세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리본부 환경정책과
정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성
단위: 환경도시 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 환경정책과		5,359,176	5,208,100	151,076
	국	1,374,130	1,271,130	103,000
	기	108,000	108,000	0
	도	375,680	341,480	34,200
	시	3,501,366	3,487,490	13,876
친환경적 청정도시 추진기반 조성		2,388,260	2,181,072	207,188
	국	723,530	609,530	114,000
	도	146,400	112,200	34,200
	시	1,518,330	1,459,342	58,988
환경도시 조성		568,332	570,332	△2,000
공정하고 정확한 회계처리		40,695	42,695	△2,000
405 자산취득비		4,000	6,000	△2,000
01 자산및물품취득비		4,000	6,000	△2,000
◎지출증빙서 편철용 천공제본기 구입 4,000,000원		4,000	6,000	△2,000
맑고 깨끗한 대기환경 조성		1,819,928	1,610,740	209,188
	국	723,530	609,530	114,000
	도	146,400	112,200	34,200
	시	949,998	889,010	60,988
천연가스차량보급사업		864,000	636,000	228,000
	국	432,000	318,000	114,000
	도	129,600	95,400	34,200
	시	302,400	222,600	79,800
402 민간자본이전		864,000	636,000	228,000
	국	432,000	318,000	114,000
	도	129,600	95,400	34,200
	시	302,400	222,600	79,800
01 민간자본사업보조		864,000	636,000	228,000
◎천연가스버스 구입 지원 744,000,000원		744,000	516,000	228,000
	국	372,000	258,000	114,000
	도	111,600	77,400	34,200
	시	260,400	180,600	79,800
대기 및 자동차배출가스 관리		420,917	423,014	△2,097
201 일반운영비		285,867	287,964	△2,097
01 사무관리비		280,808	281,528	△720
◎자동차배출가스측정기 정도검사 수수료		0	720	△720
○광투과식 매연측정기 0원		0	250	△250
○CO/HC 측정기 0원		0	200	△200
○매연측정용 비디오카메라 0원		0	120	△120
○매연 표준필터 검정 및 교정 0원		0	150	△150
02 공공운영비		5,059	6,436	△1,377
◎시설장비유지비		0	1,377	△1,377
○자동차배출가스 CO/HC측정기 0원		0	566	△566
○자동차배출가스 매연측정기 0원		0	811	△811

부서: 환경관리본부 환경정책과
정책: 친환경적 청정도시 추진기반 조성
단위: 맑고 깨끗한 대기환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
전기자동차 보급사업	183,000	185,000	△2,000
	국 140,000	140,000	0
	시 43,000	45,000	△2,000
402 민간자본이전	114,000	134,000	△20,000
	국 106,000	124,000	△18,000
	시 8,000	10,000	△2,000
01 민간자본사업보조	114,000	134,000	△20,000
◎민간보급용 전기자동차 구입비 지원(과목변경) 90,000,000원	90,000	106,000	△16,000
	국 82,000	96,000	△14,000
	시 8,000	10,000	△2,000
◎민간보급용 전기자동차 충전시설 지원(과목변경) 24,000,000원	24,000	28,000	△4,000
	국 24,000	28,000	△4,000
405 자산취득비	69,000	51,000	18,000
	국 34,000	16,000	18,000
	시 35,000	35,000	0
01 자산및물품취득비	69,000	51,000	18,000
◎전기자동차 구입비 지원(과목변경) 14,000,000원	14,000	0	14,000
	국 14,000	0	14,000
◎전기자동차 충전시설 지원(과목변경) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
실시간 고정형 무인악취측정기 관리	27,905	42,620	△14,715
206 재료비	13,685	28,400	△14,715
01 재료비	13,685	28,400	△14,715
◎무인악취측정기 부품 11종 13,685,000원	13,685	28,400	△14,715
친환경적 청정도시 추진기반조성	2,433,971	2,491,423	△57,452
	국 650,600	661,600	△11,000
	기 108,000	108,000	0
	도 229,280	229,280	0
	시 1,446,091	1,492,543	△46,452
녹색환경 생활화	885,187	918,921	△33,734
	국 65,000	76,000	△11,000
	시 820,187	842,921	△22,734
환경생태교육 활성화	82,578	83,578	△1,000
201 일반운영비	12,578	13,578	△1,000
03 행사운영비	12,578	13,578	△1,000
◎환경생태교육	12,578	13,578	△1,000
○차량 임차료 7,370,000원	7,370	8,370	△1,000
기후변화대책 추진	328,390	331,360	△2,970
201 일반운영비	189,060	189,360	△300
03 행사운영비	0	300	△300

