

세 입 예 산

세출예산

부서: 환경수도사업소
 정책: 맑은 물 안정적 공급
 단위: 마을상수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○감물 정토골 소규모급수시설 배수지이설 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
생활용수개발사업		2,674,000	2,674,000	0
	국	7,000	7,000	0
	광	1,302,000	1,302,000	0
	도	282,500	281,100	1,400
	군	1,082,500	1,083,900	△1,400
농촌농업 생활용수 개발		660,000	660,000	0
	광	462,000	462,000	0
	도	99,000	99,000	0
	군	99,000	99,000	0
401 시설비및부대비		642,830	642,830	0
	광	462,000	462,000	0
	도	99,000	99,000	0
	군	81,830	81,830	0
01 시설비		640,371	638,672	1,699
	○농촌농업 생활용수개발 경정 640,371,000원	640,371	638,672	1,699
	광	460,289	459,100	1,189
	도	98,626	98,371	255
	군	81,456	81,201	255
03 시설부대비		2,459	4,158	△1,699
	○농촌농업 생활용수개발 시설부대비 경정 2,459,000원	2,459	4,158	△1,699
	광	1,711	2,900	△1,189
	도	374	629	△255
	군	374	629	△255
기초생활수급가구 수도관 연결		14,000	14,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	3,500	2,100	1,400
	군	3,500	4,900	△1,400
401 시설비및부대비		14,000	14,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	3,500	2,100	1,400
	군	3,500	4,900	△1,400
01 시설비		14,000	14,000	0
	○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 경정 14,000,000원	14,000	14,000	0
	국	7,000	7,000	0
	도	3,500	2,100	1,400
	군	3,500	4,900	△1,400
쾌적한 생활환경 관리		114,786	112,286	2,500
	도	500	500	0
	군	114,286	111,786	2,500
환경오염 방지		90,986	88,486	2,500
	도	500	500	0
	군	90,486	87,986	2,500
환경개선부담금 부과관리		25,348	22,848	2,500

