세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,911,158	2,729,069	182,089
	기 2,544,657		
	구 366,501		
맑고 푸른 대청호 조성	2,465,499	2,469,930	△4,431
	기 2,285,847		
	구 179,652		
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)	292,091	429,294	△137,203
	기 151,490		
	구 140,601		
상수원보호구역 관리(국비)	241,438	85,864	155,574
	기 132,488		
	구 108,950		
101 인건비	115,147	19,023	96,124
	기 46,197		
	구 68,950		
04 기간제근로자등보수	115,147	19,023	96,124
○상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조	90,147		
-기간제근로자 인부임 74,240원*5인*210일	77,952		
	기 9,002		
	구 68,950		
-명절휴가비 등 800,000원*5인	4,000		
	기 4,000		
-보험료 등 81,950,000원*10%	8,195		
	기 8,195		
○대청호 부유쓰레기 수거	25,000		
-기간제근로자 인부임 74,240원*2인*160일	23,757		
	기 23,757		
-보험료 1,243,000원	1,243		
	기 1,243		
201 일반운영비	55,941	38,142	17,799
	기 55,941		
01 사무관리비	9,050	7,960	1,090
○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*2인*1회	1,000		
	기 1,000		
○피복비	1,210		
-방한복 80,000원*7인	560		
	기 560		
-안전화 50,000원*7인	350		
	기 350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-선원정복 150,000원*2인	300		
기	300		
○급량비	3,840		
-상수원관리업무추진(특근급식비) 8,000원*4인*10일*12월	3,840		
기	3,840		
02 공공운영비	46,891	30,182	16,709
○공공요금 및 제세	27,234		
-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 884,000원*1대	884		
기	884		
-행정선박 기관(주기, 발전기포함)개방검사 15,000,000원*1식	15,000		
기	15,000		
○행정차량 및 선박비	19,657		
-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 5,342,000원*1식	5,342		
기	5,342		
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		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
기	600		
206 재료비	12,600	3,499	9,101
기	12,600		
01 재료비	12,600	3,499	9,101

