

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설방재과
 정책: 맑고 깨끗한 상수원관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설방재과	27,917,818	27,568,644	349,174
국	4,292,397	5,299,448	△1,007,051
광	1,956,000	1,456,000	500,000
시	1,110,435	1,093,486	16,949
군	20,558,986	19,719,710	839,276
맑고 깨끗한 상수원관리(환경보호/상하수도·수질)	3,890,871	3,536,345	354,526
광	1,163,000	663,000	500,000
시	219,734	219,734	0
군	2,508,137	2,653,611	△145,474
간이급수시설 관리	3,671,137	3,316,611	354,526
광	1,163,000	663,000	500,000
군	2,508,137	2,653,611	△145,474
간이급수시설 유지관리	2,009,708	1,990,611	19,097
201 일반운영비	116,897	97,060	19,837
01 사무관리비	3,087	3,250	△163
◎일반수용비	3,087	3,250	△163
○수돗물품질보고서, 리플렛 제작 예산절감 2,087,000원	2,087	2,250	△163
02 공공운영비	113,810	93,810	20,000
◎공공요금 및 제세	20,000	0	20,000
○간이상수도 정수기 운영 100,000원*25개소*8월	20,000	0	20,000
202 여비	1,900	2,000	△100
01 국내여비	1,900	2,000	△100
◎관외여비 예산절감 1,900,000원	1,900	2,000	△100
203 업무추진비	1,995	2,100	△105
03 시책추진업무추진비	1,995	2,100	△105
◎간이급수시설 유지관리 예산절감 1,995,000원	1,995	2,100	△105
206 재료비	10,165	10,700	△535
01 재료비	10,165	10,700	△535
◎간이급수시설 및 약수터 관리	10,165	10,700	△535
○약수터 간판등 시설수리비 예산절감 3,465,000원	3,465	4,000	△535
소규모 수도시설 개량사업	1,661,429	1,326,000	335,429
광	1,163,000	663,000	500,000
군	498,429	663,000	△164,571
401 시설비및부대비	1,661,429	1,326,000	335,429
광	1,163,000	663,000	500,000
군	498,429	663,000	△164,571
01 시설비	1,651,484	1,318,062	333,422
◎소규모 수도시설 개량사업 실시설계비 경정 72,854,000원	72,854	58,146	14,708
광	50,998	29,073	21,925

부서: 건설방재과
 정책: 맑고 깨끗한 상수원관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 간이급수시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎소규모 수도시설 개량사업 공사비 경정 1,578,630,000원	21,856	29,073	△7,217
		1,578,630	1,259,916	318,714
	03 시설부대비	1,105,041	629,958	475,083
		473,589	629,958	△156,369
	◎소규모 수도시설 개량사업 경정 9,945,000원	9,945	7,938	2,007
		9,945	7,938	2,007
		6,961	3,969	2,992
		2,984	3,969	△985
안전하고 쾌적한 하천조성(국토및지역개발/수자원)		6,588,743	7,413,878	△825,135
		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		4,088,743	3,913,878	174,865
하천정비		6,588,743	7,413,878	△825,135
		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		4,088,743	3,913,878	174,865
하천관리		2,125,387	2,126,522	△1,135
201 일반운영비		5,415	5,700	△285
01 사무관리비		5,415	5,700	△285
◎일반수용비		5,015	5,300	△285
○하천내 불법행위근절 표지판 설치 예산절감 3,915,000원		3,915	4,200	△285
202 여비		13,300	14,000	△700
01 국내여비		1,900	2,000	△100
◎관외여비 예산절감 1,900,000원		1,900	2,000	△100
02 월액여비		11,400	12,000	△600
◎하천관리 청경 예산절감 11,400,000원		11,400	12,000	△600
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
◎지방하천정비 예산절감 2,850,000원		2,850	3,000	△150
청량천 생태하천 조성		3,378,316	4,202,316	△824,000
		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		878,316	702,316	176,000
401 시설비및부대비		3,378,316	4,202,316	△824,000
		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		878,316	702,316	176,000
01 시설비		3,367,000	4,191,000	△824,000
◎청량천 생태하천 조성사업(L=3km) 경정 3,367,000,000원		3,367,000	4,191,000	△824,000
		2,500,000	3,500,000	△1,000,000
		867,000	691,000	176,000
깨끗한 수질관리(환경보호/상하수도·수질)		9,572,893	9,386,656	186,237
		793,000	793,000	0
		35,400	35,400	0
		8,744,493	8,558,256	186,237

