

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 수질개선특별회계 전체

부서: 환경과

정책: 맑고 푸른 대청호 조성

단위: 상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	2,960,767	2,911,158	49,609
국	106,000		
기	2,554,811		
시	5,000		
구	294,956		
맑고 푸른 대청호 조성	2,709,022	2,465,499	243,523
국	106,000		
기	2,303,066		
시	5,000		
구	294,956		
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)	507,864	292,091	215,773
국	106,000		
기	266,245		
시	5,000		
구	130,619		
상수원보호구역 관리(국비)	270,648	241,438	29,210
국	6,000		
기	166,245		
시	5,000		
구	93,403		
101 인건비	132,186	115,147	17,039
기	38,783		
구	93,403		
04 기간제근로자등보수	132,186	115,147	17,039
○상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조	108,986		
-기간제근로자 인부임 80,880원*5인*245일	99,078		
기	14,154		
구	84,924		
-보험료 등 9,908,000원	9,908		
기	1,429		
구	8,479		
○호소 부유쓰레기 처리 지원사업	23,200		
-기간제근로자 인부임 80,880원*2인*130일	21,029		
기	21,029		
-보험료 2,171,000원	2,171		
기	2,171		
201 일반운영비	66,862	55,941	10,921
기	66,862		
01 사무관리비	9,860	9,050	810
○일반수용비	3,000		
-상수원보호구역관리 홍보물 2,000,000원*1종	2,000		
기	2,000		
-특정폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
기	1,000		
○위탁교육비	1,000		
-선박운영 등 위탁교육 500,000원*1인*2회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기	1,000		
○ 피복비	1,060		
-방한복 80,000원*7인	560		
기	560		
-안전화 50,000원*7인	350		
기	350		
-선원정복 150,000원*1인	150		
기	150		
○ 급량비	4,800		
-상수원관리업무추진(특근급식비) 8,000원*5인*10일*12월	4,800		
기	4,800		
02 공공운영비	57,002	46,891	10,111
○ 공공요금 및 제세	12,187		
-보험료, 자동차세, 환경개선부담금 900,000원*2대	1,800		
기	1,800		
-상수원보호구역 LED전광판 전기, 통신요금 150,000원*2대*12월	3,600		
기	3,600		
-상수원보호구역 순찰용 이동전화사용료 60,000원*1대*12월	720		
기	720		
-행정선박 보험료 5,230,000원*1대	5,230		
기	5,230		
-순찰용 모터보트 보험료 837,000원*1대	837		
기	837		
○ 행정차량 및 선박비	44,815		
-행정차량 유지관리비 2,605,000원*2대*150%	7,815		
기	7,815		
-행정선박 유지관리비 6,500,000원*1식	6,500		
기	6,500		
-순찰용 모터보트 유지관리비 5,500,000원*1식	5,500		
기	5,500		
-행정선박 중간검사(1종) 25,000,000원	25,000		
기	25,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
기	1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○ 수질개선업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
기	1,600		
204 직무수행경비	600	600	0
기	600		
03 특정업무경비	600	600	0
○ 특정업무경비	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
기	600		
206 재료비	8,400	12,600	△4,200
기	8,400		
01 재료비	8,400	12,600	△4,200
○상수원보호구역 환경정비 재료구입	3,600		
-쓰레기봉투등 청소도구 3,600,000원*1식	3,600		
기	3,600		
○오염방재 물품구입	3,000		
-흙착포 외 5종 3,000,000원*1식	3,000		
기	3,000		
○호소 부유쓰레기 처리 재료구입	1,800		
-쓰레기봉투 등 구입 1,800,000원*1식	1,800		
기	1,800		
401 시설비및부대비	5,000	15,000	△10,000
기	5,000		
01 시설비	5,000	15,000	△10,000
○상수원보호구역 안내판 등 설치 및 보수	5,000		
-안내판 설치 및 보수 1,000,000원*5개	5,000		
기	5,000		
405 자산취득비	56,000	40,550	15,450
국	6,000		
기	45,000		
시	5,000		
01 자산및물품취득비	56,000	40,550	15,450
○상수원순찰용 차량 대체구입	56,000		
56,000,000원*1식	56,000		
국	6,000		
기	45,000		