부서: 환경관리본부 환경정책과
정책: 친환경적 청정도시 추진기반조성
단위: 녹색환경 생활화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기후변화 적응대책 교육 강사수당	0원	0	300	△300
207 연구개발비		19,330	22,000	△2,670
01 연구용역비		19,330	22,000	△2,670
◎배출권거래제 대응용역	19,330,000원	19,330	22,000	△2,670
탄소포인트제 실시		94,000	116,000	△22,000
		국 47,000	58,000	△11,000
		시 47,000	58,000	△11,000
301 일반보상금		94,000	116,000	△22,000
		국 47,000	58,000	△11,000
		시 47,000	58,000	△11,000
11 기타보상금		94,000	116,000	△22,000
◎탄소포인트제 운영		94,000	116,000	△22,000
○인센티브 지급	47,000,000원	47,000	58,000	△11,000
		국 23,500	29,000	△5,500
		시 23,500	29,000	△5,500
○인센티브 지급	47,000,000원	47,000	58,000	△11,000
		국 23,500	29,000	△5,500
		시 23,500	29,000	△5,500
청주 국제 에코 콤플렉스 조성		178,865	182,629	△3,764
201 일반운영비		23,787	26,829	△3,042
01 사무관리비		23,787	26,829	△3,042
◎건물보전등기 수수료	30,000원	30	2,613	△2,583
◎협약서 공증비	41,000원	41	500	△459
405 자산취득비		141,328	142,050	△722
01 자산및물품취득비		141,328	142,050	△722
◎에코콤플렉스 조성사업 기자재 구입(가구류)		106,808	107,530	△722
○병실칸막이	0원	0	226	△226
○링겔대(5발 수납손잡이)	0원	0	274	△274
○드레싱카드	0원	0	222	△222
교육센터 및 연수시설 관리운영		165,354	169,354	△4,000
201 일반운영비		27,237	31,237	△4,000
02 공공운영비		13,460	17,460	△4,000
◎공공요금 및 제세		13,460	17,460	△4,000
○전기요금	10,400,000원	10,400	14,400	△4,000
생태도시 환경조성		1,548,784	1,572,502	△23,718
		국 585,600	585,600	0
		기 108,000	108,000	0
		도 229,280	229,280	0
		시 625,904	649,622	△23,718
야생동・식물 보호업무 추진		92,400	116,118	△23,718
101 인건비		33,700	57,418	△23,718
04 기간제근로자등보수		33,700	57,418	△23,718

부서: 환경관리본부 환경정책과
정책: 친환경적 청정도시 추진기반조성
단위: 생태도시 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
◎야생동물 보호원 보수		33,700	57,418	△23,718
○인건비	28,170,000원	28,170	51,888	△23,718
행정운영경비(환경관리본부 환경정책과)		322,441	323,441	△1,000
기본경비		72,892	73,892	△1,000
기본경비		72,892	73,892	△1,000
405 자산취득비		10,500	11,500	△1,000
01 자산및물품취득비		10,500	11,500	△1,000
◎사무용 의자(실무자)	6,500,000원	6,500	7,500	△1,000
재무활동(환경관리본부 환경정책과)		214,504	212,164	2,340
보전지출		99,504	97,164	2,340
반환금 기타		99,504	97,164	2,340
802 반환금기타		99,504	97,164	2,340
01 국고보조금반환금		30,293	28,493	1,800
◎천연가스 연료비 지원	12,000,000원	12,000	10,200	1,800
02 시・도비보조금반환금		69,211	68,671	540
◎천연가스 연료비 지원	3,600,000원	3,600	3,060	540

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리본부 자원정책과
정책: 맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성
단위: 365 깨끗한 청주

