

세출예산사업명세서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 노인장애인과

정책: 노인복지증진

단위: 묘지관리운영(장사시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인장애인과	197,643	291,788	△94,145
노인복지증진	197,643	291,788	△94,145
묘지관리운영(장사시설특별회계)	197,643	291,788	△94,145
묘역관리	40,390	277,743	△237,353
101 인건비	20,400	101,317	△80,917
04 기간제근로자등보수	20,400	101,317	△80,917
◎묘역관리인건비	6,800,000원	6,800	49,997
◎매장인건비	6,800,000원	6,800	29,000
◎묘역 잡초제거 인건비	6,800,000원	6,800	22,320
201 일반운영비	16,000	68,686	△52,686
01 사무관리비	7,000	26,984	△19,984
◎성묘객맞이 현수막(설,한식,추석) 제작	1,000,000원	1,000	2,160
◎공원묘지 사용연장 안내 현수막 제작	2,400,000원	2,400	4,320
◎묘지관리 작업도구 구입	100,000원	100	1,000
◎관리사무소 운영용품 구입	250,000원	250	2,000
◎장묘관리프로그램 유지보수비	550,000원	550	1,320
◎명절근무자 급식(설,추석)	200	200	664
○직원및유관기관	200,000원	200	664
◎중기 임차료	1,000,000원	1,000	7,000
◎무인경비용역수수료	500,000원	500	4,320
◎매화공원 오수처리시설 위탁관리	1,000,000원	1,000	4,200
02 공공운영비	9,000	41,702	△32,702
◎공공요금 및 제세	4,400	15,002	△10,602
○사무실 전기요금	2,000,000원	2,000	6,000
○가로등 전기요금	450,000원	450	1,650
○관리사무소 전화요금	118,000원	118	420
○위성방송수신료	120,000원	120	360
○환경개선부담금	32,000원	32	32
○경운기 보험료	108,000원	108	108
○이륜차 보험료	72,000원	72	72
○분뇨수거료	100,000원	100	360
○불안당 전기요금	1,400,000원	1,400	6,000
◎관리사무소 유류대	600,000원	600	1,200
◎시설유지보수비	3,000,000원	3,000	20,000
◎장비유지비	550	550	2,000
○예초기, 방송장비 유지비	550,000원	550	2,000
◎경운기 유류대	300,000원	300	2,000
◎이륜차 유류대	150,000원	150	1,500

부서: 노인장애인과
 정책: 노인복지증진
 단위: 묘지관리운영(장사시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	500	2,700	△2,200
01	국내여비	500	2,700	△2,200
	◎장묘관리 추진여비 500,000원	500	2,700	△2,200
206	재료비	770	20,169	△19,399
01	재료비	770	20,169	△19,399
	◎묘역관리 재료구입	470	17,640	△17,170
	○살충제, 제초제등 농약 370,000원	370	16,200	△15,830
	○복합비료 100,000원	100	1,440	△1,340
	◎공원묘지 잔디구입	300	2,529	△2,229
	○단장 150,000원	150	765	△615
	○합장 150,000원	150	1,764	△1,614
307	민간이전	2,670	6,000	△3,330
05	민간위탁금	2,670	6,000	△3,330
	◎폐기물 소각 위탁처리비 2,669,500원	2,670	6,000	△3,330
401	시설비및부대비	0	73,897	△73,897
01	시설비	0	73,897	△73,897
	◎묘역 벌초작업 용역비(가덕,오창) 0원	0	70,897	△70,897
	◎묘역 전지작업 0원	0	3,000	△3,000
405	자산취득비	0	500	△500
01	자산및물품취득비	0	500	△500
	◎천막 구입 0원	0	500	△500
802	반환금기타	50	4,474	△4,424
03	과오납금등	50	4,474	△4,424
	◎가덕공원묘지 분양포기분 반환금	50	4,474	△4,424
	○단장 25,000원	25	1,914	△1,889
	○합장 25,000원	25	2,560	△2,535
	예비비	157,253	14,045	143,208
801	예비비	157,253	14,045	143,208
01	일반예비비	157,253	14,045	143,208
	◎예비비 157,253,000원	157,253	14,045	143,208

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 농업기술센터 연구개발과

정책: 수질오염 예방 및 개선

단위: 수질개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터 연구개발과	655,000	655,000	0
기	393,000	393,000	0
시	262,000	262,000	0
수질오염 예방 및 개선	655,000	655,000	0
기	393,000	393,000	0
시	262,000	262,000	0
수질개선(수질개선 특별회계)	655,000	655,000	0
기	393,000	393,000	0
시	262,000	262,000	0
수질 청정 사업	655,000	655,000	0
기	393,000	393,000	0
시	262,000	262,000	0
401 시설비및부대비	323,638	349,908	△26,270
기	194,183	209,945	△15,762
시	129,455	139,963	△10,508
01 시설비	315,854	342,124	△26,270
◎미생물 배양시설 이전설치(구 청주시)[부서변경 경정 23,730,000원]	23,730	50,000	△26,270
기	14,238	30,000	△15,762
시	9,492	20,000	△10,508
405 자산취득비	331,362	305,092	26,270
기	198,817	183,055	15,762
시	132,545	122,037	10,508
01 자산및물품취득비	331,362	305,092	26,270
◎혼합저장탱크 19,800,000원 * 1대	19,800	0	19,800
기	11,880	0	11,880
시	7,920	0	7,920
◎호스정량펌프 6,470,000원 * 1대	6,470	0	6,470
기	3,882	0	3,882
시	2,588	0	2,588

