

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,116,000	776,000	340,000
	기 1,110,616		
	구 5,384		
땀주변 지역 정비	1,023,655	686,228	337,427
	기 1,018,271		
	구 5,384		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	1,023,655	686,228	337,427
	기 1,018,271		
	구 5,384		
상수원보호구역 주민지원사업	511,589	507,012	4,577
	기 511,589		
301 일반보상금	186,089	183,991	2,098
	기 186,089		
11 기타보상금	186,089	183,991	2,098
○주민가계생활비지원 179,050,000원	179,050		
	기 179,050		
○분뇨수거비지원 7,039,000원	7,039		
	기 7,039		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	기 36,000		
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○마을회관및농산물저온창고운영비지원 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
○마을공동농기계수리비지원 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
401 시설비및부대비	84,000	161,538	△77,538
	기 84,000		
01 시설비	84,000	161,538	△77,538
○이현동마을회관비가림시설설치공사(20통) 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○갈전동525번지선하천정비공사(21통) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○갈전동357번지선농로포장공사(21통) 6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
○삼정동마을경관개선공사(22통) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
○삼정동38-1번지일원농로포장공사(23통) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○미호동729번지외1개소마을안길포장공사(24통) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미호동마을회관난방공사(24통) 10,000,000원	10,000		
기	10,000		
○미호동57번지일원관찰로보수공사(24통) 5,000,000원	5,000		
기	5,000		
○미호동도로안전시설물설치(25통) 2,000,000원	2,000		
기	2,000		
○미호동농로정비공사(25통) 5,000,000원	5,000		
기	5,000		
402 민간자본이전	205,500	125,483	80,017
기	205,500		
01 민간자본사업보조	205,500	125,483	80,017
○이현동(20통)마을공동농기계구입(트랙터) 48,000,000원	48,000		
기	48,000		
○갈전동(21통)마을공동농기계구입(농업용 굴삭기등2종) 39,500,000원	39,500		
기	39,500		
○삼정동(22통)마을공동농기계구입(관리기) 4,000,000원	4,000		
기	4,000		
○삼정동(23통)마을공동농기계구입(농업용 굴삭기) 36,000,000원	36,000		
기	36,000		
○미호동(24통)마을공동물품구입(원적외선 사우나기등2종) 28,000,000원	28,000		
기	28,000		
○미호동(25통)마을공동농기계구입(콤바인) 50,000,000원	50,000		
기	50,000		
상수원보호구역 관리	70,052	63,079	6,973
기	70,052		
101 인건비	30,430	27,161	3,269
기	30,430		
04 기간제근로자등보수	30,430	27,161	3,269
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 30,430,000원	30,430		
기	30,430		
201 일반운영비	33,622	29,918	3,704
기	33,622		
01 사무관리비	10,985	9,646	1,339
○일반수용비	9,176		
－ 상수원보호구역관리사무용품구입 1,000,000원	1,000		
기	1,000		
－ 안내판제작및정비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기	1,000		
- 오염방재물품구입 300,000원*10식	3,000		
기	3,000		
- 홍보용현수막제작및설치 60,000원*6개소*2회	720		
기	720		
- 상수원보호구역환경정비용품구입 (코팅장갑등) 3,456,000원	3,456		
기	3,456		
○급량비	1,440		
- 상수원보호구역특근급식비 6,000원*2인*120일	1,440		
기	1,440		
○피복비	369		
- 방한복(청원경찰등) 80,000원*3인	240		
기	240		
- 안전화(청원경찰등) 43,000원*3인	129		
기	129		
02 공공운영비	22,637	20,272	2,365
○공공요금및제세	6,082		
- 이동통신요금 60,000원*1대*12월	720		
기	720		
- 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 1,500,000원*2대	3,000		
기	3,000		
- LED전광판통신료·전기요금등 2,362,000원	2,362		
기	2,362		
○차량비	16,555		
- 순찰차량유류대 1,830원*5ℓ *8시간*8일*2대*12월	14,055		
기	14,055		
- 차량유지비 1,250,000원*2대	2,500		
기	2,500		
202 여비	4,800	4,800	0
기	4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*120일	4,800		
기	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
기	1,200		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200		
기	1,200		
예비비(수질개선특별회계)	764	3,353	△2,589
801 예비비	764	3,353	△2,589
01 일반예비비	764	3,353	△2,589

