세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 1 회 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 도랑살리기 사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경과		2,995,267	2,960,767	34,500
	국	106,000	106,000	0
	기	2,589,311	2,554,811	34,500
	시	5,000	5,000	0
	구	294,956	294,956	0
수질관리		37,000	0	37,000
	기	37,000	0	37,000
도랑살리기 사업(수질개선특별회계)		37,000	0	37,000
	기	37,000	0	37,000
도랑살리기 사업추진(국비)		37,000	0	37,000
	기	37,000	0	37,000
307 민간이전		37,000	0	37,000
	기	37,000	0	37,000
02 민간경상사업보조		37,000	0	37,000
ㅇ우리마을 도랑살리기사업		37,000	0	37,000
-아감마을 도랑살리기사업(신규) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	30,000	0	30,000
-찬샘마을 도랑살리기사업(사후) 7,000,000원		7,000	0	7,000
	기	7,000	0	7,000
맑고 푸른 대청호 조성		2,702,368	2,709,022	△6,654
	국	106,000	106,000	0
	기	2,296,412	2,303,066	△6,654
	시	5,000	5,000	0
	구	294,956	294,956	0
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)		503,710	507,864	△4,154
	국	106,000	106,000	0
	기	262,655	266,245	△3,590
	시	5,000	5,000	0
	구	130,055	130,619	△564
상수원보호구역 관리(국비)		266,494	270,648	△4,154
	국	6,000	6,000	0
	기	162,655	166,245	△3,590
	시	5,000	5,000	0
	구	92,839	93,403	△564
101 인건비		125,109	132,186	△7,077
	기	32,270	38,783	△6,513
	구	92,839	93,403	△564
04 기간제근로자등보수		125,109	132,186	△7,077
ㅇ상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조		101,909	108,986	△7,077
-기간제근로자 인부임 80,880원*5인*230일		93,012	99,078	△6,066
	기	8,246	14,154	△5,908
	구	84,766	84,924	△158
-보험료 등 8,897,000원		8,897	9,908	△1,011
	기	824	1,429	△605
	구	8,073	8,479	△406

부서: 환경과
정책: 맑고 푸른 대청호 조성
단위: 상수원관리지역 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
ㅇ호소 부유쓰레기 처리 지원사업		23,200	23,200	0
-기간제근로자 인부임 80,880원*1인*260일		21,029	21,029	0
	기	21,029	21,029	0
-보험료 2,171,000원		2,171	2,171	0
	기	2,171	2,171	0
201 일반운영비		69,785	66,862	2,923
	기	69,785	66,862	2,923
01 사무관리비		7,810	9,860	△2,050
ㅇ피복비		930	1,060	△130
-방한복 80,000원*6인		480	560	△80
	기	480	560	△80
-안전화 50,000원*6인		300	350	△50
	기	300	350	△50
ㅇ급량비		2,880	4,800	△1,920
-상수원관리업무추진(특근급식비) 8,000원*3인*10일*12월		2,880	4,800	△1,920
	기	2,880	4,800	△1,920
02 공공운영비		61,975	57,002	4,973
ㅇ공공요금 및 제세		17,160	12,187	4,973
-상수원보호구역 LED전광판 유지관리비 8,573,000원		8,573	3,600	4,973
	기	8,573	3,600	4,973
상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)		2,198,658	2,201,158	△2,500
	기	2,033,757	2,036,821	△3,064
	구	164,901	164,337	564
상수원관리지역 일반지원(국비)		1,437,658	1,440,158	△2,500
	기	1,367,757	1,370,821	△3,064
	구	69,901	69,337	564
101 인건비		28,525	28,525	0
	기	6,701	7,265	△564
	구	21,824	21,260	564
04 기간제근로자등보수		28,525	28,525	0
ㅇ주민지원사업 DB구축		28,525	28,525	0
-기간제 인부임 보험료 등(1인) 28,525,000원		28,525	28,525	0
	기	6,701	7,265	△564
	구	21,824	21,260	564
201 일반운영비		51,077	57,577	△6,500
	기	3,000	9,500	△6,500
	구	48,077	48,077	0
02 공공운영비		38,972	42,972	△4,000
ㅇ공공요금 및 제세		30,840	31,925	△1,085
-자동차보험료		0	1,085	△1,085
·승합용(소형) 0원		0	600	△600
	기	0	600	△600