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎본청(공공요금 및 제세)	304,815	395,385	△90,570
○우편요금	2,115	3,741	△1,626
-등기 1,900원 * 50통 * 12월	1,140	2,280	△1,140
-일반 270원 * 150통 * 12월	486	972	△486
○불법주정차 무인단속카메라 시설유지	187,540	244,180	△56,640
-무인단속카메라 유지보수	172,540	224,180	△51,640
· CCTV단속 상황실, 통합관제센터, 경찰청 교통관제센터 24,940,000원	24,940	32,400	△7,460
· 무인카메라 71,300,000원	71,300	92,640	△21,340
· 웹서버 71,300,000원	71,300	92,640	△21,340
· LED전광판 유지보수 5,000,000원	5,000	6,500	△1,500
-무인카메라 예비부품 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
○교통행정 행정관리시스템 유지관리비 64,700,000원	64,700	74,004	△9,304
○자동차관련 과태료 신용카드수납시스템 유지관리비 1,800,000원	1,800	4,800	△3,000
○불법주정차 무인단속카메라 통합관제센터 통신요금 3,500,000원 * 8월	28,000	48,000	△20,000
◎상당구청(공공요금 및 제세)	245,068	308,860	△63,792
○불법주정차 과태료고지서 및 독촉장 우편요금	7,158	32,550	△25,392
-등기 1,900원 * 200통 * 12월	4,560	22,800	△18,240
-일반 270원 * 500통 * 12월	1,620	4,860	△3,240
-등기반송료 1,630원 * 50통 * 12월	978	4,890	△3,912
○불법주정차 무인단속 카메라운영	73,200	111,600	△38,400
-무인단속카메라 통신요금 80,000원 * 65회선 * 12월	62,400	93,600	△31,200
-무인단속카메라 전기요금 30,000원 * 30개소 * 12월	10,800	18,000	△7,200
◎서원구청(공공요금 및 제세)	249,313	308,305	△58,992
○불법주정차 과태료고지서 및 독촉장 우편요금	7,158	32,550	△25,392
-등기 1,900원 * 200통 * 12월	4,560	22,800	△18,240
-일반 270원 * 500통 * 12월	1,620	4,860	△3,240
-등기반송료 1,630원 * 50통 * 12월	978	4,890	△3,912
○불법주정차 무인단속 카메라운영	66,000	99,600	△33,600
-무인단속카메라 통신요금 80,000원 * 65회선 * 12월	62,400	93,600	△31,200
-무인단속카메라 전기요금 30,000원 * 10개소 * 12월	3,600	6,000	△2,400
◎흥덕구청(공공요금 및 제세)	359,267	424,259	△64,992
○불법주정차 과태료고지서 및 독촉장 우편요금	7,158	32,550	△25,392
-등기 1,900원 * 200통 * 12월	4,560	22,800	△18,240
-일반 270원 * 500통 * 12월	1,620	4,860	△3,240

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-등기반송료 1,630원 * 50통 * 12월	978	4,890	△3,912
○불법주정차 무인단속 카메라운영	78,600	118,200	△39,600
-무인단속카메라 통신요금 80,000원 * 80회선 * 12월	76,800	115,200	△38,400
-무인단속카메라 전기요금 30,000원 * 5개소 * 12월	1,800	3,000	△1,200
◎청원구청(공공요금 및 제세)	185,458	242,830	△57,372
○불법주정차 과태료고지서 및 독촉장 우편요금	7,158	30,930	△23,772
-등기 1,900원 * 200통 * 12월	4,560	22,800	△18,240
-일반 270원 * 500통 * 12월	1,620	3,240	△1,620
-등기반송료 1,630원 * 50통 * 12월	978	4,890	△3,912
○불법주정차 무인단속 카메라운영	64,800	98,400	△33,600
-무인단속카메라 통신요금 80,000원 * 60회선 * 12월	57,600	86,400	△28,800
-무인단속카메라 전기요금 30,000원 * 20개소 * 12월	7,200	12,000	△4,800
207 연구개발비	3,040	3,500	△460
02 전산개발비	3,040	3,500	△460
◎자동차관련 과태료 신용카드 수납시스템 운영D BMS 구입	3,040	3,500	△460
○오라클 DB소프트웨어(10U) 3,040,000원	3,040	3,500	△460
307 민간이전	582,200	725,000	△142,800
05 민간위탁금	582,200	725,000	△142,800
◎주정차단속 CCTV 모니터링 및 차량단속보조 인력용역 582,200,000원	582,200	725,000	△142,800
401 시설비및부대비	70,280	97,500	△27,220
01 시설비	70,280	97,500	△27,220
◎본청	0	24,000	△24,000
○CCTV렌즈 및 서버교체 0원	0	24,000	△24,000
◎흥덕구청	16,280	19,500	△3,220
○주정차 단속구역 노면도색 및 시설보수 1,280,000원	1,280	4,500	△3,220
405 자산취득비	259,597	231,130	28,467
01 자산및물품취득비	259,597	231,130	28,467
◎흥덕구청	4,000	4,700	△700
○주정차단속 업무추진용 행정장비 구입	4,000	4,700	△700
-스캐너 0원	0	700	△700
◎상당구청	23,714	24,000	△286
○무단방치 단속차량 구입 23,714,000원	23,714	24,000	△286
◎본청	200,000	170,000	30,000
○견인트럭(5톤) 120,000,000원 * 1대	120,000	100,000	20,000
○견인트럭(2.5톤) 75,000,000원 * 1대	75,000	65,000	10,000