부서: 환경과

정책: 맑고 푸른 대청호 조성

단위: 상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수원보호구역 환경정비 재료구입	3,600		
	-쓰레기봉투등 청소도구 3,600,000원*1식	3,600		
	기	3,600		
	○오염방재 물품구입	3,000		
	-흡착포외 5종 3,000,000원*1식	3,000		
	기	3,000		
	○계류장 정비용품 구입	6,000		
	-계류장용 플로아트 구입 6,000,000원*1식	6,000		
	기	6,000		
	401 시설비및부대비	15,000	3,000	12,000
	기	15,000		
	01 시설비	15,000	3,000	12,000
	○상수원보호구역 안내판 등 설치 및 보수	15,000		
	-안내판 설치 및 보수 1,000,000원*5개	5,000		
	기	5,000		
	-표주 등 보수 200,000원*15개소	3,000		
	기	3,000		
	-도로차단기 설치 3,500,000원*2개소	7,000		
	기	7,000		
	405 자산취득비	40,550	0	40,550
	기	550		
	구	40,000		
	01 자산및물품취득비	40,550	0	40,550
	○선박청소용 고압세척기 구입 550,000원*1식	550		
	기	550		
	○상수원순찰용 차량 대체구입 40,000,000원*1식	40,000		
	예비비	30,000	241,257	△211,257
	801 예비비	30,000	241,257	△211,257
	01 일반예비비	30,000	241,257	△211,257
	○예비비 30,000,000원	30,000		
	대청호 취수탑주변 인공습지 관리(국비)	20,653	102,173	△81,520
	기	19,002		
	구	1,651		
	101 인건비	13,153	93,185	△80,032
	기	12,102		
	구	1,051		
	04 기간제근로자등보수	13,153	93,185	△80,032
	○비용비점오염저감시설관리 및 환경정비	13,153		
	-인부임 69,760원*1인*180일	12,557		
	기	11,553		
	구	1,004		
	-보험료등 596,000원*1식	596		
	기	549		
	구	47		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,500	4,500	0
	기	4,140		
	구	360		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○공공요금및제세		1,500		
-전기, 수도요금, 수질검사비(생태습지 및 비점오염저감시설) 등	125,000원*12월	1,500		
	기	1,380		
	구	120		
○비점시설		3,000		
-퇴적물 처리비	3,000,000원*1식	3,000		
	기	2,760		
	구	240		
206 재료비		3,000	4,488	△ 1,488
	기	2,760		
	구	240		
01 재료비		3,000	4,488	△ 1,488
○생태습지 비점오염저감시설 관리 재료구입		3,000		
-수생식물, 쓰레기 봉투 등	3,000,000원*1식	3,000		
	기	2,760		
	구	240		
상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)		2,173,408	2,040,636	132,772
	기	2,134,357		
	구	39,051		
상수원관리지역 일반지원(국비)		1,513,408	1,400,636	112,772
	기	1,474,357		
	구	39,051		
201 일반운영비		44,551	35,120	9,431
	기	5,500		
	구	39,051		
01 사무관리비		10,060	9,460	600
○대청동 다목적회관운영		10,060		
-전기안전관리 대행 수수료	110,000원*12월	1,320		
-방범안전시설 관리비	220,000원*12월	2,640		
-승강기 유지관리용역 수수료	120,000원*12월	1,440		
-소방안전관리 대행 수수료	180,000원*12월	2,160		
-쓰레기봉투 구입	1,650원*500장	825		
-기타 운영용품 구입	1,675,000원	1,675		
02 공공운영비		31,991	25,660	6,331
○공공요금 및 제세		24,660		
-정화조 청소수수료(대청동)	3,000,000원	3,000		
	기	3,000		
-대청동 다목적회관 운영비		21,660		
· 전기요금	1,600,000원*12월	19,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정보통신(전화)요금 50,000원*12월	600		
· 유선방송(TV,인터넷) 사용료 50,000원*12월	600		
· 상하수도 요금 105,000원*12월	1,260		
○ 시설장비유지비	7,331		
-대청동 다목적회관 시설장비유지비 7,331,000원	7,331		
03 행사운영비	2,500	0	2,500
○ 선진지 견학 2,500,000원	2,500		
기	2,500		
307 민간이전	29,109	39,383	△ 10,274
기	29,109		
02 민간경상사업보조	29,109	39,383	△ 10,274
○ 농기계 수리비 지원(8,16,17통) 9,000,000원	9,000		
기	9,000		
○ 마을공동시설 운영(10,11,15,16통) 14,609,000원	14,609		
기	14,609		
○ 마을청소용 쓰레기봉투구입(3,12통) 5,500,000원	5,500		
기	5,500		
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	642,342	30,000	612,342
기	642,342		
01 시설비	641,342	30,000	611,342
○ 대청동 주택개량사업 599,000,000원	599,000		
기	599,000		
○ 마을길 정비(비룡1통) 13,500,000원	13,500		
기	13,500		
○ 토지매입(비룡2통-마을길 조성) 28,842,000원	28,842		
기	28,842		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○ 주택개량사업 1,000,000원	1,000		
기	1,000		
402 민간자본이전	747,406	1,246,133	△ 498,727
기	747,406		
02 민간자본사업보조(이전재원)	747,406	1,246,133	△ 498,727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 배우자 40,000원*1인*12월	480		
기	480		
-정근수당가산금 110,000원*1인*12월	1,320		
기	1,320		
-위험근무수당(선박운영:갑종) 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 3,541,700원*1인*60%*2회	4,251		
기	4,251		
○연가보상비 3,541,700원*86%*12/30	1,219		
기	1,219		
03 무기계약근로자보수	349,205	165,958	183,247
○상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)	304,456		
-기본급 2,694,400원*2인*12월	64,666		
기	64,666		
-상여금 2,694,400원*2인*200%	10,778		
기	10,778		
-근로수당 260,593원*2인*12월	6,255		
기	6,255		
-휴일근무수당 19,194원*8시간*1.5*2인*12월	5,528		
기	5,528		
-연차휴가근로수당 19,194원*2인*8시간*20월	6,143		
기	6,143		
-직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
기	1,440		
-공무직(이기만) 퇴직금 167,000,000원	167,000		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
기	480		
· 기타 가족 20,000원*2인*12월	480		
기	480		
-급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
기	3,120		
-교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
기	3,360		
-명절휴가비 2,694,400원*2인*60%*2회	6,467		
기	6,467		
-맞춤형복지포인트 1,490,000원*2인	2,980		
기	2,980		
-건강검진비 200,000원*2인	400		
기	400		
-단체보험료(생명,상해보험) 210,000원*2인	420		
기	420		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 운전자 보험 14,000원*2인*12월	336		
기	336		
-건강,국민연금,고용보험료 등 114,424,920원*9%	10,299		
기	10,299		
-퇴직적립금 114,424,920원*1/12*1.5	14,304		
기	14,304		
○주민지원사업 DB구축 인부임(1인)	44,749		
-주민지원사업 DB구축 인부임 24,900,000원	24,900		
기	24,900		
-공무직 구비 임금보전 19,849,000원	19,849		
303 포상금	4,383	3,892	491
기	4,383		
02 성과상여금	4,383	3,892	491
○8급기준 2,540,800원*172.5%*1인	4,383		
기	4,383		
304 연금부담금등	10,752	9,612	1,140
기	10,752		
01 연금부담금	7,525	6,473	1,052
○연금부담금 61,447,900원*9%	5,531		
기	5,531		
○재해보상부담금 61,447,900원*0.166%	103		
기	103		
○보전금 61,447,900원*3.076%	1,891		
기	1,891		
02 국민건강보험금	3,227	3,139	88
○직원건강보험료 61,447,900원*5.0%	3,073		
기	3,073		
○노인장기요양보험료 3,073,000원*5%	154		
기	154		
기본경비(수질개선특별회계)	19,900	20,000	△100
기	19,900		
기본경비 세부사업	19,900	20,000	△100
기	19,900		
201 일반운영비	3,760	2,760	1,000
기	3,760		
01 사무관리비	3,760	2,760	1,000
○일반수용비	2,800		
-상수원관리 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
기	1,800		
-LED전광판 모듈수선 500,000원*2개소	1,000		
기	1,000		
○급량비	960		
-선박운영 특근급식 8,000원*1인*10일*12월	960		
기	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	14,400	15,000	△600
기	14,400		
01 국내여비	14,400	15,000	△600
○ 관내출장	12,000		
-상수원관리지역 업무추진 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
기	7,200		
-주민지원사업 추진 20,000원*2인*10일*12월	4,800		
기	4,800		
○ 관외출장	2,400		
-상수원관리, 주민지원 업무추진 등 2,400,000원	2,400		
기	2,400		
204 직무수행경비	1,740	1,740	0
기	1,740		
02 직급보조비	1,740	1,740	0
○ 8급(선박운영) 145,000원*1인*12월	1,740		
기	1,740		