

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 수질관리

단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	17,775,209	16,275,209	1,500,000
국	4,281,000	4,281,000	0
광	173,000	173,000	0
기	4,235,555	2,770,955	1,464,600
도	138,870	138,870	0
군	8,946,784	8,911,384	35,400
깨끗한 수질관리	17,380,144	15,902,144	1,478,000
국	4,281,000	4,281,000	0
광	173,000	173,000	0
기	3,955,407	2,507,307	1,448,100
도	138,870	138,870	0
군	8,831,867	8,801,967	29,900
청정하천 수질보전(수질개선특별회계)	12,047,024	11,469,024	578,000
국	4,281,000	4,281,000	0
기	3,434,638	1,986,538	1,448,100
도	138,870	138,870	0
군	4,192,516	5,062,616	△870,100
공공하수처리시설 운영[국비]	1,765,780	1,787,780	△22,000
기	823,268	398,518	424,750
군	942,512	1,389,262	△446,750
101 인건비	8,240	30,240	△22,000
기	6,180	22,680	△16,500
군	2,060	7,560	△5,500
04 기간제근로자등보수	8,240	30,240	△22,000
○ 마을하수도 운영 경정 8,240,000원 * 1년	8,240	30,240	△22,000
기	6,180	22,680	△16,500
군	2,060	7,560	△5,500
201 일반운영비	488,700	588,700	△100,000
기	186,525	261,525	△75,000
군	302,175	327,175	△25,000
02 공공운영비	450,000	550,000	△100,000
○ 시설장비 유지관리 경정 0원	0	100,000	△100,000
기	0	75,000	△75,000
군	0	25,000	△25,000
307 민간이전	950,214	950,214	0
기	441,250	0	441,250
군	508,964	950,214	△441,250
05 민간위탁금	950,214	950,214	0
○ 공공하수처리시설 경정 880,214,000원 * 1식	880,214	880,214	0
기	441,250	0	441,250
군	438,964	880,214	△441,250
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
기	75,000	0	75,000
군	25,000	0	25,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 시설장비 유지비 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 75,000	0	75,000
		군 25,000	0	25,000
	공공하수처리시설 운영[자체]	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○ TMS운영 유지관리 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	위생환경사업장 운영[국비]	909,940	479,940	430,000
		기 640,020	358,770	281,250
		군 269,920	121,170	148,750
	401 시설비및부대비	805,940	375,940	430,000
		기 563,205	281,955	281,250
		군 242,735	93,985	148,750
	01 시설비	805,940	375,940	430,000
	○ 원심탈수기 설치 350,000,000원 * 1식	350,000	0	350,000
		기 262,500	0	262,500
		군 87,500	0	87,500
	○ 터보브로워 설치 80,000,000원 * 1식	80,000	0	80,000
		기 18,750	0	18,750
		군 61,250	0	61,250
	4대강 수질개선대책[국비]	3,213,000	3,173,000	40,000
		국 2,130,000	2,130,000	0
		기 667,100	0	667,100
		도 138,870	138,870	0
		군 277,030	904,130	△627,100
	201 일반운영비	43,000	0	43,000
		국 30,000	0	30,000
		기 9,100	0	9,100
		도 3,870	0	3,870
		군 30	0	30
	01 사무관리비	43,000	0	43,000
	○ 비점오염 관리지역 교육홍보 43,000,000원 * 1식	43,000	0	43,000
		국 30,000	0	30,000
		기 9,100	0	9,100
		도 3,870	0	3,870
		군 30	0	30
	401 시설비및부대비	180,000	3,173,000	△2,993,000
		국 7,000	2,130,000	△2,123,000
		기 30,100	0	30,100
		도 450	138,870	△138,420
		군 142,450	904,130	△761,680
	01 시설비	180,000	3,173,000	△2,993,000
	○ 비점오염원 저감사업	경정 0원	0	0
			3,043,000	△3,043,000
		국 0	2,130,000	△2,130,000
		도 0	138,870	△138,870
		군 0	774,130	△774,130

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 수질관리
 단위: 청정하천 수질보전(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 비점오염 저감시설 유지보수 경정 170,000,000원 * 1식	170,000	130,000	40,000
기	28,000	0	28,000
군	142,000	130,000	12,000
○ 비점오염 저감사업 부대비 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
국	7,000	0	7,000
기	2,100	0	2,100
도	450	0	450
군	450	0	450
402 민간자본이전	2,990,000	0	2,990,000
국	2,093,000	0	2,093,000
기	627,900	0	627,900
도	134,550	0	134,550
군	134,550	0	134,550
02 민간대행사업비	2,990,000	0	2,990,000
○ 비점오염 저감사업 2,990,000,000원 * 1식	2,990,000	0	2,990,000
국	2,093,000	0	2,093,000
기	627,900	0	627,900
도	134,550	0	134,550
군	134,550	0	134,550
공공하수처리시설 대수선[국비]	1,139,000	1,039,000	100,000
기	854,250	779,250	75,000
군	284,750	259,750	25,000
401 시설비및부대비	1,139,000	1,039,000	100,000
기	854,250	779,250	75,000
군	284,750	259,750	25,000
01 시설비	1,139,000	1,039,000	100,000
○ 기린하수처리장 대수선 경정 553,000,000 * 1식	553,000	453,000	100,000
기	414,750	339,750	75,000
군	138,250	113,250	25,000
소규모 수도시설 확충(수질개선특별회계)	4,052,000	3,152,000	900,000
광	173,000	173,000	0
군	3,879,000	2,979,000	900,000
인제읍 덕적리 소규모 수도시설 공사[자체]	2,305,000	1,405,000	900,000
401 시설비및부대비	2,305,000	1,405,000	900,000
01 시설비	2,300,000	1,400,000	900,000
○ 덕적리 소규모 수도시설(3개소) 경정 2,300,000,000원 * 1식	2,300,000	1,400,000	900,000
행정운영경비(상하수도사업소)	385,065	363,065	22,000
기	280,148	263,648	16,500
군	104,917	99,417	5,500
인력운영비(수질개선특별회계)	335,105	313,105	22,000
기	251,873	235,373	16,500
군	83,232	77,732	5,500
마을하수도운영	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	16,500	0	16,500
	군	5,500	0	5,500
101 인건비		22,000	0	22,000
	기	16,500	0	16,500
	군	5,500	0	5,500
03 무기계약근로자보수		22,000	0	22,000
○ 기본급 42,000원 * 1인 * 260일		10,920	0	10,920
	기	8,190	0	8,190
	군	2,730	0	2,730
○ 상여금 10,920,000원 * 1/12 * 4회		3,640	0	3,640
	기	2,730	0	2,730
	군	910	0	910
○ 명절휴가비 10,920,000원 * 1/12 * 60% * 2회		1,092	0	1,092
	기	819	0	819
	군	273	0	273
○ 급식비 140,000원 * 1인 * 12월		1,680	0	1,680
	기	1,260	0	1,260
	군	420	0	420
○ 주유급휴가수당 42,000원 * 1인 * 52일		2,184	0	2,184
	기	1,638	0	1,638
	군	546	0	546
○ 연차유급휴가수당 42,000원 * 1인 * 15일		630	0	630
	기	473	0	473
	군	157	0	157
○ 4대보험(기관부담금) 1,854,000원 * 1년		1,854	0	1,854
	기	1,390	0	1,390
	군	464	0	464