

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 도시관리팀

정책: 댐주변 지역 정비

단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	2,134,000	1,616,000	518,000
	국 1,375,000		
	시 68,750		
	구 690,250		
댐주변 지역 정비	2,045,940	1,532,151	513,789
	국 1,375,000		
	시 68,750		
	구 602,190		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	2,045,940	1,532,151	513,789
	국 1,375,000		
	시 68,750		
	구 602,190		
상수원보호구역 주민지원사업	506,686	466,221	40,465
101 인건비	13,230	12,600	630
04 기간제근로자등보수	13,230	12,600	630
○주민지원사업DB구축인부임 (5대보험료등포함) 13,230,000원	13,230		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○이현동마을회관버티컬설치 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○주민지원사업DB구축실대점검 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	177,847	163,594	14,253
12 기타보상금	177,847	163,594	14,253
○주민가계생활비지원 171,309,000원	171,309		
○분뇨수거비지원 6,538,000원	6,538		
306 출연금	116,219	175,352	△59,133
01 출연금	116,219	175,352	△59,133
○(재)대덕상수원장학회출연금 116,219,000원	116,219		
307 민간이전	30,000	18,000	12,000
02 민간경상보조	30,000	18,000	12,000
○마을회관및농산물저온창고운영비지원 18,000,000원	18,000		
○마을공동농기계수리비지원 2,000,000원*6개통	12,000		
401 시설비및부대비	83,690	29,675	54,015
01 시설비	83,690	29,355	54,335
○갈전동526번지선농로포장공사 28,000,000원	28,000		
○미호동272번지선배수로및방지턱설치 17,000,000원	17,000		
○이현동344번지선하천정비공사 17,000,000원	17,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미호동마을공동벼건조기비가림시설설치 17,690,000원*1식	17,690		
○삼정동마을정자비가리개설치(22통) 4,000,000원*1식	4,000		
402 민간자본이전	79,700	63,000	16,700
01 민간자본보조	79,700	63,000	16,700
○갈전동관리기구입 2,500,000원*2대	5,000		
○삼정동트랙터구입(22통) 37,000,000원*1대	37,000		
○삼정동모상자구입(23통) 1,000원*810개	810		
○미호동경운기구입(25통) 5,000,000원*1대	5,000		
○이현동포장박스구입 2,900원*3,000개	8,700		
○삼정동퇴비구입(23통) 8,400원*975포	8,190		
○미호동유기질비료구입(24통) 13,000,000원	13,000		
○삼정동방역기계구입(22통) 2,000,000원*1대	2,000		
상수원보호구역 관리	94,250	64,552	29,698
101 인건비	60,873	30,807	30,066
04 기간제근로자등보수	60,873	30,807	30,066
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 29,794,000원	29,794		
○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 31,079,000원	31,079		
201 일반운영비	27,377	25,745	1,632
01 사무관리비	7,463	9,385	△ 1,922
○일반수용비	5,768		
－ 상수원보호구역안내판제작및정비 100,000원*20개소	2,000		
－ 상수원보호구역관리용품구입 768,000원	768		
－ 오염방재물품구입 3,000,000원	3,000		
○급량비	1,440		
－ 상수원보호구역특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
○피복비	255		
－ 방한복및안전화 85,000원*3인	255		
02 공공운영비	19,914	16,360	3,554
○공공요금및제세	1,680		
－ 이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
－ 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 600,000원*2대	1,200		
○차량비	18,234		
－ 순찰차량유류대 1,700원*5ℓ *4시간*2대*20일*12월	16,320		
－ 차량유지비 478,500원*2대*2회	1,914		
202 여비	4,800	4,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	4,800	4,800	0
	○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*120일	4,800		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
03	특정업무경비	1,200	1,200	0
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200		
삼정동(덕골) 비점오염저감시설 설치사업		1,443,750	0	1,443,750
	국	1,375,000		
	시	68,750		
401	시설비및부대비	1,443,750	0	1,443,750
	국	1,375,000		
	시	68,750		
01	시설비	1,438,750	0	1,438,750
	○삼정동(덕골)비점오염저감사업 1,438,750,000원	1,438,750		
	국	1,370,240		
	시	68,510		
03	시설부대비	5,000	0	5,000
	○삼정동(덕골)비점오염저감사업 5,000,000원	5,000		
	국	4,760		
	시	240		
예비비(수질개선특별회계)		1,254	1,378	△124
801	예비비	1,254	1,378	△124
01	예비비	1,254	1,378	△124
	○예비비 1,254,000원	1,254		
행정운영경비(도시관리팀)		88,060	83,849	4,211
인력운영비(수질개선특별회계)		88,060	83,849	4,211
인력운영비(수질개선특별회계)		88,060	83,849	4,211
101	인건비	88,060	83,849	4,211
02	기타직보수	88,060	83,849	4,211
	○청원경찰(2인)	88,060		
	- 봉급(15년미만) 2,402,600원*2인*12월	57,663		
	- 처우개선비 57,663,000원*3%	1,730		
	- 정근수당 59,393,000원*1.0/12	4,950		
	- 시간외근무수당 7,252원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	6,092		
	- 가족수당	2,400		
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	· 기 타 20,000원*6인*12월	1,440		
	- 정근수당가산금	1,440		
	· 10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
	- 감독자수당(조장) 30,000원*1인*12월	360		
	- 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비                    59,393,000원*1/12*120%	5,940		
- 연가보상비                    59,393,000원*86%*1/12*13/30	1,845		
- 직급보조비                    105,000원*2인*12월	2,520		