세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,729,069	1,845,203	883,866
	기 2,423,902		
	구 305,167		
맑고 푸른 대청호 조성	2,469,930	1,632,481	837,449
	기 2,181,697		
	구 288,233		
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)	429,294	465,621	△36,327
	기 179,864		
	구 249,430		
상수원보호구역 관리(국비)	85,864	128,278	△42,414
	기 85,864		
101 인건비	19,023	30,567	△11,544
	기 19,023		
04 기간제근로자등보수	19,023	30,567	△11,544
ㅇ상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조	19,023		
-기간제근로자 인부임			
68,720원*1인*240일*1회	16,493		
	기 16,493		
-명절휴가비 등 800,000원*1인	800		
	기 800		
-보험료 등 17,292,800원*10%	1,730		
	기 1,730		
201 일반운영비	38,142	65,011	△26,869
	기 38,142		
01 사무관리비	7,960	7,800	160
ㅇ일반수용비	2,500		
-상수원보호구역관리 홍보물			
1,500,000원*1종	1,500		
	기 1,500		
-특정폐기물 처리비 500,000원*2회	1,000		
	기 1,000		
ㅇ위탁교육비	500		
-선박운영 등 위탁교육 500,000원*1인	500		
	기 500		
ㅇ피복비	1,120		
-방한복 110,000원*7인	770		
	기 770		
-안전화 50,000원*7인	350		
	기 350		
ㅇ급량비	3,840		
-상수원관리업무추진 특근급식			
8,000원*4인*10일*12월	3,840		
	기 3,840		
02 공공운영비	30,182	57,211	△27,029
ㅇ공공요금 및 제세	11,599		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료,자동차세,환경개선부담금 900,000원*2대	1,800		
	기 1,800		
-상수원보호구역 LED전광판 전기,통신요금 140,000원*2대*12월	3,360		
	기 3,360		
-상수원보호구역 순찰용 이동전화사용료 50,000원*1대*12월	600		
	기 600		
-행정선박 보험료 5,039,000원*1대	5,039		
	기 5,039		
-순찰용 모터보트 보험료 800,000원*1대	800		
	기 800		
ㅇ행정차량 및 선박비	18,583		
-행정차량 유지관리비 2,605,000원*2대*140%	7,294		
	기 7,294		
-행정선박 유지관리비 6,289,000원*1식	6,289		
	기 6,289		
-순찰용 모터보트 유지관리비 5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
ㅇ수질개선업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	기 1,600		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
03 특정업무경비	600	600	0
ㅇ특정업무경비	600		
-대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
	기 600		
206 재료비	3,499	3,500	△1
	기 3,499		
01 재료비	3,499	3,500	△1
ㅇ상수원보호구역 환경정비 재료구입	2,499		
-쓰레기봉투 등 청소도구 2,499,000원*1식	2,499		
	기 2,499		
ㅇ오염방재 물품구입	1,000		
-흡착포외 3종 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
308 자치단체등이전	20,000	25,000	△5,000
	기 20,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	25,000	△5,000
ㅇ대청호 부유쓰레기 운반 및 처리 지원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운반 및 처리비 지원 20,000,000원	20,000		
	기 20,000		
401 시설비및부대비	3,000	2,000	1,000
	기 3,000		
01 시설비	3,000	2,000	1,000
ㅇ상수원보호구역 안내판 등 설치 및 보수	3,000		
-안내판,차량차단시설,표주 등 설치 및 보수 3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
예비비	241,257	235,823	5,434
801 예비비	241,257	235,823	5,434
01 일반예비비	241,257	235,823	5,434
ㅇ예비비 241,257,000원	241,257		
대청호 취수탑주변 인공습지 관리(국비)	102,173	101,520	653
	기 94,000		
	구 8,173		
101 인건비	93,185	83,768	9,417
	기 85,732		
	구 7,453		
04 기간제근로자등보수	93,185	83,768	9,417
ㅇ대청호취수탑 생태습지관리 및 환경정비	31,062		
-인부임(2인:보험료 등 포함) 68,720원*2인*226일*1회	31,062		