시	5,000		
예비비	28,520	30,000	△1,480
801 예비비	28,520	30,000	△1,480
01 일반예비비	28,520	30,000	△1,480
○예비비 28,520,000원	28,520		
대청호 취수탑주변 인공습지 관리(국비)	108,696	20,653	88,043
기	100,000		
구	8,696		
101 인건비	96,196	13,153	83,043
기	88,500		
구	7,696		
04 기간제근로자등보수	96,196	13,153	83,043
○비용비점오염저감시설관리 및 환경정비	96,196		
-인부임 80,880원*4인*280일	90,586		
기	83,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-보험료등 5,610,000원*1식	구 7,247 5,610 기 5,161 구 449		
	201 일반운영비	4,500 기 4,140 구 360	4,500	0
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	○공공요금및제세	1,500		
	-전기, 수도요금, 수질검사비(생태습지 및 비 점오염저감시설) 등 125,000원*12월	1,500		
	○비점시설	기 1,380 구 120		
	-퇴적물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
		기 2,760 구 240		
	206 재료비	8,000	3,000	5,000
		기 7,360 구 640		
	01 재료비	8,000	3,000	5,000
	○생태습지 비점오염저감시설 관리 재료구입	8,000		
	-수생식물, 쓰레기 봉투 등 8,000,000원*1식	8,000		
		기 7,360 구 640		
	추동 가래울천 비점오염 저감시설 조성사업(국비)	100,000	0	100,000
		국 100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○추동 가래울천 비점오염저감시설 설치 100,000,000원	100,000		
		국 100,000		
	상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)	2,201,158	2,173,408	27,750
		기 2,036,821 구 164,337		
	상수원관리지역 일반지원(국비)	1,440,158	1,513,408	△73,250
		기 1,370,821 구 69,337		
	101 인건비	28,525	0	28,525
		기 7,265 구 21,260		
	04 기간제근로자등보수	28,525	0	28,525
	○주민지원사업 DB구축	28,525		
	-기간제 인부임 보험료 등(1인) 28,525,000원	28,525		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 7,265		
	구 21,260		
201 일반운영비	57,577	44,551	13,026
	기 9,500		
	구 48,077		
01 사무관리비	12,105	10,060	2,045
○대청동 다목적회관운영	12,105		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-방범안전시설 관리비 220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전관리 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
-쓰레기봉투 구입 1,650원*500장	825		
-기타 운영물품 구입 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	42,972	31,991	10,981
○공공요금 및 제세	31,925		
-정화조 청소수수료(대청동) 3,000,000원	3,000		
-대청동 다목적회관 운영비	27,840		
· 전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
· 정보통신(전화)요금 100,000원*12월	1,200		
· 유선방송(TV, 인터넷) 사용료 100,000원*12월	1,200		
· 상하수도 요금 120,000원*12월	1,440		
-자동차보험료	1,085		
· 승합용(소형) 600,000원*1대	600		
· 화물용(소형) 485,000원*1대	485		
○시설장비유지비	8,132		
-대청동 다목적회관 시설장비유지비 8,132,000원	8,132		
○차량유지비	2,915		
-승합용(소형) 2,704,000원*1대*50%	1,352		
-화물용(소형) 2,605,000원*1대*60%	1,563		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○선진지 견학 2,500,000원	2,500		
206 재료비	91,996	0	91,996
01 재료비	91,996	0	91,996
○친환경 퇴비구입(4~8, 10, 11, 14, 17통) 91,996,000원	91,996		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 91,996		
307 민간이전	31,502	29,109	2,393
	기 31,502		
02 민간경상사업보조	31,502	29,109	2,393
○농기계 수리비 지원(8,17통) 16,599,000원	16,599		
	기 16,599		
○마을공동시설 운영(4,10,11,15,16통) 10,903,000원	10,903		
	기 10,903		
○마을청소용 쓰레기봉투구입(4,11통) 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
