

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 수질개선특별회계 전체 2023-01-02 16:23:04

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획과	927,686	914,641	13,045
	기 916,121		
	구 11,565		
댐주변 지역 정비	789,236	779,329	9,907
	기 777,671		
	구 11,565		
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	789,236	779,329	9,907
	기 777,671		
	구 11,565		
관리청별주민지원(국비)	561,421	548,412	13,009
	기 561,421		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○마을공동농기계종합보험가입비(6개통)	6,000		
6,000,000원	6,000		
	기 6,000		
301 일반보전금	225,371	219,665	5,706
	기 225,371		
14 기타보상금	225,371	219,665	5,706
○주민가계생활비지원	224,571		
224,571,000원	224,571		
	기 224,571		
○분뇨수거비지원	800		
800,000원	800		
	기 800		
307 민간이전	76,000	73,200	2,800
	기 76,000		
02 민간경상사업보조	76,000	73,200	2,800
○마을회관·저온창고운영비및공동농기계 수리비지원(6개통)	60,000		
60,000,000원	60,000		
	기 60,000		
○마을공동방역비지원(6개통)	16,000		
16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
401 시설비및부대비	74,565	90,000	△ 15,435
	기 74,565		
01 시설비	74,565	90,000	△ 15,435
○이현동(20통)마을정자보수공사	5,000		
5,000,000원	5,000		
	기 5,000		
○이현동(20통)마을방송장비설치공사	17,287		
17,287,000원	17,287		
	기 17,287		
○이현동(20통)가드레일보수공사	4,483		
4,483,000원	4,483		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 4,483		
	○이현동(20통)CCTV수리 2,000,000원	2,000		
		기 2,000		
	○갈전동(21통)505번지일원석축쌓기공사 16,000,000원	16,000		
		기 16,000		
	○갈전동(21통)540번지일원석축쌓기공사 16,000,000원	16,000		
		기 16,000		
	○삼정동(23통)관정배관및물탱크공사 8,900,000원	8,900		
		기 8,900		
	○미호동(24통)마을회관수선공사 4,895,000원	4,895		
		기 4,895		
	402 민간자본이전	179,485	159,547	19,938
		기 179,485		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	179,485	159,547	19,938
	○마을공동농기계구입	60,960		
	-삼정동(22통)공동농기계구입 39,260,000원	39,260		
		기 39,260		
	-삼정동(23통)공동농기계구입 1,700,000원	1,700		
		기 1,700		
	-미호동(24통)공동농기계구입 20,000,000원	20,000		
		기 20,000		
	○마을공동물품구입등	44,708		
	-삼정동(23통)마을공동물품구입 9,400,000원	9,400		
		기 9,400		
	-미호동(24통)친환경음식물처리기구입 10,864,000원	10,864		
		기 10,864		
	-미호동(25통)친환경음식물처리기구입 24,444,000원	24,444		
		기 24,444		
	○마을공동친환경유기질비료구입	73,817		
	-이현동(20통)유기질비료구입 16,000,000원	16,000		
		기 16,000		
	-갈전동(21통)유기질비료구입 15,850,000원	15,850		
		기 15,850		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－삼정동(23통)유기질비료구입	13,090,000원		
		기		
	－미호동(24통)유기질비료구입	12,721,000원		
		기		
	－미호동(25통)유기질비료구입	16,156,000원		
		기		
	상수원관리지역관리(국비)	46,150	55,988	△9,838
		기		
	201 일반운영비	40,150	51,588	△11,438
		기		
	01 사무관리비	24,750	20,738	4,012
	○일반수용비	12,840		
	－상수원보호구역관리사무용품구입	800,000원		
		기		
	－상수원보호구역홍보물제작비용	1,000,000원		
		기		
	－안내판설치및정비등	6,240,000원		
		기		
	－환경정비용품구입(반코팅장갑등)	4,800,000원		
		기		
	○피복피(청원경찰)	390		
	－방한복	120,000원*2명		
		기		
	－안전화	75,000원*2명		
		기		
	○급량비	1,920		
	－상수원보호구역특근급식비	8,000원*3명*80일		
		기		
	○차량임차비용	9,600		
	－순찰차량임차료	800,000원*12월		
		기		
	02 공공운영비	15,400	30,850	△15,450
	○공공요금및제세	6,000		
	－차량보험료및자동차세, 환경개선부담금	2,500,000원		
		기		
	－LED전광판통신료· 전기요금등	3,500,000원		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	기 3,500		
- 순찰차량유류대 7,000,000원	9,400		
	기 7,000		
- 차량유지관리비 1,200,000원*2대	7,000		
	기 2,400		
	기 2,400		
202 여비	4,800	3,200	1,600
	기 4,800		
01 국내여비	4,800	3,200	1,600
○상수원관리순찰여비 20,000원*2명*120일*1회	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*2명*12월	1,200		
	기 1,200		
주민지원사업평가및DB지원(국비)	37,100	33,625	3,475
	기 37,100		
101 인건비	32,000	28,525	3,475
	기 32,000		
04 기간제근로자등보수	32,000	28,525	3,475
○주민지원사업DB구축인부임(5대보험료등포함) 32,000,000원	32,000		
	기 32,000		
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		
비점오염저감사업(국비)	144,565	141,304	3,261
	기 133,000		
	구 11,565		
401 시설비및부대비	144,565	141,304	3,261
	기 133,000		
	구 11,565		
01 시설비	144,565	141,304	3,261
○비점오염저감시설및생태습지등유지관리 144,565,000원	144,565		
	기 133,000		
	구 11,565		
행정운영경비(도시계획과)	138,450	135,312	3,138

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 138,450		
인력운영비(수질개선특별회계)	138,450	135,312	3,138
	기 138,450		
인력운영비(상수원보호구역관리/국비)	138,450	135,312	3,138
	기 138,450		
101 인건비	138,450	135,312	3,138
	기 138,450		
02 기타직보수	138,450	135,312	3,138
○청원경찰(2명)	138,450		
-기본급 3,938,500원*2명*12월	94,524		
	기 94,524		
-처우개선비 94,524,000원*2%	1,891		
	기 1,891		
-정근수당 96,414,000원*8.331%	8,033		
	기 8,033		
-시간외근무수당	8,279		
· 23년이상 11,272원*2명*30시간*12월*102%	8,279		
	기 8,279		
-가족수당 3,120,000원	3,120		
	기 3,120		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 3,360		
-명절휴가비 3,938,500원*2명*60%*2회	9,453		
	기 9,453		
-연가보상비 3,938,500원*2명*86%*40%	2,710		
	기 2,710		
-직급보조비 165,000원*2명*12월	3,960		
	기 3,960		
-정근수당가산금	3,120		
· 20년이상25년미만 130,000원*2명*12월	3,120		
	기 3,120		