

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 수질개선 특별회계 도시과

부서: 도시과

정책: 수질보전

단위: 하수도시설(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 도시과 | 6,602,568 | 5,163,142 | 1,439,426 |
| 국 | 998,000 | 998,000 | 0 |
| 기 | 1,797,061 | 1,559,061 | 238,000 |
| 도 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 군 | 3,754,507 | 2,553,081 | 1,201,426 |
| 수질보전 | 4,930,503 | 4,511,927 | 418,576 |
| 국 | 998,000 | 998,000 | 0 |
| 기 | 1,318,585 | 1,080,585 | 238,000 |
| 도 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 군 | 2,560,918 | 2,380,342 | 180,576 |
| 하수도시설(수질개선 특별회계) | 2,699,790 | 2,276,214 | 423,576 |
| 국 | 998,000 | 998,000 | 0 |
| 기 | 238,000 | 0 | 238,000 |
| 도 | 53,000 | 53,000 | 0 |
| 군 | 1,410,790 | 1,225,214 | 185,576 |
| 하수도정비사업 | 710,290 | 525,000 | 185,290 |
| 401 시설비및부대비 | 710,290 | 525,000 | 185,290 |
| 01 시설비 | 710,290 | 525,000 | 185,290 |
| ○청도읍원정리(통안)하수관거정비사업 110,000,000원 * 1식 | 110,000 | 0 | 110,000 |
| ○치매안심센터하수관로설치공사 138,290,000원 * 1식 | 138,290 | 75,000 | 63,290 |
| ○신원하수관거기술진단및신원하수처리장증설실 시설계용역 112,000,000원 * 1식 | 112,000 | 100,000 | 12,000 |
| 하수도의설치및관리(하수관거정비) | 357,000 | 357,143 | △ 143 |
| 국 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 군 | 107,000 | 107,143 | △ 143 |
| 401 시설비및부대비 | 357,000 | 357,143 | △ 143 |
| 국 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 군 | 107,000 | 107,143 | △ 143 |
| 01 시설비 | 357,000 | 357,143 | △ 143 |
| ○신원하수관거정비사업 357,000,000원 * 1식 | 357,000 | 357,143 | △ 143 |
| 국 | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 군 | 107,000 | 107,143 | △ 143 |
| 하수도의설치및관리(면단위하수처리장설치) | 1,307,000 | 1,068,571 | 238,429 |
| 국 | 748,000 | 748,000 | 0 |
| 기 | 238,000 | 0 | 238,000 |
| 도 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 군 | 283,000 | 282,571 | 429 |
| 401 시설비및부대비 | 1,307,000 | 1,068,571 | 238,429 |
| 국 | 748,000 | 748,000 | 0 |
| 기 | 238,000 | 0 | 238,000 |
| 도 | 38,000 | 38,000 | 0 |
| 군 | 283,000 | 282,571 | 429 |
| 01 시설비 | 1,303,154 | 1,064,725 | 238,429 |
| ○동산농어촌마을하수도설치 1,303,154,000원 * 1식 | 1,303,154 | 1,064,725 | 238,429 |

