2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활 내실화

단위: 의료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계) (단위:천원)

片	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정	복지정책과		4,792,057 1,109,450 277,364	4,350,443 1,109,450 277,364	441,614 0 0
		Х	3,405,243	2,963,629	441,614
국민	국민기초생활 내실화		1,208,823	1,176,362	32,461
		= 5		941,089	25,969
		7		235,273	6,492
	료급여 기반조성(의료급여기금 특별회계)	_	1,208,823	1, 176, 362	32,461
		-		941,089 235,273	25,969 6,492
	의 료급여일반		1,208,823	1,176,362	32,461
		=		941,089	25,969
		도		235,273	6,492
	101 인건비		55,819	23,358	32,461
		=		18,686	25,969
		도	11,164	4,672	6,492
	04 기간제근로자등보수		55,819	23,358	32,461
	◎의료급여관리사 인건비 55,819,	000원	55,819	23,358	32,461
		=		18,686	25,969
		도	11,164	4,672	6,492
행정	운영경비(복지정책과)		177,991	210,452	△32,461
		=		168,361	△25,969
		도		42,091	△6,492
l l 인	력운영비(의료급여기금 특별회계)		177,991	210,452	△32,461
		= 5		168,361 42,091	△25,969
					△6,492
	인건비	_	177,991	210,452	△32,461
		= =		168,361 42,091	△25,969 △6,492
	101 인건비		177,991	210,452	△32,461
	101 22 0	=		168,361	\triangle 25,969
		도		42,091	△6,492
	03 무기계약근로자보수		177,991	210,452	△32,461
	◎무기계약근로자보수(의료급여관리사)		96,108	111,640	△ 15,532
	○연봉(나급)		96,108	111,640	△ 15,532
	-11년차 23,024,	880원	23,025	22,640	385
		=		18, 112	308
		도		4,528	77
	-1년차 52,294,	140원	52,295	68,560	△16,265
		=		54,848	△ 13,012
	714 71 00 707	400.91		13,712	△3,253
	-7년 차 20,787,		20,788	20,440	348
		= -		16,352 4,088	279 69
	 ◎수당		18,834	28,083	△9,249
	○ 연차수당 1,844,	880원	1,845	4,535	△2,690
Ш	3211.3		1,010	1,000	=2,000

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비(의료급여기금 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부	부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			비교증감
		국 1,476	3,628	△2,152
		도 369	907	△538
┃	4,604,880원	4,605	11,164	△6,559
		국 3,683 도 922	8,931 2,233	△5,248 △1,311
┃	7,800,000원	7,800	8,640	△840
	7,000,000	국 6,240	6,912	△672
		도 1,560	1,728	△ 168
┃	7,800,000원	7,800	8,640	△840
		국 6,240	6,912	△672
		도 1,560	1,728	△ 168
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ◎ 가계지원비	3,000,000원	3,000	9,000	△6,000
		국 2,400	7,200	△4,800
		도 600	1,800	△1,200
재무활동(복지정책과)		475,114	33,500	441,614
보전지출(의료급여기금 특별회계)		475,114	33,500	441,614
반환금 기타		475,114	33,500	441,614
802 반환금기타		475,114	33,500	441,614
02 시·도비보조금반환금 ◎보조금사용잔액	441,613,755원	441,614 441,614	0	441,614 441,614

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 살고싶은 도시건설 단위: 장기미집행 도시계획 시설보상(대지보상 특별회계) (단위:천원)

위: 상기미집행 노시계획 시설	모정(대시모정 득필외게)			(난위:전원
부서・정책・단위(회계)	·세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
E시계획과 살고싶은 도시건설		2,785,724	1,617,000	1,168,72
		2,785,724	1,617,000	1,168,72
장기미집행 도시계획 시설보	상(대지보상 특별회계)	2,785,724	1,617,000	1,168,724
예비비		1,168,724	0	1,168,72
801 예비비		1,168,724	0	1,168,72
01 일반예비비		1,168,724	0	1,168,72
© (A) F F	1,168,724,000원	1,168,724	0	1,168,72

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 도시개발 단위: 기반시설부담금(기반시설 특별회계) (단위:천원)

단위: 기반시설무남금(기반시설 특별회	I			(단위:전원)
부서・정책・단위(회계)・세벽	쿠사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
		424,465	401,201	23,264
도시개발		424,465	401,201	23,264
기반시설부담금(기반시설 특별회계	1)	424,465	401,201	23,264
वाताता		163,421	210,157	△46,736
801 예비비		163,421	210,157	△46,736
01 일반예비비		163,421	210,157	△46,736
© ଖା ଧା ଧା	163,421,000원	163,421	210, 157	△46,736
기반시설 용지 매입		231,044	161,044	70,000
401 시설비및부대비		231,044	161,044	70,000
01 시설비		231,044	161,044	70,000
◎ 토지 매 입 비	231,043,940원	231,044	161,044	70,000

