

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원실	1,065,457	1,030,987	34,470
국	131,922	123,560	8,362
도	50,494	48,404	2,090
군	883,041	859,023	24,018
국민기초생활보장	985,831	951,361	34,470
국	131,922	123,560	8,362
도	50,494	48,404	2,090
군	803,415	779,397	24,018
저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)	412,603	388,585	24,018
기초생활보장및생활안정기금사업	412,603	388,585	24,018
501 융자금	412,603	388,585	24,018
01 민간융자금	412,603	388,585	24,018
○ 생활안정자금융자금 412,603,000원	412,603	388,585	24,018
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	573,228	562,776	10,452
국	131,922	123,560	8,362
도	50,494	48,404	2,090
군	390,812	390,812	0
의료급여 현금급여비	570,259	559,807	10,452
국	131,922	123,560	8,362
도	50,494	48,404	2,090
군	387,843	387,843	0
307 민간이전	108,490	98,038	10,452
국	86,792	78,430	8,362
도	21,698	19,608	2,090
10 사회복지보조	108,490	98,038	10,452
○ 의료급여 현금급여비 108,490,000원	108,490	98,038	10,452
국	86,792	78,430	8,362
도	21,698	19,608	2,090

세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경위생과

정책: 광역상수원 수질보전사업 추진

단위: 주민지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경위생과	8,765,027	10,087,247	△1,322,220
국	3,446,000	4,436,000	△990,000
기	3,736,198	4,050,998	△314,800
도	113,000	149,246	△36,246
군	1,469,829	1,451,003	18,826
광역상수원 수질보전사업 추진	8,504,344	9,802,394	△1,298,050
국	3,446,000	4,436,000	△990,000
기	3,659,698	3,974,498	△314,800
도	113,000	149,246	△36,246
군	1,285,646	1,242,650	42,996
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,701,328	1,701,298	30
기	1,694,898	1,694,898	0
군	6,430	6,400	30
수변구역 주민지원사업	1,351,328	1,351,298	30
기	1,344,898	1,344,898	0
군	6,430	6,400	30
401 시설비및부대비	163,599	163,569	30
기	163,569	163,569	0
군	30	0	30
01 시설비	162,319	162,289	30
○댐주변 주민지원사업	4,582	4,552	30
0 복지증진사업 4,582,000원	4,582	4,552	30
기	4,552	4,552	0
군	30	0	30
공공처리시설지원(수질개선특별회계)	6,764,636	8,062,686	△1,298,050
국	3,446,000	4,436,000	△990,000
기	1,934,000	2,248,800	△314,800
도	113,000	149,246	△36,246
군	1,271,636	1,228,640	42,996
분뇨처리시설 개량사업	1,621,600	1,802,000	△180,400
국	1,185,000	1,335,000	△150,000
기	399,000	438,000	△39,000
군	37,600	29,000	8,600
401 시설비및부대비	1,621,600	1,802,000	△180,400
국	1,185,000	1,335,000	△150,000
기	399,000	438,000	△39,000
군	37,600	29,000	8,600
01 시설비	1,621,600	1,795,512	△173,912
○분뇨처리시설 개량 1,621,600,000원	1,621,600	1,795,512	△173,912
국	1,185,000	1,328,512	△143,512
기	399,000	438,000	△39,000
군	37,600	29,000	8,600
03 시설부대비	0	6,488	△6,488
○분뇨처리시설 개량 부대비 0원	0	6,488	△6,488
국	0	6,488	△6,488
가축분뇨공공처리시설 설치	3,008,400	4,016,000	△1,007,600
국	1,769,000	2,609,000	△840,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 430,000	556,000	△ 126,000
	도 88,400	130,000	△ 41,600
	군 721,000	721,000	0
401 시설비및부대비	3,008,400	4,016,000	△ 1,007,600
	국 1,769,000	2,609,000	△ 840,000
	기 430,000	556,000	△ 126,000
	도 88,400	130,000	△ 41,600
	군 721,000	721,000	0
01 시설비	3,008,400	4,016,000	△ 1,007,600
○가축분뇨공공처리시설 증설사업 2,958,400,000원	2,958,400	3,966,000	△ 1,007,600
	국 1,769,000	2,609,000	△ 840,000
	기 430,000	556,000	△ 126,000
	도 88,400	130,000	△ 41,600
	군 671,000	671,000	0
환경기초시설 관리	1,519,636	1,629,686	△ 110,050
	기 1,032,000	1,181,000	△ 149,000
	군 487,636	448,686	38,950
201 일반운영비	452,444	556,844	△ 104,400
	기 290,962	290,962	0
	군 161,482	265,882	△ 104,400
02 공공운영비	452,444	556,844	△ 104,400
○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일) 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000	144,000	△ 12,000
	기 100,800	100,800	0
	군 31,200	43,200	△ 12,000
○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비 0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일) 59,000원 * 140톤 * 12월	158,466	250,866	△ 92,400
	99,120	166,320	△ 67,200
	기 11,760	11,760	0
	군 87,360	154,560	△ 67,200
0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일) 59,000원 * 90톤 * 7월	37,170	62,370	△ 25,200
	기 16,800	16,800	0
	군 20,370	45,570	△ 25,200
207 연구개발비	50,496	56,146	△ 5,650
	기 39,302	39,302	0
	군 11,194	16,844	△ 5,650
01 연구용역비	50,496	56,146	△ 5,650
○가축분뇨 및 분뇨처리시설위탁관리비산정용역 19,350,000원	19,350	25,000	△ 5,650
	기 17,500	17,500	0
	군 1,850	7,500	△ 5,650
307 민간이전	965,975	965,975	0
	기 666,231	815,231	△ 149,000
	군 299,744	150,744	149,000
05 민간위탁금	965,975	965,975	0
○환경기초시설 위탁관리비	965,975	965,975	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일) 39,148,250원 * 12월	469,779	469,779	0
기	342,835	405,435	△62,600
군	126,944	64,344	62,600
0.분뇨처리시설 24,000,000원 * 12월	288,000	288,000	0
기	115,200	201,600	△86,400
군	172,800	86,400	86,400
가축분뇨공공처리시설 개선사업	615,000	615,000	0
국	492,000	492,000	0
기	73,000	73,800	△800
도	24,600	19,246	5,354
군	25,400	29,954	△4,554
401 시설비및부대비	615,000	615,000	0
국	492,000	492,000	0
기	73,000	73,800	△800
도	24,600	19,246	5,354
군	25,400	29,954	△4,554
01 시설비 ○가축분뇨공공처리시설개선사업 612,593,400원	612,594	612,594	0
국	489,594	489,594	0
기	73,000	73,800	△800
도	24,600	19,246	5,354
군	25,400	29,954	△4,554
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	38,380	38,410	△30
기	30,800	30,800	0
군	7,580	7,610	△30
광역상수원 수질 순찰 관리	38,380	38,410	△30
기	30,800	30,800	0
군	7,580	7,610	△30
101 인건비	11,608	15,000	△3,392
기	7,000	9,892	△2,892
군	4,608	5,108	△500
04 기간제근로자등보수 ○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 11,608,000원	11,608	15,000	△3,392
기	7,000	9,892	△2,892
군	4,608	5,108	△500
201 일반운영비	11,410	23,410	△12,000
기	8,908	20,908	△12,000
군	2,502	2,502	0
01 사무관리비 ○일반수용비 0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,000,000원	4,850	14,350	△9,500
기	2,400	11,900	△9,500
0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,000,000원	1,000	1,600	△600
기	948	1,548	△600
군	52	52	0
0.표주도색 30,000원 * 10개	300	3,000	△2,700

