

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	3,001,423	369,846	2,631,577
도	110,074		
군	2,891,349		
상하수도 수질관리 인프라 구축	2,955,887	326,548	2,629,339
도	110,074		
군	2,845,813		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	2,955,887	326,548	2,629,339
도	110,074		
군	2,845,813		
옥정호 지도점검	103,220	89,950	13,270
201 일반운영비	98,220	82,450	15,770
01 사무관리비	47,220	17,400	29,820
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작	1,000		
○낙시금지구역 표지판 정비 200,000원*40개	8,000		
○지도·점검 근무화	1,620		
- 근무화 150,000원*6명	900		
- 하절기 근무복 50,000원*6명	300		
- 동절기 근무복 70,000원*6명	420		
○지도 점검 업무추진 급량비	3,600		
○공구 및 비품구입	1,000		
○쓰레기수거용품구입	2,000		
○구명조끼 구입 40,000원*50벌	2,000		
○선박 승선사다리 구입	2,000		
○1호선 스크류 교체	4,000		
○2호선 스티드라이브 교체	7,000		
○옥정호 외래어종 퇴치 15,000,000원*1식	15,000		
02 공공운영비	51,000	65,050	△14,050
○상수원관리 순찰선 유지관리	15,000		
- 유류비(휘발유)	10,000		
- 관리비	5,000		
○상수원관리 환경선 유지관리	20,000		
- 유류비(경유)	15,000		
- 관리비	5,000		
○상수원관리 순찰차 유지관리비	8,000		
- 유류비(경유)	5,000		
- 관리비	3,000		
○지방관공선 재해복구 공제회비	8,000		
202 여비	5,000	7,500	△2,500
01 국내여비	5,000	7,500	△2,500
○상수원관리 지도·점검 업무추진 여비	5,000		
옥정호관리사무소 운영	15,243	25,243	△10,000

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		15,243	17,243	△2,000
01 사무관리비		10,400	12,400	△2,000
○사무용품 구입 및 유지보수비		3,000		
○관리사무소 운영물품 구입		3,000		
○신문대금	25,000원*12월	300		
○정수기 임대 및 유지비용		600		
○바지선 도색		3,500		
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		
옥정호수계 수질보전		53,000	3,000	50,000
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		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		48,380	0	48,380
○옥정호 구절초 꽃섬 타당성 조사 및 기본.실 시설계 용역 (50,000,000원-1,620,000원)*1식		48,380		
03 시설부대비		1,620	0	1,620
○옥정호 구절초 꽃섬 타당성 조사 및 기본.실 시설계 용역 50,000,000원*3.24%		1,620		
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업		157,342	108,355	48,987
	도	110,074		
	군	47,268		
101 인건비		157,342	108,355	48,987
	도	110,074		
	군	47,268		
04 기간제근로자등보수		157,342	108,355	48,987
○옥정호상수원지킴이 인건비 157,342,000원		157,342		
	도	110,074		
	군	47,268		
예비비		2,612,462	100,000	2,512,462
801 예비비		2,612,462	100,000	2,512,462

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	2,612,462	100,000	2,512,462
○예비비 2,612,462,000	2,612,462		
수질오염사고 예방 수습	14,620	0	14,620
201 일반운영비	14,620	0	14,620
01 사무관리비	5,500	0	5,500
○수질오염사고 점검 및 수습 급량비	2,000		
○수질오염사고 방제 용품 구입	3,500		
02 공공운영비	9,120	0	9,120
○수질오염사고 방제차량 유지관리	9,120		
- 유류비 1,700원*20ℓ *180일	6,120		
- 관리비	3,000		
행정운영경비(환경보호과)	45,536	43,298	2,238
인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	45,536	43,298	2,238
옥정호상수원보호구역관리 인력운영	45,536	43,298	2,238
101 인건비	45,536	43,298	2,238
03 무기계약근로자보수	24,540	23,780	760
○본 봉 1,170,000원*1명*12개월	14,040		
○기말수당 585,000원*1명*4회	2,340		
○대민활동비 50,000원*1명*12개월	600		
○정근수당수당 585,000원*1명*2회	1,170		
○명절휴가비 702,000원*1명*2회	1,404		
○시간외수당	2,102		
○교통비 100,000원*1명*12회	1,200		
○연차수당	724		
○가족수당 80,000원*1명*12회	960		
04 기간제근로자등보수	20,996	19,518	1,478
○기본급 48,240원*253일	12,205		
○상여금 12,204,720원*4/12	4,069		
○유급주유수당 48,240원*53주	2,557		
○연차수당 48,240*20주	965		
○명절휴가비 600,000*2회	1,200		