세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실		867,546	907,727	△40,181
	국	144,830	180,047	△35,217
	도	53,047	58,011	△4,964
	군	669,669	669,669	0
국민기초생활보장		841,633	881,814	△40,181
	국	144,830	180,047	△35,217
	도	53,047	58,011	△4,964
	군	643,756	643,756	0
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		542,157	582,338	△40,181
	국	144,830	180,047	△35,217
	도	53,047	58,011	△4,964
	군	344,280	344,280	0
의료급여 현금급여비		542,157	582,338	△40,181
	국	144,830	180,047	△35,217
	도	53,047	58,011	△4,964
	군	344,280	344,280	0
101 인건비		51,660	51,841	△181
	국	41,328	41,473	△145
	도	10,332	10,368	△36
03 무기계약근로자보수		25,830	25,921	△91
○ 의료급여수급자 관리요원 인건비 25,830,000원		25,830	25,921	△91
	국	20,664	20,737	△73
	도	5,166	5,184	△18
04 기간제근로자등보수		25,830	25,920	△90
○ 기간제근로자 등 보수 25,830,000원		25,830	25,920	△90
	국	20,664	20,736	△72
	도	5,166	5,184	△18
202 여비		10,340	10,340	0
	국	0	3,072	△3,072
	도	10,340	7,268	3,072
01 국내여비		10,340	10,340	0
○ 의료급여 업무추진 여비 10,340,000원		10,340	10,340	0
	국	0	3,072	△3,072
	도	10,340	7,268	3,072
307 민간이전		129,377	169,377	△40,000
	국	103,502	135,502	△32,000
	도	25,875	33,875	△8,000
06 보험금		129,377	169,377	△40,000
○ 의료급여 현금급여비 129,377,000원		129,377	169,377	△40,000
	국	103,502	135,502	△32,000
	도	25,875	33,875	△8,000

부서: 문화관광과
정책: 관광자원개발사업
단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		2,600,062	2,950,591	△350,529
	국	242,903	0	242,903
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	406,568	300,000	106,568
	군	950,591	1,650,591	△700,000
관광자원개발사업		2,600,062	2,250,591	349,471
	국	242,903	0	242,903
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	406,568	300,000	106,568
	군	950,591	950,591	0
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)		2,600,062	2,250,591	349,471
	국	242,903	0	242,903
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	406,568	300,000	106,568
	군	950,591	950,591	0
전통한방휴양관광지 부대사업		69,699	69,699	0
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○분양시설지 인입전기공사 0원		0	15,000	△15,000
○전통한방휴양관광지조경수목관리 15,000,000원		15,000	0	15,000
수해복구사업비(전통한방휴양관광지)		349,471	0	349,471
	국	242,903	0	242,903
	도	106,568	0	106,568
401 시설비및부대비		349,471	0	349,471
	국	242,903	0	242,903
	도	106,568	0	106,568
01 시설비		347,269	0	347,269
○ 전통한방휴양 관광지 수해복구공사(성립전) 347,269,000원		347,269	0	347,269
	국	241,372	0	241,372
	도	105,897	0	105,897
03 시설부대비		2,202	0	2,202
○ 전통한방휴양 관광지 수해복구공사 시설부대비(성립전) 349,471,000원*0.63%		2,202	0	2,202
	국	1,531	0	1,531
	도	671	0	671
예비비		0	700,000	△700,000
예비비(공영개발사업특별회계)		0	700,000	△700,000
예비비		0	700,000	△700,000
801 예비비		0	700,000	△700,000
01 예비비		0	700,000	△700,000
○ 예비비 0원		0	700,000	△700,000