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
통행정과	21,982,907 국 630,000 지 500,000 시 20,852,907	22,350,136 630,000 500,000 21,220,136	△367,229 0 0 △367,229 △386,801 0 0 △386,801
안전하고 편리한 교통환경 실현	18,768,883 국 630,000 지 500,000 시 17,638,883	19, 155, 684 630,000 500,000 18,025,684	
주정차 관리(교통사업 특별회계)	6,600,920 XI 500,000 AI 6,100,920	5,115,767 500,000 4,615,767	1,485,15 1,485,15
주차장 조성 및 관리	1,297,146	447,053	850,09
201 일반운영비	26,960	20,360	6,60
01 사무관리비 ◎설계적산 프로그램(EST) 구입	21,800	18,800	3,0
3,000,000원 * 1식 02 공공운영비 ②화물자동차 공영차고지 전기요금	3,000 5,160	1,560	3,0 3,6
450,000원 * 8월	3,600	0	3,6
401 시설비및부대비	1,157,586	314,093	843,4
01 시설비	1,151,732	313,313	838,4
○본청 ○봉명지구(봉명동 1546번지 일원) 노외주차	1,079,732	241,313	838,4
장 조성사업 -토지 및 지장물 보상비 677,300,000원 * 1식	805,313 677,300	5,313	800,0 677,3
-설치비 300,000원 * 409㎡ ○봉명지구(봉명동 2007번지 일원) 노외주차	122,700	0	122,7
장 조성사업 -실시설계비 177,600,000원 * 4.74%	8,419 8,419	0	8,4 8,4
○한쪽면 주차선 추가설치 및 보수 81,000,000원	81,000	51,000	30,0
03 시설부대비 ◎봉명지구(봉명동1546번지일원)노외주차장 조 성사업 시설부대비 805,313,000원 ★ 0.63%	5,854 5,074	780	5,0 5,0
	2,869,884	2,540,264	329,6
201 일반운영비	1,730,447	1,596,327	134,1
01 사무관리비	50,808	50,408	4
◎CCTV관제센터 정수기 임차료 50,000원 * 8월	400	0	4
02 공공운영비 ◎본청(공공요금 및 제세)	1,679,639 395,385	1,545,919 347,385	133,7 48,0
○불법주정차 무인단속카메라 통합관제센터 통신요금 6,000,000원 * 8월	48,000	0	48,0
◎흥덕구청(공공요금 및 제세)	424,259	338,539	85,7

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 차량(무단방치단속)종합보험(코란도스포츠) 1,000,000원 * 1대 * 1회	1,000	0	1,000
○차량(무단방치단속) 탁송료 300,000원 * 1대	300	0	300
│	231,480	147,060	84,420
-일반(제작수수료포함) 330원 * 5,000통 * 12월	19,800	5,940	13,860
-등기(제작수수료포함) 1,960원 * 9,000통 * 12월	211,680	141,120	70,560
405 자산취득비	225,800	30,300	195,500
01 자산및물품취득비	225,800	30,300	195,500
◎본청	170,000	0	170,000
○CCTV 관제센터 벽장(락커) 구입 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○행정업무용 프린터(A3겸용칼라) 구입 3,500,000원 * 1대	3,500	0	3,500
○견인트럭(5톤) 100,000,000원 * 1대	100,000	0	100,000
○견인트럭(2.5톤) 65,000,000원 * 1대	65,000	0	65,000
◎흥덕구청	25,500	0	25,500
○무단방치 단속차량 구입 25,500,000원 * 1대	25,500	0	25,500
불법주정차 CCTV단속카메라 자동화사업	699,668	394,228	305,440
401 시설비및부대비	699,668	394,228	305,440
01 시설비	696,392	392,392	304,000
◎불법주정차 CCTV단속카메라 설치(신설) 340,000,000원	340,000	140,000	200,000
◎불법주정차 CCTV 전광판 수선 교체 1,300,000원 * 80개소	104,000	0	104,000
03 시설부대비	3,276	1,836	1,440
◎불법주정차 CCTV단속카메라 설치사업 부대비 340,000,000원 ★ 0.72%	2,448	1,008	1,440
교통환경개선(교통사업 특별회계)	3,387,893	5,263,517	△1,875,624
교통유발부담금 부과	159,268	142,852	16,416
101 인건비	113,515	108,114	5,401
04 기간제근로자등보수	113,515	108,114	5,401
│	35,536	30, 135	5,401
○교통유발부담금 대상 시설물 실태조사 49,100원 * 20명 * 25일	24,550	22,095	2,455
○교통유발부담금 전산입력 및 내검	7,038	4,692	2,346
-전산입력 46,910원 * 3명 * 25일	3,519	2,346	1,173
-내검 46,910원 * 3명 * 25일	3,519	2,346	1,173
○4대보험 자치단체부담금	3,948	3,348	600
-국민연금 31,586,500원 * 4.5%	1,422	1,206	216