부서: 도시과
 정책: 수질보전
 단위: 하수도시설(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------|
| | | 국 748,000 | 748,000 | 0 |
| | | 기 238,000 | 0 | 238,000 |
| | | 도 38,000 | 38,000 | 0 |
| | | 군 279,154 | 278,725 | 429 |
| 하수처리장운영(보조)(수질개선 특별회계) | | 2,230,713 | 2,235,713 | △5,000 |
| | | 기 1,080,585 | 1,080,585 | 0 |
| | | 군 1,150,128 | 1,155,128 | △5,000 |
| 하수처리장운영(보조) | | 1,994,627 | 1,999,627 | △5,000 |
| | | 기 962,542 | 962,542 | 0 |
| | | 군 1,032,085 | 1,037,085 | △5,000 |
| 101 인건비 | | 15,030 | 0 | 15,030 |
| | | 기 7,515 | 0 | 7,515 |
| | | 군 7,515 | 0 | 7,515 |
| 04 기간제근로자등보수 | | 15,030 | 0 | 15,030 |
| ○기간제근로자인부임 | 66,800원 * 1명 * 225일 | 15,030 | 0 | 15,030 |
| | | 기 7,515 | 0 | 7,515 |
| | | 군 7,515 | 0 | 7,515 |
| 401 시설비및부대비 | | 169,835 | 186,365 | △16,530 |
| | | 기 84,917 | 93,182 | △8,265 |
| | | 군 84,918 | 93,183 | △8,265 |
| 01 시설비 | | 167,835 | 184,365 | △16,530 |
| ○풍각하수처리장악취방지시설교체 | 33,470,000원 * 1식 | 33,470 | 50,000 | △16,530 |
| | | 기 16,735 | 25,000 | △8,265 |
| | | 군 16,735 | 25,000 | △8,265 |
| 405 자산취득비 | | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| | | 기 2,750 | 2,000 | 750 |
| | | 군 2,750 | 2,000 | 750 |
| 01 자산및물품취득비 | | 5,500 | 4,000 | 1,500 |
| ○회의용의자구입 | 250,000원 * 6개 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| | | 기 750 | 0 | 750 |
| | | 군 750 | 0 | 750 |
| 801 예비비 | | 63,542 | 68,542 | △5,000 |
| 01 일반예비비 | | 63,542 | 68,542 | △5,000 |
| ○예비비 | 63,542,000원 * 1식 | 63,542 | 68,542 | △5,000 |
| 행정운영경비(도시과) | | 362,098 | 355,087 | 7,011 |
| | | 기 182,348 | 182,348 | 0 |
| | | 군 179,750 | 172,739 | 7,011 |
| 인력운영비(자체, 하수도)(수질개선 특별회계) | | 117,511 | 110,500 | 7,011 |
| 인건비 | | 117,511 | 110,500 | 7,011 |
| 101 인건비 | | 117,511 | 110,500 | 7,011 |
| 03 무기계약근로자보수 | | 117,511 | 110,500 | 7,011 |
| ○기본급 | 70,000원 * 2명 * 300일 | 42,000 | 40,080 | 1,920 |
| ○상여금 | 24,640,000원 * 4/12 * 2명 | 16,427 | 13,360 | 3,067 |

부서: 도시과

정책: 행정운영경비(도시과)

단위: 인력운영비(자체, 하수도)(수질개선 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------------------|---------------------------|-----------|--------|-----------|
| ○주휴수당 | 70,000원 * 2명 * 52일 | 7,280 | 6,948 | 332 |
| ○연차수당 | 70,000원 * 2명 * 20일 | 2,800 | 2,672 | 128 |
| ○시간외수당 | 19,020원 * 2명 * 50시간 * 12월 | 22,824 | 21,804 | 1,020 |
| ○근속가산금 | 21,000,000원 * 0.1 * 2명 | 4,200 | 4,008 | 192 |
| ○명절휴가비 | 21,000,000원/12 * 2명 | 3,500 | 3,340 | 160 |
| ○정근수당 | 21,000,000원 * 0.1 * 2명 | 4,200 | 4,008 | 192 |
| 재무활동(도시과) | | 1,013,839 | 0 | 1,013,839 |
| 내부거래지출(수질개선 특별회계) | | 1,013,839 | 0 | 1,013,839 |
| 반환금 | | 1,013,839 | 0 | 1,013,839 |
| 802 반환금기타 | | 1,013,839 | 0 | 1,013,839 |
| 01 국고보조금반환금 | | 1,004,745 | 0 | 1,004,745 |
| ○2018년도 낙동강수계관리기금(상수원관리지역 관리사업)집행잔액반납 | 5,000,000원 * 1식 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ○국비및기금반환(풍각, 금천운문하수관거정비사업, 동곡하수처리장증설) | 999,745,000원 * 1식 | 999,745 | 0 | 999,745 |
| 02 시·도비보조금반환금 | | 9,094 | 0 | 9,094 |
| ○도비보조금반환(동곡하수처리시설증설) | 9,094,000원 * 1식 | 9,094 | 0 | 9,094 |