

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 침수방지 및 하천정비

단위: 하수처리 시설 설치 및 관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수과	53,929,757	43,589,000	10,340,757
침수방지 및 하천정비	49,060,998	39,074,504	9,986,494
하수처리 시설 설치 및 관거 정비(하수도사업특별회계)	49,060,998	39,074,504	9,986,494
하수도사업 비용지출	1,238,103	1,354,793	△ 116,690
101 인건비	142,036	132,537	9,499
04 기간제근로자등보수	142,036	132,537	9,499
○기간제근로자 보수	134,389,000	134,389	
○기간제근로자 사회보험부담금	7,647,000	7,647	
201 일반운영비	836,698	738,701	97,997
01 사무관리비	209,432	180,403	29,029
○사무관리비	174,572,000	174,572	
○기타복리후생비	34,860,000	34,860	
02 공공운영비	627,266	558,298	68,968
○공공운영비	627,266,000	627,266	
202 여비	84,701	96,167	△ 11,466
01 국내여비	84,701	96,167	△ 11,466
○국내여비	84,701,000	84,701	
203 업무추진비	9,780	9,780	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○정원가산업무추진비	1,080,000	1,080	
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시책업무추진비	4,500,000	4,500	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200,000	4,200	
204 직무수행경비	66,000	67,920	△ 1,920
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○직책급업무수행경비	3,600,000	3,600	
03 특정업무경비	62,400	64,320	△ 1,920
○특정업무수행경비	62,400,000	62,400	
305 배상금등	30,000	30,000	0
01 배상금등	30,000	30,000	0
○하수도시설물 사고발생 배상금	30,000,000	30,000	
401 시설비및부대비	68,888	89,688	△ 20,800
01 시설비	68,888	89,688	△ 20,800
○시설장비유지비	68,888,000	68,888	
하수도사업 자본지출	43,037,176	31,710,659	11,326,517
401 시설비및부대비	42,115,305	31,710,659	10,404,646
01 시설비	42,115,305	31,710,659	10,404,646

부서: 하수과

정책: 침수방지 및 하천정비

단위: 하수처리 시설 설치 및 관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자본지출 시설비	42,115,305,000	42,115,305	
	802 반환금기타	921,871	0	921,871
	01 국고보조금반환금	921,871	0	921,871
	○국고보조금 사용잔액 반환금	921,871,000	921,871	
	북항환경관리사무소 관리	1,686,771	2,375,994	△689,223
	201 일반운영비	785,378	787,744	△2,366
	01 사무관리비	175,821	177,837	△2,016
	○사무관리비	162,881,000	162,881	
	○기타복리후생비	12,940,000	12,940	
	02 공공운영비	609,557	609,907	△350
	○공공운영비	55,298,000	55,298	
	○동력비	554,259,000	554,259	
	202 여비	34,270	38,626	△4,356
	01 국내여비	34,270	38,626	△4,356
	○국내여비	34,270,000	34,270	
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	02 정원가산업무추진비	600	600	0
	○정원가산업무추진비	600,000	600	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비	3,000,000	3,000	
	206 재료비	172,113	173,663	△1,550
	01 재료비	172,113	173,663	△1,550
	○일반재료비	99,293,000	99,293	
	○약품비	72,820,000	72,820	
	401 시설비및부대비	679,910	1,372,361	△692,451
	01 시설비	679,910	1,372,361	△692,451
	○수선유지교체비	210,910,000	210,910	
	○북항환경관리과 시설비	146,000,000	146,000	
	○기계장치 시설비	323,000,000	323,000	
	405 자산취득비	11,500	0	11,500
	01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
	○자산취득비	11,500,000	11,500	
	남해환경관리사무소 관리	3,098,948	3,633,058	△534,110
	201 일반운영비	1,311,960	1,186,880	125,080
	01 사무관리비	211,820	253,184	△41,364
	○사무관리비	190,855,000	190,855	
	○기타복리후생비	20,965,000	20,965	
	02 공공운영비	1,100,140	933,696	166,444
	○공공운영비	73,165,000	73,165	

부서: 하수과
 정책: 침수방지 및 하천정비
 단위: 하수처리 시설 설치 및 관거 정비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동력비 1,026,975,000	1,026,975		
202 여비	50,454	50,166	288
01 국내여비	50,454	50,166	288
○국내여비 50,454,000	50,454		
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 920,000	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000	4,200		
206 재료비	371,685	372,675	△990
01 재료비	371,685	372,675	△990
○일반재료비 145,412,000	145,412		
○약품비 226,273,000	226,273		
401 시설비및부대비	1,359,729	2,018,217	△658,488
01 시설비	1,359,729	2,018,217	△658,488
○기타교체비 137,835,000	137,835		
○시설장비유지비 414,894,000	414,894		
○구축물 시설비 562,500,000	562,500		
○기계장치 시설비 244,500,000	244,500		
행정운영경비(하수과)	4,818,759	4,424,073	394,686
인력운영비(하수과)(하수도사업특별회계)	4,818,759	4,424,073	394,686
인력운영비(하수과)	4,818,759	4,424,073	394,686
101 인건비	3,679,587	3,549,354	130,233
01 보수	3,389,795	3,261,125	128,670
○보수 3,389,795,000	3,389,795		
03 무기계약근로자보수	289,792	288,229	1,563
○무기계약근로자 보수 237,097,000	237,097		
○무기계약근로자 등 퇴직금 25,000,000	25,000		
○무기계약직 사회보험부담금 27,695,000	27,695		
204 직무수행경비	103,140	100,140	3,000
02 직급보조비	103,140	100,140	3,000
○직급보조비 103,140,000	103,140		
303 포상금	241,803	230,562	11,241
02 성과상여금	241,803	230,562	11,241
○성과상여금 241,803,000	241,803		
304 연금부담금등	794,229	544,017	250,212
01 연금부담금	664,470	447,777	216,693
○연금부담금 664,470,000	664,470		

부서: 하수과

정책: 행정운영경비(하수과)

단위: 인력운영비(하수과)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 국민건강보험금		129,759	96,240	33,519
○국민건강보험부담금	129,759,000	129,759		
자원관리(하수도 사업 특별회계)		50,000	90,423	△40,423
예비비 운영(하수도 사업 특별회계)(하수도사업특별회계)		50,000	90,423	△40,423
예비비 편성 운영(하수도 특별회계)		50,000	90,423	△40,423
801 예비비		50,000	90,423	△40,423
01 일반예비비		50,000	90,423	△40,423
○예비비	50,000,000	50,000		