

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 2 회 옥정호상수원보호구역관리특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감      |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 환경보호과                                 | 5,792,798 | 3,007,423 | 2,785,375 |
| 도                                     | 110,074   | 110,074   | 0         |
| 군                                     | 5,682,724 | 2,897,349 | 2,785,375 |
| 상하수도 수질관리 인프라 구축                      | 5,729,262 | 2,961,887 | 2,767,375 |
| 도                                     | 110,074   | 110,074   | 0         |
| 군                                     | 5,619,188 | 2,851,813 | 2,767,375 |
| 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)          | 5,729,262 | 2,961,887 | 2,767,375 |
| 도                                     | 110,074   | 110,074   | 0         |
| 군                                     | 5,619,188 | 2,851,813 | 2,767,375 |
| 옥정호 지도점검                              | 121,720   | 105,720   | 16,000    |
| 201 일반운영비                             | 114,220   | 98,220    | 16,000    |
| 01 사무관리비                              | 63,220    | 47,220    | 16,000    |
| ○옥정호유역 방치 폐기물처리<br>7,500,000원*1식      | 7,500     | 0         | 7,500     |
| ○환경관리 2호선박 수리<br>8,500,000원*1식        | 8,500     | 0         | 8,500     |
| 옥정호수계 수질보전                            | 3,000     | 53,000    | △50,000   |
| 401 시설비및부대비                           | 0         | 50,000    | △50,000   |
| 01 시설비                                | 0         | 48,380    | △48,380   |
| ○옥정호 구절초 꽃섬 타당성 조사 및 기본.실<br>시설계 용역 0 | 0         | 48,380    | △48,380   |
| 03 시설부대비                              | 0         | 1,620     | △1,620    |
| ○옥정호 구절초 꽃섬 타당성 조사 및 기본.실<br>시설계 용역 0 | 0         | 1,620     | △1,620    |
| 예비비                                   | 5,411,337 | 2,609,962 | 2,801,375 |
| 801 예비비                               | 5,411,337 | 2,609,962 | 2,801,375 |
| 01 일반예비비                              | 5,411,337 | 2,609,962 | 2,801,375 |
| ○예비비<br>5,411,336,200원                | 5,411,337 | 2,609,962 | 2,801,375 |
| 행정운영경비(환경보호과)                         | 63,536    | 45,536    | 18,000    |
| 인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)               | 63,536    | 45,536    | 18,000    |
| 옥정호상수원보호구역관리 인력운영                     | 63,536    | 45,536    | 18,000    |
| 101 인건비                               | 63,536    | 45,536    | 18,000    |
| 03 무기계약근로자보수                          | 42,540    | 24,540    | 18,000    |
| ○옥정호관리 무기계약근로자보수<br>18,000,000원       | 18,000    | 0         | 18,000    |