부서: 환경위생과
 정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
 단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	0.안내판 보수 500,000원	기 300 500	3,000 5,500	△2,700 △5,000
	0.쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*200매	기 500 600	5,500 1,800	△5,000 △1,200
	02 공공운영비	기 600 6,560	1,800 9,060	△1,200 △2,500
	○차량유지비	3,740	6,240	△2,500
	0.유류비 2,000원 * 103 L * 10회	2,060	3,840	△1,780
	0.차량수선유지비 140,000원 * 12월	기 2,060 1,680	3,840 2,400	△1,780 △720
	401 시설비및부대비	기 15,362 14,892 470	0 0 0	15,362 14,892 470
	01 시설비	15,362	0	15,362
	○상수원보호구역 휨스설치 15,362,000원	15,362	0	15,362
		기 14,892 470	0 0	14,892 470
재무활동(환경위생과)		85,298	53,298	32,000
보전지출(수질개선특별회계)		85,298	53,298	32,000
보조금 반환금		85,298	53,298	32,000
802 반환금기타		85,298	53,298	32,000
01 국고보조금반환금		85,298	53,298	32,000
○2012년 낙동강수계기금 집행잔액 반납 85,297,200원		85,298	53,298	32,000
예비비		0	56,170	△56,170
예비비(수질개선특별회계)		0	56,170	△56,170
예비비		0	56,170	△56,170
801 예비비		0	56,170	△56,170
01 예비비		0	56,170	△56,170
○수질개선특별회계 예비비 0원		0	56,170	△56,170