부서: 건설방재과
 정책: 깨끗한 수질관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 공공하수도 시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	온양 내광리 공공하수도시설	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	◎온양 내광리 공공하수도시설 실시설계(L=10.8 km) 60,000,000원	60,000	0	60,000
	오수 처리 및 관리	822,480	823,704	△1,224
	시	35,400	35,400	0
	군	787,080	788,304	△1,224
	공중화장실 유지·관리	451,420	451,970	△550
	시	5,400	5,400	0
	군	446,020	446,570	△550
	202 여비	950	1,000	△50
	01 국내여비	950	1,000	△50
	◎관외여비 예산절감 950,000원	950	1,000	△50
	207 연구개발비	9,500	10,000	△500
	01 연구용역비	9,500	10,000	△500
	◎공중화장실 수급계획 및 청소관리대행 원가산정 용역 예산절감 9,500,000원	9,500	10,000	△500
	오수처리시설 등 관리	42,091	42,280	△189
	201 일반운영비	11,426	11,580	△154
	01 사무관리비	2,926	3,080	△154
	◎일반수용비	2,926	3,080	△154
	○시료채취병 구입 예산절감 1,346,000원	1,346	1,500	△154
	301 일반보상금	665	700	△35
	10 행사실비보상금	665	700	△35
	◎오수처리시설관련 회의참석자 실비보상 예산절감 665,000원	665	700	△35
	공중화장실 개·보수 및 시설설치	328,969	329,454	△485
	시	30,000	30,000	0
	군	298,969	299,454	△485
	201 일반운영비	9,215	9,700	△485
	01 사무관리비	9,215	9,700	△485
	◎임차료	9,215	9,700	△485
	○행락철 간이화장실 예산절감 7,215,000원	7,215	7,700	△485
	재해및재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)	960,771	430,839	529,932
	국	8,049	15,100	△7,051
	시	32,049	15,100	16,949
	군	920,673	400,639	520,034
	재해 및 재난예방 관리	894,050	372,959	521,091
	안전관리업무추진	19,031	19,980	△949
	201 일반운영비	19,031	19,980	△949

부서: 건설방재과
 정책: 재해및재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재해 및 재난예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	18,031	18,980	△949
◎운영수당	8,231	9,180	△949
○안전관리자문단 안전점검수당(기술노임) 예산절감 1,651,000원	1,651	2,600	△949
재난종합상황실 운영	41,629	41,989	△360
201 일반운영비	41,629	41,989	△360
01 사무관리비	6,838	7,198	△360
◎급량비	3,840	4,200	△360
○상황실 근무자 급식비 예산절감 3,840,000원	3,840	4,200	△360
배수장 배수문 관리	177,048	154,498	22,550
201 일반운영비	63,048	34,498	28,550
02 공공운영비	63,048	34,498	28,550
◎공공요금 및 제세	35,840	7,290	28,550
○배수장 전기요금 경정 30,200,000원	30,200	1,650	28,550
405 자산취득비	114,000	120,000	△6,000
01 자산및물품취득비	114,000	120,000	△6,000
◎배수장 비상발전기 구입 및 설치 예산절감 114,000,000원	114,000	120,000	△6,000
사전재해영향성 검토	1,425	1,500	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
◎사전재해영향성검토위원회 검토 수당 예산절감 1,425,000원	1,425	1,500	△75
지역자율방재단 운영	32,325	32,400	△75
201 일반운영비	1,425	1,500	△75
01 사무관리비	1,425	1,500	△75
◎방재교육 상.하반기강사수당	1,425	1,500	△75
○강사수당 예산절감 1,425,000원	1,425	1,500	△75
재난예경보시스템 설치	500,000	0	500,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
02 공공운영비	20,000	0	20,000
◎시설장비유지비(성립전)	20,000	0	20,000
○재난감시용 CCTV 5,000,000원	5,000	0	5,000
○풍향풍속계 15,000,000원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	480,000	0	480,000
01 자산및물품취득비	480,000	0	480,000
◎재난예·경보시스템 구입·설치(성립전) 432,000,000원	432,000	0	432,000
◎재난감시용 CCTV(성립전) 13,000,000원	13,000	0	13,000

부서: 건설방재과
 정책: 재해및재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재해 및 재난예방 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎자동우량경보시스템 RTBS(성립전) 5,000,000원*7개소	35,000	0	35,000
안전사회기반조성		66,721	57,880	8,841
	국	8,049	15,100	△7,051
	시	32,049	15,100	16,949
	군	26,623	27,680	△1,057
안전문화운동추진		16,650	17,300	△650
201 일반운영비		7,600	8,000	△400
01 사무관리비		7,600	8,000	△400
	◎일반수용비	6,600	7,000	△400
	○재난행사관련 물품제작 。현수막(중) 예산절감 1,600,000원	6,600 1,600	7,000 2,000	△400 △400
206 재료비		5,915	6,000	△85
01 재료비		5,915	6,000	△85
	◎안전복지서비스사업 자재구입 예산절감 5,915,000원	5,915	6,000	△85
301 일반보상금		3,135	3,300	△165
10 행사실비보상금		3,135	3,300	△165
	◎재난예방캠페인 참여자 실비보상 예산절감 2,235,000원	2,235	2,400	△165
재난취약가구안전점검및정비		34,000	20,000	14,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	시	29,000	10,000	19,000
201 일반운영비		34,000	20,000	14,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	시	29,000	10,000	19,000
01 사무관리비		34,000	20,000	14,000
	◎일반운영비	34,000	20,000	14,000
	○재난취약가구 안전점검 및 정비사업 경정 34,000,000원	34,000	20,000	14,000
	국	5,000	10,000	△5,000
	시	29,000	10,000	19,000
재난대응 안전한국훈련		5,899	6,210	△311
201 일반운영비		5,899	6,210	△311
01 사무관리비		5,899	6,210	△311
	◎일반수용비	3,829	4,140	△311
	○현수막(중) 예산절감 889,000원	889	1,200	△311
물놀이 안전시설 설치		10,172	14,370	△4,198
	국	3,049	5,100	△2,051
	시	3,049	5,100	△2,051
	군	4,074	4,170	△96
206 재료비		1,824	1,920	△96
01 재료비		1,824	1,920	△96

