

세 입 예 산

세입예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,408,019	1,586,990	821,029
환경수도사업소	2,408,019	1,586,990	821,029
500 보조금	2,408,019	1,586,990	821,029
510 국고보조금등	1,768,890	1,105,890	663,000
511 국고보조금등	1,768,890	1,105,890	663,000
511-01 국고보조금	818,920	155,920	663,000
○사리농공단지폐수종말처리장 인처리시설 설치(성립전) 경정 200,000,000원	200,000	98,000	102,000
○가축매몰지 관리(성립전)	461,000	0	461,000
○하천하구 쓰레기 정화사업	100,000	0	100,000
511-02 광역·지역발전특별회계보조금	902,000	902,000	0
○농어촌 생활용수 개발(장연) 경정 0원	0	140,000	△140,000
○소규모수도시설 개량 경정 145,000,000원	145,000	300,000	△155,000
○구제역 매몰지 지방상수도 확충(성립전)	295,000	0	295,000
520 시·도비보조금등	639,129	481,100	158,029
521 시·도비보조금등	639,129	481,100	158,029
521-01 시·도비보조금등	639,129	481,100	158,029
○농어촌 생활용수 개발(장연) 경정 0원	0	30,000	△30,000
○소규모수도시설 개량 경정 19,029,000원	19,029	39,000	△19,971
○생활폐기물 재활용수거함 설치 경정 0원	0	6,000	△6,000
○구제역 매몰지 지방상수도 확충(성립전)	214,000	0	214,000

세출예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	9,996,581	6,608,506	3,388,075
국	818,920	155,920	663,000
광	902,000	902,000	0
기	47,970	47,970	0
특	475,000	0	475,000
도	639,129	481,100	158,029
군	7,113,562	5,021,516	2,092,046
맑은 물 안정적 공급	3,179,603	2,591,488	588,115
광	902,000	902,000	0
특	244,000	0	244,000
도	558,029	394,000	164,029
군	1,475,574	1,295,488	180,086
사업소 운영	14,574	13,074	1,500
환경수도사업소 운영	14,574	13,074	1,500
201 일반운영비	13,374	11,874	1,500
02 공공운영비	12,349	10,849	1,500
○환경수도사업소 난방 연료비 경정 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
마을상수도 정비	1,365,539	1,381,414	△15,875
광	145,000	300,000	△155,000
도	110,029	130,000	△19,971
군	1,110,510	951,414	159,096
수질검사	139,526	143,830	△4,304
202 여비	880	5,184	△4,304
01 국내여비	880	5,184	△4,304
○수질검사업무 추진 경정 880,000원	880	5,184	△4,304
마을상수도 보수	811,900	601,900	210,000
401 시설비및부대비	811,900	601,900	210,000
01 시설비	811,900	601,900	210,000
○철성 태성 마을상수도 차수벽 보수	20,000	0	20,000
○청천 상신 마을상수도 배수지 및 송수관로 설치	20,000	0	20,000
○소규모급수시설 개량	315,000	195,000	120,000
-연풍 종산	50,000	0	50,000
-불정 지통말	70,000	0	70,000
○소규모수도시설 긴급설치 및 보수 경정 220,000,000원	220,000	170,000	50,000
소규모수도시설 개량	207,429	429,000	△221,571
광	145,000	300,000	△155,000
도	19,029	39,000	△19,971
군	43,400	90,000	△46,600
401 시설비및부대비	207,429	429,000	△221,571
광	145,000	300,000	△155,000
도	19,029	39,000	△19,971

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 43,400	90,000	△46,600
01 시설비		205,935	425,911	△219,976
○소규모수도시설 개량	경정 205,935,000원	205,935	425,911	△219,976
		광 143,883	297,838	△153,955
		도 18,885	38,722	△19,837
		군 43,167	89,351	△46,184
03 시설부대비		1,494	3,089	△1,595
○소규모수도시설 개량 시설부대비	경정 207,429,000원 * 0.72%	1,494	3,089	△1,595
		광 1,117	2,162	△1,045
		도 144	278	△134
		군 233	649	△416
생활용수개발사업		1,413,000	860,000	553,000
		광 757,000	602,000	155,000
		특 244,000	0	244,000
		도 313,000	129,000	184,000
		군 99,000	129,000	△30,000
장연 농어촌생활용수 개발		0	200,000	△200,000
		광 0	140,000	△140,000
		도 0	30,000	△30,000
		군 0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
		광 0	140,000	△140,000
		도 0	30,000	△30,000
		군 0	30,000	△30,000
01 시설비		0	198,560	△198,560
○장연 농어촌생활용수 개발	경정 0원	0	198,560	△198,560
		광 0	138,992	△138,992
		도 0	29,784	△29,784
		군 0	29,784	△29,784
03 시설부대비		0	1,440	△1,440
○장연 농어촌생활용수 개발 시설부대비	경정 0원	0	1,440	△1,440
		광 0	1,008	△1,008
		도 0	216	△216
		군 0	216	△216
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		660,000	660,000	0
		광 462,000	462,000	0
		도 99,000	99,000	0
		군 99,000	99,000	0
01 시설비		659,000	655,842	3,158
○농촌농업 생활용수개발	경정 659,000,000원	659,000	655,842	3,158
		광 461,310	459,100	2,210
		도 98,849	98,375	474

