

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 치수사업특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 생태하천복원 및 생활환경개선

단위: 하천관리 및 정비(치수사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 건설과 | 11,080,000 | 14,618,000 | △3,538,000 |
| 도 | 119,129 | | |
| 시 | 10,960,871 | | |
| 생태하천복원 및 생활환경개선 | 10,960,743 | 14,439,729 | △3,478,986 |
| 도 | 98,000 | | |
| 시 | 10,862,743 | | |
| 하천관리 및 정비(치수사업특별회계) | 3,993,355 | 7,038,396 | △3,045,041 |
| 도 | 98,000 | | |
| 시 | 3,895,355 | | |
| 하천, 소하천 시설물 관리 | 3,797,355 | 6,802,396 | △3,005,041 |
| 201 일반운영비 | 63,540 | 63,000 | 540 |
| 01 사무관리비 | 61,200 | 61,200 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 | 57,200 | | |
| <input type="radio"/> 도면복사 및 근무일지 유인 40,000원 * 50부 * 3회 | 6,000 | | |
| <input type="radio"/> 치수사업설계 사무용품 구입 10,000원 * 30종 * 10회 | 3,000 | | |
| <input type="radio"/> 복합기 임대료 600,000원 * 12월 * 1대 | 7,200 | | |
| <input type="radio"/> 도면출력용 토너 구입 300,000원 * 1대 * 10회 | 3,000 | | |
| <input type="radio"/> 하천내 위험안내간판 제작 500,000원 * 20개소 | 10,000 | | |
| <input type="radio"/> 하천, 소하천관리 일람도 유인 40,000원 * 200부 | 8,000 | | |
| <input type="radio"/> 하천부지 공고료 및 수수료 5,000,000원 * 2개사 * 2회 | 20,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 신문공고료 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| 02 공공운영비 | 2,340 | 1,800 | 540 |
| <input type="checkbox"/> 공공요금 및 재세 | 2,340 | | |
| <input type="radio"/> 하천시설물 전기료 15,000원 * 13개소 * 12월 | 2,340 | | |
| 202 여비 | 7,200 | 8,600 | △1,400 |
| 01 국내여비 | 7,200 | 8,600 | △1,400 |
| <input type="checkbox"/> 청원경찰 하천감시 150,000원 * 2명 * 12월 | 3,600 | | |
| <input type="checkbox"/> 하천, 소하천 제방점검 20,000원 * 6명 * 30일 | 3,600 | | |
| 401 시설비및부대비 | 3,726,615 | 6,725,796 | △2,999,181 |
| 01 시설비 | 3,620,000 | 6,620,000 | △3,000,000 |
| <input type="checkbox"/> 하천, 소하천 시설물 긴급보수 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 하천 및 수문정비 200,000,000원 * 1식 | 200,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 소하천 정비 종합계획 수립 용역 1,200,000,000원 * 1식 | 1,200,000 | | |
| <input type="checkbox"/> 황산경관폭포 설치사업 설계 용역 300,000,000원 * 1식 | 300,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 생태하천복원 및 생활환경개선
 단위: 하천관리 및 정비(치수사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--|------------|---------|
| <input type="checkbox"/> 일반하천 개·보수사업 158,848,000원 * 1식 도 80,000 시 78,848 <input type="checkbox"/> 기성제방 및 수문정비 35,676,000원 * 1식 도 18,000 시 17,676 03 시설부대비 <input type="checkbox"/> 일반하천 개·보수사업 160,000,000원 * 0.72/100 <input type="checkbox"/> 기성제방 및 수문정비 36,000,000원 * 0.90/100 | 158,848 80,000 78,848 35,676 18,000 17,676 1,476 1,152 324 | 1,764 | △288 |
| 골재채취(치수사업특별회계) | 1,847,705 | 862,320 | 985,385 |
| 시직영 골재채취사업 | 1,847,705 | 862,320 | 985,385 |
| 101 인건비 | 164,585 | 76,500 | 88,085 |
| 04 기간제근로자등보수 | 164,585 | 76,500 | 88,085 |
| <input type="checkbox"/> 골재장 보통인부 87,800원 * 6명 * 276일 <input type="checkbox"/> 국민연금보험료 145,397,000원 * 4.50/100 <input type="checkbox"/> 고용보험료 145,397,000원 * 1.50/100 <input type="checkbox"/> 건강보험료 145,397,000원 * 3.00/100 <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험료 4,362,000원 * 6.55/100 <input type="checkbox"/> 산재보험료 145,397,000원 * 4.00/100 | 145,397 6,543 2,181 4,362 286 5,816 | | |
| 201 일반운영비 | 25,120 | 25,120 | 0 |
| 01 사무관리비 | 25,120 | 25,120 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 골재 반출증 및 고지서 유인 500원 * 10,000부 * 2회 <input type="checkbox"/> 골재채취장 사무용품 구입 10,000원 * 30종 * 8회 <input type="checkbox"/> 골재채취장 프린터 토너 구입 250,000원 * 3대 * 8회 <input type="checkbox"/> 급량비 <input type="checkbox"/> 골재채취장 근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 120일 | 18,400 10,000 2,400 6,000 6,720 6,720 | | |
| 202 여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| <input type="checkbox"/> 국토관리청 골재채취 업무협의 80,000원 * 5명 * 20일 | 8,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,650,000 | 752,700 | 897,300 |
| 01 시설비 | 1,650,000 | 750,000 | 900,000 |
| <input type="checkbox"/> 시직영 골재채취사업 골재판매장 유지보수 50,000,000원 * 3개소 | 150,000 | | |