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 주정차 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎홍덕구청	24,953	25,500	△547
○무단방치 단속차량 구입 24,953,000원	24,953	25,500	△547
불법주정차 CCTV단속카메라 자동화사업	680,306	699,668	△19,362
401 시설비및부대비	680,306	699,668	△19,362
01 시설비	677,030	696,392	△19,362
◎불법주정차 CCTV단속카메라 설치(신설) 320,638,000원	320,638	340,000	△19,362
교통환경개선(교통사업 특별회계)	4,652,956	2,790,229	1,862,727
국	107,060	107,060	0
시	4,545,896	2,683,169	1,862,727
터미널 관리	415,360	442,861	△27,501
201 일반운영비	19,629	28,500	△8,871
02 공공운영비	19,629	28,500	△8,871
◎시외, 고속버스터미널 환경개선부담금 7,299,000원	7,299	8,000	△701
◎시외, 고속버스터미널위해성평가(석면)(시설장 비유지비 830,000원	830	4,000	△3,170
◎시외, 고속버스터미널 승강장LED전광판 보수(시설장비유지비) 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	364,531	383,161	△18,630
01 시설비	361,791	380,421	△18,630
◎시외버스터미널 시설보수	259,970	274,000	△14,030
○창호 개·보수공사 210,570,000원	210,570	222,000	△11,430
○장애인시설 개·보수공사 11,400,000원	11,400	12,000	△600
○캐노피살리곤 시설보수 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
○웬스설치공사 19,000,000원	19,000	20,000	△1,000
◎고속버스터미널 시설보수	87,400	92,000	△4,600
○승하차장 바닥 타일 교체공사 60,800,000원	60,800	64,000	△3,200
○터미널 사무동 계단 타일 교체 및 벽면 도 장공사 12,350,000원	12,350	13,000	△650
○환승주차장 철판보수공사 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○터미널 소방시설보수 8,550,000원	8,550	9,000	△450
공항활성화 추진	27,931	30,850	△2,919
201 일반운영비	24,241	26,850	△2,609
01 사무관리비	24,000	26,400	△2,400
◎공항활성화 홍보	24,000	26,400	△2,400
○시외버스터미널 LED전광판 공항홍보 24,000,000원	24,000	26,400	△2,400
02 공공운영비	241	450	△209
◎공항홍보 전광판 회선사용료 241,000원	241	450	△209
401 시설비및부대비	3,690	4,000	△310

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통환경개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		3,690	4,000	△310
◎공향홍보 전광판 철거비	3,690,000원	3,690	4,000	△310
교통유발부담금 부과		158,268	159,268	△1,000
201 일반운영비		40,753	41,753	△1,000
02 공공운영비		18,593	19,593	△1,000
◎상당구청		4,369	5,369	△1,000
○교통유발부담금 체납자 부동산압류등록 등 기수수료		200	1,200	△1,000
-압류등록	100,000원	100	600	△500
-해제등록	100,000원	100	600	△500
예비비		3,832,844	1,938,697	1,894,147
801 예비비		3,832,844	1,938,697	1,894,147
01 일반예비비		3,832,844	1,938,697	1,894,147
◎예비비	3,832,844,000원	3,832,844	1,938,697	1,894,147
교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)		8,247,769	9,068,870	△821,101
	국	630,000	630,000	0
	시	7,617,769	8,438,870	△821,101
교통신호 시설물 등 설치 및 유지관리		4,374,933	4,896,818	△521,885
201 일반운영비		1,788,296	2,139,702	△351,406
02 공공운영비		1,781,980	2,133,386	△351,406
◎분청		1,232,152	1,490,152	△258,000
○교통신호제어시스템 유지보수비	342,000,000원	342,000	372,000	△30,000
○교통신호체계 기술운영관리비	252,008,000원	252,008	340,008	△88,000
○교통지리정보시스템(TGIS) 유지보수비		94,500	234,500	△140,000
-기 구축도로 D/B 유지보수	94,500,000원	94,500	132,500	△38,000
-신호등 통신배선도 D/B 구축	0원	0	102,000	△102,000
◎상당구청		128,584	163,584	△35,000
○교통신호등 전기요금	113,260,000원	113,260	148,260	△35,000
◎서원구청		117,653	155,653	△38,000
○교통신호등 전기요금	101,020,000원	101,020	139,020	△38,000
◎흥덕구청		184,824	188,553	△3,729
○교통신호등 정밀안전점검 수수료		25,224	28,953	△3,729
-신호제어기	14,777,000원	14,777	18,506	△3,729
◎청원구청		118,767	135,444	△16,677
○교통신호등 전기요금	104,120,000원	104,120	120,120	△16,000
○교통신호등 정밀안전점검 수수료		14,647	15,324	△677
-신호제어기	8,382,000원	8,382	9,059	△677
206 재료비		49,350	60,000	△10,650
01 재료비		49,350	60,000	△10,650

