세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	20,155,775	22,394,205	△2,238,430
	기 17,834,458		
	도 83,100		
	시 2,238,217		
상수도 식수관리	11,130,459	10,537,789	592,670
	기 8,995,239		
	도 83,100		
	시 2,052,120		
상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)	11,130,459	10,537,789	592,670
	기 8,995,239		
	도 83,100		
	시 2,052,120		
주민지원사업	7,079,696	7,380,943	△301,247
	기 6,965,696		
	시 114,000		
201 일반운영비	93,800	67,540	26,260
	기 71,800		
	시 22,000		
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○주민지원사업 담당자 연찬회 22,000,000원	22,000		
02 공공운영비	71,800	47,540	24,260
○모현읍 주민지원 50,000,000원	50,000		
	기 50,000		
○유림동 주민지원 20,600,000원	20,600		
	기 20,600		
○동부동 주민지원 1,200,000원	1,200		
	기 1,200		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○수변구역 해제대상지 농업진흥구역 오염저감 효율 타당성조사 용역 22,000,000원	22,000		
401 시설비및부대비	5,776,411	6,434,703	△658,292
	기 5,706,411		
	시 70,000		
01 시설비	5,776,411	6,434,703	△658,292
○경안천 생태교란 외래식물 제거용역 70,000,000원	70,000		
○주민지원사업	5,706,411		
o광역 주민지원 2,089,701,000원	2,089,701		
	기 2,089,701		
o포곡읍 주민지원 798,224,000원	798,224		
	기 798,224		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 모현읍 주민지원	1,055,384,000원	1,055,384		
		기 1,055,384		
o 양지면 주민지원	739,550,000원	739,550		
		기 739,550		
o 중앙동 주민지원	117,052,000원	117,052		
		기 117,052		
o 역북동 주민지원	17,113,000원	17,113		
		기 17,113		
o 삼가동 주민지원	79,298,000원	79,298		
		기 79,298		
o 유림동 주민지원	168,827,000원	168,827		
		기 168,827		
o 동부동 주민지원	641,262,000원	641,262		
		기 641,262		
405 자산취득비		1,187,485	878,700	308,785
		기 1,187,485		
01 자산및물품취득비		1,187,485	878,700	308,785
○주민지원사업(자산취득)		1,187,485		
o 포곡읍 주민지원	154,515,000원	154,515		
		기 154,515		
o 모현읍 주민지원	491,492,000원	491,492		
		기 491,492		
o 양지면 주민지원	73,743,000원	73,743		
		기 73,743		
o 중앙동 주민지원	74,165,000원	74,165		
		기 74,165		
o 역북동 주민지원	77,114,000원	77,114		
		기 77,114		
o 삼가동 주민지원	25,137,000원	25,137		
		기 25,137		
o 유림동 주민지원	153,970,000원	153,970		
		기 153,970		
o 동부동 주민지원	137,349,000원	137,349		
		기 137,349		
주민지원 사업관리 점검 및 운영비		33,812	15,470	18,342
		기 28,812		
		시 5,000		
201 일반운영비		24,539	8,820	15,719
		기 24,539		
01 사무관리비		24,539	8,820	15,719
○주민지원 사업관리 및 운영비				
	2,539,000원	2,539		
		기 2,539		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민지원사업 RFID 관리 용역 22,000,000원	22,000		
	기 22,000		
202 여비	873	1,650	△777
	기 873		
01 국내여비	873	1,650	△777
○주민지원사업 지도점검 및 업무추진 873,000원	873		
	기 873		
303 포상금	5,000	5,000	0
01 포상금	5,000	5,000	0
○주민지원사업관리 우수 읍·면·동 포상금 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	3,400	0	3,400
	기 3,400		
01 자산및물품취득비	3,400	0	3,400
○주민지원사업 RFID 리더기 3,400,000원	3,400		
	기 3,400		
비점오염 유지관리	554,000	506,000	48,000
	기 277,000		
	도 83,100		
	시 193,900		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
02 공공운영비	28,000	28,000	0
○비점오염 저감시설(18개소) 운영비 28,000,000원	28,000		
	기 14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
401 시설비및부대비	526,000	478,000	48,000
	기 263,000		
	도 78,900		
	시 184,100		
01 시설비	526,000	478,000	48,000
○자연형 비점시설(10개소) 유지관리 334,000,000원	334,000		
