

세출예산사업명세서

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