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎교통제어기 보수자재 구입	49,350	60,000	△10,650
○중앙제어 R-C 시스템(CPU) 36,000,000원	36,000	45,100	△9,100
○중앙통신장비(SIO 보드) 7,000,000원	7,000	8,000	△1,000
○신호제어서버 POWER SUPPLY 1,700,000원	1,700	2,000	△300
○디스크어레이 배터리 4,650,000원	4,650	4,900	△250
401 시설비및부대비	2,534,487	2,694,316	△159,829
01 시설비	2,525,871	2,685,700	△159,829
◎본청	1,576,700	1,720,700	△144,000
○신호등 설치	450,000	460,000	△10,000
-신호기(신설) 설치 390,000,000원	390,000	400,000	△10,000
○교통신호운영 모니터링 구축사업(4개구청) 0원	0	20,000	△20,000
○보행신호등 보조장치 설치 107,000,000원	107,000	120,000	△13,000
○교통신호 중앙통신장비(R-C) 증설공사 165,000,000원	165,000	200,000	△35,000
○네트워크 IP주소 방화벽시스템 설치공사 16,000,000원	16,000	22,000	△6,000
○교통지리정보시스템(TGIS) 신규 DB구축(구청원군지역) 190,000,000원	190,000	250,000	△60,000
◎흥덕구청	244,171	260,000	△15,829
○교통신호등 노후시설 개선	34,171	50,000	△15,829
-노후 선로보수 9,171,000원	9,171	25,000	△15,829
버스정보시스템(BIS)사업 추진	2,127,258	2,383,799	△256,541
201 일반운영비	798,492	914,533	△116,041
02 공공운영비	793,552	909,593	△116,041
◎버스정보시스템 유지보수	290,000	406,041	△116,041
○버스정보안내기(BIT) 유지보수	185,000	259,915	△74,915
-기존 149,000,000원	149,000	209,760	△60,760
-교체 9,500,000원	9,500	13,344	△3,844
-신규(4개월) 8,000,000원	8,000	10,783	△2,783
-신규(5개월) 12,100,000원	12,100	17,034	△4,934
-신규(6개월) 6,400,000원	6,400	8,994	△2,594
○차량용단말기(OBE) 유지보수	20,800	29,314	△8,514
-기존 20,570,000원	20,570	28,979	△8,409
-신규(5개월) 230,000원	230	335	△105
○노선번호표시기 유지보수	10,500	14,829	△4,329
-기존 10,300,000원	10,300	14,528	△4,228
-신규(5개월) 200,000원	200	301	△101
○시스템운영장비 유지보수	23,500	33,108	△9,608
-기존 22,500,000원	22,500	31,893	△9,393
-신규(5개월) 1,000,000원	1,000	1,215	△215
○운영프로그램 유지보수 8,200,000원	8,200	11,609	△3,409

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 안전하고 편리한 교통환경 실현
 단위: 교통정보체계적 관리(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○버스정보안내기 시정홍보 동영상 유지관리 10,600,000원	10,600	15,000	△4,400
○버스정보안내기 바이러스 백신 8,600,000원	8,600	12,223	△3,623
○V3 WINDOW Server 6.0 1,700,000원	1,700	2,356	△656
○무선기지국 설비 유지보수 1,700,000원	1,700	2,367	△667
○Oracle기술지원 및 유지보수 19,400,000원	19,400	25,320	△5,920
401 시설비및부대비	1,328,766	1,469,266	△140,500
01 시설비	1,324,500	1,465,000	△140,500
◎버스정보안내기(BIT) 확대구축 405,000,000원	405,000	450,000	△45,000
◎버스정보안내기(BIT) 노후교체 894,500,000원	894,500	980,000	△85,500
◎버스정보안내기(BIT) 이전설치 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
첨단교통관리시스템(ATMS) 구축	306,182	348,857	△42,675
201 일반운영비	306,182	348,857	△42,675
02 공공운영비	304,312	346,987	△42,675
◎첨단교통관리시스템 유지보수	97,000	139,675	△42,675
○차량번호 인식장치(AVI) 유지보수 5,518,000원	5,518	7,946	△2,428
○도로전광표지(VMS)유지보수(1차사업) 15,542,000원	15,542	22,380	△6,838
○도로전광표지판(VMS) 유지보수(2차사업) 8,121,000원	8,121	11,694	△3,573
○도로전광표지판(VMS) 유지보수(3대) 2,373,000원	2,373	3,418	△1,045
○노변기지국(DSRC-RSE) 유지보수 13,569,000원	13,569	19,539	△5,970
○노변기지국(DSRC-RSE) 유지보수(2차사업) 8,248,000원	8,248	11,878	△3,630
○센터하드웨어 유지보수 14,173,000원	14,173	20,409	△6,236
○센터하드웨어 유지보수(2차) 775,000원	775	1,116	△341
○센터네트워크 유지보수 3,352,000원	3,352	4,827	△1,475
○센터네트워크 유지보수(2차) 168,000원	168	242	△74
○DBMS 유지보수 6,317,000원	6,317	9,097	△2,780
○GIS엔진 유지보수 845,000원	845	1,218	△373
○바이러스백신 유지보수 1,875,000원	1,875	2,701	△826
○SNMS유지보수 2,721,000원	2,721	3,919	△1,198
○백업S/W 유지보수 563,000원	563	812	△249
○센터응용프로그램 유지보수 11,335,000원	11,335	16,322	△4,987
○NVR S/W 유지보수 249,000원	249	359	△110
○항온항습기 유지보수 292,000원	292	421	△129
○영상감지장치(VDS) 유지보수(2차사업) 964,000원	964	1,377	△413