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 자원정책과		28,737,432	29,695,192	△957,760
	국	1,106,000	1,583,000	△477,000
	도	330,833	430,833	△100,000
	시	27,300,599	27,681,359	△380,760
맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성		20,171,475	21,116,779	△945,304
	국	1,106,000	1,583,000	△477,000
	도	330,833	430,833	△100,000
	시	18,734,642	19,102,946	△368,304
365 깨끗한 청주		10,274,934	10,356,856	△81,922
생활쓰레기 처리		7,723,132	7,805,054	△81,922
201 일반운영비		103,366	105,366	△2,000
02 공공운영비		12,430	14,430	△2,000
◎재활용수거함설치장소 CCTV 통신요금 8,800,000원		8,800	10,800	△2,000
207 연구개발비		46,430	52,000	△5,570
01 연구용역비		46,430	52,000	△5,570
◎생활폐기물수집운반 대행구역 조정 및 구역별 단가 산정을 위한 연구용역 28,480,000원		28,480	32,000	△3,520
◎생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역 17,950,000원		17,950	20,000	△2,050
307 민간이전		7,431,048	7,505,088	△74,040
05 민간위탁금		7,431,048	7,505,088	△74,040
◎생활폐기물 수집운반 대행수수료		7,416,648	7,490,688	△74,040
○공동주택 가연성 1,234원 * 155,000세대 * 12월		2,295,240	2,369,280	△74,040
401 시설비및부대비		34,688	35,000	△312
01 시설비		34,688	35,000	△312
◎쓰레기불법투기 감시 CCTV 통합시스템 구축 34,687,220원 * 1식		34,688	35,000	△312
폐자원 선순환 기반조성		8,101,872	8,213,642	△111,770
	국	31,000	31,000	0
	도	68,000	68,000	0
	시	8,002,872	8,114,642	△111,770
음식물류 폐기물 처리 및 감량		7,213,455	7,300,008	△86,553
201 일반운영비		248,685	252,311	△3,626
02 공공운영비		116,203	119,829	△3,626
◎개별계량장비 유지보수비 81,270,000원		81,270	84,896	△3,626
207 연구개발비		42,960	45,000	△2,040
01 연구용역비		42,960	45,000	△2,040
◎음식물류폐기물 발생억제계획 수립용역 17,960,000원		17,960	20,000	△2,040
307 민간이전		6,806,398	6,885,477	△79,079

부서: 환경관리본부 자원정책과
정책: 맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성
단위: 폐자원 선순환 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금	6,806,398	6,885,477	△79,079
◎음식물류폐기물 수집운반 수수료	6,032,014	6,097,077	△65,063
○읍면지역 104,500원 * 20.8톤 * 365일	793,364	858,427	△65,063
◎(읍면)음식물류폐기물 처리수수료 102,000원 * 20.8톤 * 365일	774,384	788,400	△14,016
401 시설비및부대비	12,250	14,058	△1,808
01 시설비	12,250	14,058	△1,808
◎개별계량장비 외부 개선사업 12,250,000원	12,250	14,058	△1,808
음식물류폐기물 개별계량기 설치사업	392,583	417,800	△25,217
401 시설비및부대비	392,583	417,800	△25,217
01 시설비	392,583	417,800	△25,217
◎음식물류폐기물 개별계량기 설치사업 392,582,480원	392,583	417,800	△25,217
폐기물 처리시설 확충	1,766,596	2,518,208	△751,612
	국 1,075,000	1,552,000	△477,000
	도 262,833	362,833	△100,000
	시 428,763	603,375	△174,612
청주권 광역매립장 증설사업	1,339,833	1,916,833	△577,000
	국 1,075,000	1,552,000	△477,000
	도 262,833	362,833	△100,000
	시 2,000	2,000	0
401 시설비및부대비	1,337,833	1,914,833	△577,000
	국 1,075,000	1,552,000	△477,000
	도 262,833	362,833	△100,000
01 시설비	1,279,917	1,840,333	△560,416
◎청주권 광역매립시설 확장사업 1,279,917,000원	1,279,917	1,840,333	△560,416
	국 1,028,061	1,491,617	△463,556
	도 251,856	348,716	△96,860
02 감리비	45,178	60,000	△14,822
◎청주권 광역매립시설 확장사업 감리용역 45,178,000원	45,178	60,000	△14,822
	국 36,615	48,631	△12,016
	도 8,563	11,369	△2,806
03 시설부대비	12,738	14,500	△1,762
◎청주권 광역매립시설 확장사업 시설부대비 12,738,000원	12,738	14,500	△1,762
	국 10,324	11,752	△1,428
	도 2,414	2,748	△334
청주시 제2매립장 조성사업	0	130,000	△130,000
403 자치단체등자본이전	0	130,000	△130,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	0	130,000	△130,000
◎제2매립장 타당성조사용역 대행수수료 0원	0	130,000	△130,000
광역매립장 간접영향권 마을 주민숙원사업	426,763	471,375	△44,612