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○예비비 764,000원	764		
	상수원보호구역 특별지원사업	360,000	50,000	310,000
		기 360,000		
	401 시설비및부대비	239,400	0	239,400
		기 239,400		
	01 시설비	233,297	0	233,297
	○주민공동이용시설설치(25통) 173,837,000원	173,837		
		기 173,837		
	○삼정동강촌생태습지주민센터설치(22통) 59,460,000원	59,460		
		기 59,460		
	02 감리비	4,272	0	4,272
	○주민공동이용시설설치(25통) 4,272,000원	4,272		
		기 4,272		
	03 시설부대비	1,831	0	1,831
	○주민공동이용시설설치(25통) 1,291,000원	1,291		
		기 1,291		
	○삼정동강촌생태습지주민센터설치(22통) 540,000원	540		
		기 540		
	405 자산취득비	120,600	0	120,600
		기 120,600		
	01 자산및물품취득비	120,600	0	120,600
	○舊대청파출소부지매입비 120,600,000원	120,600		
		기 120,600		
	주민지원사업평가및DB구축	23,500	20,000	3,500
		기 23,500		
	101 인건비	17,000	16,000	1,000
		기 17,000		
	04 기간제근로자등보수	17,000	16,000	1,000
	○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 17,000,000원	17,000		
		기 17,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
		기 4,000		
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○주민지원사업DB구축실태점검 4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
	301 일반보상금	2,500	0	2,500
		기 2,500		
	09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
	○주민지원사업선진지견학 2,500,000원	2,500		
		기 2,500		
	환경기초시설운영	57,750	42,784	14,966

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	53,130		
	구	4,620		
101 인건비		57,750	42,784	14,966
	기	53,130		
	구	4,620		
04 기간제근로자등보수		57,750	42,784	14,966
○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 57,750,000원		57,750		
	기	53,130		
	구	4,620		
행정운영경비(도시관리팀)		92,345	89,772	2,573
	기	92,345		
인력운영비(수질개선특별회계)		92,345	89,772	2,573
	기	92,345		
인력운영비(수질개선특별회계)		92,345	89,772	2,573
	기	92,345		
101 인건비		92,345	89,772	2,573
	기	92,345		
02 기타직보수		92,345	89,772	2,573
○청원경찰(2인)		92,345		
- 봉급(15년미만) 2,604,300원*1인*12월		31,252		
	기	31,252		
- 봉급(15년이상 30년미만) 2,577,400원*1인*12월		30,929		
	기	30,929		
- 처우개선비 62,180,400원*3%		1,866		
	기	1,866		
- 정근수당 62,180,400원*1.0/12		5,182		
	기	5,182		
- 시간외근무수당		5,331		
· 15년미만 7,641원*1인*35시간*12월*80%<절감>		2,568		
	기	2,568		
· 15년이상 8,221원*1인*35시간*12월*80%<절감>		2,763		
	기	2,763		
- 가족수당		2,160		
· 배우자 40,000원*2인*12월		960		
	기	960		
· 기 타 20,000원*5인*12월		1,200		
	기	1,200		
- 정액급식비 130,000원*2인*12월		3,120		
	기	3,120		
- 명절휴가비 5,181,700원*60%*2회		6,219		
	기	6,219		
- 연가보상비 5,181,700원*86%*10/30		1,486		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,486		
- 직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
	기 2,520		
- 감독자수당 30,000원*1인*12월	360		
	기 360		
- 정근수당가산금	1,920		
· 15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
	기 1,920		