

세 입 예 산

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	4,273,841	4,230,641	43,200
500 보조금	4,273,841	4,230,641	43,200
510 국고보조금등	3,579,451	3,550,651	28,800
511 국고보조금등	3,579,451	3,550,651	28,800
511-01 국고보조금	1,545,000	1,516,200	28,800
[일반회계]	1,545,000	1,516,200	28,800
< 환경수도사업소 >	1,545,000	1,516,200	28,800
○슬레이트 지붕 철거 지원 경정 172,800,000원	172,800	144,000	28,800
520 시·도비보조금등	694,390	679,990	14,400
521 시·도비보조금등	694,390	679,990	14,400
521-01 시·도비보조금등	694,390	679,990	14,400
[일반회계]	694,390	679,990	14,400
< 환경수도사업소 >	694,390	679,990	14,400
○슬레이트 지붕 철거 지원 경정 86,400,000원	86,400	72,000	14,400

세출예산

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 환경수도사업소

부서: 환경수도사업소
 정책: 맑은 물 안정적 공급
 단위: 사업소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경수도사업소	16,810,602	15,410,467	1,400,135
국	1,545,000	1,516,200	28,800
광	1,653,000	1,653,000	0
기	381,451	381,451	0
특	2,000	2,000	0
도	694,390	679,990	14,400
군	12,534,761	11,177,826	1,356,935
맑은 물 안정적 공급	4,625,329	4,442,555	182,774
광	1,653,000	1,653,000	0
기	334,000	334,000	0
특	2,000	2,000	0
도	483,000	483,000	0
군	2,153,329	1,970,555	182,774
사업소 운영	41,600	36,600	5,000
환경수도사업소 운영	41,600	36,600	5,000
201 일반운영비	41,600	36,600	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○천년 기원 풍등 날리기	5,000	0	5,000
마을상수도 정비	1,774,729	1,596,955	177,774
광	100,000	100,000	0
기	334,000	334,000	0
특	2,000	2,000	0
도	13,000	13,000	0
군	1,325,729	1,147,955	177,774
마을상수도 보수	641,774	464,000	177,774
401 시설비및부대비	641,774	464,000	177,774
01 시설비	641,774	464,000	177,774
○청천 삼송1리 소규모급수시설 설치 경정 192,774,000원	192,774	75,000	117,774
○소규모수도시설 긴급시설 및 보수 경정 200,000,000원	200,000	150,000	50,000
○문광옥성 소규모급수시설 관로교체	10,000	0	10,000
쾌적한 생활환경 관리	291,387	130,387	161,000
도	800	800	0
군	290,587	129,587	161,000
지역환경연구 및 보전활동 지원	204,800	43,800	161,000
환경보존활동 지원	161,000	0	161,000
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○문장대온천 개발지지 업무추진	2,000	0	2,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○신월천 자연생태 용역	140,000	0	140,000

부서: 환경수도사업소
 정책: 쾌적한 생활환경 관리
 단위: 지역환경연구 및 보전활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	19,000	0	19,000
	01 시설비	19,000	0	19,000
	○달천주변 집수정 설치	19,000	0	19,000
	수질관리 및 오폐수 처리	109,945	108,171	1,774
		기	47,451	0
		군	62,494	1,774
	환경기초시설 설치 및 보수	1,774	0	1,774
	사리농공단지 폐수종말처리장 유지보수	1,774	0	1,774
	401 시설비및부대비	1,774	0	1,774
	01 시설비	1,774	0	1,774
	○사리농공단지 폐수종말처리장 유량계 설치	1,774	0	1,774
	효율적인 폐기물 관리	1,659,548	1,548,044	111,504
		국	252,700	28,800
		도	156,200	14,400
		군	1,250,648	68,304
	행락지 관리	81,724	50,724	31,000
	유원지 관리	21,440	5,440	16,000
	101 인건비	16,000	0	16,000
	04 기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
	○행락철쓰레기 수거인부임 40,000원 * 40일 * 10명	16,000	0	16,000
	공중·간이화장실 관리	60,284	45,284	15,000
	201 일반운영비	11,284	10,284	1,000
	02 공공운영비	2,000	1,000	1,000
	○공중화장실 유지보수 경정 2,000,000원	2,000	1,000	1,000
	401 시설비및부대비	49,000	35,000	14,000
	01 시설비	49,000	35,000	14,000
	○간이화장실 교체 및 설치 경정 49,000,000원	49,000	35,000	14,000
	생활폐기물 수거·처리	1,577,824	1,497,320	80,504
		국	252,700	28,800
		도	156,200	14,400
		군	1,168,924	37,304
	쓰레기 분리수거	66,430	104,650	△38,220
	201 일반운영비	66,430	104,650	△38,220
	01 사무관리비	66,430	104,650	△38,220
	○음식물쓰레기 수거용기 구입 경정 0원	0	2,100	△2,100
	○음식물쓰레기종량제	1,080	37,200	△36,120
	-거점수거함 설치 경정 0원	0	33,120	△33,120
	-수거용기 경정 0원	0	3,000	△3,000
	불법투기폐기물 관리	38,306	37,982	324

