

세입예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감
총 계		4,658,050	4,593,850	64,200
500 보조금		4,658,050	4,593,850	64,200
510 국고보조금등		3,859,570	3,795,370	64,200
511 국고보조금등		3,859,570	3,795,370	64,200
511-03 기금		471,970	407,770	64,200
[일반회계]		471,970	407,770	64,200
< 환경수도사업소 >		471,970	407,770	64,200
○낙후지역 먹는물 수질 개선사업	경정 359,000,000원	359,000	294,800	64,200

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계 환경수도사업소

부서: 환경수도사업소

정책: 쾌적한 생활환경 관리

단위: 환경오염 방지

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소		20,714,280	18,358,411	2,355,869
	국	1,837,600	1,837,600	0
	지	1,550,000	1,550,000	0
	기	471,970	407,770	64,200
	도	798,480	798,480	0
	군	16,056,230	13,764,561	2,291,669
패적인 생활환경 관리		226,319	222,319	4,000
	국	46,000	46,000	0
	도	800	800	0
	군	179,519	175,519	4,000
환경오염 방지		74,819	70,819	4,000
	도	800	800	0
	군	74,019	70,019	4,000
환경오염 지도 · 단속		18,508	14,508	4,000
206 재료비		5,800	1,800	4,000
01 재료비		5,800	1,800	4,000
○악취시료 포집기		4,000	0	4,000
효율적인 폐기물 관리		2,558,846	2,518,996	39,850
	국	482,600	482,600	0
	도	212,380	212,380	0
	군	1,863,866	1,824,016	39,850
생활폐기물 수거 · 처리		2,460,242	2,420,392	39,850
	국	482,600	482,600	0
	도	212,380	212,380	0
	군	1,765,262	1,725,412	39,850
쓰레기 분리수거(자체)		141,400	118,450	22,950
201 일반운영비		141,400	118,450	22,950
01 사무관리비		88,900	65,950	22,950
○쓰레기봉투 제작		55,150	32,200	22,950
-20ℓ 경정 55원 * 120,000매		6,600	3,850	2,750
-50ℓ 경정 120원 * 120,000매		14,400	8,400	6,000
-100ℓ 경정 220원 * 110,000매		24,200	15,400	8,800
- 쓰레기투기단속카메라 수리 1,800,000원*3대		5,400	0	5,400
불법투기폐기물 관리		17,210	16,810	400
301 일반보상금		500	100	400
11 기타보상금		500	100	400
○공익신고 상환금		400	0	400
청소차량 및 암롤박스 구입		30,000	13,500	16,500
405 자산취득비		30,000	13,500	16,500
01 자산및물품취득비		30,000	13,500	16,500
○암롤박스 구입 경정 5,000,000원 * 6개		30,000	13,500	16,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	맑은 물 안정적 공급	5,884,088	5,109,588	774,500
	지	1,550,000	1,550,000	0
	기	359,000	294,800	64,200
	도	471,000	471,000	0
	군	3,504,088	2,793,788	710,300
	마을상수도 정비	2,433,658	1,959,158	474,500
	지	150,000	150,000	0
	기	359,000	294,800	64,200
	도	19,000	19,000	0
	군	1,905,658	1,495,358	410,300
	낙후지역 먹는물 수질개선	897,500	737,000	160,500
	기	359,000	294,800	64,200
	군	538,500	442,200	96,300
	401 시설비및부대비	897,500	737,000	160,500
	기	359,000	294,800	64,200
	군	538,500	442,200	96,300
	01 시설비	891,000	730,500	160,500
	○낙후지역 먹는물 수질개선 경정 891,000,000원	891,000	730,500	160,500
	기	356,400	292,200	64,200
	군	534,600	438,300	96,300
	마을상수도 보수	1,185,500	871,500	314,000
	401 시설비및부대비	1,185,500	871,500	314,000
	01 시설비	1,180,500	866,500	314,000
	○소규모수도시설 긴급시설 및 보수 경정 250,000,000원	250,000	150,000	100,000
	○소규모수도시설 배수지 청소용역 경정 34,000,000원 * 2회	68,000	34,000	34,000
	○괴산 와촌 소규모수도시설 암반관정 개발공사 경정 13,000,000원	13,000	50,000	△37,000
	○청천 삼송이평 소규모수도시설 암반관정개발 공사 경정 30,000,000원	30,000	50,000	△20,000
	○청천 고성 성암소규모수도시설 설치 경정 23,000,000원	23,000	40,000	△17,000
	○청안 황암 소규모수도시설 개량 경정 244,000,000원	244,000	150,000	94,000
	○사리 황산 소규모수도시설 암반관정 개발공사 경정 130,000,000원	130,000	50,000	80,000
	○불정 추동 소규모급수시설 개량 경정 140,000,000원	140,000	60,000	80,000
	생활용수개발사업	2,300,000	2,000,000	300,000
	지	1,400,000	1,400,000	0
	도	300,000	300,000	0
	군	600,000	300,000	300,000
	문광,청안,사리면 농어촌 생활용수 개발	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○문광,청안,사리면 농어촌 생활용수 개발		300,000	0	300,000
		쓰레기종합처리장 운영관리		3,032,422	2,086,922	945,500
			국	1,204,000	1,204,000	0
			도	51,600	51,600	0
			군	1,776,822	831,322	945,500
		쓰레기종합처리		3,032,422	2,086,922	945,500
			국	1,204,000	1,204,000	0
			도	51,600	51,600	0
			군	1,776,822	831,322	945,500
		광역쓰레기소각시설 설치		432,000	0	432,000
		401 시설비및부대비		432,000	0	432,000
		01 시설비		432,000	0	432,000
		○괴산 광역쓰레기 소각시설 설치		432,000	0	432,000
		생활자원회수센터 설치		513,500	0	513,500
		401 시설비및부대비		513,500	0	513,500
		01 시설비		513,500	0	513,500
		○재활용선별시설 설치		513,500	0	513,500
		행정운영경비(환경수도사업소)		377,882	366,374	11,508
		인력운영비(환경수도사업소)		296,320	284,812	11,508
		인건비(환경수도사업소)		296,320	284,812	11,508
		101 인건비		296,320	284,812	11,508
		03 무기계약근로자보수		198,709	187,201	11,508
		○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)				
		경정 0원		0	186,545	△ 186,545
		○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)		198,053	0	198,053
		-기본급 5,904,020원 * 12월		70,849	0	70,849
		-상여금		45,015	0	45,015
		· 기말수당 8,184,020원 * 4회 * 50%		16,369	0	16,369
		· 정근수당 8,184,020원 * 2회 * 50%		8,185	0	8,185
		· 체력단련비 8,184,020원 * 5회 * 50%		20,461	0	20,461
		-정액수당		10,320	0	10,320
		· 가족수당		2,640	0	2,640
		배우자 40,000원 * 3명 * 12월		1,440	0	1,440
		기타 20,000원 * 5명 * 12월		1,200	0	1,200
		· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월		4,320	0	4,320
		· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월		3,360	0	3,360
		-복리후생비		29,501	0	29,501
		· 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