	기 50,000		
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○육영사업지원(교육기자재,방과후학습지원 등)	50,000		
-동명초등학교 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
-세천초등학교 25,000,000원	25,000		
	기 25,000		
401 시설비및부대비	830,432	642,342	188,090
	기 830,432		
01 시설비	830,432	641,342	189,090
○대청동 주택개량사업 800,000,000원	800,000		
	기 800,000		
○마을길 정비(1,4통) 30,432,000원	30,432		
	기 30,432		
402 민간자본이전	350,126	747,406	△397,280
	기 350,126		
02 민간자본사업보조(이전재원)	350,126	747,406	△397,280
○농기계 구입(2,4~10,12,13,14,16,17통) 160,644,000원	160,644		
	기 160,644		
○농자재 구입(9,10통) 40,386,000원	40,386		
	기 40,386		
○마을공동시설 설치 및 보수(2,6,12,16통) 34,648,000원	34,648		
	기 34,648		
○마을공동시설 물품구입(4통) 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
○음식물처리기 구입(2,3,4,11,15통) 83,447,000원	83,447		
	기 83,447		
○마을길 및 배수로 정비(4,8,16통) 29,001,000원	29,001		
	기 29,001		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수원관리지역 직접지원(국비)	666,000	660,000	6,000
기	666,000		
307 민간이전	666,000	660,000	6,000
기	666,000		
02 민간경상사업보조	666,000	660,000	6,000
○가계생활비 지원(544가구) 666,000,000원	666,000		
기	666,000		
상수원보호구역 주거환경개선	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○상수원보호구역 마을회관 포장공사(구민제안) 15,000,000원	15,000		
○상수원보호구역 마을회관 리모델링 공사 80,000,000원	80,000		
행정운영경비(환경과)	251,745	445,659	△193,914
기	251,745		
인력운영비(수질개선특별회계)	232,845	425,759	△192,914
기	232,845		
인력운영비 세부사업	232,845	425,759	△192,914
기	232,845		
101 인건비	177,249	410,624	△233,375
기	177,249		
01 보수	30,228	61,419	△31,191
○기본급(선박운영)	21,284		
-9급(4호봉기준) 1,773,600원*1인*12월	21,284		
기	21,284		
○처우개선비 21,283,200원*2%	426		
기	426		
○초과근무수당 8,887원*1인*35시간*12월*90%	3,360		
기	3,360		
○정액수당(선박운영)	840		
-위험근무수당(선박운영:을종) 50,000원*1인*12월	600		
기	600		
-특수업무수당 20,000원*1인*12월	240		
기	240		
○정액급식비 140,000원*1인*12월	1,680		
기	1,680		
○명절휴가비 1,773,600원*1인*60%*2회	2,129		
기	2,129		
○연가보상비 1,773,600원*86%*10/30	509		
기	509		
03 공무원(무기계약)근로자보수	147,021	349,205	△202,184
○상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)	109,510		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,519,700원*2인*12월	60,473		
기	60,473		
-상여금 2,519,700원*2인*200%	10,079		
기	10,079		
-근로수당 252,750원*2인*12월	6,066		
기	6,066		
-휴일근무수당 18,059원*8시간*1.5*2인*12월	5,201		
기	5,201		
-연차휴가근로수당 18,059원*2인*8시간*22일	6,357		
기	6,357		
-직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
기	1,440		
-가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
기	480		
· 가족(둘째) 60,000원*1인*12월	720		
기	720		
· 가족(셋째) 100,000원*1인*12월	1,200		
기	1,200		
· 기타 가족 20,000원*3인*12월	720		
기	720		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
기	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
기	3,360		
-명절휴가비 2,519,700원*2인*60%*2회	6,048		
기	6,048		
-맞춤형복지포인트 1,490,000원*2인	2,980		
기	2,980		
-건강검진비 250,000원*2인	500		
기	500		
-단체보험료(생명,상해보험) 215,000원*2인	430		