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

서 ㆍ 정책 ㆍ 단위 (회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
-건강보험 31,586,500원 * 2.995%	947	803	14
-장기요양보험 946,010원 * 6.55%	62	53	
-고용보험 31,586,500원 * 1.5%	474	402	
-산업재해보험 31,586,500원 * 3.3%	1,043	884	1
201 일반운영비	41,753	34,738	7,0
01 사무관리비	22,160	15,410	6,7
◎상당구청	7,220	3,890	3,3
○교통유발부담금 관련서식 제작	3,350	1,350	2,0
-전산고지서 110,000원 * 15상자	1,650	550	1,
-발송용 창봉투 100원 * 10,000매	1,000	100	Ç
○교통유발부담금관련 사무용품	1,220	520	-
-기타 사무용품 구입 1,000,000원	1,000	300	-
○교통유발부담금 업무용 복사용지			
21,000원 * 40상자	840	210	
◎서원구청 ○ 3 등 이 방문당 및 기괴로 보고 제품	7,220	3,890	3,
○교통유발부담금 관련서식 제작	3,350	1,350	2,
-전산고지서 110,000원 * 15상자	1,650	550	1,
-발송용 창봉투 100원 * 10,000매	1,000	100	
○교통유발부담금관련 사무용품	1,220	520	
-기타 사무용품 구입 1,000,000원	1,000	300	
○교통유발부담금 업무용 복사용지 21,000원 * 40상자	840	210	
◎흥덕구청	4,000	3,910	
○교통유발부담금 관련서식 제작	1,400	1,350	
-발송용 창봉투 100원 * 1,500매	150	100	
○교통유발부담금관련 사무용품	580	540	
-조사요원 사무용품 구입 10,000원 * 28명	280	240	
02 공공운영비	19,593	19,328	
◎상당구청	5,369	5,294	
○교통유발부담금고지서 우편요금	4,089	4,014	
-일반 300원 * 2,500건	750	675	
◎흥덕구청	5,484	5,294	
○교통유발부담금 고지서 우편요금	4,204	4,014	
-등기 1,900원 * 1,600건	3,040	2,850	
405 자산취득비	4,000	0	4,
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,
◎상당구청	600	0	
○교통유발부담금부과 업무추진 행정장비구입	600	0	
- 프린터 600,000원 * 1대	600	0	
◎서원구청	3,400	0	3,
○교통유발부담금부과 업무추진 행정장비구입	3,400	0	3,
- 개인용 컴퓨터 1,400,000원 * 2대	2,800	0	2,

정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
- 프린터 600,000원 * 1대	600	0	60
वा मा मा	2,754,914	4,646,954	△1,892,04
801 예비비	2,754,914	4,646,954	△1,892,04
01 일반예비비	2,754,914	4,646,954	△1,892,04
ⓒ예비비 2,754,914,000원	2,754,914	4,646,954	△1,892,04
교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)	8,780,070	8,776,400	3,6
	국 630,000	630,000	0.0
	۸l 8,150,070	8,146,400	3,6
버스정보시스템(BIS)사업 추진	2,383,799	2,381,999	1,8
201 일반운영비	914,533	912,733	1,8
01 사무관리비	4,940	3,140	1,8
◎ 시내버스 전자노선도 CI 교체 3,000원 * 600개	1,800	0	1,8
│ 첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	348,857	346,987	1,8
201 일반운영비	348,857	346,987	1,8
01 사무관리비	1,870	0	1,8
◎ VMS 뒷면 시정홍보판 CI 교체 110,000원 * 17개	1,870	0	1,8
H무활동(교통행정과)	2,336,757	2,317,185	19,5
내부거래지출(교통사업 특별회계)	2,299,506	2,317,185	△ 17,6
시설관리공단 운영	2,299,506	2,317,185	△ 17,6
309 전출금	2,165,784	2,182,385	△ 16,6
01 공사·공단경상전출금	2,165,784	2,182,385	△ 16,6
◎시설관리공단 주차사업 운영비보조 2,165,784,000원	2,165,784	2,182,385	△ 16,6
404 공사공단자본전출금	133,722	134,800	△1,0
01 공사ㆍ공단자본전출금	133,722	134,800	△1,0
◎시설관리공단 주차사업 자본경비보조 133,722,000원	133,722	134,800	△1,0
보전지출(교통사업 특별회계)	37,251	0	37,2
반환금 기타	37,251	0	37,2
802 반환금기타	37,251	0	37,2
01 국고보조금반환금	37,251	0	37,2
◎청주-청원 광역 첨단교통관리시스템(ATMS) 구 축사업	23,898	0	23,8
○ 집행잔액 22,442,000원	22,442	0	22,4
○ 이자 1,455,110원	1,456	0	1,4
◎세종-대전-청주-청원 광역버스정보시스템(BIS)구축사업	13,353	0	13,3
○ 집행잔액 12,826,820원	12,827	0	12,8

