세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	2,932,778	2,947,302	△14,524
	기 2,819,740		
	구 113,038		
맑고 푸른 대청호 조성	2,569,091	2,611,103	△42,012
	기 2,486,149		
	구 82,942		
상수원관리지역 관리(수질개선특별회계)	262,352	349,910	△87,558
	기 225,267		
	구 37,085		
상수원보호구역 관리(국비)	125,267	227,910	△102,643
	기 125,267		
101 인건비	70,235	110,030	△39,795
	기 70,235		
04 기간제근로자등보수	70,235	110,030	△39,795
ㅇ상수원보호구역 환경정비 및 순찰보조	29,735		
-기간제근로자 인부임			
11,799원*8시간*96일*3명	27,185		
	기 27,185		
-보험료 등 2,550,000원	2,550		
	기 2,550		
ㅇ호소 부유쓰레기 처리 지원사업	15,500		
-기간제근로자 인부임			
11,799원*8시간*150일*1명	14,159		
	기 14,159		
-보험료 1,341,000원	1,341		
	기 1,341		
ㅇ대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	25,000		
-기간제근로자 인부임			
11,799원*8시간*121일*2명	22,843		
	기 22,843		
-보험료 2,157,000원	2,157		
	기 2,157		
201 일반운영비	44,732	88,482	△43,750
	기 44,732		
01 사무관리비	9,066	10,482	△1,416
ㅇ일반수용비	1,526		
-상수원보호구역관리 홍보물			
1,000,000원*1종	1,000		
	기 1,000		
-특정폐기물 처리비 526,000원*1회	526		
	기 526		
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	1,140		
-작업복 50,000원*6인	300		
	기 300		
-방한복 80,000원*6인	480		
	기 480		
-안전화 50,000원*6인	300		
	기 300		
-긴장화 10,000원*6인	60		
	기 60		
ㅇ급식비	5,400		
-상수원관리업무추진(특근급식비) 9,000원*5인*10회*12월	5,400		
	기 5,400		
02 공공운영비	35,666	78,000	△42,334
ㅇ상수원보호구역 관리 드론 유지비	500		
-드론 유지관리비 500,000원	500		
	기 500		
ㅇ공공요금 및 제세	10,166		
-행정차량 자동차보험료,자동차세 800,000원*2대	1,600		
	기 1,600		
-상수원보호구역 LED전광판 전기,통신요금 150,000원*2개*12월	3,600		
	기 3,600		
-행정선박(대청누리호) 보험료 4,047,070원*1대	4,048		
	기 4,048		
-순찰용 모터보트(한마음호) 보험료 917,680원*1대	918		
	기 918		
ㅇ행정차량 및 선박비	24,000		
-행정차량 유지관리비 3,000,000원*2대	6,000		
	기 6,000		
-행정선박, 모터보트 유지관리비 1,500,000원*12월	18,000		
	기 18,000		
ㅇ상수원보호구역 LED 전광판 유지관리비	1,000		
-LED 전광판 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
	기 1,600		
03 시책추진업무추진비	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
○수질개선업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
	기 1,600		
204 직무수행경비	600	600	0
	기 600		
02 특정업무경비	600	600	0
○대민활동비 50,000원*12월	600		
	기 600		
206 재료비	6,100	7,960	△1,860
	기 6,100		
01 재료비	6,100	7,960	△1,860
○상수원보호구역 환경정비 재료구입	3,600		
-쓰레기봉투등 청소도구 3,600,000원*1식	3,600		
	기 3,600		
○오염방재 물품구입	1,000		
-기름방지막 등 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
○호소 부유쓰레기 처리 재료구입	500		
-쓰레기봉투 등 구입 500,000원	500		
	기 500		
○대청호 유입하천 쓰레기 수거사업	1,000		
-쓰레기봉투 등 구입 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
401 시설비및부대비	2,000	16,000	△14,000
	기 2,000		
01 시설비	2,000	16,000	△14,000
○상수원보호구역 안내판 등 설치 및 보수	2,000		
-안내판 설치 및 보수 2,000,000원	2,000		
	기 2,000		
예비비	28,385	17,240	11,145
801 예비비	28,385	17,240	11,145
01 일반예비비	28,385	17,240	11,145
○예비비 28,385,000원	28,385		
