

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 3 회 하천골재채취운영 특별회계 전체

부서: 건설과

정책: 하천 정비

단위: 하천골재채취 사업(하천골재채취운영 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|----------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 건설과 | 6,282,519 | 5,932,519 | 350,000 |
| 하천 정비 | 3,873,766 | 3,525,332 | 348,434 |
| 하천골재채취 사업(하천골재채취운영 특별회계) | 3,873,766 | 3,525,332 | 348,434 |
| 골재채취 운영 및 관리 | 89,328 | 452,600 | △363,272 |
| 206 재료비 | 6,828 | 49,500 | △42,672 |
| 01 재료비 | 6,828 | 49,500 | △42,672 |
| ○친수시설관리 | 6,828 | 49,500 | △42,672 |
| - 자전거도로 라인도색 페인트구입 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| - 친수시설 관리 소모품(분사호스, 예초기날 등)구입 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| - 조경수 관리 재료(비료 등) 구입 6,828,000원 | 6,828 | 10,000 | △3,172 |
| - 공원내 편의시설 재료(가로등소모품등)구입 0원 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| - 자전거도로 안전시설(야광표지병, 안내판 등)구입 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| - 골재장 관리용품(계근대기록용지등) 구입 0원 | 0 | 1,500 | △1,500 |
| 401 시설비및부대비 | 24,400 | 320,000 | △295,600 |
| 01 시설비 | 24,400 | 317,696 | △293,296 |
| ○골재채취예정지 기반시설 설치 24,400,000원 | 24,400 | 198,560 | △174,160 |
| ○적포지구 골재채취예정지지정 0원 | 0 | 119,136 | △119,136 |
| 03 시설부대비 | 0 | 2,304 | △2,304 |
| ○골재채취예정지 기반시설 설치 0원 | 0 | 1,440 | △1,440 |
| ○적포지구 골재채취예정지지정 0원 | 0 | 864 | △864 |
| 405 자산취득비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 25,000 | △25,000 |
| ○골재장 집기비품구입(책장, 의자 등) 0원 | 0 | 10,000 | △10,000 |
| ○공원편의시설 집기구입(평의자, 휴지통등) 0원 | 0 | 15,000 | △15,000 |
| 예비비 | 3,784,438 | 3,072,732 | 711,706 |
| 801 예비비 | 3,784,438 | 3,072,732 | 711,706 |
| 01 일반예비비 | 3,784,438 | 3,072,732 | 711,706 |
| ○예비비 3,784,438,000원 | 3,784,438 | 3,072,732 | 711,706 |
| 행정운영경비(건설과) | 108,753 | 107,187 | 1,566 |
| 인력운영비(하천골재채취운영 특별회계) | 108,753 | 107,187 | 1,566 |
| 인력운영비(특별) | 108,753 | 107,187 | 1,566 |
| 101 인건비 | 108,753 | 107,187 | 1,566 |
| 02 기타직보수 | 108,753 | 107,187 | 1,566 |
| ○청원경찰 | 108,753 | 107,187 | 1,566 |

부서: 건설과
 정책: 행정운영경비(건설과)
 단위: 인력운영비(하천골재채취운영 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|--|--------|-------|-------|
| - 초과근무수당 9,298원*2명*45시간*12월 | 10,042 | 8,879 | 1,163 |
| - 연가보상비 3,236,300원*1/30*20일*2명*0.86 | 3,711 | 3,308 | 403 |