세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 횡성군수질개선특별회계 전체

부서: 환경산림과
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계 수질관리(횡성군수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경산림과	7,558,726	2,591,463	4,967,263
	지 2,778,000		
	기 4,056,508		
	군 724,218		
한강수계관리	5,252,608	1,038,246	4,214,362
	지 2,778,000		
	기 1,762,956		
	군 711,652		
한강수계 수질관리(횡성군수질개선특별회계)	5,252,608	1,038,246	4,214,362
	지 2,778,000		
	기 1,762,956		
	군 711,652		
축산폐수공공처리시설 운영	622,608	364,913	257,695
	기 466,956		
	군 155,652		
101 인건비	19,552	18,131	1,421
	기 14,664		
	군 4,888		
04 기간제근로자등보수	19,552	18,131	1,421
○실험실보조원	18,388		
- 기본급 48,500원*250일	12,125		
	기 9,094		
	군 3,031		
- 주휴수당 48,500원*52일	2,522		
	기 1,892		
	군 630		
- 연차유급휴가수당 48,500원*17일	825		
	기 618		
	군 207		
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
	기 600		
	군 200		
- 4대보험료	2,116		
	기 1,587		
	군 529		
○제초사역인부임	1,164		
	기 873		
	군 291		
201 일반운영비	454,056	238,582	215,474
	기 340,542		
	군 113,514		
01 사무관리비	80,780	47,942	32,838
○사무관리비	80,780		
- 당직실 운영 및 관리비 50,000원*12월	600		
	기 450		
	군 150		
- 사무용품 구입 및 수선비 100,000원*12월	1,200		

부서: 환경산림과
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계 수질관리(횡성군수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	900		
	군	300		
- 실험실 소모성 물품구입비 200,000원*12월		2,400		
	기	1,800		
	군	600		
- 전기안전관리비 위탁 수수료 1,550,000원*12월		18,600		
	기	13,950		
	군	4,650		
- 무인경비 위탁수수료 150,000원*12월		1,800		
	기	1,350		
	군	450		
- 일직비 50,000원*121일		6,050		
	기	4,538		
	군	1,512		
- 숙직비 50,000원*365일		18,250		
	기	13,687		
	군	4,563		
- 축산폐수저장조 준설 장비 임차 1,600,000원*5회		8,000		
	기	6,000		
	군	2,000		
- 시설운영 소모품 구입 300,000원*12월		3,600		
	기	2,700		
	군	900		
- 수질검사수수료 60,000원*4회*12월		2,880		
	기	2,160		
	군	720		
- 액비 및 퇴비검사수수료 300,000원*4회*12월		14,400		
	기	10,800		
	군	3,600		
- 피복비 구입 500,000원*6명		3,000		
	기	2,250		
	군	750		
02 공공운영비		373,276	190,640	182,636
○공공운영비		373,276		
- 차량보험료 1,000,000원*3대		3,000		
	기	2,250		
	군	750		
- 차량유지관리비 150,000원*3대*12월		5,400		
	기	4,050		
	군	1,350		
- 차량유류대 2,000,000원*12월		24,000		
	기	18,000		
	군	6,000		
- 모터 및 각종 펌프수리비 3,000,000원*10대		30,000		
	기	22,500		
	군	7,500		

부서: 환경산림과
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계 수질관리(횡성군수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시설장비유지비	500,000원*12월	6,000		
		기 4,500		
		군 1,500		
ㅡ 슬러지처리비		118,696		
		기 89,022		
		군 29,674		
ㅡ 난방연료비	800,000원*6월	4,800		
		기 3,600		
		군 1,200		
ㅡ 전력비	15,000,000원*12월	180,000		
		기 135,000		
		군 45,000		
ㅡ 상하수도요금	100,000원*12월	1,200		
		기 900		
		군 300		
ㅡ 차량 GPS 수신료	15,000원*12월	180		
		기 135		
		군 45		
202 여비		13,200	10,200	3,000
		기 9,900		
		군 3,300		
01 국내여비		13,200	10,200	3,000
○축산폐수처리장 국내여비	20,000원*6명*110	13,200		
		기 9,900		
		군 3,300		
206 재료비		135,800	98,000	37,800
		기 101,850		
		군 33,950		
01 재료비		135,800	98,000	37,800
○약품비 구입		135,800		
ㅡ 무기응집제(염화제2철)구입	150,000㎏*400원	60,000		
		기 45,000		
		군 15,000		
ㅡ 유기응집제(폴리머)	5,000㎏*5,000원	25,000		
		기 18,750		
		군 6,250		
ㅡ 가성소다	1,000㎏*2,000원	2,000		
		기 1,500		
		군 500		
ㅡ 소포제	3,600㎏*8,000원	28,800		
		기 21,600		
		군 7,200		
ㅡ 슬러지 톱밥	1,000㎏*20,000원	20,000		
		기 15,000		
		군 5,000		
주천강생태하천 복원사업		4,630,000	673,333	3,956,667
		지 2,778,000		

부서: 환경산림과
정책: 한강수계관리
단위: 한강수계 수질관리(횡성군수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,296,000		
	군 556,000		
401 시설비및부대비	4,630,000	673,333	3,956,667
	지 2,778,000		
	기 1,296,000		
	군 556,000		
01 시설비	4,230,000	673,333	3,556,667
○주천강생태하천복원사업	4,230,000		
	지 2,538,000		
	기 1,184,000		
	군 508,000		
02 감리비	400,000	0	400,000
○주천강생태하천복원사업 감리비	400,000		
	지 240,000		
	기 112,000		
	군 48,000		
행정운영경비(환경산림과)	50,264	394,189	△343,925
	기 37,698		
	군 12,566		
인력운영비(횡성군수질개선특별회계)	50,264	394,189	△343,925
	기 37,698		
	군 12,566		
인건비	50,264	394,189	△343,925
	기 37,698		
	군 12,566		
101 인건비	50,264	380,749	△330,485
	기 37,698		
	군 12,566		
03 무기계약근로자보수	50,264	49,815	449
○무기계약근로자보수(수거업무보조)	50,264		
- 기본급 1,444,000원*2명*12월	34,656		
	기 25,992		
	군 8,664		
- 상여금 1,444,000원*2명*4회	11,552		
	기 8,664		
	군 2,888		
- 연차수당 41,400원*2명*20일	1,656		
	기 1,242		
	군 414		
- 명절휴가비 400,000원*2명*2회	1,600		
	기 1,200		
	군 400		
- 피복비 400,000원*2명	800		
	기 600		
	군 200		
재무활동(환경산림과)	2,255,854	1,159,028	1,096,826
	기 2,255,854		

부서: 환경산림과
정책: 재무활동(환경산림과)
단위: 내부거래지출(횡성군수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(횡성군수질개선특별회계)	2,255,854	1,159,028	1,096,826
	기 2,255,854		
하수도특별회계 전출금	2,255,854	1,159,028	1,096,826
	기 2,255,854		
701 기타회계등전출금	2,255,854	1,159,028	1,096,826
	기 2,255,854		
01 기타회계전출금	2,255,854	1,159,028	1,096,826
○하수도특별회계전출금	2,255,854		
	기 2,255,854		