

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 도시과

부서: 도시과

정책: 땀주변 지역 정비

단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	916,000	881,000	35,000
	기 904,703		
	구 11,297		
땀주변 지역 정비	800,896	772,976	27,920
	기 789,599		
	구 11,297		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	800,896	772,976	27,920
	기 789,599		
	구 11,297		
관리청별주민지원(국비)	546,903	540,473	6,430
	기 546,903		
201 일반운영비	5,995	0	5,995
	기 5,995		
02 공공운영비	5,995	0	5,995
○마을공동농기계종합보험가입비(6개통) 5,995,000원	5,995		
	기 5,995		
301 일반보상금	215,391	222,438	△7,047
	기 215,391		
11 기타보상금	215,391	222,438	△7,047
○주민가계생활비지원 212,391,000원	212,391		
	기 212,391		
○분뇨수거비지원 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
307 민간이전	48,930	36,000	12,930
	기 48,930		
02 민간경상사업보조	48,930	36,000	12,930
○마을회관및농산물저온창고운영비지원 24,930,000원	24,930		
	기 24,930		
○마을공동농기계수리비지원 24,000,000원	24,000		
	기 24,000		
401 시설비및부대비	87,589	236,000	△148,411
	기 87,589		
01 시설비	87,589	236,000	△148,411
○이현동노인회관리모델링(20통) 48,411,000원	48,411		
	기 48,411		
○갈전동농로포장공사(21통) 4,178,000원	4,178		
	기 4,178		
○삼정동야생동물피해방지시설설치공사(22통) 10,000,000원	10,000		
	기 10,000		
○미호동722번지(도로)철재가드레일설치(24통) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미호동산30번지U형관(플라스틱)설치(24통) 4,000,000원	4,000		
기	4,000		
○미호동247-1번지외1스틸그레이팅설치및포장공사(24통) 6,000,000원	6,000		
기	6,000		
402 민간자본이전	188,998	46,035	142,963
기	188,998		
02 민간자본사업보조(이전재원)	188,998	46,035	142,963
○마을공동농기계및농자재구입	149,178		
－ 갈전동(21통)트랙터,로타베이터,로우더 47,920,000원	47,920		
기	47,920		
－ 삼정동(22통)범씨직파파종기,동력운반차,예취기 31,221,000원	31,221		
기	31,221		
－ 삼정동(23통)동력운반차,분무기세트,하드캐빈,비닐피복기,전지가위,관리기,로타기,구굴기 26,517,000원	26,517		
기	26,517		
－ 미호동(24통)미생물배양기,관리기 10,600,000원	10,600		
기	10,600		
－ 미호동(25통)곡물건조기,곡물이송기,자동계량기등11건 32,920,000원	32,920		
기	32,920		
○마을공동물품구입	39,820		
－ 삼정동(23통)쇼파,안마의자 9,200,000원	9,200		
기	9,200		
－ 미호동(25통)냉장고,빔프로젝트등12건 30,620,000원	30,620		
기	30,620		
상수원관리지역관리(국비)	91,596	96,850	△5,254
기	91,596		
101 인건비	59,671	56,656	3,015
기	59,671		
04 기간제근로자등보수	59,671	56,656	3,015
○상수원보호구역환경정비인부임(5대보험료등포함) 59,671,000원	59,671		
기	59,671		
201 일반운영비	25,925	34,194	△8,269
기	25,925		
01 사무관리비	8,813	13,633	△4,820
○일반수용비	5,543		
－ 상수원보호구역관리사무용품구입 930,000원	930		
기	930		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 안내판제작및정비 893,000원	893		
기	893		
- 홍보용현수막제작및설치 60,000원*6개소*2회	720		
기	720		
- 환경정비용품구입(반코팅장갑등) 3,000,000원	3,000		
기	3,000		
○급량비 2,880			
- 상수원보호구역특근급식비 8,000원*3인*10일*12월	2,880		
기	2,880		
○피복비 390			
- 방한복(청원경찰등) 80,000원*3착	240		
기	240		
- 안전화(청원경찰등) 50,000원*3족	150		
기	150		
02 공공운영비 17,112		20,561	△3,449
○공공요금및제세 5,480			
- 이동통신요금 40,000원*1대*12월	480		
기	480		
- 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 1,500,000원*2대	3,000		
기	3,000		
- LED전광판통신료·전기요금등 2,000,000원	2,000		
기	2,000		
○차량비 11,632			
- 순찰차량유류대 1,223원*13ℓ*20일*2대*12월	7,632		
기	7,632		
- 차량유지비 2,000,000원*2대	4,000		
기	4,000		
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		
주민지원사업평가및DB지원(국비) 22,100		22,100	0
기	22,100		
101 인건비 17,000		16,000	1,000
기	17,000		

부서: 도시과
 정책: 앵주변 지역 정비
 단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 17,000,000원	17,000 17,000 기 17,000	16,000	1,000
	202 여비	5,100 5,100 기 5,100	3,600	1,500
	01 국내여비 ○주민지원사업DB구축실태점검업무추진여비 5,100,000원	5,100 5,100 기 5,100	3,600	1,500
	환경기초시설운영(국비)	140,297 기 129,000 구 11,297	113,553	26,744
	101 인건비	109,397 기 100,572 구 8,825	83,553	25,844
	04 기간제근로자등보수 ○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 109,397,000원	109,397 109,397 기 100,572 구 8,825	83,553	25,844
	201 일반운영비	900 기 828 구 72	0	900
	02 공공운영비 ○생태및거대역새습지관정전기요금 50,000원*2대*9월	900 900 기 828 구 72	0	900
	401 시설비및부대비	30,000 기 27,600 구 2,400	30,000	0
	01 시설비 ○비점오염저감시설유지보수비 30,000,000원	30,000 30,000 기 27,600 구 2,400	30,000	0
	행정운영경비(도시과)	115,104 기 115,104	108,024	7,080
	인력운영비(수질개선특별회계)	115,104 기 115,104	108,024	7,080
	인력운영비(상수원보호구역관리/국비)	115,104 기 115,104	108,024	7,080
	101 인건비	115,104 기 115,104	108,024	7,080
	02 기타직보수	115,104	108,024	7,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰(2인)		115,104	
- 기본급 3,140,300원*2인*12월	75,368		
	기	75,368	
- 처우개선비 75,368,000원*3.5%	2,638		
	기	2,638	
- 정근수당 75,368,000원*1/12	6,281		
	기	6,281	
- 시간외근무수당	7,515		
· 15년이상			
9,209원*2인*40시간*12월*85%<절감>	7,515		
	기	7,515	
- 가족수당	3,183		
· 배우자(2인),기타(6인) 3,183,000원	3,183		
	기	3,183	
- 자녀학비보조수당 467,080원*0.3*2인*4회	1,121		
	기	1,121	
- 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
	기	3,120	
- 명절휴가비 75,368,000원*1/12*60%*2회	7,537		
	기	7,537	
- 연가보상비 75,368,000원*1/12*86%*13/30	2,341		
	기	2,341	
- 직급보조비 125,000원*2인*12월	3,000		
	기	3,000	
- 정근수당가산금	2,640		
· 20년이상25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
	기	2,640	
- 조장수당 30,000원*1인*12월	360		
	기	360	