부서: 건설과
 정책: 생태하천복원 및 생활환경개선
 단위: 골재채취(치수사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| □ 신안지구 하상퇴적토 선별 1,500,000,000원 * 1식 | 1,500,000 | | |
| 치수사업 예비비(치수사업특별회계) | 5,119,683 | 6,201,013 | △1,081,330 |
| 예비비 | 5,119,683 | 6,201,013 | △1,081,330 |
| 801 예비비 | 5,119,683 | 6,201,013 | △1,081,330 |
| 01 일반예비비 | 5,119,683 | 6,201,013 | △1,081,330 |
| □ 예비비 5,119,683,000원 * 1식 | 5,119,683 | | |
| 행정운영경비(건설과) | 119,257 | 178,271 | △59,014 |
| | 도 21,129 | | |
| | 시 98,128 | | |
| 인력운영비(하천)(치수사업특별회계) | 119,257 | 178,271 | △59,014 |
| | 도 21,129 | | |
| | 시 98,128 | | |
| 인력운영비 | 119,257 | 178,271 | △59,014 |
| | 도 21,129 | | |
| | 시 98,128 | | |
| 101 인건비 | 119,257 | 178,271 | △59,014 |
| | 도 21,129 | | |
| | 시 98,128 | | |
| 02 기타직보수 | 119,257 | 178,271 | △59,014 |
| □ 청원경찰(하천2) | 119,257 | | |
| ○ 기본급 3,096,900원 * 2명 * 12월 * 1.03 | 76,556 | | |
| | 도 21,129 | | |
| | 시 55,427 | | |
| ○ 가족수당 | 1,920 | | |
| · 배우자 40,000원 * 2명 * 12월 | 960 | | |
| · 기타가족 20,000원 * 4명 * 12월 | 960 | | |
| ○ 자녀학비보조수당(고등학교) 419,090원 * 1명 * 4분기 | 1,677 | | |
| ○ 정근수당 77,150,000원 * 1/12 | 6,430 | | |
| ○ 정근수당 가산금 | 3,120 | | |
| · 25년 이상 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| ○ 감독자 수당 30,000원 * 1명 * 12월 | 360 | | |
| ○ 시간외근무수당 9,800원 * 2명 * 45시간 * 12월 | 10,584 | | |
| ○ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월 | 3,120 | | |
| ○ 명절휴가비 77,150,000원 * 1/12 * 120/100 | 7,715 | | |
| ○ 연가보상비 77,150,000원 * 1/12 * 15/30 | 3,215 | | |
| ○ 대민활동비 50,000원 * 2명 * 12월 | 1,200 | | |
| ○ 직급보조비 140,000원 * 2명 * 12월 | 3,360 | | |