부서: 환경과
정책: 맑고 푸른 대청호 조성
단위: 상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
· 화물용(소형)	0원	0	485	△485
	기	0	485	△485
ㅇ차량유지비		0	2,915	△2,915
-승합용(소형)	0원	0	1,352	△1,352
	기	0	1,352	△1,352
-화물용(소형)	0원	0	1,563	△1,563
	기	0	1,563	△1,563
03 행사운영비		0	2,500	△2,500
ㅇ선진지 견학	0원	0	2,500	△2,500
	기	0	2,500	△2,500
206 재료비		0	91,996	△91,996
	기	0	91,996	△91,996
01 재료비		0	91,996	△91,996
ㅇ친환경 퇴비구입(4~8,10,11,14,17통)	0원	0	91,996	△91,996
	기	0	91,996	△91,996
307 민간이전		37,228	31,502	5,726
	기	37,228	31,502	5,726
02 민간경상사업보조		37,228	31,502	5,726
ㅇ농기계 수리비 지원(8,17통)	16,599,000원	16,599	16,599	0
	기	16,599	16,599	0
ㅇ마을공동시설 운영(2,4,10,11,15,16통)	12,629,000원	12,629	10,903	1,726
	기	12,629	10,903	1,726
ㅇ마을청소용 쓰레기봉투구입(4,11통)	4,000,000원	4,000	4,000	0
	기	4,000	4,000	0
ㅇ마을공용차량 유지관리비	4,000,000원	4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		817,695	830,432	△12,737
	기	817,695	830,432	△12,737
01 시설비		817,695	830,432	△12,737
ㅇ마을길 정비(1통)	17,695,000원	17,695	30,432	△12,737
	기	17,695	30,432	△12,737
402 민간자본이전		453,133	350,126	103,007
	기	453,133	350,126	103,007
02 민간자본사업보조(이전재원)		453,133	350,126	103,007
ㅇ농기계 구입(2,4~10,12,13,14,16,17통)	162,588,000원	162,588	160,644	1,944
	기	162,588	160,644	1,944
ㅇ농자재 구입(9,10,12통)	43,386,000원	43,386	40,386	3,000
	기	43,386	40,386	3,000
ㅇ마을공동시설 설치 및 보수(2,6,12,16통)	39,193,000원	39,193	34,648	4,545
	기	39,193	34,648	4,545
ㅇ음식물처리기 구입(2,3,4,11,15통)	83,447,000원	83,447	83,447	0

부서: 환경과
정책: 맑고 푸른 대청호 조성
단위: 상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	83,447	83,447	0
ㅇ마을길 및 배수로 정비(4,8통) 35,467,000원		35,467	29,001	6,466
	기	35,467	29,001	6,466
ㅇ친환경퇴비구입(4~7,10,11,14,17통) 87,052,000원		87,052	0	87,052
	기	87,052	0	87,052
행정운영경비(환경과)		255,899	251,745	4,154
	기	255,899	251,745	4,154
인력운영비(수질개선특별회계)		239,399	232,845	6,554
	기	239,399	232,845	6,554
인력운영비 세부사업		239,399	232,845	6,554
	기	239,399	232,845	6,554
101 인건비		182,575	177,249	5,326
	기	182,575	177,249	5,326
01 보수		31,681	30,228	1,453
ㅇ기본급(선박운영)		22,464	21,284	1,180
-9급(5호봉기준) 1,872,000원*1인*12월		22,464	21,284	1,180
	기	22,464	21,284	1,180
ㅇ처우개선비 22,464,000원*2%		450	426	24
	기	450	426	24
ㅇ초과근무수당 9,160원*1인*35시간*12월*90%		3,463	3,360	103
	기	3,463	3,360	103
ㅇ명절휴가비 1,872,000원*1인*60%*2회		2,247	2,129	118
	기	2,247	2,129	118
ㅇ연가보상비 1,872,000원*86%*10/30		537	509	28
	기	537	509	28
03 공무직(무기계약)근로자보수		150,894	147,021	3,873
ㅇ상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)		112,971	109,510	3,461
-기본급 2,542,380원*2인*12월		61,018	60,473	545
	기	61,018	60,473	545
-상여금 2,542,380*2인*200%		10,170	10,079	91
	기	10,170	10,079	91
-근로수당 259,200원*2인*12월		6,221	6,066	155
	기	6,221	6,066	155
-임금인상소급분 2,334,000원		2,334	0	2,334
	기	2,334	0	2,334
-휴일근무수당 18,280원*8시간*1.5*2인*12일		5,265	5,201	64
	기	5,265	5,201	64
-연차휴가근로수당 18,280원*2인*8시간*22일		6,435	6,357	78
	기	6,435	6,357	78
-명절휴가비 2,542,380원*2인*60%*2회		6,102	6,048	54
	기	6,102	6,048	54
-단체보험료(생명,상해보험) 284,800원*2인		570	430	140
	기	570	430	140
ㅇ주민지원사업 DB구축 인부임(1인)		37,923	37,511	412
-기본급 1,658,600원*1인*12월		19,904	19,726	178

