

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	3,342,880	3,317,592	25,288
도	152,880		
군	3,190,000		
상하수도 수질관리 인프라 구축	3,262,680	3,248,982	13,698
도	152,880		
군	3,109,800		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)	3,262,680	3,248,982	13,698
도	152,880		
군	3,109,800		
옥정호 지도점검	453,902	99,600	354,302
101 인건비	15,000	15,000	0
04 기간제근로자등보수	15,000	15,000	0
○옥정호 외래어종 퇴치 인건비 150,000원*2명*50일	15,000		
201 일반운영비	99,026	77,100	21,926
01 사무관리비	41,200	25,800	15,400
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작 50,000원*20매	1,000		
○옥정호 주변 시설물 정비 8,000,000원*1년	8,000		
○옥정호 지도 점검 피복비	2,100		
- 근무화 150,000원*5명	750		
- 하절기 근무복 120,000원*5명	600		
- 동절기 근무복 150,000원*5명	750		
○옥정호 지도점검 업무 추진 급량비 3,600,000원*1년	3,600		
○공구 및 비품 구입 1,500,000원*1식	1,500		
○쓰레기수거용품구입 2,000,000원*1년	2,000		
○2호선(국사봉호) 스크류 구입(예비품) 4,000,000원*1세트	4,000		
○1호선(옥정호),2호선(국사봉호) 스타트모터 구입(예비품) 1,500,000원*2개	3,000		
○바지선 발전기 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○바지선 원치 감속기 교체 1,500,000원*2식	3,000		
○바지선 전동셔터 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○순찰선 드라이브 하우징 교체 3,000,000원*1세트	3,000		
02 공공운영비	57,826	51,300	6,526
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원관리 순찰차 유지관리비	8,000		
- 유류비(경유)	5,000		
- 관리비 3,000,000원*1년	3,000		
○지방관공선 재해복구 공제회비	14,826		
14,826,000원*1년			
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○상수원관리 지도·점검 업무추진 여비			
7,500,000원	7,500		
401 시설비및부대비	332,376	0	332,376
01 시설비	330,000	0	330,000
○옥정호 수변 쓰레기 수거 운반 다목적 바지선 건조	130,000		
○옥정호 상수원 순찰선 제작(대체)구입	200,000		
03 시설부대비	2,376	0	2,376
○옥정호 수변 쓰레기 수거 운반 다목적 바지선 건조 시설부대비 130,000,000원*0.72%	936		
○옥정호 상수원 순찰선 제작(대체)구입 시설부 대비 200,000,000원*0.72%	1,440		
옥정호관리사무소 운영	101,251	2,342,898	△2,241,647
101 인건비	56,688	20,000	36,688
04 기간제근로자등보수	56,688	20,000	36,688
○기간제근로자보수(선박관리)	28,344		
- 기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
- 상여금 16,700,000원*1명*4/12	5,567		
- 유급주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
- 연차수당 66,800원*1명*20일	1,336		
- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
○기간제근로자보수(청사관리)	28,344		
- 기본급 66,800원*1명*250일	16,700		
- 상여금 16,700,000원*1명*4/12	5,567		
- 유급주휴수당 66,800원*1명*53일	3,541		
- 연차수당 66,800원*1명*20일	1,336		
- 명절휴가비 600,000원*1명*2회	1,200		
201 일반운영비	44,563	11,703	32,860
01 사무관리비	39,760	6,900	32,860
○사무용품 구입 및 유지보수비	5,000		
5,000,000원*1식			
○관리사무소 운영물품 구입 5,000,000원*1년	5,000		
○신문대금 25,000원*12월	300		
○정수기 임대 및 유지비용 600,000원*1년	600		
○당직비	28,860		

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원보호구역관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 일직 60,000원*1명*116일	6,960		
	－ 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		
	02 공공운영비	4,803	4,803	0
	○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		
	옥정호수계 수질보전	71,000	11,000	60,000
	101 인건비	4,000	4,000	0
	04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
	○인공습지 제초작업 및 수초 관리 4,000,000원*1년	4,000		
	201 일반운영비	9,000	4,000	5,000
	01 사무관리비	9,000	4,000	5,000
	○옥정호수계 수질보전 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
	○옥정호 민관협의체 위원 참석 수당 1,500,000원*2명	3,000		
	○환경 업무 담당 공무원 워크숍 추진	5,000		
	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	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○옥정호 민관협의체 회의 참석 급량비 1,000,000원*1년	1,000		
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
	○임실 납자루 서식 실태 조사 및 복원 연구 용 역 (2차년도분)(전북녹색환경지원센터) 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○옥정호 수변 쓰레기 수거 운반 차량 구입(하 운암)	25,000		
	옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업	218,400	196,560	21,840
		도 152,880		
		군 65,520		
	101 인건비	218,400	196,560	21,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	152,880		
	군	65,520		
04 기간제근로자등보수		218,400	196,560	21,840
○옥정호상수원지킴이 인건비		218,400		
	도	152,880		
	군	65,520		
예비비		2,407,007	587,804	1,819,203
801 예비비		2,407,007	587,804	1,819,203
01 일반예비비		2,407,007	587,804	1,819,203
○예비비	2,407,007,000원	2,407,007		
수질오염사고 예방 수습		11,120	11,120	0
201 일반운영비		11,120	11,120	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○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		
행정운영경비(환경보호과)		80,200	68,610	11,590
인력운영비(옥정호상수원보호구역관리특별회계)		80,200	68,610	11,590
옥정호상수원보호구역관리 인력운영		80,200	68,610	11,590
101 인건비		80,200	68,610	11,590
03 무기계약근로자보수		80,200	68,610	11,590
○무기계약근로자보수		80,200		
- 본봉	2,040,000원*2명*12개월	48,960		
- 정액급식비	80,000원*2명*12개월	1,920		
- 직무수당	140,000원*2명*12개월	3,360		
- 위험수당	40,000원*2명*12개월	960		
- 교통비	40,000원*2명*12개월	960		
- 명절휴가비	1,220,000원*2명*2회	4,880		
- 시간외수당	3,030,000원*2명	6,060		
- 가족수당	130,000원*2명*12개월	3,120		
- 연가보상비	1,540,000원*2명*1년	3,080		
- 휴일근무수당	138,000원*1명*50일	6,900		