대청호 취수탑주변 인공습지 관리(국비)	108,700	104,760	3,940
	기 100,000		
	구 8,700		
101 인건비	90,288	85,260	5,028
	기 83,061		
	구 7,227		
04 기간제근로자등보수	90,288	85,260	5,028
○비점오염저감시설관리 및 환경정비	90,288		
-인부임 11,799원*8시간*218일*4명	82,310		
	기 75,721		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,589		
-보험료 등 7,978,000원		7,978		
	기	7,340		
	구	638		
201 일반운영비		12,412	14,500	△2,088
	기	11,419		
	구	993		
02 공공운영비		12,412	14,500	△2,088
○공공요금및제세		4,412		
-전기, 수도요금, 수질검사비(생태습지 및 비점오염저감시설) 등 4,412,000원		4,412		
	기	4,059		
	구	353		
○비점시설 유지비		8,000		
-퇴적물 처리비 5,000,000원*1식		5,000		
	기	4,600		
	구	400		
-비용 비점오염시설 수리비 3,000,000원*1식		3,000		
	기	2,760		
	구	240		
206 재료비		6,000	5,000	1,000
	기	5,520		
	구	480		
01 재료비		6,000	5,000	1,000
○생태습지 비점오염저감시설 관리 재료구입		6,000		
-수생식물, 쓰레기 봉투 등 6,000,000원*1식		6,000		
	기	5,520		
	구	480		
상수원관리지역 주민지원(수질개선특별회계)		2,306,739	2,261,193	45,546
	기	2,260,882		
	구	45,857		
상수원관리지역 일반지원(국비)		1,406,739	1,361,193	45,546
	기	1,360,882		
	구	45,857		
201 일반운영비		55,635	49,944	5,691
	기	9,778		
	구	45,857		
01 사무관리비		18,581	12,465	6,116
○주민지원사업 공동물품 RFID 관리 7,778,000원		7,778		
	기	7,778		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대청동 다목적회관운영	10,803		
-전기안전관리 대행 수수료 150,000원*12월	1,800		
-정수기 임차료 35,000원*12월	420		
-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*450장	743		
-기타 운영물품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	37,054	37,479	△425
○공공요금 및 제세	31,820		
-정화조 청소수수료(대청동) 2,000,000원	2,000		
기	2,000		
-대청동 다목적회관 운영비	29,820		
· 전기요금 2,250,000원*12월	27,000		
· 화장실안심비상벨 통신요금 30,000원*12월	360		
· 방송수신료 5,000원*12월	60		
· 상하수도료 150,000원*12월	1,800		
· 도시가스 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	5,234		
-대청동 다목적회관 시설장비유지비 5,234,000원	5,234		
307 민간이전	54,144	46,389	7,755
기	54,144		
02 민간경상사업보조	54,144	46,389	7,755
○농기계 수리비 지원(5,8,13통) 23,200,000원	23,200		
기	23,200		
○마을공동시설 운영(1,2,10,11,15,16통) 13,373,000원	13,373		
기	13,373		
○마을공용차량 유지관리비(5,15통) 4,000,000원	4,000		
기	4,000		
○마을환경정비(4통) 3,000,000원	3,000		
기	3,000		
○마을청소용 쓰레기봉투 구입(4,11~13통) 6,971,000원	6,971		
기	6,971		
○마을공용차량 유지관리비(전체) 1,800,000원	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800		
○마을환경정비사업(전체)			
1,800,000원	1,800		
	기 1,800		
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		
402 민간자본이전	1,246,960	1,214,860	32,100
	기 1,246,960		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,246,960	1,214,860	32,100
○농기계 구입(4~10,12~14,16,17통)			
140,635,000원	140,635		
	기 140,635		
○농자재 구입(8,9,12,17통)			
53,515,000원	53,515		
	기 53,515		
○마을공동시설 설치 및 보수(1~4,8,11,16통)			
70,246,000원	70,246		
	기 70,246		
○마을공동시설 물품 구입(1,4,6,12,13,16통)			