	기 28,578		
	구 2,484		
ㅇ비룡비점오염저감시설관리 및 환경정비	62,123		
-인부임(2인:보험료 등 포함) 68,720원*4인*226일*1회	62,123		
	기 57,154		
	구 4,969		
201 일반운영비	4,500	8,400	△3,900
	기 4,140		
	구 360		
02 공공운영비	4,500	8,400	△3,900
ㅇ공공요금및제세	4,500		
-전기, 수도요금, 수질검사비(생태습지 및 비점오염저감시설) 등 125,000원*12월	1,500		
	기 1,380		
	구 120		
-퇴적물 처리비 3,000,000원*1식	3,000		
	기 2,760		
	구 240		
206 재료비	4,488	9,352	△4,864
	기 4,128		
	구 360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	4,488	9,352	△4,864
ㅇ생태습지 비점오염저감시설 관리 재료구입	4,488		
-수생식물, 쓰레기 봉투 등 4,488,000원*1식	4,488		
기	4,128		
구	360		
상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)	2,040,636	1,166,860	873,776
기	2,001,833		
구	38,803		
상수원관리지역 일반지원(국비)	1,400,636	556,860	843,776
기	1,361,833		
구	38,803		
201 일반운영비	35,120	37,120	△2,000
기	3,000		
구	32,120		
01 사무관리비	9,460	9,460	0
ㅇ대청동 다목적회관운영	9,460		
-전기안전관리 대행 수수료 110,000원*12월	1,320		
-방범안전시설 관리비 170,000원*12월	2,040		
-승강기 유지관리용역 수수료 120,000원*12월	1,440		
-소방안전관리 대행 수수료 180,000원*12월	2,160		
-쓰레기봉투 구입 1,650원*500장	825		
-기타 운영물품 구입 1,675,000원	1,675		
02 공공운영비	25,660	27,660	△2,000
ㅇ공공요금 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		
· 정보통신(전화)요금 50,000원*12월	600		
· 유선방송(TV,인터넷) 사용료 50,000원*12월	600		
· 상하수도 요금 105,000원*12월	1,260		
ㅇ시설장비유지비	1,000		
-대청동 다목적회관 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	39,383	35,890	3,493
기	39,383		
02 민간경상사업보조	39,383	35,890	3,493
ㅇ농기계 수리비 지원(1,6,8,11,17통) 18,815,000원	18,815		
기	18,815		
ㅇ마을공동시설 운영(7,10,11,15,16통) 17,068,000원	17,068		
기	17,068		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ마을청소용 쓰레기봉투구입(3,11,12통) 3,500,000원		3,500		
	기	3,500		
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
	기	50,000		
08 교육기관에대한보조		50,000	50,000	0
ㅇ육영사업지원(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		30,000	21,120	8,880
	기	23,317		
	구	6,683		
01 시설비		30,000	21,120	8,880
ㅇ마을길정비(비룡2통 농로포장공사) 30,000,000원		30,000		
	기	23,317		
	구	6,683		
402 민간자본이전		1,246,133	391,030	855,103
	기	1,246,133		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,246,133	391,030	855,103
ㅇ농기계 구입(5,7~17통) 142,509,000원		142,509		
	기	142,509		
ㅇ농자재 구입(8,9,12통) 59,633,000원		59,633		
	기	59,633		
ㅇ친환경 퇴비구입(3-6,10-17통) 196,353,000원		196,353		
	기	196,353		
ㅇ마을공동시설 설치 및 보수(1,14통) 4,355,000원		4,355		
	기	4,355		
ㅇ마을길 및 배수로 정비(1,4,8통) 43,283,000원		43,283		
	기	43,283		
ㅇ마을공동작업장 및 태양광발전시설설치공사 800,000,000원		800,000		
	기	800,000		
상수원관리지역 직접지원(국비)		640,000	610,000	30,000
	기	640,000		
307 민간이전		640,000	610,000	30,000
	기	640,000		
02 민간경상사업보조		640,000	610,000	30,000
ㅇ가계생활비 지원(595가구) 640,000,000원		640,000		
	기	640,000		
행정운영경비(환경과)		259,139	212,722	46,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 242,205		
	구 16,934		
인력운영비(수질개선특별회계)	239,139	193,462	45,677