정책: 재무활동(교통행정과)

단위: 보전지출(교통사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 이자	525,450원	526	0	526

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 대중교통과 정책: 으뜸대중교통

단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계) (단위:천원) 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 대중교통과 2,324,607 2,165,365 159,242 으뜸대중교통 2,273,302 2,114,060 159,242 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계) 2,273,302 2,114,060 159,242 대중교통 이용활성화 추진 108,792 90,352 18,440 201 일반운영비 61,032 42,592 18,440 01 사무관리비 61.032 41.032 20.000 ◎대중교통이용 홍보 61,032 41,032 20,000 ○시내버스 노선 및 시간표안내 팜플렛 제작 8,000원 * 2,000장 * 3회 48,000 28,000 20,000 0 02 공공운영비 1,560 $\triangle 1.560$ ◎공영버스 시간표 및 노선도 인터넷 유지관리 0 ()원 1,560 $\triangle 1,560$ 1,909,758 147,464 대중교통 편의시설 확충 1,762,294 401 시설비및부대비 1,894,366 1,746,902 147,464 01 시설비 1,881,328 1,734,584 146,744 ◎상당구청 80.000 80.000 ○시내버스 승강장 시설 개선 40,000,000원 * 2개소 80,000 80,000 0 ◎흥덕구청 529,868 463, 124 66,744 ○비가림 특화형 택시 승강장 신규 설치비 80.000.000원 80.000 20,000 60.000 ○비가림 특화형 택시승강장 실시설계비 80,000,000원 * 5.93% 4,744 0 4,744 ○비가림 특화형 택시승강장 구조계산비 2,000,000원 2,000 0 2,000 03 시설부대비 13,038 12,318 720 ◎상당구청 3,274 2,986 288 ○시내버스 유개승강장 설치 및 보수사업 시 288 설부대비 454,620,000원 * 0.72% 3,274 2,986 3,335 432 3,767 ○시내버스 유개승강장 설치 및 보수사업 시 설부대비 523,124,000원 * 0.72% 3,767 3,335 432 시내버스 종점지 관리 69,750 79,353 $\triangle 9,603$ 0 401 시설비및부대비 9.603 △9.603 0 9,500 $\triangle 9,500$ 01 시설비 ◎시내버스 종점지 보수 및 정비 0 9,500 △9,500 ○동부종점지 포장 및 보수 0 9,500 0원 $\triangle 9,500$ 03 시설부대비 0 103 △ 103 ◎시내버스 종점지 보수 시설부대비 0원 0 103 $\triangle 103$ 78.229 교통안전 76.632 1,597 401 시설비및부대비 22,925 21,328 1,597

부서: 대중교통과 정책: 으뜸대중교통

정책: 으뜸대중교통 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	22,761	21,100	1,661
◎교통안전교육장 화장실 보수공사 1,661,000원	1,661	0	1,661
1,001,000년	164	228	^64
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ◎교통안전교육장 공사 시설부대비			
22,661,000원 * 0.72%	164	228	△64
교통법규위반 차량 단속	78,773	77,429	1,344
201 일반운영비	18,773	17,429	1,344
│	12,944	11,600	1,344
7,000원 * 8월 * 6명 * 4회	1,344	0	1,344
◎법규위반 차량단속	11,600	4,800	6,800
│	5,500	2,700	2,800
○택시 법규위반차량단속 현수막 제작	5,533	_,,,,,	_,,,,,
50,000원 * 74개	3,700	900	2,800
│	2,400	1,200	1,200
◎법규위반 단속CCTV카메라 관리비	0	6,800	△6,800
○법규위반 단속CCTV카메라 유지보수비 0원	0	6,800	△6,800

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 농업기술센터 기술보급과 정책: 수질오염 예방 및 개선 단위: 수질개선(수질개선 특별회계)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 기술센터 기술보급과		예산액	기정액	비교증감
		655,	000 655,000	
		기 393,		
		시 262,	000 262,000	
누질오염 예방 및 개선		655,	000 655,000	
		기 393,	393,000	
		Ы 262,	000 262,000	
수질개선(수질개선 특별회계)		655,	000 655,000	
		기 393,	393,000	
		Ы 262,	262,000	
수질 청정사업		655,	000 655,000	
		기 393,	393,000	
		Ы 262,	262,000	
206 재료비			0 187,500	△ 187,
		기	0 112,500	△112,
		٨l	0 75,000	
01 재료비			0 187,500	△ 187,
│	0원		0 162,500	△ 162,
	ΰ	기	0 97,500	△97,
		Л	0 65,000	△65,
┃ ┃ ┃ ◎고형미생물 포장재	0원	·	0 25,000	△25,
		기	0 15,000	△ 15,
		Л	0 10,000	△ 10,
401 시설비및부대비		349,	908 0	349,
		기 209,	945 0	209,
		Ы 139,	963 0	139,
01 시설비		342,	124 0	342,
│	! 신축			
	1,400,000원 * 200㎡	280,	000	280,
		기 168,		168,
		시 112,	000	112,
┃ ┃ ┃ ◎고형미생물 생산시설		10	104	10
	280,000,000원 * 4.33%		124 0	12,
			275 0 849 0	7,. 4,.
┃ ┃ ┃ ◎미생물 배양시설 이	저석치(구 청즈시)	A, 4,	0	4,
	50,000,000원 * 1식	50,	000	50,
		기 30,		30,
		٨١ 20,		20,
02 감리비		5,	768 0	5,
┃┃┃ ┃┃┃ ◎고형미생물 생산시설	! 신축 감리비			
	280,000,000원 * 2.06%	5,	768 0	5,
		기 3,	460 0	3,
		Ы 2,	308 0	2,
03 시설부대비		2,	016 0	2,
┃ ┃ ┃ ◎고형미생물 생산시설	! 신축 부대비			
	280,000,000원 * 0.72%	2,	016 0	2,0
		기 1,	210 0	1,:

