

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	2,782,101	2,757,841	24,260
500 보조금	2,782,101	2,757,841	24,260
520 시·도비보조금등	641,350	617,090	24,260
521 시·도비보조금등	641,350	617,090	24,260
521-01 시·도비보조금등	641,350	617,090	24,260
[일반회계]	641,350	617,090	24,260
< 환경수도사업소 >	641,350	617,090	24,260
○석면피해구제급여	1,100	0	1,100
○야생동물 피해보상	19,500	0	19,500
○야생동물 구조활동지원	3,660	0	3,660

세출예산

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○불정 석정 소규모급수시설 양반관정 개발	80,000	0	80,000
	○문광 양곡2 자바실 소규모급수시설 배수관로 설치	20,000	0	20,000
	○칠성 두천 마을상수도 양반관정 개발	80,000	0	80,000
	○문광 흑석 양지말 마을상수도 개발	100,000	0	100,000
생활용수개발사업		1,978,000	1,758,000	220,000
	광	1,229,000	1,229,000	0
	도	265,000	265,000	0
	군	484,000	264,000	220,000
장연 농어촌생활용수 개발		1,188,000	968,000	220,000
	광	676,000	676,000	0
	도	146,000	146,000	0
	군	366,000	146,000	220,000
401 시설비및부대비		1,188,000	968,000	220,000
	광	676,000	676,000	0
	도	146,000	146,000	0
	군	366,000	146,000	220,000
01 시설비		1,082,000	882,000	200,000
	○장연 농어촌생활용수 개발 경정 1,082,000,000원	1,082,000	882,000	200,000
	광	616,000	616,000	0
	도	133,000	133,000	0
	군	333,000	133,000	200,000
02 감리비		100,000	80,000	20,000
	○장연 농어촌생활용수 개발 감리비(8.3%) 경정 100,000,000원	100,000	80,000	20,000
	광	56,000	56,000	0
	도	12,000	12,000	0
	군	32,000	12,000	20,000
쾌적한 생활환경 관리		136,901	134,039	2,862
	도	1,100	0	1,100
	군	135,801	134,039	1,762
환경오염 방지		71,101	68,239	2,862
	도	1,100	0	1,100
	군	70,001	68,239	1,762
환경오염 지도·단속		15,030	12,168	2,862
202 여비		13,230	10,368	2,862
01 국내여비		13,230	10,368	2,862
	○환경시설 지도점검 경정 13,230,000원	13,230	10,368	2,862
석면피해 구제급여		30,000	30,000	0
	도	1,100	0	1,100
	군	28,900	30,000	△1,100
301 일반보상금		30,000	30,000	0
	도	1,100	0	1,100
	군	28,900	30,000	△1,100
01 사회보장적수혜금		30,000	30,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-감가상각비(청솔환경)	14,000	0	14,000
	생활폐기물 재활용 수거함 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○클린하우스 설치 10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
	생활쓰레기 재활용 선별장 설치	171,000	0	171,000
	401 시설비및부대비	171,000	0	171,000
	01 시설비	167,000	0	167,000
	○불정면 재활용품선별장 설치 167,000,000원	167,000	0	167,000
	02 감리비	3,000	0	3,000
	○불정면 재활용품선별장 설치 감리비 3,000,000원	3,000	0	3,000
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○불정면 재활용품선별장 설치 시설부대비	1,000	0	1,000
	쓰레기종합처리장 운영관리	393,770	366,014	27,756
	쓰레기종합처리	393,770	366,014	27,756
	쓰레기종합처리장 운영	214,098	213,342	756
	202 여비	9,612	8,856	756
	01 국내여비	9,612	8,856	756
	○폐기물처리업무 추진 경정 9,612,000원	9,612	8,856	756
	쓰레기종합처리시설 유지 관리	69,372	82,372	△13,000
	201 일반운영비	68,372	81,372	△13,000
	01 사무관리비	53,372	66,372	△13,000
	○멀티크론 청소 경정 5,000,000원	5,000	18,000	△13,000
	쓰레기종합처리시설 보수	88,000	48,000	40,000
	401 시설비및부대비	88,000	48,000	40,000
	01 시설비	88,000	48,000	40,000
	○멀티크론 시설교체	40,000	0	40,000
	야생동식물 생태계 보호	349,932	284,932	65,000
		국	94,300	0
		도	54,450	23,160
		군	201,182	41,840
	야생동식물 보호 및 피해지 관리	349,932	284,932	65,000
		국	94,300	0
		도	54,450	23,160
		군	201,182	41,840
	야생동물 피해보상	65,420	420	65,000
		도	19,500	19,500
		군	45,920	45,500
	301 일반보상금	65,000	0	65,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 19,500	0	19,500
	군 45,500	0	45,500
11 기타보상금	65,000	0	65,000
○야생동물 피해보상 지원	65,000	0	65,000
	도 19,500	0	19,500
	군 45,500	0	45,500
야생동물 구조활동 지원	67,800	67,800	0
	도 3,660	0	3,660
	군 64,140	67,800	△3,660
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	도 3,660	0	3,660
	군 18,340	22,000	△3,660
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○유해야생동물 피해방지단 운영재료 경정 20,000,000원	20,000	20,000	0
	도 3,660	0	3,660
	군 16,340	20,000	△3,660
206 재료비	0	25,000	△25,000
01 재료비	0	25,000	△25,000
○유해야생동물 피해방지단 유류대 경정 0원	0	25,000	△25,000
301 일반보상금	45,800	20,800	25,000
11 기타보상금	45,800	20,800	25,000
○유해야생동물 포획보상금 경정 35,000,000원	35,000	10,000	25,000
행정운영경비(환경수도사업소)	563,681	548,227	15,454
인력운영비(환경수도사업소)	520,981	505,797	15,184
인건비(환경수도사업소)	520,981	505,797	15,184
101 인건비	520,981	505,797	15,184
01 보수	44,020	42,301	1,719
○환경수도사업소 시간외근무수당(15시간) 경정 44,020,000원	44,020	42,301	1,719
02 기타직보수	287,346	281,728	5,618
○청원경찰(배수지근무자) 시간외근무수당(90시간) 경정 166,191,000원	166,191	162,934	3,257
○청원경찰(사업소근무자) 시간외근무수당(15시간) 경정 4,336,000원	4,336	4,251	85
○야간근무수당	59,161	58,014	1,147
-배수지근무자(경장) 경정 2,740원 * 12명 * 8시간 * 365/2	48,005	47,077	928
-배수지근무자(순경) 경정 2,547원 * 3명 * 8시간 * 365/2	11,156	10,937	219
○휴일근무수당	57,658	56,529	1,129
-배수지근무자(경장) 경정 66,083원 * 12명 * 118/2	46,787	45,870	917

