

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 옥정호상수원보호구역관리특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	369,846	795,884	△ 426,038
도	75,884		
군	293,962		
상하수도 수질관리 인프라 구축	326,548	753,937	△ 427,389
도	75,884		
군	250,664		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	326,548	753,937	△ 427,389
도	75,884		
군	250,664		
옥정호 지도점검	89,950	79,300	10,650
201 일반운영비	82,450	71,800	10,650
01 사무관리비	17,400	9,400	8,000
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작	1,000		
○낙시금지구역 표지판 정비 200,000원*40개	8,000		
○지도·점검 근무복 및 근무화	1,800		
- 동절기 근무복	750		
- 하절기 근무복	600		
- 근무화	450		
○지도 점검 업무추진 급량비	3,600		
○공구 및 비품구입	1,000		
○쓰레기수거용품구입	2,000		
02 공공운영비	65,050	62,400	2,650
○상수원보호구역 순찰선 유지관리	29,000		
- 유류비(휘발유) 1,900원*40ℓ *250일	19,000		
- 관리비	10,000		
○상수원보호구역 환경선 유지관리	25,400		
- 유류비(경유) 1,700원*80ℓ *150일	20,400		
- 관리비	5,000		
○상수원보호구역 순찰차 유지관리비	10,650		
- 유류비(경유) 1,700원*15ℓ *300일	7,650		
- 관리비	3,000		
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○상수원보호구역 지도·점검 업무추진 여비 (20,000+10,000)원*250일	7,500		
옥정호관리사무소 운영	25,243	28,643	△ 3,400
201 일반운영비	17,243	11,643	5,600
01 사무관리비	12,400	6,800	5,600
○사무용품 구입 및 유지보수비	3,000		
○관리사무소 운영물품 구입	3,000		
○신문대금 25,000원*12월	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임대 및 유지비용	500		
○관리사무소 야외 벤치구입 1,000,000*2식	2,000		
○옥정호관리소 장판 및 도배 2,000,000*1식	2,000		
○바지선 로프 및 와이어 구입 400,000*4식	1,600		
02 공공운영비	4,843	4,843	0
○옥정호 관리사무소 무인경비 수수료 132,000원*12월	1,584		
○공공요금	2,259		
- 전기요금	1,500		
- 통신요금(전화, 인터넷)	600		
- 케이블TV 수신료 9,900원*12월	119		
- 시설물분 환경개선부담금 20,000원*2회	40		
○오수처리시설 청소	1,000		
401 시설비및부대비	7,000	17,000	△ 10,000
01 시설비	7,000	17,000	△ 10,000
○환경관리선 감시용 무인카메라 설치 7,000,000원*1식	7,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수질보전 디지털 카메라 구입 1,000,000*1식	1,000		
옥정호수계 수질보전	3,000	3,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○옥정호수계 수질보전 급량비	1,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○옥정호수계 수질보전 여비	2,000		
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업	108,355	108,355	0
	도 75,884 군 32,471		
101 인건비	108,355	108,355	0
	도 75,884 군 32,471		
04 기간제근로자등보수	108,355	108,355	0
○ 옥정호 상수원보호구역 지킴이 지원사업	108,355		
	도 75,884 군 32,471		
예비비	100,000	414,639	△ 314,639
801 예비비	100,000	414,639	△ 314,639
01 일반예비비	100,000	414,639	△ 314,639
○예비비	100,000		

부서: 환경보호과  
 정책: 행정운영경비(환경보호과)  
 단위: 인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경보호과)	43,298	41,947	1,351
인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	43,298	41,947	1,351
옥정호상수원보호구역관리 인력운영	43,298	41,947	1,351
101 인건비	43,298	41,947	1,351
03 무기계약근로자보수	23,780	41,947	△ 18,167
○본 봉	1,144,000원*1명*12개월	13,728	
○기말수당	572,000원*1명*4회	2,288	
○대민활동비	50,000원*1명*12개월	600	
○정근수당수당	572,000원*1명*2회	1,144	
○명절휴가비	686,400원*1명*2회	1,373	
○시간외수당	2,056,651원*1명	2,057	
○교통비	100,000원*1명*12회	1,200	
○연차수당	44,640원*15일*1명	670	
○가족수당	60,000원*1명*12회	720	
04 기간제근로자등보수	19,518	0	19,518
○기본급	44,640원*253일	11,294	
○상여금	11,293,920원*4/12	3,765	
○유급주유수당	44,640원*53주	2,366	
○연차수당	44,640*20주	893	
○명절휴가비	600,000*2회	1,200	