부서: 농업기술센터 기술보급과 정책: 수질오염 예방 및 개선 단위: 수질개선(수질개선 특별회계)

단위: 수질개선(수질개선 특별회계) (단위:천원)

부서	·정책·단위(회계)·	세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
			시	806	0	806
	05 자산취득비			305,092	467,500	△ 162,408
			기	183,055	280,500	△97,445
			시	122,037	187,000	△64,963
	01 자산및물품취득비			305,092	467,500	△ 162,408
	◎동결건조기	0원		0	170,000	△ 170,000
			기	0	102,000	△102,000
			시	0	68,000	△68,000
	◎연속원심분리기	120,092,000원 * 1대		120,092	170,000	△49,908
			기 시	72,055	102,000	△29,945
	◎ 균체전처리탱크	35,000,000원 * 1대	\ \ \ \	48,037 35,000	68,000 17,500	△ 19,963 17,500
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	55,000,000년 ^ 1대	기	21,000	10,500	10,500
			시	14,000	7,000	7,000
	◎리본믹스	40,000,000원 * 1대		40,000	0	40,000
		, ,	기	24,000	0	24,000
			시	16,000	0	16,000

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 환경정책과

정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
관리본부 환경정책과	10,459,251	8,111,132	2,348,
	7,292,820	7,934,972	△642,1
	人 3,166,431	176,160	2,990,2
환경적 청정도시 추진기반 조성	6,532,740	3,539,807	2,992,9
	기 3,413,647 시 3,119,093	3,363,647 176,160	50,0 2,942,9
환경도시조성(수질개선 특별회계)	6,532,740	3,539,807	2,992,9
선정도시포장(무글개선 ㅋ글외계)	3,413,647	3,363,647	50,0
	۸l 3,119,093	176, 160	2,942,9
수질오염총량제 추진	347,547	344,547	3,0
	기 244,547	244,547	
	시 103,000	100,000	3,0
202 여비	3,000	0	3,0
01 국내여비	3,000	0	3,0
◎금강수계관리기금 사업추진 여비			
20,000원 * 5명 * 30일	3,000	0	3,0
예비비	2,949,933	10,000	2,939,9
801 예비비	2,949,933	10,000	2,939,9
01 일반예비비	2,949,933	10,000	2,939,9
◎수질오염총량제추진 예비비 2,949,933,000원	2,949,933	10,000	2,939,9
주민지원사업 관리	2,997,760	2,997,760	
	기 2,997,760	2,997,760	
301 일반보상금	912,623	916,765	△4,1
	기 912,623	916,765	△4,1
02 장학금및학자금	286,875	291,017	△4,
◎상수원관리지역 주민지원(문의)	000.075	004 047	
286,875,000원	286,875 71 286,875	291,017	△4, °
400 813171 14 01 71		291,017	△4,
402 민간자본이전 	422,423 71 422,423	418,281	4,
01 민간자본사업보조	422,423	418,281 418,281	4,1
│ │ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	422,423	418,281	4,
○가덕면 삼항1리 마을경로당 보수	422,420	410,201	4,
4,142,000원	4,142	0	4,1
	기 4,142	0	4,1
상수원통행제한구역 관리	50,000	0	50,0
	וכ 50,000	0	50,0
201 일반운영비	1,200	0	1,2
	기 1,200	0	1,2
02 공공운영비	1,200	0	1,2
◎상수원통행제한구역 LED전광판 통신료 및 전			
기요금 등 1,200,000원	1,200	0	1,2
	기 1,200	0	1,2