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	19,904	19,726	178
-상여금 1,658,600원*1인*200%		3,318	3,288	30
	기	3,318	3,288	30
-근로수당 178,800원*1인*12월		2,146	2,078	68
	기	2,146	2,078	68
-시간외근무수당 12,540원*1.5*1인*120시간		2,258	2,227	31
	기	2,258	2,227	31
-연차휴가근로수당 12,540원*8시간*16일		1,606	1,584	22
	기	1,606	1,584	22
-명절휴가비 1,658,600원*1인*60%*2회		1,991	1,973	18
	기	1,991	1,973	18
-단체보험료(생명, 상해보험) 280,000원*1인		280	215	65
	기	280	215	65
304 연금부담금등		56,824	55,596	1,228
	기	56,824	55,596	1,228
01 연금부담금		37,341	36,487	854
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)		24,278	23,524	754
-국민연금 112,916,000원*9%		10,163	9,847	316
	기	10,163	9,847	316
-퇴직급여충당금 112,916,000원*1/12*1.5		14,115	13,677	438
	기	14,115	13,677	438
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)		8,155	8,055	100
-국민연금 37,923,000원*9%		3,414	3,372	42
	기	3,414	3,372	42
-퇴직급여충당금 37,923,000원*1/12*1.5		4,741	4,683	58
	기	4,741	4,683	58
02 국민건강보험금		14,276	14,040	236
ㅇ선박운영(1인)		2,499	2,572	△73
-건강보험료 32,000,000원*7%		2,240	2,306	△66
	기	2,240	2,306	△66
-장기요양보험료 2,240,000원*11.52%		259	266	△7
	기	259	266	△7
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)		8,816	8,542	274
-건강보험료 112,916,000원*7%		7,905	7,659	246
	기	7,905	7,659	246
-장기요양보험료 7,904,000원*11.52%		911	883	28
	기	911	883	28
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)		2,961	2,926	35
-건강보험료 37,923,000원*7%		2,655	2,623	32
	기	2,655	2,623	32
-장기요양보험료 2,655,000원*11.52%		306	303	3
	기	306	303	3
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등		5,207	5,069	138
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)		3,897	3,776	121
-고용보험료 112,916,000원*2.45%		2,767	2,681	86
	기	2,767	2,681	86

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-산재보험료 112,916,000원*1%		1,130	1,095	35
	기	1,130	1,095	35
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)		1,310	1,293	17
-고용보험료 37,923,000원*2.45%		930	918	12
	기	930	918	12
-산재보험료 37,923,000원*1%		380	375	5
	기	380	375	5
기본경비(수질개선특별회계)		16,500	18,900	△2,400
	기	16,500	18,900	△2,400
기본경비 세부사업		16,500	18,900	△2,400
	기	16,500	18,900	△2,400
202 여비		12,000	14,400	△2,400
	기	12,000	14,400	△2,400
01 국내여비		12,000	14,400	△2,400
ㅇ관내출장		9,600	12,000	△2,400
-상수원관리지역 업무추진 20,000원*2인*10일*12월		4,800	7,200	△2,400
	기	4,800	7,200	△2,400