

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 일반회계

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		2,249,582	1,960,958	288,624
500 보조금		2,249,582	1,960,958	288,624
510 국고보조금등		1,630,098	1,595,895	34,203
511 국고보조금등		1,630,098	1,595,895	34,203
511-01 국고보조금		180,647	146,444	34,203
[일반회계]		180,647	146,444	34,203
< 환경수도사업소 >		180,647	146,444	34,203
○공중화장실 물절약 시설설치		20,000	0	20,000
○야생동물 피해예방		경정 45,697,000원	36,294	9,403
○슬레이트 지붕처리 지원		경정 10,800,000원	6,000	4,800
520 시,도비보조금등		619,484	365,063	254,421
521 시·도비보조금등		619,484	365,063	254,421
521-01 시·도비보조금등		619,484	365,063	254,421
[일반회계]		619,484	365,063	254,421
< 환경수도사업소 >		619,484	365,063	254,421
○야생동물 피해예방		경정 13,709,000원	10,888	2,821
○슬레이트 지붕처리 지원		경정 3,600,000원	2,000	1,600
○농촌지역상수도 수질개선		75,000	0	75,000
○유수율제고사업		175,000	0	175,000

세출예산

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 환경수도사업소 ~ 환경수도사업소

부서: 환경수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		11,580,522	8,596,987	2,983,535
	국	180,647	146,444	34,203
	광	1,402,000	1,402,000	0
	기	47,451	47,451	0
	도	619,484	365,063	254,421
	군	9,330,940	6,636,029	2,694,911
맑은 물 안정적 공급		4,754,026	3,433,024	1,321,002
	국	7,000	7,000	0
	광	1,402,000	1,402,000	0
	도	544,100	294,100	250,000
	군	2,800,926	1,729,924	1,071,002
사업소 운영		141,350	175,800	△34,450
환경수도사업소 운영		141,350	175,800	△34,450
201 일반운영비		2,050	36,500	△34,450
01 사무관리비		1,000	1,211	△211
○자동차 검사료		0	211	△211
-승합		0	46	△46
· 중형	경정 0원	0	46	△46
-화물		0	125	△125
· 대형	경정 0원	0	100	△100
· 소형	경정 0원	0	25	△25
-굴삭기	경정 0원	0	40	△40
02 공공운영비		1,050	35,289	△34,239
○자동차세		0	380	△380
-승합차		0	100	△100
· 중형	경정 0원	0	100	△100
-화물차		0	280	△280
· 대형(89가5277)	경정 0원	0	120	△120
· 대형(94가1005)	경정 0원	0	120	△120
· 소형(89가6684)	경정 0원	0	40	△40
○자동차보험료		0	2,790	△2,790
-승합차		0	500	△500
· 중형	경정 0원	0	500	△500
-화물차		0	2,090	△2,090
· 대형(89가5277)	경정 0원	0	680	△680
· 대형(94가1005)	경정 0원	0	900	△900
· 소형(93주6684)	경정 0원	0	510	△510
-굴삭기	경정 0원	0	200	△200
○환경개선부담금	경정 0원	0	500	△500
○차량유지비		1,050	31,619	△30,569
-승합차		0	5,000	△5,000
· 중형	경정 0원	0	5,000	△5,000
-화물차		1,050	14,619	△13,569

