

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 수질개선특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	846,075	1,347,000	△500,925
	기 837,375		
	구 8,700		
땀주변 지역 정비	712,677	1,216,695	△504,018
	기 703,977		
	구 8,700		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	712,677	1,216,695	△504,018
	기 703,977		
	구 8,700		
관리청별주민지원(국비)	539,356	1,018,382	△479,026
	기 539,356		
201 일반운영비	7,000	7,310	△310
	기 7,000		
02 공공운영비	7,000	7,310	△310
○마을공동농기계종합보험가입비(6개통) 7,000,000원	7,000		
	기 7,000		
301 일반보전금	216,276	207,545	8,731
	기 216,276		
12 기타보상금	216,276	207,545	8,731
○주민가계생활비지원 215,742,000원	215,742		
	기 215,742		
○분뇨수거비지원 534,000원	534		
	기 534		
307 민간이전	72,000	55,000	17,000
	기 72,000		
02 민간경상사업보조	72,000	55,000	17,000
○마을회관, 저온창고운영비및공동농기계수리비 지원(6개통) 60,000,000원	60,000		
	기 60,000		
○마을공동방역비지원(6개통) 12,000,000원	12,000		
	기 12,000		
401 시설비및부대비	77,863	73,037	4,826
	기 77,863		
01 시설비	77,863	73,037	4,826
○이현동농로포장공사283-1번지선(20통) 18,000,000원	18,000		
	기 18,000		
○이현동석축쌓기및포장공사279번지선(20통) 12,900,000원	12,900		
	기 12,900		
○갈전동석축쌓기공사538번지선(21통) 16,200,000원	16,200		
	기 16,200		
○갈전동배수로배관공사477-6(21통) 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈전동트렌치설치공사357-2(21통) 6,100,000원	기 4,000 6,100		
○갈전동포장공사41-9(21통) 6,000,000원	기 6,100 6,000		
○삼정동마을회관환경개선공사(23통) 14,663,000원	기 6,000 14,663		
402 민간자본이전	기 14,663 166,217	675,490	△509,273
02 민간자본사업보조(이전재원)	기 166,217	175,490	△9,273
○마을공동농기계및농자재구입	30,488		
－ 이양기보행용등구입(22통) 9,998,000원	기 9,998		
－ 동력제초기등구입(23통) 4,800,000원	기 9,998 4,800		
－ 충전식분무기등구입(24통) 10,230,000원	기 4,800 10,230		
－ 트레일러등 구입(25통) 5,460,000원	기 10,230 5,460		
○마을공동물품구입	기 5,460 38,775		
－ 방송시설구입(22통) 13,695,000원	기 38,775 13,695		
－ 농산물저온저장고(24통) 12,540,000원	기 13,695 12,540		
－ 농산물저온저장고(25통) 12,540,000원	기 12,540 12,540		
○마을공동친환경유기질비료구입	기 12,540 96,954		
－ 이현동(20통)퇴비구입 12,185,000원	기 96,954 12,185		
－ 갈전동(21통)퇴비구입 13,049,000원	기 12,185 13,049		
－ 삼정동(22통)퇴비구입 12,180,000원	기 13,049 12,180		
－ 삼정동(23통)퇴비구입 12,000,000원	기 12,180 12,000		
－ 미호동(24통)퇴비구입 24,792,000원	기 12,000 24,792		
－ 미호동(25통)퇴비구입 22,748,000원	기 24,792 22,748		
상수원관리지역관리(국비)	기 22,748 36,302	58,695	△22,393
101 인건비	기 9,512	30,590	△21,078
04 기간제근로자등보수	기 9,512	30,590	△21,078

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 9,512,000원	9,512 기 9,512		
201 일반운영비	22,390 기 22,390	22,505	△ 115
01 사무관리비	12,805	8,813	3,992
○일반수용비	1,693		
- 상수원보호구역관리사무용품구입 298,000원	298 기 298		
- 상수원보호구역홍보물제작비용 295,000원	295 기 295		
- 안내판설치및보수 500,000원	500 기 500		
- 환경정비용품구입(반코팅장갑등) 600,000원	600 기 600		
○급량비	1,512		
- 상수원보호구역특근급식비 8,000원*3인*63일	1,512 기 1,512		
○차량임차비용	9,600		
- 순찰차량임차료 800,000원*12월	9,600 기 9,600		
02 공공운영비	9,585	13,692	△ 4,107
○공공요금및제세	4,673		
- 차량보험료및자동차세, 환경개선부담금 2,162,000원	2,162 기 2,162		
- LED전광판통신료·전기요금등 2,511,000원	2,511 기 2,511		
○차량비	4,912		
- 순찰차량유류대 4,212,000원	4,212 기 4,212		
- 차량유지관리비 350,000원*2대	700 기 700		
202 여비	3,200 기 3,200	4,400	△ 1,200
01 국내여비	3,200	4,400	△ 1,200
○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*80일	3,200 기 3,200		
204 직무수행경비	1,200 기 1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200 기 1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업평가및DB지원(국비)		28,319	26,800	1,519
	기	28,319		
101 인건비		23,219	21,700	1,519
	기	23,219		
04 기간제근로자등보수		23,219	21,700	1,519
○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 23,219,000원		23,219		
	기	23,219		
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)		108,700	112,818	△4,118
	기	100,000		
	구	8,700		
101 인건비		100,000	102,818	△2,818
	기	92,000		
	구	8,000		
04 기간제근로자등보수		100,000	102,818	△2,818
○생태및거대역새습지유지관리인부임 (5대보험료등포함) 100,000,000원		100,000		
	기	92,000		
	구	8,000		
401 시설비및부대비		8,700	10,000	△1,300
	기	8,000		
	구	700		
01 시설비		8,700	10,000	△1,300
○비점오염저감시설유지보수비 8,700,000원		8,700		
	기	8,000		
	구	700		
행정운영경비(도시계획과)		133,398	130,305	3,093
	기	133,398		
인력운영비(수질개선특별회계)		133,398	130,305	3,093
	기	133,398		
인력운영비(상수원보호구역관리/국비)		133,398	130,305	3,093
	기	133,398		
101 인건비		133,398	130,305	3,093
	기	133,398		
02 기타직보수		133,398	130,305	3,093
○청원경찰(2인)		133,398		
－ 기본급 3,687,100원*2인*12월		88,491		
	기	88,491		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－ 처우개선비 88,490,400원*3.5%	3,098		
기	3,098		
－ 정근수당 88,490,400원*1/12	7,375		
기	7,375		
－ 시간외근무수당	7,893		
· 23년이상			
10,643원*2인*30시간*12월*1.03	7,893		
기	7,893		
－ 가족수당 2,744,000원	2,744		
기	2,744		
－ 자녀학비보조수당 469,320원*1인*4회	1,878		
기	1,878		
－ 정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
기	3,120		
－ 명절휴가비 88,490,400*60%*1/12*2회	8,850		
기	8,850		
－ 연가보상비 88,490,400원*86%*1/12*13/30	2,749		
기	2,749		
－ 직급보조비 155,000원*2인*12월	3,720		
기	3,720		
－ 정근수당가산금	3,120		
· 20년이상25년미만 130,000원*2인*12월	3,120		
기	3,120		
－ 조장수당 30,000원*1인*12월	360		
기	360		