기	430		
-공무직 운전자 보험 14,000원*2인*12월	336		
기	336		
○ 주민지원사업 DB구축 인부임(1인)	37,511		
-기본급 1,643,800원*1인*12월	19,726		
기	19,726		
-상여금 1,643,800원*1인*200%	3,288		
기	3,288		
-근로수당 173,115원*1인*12월	2,078		
기	2,078		
-시간외근무수당 12,370원*1.5*1인*120시간	2,227		
기	2,227		
-연차휴가근로수당 12,370원*8시간*16일	1,584		
기	1,584		
-직무수당 60,000원*1인*12월	720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	기 720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	720		
· 가족(첫째 자녀) 20,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	기 480		
-교통비 140,000원*1인*12월	기 240		
-명절휴가비 1,643,800원*1인*60%*2회	기 240		
-맞춤형복지포인트 1,490,000원*1인	기 1,560		
-건강검진비 250,000원*1인	기 1,560		
-단체보험료(생명, 상해보험) 215,000원*1인	기 1,680		
	기 1,680		
	기 1,973		
	기 1,973		
	기 1,490		
	기 1,490		
	기 250		
	기 250		
	기 215		
	기 215		
304 연금부담금등	55,596	10,752	44,844
	기 55,596		
01 연금부담금	36,487	7,525	28,962
○선박운영(1인)	4,908		
-연금부담금 3,154,500원	기 3,155		
-연금보전금 1,402,000원	기 1,402		
-재해보상부담금 350,500원	기 1,402		
	기 351		
	기 351		
○상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	23,524		
-국민연금 109,408,650원*9%	기 9,847		
-퇴직급여총당금 109,408,650원*1/12*1.5	기 9,847		
	기 13,677		
	기 13,677		
○주민지원사업 DB구축(1인)	8,055		
-국민연금 37,458,160원*9%	기 3,372		
-퇴직급여총당금 37,458,160원*1/12*1.5	기 3,372		
	기 4,683		
	기 4,683		
02 국민건강보험금	14,040	3,227	10,813
○선박운영(1인)	2,572		
-건강보험료 32,938,150원*7%	기 2,306		
-장기요양보험료 2,306,000원*11.52%	기 2,306		
	기 266		
	기 266		
○상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	8,542		
-건강보험료 109,408,650원*7%	기 7,659		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기요양보험료 7,659,000원*11.52%	7,659		
	883		
○주민지원사업 DB구축(1인)	883		
-건강보험료 37,458,160원*7%	2,926		
	2,623		
-장기요양보험료 2,623,000원*11.52%	2,623		
	303		
04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	303		
	5,069	0	5,069
○상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	3,776		
-고용보험료 109,408,650원*2.45%	2,681		
	2,681		
-산재보험료 109,408,650원*1%	1,095		
	1,095		
○주민지원사업 DB구축(1인)	1,293		
-고용보험료 37,458,160원*2.45%	918		
	918		
-산재보험료 37,458,160원*1%	375		
	375		
기본경비(수질개선특별회계)	18,900	19,900	△ 1,000
	18,900		
기본경비 세부사업	18,900	19,900	△ 1,000
	18,900		
201 일반운영비	2,760	3,760	△ 1,000
	2,760		
01 사무관리비	2,760	3,760	△ 1,000
○일반수용비	1,800		
-상수원관리 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	1,800		
○급량비	960		
-선박운영 특근급식 8,000원*1인*10일*12월	960		
	960		
202 여비	14,400	14,400	0
	14,400		
01 국내여비	14,400	14,400	0
○관내출장	12,000		
-상수원관리지역 업무추진 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
	7,200		
-주민지원사업 추진 20,000원*2인*10일*12월	4,800		
	4,800		
○관외출장	2,400		
-상수원관리, 주민지원 업무추진 등 2,400,000원	2,400		
	2,400		

부서: 환경과  
 정책: 행정운영경비(환경과)  
 단위: 기본경비(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,740	1,740	0
기	1,740		
02 직급보조비	1,740	1,740	0
○9급(선박운영)                   145,000원*1인*12월	1,740		
기	1,740		