부서: 환경관리본부 자원정책과
정책: 맑고 깨끗한 청결도시 청주 조성
단위: 폐기물 처리시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	426,763	471,375	△44,612
01 시설비	424,763	468,135	△43,372
◎석소26통 하수도 및 마을안길정비공사(L=300m) 23,088,470원	23,089	30,000	△6,911
◎정봉28통 농로정비공사(L=1,700m) 200,000,000원	200,000	200,000	0
◎수의13통 마을안길정비공사(L=400m) 35,700,200원	35,701	40,000	△4,299
◎수의14통 마을안길정비공사(L=400m) 31,804,180원	31,805	40,000	△8,195
◎월곡1리 농로포장공사(L=200m) 29,273,140원	29,274	30,000	△726
◎월곡3리 방범용 CCTV설치공사(6개소) 38,226,780원	38,227	40,000	△1,773
◎학천리 농로포장공사(L=500m) 50,296,940원	50,297	70,000	△19,703
◎석소26통외 6개소 주민숙원사업 실시설계용역 16,370,000원	16,370	18,135	△1,765
03 시설부대비	2,000	3,240	△1,240
◎석소26통외 6개소 주민숙원사업 추진 시설부대비 2,000,000원	2,000	3,240	△1,240
재무활동(환경관리본부 자원정책과)	8,525,851	8,538,307	△12,456
보전지출	4,848,761	4,861,217	△12,456
반환금 기타	4,848,761	4,861,217	△12,456
802 반환금기타	4,848,761	4,861,217	△12,456
01 국고보조금반환금	4,406,835	4,413,253	△6,418
◎이자 반납금	307,954	314,372	△6,418
○청주권 광역소각시설 증설사업 306,856,870원	306,857	313,275	△6,418
02 시・도비보조금반환금	441,926	447,964	△6,038
◎흡연부스 설치사업 0원	0	5,197	△5,197
◎이자 반납금	28,684	29,525	△841
○청주권 광역소각시설 증설사업 28,183,060원	28,184	28,825	△641
○흡연부스 설치사업 0원	0	200	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리본부 자원관리과
정책: 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영
단위: 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 자원관리과	22,574,790	23,213,041	△638,251
	국 1,250,000	1,250,000	0
	시 21,324,790	21,963,041	△638,251
폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영	17,110,856	17,625,669	△514,813
	국 1,250,000	1,250,000	0
	시 15,860,856	16,375,669	△514,813
주민이 안심하는 폐기물 처리시설	16,642,159	17,156,972	△514,813
	국 1,250,000	1,250,000	0
	시 15,392,159	15,906,972	△514,813
청주권 광역소각시설 관리	4,766,915	5,252,948	△486,033
307 민간이전	4,302,925	4,779,320	△476,395
05 민간위탁금	4,302,925	4,779,320	△476,395
◎음식물류 폐기물 소각처리 비용 30,000원 * 25% * 50톤 * 15일	5,625	45,000	△39,375
◎청주권광역소각시설 증설 2호기 위탁 운영 4,272,100,000원	4,272,100	4,680,000	△407,900
◎소각시설 2호기 정기검사 및 고장발생시 대형 폐기물 위탁처리비 140,000원 * 60톤 * 3회	25,200	54,320	△29,120
401 시설비및부대비	294,111	303,749	△9,638
01 시설비	293,362	303,000	△9,638
◎푸르미환경공원 게이트볼장 보수공사 36,812,000원	36,812	40,000	△3,188
◎청주권광역소각시설 내 세륜시설 보수 23,550,000원	23,550	30,000	△6,450
원활한 매립장 운영관리	713,891	723,431	△9,540
201 일반운영비	189,228	198,768	△9,540
02 공공운영비	81,193	90,733	△9,540
◎장비유지비 1,325원 * 1,700리터 * 12월	27,030	36,570	△9,540
음식물류폐기물 자원화시설 운영	7,318,673	8,560,593	△1,241,920
201 일반운영비	38,820	50,000	△11,180
01 사무관리비	38,820	50,000	△11,180
◎유기성에너지화시설 입찰담합 소송에 따른 손해액 감정 38,820,000원	38,820	50,000	△11,180
401 시설비및부대비	37,180	1,267,920	△1,230,740
01 시설비	37,180	1,245,240	△1,208,060
◎음식물자원화시설 악취방지시설 개선사업(세부사업변경) 0원	0	1,200,000	△1,200,000
◎음식물자원화시설 악취방지시설 개선사업 실시설계비 31,180,000원	31,180	39,240	△8,060
02 감리비	0	18,360	△18,360
◎음식물자원화시설 악취방지시설 개선사업 공사감리비(세부사업변경) 0원	0	18,360	△18,360
03 시설부대비	0	4,320	△4,320

