

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|---------|---------|
| ○환경관리 선박 건조 설계비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 02 감리비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○환경관리 선박 건조 감리비 30,000,000원*1식 | 30,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,725 | 0 | 4,725 |
| ○환경관리 선박 건조 시설부대비 750,000,000원*0.63% | 4,725 | | |
| 옥정호관리사무소 운영 | 298,183 | 15,243 | 282,940 |
| 201 일반운영비 | 11,743 | 15,243 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 6,900 | 10,400 | △3,500 |
| ○사무용품 구입 및 유지보수비 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○관리사무소 운영물품 구입 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| ○신문대금 25,000원*12월 | 300 | | |
| ○정수기 임대 및 유지비용 600,000원*1년 | 600 | | |
| 02 공공운영비 | 4,843 | 4,843 | 0 |
| ○옥정호 관리사무소 무인경비 수수료 132,000원*12월 | 1,584 | | |
| ○공공요금 | 2,259 | | |
| － 전기요금 1,500,000원*1년 | 1,500 | | |
| － 통신요금(전화, 인터넷) 600,000원*1년 | 600 | | |
| － 케이블TV 수신료 9,900원*12월 | 119 | | |
| － 시설물분 환경개선부담금 20,000원*2회 | 40 | | |
| ○오수처리시설 청소 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 286,440 | 0 | 286,440 |
| 01 시설비 | 285,000 | 0 | 285,000 |
| ○옥정호 관리사무소 재건축 200,000,000원 | 200,000 | | |
| ○옥정호 관리사무소 재건축 설계비 85,000,000원*1식 | 85,000 | | |
| 03 시설부대비 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| ○옥정호 관리사무소 재건축 시설부대비 200,000,000원*0.72% | 1,440 | | |
| 옥정호수계 수질보전 | 38,000 | 53,000 | △15,000 |
| 101 인건비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 04 기간제근로자등보수 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ○인공습지 제초작업 및 수초 관리 3,000,000원*1년 | 3,000 | | |
| 201 일반운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ○옥정호수계 수질보전 급량비 1,000,000원*1년 | 1,000 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|---------|
| 202 | 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ○옥정호수계 수질보전 여비 2,000,000*1년 | 2,000 | | |
| 405 | 자산취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | ○마을하수도 수질관리업무용 차량구입 32,000,000원*1대 | 32,000 | | |
| 옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업 | | 168,480 | 157,342 | 11,138 |
| | 도 | 117,936 | | |
| | 군 | 50,544 | | |
| 101 | 인건비 | 168,480 | 157,342 | 11,138 |
| | 도 | 117,936 | | |
| | 군 | 50,544 | | |
| 04 | 기간제근로자등보수 | 168,480 | 157,342 | 11,138 |
| | ○옥정호상수원지킴이 인건비 | 168,480 | | |
| | 도 | 117,936 | | |
| | 군 | 50,544 | | |
| 예비비 | | 2,949,169 | 2,612,462 | 336,707 |
| 801 | 예비비 | 2,949,169 | 2,612,462 | 336,707 |
| 01 | 일반예비비 | 2,949,169 | 2,612,462 | 336,707 |
| | ○예비비 2,949,169,000 | 2,949,169 | | |
| 수질오염사고 예방 수습 | | 14,620 | 14,620 | 0 |
| 201 | 일반운영비 | 14,620 | 14,620 | 0 |
| 01 | 사무관리비 | 5,500 | 5,500 | 0 |
| | ○수질오염사고 점검 및 수습 급량비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| | ○수질오염사고 방제 용품 구입 3,500,000원*1식 | 3,500 | | |
| 02 | 공공운영비 | 9,120 | 9,120 | 0 |
| | ○수질오염사고 방제차량 유지관리 | 9,120 | | |
| | - 유류비 1,700원*20ℓ *180일 | 6,120 | | |
| | - 관리비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 행정운영경비(환경보호과) | | 64,326 | 45,536 | 18,790 |
| 인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계) | | 64,326 | 45,536 | 18,790 |
| 옥정호상수원보호구역관리 인력운영 | | 64,326 | 45,536 | 18,790 |
| 101 | 인건비 | 64,326 | 45,536 | 18,790 |
| 03 | 무기계약근로자보수 | 64,326 | 24,540 | 39,786 |
| | ○분 봉 1,421,000원*2명*12개월 | 34,104 | | |
| | ○기말수당 1,424,000원*2명*4회 | 11,392 | | |
| | ○명절휴가비 855,000원*2명*2회 | 3,420 | | |
| | ○시간외수당 2,158,000원*2명 | 4,316 | | |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------|------------|------|
| ○교통비 | 40,000원*2명*12회 | 960 | |
| ○급량비 | 80,000원*2명*12회 | 1,920 | |
| ○연차수당 | 1,095,000원*2명*1년 | 2,190 | |
| ○직무수당 | 131,000원*2명*12회 | 3,144 | |
| ○위협수당 | 20,000원*2명*12회 | 480 | |
| ○가족수당 | 100,000원*2명*12회 | 2,400 | |