세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	3,317,592	4,439,203	△ 1,121,611
	도 137,592		
	군 3,180,000		
상하수도 수질관리 인프라 구축	3,248,982	4,374,877	△ 1,125,895
	도 137,592		
	군 3,111,390		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	3,248,982	4,374,877	△ 1,125,895
	도 137,592		
	군 3,111,390		
옥정호 지도점검	99,600	906,425	△ 806,825
101 인건비	15,000	0	15,000
04 기간제근로자등보수	15,000	0	15,000
○옥정호 외래어종 퇴치 인건비	15,000,000원*1식	15,000	
201 일반운영비	77,100	84,200	△ 7,100
01 사무관리비	25,800	33,200	△ 7,400
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작	1,000,000원*1년	1,000	
○옥정호 주변 시설물 정비	8,000,000원*1년	8,000	
○지도·점검 근무화	2,100		
- 근무화	150,000원*5명	750	
- 하절기 근무복	120,000원*5명	600	
- 동절기 근무복	150,000원*5명	750	
○지도 점검 업무추진 급량비	3,600,000원*1년	3,600	
○공구 및 비품구입	1,500,000원*1식	1,500	
○쓰레기수거용품구입	2,000,000원*1년	2,000	
○1호선 스크류 교체	4,000,000원*1세트	4,000	
○계류 바지선 로프 교체	300,000원*2롤	600	
○바지선 앵커 원치 교체	1,500,000원*2대	3,000	
02 공공운영비	51,300	51,000	300
○상수원관리 순찰선 유지관리	15,000		
- 유류비(휘발유)	10,000		
- 관리비	5,000,000원*1년	5,000	
○상수원관리 환경선 유지관리	20,000		
- 유류비(경유)	15,000		
- 관리비	5,000,000원*1년	5,000	
○상수원관리 순찰차 유지관리비	8,000		
- 유류비(경유)	5,000		
- 관리비	3,000,000원*1년	3,000	
○지방관공선 재해복구 공제회비	8,300,000원*1년	8,300	
202 여비	7,500	7,500	0

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,500	7,500	0
○상수원관리 지도·점검 업무추진 여비	7,500		
옥정호관리사무소 운영	2,342,898	298,183	2,044,715
101 인건비	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수	20,000	0	20,000
○옥정호 환경 관리 선박 유지 관리 20,000,000원*1년	20,000		
201 일반운영비	11,703	11,743	△40
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○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	4,803	4,843	△40
○옥정호 관리사무소 무인경비 수수료 132,000원*12월	1,584		
○공공요금	2,219		
－ 전기요금 1,500,000원*1년	1,500		
－ 통신요금(전화, 인터넷) 600,000원*1년	600		
－ 케이블TV 수신료 9,900원*12월	119		
○오수처리시설 청소 1,000,000원*1년	1,000		
401 시설비및부대비	2,311,195	286,440	2,024,755
01 시설비	2,267,000	285,000	1,982,000
○옥정호 관리선박 플로팅 독 설치 287,000,000원	287,000		
○옥정호 관리사무소 재건축 1,980,000,000원	1,980,000		
02 감리비	35,000	0	35,000
○옥정호 관리사무소 재건축 감리비 35,000,000원*1식	35,000		
03 시설부대비	9,195	1,440	7,755
○옥정호 관리선박 플로팅 독 설치 시설부대비 287,000,000원*0.72%	2,067		
○옥정호 관리사무소 재건축 시설부대비 1,980,000,000원*0.36%	7,128		
옥정호수계 수질보전	11,000	38,000	△27,000
101 인건비	4,000	3,000	1,000
04 기간제근로자등보수	4,000	3,000	1,000
○인공습지 제초작업 및 수초 관리 4,000,000원*1년	4,000		
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○옥정호수계 수질보전 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
○옥정호 민관협의체 위원 참석 수당 1,500,000원*2명	3,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○옥정호수계 수질보전 여비 2,000,000*1년	2,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○옥정호 민관협의체 회의 참석 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업	196,560	168,480	28,080
도	137,592		
군	58,968		
101 인건비	196,560	168,480	28,080
도	137,592		
군	58,968		
04 기간제근로자등보수	196,560	168,480	28,080
○옥정호상수원지킴이 인건비	196,560		
도	137,592		
군	58,968		
예비비	587,804	2,949,169	△2,361,365
801 예비비	587,804	2,949,169	△2,361,365
01 일반예비비	587,804	2,949,169	△2,361,365
○예비비	587,804		
수질오염사고 예방 수습	11,120	14,620	△3,500
201 일반운영비	11,120	14,620	△3,500
01 사무관리비	2,000	5,500	△3,500
○수질오염사고 점검 및 수습 급량비 2,000,000원*1식	2,000		
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)	68,610	64,326	4,284
인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	68,610	64,326	4,284
옥정호상수원보호구역관리 인력운영	68,610	64,326	4,284
101 인건비	68,610	64,326	4,284
03 무기계약근로자보수	68,610	64,326	4,284
○본 봉 1,497,000원*2명*12개월	35,928		
○기말수당 1,497,000원*2명*4회	11,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 898,000원*2명*2회	3,592		
○시간외수당 2,254,000원*2명	4,508		
○교통비 40,000원*2명*12회	960		
○급량비 80,000원*2명*12회	1,920		
○연차수당 1,143,000원*2명*1년	2,286		
○직무수당 140,000원*2명*12회	3,360		
○위험수당 40,000원*2명*12회	960		
○가족수당 130,000원*2명*12회	3,120		