부서: 건설교통본부 교통정책과
 정책: 재무활동(건설교통본부 교통정책과)
 단위: 내부거래지출(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(건설교통본부 교통정책과)	2,143,743	2,280,634	△ 136,891
내부거래지출(교통사업 특별회계)	2,106,492	2,243,383	△ 136,891
시설관리공단 운영	2,106,492	2,243,383	△ 136,891
309 전출금	1,970,503	2,109,661	△ 139,158
01 공사·공단경상전출금	1,970,503	2,109,661	△ 139,158
◎시설관리공단 주차사업 운영비보조 1,970,503,000원	1,970,503	2,109,661	△ 139,158
404 공사공단자본전출금	135,989	133,722	2,267
01 공사·공단자본전출금	135,989	133,722	2,267
◎시설관리공단 주차사업 자본경비보조 135,989,000원	135,989	133,722	2,267

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 건설교통본부 대중교통과

정책: 으뜸대중교통

단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설교통본부 대중교통과	2,250,427	2,488,612	△238,185
도	80,000	80,000	0
조	100,000	100,000	0
시	2,070,427	2,308,612	△238,185
으뜸대중교통	2,195,613	2,435,798	△240,185
도	80,000	80,000	0
조	100,000	100,000	0
시	2,015,613	2,255,798	△240,185
대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)	2,195,613	2,435,798	△240,185
도	80,000	80,000	0
조	100,000	100,000	0
시	2,015,613	2,255,798	△240,185
대중교통 편의시설 확충	1,678,729	1,889,966	△211,237
201 일반운영비	3,898	9,392	△5,494
02 공공운영비	3,898	9,392	△5,494
◎상당구청	1,258	2,788	△1,530
○공제등록(영조물배상보험)회비납부	707,370원	708	△1,530
◎청원구청	465	1,980	△1,515
○공제등록(영조물배상보험)회비납부	465,000원	465	△1,515
◎서원구청	710	1,662	△952
○공제등록(영조물배상보험)회비납부	709,920원	710	△952
◎흥덕구청	1,465	2,962	△1,497
○공제등록(영조물배상보험)회비납부	915,000원	915	△1,497
401 시설비및부대비	1,668,831	1,874,574	△205,743
01 시설비	1,655,785	1,861,528	△205,743
◎본청	80,800	83,500	△2,700
○택시요금 홍보표지판 제작	0원	2,700	△2,700
◎상당구청	372,007	414,620	△42,613
○ 시내버스 유개승강장 설치 및 교체	149,386,110원	149,387	△42,613
◎청원구청	329,009	376,224	△47,215
○ 시내버스 승강장 설치 및 교체	144,785,000원	144,785	△47,215
◎서원구청	330,101	377,316	△47,215
○ 시내버스 유개승강장 설치 및 교체	168,785,000원	168,785	△47,215
◎흥덕구청	463,868	529,868	△66,000
○ 시내버스 유개승강장 설치 및 교체	126,000	192,000	△66,000
-유개승강장	126,000,000원	126,000	△66,000
교통안전	52,054	78,229	△26,175

부서: 건설교통본부 대중교통과
 정책: 으뜸대중교통
 단위: 대중교통활성화 및 서비스 개선(교통사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		0	1,440	△1,440
09 행사실비보상금		0	1,440	△1,440
◎보행자킴이 활동비 지원		0	1,440	△1,440
○월별활동비	0원	0	1,440	△1,440
307 민간이전		29,080	51,440	△22,360
05 민간위탁금		29,080	51,440	△22,360
◎교통안전 교육사업	27,640,000원	27,640	50,000	△22,360
401 시설비및부대비		20,550	22,925	△2,375
01 시설비		20,386	22,761	△2,375
◎교통안전교육장 전기설비공사	16,625,000원	16,625	19,000	△2,375
교통법규위반 차량 단속		76,000	78,773	△2,773
405 자산취득비		57,227	60,000	△2,773
01 자산및물품취득비		57,227	60,000	△2,773
◎CCTV카메라 구입	37,227,000원	37,227	40,000	△2,773
행정운영경비(건설교통본부 대중교통과)		53,305	51,305	2,000
인력운영비(교통사업 특별회계)		53,305	51,305	2,000
무기계약근로자보수		45,385	43,385	2,000
101 인건비		45,385	43,385	2,000
03 무기계약근로자보수		45,385	43,385	2,000
◎밤샘주차 지도단속인부임		41,130	39,130	2,000
○수당		17,190	15,190	2,000
-연장근로수당	5,222,000원	5,222	3,222	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 환경정책과

