

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	776,000	2,134,000	△ 1,358,000
땀주변 지역 정비	686,228	2,045,940	△ 1,359,712
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	686,228	2,045,940	△ 1,359,712
상수원보호구역 주민지원사업	507,012	506,686	326
301 일반보상금	183,991	177,847	6,144
11 기타보상금	183,991	177,847	6,144
○주민가계생활비지원	177,454		
○분뇨수거비지원	6,537		
307 민간이전	36,000	30,000	6,000
02 민간경상보조금	36,000	30,000	6,000
○마을회관및농산물저온창고운영비지원	18,000		
○마을공동농기계수리비지원	18,000		
401 시설비및부대비	161,538	83,690	77,848
01 시설비	161,538	83,690	77,848
○이현동배수로정비공사(20통)	9,000		
○이현동방송시설보수및교체공사(20통)	21,105		
○갈전동540번지선보행로정비공사(21통)	15,446		
○삼정동마을경관개선공사(22통)	16,000		
○삼정동농산물창고보수공사(23통)	15,000		
○미호동관정보수공사(24통)	19,000		
○미호동마을회관외1개소포장공사(24통)	13,500		
○미호동마을회관CCTV설치공사(24통)	6,000		
○미호동마을회관보수공사(25통)	24,000		
○삼정동마을회관증축(22통)	16,487		
○삼정동마을회관증축(23통)	6,000		
402 민간자본이전	125,483	79,700	45,783
01 민간자본보조	125,483	79,700	45,783
○이현동(20통)마을공동농기계구입(콩탈곡기외 8종)	18,720		
○갈전동(21통)마을공동운동기구구입(폴웨이트 외 1종)	7,928		
○갈전동(21통)마을공동농기계구입(트랙터)	36,407		
○삼정동(22통)마을공동농기계구입(관리기외 1종)	9,436		
○삼정동(23통)마을공동풍물구입(장구등)	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상정동(23통)마을공동농기계구입(고추건조기 외1종) 15,006,000원	15,006		
○미호동(24통)마을공동물품구입(컴퓨터1식) 1,250,000원	1,250		
○미호동(24통)마을공동농기계구입(고추건조기 외2종) 12,736,000원	12,736		
○미호동(25통)마을공동물품구입(냉장고외3종) 10,000,000원	10,000		
○미호동(25통)마을공동농기계구입(관리기등) 13,000,000원	13,000		
상수원보호구역 관리	63,079	94,250	△31,171
101 인건비	27,161	60,873	△33,712
04 기간제근로자등보수	27,161	60,873	△33,712
○상수원보호구역환경정비인부임(5대보험료등포함) 27,161,000원	27,161		
201 일반운영비	29,918	27,377	2,541
01 사무관리비	9,646	7,463	2,183
○일반수용비	7,837		
- 상수원보호구역관리사무용품구입 1,000,000원*1식 1,000	1,000		
- 안내판제작및정비 2,000,000원 2,000	2,000		
- 오염방재물품구입 300,000원*10식 3,000	3,000		
- 홍보용현수막제작및설치 60,000원*6개소*2회 720	720		
- 상수원보호구역환경정비용품구입(코팅장갑 등) 1,117,000원 1,117	1,117		
○급량비 1,440	1,440		
- 상수원보호구역특근급식비 6,000원*2인*120일 1,440	1,440		
○피복비 369	369		
- 방한복(청원경찰등) 80,000원*3인 240	240		
- 안전화(청원경찰등) 43,000원*3인 129	129		
02 공공운영비 20,272	20,272	19,914	358
○공공요금및제세 2,720	2,720		
- 이동통신요금 60,000원*1대*12월 720	720		
- 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 1,000,000원*2대 2,000	2,000		
○차량비 17,552	17,552		
- 순찰차량유류대 1,700원*5ℓ *8시간*2대*10일*12월 16,320	16,320		
- 차량유지비 616,000원*2대 1,232	1,232		
202 여비 4,800	4,800	4,800	0
01 국내여비 4,800	4,800	4,800	0
○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*120일 4,800	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
03	특정업무경비	1,200	1,200	0
	○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200		
예비비(수질개선특별회계)		3,353	1,254	2,099
801	예비비	3,353	1,254	2,099
01	예비비	3,353	1,254	2,099
	○예비비 3,353,000원	3,353		
상수원보호구역 특별지원사업		50,000	0	50,000
207	연구개발비	50,000	0	50,000
01	연구용역비	50,000	0	50,000
	○상수원보호구역중장기발전방향주민지원아이템 개발용역 50,000,000원	50,000		
주민지원사업평가및DB구축		20,000	0	20,000
101	인건비	16,000	0	16,000
04	기간제근로자등보수	16,000	0	16,000
	○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 16,000,000원	16,000		
202	여비	4,000	0	4,000
01	국내여비	4,000	0	4,000
	○주민지원사업DB구축실태점검 4,000,000원	4,000		
환경기초시설운영		42,784	0	42,784
101	인건비	42,784	0	42,784
04	기간제근로자등보수	42,784	0	42,784
	○생태및거대역새습지유지관리인부임(5대보험료 등포함) 42,784,000원	42,784		
행정운영경비(도시관리팀)		89,772	88,060	1,712
인력운영비(수질개선특별회계)		89,772	88,060	1,712
인력운영비(수질개선특별회계)		89,772	88,060	1,712
101	인건비	89,772	88,060	1,712
02	기타직보수	89,772	88,060	1,712
	○청원경찰(2인)	89,772		
	－ 봉급(15년미만) 2,481,700원*2인*12월	59,561		
	－ 처우개선비 59,561,000원*3%	1,787		
	－ 정근수당 59,561,000원*1.0/12	4,964		
	－ 시간외근무수당 7,491원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	6,293		
	－ 가족수당	1,920		
	· 배우자 40,000원*2인*12월	960		
	· 기 타 20,000원*4인*12월	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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		
- 명절휴가비 59,561,000원*1/12*120%	5,957		
- 연가보상비 59,561,000원*86%*1/12*13/30	1,850		
- 직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		