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		10,026,363	9,533,363	493,000
	국	360,000	3,480,000	△3,120,000
	기	4,465,359	3,972,359	493,000
	도	3,291,000	171,000	3,120,000
	군	1,910,004	1,910,004	0
행정운영경비(환경위생과)		148,982	150,882	△1,900
	기	134,124	136,024	△1,900
	군	14,858	14,858	0
인력운영비(수질개선특별회계)		147,182	149,082	△1,900
	기	132,324	134,224	△1,900
	군	14,858	14,858	0
인력운영비		147,182	149,082	△1,900
	기	132,324	134,224	△1,900
	군	14,858	14,858	0
101 인건비		145,322	147,222	△1,900
	기	130,464	132,364	△1,900
	군	14,858	14,858	0
02 기타직보수		46,350	45,350	1,000
○청경(상수원)		32,997	31,997	1,000
0.기본급 25,341,000원		25,341	24,341	1,000
	기	22,329	21,329	1,000
	군	3,012	3,012	0
03 무기계약근로자보수		98,972	101,872	△2,900
○진양호상수원보호구역 감시원		98,972	101,872	△2,900
0.기본급 38,992,000원		38,992	41,892	△2,900
	기	37,192	40,092	△2,900
	군	1,800	1,800	0
광역상수원 수질보전사업 추진		9,869,987	9,375,087	494,900
	국	360,000	3,480,000	△3,120,000
	기	4,331,235	3,836,335	494,900
	도	3,291,000	171,000	3,120,000
	군	1,887,752	1,887,752	0
주민지원사업(수질개선특별회계)		4,320,208	4,320,208	0
	기	2,803,759	2,803,759	0
	군	1,516,449	1,516,449	0
수변구역 주민지원사업		1,320,208	1,320,208	0
	기	1,303,759	1,303,759	0
	군	16,449	16,449	0
401 시설비및부대비		168,906	162,156	6,750
	기	157,457	150,707	6,750
	군	11,449	11,449	0
01 시설비		168,056	161,306	6,750
○수변구역 주민지원사업 136,508,000원		136,508	129,758	6,750
	기	130,319	123,569	6,750
	군	6,189	6,189	0
402 민간자본이전		1,132,561	1,139,311	△6,750

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	1,127,561	1,134,311	△6,750
	군	5,000	5,000	0
01 민간자본보조		1,132,561	1,139,311	△6,750
○수변구역주민지원사업 747,894,000원		747,894	754,644	△6,750
	기	742,894	749,644	△6,750
	군	5,000	5,000	0
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		5,505,119	5,012,119	493,000
	국	360,000	3,480,000	△3,120,000
	기	1,494,000	1,001,000	493,000
	도	3,291,000	171,000	3,120,000
	군	360,119	360,119	0
분뇨처리시설 개량사업		82,000	86,000	△4,000
	국	60,000	60,000	0
	기	10,000	14,000	△4,000
	군	12,000	12,000	0
401 시설비및부대비		82,000	86,000	△4,000
	국	60,000	60,000	0
	기	10,000	14,000	△4,000
	군	12,000	12,000	0
01 시설비		81,226	85,226	△4,000
○분뇨처리시설개량사업 81,226,000원		81,226	85,226	△4,000
	국	59,460	59,460	0
	기	9,874	13,874	△4,000
	군	11,892	11,892	0
가축분뇨공공처리시설 설치		4,275,000	3,778,000	497,000
	국	300,000	3,420,000	△3,120,000
	기	513,000	16,000	497,000
	도	3,291,000	171,000	3,120,000
	군	171,000	171,000	0
401 시설비및부대비		4,275,000	3,778,000	497,000
	국	300,000	3,420,000	△3,120,000
	기	513,000	16,000	497,000
	도	3,291,000	171,000	3,120,000
	군	171,000	171,000	0
01 시설비		3,765,555	3,768,555	△3,000
○가축분뇨공공처리시설 증설 3,765,555,000원		3,765,555	3,768,555	△3,000
	국	256,450	3,411,450	△3,155,000
	기	452,960	15,960	437,000
	도	2,905,573	170,573	2,735,000
	군	150,572	170,572	△20,000
02 감리비		500,000	0	500,000
○가축분뇨공공처리시설 증설 감리비 500,000,000원		500,000	0	500,000
	국	35,000	0	35,000
	기	60,000	0	60,000
	도	385,000	0	385,000
	군	20,000	0	20,000
환경기초시설 관리		1,148,119	1,148,119	0