35,558,000원	35,558		
	기 35,558		
○친환경 퇴비 구입(3~7,9~11,13~17통)			
146,006,000원	146,006		
	기 146,006		
○마을공동시설 물품 구입(전체)			
1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○대청동 마을별 숙원사업			
800,000,000원	800,000		
	기 800,000		
상수원관리지역 직접지원(국비)	900,000	900,000	0
	기 900,000		
307 민간이전	900,000	900,000	0
	기 900,000		
02 민간경상사업보조	900,000	900,000	0
○가계생활비 지원(493가구)			
900,000,000원	900,000		
	기 900,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경과)		363,687	336,199	27,488
	기	333,591		
	구	30,096		
인력운영비(수질개선특별회계)		345,547	318,519	27,028
	기	315,451		
	구	30,096		
인력운영비 세부사업		345,547	318,519	27,028
	기	315,451		
	구	30,096		
101 인건비		270,336	250,350	19,986
	기	240,240		
	구	30,096		
01 보수		45,223	39,640	5,583
ㅇ기본급(선박운영)		31,103		
-7급(6호봉기준)	2,591,900원*1인*12월	31,103		
	기	31,103		
ㅇ처우개선비	31,102,800원*2.9%	902		
	기	902		
ㅇ초과근무수당	11,950원*1인*35시간*12월	5,019		
	기	5,019		
ㅇ정액수당(선박운영)		2,400		
-가족수당		1,080		
・배우자	40,000원*1인*12월	480		
	기	480		
・가족(첫째)	50,000원*1인*12월	600		
	기	600		
-정근수당가산금	30,000원*1인*12월	360		
	기	360		
-위험근무수당(선박운영:을종)	50,000원*1인*12월	600		
	기	600		
-특수업무수당	30,000원*1인*12월	360		
	기	360		
ㅇ정액급식비	140,000원*1인*12월	1,680		
	기	1,680		
ㅇ명절휴가비	2,667,000원*1인*60%*2회	3,201		
	기	3,201		
ㅇ연가보상비	2,667,060원*86%*12/30	918		
	기	918		
03 공무직(무기계약)근로자보수		179,111	166,964	12,147
ㅇ상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)		134,602		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	2,973,990원*2인*12월	71,376		
		기 71,376		
-상여금	2,973,990원*2인*200%	11,896		
		기 11,896		
-근로수당	19,370원*1.5*2인*120시간	6,974		
		기 6,974		
-휴일근무수당	21,350원*8시간*1.5*2인*15일	7,686		
		기 7,686		
-시간외근무수당	21,350원*1.5*2인*48시간	3,075		
		기 3,075		
-연차유급휴가수당	21,350원*8시간*2인*22일	7,516		
		기 7,516		
-처우개선비	108,500,000원*2.9%	3,147		
		기 3,147		
-가족수당		3,960		
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
		기 480		
· 가족(첫째)	50,000원*1인*12월	600		
		기 600		
· 가족(둘째)	80,000원*1인*12월	960		
		기 960		
· 가족(셋째)	120,000원*1인*12월	1,440		
		기 1,440		
· 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	2,973,990원*2인*60%*2회	7,138		
		기 7,138		
-정근수당	743,500원*2인*2회	2,974		
		기 2,974		
-운전자수당	40,000원*1인*12월	480		
		기 480		
-건강검진비	300,000원*2인	600		
		기 600		
-단체보험료(생명,상해보험)	350,000원*2인	700		
		기 700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-공무직 운전자 보험				
	15,000원*2인*12월	360		
		기 360		
ㅇ주민지원사업 DB구축 인부임(1인)		44,509		
-기본급	2,010,810원*1인*12월	24,130		
		기 24,130		
-상여금	2,010,810원*1인*200%	4,022		
		기 4,022		
-근로수당	13,530원*1.5*1인*120시간	2,436		
		기 2,436		
-시간외근무수당				
	14,870원*1.5*1인*120시간	2,677		
		기 2,677		
-연차유급휴가수당				
	14,870원*8시간*1인*16일	1,904		
		기 1,904		
-처우개선비	35,166,700원*2.9%	1,020		