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	9,396	9,072	324
01	국내여비	9,396	9,072	324
	○폐기물처리업체 불법투기 소각단속 경정 9,396,000원	9,396	9,072	324
	청소차량 및 암롤박스 구입	21,000	12,600	8,400
405	자산취득비	21,000	12,600	8,400
01	자산및물품취득비	21,000	12,600	8,400
	○암롤박스 구입 경정 21,000,000원	21,000	12,600	8,400
	영농폐비닐 수거집하장 관리	68,000	40,000	28,000
101	인건비	24,000	0	24,000
04	기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	○영농폐기물 수거처리 전담인력 50,000원 * 48일 * 10명	24,000	0	24,000
401	시설비및부대비	44,000	40,000	4,000
01	시설비	44,000	40,000	4,000
	○영농폐비닐 수거집하장 헨스 설치 경정 2,000,000원 * 22개소	44,000	40,000	4,000
	슬레이트 지붕 철거 지원	432,000	360,000	72,000
		국 172,800	144,000	28,800
		도 86,400	72,000	14,400
		군 172,800	144,000	28,800
402	민간자본이전	432,000	360,000	72,000
		국 172,800	144,000	28,800
		도 86,400	72,000	14,400
		군 172,800	144,000	28,800
01	민간자본보조	432,000	360,000	72,000
	○슬레이트 지붕 철거 지원 경정 432,000,000원	432,000	360,000	72,000
		국 172,800	144,000	28,800
		도 86,400	72,000	14,400
		군 172,800	144,000	28,800
	슬레이트 건축물 실태조사	20,000	10,000	10,000
		국 10,000	10,000	0
		군 10,000	0	10,000
101	인건비	20,000	10,000	10,000
		국 10,000	10,000	0
		군 10,000	0	10,000
04	기간제근로자등보수	20,000	10,000	10,000
	○슬레이트 건축물 실태조사 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
		국 10,000	10,000	0
		군 10,000	0	10,000
	쓰레기종합처리장 운영관리	434,871	415,837	19,034

부서: 환경수도사업소
 정책: 쓰레기종합처리장 운영관리
 단위: 쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
쓰레기종합처리	434,871	415,837	19,034
쓰레기종합처리장 운영	243,516	247,050	△3,534
201 일반운영비	191,596	192,596	△1,000
01 사무관리비	34,520	35,520	△1,000
○대형폐기물 처리비 경정 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	157,076	157,076	0
○쓰레기종합처리장 유류비 경정 59,020,000원	59,020	64,020	△5,000
○쓰레기종합처리장 전기료 경정 89,000,000원	89,000	84,000	5,000
202 여비	8,856	8,532	324
01 국내여비	8,856	8,532	324
○폐기물처리업무 추진 경정 8,856,000원	8,856	8,532	324
307 민간이전	1,254	2,112	△858
05 민간위탁금	1,254	2,112	△858
○쓰레기종합처리장 무인경비시스템 유지 경정 1,254,000원	1,254	2,112	△858
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
○소각시설 대체시설 타당성조사 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
쓰레기종합처리시설 유지 관리	90,258	94,087	△3,829
201 일반운영비	61,370	61,072	298
01 사무관리비	48,370	48,072	298
○침출수처리동 유입관로 청소 경정 0원	0	1,500	△1,500
○수질 · 대기 · 폐기물 등 검사 수수료 경정 22,000,000원	22,000	25,402	△3,402
○쓰레기종합처리장 방역소독비 400,000원 * 3회	1,200	0	1,200
○사토장 차광막 구입	4,000	0	4,000
405 자산취득비	28,888	33,015	△4,127
01 자산및물품취득비	28,888	33,015	△4,127
○페스티로폼 감용기 구입 경정 25,873,000원	25,873	30,000	△4,127
쓰레기종합처리시설 재료	19,597	22,700	△3,103
206 재료비	19,597	22,700	△3,103
01 재료비	19,597	22,700	△3,103
○쓰레기종합처리장 약품 구입 경정 9,897,000원	9,897	13,000	△3,103
쓰레기종합처리시설 보수	81,500	52,000	29,500
401 시설비및부대비	81,500	52,000	29,500
01 시설비	81,500	52,000	29,500
○소각시설 보조버너 교체 경정 5,500,000원	5,500	8,000	△2,500