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비	98,841	98,367	474
	○농촌농업 생활용수개발 시설부대비	1,000	4,158	△3,158
	경정 1,000,000원	1,000	4,158	△3,158
		690	2,900	△2,210
		151	625	△474
		159	633	△474
	구제역 매몰지 지방상수도 확충	753,000	0	753,000
		295,000	0	295,000
		244,000	0	244,000
		214,000	0	214,000
	401 시설비및부대비	753,000	0	753,000
		295,000	0	295,000
		244,000	0	244,000
		214,000	0	214,000
	01 시설비	711,509	0	711,509
	○구제역 매몰지 지방상수도 확충(성립전)	711,509	0	711,509
		270,936	0	270,936
		244,000	0	244,000
		196,573	0	196,573
	02 감리비	38,780	0	38,780
	○구제역 매몰지 지방상수도 확충 감리비(성립전)	38,780	0	38,780
		22,492	0	22,492
		16,288	0	16,288
	03 시설부대비	2,711	0	2,711
	○구제역 매몰지 지방상수도 확충 시설부대비(성립전)	2,711	0	2,711
		1,572	0	1,572
		1,139	0	1,139
	노후상수도관 교체사업	337,000	337,000	0
		135,000	135,000	0
		202,000	202,000	0
	유수율제고사업	337,000	337,000	0
		135,000	135,000	0
		202,000	202,000	0
	401 시설비및부대비	337,000	337,000	0
		135,000	135,000	0
		202,000	202,000	0
	01 시설비	337,000	334,573	2,427
	○상수도 유수율제고(괴산읍,연풍면,청천면)	337,000	334,573	2,427
	경정 337,000,000원	337,000	334,573	2,427
		135,000	134,030	970
		202,000	200,543	1,457
	03 시설부대비	0	2,427	△2,427
	○상수도 유수율제고 시설부대비(괴산읍,연풍면,청천면)	0	2,427	△2,427
	경정 0원	0	2,427	△2,427

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 0	970	△970
		군 0	1,457	△1,457
	수도정비 기본계획수립	49,490	0	49,490
	수도정비 기본계획변경	49,490	0	49,490
	207 연구개발비	49,490	0	49,490
	01 연구용역비	49,490	0	49,490
	○수도정비 기본계획변경(준공금)	49,490	0	49,490
	패적인 생활환경 관리	64,423	55,439	8,984
	환경오염 방지	40,923	31,939	8,984
	환경오염 지도·단속	12,258	7,074	5,184
	202 여비	10,368	5,184	5,184
	01 국내여비	10,368	5,184	5,184
	○환경시설 지도점검 경정 10,368,000원	10,368	5,184	5,184
	환경보존사업(그린마이홀러브카드 적립금 지원)	3,800	0	3,800
	401 시설비및부대비	3,800	0	3,800
	01 시설비	3,800	0	3,800
	○환경정화수 식재사업 3,800,000원 * 1식	3,800	0	3,800
	수질관리 및 오폐수 처리	1,122,140	299,140	823,000
		국 661,000	98,000	563,000
		기 47,970	47,970	0
		특 231,000	0	231,000
		도 32,000	32,000	0
		군 150,170	121,170	29,000
	지하수 자원 관리	788,170	96,170	692,000
		국 461,000	0	461,000
		특 231,000	0	231,000
		도 32,000	32,000	0
		군 64,170	64,170	0
	가축매몰지 관리	692,000	0	692,000
		국 461,000	0	461,000
		특 231,000	0	231,000
	401 시설비및부대비	692,000	0	692,000
		국 461,000	0	461,000
		특 231,000	0	231,000
	01 시설비	612,000	0	612,000
	○가축매몰지 정비 및 복구(성립전)	612,000	0	612,000
		국 381,000	0	381,000
		특 231,000	0	231,000
	02 감리비	79,000	0	79,000
	○가축매몰지 정비 및 복구 감리비(성립전)	79,000	0	79,000
		국 79,000	0	79,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000