부서: 환경관리본부 자원관리과
정책: 폐기물을 자원화하는 친환경 시설운영
단위: 주민이 안심하는 폐기물 처리시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
◎음식물자원화시설 악취방지시설 개선사업 시설부대비(세부사업변경) 0원	0	4,320	△4,320
음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치	1,222,680	0	1,222,680
401 시설비및부대비	1,222,680	0	1,222,680
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
◎음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 공사(세부사업변경)1,200,000,000원 * 1식	1,200,000	0	1,200,000
02 감리비	18,360	0	18,360
◎음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 공사감리비(세부사업변경) 1,200,000,000원 * 1.53%	18,360	0	18,360
03 시설부대비	4,320	0	4,320
◎음식물류폐기물 자원화시설 악취방지시설 설치 시설부대비(세부사업변경) 1,200,000,000원 * 0.36%	4,320	0	4,320
행정운영경비(환경관리본부 자원관리과)	537,366	660,804	△123,438
인력운영비	507,937	631,375	△123,438
인건비	507,937	631,375	△123,438
101 인건비	507,937	631,375	△123,438
03 무기계약근로자보수	507,937	631,375	△123,438
◎환경관리원 인부임	453,473	576,911	△123,438
○기본급	241,766	199,912	41,854
-25년 이상 ~ 30년 미만 2,055,300원 * 4명 * 12월	98,655	50,847	47,808
-13년 이상 ~ 20년 미만 1,845,100원 * 3명 * 12월	66,424	72,378	△5,954
○상여금	45,726	83,927	△38,201
-기말수당 1,187,650원 * 7명 * 4회 * 50%	16,628	30,519	△13,891
-정근수당 1,187,650원 * 7명 * 2회 * 50%	8,314	15,260	△6,946
-체력단련비 1,187,650원 * 7명 * 5회 * 50%	20,784	38,148	△17,364
○정액수당	96,796	215,032	△118,236
-특수업무 종사자 수당 90,000원 * 7명 * 12월	7,560	8,640	△1,080
-작업 장려수당 70,000원 * 7명 * 12월	5,880	6,720	△840
-정근수당가산금 130,000원 * 7명 * 12월	10,920	12,480	△1,560
-가족수당	5,400	8,040	△2,640
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880	3,840	△960
・존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160	3,840	△1,680
-자녀학비보조수당	2,776	9,718	△6,942
・고등학생 433,880원 * 1명 * 4회	1,736	8,678	△6,942
-초과근무수당	64,260	169,434	△105,174

부서: 환경관리본부 자원관리과
정책: 행정운영경비(환경관리본부 자원관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
・휴일근무수당 85,000원 * 150% * 7명 * 4일 * 12월	42,840	110,497	△67,657
・시간외근무수당 17,000원 * 150% * 10시간 * 7명 * 12월	21,420	58,937	△37,517
○복리후생비	31,694	36,222	△4,528
-정액급식비 160,000원 * 7명 * 12월	13,440	15,360	△1,920
-명절휴가비 2,173,050원 * 60% * 7명 * 2회	18,254	20,862	△2,608
○후생복지	18,120	19,680	△1,560
-위생비 80,000원 * 7명 * 12월	6,720	7,680	△960
-위험수당 50,000원 * 7명 * 12월	4,200	4,800	△600
○연차유급휴가수당 138,360원 * 7명 * 20일	19,371	22,138	△2,767

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계 전체

부서: 환경관리본부 하수정책과
정책: 재무활동(환경관리본부 하수정책과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
환경관리본부 하수정책과		23,175,391	23,549,679	△374,288
	도	88,000	88,000	0
	시	23,087,391	23,461,679	△374,288
재무활동(환경관리본부 하수정책과)		22,114,616	22,488,904	△374,288
내부거래지출		6,704,960	7,079,248	△374,288
기타특별회계전출금		6,704,960	7,079,248	△374,288
701 기타회계등전출금		6,704,960	7,079,248	△374,288
01 기타회계전출금		6,683,420	7,057,708	△374,288
◎면단위하수처리장 설치사업	2,781,815,000원	2,781,815	2,886,425	△104,610
◎농어촌마을하수도정비사업	205,691,000원	205,691	214,391	△8,700
◎하수관거 정비사업	3,338,380,000원	3,338,380	3,516,100	△177,720
◎가축분뇨공공처리시설	117,654,000원	117,654	200,912	△83,258