세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	2,947,302	3,339,091	△391,789
	기 2,846,349		
	구 100,953		
맑고 푸른 대청호 조성	2,611,103	3,033,361	△422,258
	기 2,538,159		
	구 72,944		
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)	349,910	775,110	△425,200
	기 324,910		
	구 25,000		
상수원보호구역 관리(국비)	227,910	208,536	19,374
	기 227,910		
101 인건비	110,030	116,572	△6,542
	기 110,030		
04 기간제근로자등보수	110,030	116,572	△6,542
ㅇ상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조	67,390		
-기간제근로자 인부임			
91,200원*4인*175일	63,840		
	기 63,840		
-보험료 등 3,550,000원	3,550		
	기 3,550		
ㅇ호소 부유쓰레기 처리 지원사업	23,640		
-기간제근로자 인부임			
91,200원*1인*245일	22,344		
	기 22,344		
-보험료 1,296,000원	1,296		
	기 1,296		
ㅇ대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	19,000		
-기간제근로자 인부임			
91,200원*2인*95일	17,328		
	기 17,328		
-보험료 1,672,000원	1,672		
	기 1,672		
201 일반운영비	88,482	75,364	13,118
	기 88,482		
01 사무관리비	10,482	9,882	600
ㅇ일반수용비	2,972		
-상수원보호구역관리 홍보물			
2,000,000원*1종	2,000		
	기 2,000		
-특정폐기물 처리비 486,000원*2회	972		
	기 972		
ㅇ위탁교육비	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		
ㅇ피복비		1,110		
-방한복 80,000원*7인		560		
	기	560		
-안전화 50,000원*7인		350		
	기	350		
-선원정복 200,000원*1인		200		
	기	200		
ㅇ급량비		5,400		
-상수원관리업무추진(특근급식비) 9,000원*5인*10회*12개월		5,400		
	기	5,400		
02 공공운영비		78,000	65,482	12,518
ㅇ상수원보호구역 관리 드론 유지비		1,200		
-드론 유지관리비 1,200,000원		1,200		
	기	1,200		
ㅇ공공요금 및 제세		11,467		
-보험료,자동차세,환경개선부담금 900,000원*2대		1,800		
	기	1,800		
-상수원보호구역 LED전광판 전기,통신요금 150,000원*2개*12개월		3,600		
	기	3,600		
-행정선박 보험료 5,230,000원*1대		5,230		
	기	5,230		
-순찰용 모터보트 보험료 837,000원*1대		837		
	기	837		
ㅇ행정차량 및 선박비		28,333		
-행정차량 유지관리비 7,815,000원		7,815		
	기	7,815		
-행정선박 유지관리비 15,018,000원*1식		15,018		
	기	15,018		
-순찰용 모터보트 유지관리비 5,500,000원*1식		5,500		
	기	5,500		
ㅇ상수원보호구역 LED 전광판 유지관리비		7,000		
-LED 전광판 유지관리비 7,000,000원		7,000		
	기	7,000		
ㅇ상수원보호구역 계류장 유지관리비		30,000		
-계류장 유지관리비 30,000,000원		30,000		
	기	30,000		
203 업무추진비		1,600	1,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,600		
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
ㅇ수질개선업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	기 1,600		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
02 특정업무경비	600	600	0
ㅇ대민활동비 50,000원*12월	600		
	기 600		
206 재료비	7,960	9,400	△1,440
	기 7,960		
01 재료비	7,960	9,400	△1,440
ㅇ상수원보호구역 환경정비 재료구입	3,600		
-쓰레기봉투등 청소도구 3,600,000원*1식	3,600		
	기 3,600		
ㅇ오염방재 물품구입	2,000		
-흡착포 외 5종 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
ㅇ호소 부유쓰레기 처리 재료구입	1,360		
-쓰레기봉투 등 구입 1,360,000원*1식	1,360		
	기 1,360		
ㅇ대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	1,000		