부서: 환경수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 사업소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
환경수도사업소	맑은 물 안정적 공급	사업소 운영	· 대형(89가5277)	경정 0원	0	5,000	△5,000	
			· 대형(94가1005)	경정 1,050,000원	1,050	6,000	△4,950	
			· 소형(93주6684)	경정 0원	0	3,619	△3,619	
			-굴삭기	경정 0원	0	12,000	△12,000	
			마을상수도 정비		1,353,676	1,083,224	270,452	
			광 도 군	100,000	100,000	0		
				88,000	13,000	75,000		
				1,165,676	970,224	195,452		
			상수도관리		25,036	25,684	△648	
			202 여비	23,436		24,084	△648	
				01 국내여비		23,436	24,084	△648
				○계량검침업무 추진	경정 17,496,000원	17,496	18,468	△972
				○마을상수도 관리업무 추진	경정 5,940,000원	5,940	5,616	324
				농촌지역상수도 수질개선		187,500	0	187,500
			도 군	75,000	0	75,000		
				112,500	0	112,500		
				401 시설비및부대비		187,500	0	187,500
			도 군	75,000	0	75,000		
				112,500	0	112,500		
				01 시설비		186,112	0	186,112
			도 군	○농촌지역상수도 수질개선사업	186,112	0	186,112	
				74,445	0	74,445		
				111,667	0	111,667		
			03 시설부대비		1,388	0	1,388	
			도 군	○농촌지역상수도 수질개선 시설부대비 187,500,000원 * 0.74%	1,388	0	1,388	
				555	0	555		
				833	0	833		
			마을상수도 보수		893,500	809,900	83,600	
			401 시설비및부대비	893,500		809,900	83,600	
				01 시설비		893,500	809,900	83,600
				○불정 상촌말소규모급수시설	100,000	0	100,000	
				○철성 사은소규모급수시설	50,000	0	50,000	
				○지하수 영향조사	경정 4,625,000원 * 32지구	148,000	214,400	△66,400
			생활용수개발사업		2,674,000	2,174,000	500,000	
			국 광 도 군	7,000	7,000	0		
				1,302,000	1,302,000	0		
				281,100	281,100	0		
				1,083,900	583,900	500,000		
			장연 농어촌생활용수 개발		1,000,000	1,000,000	0	
			광 도 군	700,000	700,000	0		
				150,000	150,000	0		
				150,000	150,000	0		
				150,000	150,000	0		
			401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000	0	

부서: 환경수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 생활용수개발사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				광	700,000		700,000		0		
				도	150,000		150,000		0		
				군	150,000		150,000		0		
				01 시설비			923,700		993,700		△70,000
				○장연 농어촌생활용수 개발							
				경정 923,700,000원			923,700		993,700		△70,000
				광	646,590		695,590		△49,000		
					138,555		149,055		△10,500		
					군	138,555		149,055		△10,500	
				02 감리비			70,000		0		70,000
				○장연 농어촌생활용수 개발 감리비			70,000		0		70,000
				광	49,000		0		49,000		
					10,500		0		10,500		
					군	10,500		0		10,500	
				농촌농업 생활용수 개발			660,000		660,000		0
				광	462,000		462,000		0		
					99,000		99,000		0		
					군	99,000		99,000		0	
				401 시설비및부대비	642,830		660,000		△17,170		
					462,000		462,000		0		
					99,000		99,000		0		
					81,830		99,000		△17,170		
				01 시설비	638,672		655,842		△17,170		
					638,672		655,842		△17,170		
					459,100		459,100		0		
98,371		98,371			0						
81,201		98,371			△17,170						
405 자산취득비			17,170		0		17,170				
01 자산및물품취득비			17,170		0		17,170				
○농촌농업 생활용수개발(관정촬영기)			17,170		0		17,170				
괴산계통 광역상수도 시설 설치					500,000		0		500,000		
				401 시설비및부대비			500,000		0		500,000
				01 시설비			500,000		0		500,000
				○괴산계통 광역송수관로 가압장 설치			500,000		0		500,000
				노후상수도관 교체사업			585,000		0		585,000
				도	175,000		0		175,000		
					군	410,000		0		410,000	
				유수율제고사업			585,000		0		585,000
								도	175,000		0
군	410,000		0							410,000	
				401 시설비및부대비			585,000		0		585,000
				도	175,000		0		175,000		
					군	410,000		0		410,000	
				01 시설비			580,905		0		580,905
○상수도 유수율제고사업			580,905		0		580,905				