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-배수지근무자(순경) 경정 61,418원 * 3명 * 118/2	10,871	10,659	212
03 무기계약근로자보수	189,615	181,768	7,847
○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명) 경정 0원	0	181,112	△ 181,112
○쓰레기종합처리장관리요원 인부임(4명)	188,959	0	188,959
-기본급 5,520,320원 * 12월	66,244	0	66,244
-상여금	42,903	0	42,903
· 기말수당 7,800,320원 * 4회 * 50%	15,601	0	15,601
· 정근수당 7,800,320원 * 2회 * 50%	7,801	0	7,801
· 체력단련비 7,800,320원 * 5회 * 50%	19,501	0	19,501
-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	29,041	0	29,041
· 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 7,800,320원 * 2회 * 60%	9,361	0	9,361
-초과근무수당	35,051	0	35,051
· 시간외근무수당 1,550,173원 * 12월	18,603	0	18,603
· 휴일근무수당 459,310원 * 12월	5,512	0	5,512
· 연차유급휴가수당	10,936	0	10,936
-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
기본경비(환경수도사업소)	42,700	42,430	270
기본경비(환경수도사업소)	42,700	42,430	270
202 여비	2,430	2,160	270
01 국내여비	2,430	2,160	270
○환경수도사업소 기본업무 추진 경정 2,430,000원	2,430	2,160	270
재무활동(환경수도사업소)	7,010,074	5,400,000	1,610,074
내부거래지출(환경수도사업소)	7,010,074	5,400,000	1,610,074
내부거래지출	7,010,074	5,400,000	1,610,074
701 기타회계전출금	7,010,074	5,400,000	1,610,074
01 기타회계전출금	7,010,074	5,400,000	1,610,074

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○상수도사업특별회계 전출금 경정 1,880,346,000원	1,880,346	1,500,000	380,346
○수질개선특별회계 전출금 경정 5,129,728,000원	5,129,728	3,900,000	1,229,728