부서: 환경관리본부 환경정책과

정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

투	부서 • 정책 • 단위(회계) • 세부사업 • 편	성목	예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비		48,800	0	48,800
		기	48,800	0	48,800
	01 시설비		48,273	0	48,273
	◎상수원통행제한구역 LED전광판 설치				
	48	,273,000원	48,273	0	48,273
	02 114 11 11 11	기	48,273	0	48,273
	03 시설부대비	-1	527	0	527
	◎상수원통행제한구역 LED전광판 설치	527,000원	527	0	527
		기	527	0	527
재무	 활동(환경관리본부 환경정책과)		3,926,511	4,571,325	△644,814
		기	3,879,173	4,571,325	△692,152
		٨I	47,338	0	47,338
내	부거래지출(수질개선 특별회계)		3,879,173	4,571,325	△692,152
		기	3,879,173	4,571,325	△692,152
	내부거래지출 		3,879,173	4,571,325	△692,152
	· · · · · · · -	기	3,879,173	4,571,325	△692,152
	701 기타회계등전출금		3,879,173	4,571,325	△692,152
	10101937886	기	3,879,173	4,571,325	△692,152
	03 공기업특별회계자본전출금		3,879,173	4,571,325	△ 692, 152
	○하수도공기업특별회계 자본전출금		3,879,173	4,571,325	△692,152
		,608,000원	143,608	278,300	△ 134,692
		71	143,608	278,300	△ 134,692
	○청주하수처리장 증설(3단계) 57		57,813	69,575	△11,762
		71	57,813	69,575	△11,762
	○청주 CSOs 이송관거 1,098	,453,000원	1,098,453	1,321,927	△223,474
		기	1,098,453	1,321,927	△223,474
	○무심천 및 율량천 처리구역 하수				
	7/6	,317,000원	776,317	900, 163	△ 123,846
	○ 원조 000~ 현기시선 471	기	776,317	900, 163	△ 123,846
	○청주 CSOs 처리시설 471	,988,000원	471,988 471,988	568,011 568,011	△96,023 △96,023
	│ ○석남천 월류수 처리시설 301	,092,000원	301,092	362,347	△61,255
	Onde en name on	7,002,0002	301,092	362,347	△61,255
	○청주 05 BTL 203	,387,000원	203,387	244,487	△41,100
		기	203,387	244,487	△41,100
보	고 전지출(수질개선 특별회계)		47,338	0	47,338
Į			47,338	0	47,338
	802 반환금기타		47,338	0	47,338
	01 국고보조금반환금		47,338	0	47,338
	◎한강수계관리기금 정산잔액(2013 혼	환경기초시			
		,280,590원	15,281	0	15,281
	◎금강수계관리기금 정산잔액(2009,20원사업)31	011 주민지 ,265,400원	31,266	0	31,266

부서: 환경관리본부 환경정책과

정책: 재무활동(환경관리본부 환경정책과) 단위: 보전지출(수질개선 특별회계)

부	서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목	예산액	기정액	비교증감
	◎금강수계관리기금 정산잔액(2012 주민지원사 업) 790,400원	791	0	791

(단위:천원)

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 하수시설과 정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 환경관리본부 하수시설과 43,887,562 41,169,830 2,717,732 국 29,235,000 27,502,000 1,733,000 기 1,110,827 1, 153, 137 $\triangle 42,310$ 도 3.337.300 3.337.300 0 시 10,204,435 9,177,393 1,027,042 맑고 깨끗한 수질관리 43,887,562 41,169,830 2.717.732 국 29,235,000 27,502,000 1,733,000 IJ $\triangle 42,310$ 1,110,827 1, 153, 137 도 3,337,300 3,337,300 И 10,204,435 9,177,393 1,027,042 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계) 40,548,812 37,831,080 2,717,732 국 26,564,000 24,831,000 1,733,000 기 1,033,588 △576 1.034.164 도 3,337,300 3,337,300 \cap 시 9,613,924 8,628,616 985,308 가덕 하수처리시설 설치사업 3,086,000 3,086,000 0 국 2,160,000 2,160,000 0 기 107,070 128,853 $\triangle 21,783$ 도 222,000 222,000 Ы 596,930 575, 147 21,783 401 시설비및부대비 3.086.000 3,086,000 0 2.160,000 국 2,160,000 0 IJ 107,070 $\triangle 21,783$ 128,853 도 222,000 222,000 시 596,930 21,783 575, 147 2,826,120 01 시설비 2,826,120 0 ◎가덕 하수처리장 설치 2,826,120,000원 2,826,120 2,826,120 0 국 2,160,000 2,160,000 0 기 107,070 $\triangle 21,783$ 128,853 도 222,000 222,000 Ы 337,050 315,267 21,783 남이하수처리시설 설치사업 3,056,000 3,056,000 0 국 2.139.000 2.139.000 0 기 106,030 42,580 63,450 도 220,000 220,000 시 590,970 $\triangle 63,450$ 654,420 401 시설비및부대비 3,056,000 3,056,000 0 국 2,139,000 2,139,000 기 106,030 42,580 63,450 도 220,000 220,000 시 590,970 654,420 $\triangle 63,450$ 01 시설비 2,800,520 2,800,520 0 ◎남이 하수처리시설 설치 2,800,520,000원 2.800.520 2,800,520 0 궆 2,139,000 0 2,139,000 기 106,030 42,580 63,450 도 220,000 220,000 시 335,490 398,940 $\triangle 63,450$ 학천마을 하수처리시설 설치사업 1,361,000 1,021,000 340,000

