세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	33,448,287	33,435,787	12,500
	국 12,837,000	12,837,000	0
	도비 544,500	532,000	12,500
	시비 20,066,787	20,066,787	0
수자원 보존사업	32,919,791	32,912,030	7,761
	국 12,837,000	12,837,000	0
	도비 544,500	532,000	12,500
	시비 19,538,291	19,543,030	△4,739
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	21,016,447	21,038,926	△22,479
	국 12,837,000	12,837,000	0
	도비 544,500	532,000	12,500
	시비 7,634,947	7,669,926	△34,979
예비비(하수도사업특별회계)	734,563	782,042	△47,479
801 예비비	734,563	782,042	△47,479
01 일반예비비	734,563	782,042	△47,479
○수익적 지출 예비비 경정 399,818,000원	399,818	434,797	△34,979
○자본적 지출 예비비 경정 334,745,000원	334,745	347,245	△12,500
빗물재이용시설	25,000	0	25,000
	도비 12,500	0	12,500
	시비 12,500	0	12,500
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	도비 12,500	0	12,500
	시비 12,500	0	12,500
01 시설비	25,000	0	25,000
○팔봉면 빗물재이용시설 설치 25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
	도비 12,500	0	12,500
	시비 12,500	0	12,500
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	6,510,344	6,510,104	240
특정업무경비 지급(하수도)	4,122	3,882	240
204 직무수행경비	4,122	3,882	240
03 특정업무경비	4,122	3,882	240
○공기업종사자 경정 4,122,000원	4,122	3,882	240
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	5,393,000	5,363,000	30,000
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	5,043,000	5,013,000	30,000
201 일반운영비	1,760,000	1,730,000	30,000
02 공공운영비	1,760,000	1,730,000	30,000
○공공하수처리시설 전력비 경정 1,380,000,000원	1,380,000	1,350,000	30,000
행정운영경비(수도과)	257,348	252,609	4,739
인력운영비(하수도사업특별회계)	228,152	223,413	4,739
인력운영비(하수도사업특별회계)	228,152	223,413	4,739

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	221,777	217,353	4,424
01 보수	221,777	217,353	4,424
○기본급 경정 145,851,000원	145,851	142,188	3,663
○정근수당 경정 12,155,000원	12,155	11,849	306
○명절휴가비 경정 14,586,000원	14,586	14,219	367
○연가보상비 경정 3,485,000원	3,485	3,397	88
204 직무수행경비	6,375	6,060	315
02 직급보조비	6,375	6,060	315
○직급보조비 경정 6,375,000원	6,375	6,060	315