

세출예산사업명세서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서:하수도과
정책:하수처리 기반구축
단위:하수관거 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도과		2,612,806	2,516,232	96,574
	국	1,284,000	1,284,000	0
	시	1,328,806	1,232,232	96,574
하수처리 기반구축		2,186,760	2,209,942	△23,182
	국	1,117,000	1,117,000	0
	시	1,069,760	1,092,942	△23,182
	하수관거 정비	3,990	4,200	△210
	하수관거 정비사업	3,990	4,200	△210
	202 여비	3,990	4,200	△210
	01 국내여비	3,990	4,200	△210
	○ 예산 절감	경정 3,990,000원 - 기정 4,200,000원	△210	0
	농어촌 마을하수도 정비	1,764,916	1,765,896	△980
		국	1,117,000	0
		시	647,916	△980
	마을하수처리장 기술진단	58,086	69,066	△10,980
	207 연구개발비	58,086	69,066	△10,980
	01 연구용역비	58,086	69,066	△10,980
	○ 예산 절감	경정 58,086,000원 - 기정 69,066,000원	△10,980	0
	마을하수처리장 유지관리	112,827	102,827	10,000
	201 일반운영비	51,900	41,900	10,000
	02 공공운영비	49,500	39,500	10,000
	○ 시설장비유지비(마을하수처리장 유지비)	경정 47,500,000원	47,500	37,500
	401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
	04 시설비	34,622	34,622	0
	○ 마을하수처리장 통합관리시스템 설치("횡간"에서 "우학평프장"으로 부기변경)	경정 34,622,000원	34,622	0

부서:하수도과
정책:하수처리 기반구축
단위:농어촌 마을하수도 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		06 시설부대비		378	378	0
		○ 마을하수처리장 통합관리시스템 설치("횡간"에서"우학펌프장"으로 부기변경)				
		경정 378,000원		378	378	0
		소규모 하수도 정비		417,854	439,846	△21,992
		생활민원 소규모 하수도 정비사업		417,854	439,846	△21,992
		401 시설비및부대비		410,018	432,010	△21,992
		04 시설비		405,523	427,515	△21,992
		○ 예산 절감	경정 187,899,000원 - 기정 209,891,000원	△21,992	0	△21,992
		행정운영경비		158,232	139,290	18,942
		인력운영비(하수도과)		69,016	70,780	△1,764
		인력운영비		69,016	70,780	△1,764
		101 인건비		62,866	64,380	△1,514
		02 수당		60,587	62,101	△1,514
		○ 시간외 근무수당 초과분(예산절감)	경정 60,587,000원 - 기정 62,101,000원	△1,514	0	△1,514
		203 업무추진비		6,150	6,400	△250
		02 정원가산업무추진비		1,500	1,600	△100
		○ 하수도과 직원 사기진작경비(정원 40명 → 35명)	경정 1,500,000원	1,500	1,600	△100
		04 부서운영업무추진비		4,650	4,800	△150
		○ 하수도과(정원 40명 → 35명)	경정 4,650,000원	4,650	4,800	△150
		기본경비(하수도과)		89,216	68,510	20,706
		기본경비		89,216	68,510	20,706
		201 일반운영비		76,616	55,910	20,706
		01 사무관리비		6,616	9,850	△3,234
		○ 예산 절감	경정 6,616,000원 - 기정 9,850,000원	△3,234	0	△3,234
		02 공공운영비		70,000	46,060	23,940
		○ 공공요금 및 제세 총액계상(마을하수처리장 전기요금)	경정 70,000,000원	70,000	46,060	23,940

(단위:천원)

- 3 -