부서: 환경관리본부 하수시설과 정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 715,000 715,000 기 $\triangle 7,198$ 35,382 42,580 도 73,400 73,400 시 537,218 190,020 347,198 401 시설비및부대비 1,361,000 1,021,000 340,000 국 715,000 715,000 기 35,382 42,580 $\triangle 7,198$ 도 73,400 73,400 0 시 537,218 190,020 347, 198 01 시설비 1,271,000 931,000 340,000 ◎학천마을 하수처리시설 설치 1,271,000,000원 1,271,000 340,000 931,000 국 715,000 715,000 0 기 35,382 42,580 $\triangle 7$, 198 도 73,400 73,400 0 시 447,218 100,020 347, 198 묵방3 마을하수처리시설 설치사업 216,000 216,000 0 국 151,000 151,000 0 기 7,516 9,045 △1,529 도 15,600 15,600 0 시 41,884 40,355 1,529 401 시설비및부대비 216,000 216,000 0 국 151,000 151,000 0 기 7,516 9,045 \triangle 1,529 도 15,600 15,600 0 시 41,884 40,355 1,529 01 시설비 184,661 184,661 0 ◎묵방3 마을하수처리시설 설치사업 184,661,000원 184,661 184,661 0 국 151,000 151,000 0 기 7,516 9,045 $\triangle 1,529$ 도 15.600 15.600 0 시 10,545 1,529 9,016 우산1리 마을하수도 설치사업 $\triangle 3,034$ 425,966 429,000 국 300,000 300,000 0 기 14,916 17,950 △3,034 도 30,900 30,900 0 시 80,150 80,150 0 401 시설비및부대비 425,966 429,000 △3,034 국 300,000 300,000 기 14,916 17,950 △3,034 도 30,900 30,900 0 시 80,150 80,150 0 01 시설비 397,966 401,000 $\triangle 3,034$ ◎우산1리 마을하수도 설치사업 397,966,000원 397,966 401,000 $\triangle 3,034$ 국 300,000 300,000 0 IJ 14,916 17,950 △3,034 도 30,900 30,900 0 52,150 Ы 52,150 0

부서: 환경관리본부 하수시설과 정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 가덕 하수관거 설치사업 9,869,000 9,869,000 0 국 6,908,000 6,908,000 0 기 △69,653 342,371 412,024 도 710.600 710,600 0 시 1,908,029 1,838,376 69,653 401 시설비및부대비 0 9,869,000 9,869,000 국 6,908,000 6,908,000 Λ 기 $\triangle 69,653$ 342,371 412,024 도 710,600 710,600 0 Ы 1,908,029 1,838,376 69.653 01 시설비 9,060,480 9,060,480 0 ◎가덕 하수관거 정비사업 9,060,480,000원 9,060,480 9,060,480 0 국 6,908,000 6,908,000 0 기 342,371 412,024 $\triangle 69.653$ 도 710,600 710,600 0 시 1,099,509 1,029,856 69,653 남일하수관거 설치사업 4,771,102 3,414,000 1,357,102 국 3,390,000 2,390,000 1,000,000 기 118,402 47,589 70,813 도 245,700 245,700 0 730,711 И 1,017,000 286,289 401 시설비및부대비 4.771.102 3,414,000 1,357,102 1,000,000 국 3,390,000 2,390,000 IJ 118,402 47,589 70,813 도 245,700 245,700 0 시 1,017,000 730,711 286,289 01 시설비 4,512,286 3,105,592 1,406,694 ◎남일 하수관거 설치 4,512,286,000원 3,105,592 1,406,694 4,512,286 국 3,390,000 2,390,000 1,000,000 기 118,402 47,589 70,813 도 245,700 245,700 0 시 758,184 422,303 335,881 02 감리비 246,600 300,000 \triangle 53,400 ◎남일 하수관거 설치 246,600,000원 246,600 300,000 $\triangle 53,400$ 03 시설부대비 12,216 8,408 3,808 ◎남일 하수관거 설치 12,216,000원 12,216 8,408 3,808 남이 하수관거 설치사업 6.941.000 6,941,000 0 국 4,859,000 4,859,000 기 240,735 289,711 $\triangle 48.976$ 도 499,700 499,700 0 시 1,341,565 1,292,589 48,976 401 시설비및부대비 6,941,000 6,941,000 0 국 4,859,000 4,859,000 0 기 240,735 289,711 $\triangle 48,976$ 도 499,700 499,700 λІ 1,341,565 1,292,589 48,976 01 시설비 6,368,720 6,368,720 0

