

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 옥정호상수원관리특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	4,527,687	3,327,592	1,200,095
도	137,592	137,592	0
군	4,390,095	3,190,000	1,200,095
상하수도 수질관리 인프라 구축	4,431,287	3,247,392	1,183,895
도	137,592	137,592	0
군	4,293,695	3,109,800	1,183,895
상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)	4,431,287	3,247,392	1,183,895
도	137,592	137,592	0
군	4,293,695	3,109,800	1,183,895
옥정호 지도점검	503,902	528,902	△25,000
201 일반운영비	108,426	99,026	9,400
01 사무관리비	41,600	41,200	400
○옥정호 지도점검 업무 추진 급량비 4,000,000원*1년	4,000	3,600	400
02 공공운영비	66,826	57,826	9,000
○상수원관리 순찰선 유지관리	22,000	15,000	7,000
- 낚시금지구역 안내판 관리(대체) 200,000원 * 20식	4,000	0	4,000
- 유류비(취발유)	13,000	10,000	3,000
○상수원관리 환경선 유지관리	22,000	20,000	2,000
- 유류비(경유)	17,000	15,000	2,000
401 시설비및부대비	372,976	407,376	△34,400
01 시설비	370,600	405,000	△34,400
○옥정호 수변 쓰레기 수거 운반 다목적 방지선 건조	120,000	130,000	△10,000
○옥정호 상수원 순찰선 제작(대체)구입	185,600	200,000	△14,400
○옥정호관리사무소 보일러 개선공사	10,000	30,000	△20,000
○옥정호 안내판 유지보수	10,000	0	10,000
옥정호관리사무소 운영	260,501	215,501	45,000
201 일반운영비	189,513	145,513	44,000
01 사무관리비	77,360	68,360	9,000
○옥정호 상수원지킴이 추진 피복비(지킴이 및 관리직원) 및 물품구입	4,000	0	4,000
○관리사무소 운영물품 구입 30,000,000원*1년	30,000	25,000	5,000
02 공공운영비	112,153	77,153	35,000
○시설보수비	50,000	30,000	20,000
○옥정호 지킴이 서버구축사업 15,000,000*1식	15,000	0	15,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
12 기타보상금	1,000	0	1,000
○옥정호 상수원지킴이 운영 식비 지급	1,000	0	1,000
옥정호수계 수질보전	93,000	171,000	△78,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	22,000	100,000	△78,000
	01 시설비	22,000	100,000	△78,000
	○비점오염 저감시설 타당성 조사용역	22,000	100,000	△78,000
	예비비	3,366,204	2,124,309	1,241,895
	801 예비비	3,366,204	2,124,309	1,241,895
	01 일반예비비	3,366,204	2,124,309	1,241,895
	○예비비	3,366,204	2,124,309	1,241,895
행정운영경비(환경보호과)		96,400	80,200	16,200
인력운영비(옥정호상수원관리특별회계)		96,400	80,200	16,200
옥정호상수원보호구역관리 인력운영		96,400	80,200	16,200
	101 인건비	96,400	80,200	16,200
	03 무기계약근로자보수	96,400	80,200	16,200
	○무기계약근로자보수	96,400	80,200	16,200
	- 2018년 인상분 소급지급액			
	9,028,930원 *1년	9,029	0	9,029
	- 본봉			
	2,057,000원*2명*12개월	49,368	48,960	408
	- 정액급식비			
	160,000원*2명*12개월	3,840	1,920	1,920
	- 명절휴가비			
	1,233,400원*2명*2회	4,934	4,880	54
	- 시간외수당			
	5,044,180원*2명	10,089	6,060	4,029
	- 연가보상비			
	1,591,880원*2명*1년	3,184	3,080	104
	- 휴일근무수당			
	139,910원*1명*54일	7,556	6,900	656