부서: 환경수도사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 관리
 단위: 환경오염 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	19,925	17,425	2,500
	02 공공운영비	15,000	12,500	2,500
	○환경개선부담금 고지서발송 우편요금 경정 250원 * 15,000매 * 4회	15,000	12,500	2,500
효율적인 폐기물 관리		1,289,767	1,010,033	279,734
	국	130,700	100,700	30,000
	도	89,400	42,600	46,800
	군	1,069,667	866,733	202,934
행락지 관리		88,324	86,724	1,600
	국	20,000	20,000	0
	군	68,324	66,724	1,600
공중·간이화장실 관리		35,284	33,684	1,600
	201 일반운영비	11,284	9,684	1,600
	01 사무관리비	9,284	8,684	600
	○공중화장실 편의용품 경정 15,000원 * 160개소	2,400	1,800	600
	02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
	○공중화장실 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
생활폐기물 수거·처리		1,201,443	923,309	278,134
	국	110,700	80,700	30,000
	도	89,400	42,600	46,800
	군	1,001,343	800,009	201,334
불법투기폐기물 관리		26,806	25,510	1,296
	202 여비	7,776	6,480	1,296
	01 국내여비	7,776	6,480	1,296
	○폐기물처리업체 불법투기 소각단속 경정 7,776,000원	7,776	6,480	1,296
생활폐기물 수집운반 대행		442,628	414,828	27,800
	207 연구개발비	16,800	19,000	△2,200
	01 연구용역비	16,800	19,000	△2,200
	○생활폐기물 수집운반 대행용역 원가산정 경정 16,800,000원	16,800	19,000	△2,200
	307 민간이전	425,828	395,828	30,000
	05 민간위탁금	425,828	395,828	30,000
	○생활폐기물 수집운반 대행	425,828	395,828	30,000
	-괴산·사리·소수·문광 경정 352,572,000원	352,572	327,672	24,900
	-괴산·건흥·청솔 경정 73,256,000원	73,256	68,156	5,100
농촌폐비닐 수거보상		383,900	199,900	184,000
	국	34,900	34,900	0
	도	69,800	33,000	36,800
	군	279,200	132,000	147,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		383,900	199,900	184,000
	국	34,900	34,900	0
	도	69,800	33,000	36,800
	군	279,200	132,000	147,200
12 기타보상금		383,900	199,900	184,000
○농촌폐비닐 수집장려금	경정 349,000,000원	349,000	165,000	184,000
	도	69,800	33,000	36,800
	군	279,200	132,000	147,200
청소차량 및 암롤박스 구입		11,400	12,600	△1,200
405 자산취득비		11,400	12,600	△1,200
01 자산및물품취득비		11,400	12,600	△1,200
○암롤박스 구입	경정 11,400,000원	11,400	12,600	△1,200
하천하구 쓰레기 정화사업		66,238	50,000	16,238
	국	35,000	35,000	0
	군	31,238	15,000	16,238
101 인건비		61,238	45,000	16,238
	국	31,500	31,500	0
	군	29,738	13,500	16,238
04 기간제근로자등보수		61,238	45,000	16,238
○하천변쓰레기 수거사업	38,660원 * 7명 * 60일	16,238	0	16,238
슬레이트 지붕 철거 지원		81,600	21,600	60,000
	국	40,800	10,800	30,000
	도	13,600	3,600	10,000
	군	27,200	7,200	20,000
402 민간자본이전		81,600	21,600	60,000
	국	40,800	10,800	30,000
	도	13,600	3,600	10,000
	군	27,200	7,200	20,000
01 민간자본보조		81,600	21,600	60,000
○슬레이트 지붕 철거 지원	경정 81,600,000원	81,600	21,600	60,000
	국	40,800	10,800	30,000
	도	13,600	3,600	10,000
	군	27,200	7,200	20,000
노후건축물 철거		5,000	15,000	△10,000
402 민간자본이전		5,000	15,000	△10,000
01 민간자본보조		5,000	15,000	△10,000
○노후 슬레이트 지붕 건축물 철거 지원	경정 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
쓰레기종합처리장 운영관리		428,507	420,947	7,560
쓰레기종합처리		428,507	420,947	7,560
쓰레기종합처리장 운영		222,166	217,156	5,010
101 인건비		24,030	18,030	6,000

부서: 환경수도사업소
 정책: 쓰레기종합처리장 운영관리
 단위: 쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	기간제근로자등보수	24,030	18,030	6,000
	○재활용품 분리수거 및 운반차량 상차인부임 경정 16,773,000원	16,773	10,773	6,000
201	일반운영비	181,794	183,594	△1,800
01	사무관리비	25,636	26,636	△1,000
	○덤프트럭 임차료(복토재 운반) 경정 8,000,000원	8,000	5,000	3,000
	○대형폐기물 처리비 경정 900,000원	900	4,900	△4,000
02	공공운영비	156,158	156,958	△800
	○근무자 종합건강 진단비 경정 8,800,000원	8,800	9,600	△800
202	여비	8,370	7,560	810
01	국내여비	8,370	7,560	810
	○폐기물처리업무 추진 경정 8,370,000원	8,370	7,560	810
쓰레기종합처리시설 유지 관리		70,816	70,666	150
201	일반운영비	70,416	70,266	150
01	사무관리비	57,416	57,266	150
	○계근대 정기검사 수수료 150,000원 * 1회	150	0	150
쓰레기종합처리시설 보수		109,400	107,000	2,400
401	시설비및부대비	109,400	107,000	2,400
01	시설비	109,400	107,000	2,400
	○공기에열기 보수 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○소각로 내화물 보수 경정 8,400,000원	8,400	10,000	△1,600
	○소각로 화격자 제작구입 경정 17,600,000원	17,600	20,000	△2,400
	○낙뢰방지시설 설치 경정 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
	○침출수 이송라인 유량계 교체	4,400	0	4,400
	○기계 및 전기시설 보수 경정 35,000,000원	35,000	30,000	5,000
야생동식물 생태계 보호		166,486	166,486	0
	국	45,697	45,697	0
	도	30,409	28,609	1,800
	군	90,380	92,180	△1,800
야생동식물 보호 및 피해지 관리		166,486	166,486	0
	국	45,697	45,697	0
	도	30,409	28,609	1,800
	군	90,380	92,180	△1,800
야생동물 구조활동 지원		22,300	22,300	0
	도	1,800	0	1,800
	군	20,500	22,300	△1,800
201	일반운영비	12,000	12,000	0
	도	800	0	800
	군	11,200	12,000	△800
01	사무관리비	12,000	12,000	0

