세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 도시관리팀
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리팀	1,616,000	628,000	988,000
댐주변 지역 정비	1,532,151	558,615	973,536
상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계)	1,532,151	558,615	973,536
상수원보호구역 주민지원사업	466,221	483,126	△16,905
101 인건비	12,600	12,000	600
04 기간제근로자등보수	12,600	12,000	600
○주민지원사업DB구축인부임 (5대보험료등포함) 12,600,000원	12,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○주민지원사업DB구축실태점검 4,000,000원	4,000		
301 일반보상금	163,594	305,445	△141,851
12 기타보상금	163,594	165,445	△1,851
○주민가계생활비지원 157,367,000원	157,367		
○분뇨수거비지원 6,227,000원	6,227		
306 출연금	175,352	0	175,352
01 출연금	175,352	0	175,352
○(재)대덕상수원장학회출연금 175,352,000원	175,352		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상보조	18,000	18,000	0
○마을회관및농산물저온창고운영비지원 18,000,000원	18,000		
401 시설비및부대비	29,675	141,081	△111,406
01 시설비	29,355	140,751	△111,396
○갈전동538번지선농로포장공사 14,680,000원	14,680		
○미호동31번지선배수로정비공사 8,675,000원	8,675		
○미호동21번지선배수로정비공사 6,000,000원	6,000		
03 시설부대비	320	330	△10
○상수원보호구역주민지원사업시설부대비 320,000원	320		
402 민간자본이전	63,000	2,600	60,400
01 민간자본보조	63,000	2,600	60,400
○삼정동콤바인구입 47,000,000원	47,000		
○미호동전기식고추건조기구입 8,000,000원*2대	16,000		
상수원보호구역 관리	64,552	70,440	△5,888
101 인건비	30,807	41,761	△10,954
04 기간제근로자등보수	30,807	41,761	△10,954
○상수원보호구역환경정비인부임 (5대보험료등포함) 30,807,000원	30,807		

부서: 도시관리팀
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	25,745	20,079	5,666
01 사무관리비	9,385	10,779	△1,394
○일반수용비	7,690		
- 상수원보호구역안내판제작및정비 100,000원*20개소	2,000		
- 상수원보호구역홍보용플래카드제작 60,000원*6개소*2회	720		
- 상수원보호구역환경용품구입(집게외3종) 970,000원	970		
- 오염방재물품구입 4,000,000원	4,000		
○급량비	1,440		
- 상수원보호구역 특근급식비 6,000원*2인*10일*12월	1,440		
○피복비	255		
- 방한복및안전화 85,000원*3인	255		
02 공공운영비	16,360	9,300	7,060
○공공요금및제세	3,120		
- 이동통신요금 60,000원*1대*12월	720		
- 차량보험료및자동차세,환경개선부담금 1,200,000원*2대	2,400		
○차량비	13,240		
- 순찰차량유류대 1,700원*15ℓ *2대*20일*12월	12,240		
- 차량유지비 500,000원*2대*1회	1,000		
202 여비	4,800	7,200	△2,400
01 국내여비	4,800	7,200	△2,400
○상수원관리순찰여비 20,000원*2인*120일	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○대민활동비(청원경찰) 50,000원*2인*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	200	1,800
01 자산및물품취득비	2,000	200	1,800
○컨테이너박스구입(오염방재물품보관용) 2,000,000원	2,000		
예비비(수질개선특별회계)	1,378	5,049	△3,671
801 예비비	1,378	5,049	△3,671
01 예비비	1,378	5,049	△3,671
○예비비 1,378,000원	1,378		
상수원보호구역 특별지원사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	993,700	0	993,700

부서: 도시관리팀
정책: 댐주변 지역 정비
단위: 상수원보호구역관리지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이현동거대억새습지및생태복원사업 993,700,000원	993,700		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
○이현동거대억새습지및생태복원사업시설부대비 6,300,000원	6,300		
행정운영경비(도시관리팀)	83,849	69,385	14,464
인력운영비(수질개선특별회계)	83,849	69,385	14,464
인력운영비(수질개선특별회계)	83,849	69,385	14,464
101 인건비	83,849	69,385	14,464
02 기타직보수	83,849	69,385	14,464
○청원경찰(2인)	83,849		
- 봉급(15년미만) 2,154,800원*2인*12월	51,716		
- 처우개선비 51,716,000원*3%	1,552		
- 정근수당 53,268,000원*1.0/12	4,439		
- 시간외근무수당 6,911원*2인*40시간*12월*87.5%<절감>	5,806		
- 가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・기 타 20,000원*4인*12월	960		
・셋째아 30,000원*1인*12월	360		
- 자녀학비보조수당	3,380		
・고등학교 422,400원*2인*4회	3,380		
- 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 53,268,000원*1/12*120%	5,327		
- 연가보상비 53,268,000원*86%*1/12*15/30	1,909		
- 직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		