-쓰레기봉투 등 구입 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
401 시설비및부대비	16,000	5,000	11,000
	기 16,000		
01 시설비	16,000	5,000	11,000
ㅇ상수원보호구역 안내판 등 설치 및 보수	16,000		
-안내판 설치 및 보수 16,000,000원	16,000		
	기 16,000		
405 자산취득비	3,238	0	3,238
	기 3,238		
01 자산및물품취득비	3,238	0	3,238
ㅇ에어컴프레셔 및 파워뱅크구매(충전기) 3,238,000원	3,238		
	기 3,238		
예비비	17,240	14,862	2,378
801 예비비	17,240	14,862	2,378
01 일반예비비	17,240	14,862	2,378
ㅇ예비비 17,240,000원	17,240		
대청호 취수탑주변 인공습지 관리(국비)	104,760	112,701	△7,941

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	97,000		
	구	7,760		
101 인건비		85,260	98,201	△12,941
	기	77,500		
	구	7,760		
04 기간제근로자등보수		85,260	98,201	△12,941
ㅇ비용비점오염저감시설관리 및 환경정비		85,260		
-인부임 91,200원*4인*215일		78,432		
	기	71,294		
	구	7,138		
-보험료등 6,828,000원		6,828		
	기	6,206		
	구	622		
201 일반운영비		14,500	6,500	8,000
	기	14,500		
02 공공운영비		14,500	6,500	8,000
ㅇ공공요금및제세		6,500		
-전기, 수도요금, 수질검사비(생태습지 및 비점오염저감시설) 등 6,500,000원		6,500		
	기	6,500		
ㅇ비점시설 유지비		8,000		
-퇴적물 처리비 5,000,000원*1식		5,000		
	기	5,000		
-비용 비점오염시설 수리비 3,000,000원*1식		3,000		
	기	3,000		
206 재료비		5,000	8,000	△3,000
	기	5,000		
01 재료비		5,000	8,000	△3,000
ㅇ생태습지 비점오염저감시설 관리 재료구입		5,000		
-수생식물, 쓰레기 봉투 등 5,000,000원*1식		5,000		
	기	5,000		
상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)		2,261,193	2,258,251	2,942
	기	2,213,249		
	구	47,944		
상수원관리지역 일반지원(국비)		1,361,193	1,598,251	△237,058
	기	1,313,249		
	구	47,944		
201 일반운영비		49,944	50,437	△493
	기	2,000		
	구	47,944		
01 사무관리비		12,465	12,465	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅇ대청동 다목적회관운영		12,465		
-전기안전관리 대행 수수료	150,000원*12월	1,800		
-방범안전시설 관리비	250,000원*12월	3,000		
-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		37,479	37,972	△493
ㅇ공공요금 및 제세		29,840		
-정화조 청소수수료(대청동)	2,000,000원	2,000		
		기 2,000		
-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		
ㅇ시설장비유지비		7,639		
-대청동 다목적회관 시설장비유지비	7,639,000원	7,639		
307 민간이전		46,389	58,265	△11,876
		기 46,389		
02 민간경상사업보조		46,389	58,265	△11,876
ㅇ농기계 수리비 지원(6,8,17통)	14,640,000원	14,640		
		기 14,640		
ㅇ마을공동시설 운영(1,2,4,10,11,15통)	13,626,000원	13,626		
		기 13,626		
ㅇ마을공용차량 유지관리비(5,15통)	4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
ㅇ마을청소용 쓰레기봉투구입(3,4,11,12,13,16통)	10,123,000원	10,123		
		기 10,123		
ㅇ마을공용물품 유지관리비(전체)	4,000,000원	4,000		
		기 4,000		
308 자치단체등이전		50,000	50,000	0
		기 50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
402 민간자본이전		1,214,860	1,385,287	△170,427
	기	1,214,860		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,214,860	1,385,287	△170,427
ㅇ농기계 구입(4~10,12,13,14,16,17통)	147,359,000원	147,359		
	기	147,359		
ㅇ농자재 구입(8,9,10,12,14통)	32,465,000원	32,465		
	기	32,465		