부서: 환경수도사업소
 정책: 야생동식물 생태계 보호
 단위: 야생동식물 보호 및 피해지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○유해야생동물 피해방지단 운영재료 경정 10,000,000원	10,000	10,000	0	
	도	800	0	800	
	군	9,200	10,000	△800	
	206 재료비	9,000	9,000	0	
	도	1,000	0	1,000	
	군	8,000	9,000	△1,000	
	01 재료비	9,000	9,000	0	
	○유해야생동물 피해방지단 유류대 경정 9,000,000원	9,000	9,000	0	
	도	1,000	0	1,000	
	군	8,000	9,000	△1,000	
	행정운영경비(환경수도사업소)		487,338	478,518	8,820
	기본경비(환경수도사업소)		57,174	48,354	8,820
기본경비(환경수도사업소)		57,174	48,354	8,820	
201 일반운영비		45,564	41,244	4,320	
01 사무관리비		44,580	40,260	4,320	
○일직비(1월~7월) 경정 50,000원 * 3명 * 66일		9,900	17,100	△7,200	
○일직비(8월~12월) 80,000원 * 3명 * 48일		11,520	0	11,520	
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500	
01 시설비		4,500	0	4,500	
○문서고 선반 제작 설치		4,500	0	4,500	
재무활동(환경수도사업소)		4,295,725	4,525,575	△229,850	
내부거래지출(환경수도사업소)		4,150,000	4,520,000	△370,000	
내부거래지출		4,150,000	4,520,000	△370,000	
701 기타회계전출금		4,150,000	4,520,000	△370,000	
01 기타회계전출금		4,150,000	4,520,000	△370,000	
○수질개선특별회계 전출금 경정 2,320,000,000원		2,320,000	2,690,000	△370,000	
보전지출(환경수도사업소)		145,725	5,575	140,150	
반환금		145,725	5,575	140,150	
802 반환금기타		145,725	5,575	140,150	
01 국고보조금반환금		127,364	5,575	121,789	
○슬레이트 처리사업		1,684	0	1,684	
○하천하구쓰레기 정화사업		62,839	0	62,839	
○농촌폐비닐 수거보상(인센티브)		5,349	0	5,349	
○가축매몰지 정비사업		43,615	0	43,615	
○사리농공단지 폐수종말처리장 인처리시설 설치		4,808	0	4,808	
○탄소포인트제 추진운영		2,930	0	2,930	

부서: 환경수도사업소
 정책: 재무활동(환경수도사업소)
 단위: 보전지출(환경수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○그린스타트네트워크 활성화 사업	559	0	559
○그린스타트네트워크 활성화 사업 이자반납(국비)	5	0	5
02 시·도비보조금반환금	18,335	0	18,335
○슬레이트 처리사업	1,209	0	1,209
○소규모수도시설 개량사업(2010)	64	0	64
○유수율제고사업(2010)	2,432	0	2,432
○소규모수도시설개량	167	0	167
○구제역 매몰지 지방상수도 확충	13,023	0	13,023
○지하수보조관측망 사업	1,440	0	1,440
03 과오납금등	26	0	26
○슬레이트 처리사업 이자반납(도비)	26	0	26