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 971,000	971,000	0
	군 177,119	177,119	0
207 연구개발비	55,722	50,222	5,500
	기 44,571	44,571	0
	군 11,151	5,651	5,500
01 연구용역비	55,722	50,222	5,500
○ 가축분뇨 수집.운반 수수료 분석용역 5,500,000원	5,500	0	5,500
401 시설비및부대비	81,500	87,000	△5,500
	기 77,212	77,212	0
	군 4,288	9,788	△5,500
01 시설비	81,500	87,000	△5,500
○ 가축분뇨공공처리시설 오존발생기 및 배관교체 47,500,000원	47,500	53,000	△5,500
	기 47,037	47,037	0
	군 463	5,963	△5,500
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	14,660	12,760	1,900
	기 3,476	1,576	1,900
	군 11,184	11,184	0
광역상수원 수질 순찰 관리	14,660	12,760	1,900
	기 3,476	1,576	1,900
	군 11,184	11,184	0
201 일반운영비	13,660	12,760	900
	기 2,476	1,576	900
	군 11,184	11,184	0
01 사무관리비	6,600	5,700	900
○상수원 보호구역 쓰레기봉투 구입 3,000원 * 300매	900	0	900
	기 900	0	900
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000
01 시설비	1,000	0	1,000
○상수원 보호구역 안내판 제작 1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000
	기 1,000	0	1,000

부서: 경제도시과
정책: 발전소 주변 지역 정비
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
경제도시과		6,167,505	8,167,505	△2,000,000
	광	300,000	800,000	△500,000
	기	326,200	326,200	0
	도	226,000	226,000	0
	군	5,315,305	6,815,305	△1,500,000
발전소 주변 지역 정비		565,792	565,792	0
	기	326,200	326,200	0
	군	239,592	239,592	0
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		565,792	565,792	0
	기	326,200	326,200	0
	군	239,592	239,592	0
발전소주변지역지원		565,792	565,792	0
	기	326,200	326,200	0
	군	239,592	239,592	0
501 융자금		239,490	239,592	△102
01 민간융자금		239,490	239,592	△102
○주민복지융자금(잉여금분) 39,490,000원		39,490	39,592	△102
802 반환금기타		102	0	102
03 과오납금등		102	0	102
○이자수입반납 102,000원		102	0	102
농공단지 조성		629,983	1,129,983	△500,000
	광	300,000	800,000	△500,000
	도	226,000	226,000	0
	군	103,983	103,983	0
농공단지 조성(농공지구조성특별회계)		629,983	1,129,983	△500,000
	광	300,000	800,000	△500,000
	도	226,000	226,000	0
	군	103,983	103,983	0
농공단지조성사업		476,000	976,000	△500,000
	광	300,000	800,000	△500,000
	도	176,000	176,000	0
402 민간자본이전		476,000	976,000	△500,000
	광	300,000	800,000	△500,000
	도	176,000	176,000	0
02 민간대행사업비		476,000	976,000	△500,000
○농공단지조성사업		476,000	976,000	△500,000
0 평촌지구 0원		0	500,000	△500,000
	광	0	500,000	△500,000
재무활동(경제도시과)		0	1,500,000	△1,500,000
보전지출(공영개발사업특별회계)		0	1,500,000	△1,500,000
예비비		0	1,500,000	△1,500,000
801 예비비		0	1,500,000	△1,500,000

부서: 경제도시과
정책: 재무활동(경제도시과)
단위: 보전지출(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 예비비	0	1,500,000	△1,500,000
○ 예비비 0원	0	1,500,000	△1,500,000

부서: 한방산업과
정책: 한방약초산업육성
단위: 한방산업육성지원사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
한방산업과	0	3,500,000	△3,500,000
한방약초산업육성	0	500,000	△500,000
한방산업육성지원사업(공영개발사업특별회계)	0	500,000	△500,000
한방의료클러스터조성사업	0	500,000	△500,000
401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
01 시설비	0	498,200	△498,200
○ 한방의료클러스터 조성사업 부지매입 0원	0	498,200	△498,200
03 시설부대비	0	1,800	△1,800
○한방클러스터조성사업부대비 0원	0	1,800	△1,800
예비비	0	3,000,000	△3,000,000
예비비(공영개발사업특별회계)	0	3,000,000	△3,000,000
예비비	0	3,000,000	△3,000,000
801 예비비	0	3,000,000	△3,000,000
01 예비비	0	3,000,000	△3,000,000
○ 예비비(한방의료클러스터부지매각) 0원	0	3,000,000	△3,000,000

