

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 옥정호상수원관리특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	1,405,025	4,544,671	△3,139,646
도	157,675		
군	1,247,350		
상하수도 수질관리 인프라 구축	587,330	4,456,461	△3,869,131
도	157,675		
군	429,655		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)	587,330	4,456,461	△3,869,131
도	157,675		
군	429,655		
옥정호 지도점검	199,686	300,079	△100,393
101 인건비	36,000	31,500	4,500
04 기간제근로자등보수	36,000	31,500	4,500
○옥정호 외래어종 퇴치 인건비 150,000원*4명*60일	36,000		
201 일반운영비	106,186	120,079	△13,893
01 사무관리비	29,520	44,520	△15,000
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작 50,000원*20매	1,000		
○옥정호 지도 점검 피복비	2,520		
- 근무화	150,000원*6명	900	
- 하절기 근무복	120,000원*6명	720	
- 동절기 근무복	150,000원*6명	900	
○옥정호 지도점검 업무 추진 급량비 6,000,000원*1년	6,000		
○공구 및 비품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○쓰레기수거용품구입 4,000,000원*1년	4,000		
○환경관리선, 바지선 유지관리 소모품구입(예 비품) 10,000,000원*1년	10,000		
○중기계 임차료 2,000,000원*1년	2,000		
02 공공운영비	76,666	75,559	1,107
○상수원관리 순찰선 유지관리	20,000		
- 유류비(휘발유)	15,000		
- 관리비 5,000,000원*1년	5,000		
○상수원관리 환경선 유지관리	30,000		
- 유류비(경유)	25,000		
- 관리비 5,000,000원*1년	5,000		
○상수원관리 순찰차 유지관리비	9,000		
- 유류비(경유)	6,000		
- 관리비 3,000,000원*1년	3,000		
○지방관공선 재해복구 공제회비 17,666,000원*1년	17,666		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0

부서: 환경보호과
 정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축
 단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원관리 지도·점검 업무추진 여비	7,500		
401 시설비및부대비	50,000	90,000	△40,000
01 시설비	50,000	90,000	△40,000
○옥정호 수변 낚시금지구역 안내판 추가설치 10,000,000원*1식	10,000		
○환경관리2호선(옥정호) 기관개방검사 40,000,000원*1식	40,000		
옥정호관리사무소 운영	112,304	315,552	△203,248
201 일반운영비	82,304	158,864	△76,560
01 사무관리비	41,780	101,680	△59,900
○사무용품 구입 및 유지보수비 10,000,000원*1식	10,000		
○관리사무소 운영물품 구입 10,000,000원*1년	10,000		
○정수기 임대 및 유지비용 1,000,000원*1대*1년	1,000		
○당직비	18,780		
- 일직 60,000원*1명*113일	6,780		
- 숙직 60,000원*1명*200일	12,000		
○환경교육시설 외관 청소비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	40,524	57,184	△16,660
○옥정호 관리사무소 무인경비 수수료 162,000원*12월	1,944		
○공공요금	23,480		
- 전기요금 20,000,000원*1년	20,000		
- 상하수도요금 2,000,000원*1년	2,000		
- 통신요금(전화,인터넷) 1,000,000원*1년	1,000		
- 케이블TV 수신료 5,000원*8대*12월	480		
○오수처리시설 청소 1,000,000원*1년	1,000		
○승강기 보험료 지급 100,000원*1년	100		
○승강기 안전관리대행 수수료 지급 2,000,000원*1년	2,000		
○소방설비 안전관리대행수수료 지급 2,000,000원*1년	2,000		
○시설물 정기점검 10,000,000원*1년	10,000		
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
○환경교육시설 유지보수비 30,000,000원*1년	30,000		
옥정호수계 수질보전	19,000	44,000	△25,000
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○횡산천 인공습지 제초작업 및 수초관리 4,000,000원*1년	4,000		

부서: 환경보호과
 정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축
 단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○옥정호수계 수질보전 급량비 2,000,000원*1년	2,000		
○환경 업무 담당 공무원 워크숍 추진	5,000		
○가시박제거 장비임차료	5,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○옥정호수계 수질보전 여비 3,000,000*1년	3,000		
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업	225,250	226,889	△1,639
도	157,675		
군	67,575		
101 인건비	210,731	206,895	3,836
도	147,512		
군	63,219		
04 기간제근로자등보수	210,731	206,895	3,836
○옥정호상수원지킴이 인건비	210,731		
도	147,512		
군	63,219		
201 일반운영비	14,519	19,994	△5,475
도	10,163		
군	4,356		
02 공공운영비	14,519	15,994	△1,475
○지킴이 복무관리시스템 통신비 6,072,000원*1년	6,072		
도	4,250		
군	1,822		
○복무시스템유지보수비 8,447,000원*1년	8,447		
도	5,913		
군	2,534		
예비비	13,970	3,555,821	△3,541,851
801 예비비	13,970	3,555,821	△3,541,851
01 일반예비비	13,970	3,555,821	△3,541,851
○예비비	13,970		
수질오염사고 예방 수습	17,120	14,120	3,000
201 일반운영비	17,120	14,120	3,000
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
○수질오염사고 점검 및 수습 급량비 3,000,000원*1식	3,000		
○수질오염 방제용품 구입	5,000		
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○수질오염사고 방제차량 유지관리	9,120		
- 유류비 1,700원*20ℓ *180일	6,120		

부서: 환경보호과
 정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축
 단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 관리비	3,000		
재무활동(환경보호과)	680,000	0	680,000
내부거래지출(옥정호상수원관리특별회계)(옥정호상수원 관리특별회계)	680,000	0	680,000
기타회계 자금용자	680,000	0	680,000
704 예탁금	680,000	0	680,000
01 예탁금	680,000	0	680,000
○통합재정안정화기금 예탁금	680,000		
행정운영경비(환경보호과)	137,695	88,210	49,485
인력운영비(옥정호상수원관리특별회계)	137,695	88,210	49,485
옥정호상수원보호구역관리 인력운영	137,695	88,210	49,485
101 인건비	137,695	88,210	49,485
03 무기계약근로자보수	137,695	88,210	49,485
○무기계약근로자보수(기술인부)	100,990		
- 본봉 2,359,700원*2명*12개월	56,633		
- 정액급식비 160,000원*2명*12개월	3,840		
- 직무수당 140,000원*2명*12개월	3,360		
- 위험수당 40,000원*2명*12개월	960		
- 자격수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
- 교통비 40,000원*2명*12개월	960		
- 명절휴가비 1,415,820원*2명*2회	5,664		
- 시간외수당 6,006,140원*2명	12,013		
- 가족수당 130,000원*2명*12개월	3,120		
- 연가보상비 1,815,000원*2명*1년	3,630		
- 휴일근무수당 160,160원*1명*60일	9,610		
○무기계약근로자보수(단순노무원)	36,705		
- 본봉 1,871,580원*1명*12개월	22,459		
- 정액급식비 130,000원*1명*12개월	1,560		
- 직무수당 200,000원*1명*12개월	2,400		
- 정근수당 935,790원*1명*2회	1,872		
- 명절휴가비 1,122,940원*1명*2회	2,246		
- 시간외수당 1,895,940원*1명	1,896		
- 가족수당 40,000원*1명*12개월	480		
- 연가보상비 1,263,960원*1명*1년	1,264		
- 휴일근무수당 126,400원*1명*20일	2,528		