

세출예산

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 회 일반회계 환경수도사업소 ~ 환경수도사업소

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소	15,410,467	13,604,793	1,805,674
국	1,516,200	1,516,200	0
광	1,653,000	1,653,000	0
기	381,451	381,451	0
특	2,000	0	2,000
도	679,990	679,990	0
군	11,177,826	9,374,152	1,803,674
맑은 물 안정적 공급	4,442,555	4,461,185	△ 18,630
광	1,653,000	1,653,000	0
기	334,000	334,000	0
특	2,000	0	2,000
도	483,000	483,000	0
군	1,970,555	1,991,185	△ 20,630
마을상수도 정비	1,596,955	1,615,585	△ 18,630
광	100,000	100,000	0
기	334,000	334,000	0
특	2,000	0	2,000
도	13,000	13,000	0
군	1,147,955	1,168,585	△ 20,630
상수도관리	26,078	26,708	△ 630
202 여비	23,778	24,408	△ 630
01 국내여비	23,778	24,408	△ 630
○마을상수도 관리업무 추진 경정 5,310,000원	5,310	5,940	△ 630
마을상수도 보수	464,000	484,000	△ 20,000
401 시설비및부대비	464,000	484,000	△ 20,000
01 시설비	464,000	484,000	△ 20,000
○지하수 영향조사 경정 78,000,000원	78,000	148,000	△ 70,000
○문광 유평 대장동 암반관정 설치	50,000	0	50,000
수도계량기 교체	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○취약계층 수도계량기 구입	2,000	0	2,000
특	2,000	0	2,000
쾌적한 생활환경 관리	130,387	110,387	20,000
도	800	800	0
군	129,587	109,587	20,000
지역환경연구 및 보전활동 지원	43,800	23,800	20,000
문장대 온천개발 저지대책위원회 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상보조	20,000	0	20,000
○문장대온천개발저지대책위 활동지원	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리 및 오폐수 처리	108,171	197,221	△89,050
기	47,451	47,451	0
군	60,720	149,770	△89,050
지하수 자원 관리	60,720	149,770	△89,050
지하수보조관측망 유지 관리	36,450	125,500	△89,050
201 일반운영비	36,450	125,500	△89,050
02 공공운영비	36,450	125,500	△89,050
○지하수이용부담금 부과관리	0	89,050	△89,050
-유량계 설치	0	89,050	△89,050
경정 0원	0	0	0
효율적인 폐기물 관리	1,548,044	1,452,484	95,560
국	223,900	223,900	0
도	141,800	141,800	0
군	1,182,344	1,086,784	95,560
생활폐기물 수거·처리	1,497,320	1,401,760	95,560
국	223,900	223,900	0
도	141,800	141,800	0
군	1,131,620	1,036,060	95,560
쓰레기 분리수거	104,650	102,150	2,500
201 일반운영비	104,650	102,150	2,500
01 사무관리비	104,650	102,150	2,500
○폐형광등 수거함 구입 25,000원 * 100개	2,500	0	2,500
생활폐기물 수집운반 대행	483,888	395,828	88,060
307 민간이전	483,888	395,828	88,060
05 민간위탁금	483,888	395,828	88,060
○생활폐기물 수집운반 대행	483,888	395,828	88,060
-가구당 경정 3,926원 * 8,200가구 * 12월	386,319	327,672	58,647
-톤당 경정 28,037원 * 290톤 * 12월	97,569	68,156	29,413
생활쓰레기 재활용 선별장 설치	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○재활용품선별장 부지 정비	5,000	0	5,000
야생동식물 생태계 보호	386,520	373,520	13,000
국	99,300	99,300	0
도	51,390	51,390	0
군	235,830	222,830	13,000
야생동식물 보호 및 피해지 관리	317,720	304,720	13,000
국	99,300	99,300	0
도	51,390	51,390	0
군	167,030	154,030	13,000
야생동물 구조활동 지원	49,300	36,300	13,000
도	1,800	1,800	0