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		23,912,151	23,798,840	113,311
	국	16,577,000	16,577,000	0
	기	4,049,000	3,901,000	148,000
	도	476,900	524,200	△47,300
	군	2,809,251	2,796,640	12,611
행정운영경비(상하수도사업소)		306,636	282,904	23,732
인력운영비(상수도사업특별회계)		301,236	277,504	23,732
인력운영비		301,236	277,504	23,732
101 인건비		295,656	271,924	23,732
02 기타직보수		136,425	118,128	18,297
○청원경찰 (상수도)		83,376	65,079	18,297
0.기본급 2,229,900원 * 3인 * 12월		80,277	61,980	18,297
03 무기계약근로자보수		159,231	153,796	5,435
○상수도관리원		159,231	153,796	5,435
0.기본급 37,030원*6인*253일		56,212	53,495	2,717
0.주차수당 37,030원*6인*52일		11,554	10,995	559
0.가산금 37,030원*6인*326일*10%		7,244	6,893	351
0.시간외근무수당 37,030원/8시간*150%*30시간*12월*6인		14,998	14,273	725
0.야간근무수당 1,720원 * 3인 * 4시간 * 365일		7,534	7,171	363
0.유급휴일수당 37,030원*6인*52일		11,554	10,995	559
0.연차유급휴가수당 37,030원*6인*15일		3,333	3,172	161
하수도관리		22,610,600	22,509,900	100,700
	국	16,577,000	16,577,000	0
	기	4,049,000	3,901,000	148,000
	도	476,900	524,200	△47,300
	군	1,507,700	1,507,700	0
하수도지원사업(수질개선특별회계)		22,610,600	22,509,900	100,700
	국	16,577,000	16,577,000	0
	기	4,049,000	3,901,000	148,000
	도	476,900	524,200	△47,300
	군	1,507,700	1,507,700	0
농촌마을하수도정비사업		1,409,200	1,208,000	201,200
	국	919,000	919,000	0
	기	236,000	88,000	148,000
	도	127,300	74,100	53,200
	군	126,900	126,900	0
401 시설비및부대비		1,409,200	1,208,000	201,200
	국	919,000	919,000	0
	기	236,000	88,000	148,000
	도	127,300	74,100	53,200
	군	126,900	126,900	0
01 시설비		1,401,494	1,200,294	201,200
○오부마을하수도정비사업 760,257,000원		760,257	632,257	128,000

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	475,257	475,257	0
	기	123,000	46,000	77,000
	도	89,500	38,500	51,000
	군	72,500	72,500	0
○덕교마을하수도정비사업 641,237,000원		641,237	568,037	73,200
	국	436,037	436,037	0
	기	113,000	42,000	71,000
	도	37,800	35,600	2,200
	군	54,400	54,400	0
댐상류 하수도시설확충		19,746,400	19,846,900	△100,500
	국	15,164,000	15,164,000	0
	기	3,251,000	3,251,000	0
	도	307,400	407,900	△100,500
	군	1,024,000	1,024,000	0
402 민간자본이전		19,746,400	19,846,900	△100,500
	국	15,164,000	15,164,000	0
	기	3,251,000	3,251,000	0
	도	307,400	407,900	△100,500
	군	1,024,000	1,024,000	0
02 민간대행사업비		19,746,400	19,846,900	△100,500
○댐상류 하수도시설 확충사업 19,746,400,000원		19,746,400	19,846,900	△100,500
	국	15,164,000	15,164,000	0
	기	3,251,000	3,251,000	0
	도	307,400	407,900	△100,500
	군	1,024,000	1,024,000	0
상수도 식수 관리		994,915	1,006,036	△11,121
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)		994,915	1,006,036	△11,121
상수도취,정수장시설 유지관리		994,915	1,006,036	△11,121
207 연구개발비		159,000	170,121	△11,121
01 연구용역비		159,000	170,121	△11,121
○수도시설 기술진단 용역 99,000,000원*1회		99,000	110,121	△11,121