	기 222,205		
	구 16,934		
인력운영비 세부사업	239,139	193,462	45,677
	기 222,205		
	구 16,934		
101 인건비	225,635	179,941	45,694
	기 208,701		
	구 16,934		
01 보수	59,677	57,243	2,434
ㅇ기본급(선박운영)	41,546		
-8급(29호봉기준) 3,462,100원*1인*12월	41,546		
	기 41,546		
ㅇ처우개선비 41,545,200원*3.5%	1,455		
	기 1,455		
ㅇ초과근무수당 9,434원*1인*35시간*12월*90%	3,567		
	기 3,567		
ㅇ상여금	3,463		
-정근수당 3,462,100원*1인*2회*1/2	3,463		
	기 3,463		
ㅇ정액수당(선박운영)	2,640		
-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		
ㅇ정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
	기 1,560		
ㅇ명절휴가비 3,462,100원*1인*60%*2회	4,155		
	기 4,155		
ㅇ연가보상비 3,462,100원*86%*13/30	1,291		
	기 1,291		
03 무기계약근로자보수	165,958	122,698	43,260
ㅇ상수원보호구역내 오염방재보조 인부임 (2인)	125,805		
-기본급 2,061,720원*2인*12월	49,482		
	기 49,482		
-상여금 2,061,720원*2인*400%	16,494		
	기 16,494		
-시간외근무수당 15,965원*2인*180시간*1.5	8,622		
	기 8,622		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차휴가근로수당 15,965원*2인*8시간*23일	5,876		
	기 5,876		
-휴일근무수당 15,965원*8시간*1.5*2인*12일	4,598		
	기 4,598		
-직무수당 60,000원*2인*12월	1,440		
	기 1,440		
-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 2,061,720원*2인*75%*2회	6,186		
	기 6,186		
-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		
-공무직 운전자 보험 14,000원*2인*12월	336		
	기 336		
-건강,국민연금,고용보험료 등 100,137,000원*9%	9,013		
	기 9,013		
-퇴직적립금 100,137,000원*1/12*1.5	12,518		
	기 12,518		
ㅇ주민지원사업 DB구축 인부임(1인)	40,153		
-주민지원사업 DB구축 인부임 23,219,000원	23,219		
	기 23,219		
-공무직 구비 임금보전 16,934,000원	16,934		
303 포상금	3,892	3,892	0
	기 3,892		
02 성과상여금	3,892	3,892	0
ㅇ8급기준 2,256,200원*172.5%*1인	3,892		
	기 3,892		
304 연금부담금등	9,612	9,629	△17
	기 9,612		
01 연금부담금	6,473	7,220	△747
ㅇ연금부담금 59,777,000원*9%	5,380		
	기 5,380		
ㅇ재해보상부담금 59,777,000원*0.191%	115		
	기 115		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ보전금 59,777,000원*1.635%	978		
	기 978		
02 국민건강보험금	3,139	2,409	730
ㅇ직원건강보험료 59,777,000원*5.0%	2,989		
	기 2,989		
ㅇ노인장기요양보험료 2,989,000원*5%	150		
	기 150		
기본경비(수질개선특별회계)	20,000	19,260	740
	기 20,000		
기본경비 세부사업	20,000	19,260	740
	기 20,000		
201 일반운영비	2,760	2,760	0
	기 2,760		
01 사무관리비	2,760	2,760	0
ㅇ일반수용비	1,800		
-상수원관리 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	기 1,800		
ㅇ급량비	960		
-선박운영 특근급식 8,000원*1인*10일*12월	960		
	기 960		
202 여비	15,000	15,000	0
	기 15,000		
01 국내여비	15,000	15,000	0
ㅇ관내출장	9,600		
-상수원관리지역 업무추진 20,000원*3인*10일*12월	7,200		
	기 7,200		
-주민지원사업 추진 20,000원*1인*10일*12월	2,400		
	기 2,400		
ㅇ관외출장	5,400		
-상수원관리 업무추진 등 2,400,000원	2,400		
	기 2,400		
-주민지원사업 업무추진 등 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
204 직무수행경비	1,740	1,500	240
	기 1,740		
02 직급보조비	1,740	1,500	240
ㅇ8급(선박운영) 145,000원*1인*12월	1,740		
	기 1,740		
405 자산취득비	500	0	500
	기 500		
01 자산및물품취득비	500	0	500
ㅇ칼라프린터(잉크젯) 500,000원*1대	500		
	기 500		