ㅇ마을공동시설 설치 및 보수(1~4,6,8,9,11,13,15,16통)	77,051,000원	77,051		
	기	77,051		
ㅇ마을공동시설 물품구입(1,3,4,6,15통)	17,709,000원	17,709		
	기	17,709		
ㅇ친환경 퇴비구입(1,3~7,9~12,14~17통)	140,276,000원	140,276		
	기	140,276		
ㅇ대청동 주택개량사업	800,000,000원	800,000		
	기	800,000		
상수원관리지역 직접지원(국비)		900,000	660,000	240,000
	기	900,000		
307 민간이전		900,000	660,000	240,000
	기	900,000		
02 민간경상사업보조		900,000	660,000	240,000
ㅇ가계생활비 지원(497가구)	900,000,000원	900,000		
	기	900,000		
행정운영경비(환경과)		336,199	305,730	30,469
	기	308,190		
	구	28,009		
인력운영비(수질개선특별회계)		318,519	286,270	32,249
	기	290,510		
	구	28,009		
인력운영비 세부사업		318,519	286,270	32,249
	기	290,510		
	구	28,009		
101 인건비		250,350	225,400	24,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	222,341		
	구	28,009		
01 보수		39,640	37,508	2,132
ㅇ기본급(선박운영)		28,362		
-8급(7호봉기준)	2,363,500원*1인*12월	28,362		
	기	28,362		
ㅇ처우개선비	28,362,000원*2%	568		
	기	568		
ㅇ초과근무수당	11,130원*1인*35시간*12월	4,675		
	기	4,675		
ㅇ정액수당(선박운영)		840		
-위험근무수당(선박운영:을종)	50,000원*1인*12월	600		
	기	600		
-특수업무수당	20,000원*1인*12월	240		
	기	240		
ㅇ정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680		
	기	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,363,500원*1인*60%*2회	2,837		
	기	2,837		
ㅇ연가보상비	2,363,500원*86%*10/30	678		
	기	678		
03 공무직(무기계약)근로자보수		166,964	159,883	7,081
ㅇ상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)		124,695		
-기본급	2,878,450원*2인*12월	69,083		
	기	69,083		
-상여금	2,878,450원*2인*200%	11,514		
	기	11,514		
-근로수당	281,850원*2인*12월	6,765		
	기	6,765		
-휴일근무수당	18,790원*8시간*1.5*2인*12일	5,412		
	기	5,412		
-시간외근무수당	18,790원*1.5*2인*48시간	2,706		
	기	2,706		
-연차휴가근로수당	19,390원*2인*8시간*22일	6,826		
	기	6,826		
-정근수당	2,878,450원*2인*15%	864		
	기	864		
-가족수당		3,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
		기 480		
· 가족(첫째)	30,000원*1인*12월	360		
		기 360		
· 가족(둘째)	70,000원*1인*12월	840		
		기 840		
· 가족(셋째)	110,000원*1인*12월	1,320		
		기 1,320		
· 기타 가족	20,000원*2인*12월	480		
		기 480		
-급량비	140,000원*2인*12월	3,360		
		기 3,360		
-교통비	140,000원*2인*12월	3,360		
		기 3,360		
-명절휴가비	2,878,450원*2인*60%*2회	6,909		
		기 6,909		
-맞춤형복지포인트	1,490,000원*2인	2,980		
		기 2,980		
-건강검진비	300,000원*2인	600		
		기 600		
-단체보험료(생명,상해보험)	250,000원*2인	500		
		기 500		
-공무직 운전자 보험	14,000원*2인*12월	336		
		기 336		
ㅇ주민지원사업 DB구축 인부임(1인)		42,269		
-기본급	1,928,660원*1인*12월	23,144		
		기 23,144		
-상여금	1,928,660원*1인*200%	3,858		
		기 3,858		
-근로수당	195,450원*1인*12월	2,346		
		기 2,346		
-시간외근무수당	13,230원*1.5*1인*120시간	2,382		
		기 2,382		
-연차휴가근로수당	13,230원*8시간*16일	1,694		
		기 1,694		
-정근수당	1,928,660원*1인*15%	290		
		기 290		
-가족수당		840		
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
		기 480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족(첫째자녀) 30,000원*1인*12월	360		