부서: 환경수도사업소
 정책: 쓰레기종합처리장 운영관리
 단위: 쓰레기종합처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○멀티크론 필터청소	6,000	0	6,000
○공기에열기 세관 및 분진 배출라인 청소	3,000	0	3,000
○소각동 감지기 교체	13,000	0	13,000
○기계 및 전기시설 보수 경정 40,000,000원	40,000	30,000	10,000
야생동식물 생태계 보호	404,021	386,520	17,501
국	99,300	99,300	0
도	51,390	51,390	0
군	253,331	235,830	17,501
야생동식물 보호 및 피해지 관리	342,720	317,720	25,000
국	99,300	99,300	0
도	51,390	51,390	0
군	192,030	167,030	25,000
야생동물 구조활동 지원	74,300	49,300	25,000
도	1,800	1,800	0
군	72,500	47,500	25,000
206 재료비	24,000	9,000	15,000
01 재료비	24,000	9,000	15,000
○유해야생동물 피해방지단 유류대 경정 24,000,000원	24,000	9,000	15,000
301 일반보상금	28,300	18,300	10,000
12 기타보상금	28,300	18,300	10,000
○유해야생동물 포획보상금 경정 17,500,000원	17,500	7,500	10,000
수렵장 활성화	61,301	68,800	△7,499
수렵장 운영	61,301	68,800	△7,499
101 인건비	56,301	68,800	△12,499
04 기간제근로자등보수	56,301	68,800	△12,499
○수렵장 지도단속 및 조수보호원 인부임 경정 56,300,300원	56,301	68,800	△12,499
301 일반보상금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○수렵장 가축피해사고 보상금 지급	5,000	0	5,000
행정운영경비(환경수도사업소)	519,801	488,120	31,681
인력운영비(환경수도사업소)	471,511	439,830	31,681
인건비(환경수도사업소)	471,511	439,830	31,681
101 인건비	471,511	439,830	31,681
02 기타직보수	238,990	207,309	31,681
○청원경찰(배수지근무자) 시간외근무수당(90시간) 경정 122,200,000원	122,200	90,519	31,681
재무활동(환경수도사업소)	6,374,870	5,500,003	874,867
내부거래지출(환경수도사업소)	6,350,000	5,500,000	850,000
내부거래지출	6,350,000	5,500,000	850,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
701	기타회계전출금	6,350,000	5,500,000	850,000
01	기타회계전출금	6,350,000	5,500,000	850,000
	○상수도사업특별회계 전출금 경정 2,330,000,000원	2,330,000	2,240,000	90,000
	○수질개선특별회계 전출금 경정 4,020,000,000원	4,020,000	3,260,000	760,000
보전지출(환경수도사업소)		24,870	3	24,867
반환금		24,870	3	24,867
802	반환금기타	24,870	3	24,867
01	국고보조금반환금	24,116	0	24,116
	○금강수계관리기금 집행잔액	5,357	0	5,357
	○그린스타트 네트워크 집행잔액	1,477	0	1,477
	○탄소포인트제 집행잔액	1	0	1
	○슬레이트처리사업	11,480	0	11,480
	○총인처리시설 국고보조금 반환금('11년)	5,800	0	5,800
	○2012년도 야생동물 피해예방사업	1	0	1
02	시·도비보조금반환금	754	3	751
	○석면피해 구제대책	267	0	267
	○2012년도 야생동물 피해예방사업	1	0	1
	○생태교란 야생동식물 퇴치 인부임	216	0	216
	○석면피해구제급여 도비보조금 반환금('12년)	267	0	267