정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성

단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 환경정책과	8,099,956	7,961,688	138,268
기	7,595,788	7,292,820	302,968
시	504,168	668,868	△ 164,700
친환경적 청정도시 추진기반 조성	3,725,257	3,890,221	△ 164,964
기	3,413,647	3,413,647	0
시	311,610	476,574	△ 164,964
환경도시조성(수질개선 특별회계)	3,725,257	3,890,221	△ 164,964
기	3,413,647	3,413,647	0
시	311,610	476,574	△ 164,964
수질오염총량제 추진	318,947	347,547	△ 28,600
기	244,547	244,547	0
시	74,400	103,000	△ 28,600
207 연구개발비	315,947	344,547	△ 28,600
기	244,547	244,547	0
시	71,400	100,000	△ 28,600
01 연구용역비	315,947	344,547	△ 28,600
◎수질오염총량관리('14년 이행평가 용역) 97,400,000원 * 1식	97,400	110,000	△ 12,600
기	65,000	65,000	0
시	32,400	45,000	△ 12,600
◎수질오염총량관리(제3단계 시행계획수립 용역) 124,000,000원 * 1식	124,000	140,000	△ 16,000
기	85,000	85,000	0
시	39,000	55,000	△ 16,000
예비비	171,050	307,414	△ 136,364
801 예비비	171,050	307,414	△ 136,364
01 일반예비비	171,050	307,414	△ 136,364
◎수질오염총량제추진 예비비 171,050,000원	171,050	307,414	△ 136,364
주민지원사업 관리	2,997,760	2,997,760	0
기	2,997,760	2,997,760	0
401 시설비및부대비	1,662,714	1,662,714	0
기	1,662,714	1,662,714	0
01 시설비	1,656,727	1,656,728	△ 1
◎상수원관리지역 주민지원사업	1,656,727	1,656,728	△ 1
○문의면 농로 정비 354,792,000원	354,792	413,506	△ 58,714
기	354,792	413,506	△ 58,714
○문의면 마을안길 및 도로 정비 433,259,000원	433,259	414,894	18,365
기	433,259	414,894	18,365
○문의면 마을공동이용 간이상수도 설치 141,258,000원	141,258	169,388	△ 28,130
기	141,258	169,388	△ 28,130
○문의면 마을 휴식시설 설치 16,939,000원	16,939	16,939	0
기	16,939	16,939	0
○문의면 복지회관 정비 19,928,000원	19,928	19,928	0
기	19,928	19,928	0

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성
 단위: 환경도시조성(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○문의면 마을방범 CCTV 설치 94,658,000원	94,658	84,694	9,964
기	94,658	84,694	9,964
○문의면 마을 배수로 정비 257,730,000원	257,730	249,100	8,630
기	257,730	249,100	8,630
○남이면 마을 배수로 정비 21,344,000원	21,344	21,344	0
기	21,344	21,344	0
○문의면 소규모하천 정비 167,459,000원	167,459	139,496	27,963
기	167,459	139,496	27,963
○문의면 마을방송시설 설치 21,921,000원	21,921	0	21,921
기	21,921	0	21,921
○문의면 특별대책지역 도로정비 17,835,000원	17,835	17,835	0
기	17,835	17,835	0
○문의면 특별대책지역 하수도 준설 9,964,000원	9,964	9,964	0
기	9,964	9,964	0
○문의면 마동2리 농로확포장공사(특별) 99,640,000원	99,640	99,640	0
기	99,640	99,640	0
03 시설부대비	5,987	5,986	1
◎상수원관리지역 주민지원사업 5,987,000원	5,987	5,986	1
기	5,987	5,986	1
재무활동(환경관리본부 환경정책과)	4,374,699	4,071,467	303,232
기	4,182,141	3,879,173	302,968
시	192,558	192,294	264
내부거래지출(수질개선 특별회계)	4,182,141	3,879,173	302,968
기	4,182,141	3,879,173	302,968
내부거래지출	4,182,141	3,879,173	302,968
기	4,182,141	3,879,173	302,968
701 기타회계등전출금	4,182,141	3,879,173	302,968
기	4,182,141	3,879,173	302,968
03 공기업특별회계자본전출금	4,182,141	3,879,173	302,968
◎하수도공기업특별회계 자본전출금	4,182,141	3,879,173	302,968
○청주 에너지 자립화 465,349,000원	465,349	143,608	321,741
기	465,349	143,608	321,741
○청주하수처리장 증설(3단계) 191,839,000원	191,839	57,813	134,026
기	191,839	57,813	134,026
○청주 CS0s 이송관거 852,222,000원	852,222	1,098,453	△246,231
기	852,222	1,098,453	△246,231
○무심천 및 율량천 처리구역 하수관거정비 1,007,753,000원	1,007,753	776,317	231,436
기	1,007,753	776,317	231,436
○청주 CS0s 처리시설 362,372,000원	362,372	471,988	△109,616
기	362,372	471,988	△109,616
○석남천 월류수 처리시설 319,939,000원	319,939	301,092	18,847
기	319,939	301,092	18,847