부서: 환경수도사업소

정책: 행정운영경비(환경수도사업소)

단위: 인력운영비(환경수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 명절휴가비 8,184,020원 * 2회 * 60%	9,821	0	9,821
			-초과근무수당	36,968	0	36,968
			· 시간외근무수당 1,624,663원 * 12월	19,496	0	19,496
			· 휴일근무수당 481,382원 * 12월	5,777	0	5,777
			· 연차유급휴가수당	11,695	0	11,695
			-기타	5,400	0	5,400
			· 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
			· 반장수당 50,000원 * 1명 * 12월	600	0	600
			· 위생수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
			재무활동(환경수도사업소)	7,750,151	7,169,640	580,511
			내부거래지출(환경수도사업소)	7,661,394	7,091,394	570,000
			내부거래지출	7,661,394	7,091,394	570,000
			701 기타회계등전출금	7,661,394	7,091,394	570,000
			01 기타회계전출금	7,661,394	7,091,394	570,000
			○상수도특별회계 전출금 경정 1,811,440,000원	1,811,440	1,241,440	570,000
			보전지출(환경수도사업소)	88,757	78,246	10,511
			반환금	88,757	78,246	10,511
			802 반환금기타	88,757	78,246	10,511
			01 국고보조금반환금	77,569	68,120	9,449
			○금강수계오염총량관리사업	4,651	0	4,651
			○쌍곡농어촌마을 하수도정비	4,798	0	4,798
			02 시·도비보조금반환금	11,188	10,126	1,062
			○석면피해 구제급여 반환금	1,000	0	1,000
			○쌍곡농어촌마을 하수도정비	62	0	62