		기 1,020		
-가족수당		1,080		
· 배우자	40,000원*1인*12월	480		
		기 480		
· 가족(첫째자녀)				
	50,000원*1인*12월	600		
		기 600		
-급량비	140,000원*1인*12월	1,680		
		기 1,680		
-교통비	140,000원*1인*12월	1,680		
		기 1,680		
-명절휴가비	2,010,810원*1인*60%*2회	2,413		
		기 2,413		
-정근수당	458,470원*1인*2회	917		
		기 917		
-건강검진비	300,000원*1인	300		
		기 300		
-단체보험료(생명, 상해보험)				
	250,000원*1인	250		
		기 250		
04 기간제근로자등보수		46,002	43,746	2,256
ㅇ대청호 다목적회관 관리 기간제근로자		30,096		
-인부임	11,799원*8시간*290일*1명	27,374		
-보험료	2,722,000원	2,722		
ㅇ주민지원사업 DB구축		15,906		
-기간제 인부임(1인)				
	11,799원*8시간*150일*1명	14,159		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,159		
-보험료 1,747,000원	1,747		
	기 1,747		
201 일반운영비	4,740	0	4,740
	기 4,740		
04 맞춤형복지제도시행경비	4,740	0	4,740
ㅇ상수원보호구역내 오염방재보조 인부임(2인)	3,320		
-맞춤형복지포인트 1,660,000원*2인	3,320		
	기 3,320		
ㅇ주민지원사업 DB구축 인부임(1인)	1,420		
-맞춤형복지포인트 1,420,000원*1인	1,420		
	기 1,420		
304 연금부담금등	70,471	68,169	2,302
	기 70,471		
01 연금부담금	10,223	44,798	△34,575
ㅇ선박운영(1인)	10,223		
-연금부담금 45,223,000원*1인*9%	4,071		
	기 4,071		
-연금보전금 45,223,000원*1인*9.9%	4,478		
	기 4,478		
-퇴직수당부담금 45,223,000원*1인*3.7%	1,674		
	기 1,674		
02 국민건강보험금	1,812	18,778	△16,966
ㅇ선박운영(1인)	1,812		
-건강보험료 45,223,000원*3.545%	1,604		
	기 1,604		
-장기요양보험료 1,604,000원*12.95%	208		
	기 208		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,436	4,593	53,843
ㅇ상수원보호구역 내 오염방재보조(2인)	43,913		
-국민연금 134,602,000원*9%	12,115		
	기 12,115		
-퇴직급여충당금 134,602,000원*1/12*1.5	16,826		
	기 16,826		
-건강보험료 134,602,000원*7.19%	9,678		
	기 9,678		
-장기요양보험료 9,678,000원*12.95%	1,254		
	기 1,254		
-고용보험료 134,602,000원*2%	2,693		
	기 2,693		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험료 134,602,000원*1%	1,347		
	기 1,347		
ㅇ주민지원사업 DB구축(1인)	14,523		
-국민연금 44,509,000원*9%	4,006		
	기 4,006		
-퇴직급여충당금 44,509,000원*1/12*1.5	5,564		
	기 5,564		
-건강보험료 44,509,000원*7.19%	3,201		
	기 3,201		
-장기요양보험료 3,201,000원*12.95%	415		
	기 415		
-고용보험료 44,509,000원*2%	891		
	기 891		
-산재보험료 44,509,000원*1%	446		
	기 446		
기본경비(수질개선특별회계)	18,140	17,680	460
	기 18,140		
기본경비 세부사업	18,140	17,680	460
	기 18,140		
101 인건비	2,160	2,100	60
	기 2,160		
01 보수	2,160	2,100	60
ㅇ직급보조비	2,160		
-7급(선박운영) 180,000원*1인*12월	2,160		
	기 2,160		
201 일반운영비	2,880	2,880	0
	기 2,880		
01 사무관리비	2,880	2,880	0
ㅇ일반수용비	1,800		
-상수원관리 사무용품 구입 150,000원*12월	1,800		
	기 1,800		
ㅇ급식비	1,080		
-선박운영 특근급식 9,000원*1인*10일*12월	1,080		
	기 1,080		
202 여비	13,100	12,700	400
	기 13,100		
01 국내여비	13,100	12,700	400
ㅇ관내출장	11,100		
-상수원관리지역 업무추진 20,000원*3인*10일*11회	6,600		
	기 6,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-주민지원사업 추진	4,500,000원	4,500		
		기 4,500		
ㅇ관외출장		2,000		
-상수원관리,주민지원 업무추진 등	2,000,000원	2,000		
		기 2,000		