부서: 환경관리본부 환경정책과
 정책: 재무활동(환경관리본부 환경정책과)
 단위: 내부거래지출(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청주 05 BTL 156,152,000원	156,152	203,387	△47,235
기	156,152	203,387	△47,235
보전지출(수질개선 특별회계)	192,558	192,294	264
반환금 기타	192,558	192,294	264
802 반환금기타	192,558	192,294	264
01 국고보조금반환금	192,558	192,294	264
◎금강수계관리기금 정산잔액(2013 문의품곡간 이공공하수) 263,000원	263	0	263
◎금강수계관리기금 정산잔액 이자 반납금(2013 문의품곡간이공공하수) 1,000원	1	0	1

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 하수정책과	43,848,736	44,283,124	△ 434,388
국	29,213,000	29,563,000	△ 350,000
기	925,636	1,110,827	△ 185,191
도	3,456,300	3,491,900	△ 35,600
시	10,253,800	10,117,397	136,403
맑고 깨끗한 수질관리	43,848,736	44,283,124	△ 434,388
국	29,213,000	29,563,000	△ 350,000
기	925,636	1,110,827	△ 185,191
도	3,456,300	3,491,900	△ 35,600
시	10,253,800	10,117,397	136,403
공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)	40,509,986	40,944,374	△ 434,388
국	26,542,000	26,892,000	△ 350,000
기	866,336	1,033,588	△ 167,252
도	3,456,300	3,491,900	△ 35,600
시	9,645,350	9,526,886	118,464
가덕 하수처리시설 설치사업	3,086,000	3,086,000	0
국	2,160,000	2,160,000	0
기	82,204	107,070	△ 24,866
도	222,000	222,000	0
시	621,796	596,930	24,866
401 시설비및부대비	3,086,000	3,086,000	0
국	2,160,000	2,160,000	0
기	82,204	107,070	△ 24,866
도	222,000	222,000	0
시	621,796	596,930	24,866
01 시설비	2,826,120	2,826,120	0
◎가덕 하수처리장 설치 2,826,120,000원	2,826,120	2,826,120	0
국	2,160,000	2,160,000	0
기	82,204	107,070	△ 24,866
도	222,000	222,000	0
시	361,916	337,050	24,866
남이하수처리시설 설치사업	3,056,000	3,056,000	0
국	2,139,000	2,139,000	0
기	81,405	106,030	△ 24,625
도	220,000	220,000	0
시	615,595	590,970	24,625
401 시설비및부대비	3,056,000	3,056,000	0
국	2,139,000	2,139,000	0
기	81,405	106,030	△ 24,625
도	220,000	220,000	0
시	615,595	590,970	24,625
01 시설비	2,800,520	2,800,520	0
◎남이 하수처리시설 설치 2,800,520,000원	2,800,520	2,800,520	0
국	2,139,000	2,139,000	0
기	81,405	106,030	△ 24,625
도	220,000	220,000	0
시	360,115	335,490	24,625
학천마을 하수처리시설 설치사업	1,546,785	1,538,000	8,785

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 892,000	892,000	0
		기 33,911	35,382	△ 1,471
		도 73,400	73,400	0
		시 547,474	537,218	10,256
401 시설비및부대비		1,546,785	1,538,000	8,785
		국 892,000	892,000	0
		기 33,911	35,382	△ 1,471
		도 73,400	73,400	0
		시 547,474	537,218	10,256
01 시설비		1,455,785	1,448,000	7,785
◎학천마을 하수처리시설 설치				
1,455,785,000원 * 1식		1,455,785	1,448,000	7,785
		국 892,000	892,000	0
		기 33,911	35,382	△ 1,471
		도 73,400	73,400	0
		시 456,474	447,218	9,256
03 시설부대비		6,000	5,000	1,000
◎학천마을 하수처리시설 설치	6,000,000원	6,000	5,000	1,000
목방3 마을하수처리시설 설치사업		680,000	680,000	0
		국 502,000	502,000	0
		기 19,175	7,516	11,659
		도 51,800	51,800	0
		시 107,025	118,684	△ 11,659
401 시설비및부대비		680,000	680,000	0
		국 502,000	502,000	0
		기 19,175	7,516	11,659
		도 51,800	51,800	0
		시 107,025	118,684	△ 11,659
01 시설비		621,021	621,022	△ 1
◎목방3 마을하수처리시설 설치사업				
621,021,000원 * 1식		621,021	621,022	△ 1
		국 502,000	502,000	0
		기 19,175	7,516	11,659
		도 51,800	51,800	0
		시 48,046	59,706	△ 11,660
02 감리비		55,045	55,044	1
◎목방3 마을하수처리시설 설치사업	55,045,000원	55,045	55,044	1
우산1리 마을하수도 설치사업		425,966	425,966	0
		국 300,000	300,000	0
		기 11,452	14,916	△ 3,464
		도 30,900	30,900	0
		시 83,614	80,150	3,464
401 시설비및부대비		425,966	425,966	0
		국 300,000	300,000	0
		기 11,452	14,916	△ 3,464
		도 30,900	30,900	0
		시 83,614	80,150	3,464