부서: 건설방재과
 정책: 재해및재난예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 안전사회기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎물놀이 안전시설물(부표)	1,824	1,920	△96
	○보트,유류비 및 혼합유 예산절감 604,000원	604	700	△96
401	시설비및부대비	6,098	10,200	△4,102
	국	3,049	5,100	△2,051
	시	3,049	5,100	△2,051
01	시설비	6,098	10,200	△4,102
	◎물놀이 안전시설 설치	6,098	10,200	△4,102
	○위험표지판 경정 2,450,000원	2,450	5,000	△2,550
	국	1,225	2,500	△1,275
	시	1,225	2,500	△1,275
	○인명구조함 경정 2,448,000원	2,448	4,000	△1,552
	국	1,224	2,000	△776
	시	1,224	2,000	△776
재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)		4,836,745	4,824,526	12,219
	국	1,784,348	1,784,348	0
	시	485,000	485,000	0
	군	2,567,397	2,555,178	12,219
재난상황 대응체계 구축		4,836,745	4,824,526	12,219
	국	1,784,348	1,784,348	0
	시	485,000	485,000	0
	군	2,567,397	2,555,178	12,219
재난예방 및 복구사업		1,625,103	1,632,511	△7,408
201	일반운영비	96,665	101,753	△5,088
01	사무관리비	96,665	101,753	△5,088
	◎임차료	76,812	81,900	△5,088
	○굴삭기 예산절감 44,112,000원	44,112	49,200	△5,088
202	여비	7,980	8,400	△420
01	국내여비	7,980	8,400	△420
	◎국내여비	7,980	8,400	△420
	○관외 예산절감 7,980,000원	7,980	8,400	△420
203	업무추진비	2,000	3,900	△1,900
03	시책추진업무추진비	2,000	3,900	△1,900
	◎시책추진업무추진비	2,000	3,900	△1,900
	○재난예방관련 업무추진 예산절감 2,000,000원	2,000	3,900	△1,900
물놀이 감시요원 운영		19,627	0	19,627
101	인건비	19,627	0	19,627
04	기간제근로자등보수	19,627	0	19,627
	◎물놀이 감시요원	19,627	0	19,627
	○기본급 42,300원*4명*65일	10,998	0	10,998
	○휴일수당 42,300원*4명*27일	4,569	0	4,569

부서: 건설방재과
 정책: 재해 및 재난 복구 능력 강화(공공질서및안전/재난방재·민방위)
 단위: 재난상황 대응체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	○교통비	5,000원*4명*65일	1,300	0	1,300
	○급량비	5,000원*4명*65일	1,300	0	1,300
	○가족수당		1,200	0	1,200
	. 배우자	40,000원*4명*3월	480	0	480
	. 존·비속	20,000원*12명*3월	720	0	720
	○피복비	65,000원*4명*1회	260	0	260
행정운영경비(건설과)(기타/기타)		471,480	462,220		9,260
	시	338,252	338,252		0
	군	133,228	123,968		9,260
인력운영비(건설과)		345,377	345,752		△375
	시	338,252	338,252		0
	군	7,125	7,500		△375
인력운영비		345,377	345,752		△375
	시	338,252	338,252		0
	군	7,125	7,500		△375
203 업무추진비		7,125	7,500		△375
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300		△165
	◎국장	예산절감 3,135,000원	3,135	3,300	△165
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200		△210
	◎부서운영업무추진	예산절감 3,990,000원	3,990	4,200	△210
기본경비(건설과)		126,103	116,468		9,635
기본경비		126,103	116,468		9,635
201 일반운영비		44,023	41,588		2,435
01 사무관리비		44,023	41,588		2,435
	◎일반수용비		15,380		△85
	○총액예산운영	예산절감 15,295,000원	15,295	15,380	△85
	◎급량비		26,208		2,520
	○총액예산운영	경정 28,728,000원	28,728	26,208	2,520
202 여비		82,080	74,880		7,200
01 국내여비		82,080	74,880		7,200
	◎관내여비	경정 82,080,000원	82,080	74,880	7,200
재무활동(건설과)(국토및지역개발/수자원)		82,135	0		82,135
보전지출		82,135	0		82,135
보전지출		82,135	0		82,135
802 반환금기타		82,135	0		82,135
01 국고보조금반환금		2,875	0		2,875
	◎상동 구일곡 소하천 정비사업	2,875,000원	2,875	0	2,875
02 시·도비보조금반환금		79,260	0		79,260
	◎반연천 하천정비공사	2,069,000원	2,069	0	2,069
	◎상수원 관리구역 관리비지원	72,724,000원	72,724	0	72,724