	기 167,000		
	도 50,100		
	시 116,900		
○비점오염 저감시설(18개소) 유지관리 192,000,000원	192,000		

부서: 환경정책과
정책: 상수도 식수관리
단위: 상수원관리지역 관리 및 보호(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 96,000		
	도 28,800		
	시 67,200		
특별지원사업 사후관리	47,220	45,220	2,000
201 일반운영비	25,220	25,220	0
01 사무관리비	20,220	20,220	0
○주민지원사업 인증서 수수료 220,000원	220		
○시민행복발전소 1,2호기 전기안전대행수수료 20,000,000원	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○시민행복발전소 1,2호기 공공요금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
○태양광발전시설 유지관리 22,000,000원	22,000		
한강수계 수질오염총량관리 시행계획(이행평가&모니터링)	223,731	253,956	△30,225
	기 223,731		
207 연구개발비	223,731	253,956	△30,225
	기 223,731		
01 연구용역비	223,731	253,956	△30,225
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 용역 78,801,000원	78,801		
	기 78,801		
○한강수계 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 배출·삭감시설 모니터링 용역 144,930,000원	144,930		
	기 144,930		
특별지원사업(용인 종합 환경교육센터 건립사업)	3,192,000	600,000	2,592,000
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
401 시설비및부대비	3,192,000	600,000	2,592,000
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
01 시설비	3,192,000	600,000	2,592,000
○실시설계 및 공사비 등 3,192,000,000원	3,192,000		
	기 1,500,000		
	시 1,692,000		
행정운영경비(환경정책과)	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원사업 DB조사 인건비	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
101 인건비	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,670	61,442	1,228
○주민지원사업 및 DB조사정리 공무직 인건비 62,670,000원	62,670		
	기 62,670		
재무활동(환경정책과)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937
	기 8,776,549		
내부거래지출(수질개선사업특별회계)	8,776,549	11,077,486	△2,300,937
	기 8,776,549		
내부거래지출(환경기초시설 운영)	8,776,549	10,915,486	△2,138,937
	기 8,776,549		
701 기타회계등전출금	8,776,549	10,915,486	△2,138,937
	기 8,776,549		
02 공기업특별회계경상전출금	8,397,255	10,915,486	△2,518,231
○환경기초시설 운영(경상) 8,397,255,000원	8,397,255		
	기 8,397,255		
03 공기업특별회계자본전출금	379,294	0	379,294
○환경기초시설 운영(자본) 239,294,000원	239,294		
	기 239,294		
○수질자동측정감시장치 설치(동부,추계) 140,000,000원	140,000		
	기 140,000		
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
예비비(수질개선사업특별회계)	186,097	717,488	△531,391
801 예비비	186,097	717,488	△531,391
01 일반예비비	186,097	717,488	△531,391
○예비비 186,097,000원	186,097		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기술지원과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기술지원과		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
농업 경쟁력 강화		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
친환경 청정사업(수질개선사업특별회계)		3,103,000	3,954,000	△851,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
친환경농업관리실 건립 추진		3,103,000	3,054,000	49,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
401 시설비및부대비		3,103,000	3,054,000	49,000
	기	1,737,000		
	시	1,366,000		
01 시설비		2,333,000	2,546,000	△213,000
○친환경농업관리실 건립				
2,333,000,000원		2,333,000		
	기	1,400,000		
	시	933,000		
02 감리비		770,000	508,000	262,000
○친환경농업관리실 건립 감리비				
562,000,000원		562,000		
	기	337,000		
	시	225,000		
○친환경농업관리실 건립 감리비(자체)				
208,000,000원		208,000		