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		397,966	397,966	0
◎우산1리 마을하수도 설치사업	397,966,000원	397,966	397,966	0
	국	300,000	300,000	0
	기	11,452	14,916	△3,464
	도	30,900	30,900	0
	시	55,614	52,150	3,464
가덕 하수관거 설치사업		9,391,707	9,869,000	△477,293
	국	6,558,000	6,908,000	△350,000
	기	249,541	342,371	△92,830
	도	674,700	710,600	△35,900
	시	1,909,466	1,908,029	1,437
401 시설비및부대비		9,391,707	9,869,000	△477,293
	국	6,558,000	6,908,000	△350,000
	기	249,541	342,371	△92,830
	도	674,700	710,600	△35,900
	시	1,909,466	1,908,029	1,437
01 시설비		8,560,480	9,060,480	△500,000
◎가덕 하수관거 정비사업	8,560,480,000원	8,560,480	9,060,480	△500,000
	국	6,558,000	6,908,000	△350,000
	기	249,541	342,371	△92,830
	도	674,700	710,600	△35,900
	시	1,078,239	1,099,509	△21,270
03 시설부대비		41,707	19,000	22,707
◎가덕 하수관거 정비사업	41,707,000원	41,707	19,000	22,707
남일하수관거 설치사업		4,771,102	4,771,102	0
	국	3,390,000	3,390,000	0
	기	128,987	118,402	10,585
	도	349,000	348,700	300
	시	903,115	914,000	△10,885
401 시설비및부대비		4,771,102	4,771,102	0
	국	3,390,000	3,390,000	0
	기	128,987	118,402	10,585
	도	349,000	348,700	300
	시	903,115	914,000	△10,885
01 시설비		4,442,286	4,442,286	0
◎남일 하수관거 설치사업	4,442,286,000원 * 1식	4,442,286	4,442,286	0
	국	3,390,000	3,390,000	0
	기	128,987	118,402	10,585
	도	349,000	348,700	300
	시	574,299	585,184	△10,885
남이 하수관거 설치사업		6,941,000	6,941,000	0
	국	4,859,000	4,859,000	0
	기	184,826	240,735	△55,909
	도	499,700	499,700	0
	시	1,397,474	1,341,565	55,909
401 시설비및부대비		6,941,000	6,941,000	0
	국	4,859,000	4,859,000	0

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 공공하수도 시설확충 및 운영(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 184,826	240,735	△55,909
		도 499,700	499,700	0
		시 1,397,474	1,341,565	55,909
01 시설비		6,368,720	6,368,720	0
◎남이 하수관거 설치사업	6,368,720,000원	6,368,720	6,368,720	0
		국 4,859,000	4,859,000	0
		기 184,826	240,735	△55,909
		도 499,700	499,700	0
		시 825,194	769,285	55,909
석실 하수관거 설치사업		2,019,000	1,837,000	182,000
		국 1,467,000	1,467,000	0
		기 55,838	36,422	19,416
		도 151,000	151,000	0
		시 345,162	182,578	162,584
401 시설비및부대비		2,019,000	1,837,000	182,000
		국 1,467,000	1,467,000	0
		기 55,838	36,422	19,416
		도 151,000	151,000	0
		시 345,162	182,578	162,584
01 시설비		1,931,815	1,749,815	182,000
◎석실 하수관거 설치사업	1,931,815,000원	1,931,815	1,749,815	182,000
		국 1,467,000	1,467,000	0
		기 55,838	36,422	19,416
		도 151,000	151,000	0
		시 257,977	95,393	162,584
북이1단계 하수관로 정비사업		738,744	738,744	0
		국 500,000	500,000	0
		기 18,997	24,744	△5,747
		도 51,300	51,300	0
		시 168,447	162,700	5,747
401 시설비및부대비		738,744	738,744	0
		국 500,000	500,000	0
		기 18,997	24,744	△5,747
		도 51,300	51,300	0
		시 168,447	162,700	5,747
01 시설비		674,744	674,744	0
◎북이1단계 하수관거 정비사업	674,744,000원	674,744	674,744	0
		국 500,000	500,000	0
		기 18,997	24,744	△5,747
		도 51,300	51,300	0
		시 104,447	98,700	5,747
오송읍 정중리 하수관거 정비공사		63,040	210,920	△147,880
401 시설비및부대비		63,040	210,920	△147,880
01 시설비		61,600	209,480	△147,880
◎오송읍 정중리 하수관거 정비공사	55,000,000원	55,000	200,000	△145,000
◎기본 및 실시시설계용역비	6,600,000원	6,600	9,480	△2,880

부서: 환경관리본부 하수정책과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 폐수·가축분뇨처리시설 확충및개선(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
폐수·가축분뇨처리시설 확충및개선(수질개선 특별회계)	3,338,750	3,338,750	0
국	2,671,000	2,671,000	0
기	59,300	77,239	△ 17,939
시	608,450	590,511	17,939
내수지구 가축분뇨 처리시설 개선사업	3,338,750	3,338,750	0
국	2,671,000	2,671,000	0
기	59,300	77,239	△ 17,939
시	608,450	590,511	17,939
401 시설비및부대비	3,338,750	3,338,750	0
국	2,671,000	2,671,000	0
기	59,300	77,239	△ 17,939
시	608,450	590,511	17,939
01 시설비	2,978,750	2,978,750	0
◎내수지구 가축분뇨처리시설 개선사업 2,978,750,000원	2,978,750	2,978,750	0
국	2,671,000	2,671,000	0
기	59,300	77,239	△ 17,939
시	248,450	230,511	17,939