부서: 환경관리본부 하수시설과 정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 예산액 기정액 비교증감 ◎남이 하수관거 설치사업 6,368,720,000원 6,368,720 6,368,720 0 국 4,859,000 0 4,859,000 기 240,735 289,711 $\triangle 48,976$ 도 499.700 499.700 시 769.285 720,309 48,976 석실 하수관거 설치사업 1,837,000 1,049,000 788.000 국 1,467,000 734,000 733,000 기 36,422 43,832 $\triangle 7,410$ 도 75,600 75,600 0 시 257,978 195,568 62,410 401 시설비및부대비 1,837,000 1,049,000 788,000 국 1,467,000 734,000 733,000 기 36,422 43,832 $\triangle 7.410$ 도 75,600 75,600 0 시 257,978 195,568 62,410 01 시설비 1,749,815 962,011 787,804 ◎석실 하수관거 설치사업 1,749,815,000원 1,749,815 962,011 787,804 국 1,467,000 734.000 733.000 IJ 43,832 36,422 $\triangle 7,410$ 도 75,600 75,600 0 시 170,793 108,579 62,214 03 시설부대비 6,295 6,099 196 ◎석실 하수관거 설치사업 6,295,000원 6,295 6,099 196 714,000 738,744 24,744 북이1단계 하수관로 정비사업 국 500,000 500,000 0 IJ 24,744 24,744 0 도 51,300 51,300 0 시 162,700 162,700 0 401 시설비및부대비 738,744 714,000 24,744 국 500,000 500,000 기 24.744 0 24.744 도 51.300 51.300 0 시 0 162,700 162,700 674,744 650,000 24,744 01 시설비 ◎북이1단계 하수관거 정비사업 674,744,000원 674,744 650,000 24,744 국 500.000 500,000 0 기 24,744 24,744 도 51,300 51,300 0 ٨l 98,700 98,700 0 오송읍 정중리 하수관거 정비공사 210,920 210,920 401 시설비및부대비 210,920 0 210,920 01 시설비 209,480 0 209,480 ◎오송읍 정중리 하수관거 정비공사 200,000,000원 200,000 200,000 0 ◎기본 및 실시설계용역비 9,480,000원 9,480 0 9,480 03 시설부대비 1,440 0 1,440

부서: 환경관리본부 하수시설과 정책: 망고 꿰끄하 스질과리

정책: 맑고 깨끗한 수질관리 단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎오송읍 정중리 하수관거 정비공사 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440	0	1,440
폐수·가축분뇨처리시설 확충및개선(수질개선 특별회계	3,338,750	3,338,750	0
	국 2,671,000 기 77,239	2,671,000 118,973	0 △41,734
	۸I 590,511	548,777	41,734
내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업	3,338,750 국 2,671,000 기 77,239 시 590,511	3,338,750 2,671,000 118,973 548,777	0 0 △41,734 41,734
401 시설비및부대비	3,338,750 국 2,671,000 기 77,239 시 590,511	3,338,750 2,671,000 118,973 548,777	0 0 △41,734 41,734
01 시설비	2,978,750	2,978,750	(
	2,978,750 국 2,671,000 기 77,239 시 230,511	2,978,750 2,671,000 118,973 188,777	0 0 △41,734 41,734

2015년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 고객중심 차량등록사업소 운영 단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계)

단위: 자동차등록관리(교통사업 특별회계) (단				(단위:천원)
	부서 ・정책 ・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등	록사업소	738,168	702,781	35,387
고객	중심 차량등록사업소 운영	672,820	637,433	35,387
자	동차등록관리(교통사업 특별회계)	672,820	637,433	35,387
	자동차등록업무의 효율적 운영	645,340	609,953	35,387
	201 일반운영비	360,340	330,953	29,387
	01 사무관리비	106,917	100,330	6,587
	◎차량등록 행정운영경비	106,917	100,330	6,587
	○전산장비 소모품 구입	13,219	11,756	1,463
	-순번대기표 감열지 104,500원 * 14상자	1,463	0	1,463
	○자동차등록관련 서식 인쇄	40,790	36,590	4,200
	-자동차등록증 70원 * 50,000매 * 2회	7,000	2,800	4,200
	○전자우편 제작비 16,500건 * 77원 * 12회	15,246	14,322	924
	02 공공운영비	253,423	230,623	22,800
	◎공공요금 및 제세	225,014	202,214	22,800
	○우편요금	199,236	176,436	22,800
	-등기 1,900원 * 6,000통 * 12월	136,800	114,000	22,800
	405 자산취득비	28,500	22,500	6,000
	01 자산및물품취득비	28,500	22,500	6,000
	◎행정사무용 장비구입	26,600	20,600	6,000
	○수인인명인쇄기 2,200,000원 * 2대	4,400	0	4,400
	○다기능복사기 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600