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 경제도시과

정책: 농공단지 조성

단위: 농공단지 조성(산업단지조성특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
경제도시과	9,370,317	9,381,317	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
기	331,800	331,800	0
군	8,038,517	8,049,517	△ 11,000
농공단지 조성	4,105,400	4,116,400	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
군	3,105,400	3,116,400	△ 11,000
농공단지 조성(산업단지조성특별회계)	4,105,400	4,116,400	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
군	3,105,400	3,116,400	△ 11,000
농공단지조성사업	1,089,000	1,100,000	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
군	89,000	100,000	△ 11,000
402 민간자본이전	1,089,000	1,100,000	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
군	89,000	100,000	△ 11,000
02 민간대행사업비	1,089,000	1,100,000	△ 11,000
○ 화현농공단지조성사업 1,089,000,000원	1,089,000	1,100,000	△ 11,000
광	1,000,000	1,000,000	0
군	89,000	100,000	△ 11,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	6,357,717	6,365,557	△7,840
국	1,122,000	1,122,000	0
기	1,526,000	1,506,000	20,000
도	37,000	37,000	0
군	3,672,717	3,700,557	△27,840
행정운영경비(상하수도사업소)	334,836	336,114	△1,278
인력운영비(상수도사업특별회계)	329,436	330,714	△1,278
인력운영비	329,436	330,714	△1,278
101 인건비	323,856	325,134	△1,278
02 기타직보수	99,484	137,697	△38,213
○청원경찰 (상수도)	58,181	87,272	△29,091
0. 기본급 2,424,200원*2인*12월	58,181	87,272	△29,091
○ 각종수당	21,958	30,272	△8,314
0. 정근수당 58,180,800원*1.8/12	8,728	13,091	△4,363
0. 정근수당 가산금	1,800	2,400	△600
o 5년이상 10년 미만 50,000원*1인*12월	600	1,200	△600
0. 시간외근무수당	6,701	10,052	△3,351
7,252원*2인*55시간*12월*70%			
○ 연가보상비	1,617	2,425	△808
58,180,800원*10일*1/24*1/12*80%			
03 무기계약근로자보수	224,372	187,437	36,935
○ 상수도관리원	224,372	187,437	36,935
0. 기본급 39,250원*6인*365일	85,958	59,582	26,376
0. 기말수당 85,958,000원*4/12	28,653	19,861	8,792
0. 유급휴일수당 39,250원*6인*85일*1.5	30,027	28,260	1,767
하수도관리	4,260,656	4,240,656	20,000
국	1,122,000	1,122,000	0
기	1,526,000	1,506,000	20,000
도	37,000	37,000	0
군	1,575,656	1,575,656	0
하수도지원사업(수질개선특별회계)	4,260,656	4,240,656	20,000
국	1,122,000	1,122,000	0
기	1,526,000	1,506,000	20,000
도	37,000	37,000	0
군	1,575,656	1,575,656	0
공공하수도운영	2,193,656	2,147,656	46,000
기	924,000	878,000	46,000
군	1,269,656	1,269,656	0
307 민간이전	1,468,000	1,422,000	46,000
기	795,500	749,500	46,000
군	672,500	672,500	0
05 민간위탁금	1,468,000	1,422,000	46,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리 시설 3개소, 소규모처리장 45개소) 1,358,000,000원	1,358,000	1,312,000	46,000
		기 795,500	749,500	46,000
		군 562,500	562,500	0
	하수관거설치	1,428,000	1,454,000	△26,000
		국 693,000	693,000	0
		기 466,000	492,000	△26,000
		군 269,000	269,000	0
	401 시설비및부대비	1,428,000	1,454,000	△26,000
		국 693,000	693,000	0
		기 466,000	492,000	△26,000
		군 269,000	269,000	0
	01 시설비	1,419,450	1,445,450	△26,000
○ 내리지구하수관거정비사업 611,213,000원 * 1식	611,213	637,213	△26,000	
	국 417,213	417,213	0	
	기 122,000	148,000	△26,000	
	군 72,000	72,000	0	
상수도 식수 관리	1,092,236	1,118,798	△26,562	
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	1,092,236	1,118,798	△26,562	
상수도취,정수장시설 유지관리	1,092,236	1,118,798	△26,562	
206 재료비	51,828	78,390	△26,562	
01 재료비	51,828	78,390	△26,562	
○소독제(차아염소나트륨) 구입 500원*6,025kg*7월	21,088	36,150	△15,062	
○응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입 420원*8,000kg*4월	13,440	16,800	△3,360	
○가성소다 구입 22,000원*4개소*0일	0	2,640	△2,640	
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3종) 1,700,000원*3종*3개소*1회	15,300	20,800	△5,500	