	기 360		
-급량비 140,000원*1인*12월	1,680		
	기 1,680		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
	기 1,680		
-명절휴가비 1,928,660원*1인*60%*2회	2,315		
	기 2,315		
-맞춤형복지포인트 1,490,000원*1인	1,490		
	기 1,490		
-건강검진비 300,000원*1인	300		
	기 300		
-단체보험료(생명, 상해보험) 250,000원*1인	250		
	기 250		
04 기간제근로자등보수	43,746	28,009	15,737
○대청호 다목적회관 관리 기간제근로자	28,009		
-인부임 91,200원*1인*270일	24,624		
-보험료 3,385,000원	3,385		
○주민지원사업 DB구축	15,737		
-기간제 인부임(1인) 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
-보험료 737,000원	737		
	기 737		
304 연금부담금등	68,169	60,870	7,299
	기 68,169		
01 연금부담금	44,798	41,201	3,597
○선박운영(1인)	8,899		
-연금부담금 39,640,000원*1인*9%	3,568		
	기 3,568		
-연금보전금 39,640,000원*1인*9.9%	3,925		
	기 3,925		
-퇴직수당부담금 39,640,000원*1인*3.545%	1,406		
	기 1,406		
○상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	26,810		
-국민연금 124,695,000원*9%	11,223		
	기 11,223		
-퇴직급여충당금 124,695,000원*1/12*1.5	15,587		
	기 15,587		
○주민지원사업 DB구축(1인)	9,089		
-국민연금 42,269,000원*9%	3,805		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,805		
-퇴직급여충당금			
42,269,000원*1/12*1.5	5,284		
	기 5,284		
02 국민건강보험금	18,778	15,344	3,434
ㅇ선박운영(1인)	3,604		
-건강보험료 39,640,000원*8.045%	3,190		
	기 3,190		
-장기요양보험료 3,190,000원*12.95%	414		
	기 414		
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	11,332		
-건강보험료 124,695,000원*8.045%	10,032		
	기 10,032		
-장기요양보험료 10,032,000원*12.95%	1,300		
	기 1,300		
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)	3,842		
-건강보험료 42,269,000원*8.045%	3,401		
	기 3,401		
-장기요양보험료 3,401,000원*12.95%	441		
	기 441		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,593	4,325	268
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	3,430		
-고용보험료 124,695,000원*1.75%	2,183		
	기 2,183		
-산재보험료 124,695,000원*1%	1,247		
	기 1,247		
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)	1,163		
-고용보험료 42,269,000원*1.75%	740		
	기 740		
-산재보험료 42,269,000원*1%	423		
	기 423		
기본경비(수질개선특별회계)	17,680	19,460	△1,780
	기 17,680		
기본경비 세부사업	17,680	19,460	△1,780
	기 17,680		
101 인건비	2,100	2,100	0
	기 2,100		
01 보수	2,100	2,100	0
ㅇ직급보조비	2,100		
-8급(선박운영) 175,000원*1인*12월	2,100		
	기 2,100		
201 일반운영비	2,880	3,760	△880
	기 2,880		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,880	3,760	△880
ㅇ일반수용비	1,800		
-상수원관리 사무용품 구입			
150,000원*12월	1,800		
기	1,800		
ㅇ급량비	1,080		
-선박운영 특근급식			
9,000원*1인*10일*12월	1,080		
기	1,080		
202 여비	12,700	13,600	△900
기	12,700		
01 국내여비	12,700	13,600	△900
ㅇ관내출장	10,100		
-상수원관리지역 업무추진			
20,000원*3인*10일*11월	6,600		
기	6,600		
-주민지원사업 추진 3,500,000원	3,500		
기	3,500		
ㅇ관외출장	2,600		
-상수원관리,주민지원 업무추진 등			
2,600,000원	2,600		
기	2,600		