부서: 환경수도사업소
 정책: 수질관리 및 오폐수 처리
 단위: 지하수 자원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가축매몰지 정비 및 복구 시설부대비(성립전)	1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
	환경기초시설 설치 및 보수	286,000	155,000	131,000
	국	200,000	98,000	102,000
	군	86,000	57,000	29,000
	사리농공단지폐수종말처리장 인처리시설 설치	286,000	140,000	146,000
	국	200,000	98,000	102,000
	군	86,000	42,000	44,000
	401 시설비및부대비	286,000	140,000	146,000
	국	200,000	98,000	102,000
	군	86,000	42,000	44,000
	01 시설비	284,000	139,060	144,940
	○사리농공단지폐수종말처리장 인처리 시설비(성립전 101,258천원) 경정 284,000,000원	284,000	139,060	144,940
	국	198,600	97,342	101,258
	군	85,400	41,718	43,682
	03 시설부대비	2,000	940	1,060
	○사리농공단지폐수종말처리장 인처리 시설부대비(성립전 742천원) 경정 2,000,000원	2,000	940	1,060
	국	1,400	658	742
	군	600	282	318
	가축분뇨 공공처리시설 운영관리	0	15,000	△15,000
	207 연구개발비	0	15,000	△15,000
	01 연구용역비	0	15,000	△15,000
	○가축분뇨공공처리시설 위탁운영비 경정 0원	0	15,000	△15,000
	효율적인 폐기물 관리	1,077,799	717,292	360,507
	국	117,920	17,920	100,000
	도	41,000	47,000	△6,000
	군	918,879	652,372	266,507
	행락지 관리	35,404	34,854	550
	유원지 관리	3,800	3,250	550
	201 일반운영비	3,800	3,250	550
	02 공공운영비	600	50	550
	○행락지 클린하우스 전기요금 경정 600,000원	600	50	550
	생활폐기물 수거·처리	1,042,395	682,438	359,957
	국	117,920	17,920	100,000
	도	41,000	47,000	△6,000
	군	883,475	617,518	265,957
	쓰레기 분리수거	42,450	22,450	20,000
	207 연구개발비	20,000	0	20,000
	01 연구용역비	20,000	0	20,000
	○폐기물처리 기본계획수립 용역 20,000,000원 * 1식	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
불법투기폐기물 관리		14,122	15,322	△1,200
202 여비		7,872	9,072	△1,200
01 국내여비		7,872	9,072	△1,200
○폐기물처리업체 불법투기 소각단속 경정 7,872,000원		7,872	9,072	△1,200
농촌폐비닐 수거보상		390,000	165,000	225,000
도		33,000	33,000	0
군		357,000	132,000	225,000
301 일반보상금		390,000	165,000	225,000
도		33,000	33,000	0
군		357,000	132,000	225,000
12 기타보상금		390,000	165,000	225,000
○영농폐자재 수집장려금 경정 390,000,000원		390,000	165,000	225,000
도		33,000	33,000	0
군		357,000	132,000	225,000
일반재활용품 수거보상		9,200	8,900	300
303 포상금		900	600	300
01 포상금		900	600	300
○영농폐비닐 및 재활용품 수집 우수읍면 시상		900	600	300
-최우수 400,000원 * 1읍면		400	300	100
-우수 300,000원 * 1읍면		300	200	100
-장려 200,000원 * 1읍면		200	100	100
생활폐기물 재활용 수거함 설치		0	30,000	△30,000
도		0	6,000	△6,000
군		0	24,000	△24,000
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
도		0	6,000	△6,000
군		0	24,000	△24,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
○생활폐기물 재활용 수거함 설치 경정 0원		0	30,000	△30,000
도		0	6,000	△6,000
군		0	24,000	△24,000
하천하구 쓰레기 정화사업		142,857	0	142,857
국		100,000	0	100,000
군		42,857	0	42,857
101 인건비		121,500	0	121,500
국		85,050	0	85,050
군		36,450	0	36,450
04 기간제근로자등보수		121,500	0	121,500
○금강수계 하천하구쓰레기 정화사업 인부임 45,000원 * 30명 * 90일		121,500	0	121,500
국		85,050	0	85,050
군		36,450	0	36,450
206 재료비		21,357	0	21,357

