

부서: 도시재생과
 정책: 염주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삼정동마을회관환경개선공사(23통) 16,282,000원	16,282		
기	16,282		
○미호동농로덧포장공사(24통) 5,000,000원	5,000		
기	5,000		
402 민간자본이전	675,490	188,998	486,492
기	675,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,490	188,998	△13,508
○마을공동농기계및농자재구입	51,978		
－ 동력운반차등구입(20통) 14,820,000원	14,820		
기	14,820		
－ 범세발아기등구입(22통) 8,244,000원	8,244		
기	8,244		
－ 예초기구입(23통) 4,050,000원	4,050		
기	4,050		
－ 관리기등구입(24통) 9,284,000원	9,284		
기	9,284		
－ 경운기등구입(25통) 15,580,000원	15,580		
기	15,580		
○마을공동물품구입	26,135		
－ 에어컨등구입(20통) 13,570,000원	13,570		
기	13,570		
－ 냉난방기등구입(24통) 9,600,000원	9,600		
기	9,600		
－ 청소기등구입(25통) 2,965,000원	2,965		
기	2,965		
○마을공동친환경유기질비료구입 4,855원*20,057포	97,377		
기	97,377		
03 민간위탁사업비	500,000	0	500,000
○상수원보호구역내마을단위LPG배관망구축사업 500,000,000원	500,000		
기	500,000		
상수원관리지역관리(국비)	58,695	91,596	△32,901
기	58,695		
101 인건비	30,590	59,671	△29,081
기	30,590		
04 기간제근로자등보수	30,590	59,671	△29,081
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 30,590,000원	30,590		
기	30,590		
201 일반운영비	22,505	25,925	△3,420
기	22,505		
01 사무관리비	8,813	8,813	0
○일반수용비	5,543		

부서: 도시재생과
 정책: 염주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 21,700		
	04 기간제근로자등보수	21,700	17,000	4,700
	○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 21,700,000원	21,700		
		기 21,700		
	202 여비	5,100	5,100	0
		기 5,100		
	01 국내여비	5,100	5,100	0
	○주민지원사업DB구축실태점검업무추진여비 5,100,000원	5,100		
		기 5,100		
	환경기초시설운영(국비)	112,818	140,297	△27,479
		기 103,000		
		구 9,818		
	101 인건비	102,818	109,397	△6,579
		기 93,800		
		구 9,018		
	04 기간제근로자등보수	102,818	109,397	△6,579
	○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 102,818,000원	102,818		
		기 93,800		
		구 9,018		
	401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
		기 9,200		
		구 800		
	01 시설비	10,000	30,000	△20,000
	○비점오염저감시설유지보수비 10,000,000원	10,000		
		기 9,200		
		구 800		
	행정운영경비(도시재생과)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	인력운영비(수질개선특별회계)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	인력운영비(상수원보호구역관리/국비)	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	101 인건비	130,305	115,104	15,201
		기 130,305		
	02 기타직보수	130,305	115,104	15,201
	○청원경찰(2인)	130,305		
	－ 기본급 86,861,000원	86,861		
		기 86,861		
	－ 처우개선비 86,861,000원*3.5%	3,041		
		기 3,041		
	－ 정근수당 86,861,000원*1/12	7,239		
		기 7,239		

부서: 도시재생과
 정책: 행정운영경비(도시재생과)
 단위: 인력운영비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당	8,489		
· 23년이상 10,403원*2인*40시간*12월*85%<절감>	8,489		
- 가족수당	3,330		
· 배우자(2인),기타(6인) 3,330,000원	3,330		
- 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비 86,861,000원*60%*1/12*2회	8,687		
- 연가보상비 86,861,000원*86%*1/12*13/30	2,698		
- 직급보조비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 정근수당가산금	3,120		
· 20년이상25년미만 130,000원*2인*12월	3,120		
- 조장수당 30,000원*1인*12월	360		
	360		