부서: 환경수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 노후상수도관 교체사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			03 시설부대비 ○상수도 유수율제고 시설부대비 585,000,000원 * 0.7%	도	173,775		0		173,775				
				군	407,130		0		407,130				
					4,095		0		4,095				
					4,095		0		4,095				
				도	1,225		0		1,225				
				군	2,870		0		2,870				
				쾌적한 생활환경 관리					112,286		111,337		949
					500		500		0				
					111,786		110,837		949				
						환경오염 방지		88,486		87,537		949	
도	500		500					0					
군	87,986		87,037					949					
환경오염 지도 · 단속								15,488		14,568		920	
201 일반운영비		920					0		920				
	01 사무관리비		920					0		920			
		○하천감시구간 경계표지판 230,000원 * 4개					920		0		920		
환경개선부담금 부과관리								22,848		22,819		29	
101 인건비		5,423					5,394		29				
	04 기간제근로자등보수		5,423					5,394		29			
		○환경개선부담금 부과대상 시설물조사 인부임 경정 36,640원 * 148일		5,423		5,394		29					
		효율적인 폐기물 관리		1,010,033		936,405		73,628					
			국	100,700		75,900		24,800					
			도	42,600		41,000		1,600					
			군	866,733		819,505		47,228					
			행락지 관리		86,724		43,724		43,000				
				국	20,000		0		20,000				
				군	66,724		43,724		23,000				
			유원지 관리		13,040		10,040		3,000				
				401 시설비및부대비		7,000		4,000		3,000			
					01 시설비		7,000		4,000		3,000		
○제월대 음수대 관정 보수 경정 7,000,000원					7,000		4,000		3,000				
		공중화장실 물절약 시설설치		40,000		0		40,000					
			국	20,000		0		20,000					
			군	20,000		0		20,000					
			401 시설비및부대비		40,000		0		40,000				
				국	20,000		0		20,000				
				군	20,000		0		20,000				
			01 시설비		40,000		0		40,000				
				○공중화장실 물절약 시설설치		40,000		0		40,000			
				국	20,000		0		20,000				
				군	20,000		0		20,000				

부서: 환경수도사업소
정책: 효율적인 폐기물 관리
단위: 생활폐기물 수거·처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활폐기물 수거·처리	923,309	892,681	30,628
	국	80,700	75,900	4,800
	도	42,600	41,000	1,600
	군	800,009	775,781	24,228
	쓰레기 분리수거	84,571	82,571	2,000
	201 일반운영비	79,771	77,771	2,000
	01 사무관리비	79,771	77,771	2,000
	○쓰레기분리수거대 제작 경정 200,000원 * 20대	4,000	2,000	2,000
	불법투기폐기물 관리	25,510	26,482	△972
	202 여비	6,480	7,452	△972
	01 국내여비	6,480	7,452	△972
	○폐기물처리업체 불법투기 소각단속 경정 6,480,000원	6,480	7,452	△972
	생활쓰레기 재활용 선별장 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○재활용품선별장 부지 포장	20,000	0	20,000
	슬레이트 지붕 철거 지원	21,600	12,000	9,600
	국	10,800	6,000	4,800
	도	3,600	2,000	1,600
	군	7,200	4,000	3,200
	402 민간자본이전	21,600	12,000	9,600
	국	10,800	6,000	4,800
	도	3,600	2,000	1,600
	군	7,200	4,000	3,200
	01 민간자본보조	21,600	12,000	9,600
	○슬레이트 지붕 철거 지원 경정 21,600,000원	21,600	12,000	9,600
	국	10,800	6,000	4,800
	도	3,600	2,000	1,600
	군	7,200	4,000	3,200
쓰레기종합처리장 운영관리		420,947	403,612	17,335
	쓰레기종합처리	420,947	403,612	17,335
	쓰레기종합처리장 운영	217,156	219,365	△2,209
	101 인건비	18,030	17,971	59
	04 기간제근로자등보수	18,030	17,971	59
	○재활용품 분리수거 및 운반차량 상차인부임 경정 36,640원 * 294일	10,773	10,714	59
	202 여비	7,560	9,828	△2,268
	01 국내여비	7,560	9,828	△2,268
	○폐기물처리업무 추진 경정 7,560,000원	7,560	9,828	△2,268
	쓰레기종합처리시설 유지 관리	70,666	56,122	14,544