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	14,950	0	14,950
	군	6,407	0	6,407
01	재료비	21,357	0	21,357
	○금강수계 하천하구쓰레기 정화 재료	21,357	0	21,357
	국	14,950	0	14,950
	군	6,407	0	6,407
	슬레이트 지붕 철거 지원	36,920	33,920	3,000
	국	17,920	17,920	0
	도	8,000	8,000	0
	군	11,000	8,000	3,000
402	민간자본이전	36,920	33,920	3,000
	국	17,920	17,920	0
	도	8,000	8,000	0
	군	11,000	8,000	3,000
01	민간자본보조	36,920	33,920	3,000
	○슬레이트 지붕 철거 지원 경정 36,920,000원	36,920	33,920	3,000
	국	17,920	17,920	0
	도	8,000	8,000	0
	군	11,000	8,000	3,000
행정운영경비(환경수도사업소)		450,152	423,712	26,440
인력운영비(환경수도사업소)		400,596	375,056	25,540
인건비(환경수도사업소)		400,596	375,056	25,540
101	인건비	400,596	375,056	25,540
01	보수	62,101	53,102	8,999
	○환경수도사업소 시간외근무수당(20시간) 경정 62,101,000원	62,101	53,102	8,999
02	기타직보수	165,890	151,155	14,735
	○청원경찰(배수지근무자) 시간외근무수당(50시간) 경정 83,213,000원	83,213	76,676	6,537
	○청원경찰(사업소근무자) 시간외근무수당(16시간) 경정 3,289,000원	3,289	1,318	1,971
	○야간근무수당	42,529	39,195	3,334
	-배수지근무자(경장) 2,479원 * 8시간 * 1,610일	31,930	29,470	2,460
	-배수지근무자(순경) 2,304원 * 8시간 * 575일	10,599	9,725	874
	○휴일근무수당	36,859	33,966	2,893
	-배수지근무자(경장) 56,029원 * 498일	27,903	25,748	2,155
	-배수지근무자(순경) 52,065원 * 172일	8,956	8,218	738
03	무기계약근로자보수	172,605	170,799	1,806
	○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명) 경정 0원	0	170,143	△170,143
	○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)	171,949	0	171,949
	-기 본 급 4,908,220원 * 12월	58,899	0	58,899
	-상 여 금	39,537	0	39,537

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 기말수당 7,188,220원 * 4회 * 50%	14,377	0	14,377
· 정근수당 7,188,220원 * 2회 * 50%	7,189	0	7,189
· 체력단련비 7,188,220원 * 5회 * 50%	17,971	0	17,971
-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
· 특수업무수당 90,000원 * 4명 * 12월	4,320	0	4,320
· 작업장려수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360	0	3,360
-복리후생비	28,306	0	28,306
· 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 7,188,220원 * 2회 * 60%	8,626	0	8,626
-초과근무수당	31,840	0	31,840
· 시간외근무수당 1,431,341원 * 12월	17,177	0	17,177
· 휴일근무수당 424,101원 * 12월	5,090	0	5,090
· 연차유급휴가수당	9,573	0	9,573
-기타	3,527	0	3,527
· 자녀학비보조수당 고등학교(2급지) 281,700원 * 1명 * 4분기	1,127	0	1,127
· 위험수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400	0	2,400
기본경비(환경수도사업소)	49,556	48,656	900
기본경비(환경수도사업소)	49,556	48,656	900
201 일반운영비	42,046	41,546	500
02 공공운영비	1,162	662	500
○우편요금 경정 1,162,000원	1,162	662	500
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○출장용 네비게이션 구입 400,000원 * 1대	400	0	400
재무활동(환경수도사업소)	3,531,029	1,950,000	1,581,029
내부거래지출(환경수도사업소)	3,520,000	1,950,000	1,570,000
내부거래지출	3,520,000	1,950,000	1,570,000
701 기타회계전출금	3,520,000	1,950,000	1,570,000
01 기타회계전출금	3,520,000	1,950,000	1,570,000
○상수도사업특별회계 전출금 경정 720,000,000원	720,000	650,000	70,000
○수질개선특별회계 전출금 경정 2,800,000,000원	2,800,000	1,300,000	1,500,000
보전지출(환경수도사업소)	11,029	0	11,029

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금	11,029	0	11,029
802 반환금기타	11,029	0	11,029
01 국고보조금반환금	894	0	894
○하천하구 정화사업	27	0	27
○깨끗한 대한민국 만들기 공공근로사업('09년)	264	0	264
○그린스타트 네트워크 활성화 기반	603	0	603
02 시·도비보조금반환금	10,135	0	10,135
○지하수보조관측망 설치	4,044	0	4,044
○생활폐기물 재활용수거함 설치	12	0	12
○생활폐기물 재활용수거함 설치('11년)	6,000	0	6,000
○농촌폐비닐 수거보상	79	0	79