군	47,500	34,500	13,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		22,000	14,000	8,000
	도	1,800	1,800	0
	군	20,200	12,200	8,000
01 사무관리비		22,000	14,000	8,000
○유해야생동물 피해방지단 운영재료 경정 20,000,000원		20,000	12,000	8,000
	도	1,800	1,800	0
	군	18,200	10,200	8,000
301 일반보상금		18,300	13,300	5,000
12 기타보상금		18,300	13,300	5,000
○유해야생동물 포획보상금 경정 7,500,000원		7,500	2,500	5,000
행정운영경비(환경수도사업소)		488,120	473,329	14,791
인력운영비(환경수도사업소)		439,830	425,199	14,631
인건비(환경수도사업소)		439,830	425,199	14,631
101 인건비		439,830	425,199	14,631
01 보수		49,236	47,670	1,566
○환경수도사업소 시간외근무수당(17시간) 경정 49,236,000원		49,236	47,670	1,566
02 기타직보수		207,309	200,694	6,615
○청원경찰(배수지근무자) 시간외근무수당(50시간) 경정 90,519,000원		90,519	87,632	2,887
○청원경찰(사업소근무자) 시간외근무수당(13시간) 경정 3,684,000원		3,684	3,567	117
○야간근무수당		58,014	56,157	1,857
-배수지근무자(경장) 경정 2,687원 * 12명 * 8시간 * 365/2		47,077	45,570	1,507
-배수지근무자(순경) 경정 2,497원 * 3명 * 8시간 * 365/2		10,937	10,587	350
○휴일근무수당		55,092	53,338	1,754
-배수지근무자(경장) 경정 64,788원 * 12명 * 115/2		44,704	43,281	1,423
-배수지근무자(순경) 경정 60,215원 * 3명 * 115/2		10,388	10,057	331
03 무기계약근로자보수		183,285	176,835	6,450
○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명) 경정 0원		0	176,179	△ 176,179
○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)		182,629	0	182,629
-기본급 5,201,890원 * 12월		62,423	0	62,423
-상여금		41,151	0	41,151
· 기말수당 7,481,890원 * 4회 * 50%		14,964	0	14,964
· 정근수당 7,481,890원 * 2회 * 50%		7,482	0	7,482
· 체력단련비 7,481,890원 * 5회 * 50%		18,705	0	18,705
-정액수당		10,320	0	10,320
· 가족수당		2,640	0	2,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440	0	1,440
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 28,659	28,659	0	28,659
· 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 7,481,890원 * 2회 * 60%	8,979	0	8,979
-초과근무수당 33,549	33,549	0	33,549
· 시간외근무수당 1,488,354원 * 12월	17,861	0	17,861
· 휴일근무수당 440,994원 * 12월	5,292	0	5,292
· 연차유급휴가수당 10,396,000원	10,396	0	10,396
-기타 6,527	6,527	0	6,527
· 자녀학비보조수당 1,127	1,127	0	1,127
고등학교(2급지) 281,700원 * 1명 * 4분기	1,127	0	1,127
· 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
기본경비(환경수도사업소)	48,290	48,130	160
기본경비(환경수도사업소)	48,290	48,130	160
201 일반운영비	41,180	41,020	160
01 사무관리비	41,180	41,020	160
○일직비 경정 80,000원 * 2명 * 116일	18,560	18,400	160
재무활동(환경수도사업소)	5,500,003	3,730,000	1,770,003
내부거래지출(환경수도사업소)	5,500,000	3,730,000	1,770,000
내부거래지출	5,500,000	3,730,000	1,770,000
701 기타회계전출금	5,500,000	3,730,000	1,770,000
01 기타회계전출금	5,500,000	3,730,000	1,770,000
○상수도사업특별회계 전출금 경정 2,240,000,000원	2,240,000	1,500,000	740,000
○수질개선특별회계 전출금 경정 3,260,000,000원	3,260,000	2,230,000	1,030,000
보전지출(환경수도사업소)	3	0	3
반환금	3	0	3
802 반환금기타	3	0	3
02 시·도비보조금반환금	3	0	3
○먹는물공동시설 미생물살균기 설치사업	3	0	3