단위: 쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	70,266	55,722	14,544	
			01 사무관리비	57,266	42,722	14,544	
				○수질 · 대기 · 폐기물 검사수수료	20,946	25,402	△4,456
				-대 기			

부서: 환경수도사업소
정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
단위: 인력운영비(환경수도사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	430,164	410,924	19,240
			01 보수	55,956	53,332	2,624
			○환경수도사업소 시간외근무수당(19시간)			
			경정 55,956,000원	55,956	53,332	2,624
			02 기타직보수	197,373	184,987	12,386
			○청원경찰(배수지근무자) 시간외근무수당(50시간)	87,632	83,529	4,103
			경정 87,632,000원			
			○청원경찰(사업소근무자) 시간외근무수당(16시간)	2,892	2,756	136
			경정 2,892,000원			
			○야간근무수당	54,448	51,897	2,551
			-배수지근무자(경장)			
			경정 2,601원 * 8시간 * 1,995일	41,512	39,565	1,947
			-배수지근무자(순경)			
			경정 2,417원 * 8시간 * 669일	12,936	12,332	604
			○휴일근무수당	52,401	46,805	5,596
			-배수지근무자(경장) 경정 62,725원 * 643일	40,333	36,027	4,306
			-배수지근무자(순경) 경정 58,296원 * 207일	12,068	10,778	1,290
			03 무기계약근로자보수	176,835	172,605	4,230
			○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)			
			경정 0원	0	171,949	△171,949
			○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)	176,179	0	176,179
			-기 본 금 4,987,680원 * 12월	59,853	0	59,853
			-상 여 금	39,974	0	39,974
			· 기말수당 7,267,680원 * 4회 * 50%	14,536	0	14,536
			· 정근수당 7,267,680원 * 2회 * 50%	7,268	0	7,268
			· 체력단련비 7,267,680원 * 5회 * 50%	18,170	0	18,170
			-정액수당	9,840	0	9,840
			· 가족수당	2,160	0	2,160
			배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960	0	960
			기타 20,000원 * 5명 * 12월	1,200	0	1,200
			· 특정업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	0	4,320
			· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	0	3,360
			-복리후생비	28,402	0	28,402
			· 정액급식비 160,000원 * 4명 * 12월	7,680	0	7,680
			· 가계보조비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280	0	5,280
			· 교통보조비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	0	6,720
			· 명절휴가비 7,267,680원 * 2회 * 60%	8,722	0	8,722
			-초과근무수당	32,183	0	32,183
			· 시간외근무수당 1,446,768원 * 12월	17,362	0	17,362
			· 휴일근무수당 428,672원 * 12월	5,145	0	5,145
			· 연차유급휴가수당 9,675,421원	9,676	0	9,676
			-기타	5,927	0	5,927
			· 자녀학비보조수당	1,127	0	1,127

부서: 환경수도사업소
정책: 행정운영경비(환경수도사업소)
단위: 인력운영비(환경수도사업소)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			고등학교(2급지)			
			281,700원 * 1명 * 4분기	1,127	0	1,127
			· 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
			· 위생수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
			재무활동(환경수도사업소)	4,525,575	3,000,000	1,525,575
			내부거래지출(환경수도사업소)	4,520,000	3,000,000	1,520,000
			내부거래지출	4,520,000	3,000,000	1,520,000
			701 기타회계전출금	4,520,000	3,000,000	1,520,000
			01 기타회계전출금	4,520,000	3,000,000	1,520,000
			○상수도사업특별회계 전출금 경정 1,830,000,000원	1,830,000	810,000	1,020,000
			○수질개선특별회계 전출금 경정 2,690,000,000원	2,690,000	2,190,000	500,000
			보전지출(환경수도사업소)	5,575	0	5,575
			반환금	5,575	0	5,575
			802 반환금기타	5,575	0	5,575
			01 국고보조금반환금	5,575	0	5,575
			○금강수계 관리기금 집행잔액	5,575	0	5,575