

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 옥정호상수원관리특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 상하수도 수질관리 인프라 구축

단위: 상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	4,544,671	3,342,880	1,201,791
도	156,022		
군	4,388,649		
상하수도 수질관리 인프라 구축	4,456,461	3,262,680	1,193,781
도	156,022		
군	4,300,439		
상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)	4,456,461	3,262,680	1,193,781
도	156,022		
군	4,300,439		
옥정호 지도점검	300,079	453,902	△ 153,823
101 인건비	31,500	15,000	16,500
04 기간제근로자등보수	31,500	15,000	16,500
○옥정호 외래어종 퇴치 인건비 150,000원*3명*70일	31,500		
201 일반운영비	120,079	99,026	21,053
01 사무관리비	44,520	41,200	3,320
○지도 점검 홍보용 플래카드 제작 50,000원*20매	1,000		
○옥정호 주변 시설물 정비 8,000,000원*1년	8,000		
○옥정호 지도 점검 피복비	2,520		
- 근무화 150,000원*6명	900		
- 하절기 근무복 120,000원*6명	720		
- 동절기 근무복 150,000원*6명	900		
○옥정호 지도점검 업무 추진 급량비 5,000,000원*1년	5,000		
○공구 및 비품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○쓰레기수거용품구입 4,000,000원*1년	4,000		
○환경관리선 유지관리 소모품구입(예비품) 10,000,000원*1년	10,000		
○바지선 유지관리 소모품 구입 10,000,000원*1년	10,000		
02 공공운영비	75,559	57,826	17,733
○상수원관리 순찰선 유지관리	20,000		
- 유류비(휘발유)	15,000		
- 관리비 5,000,000원*1년	5,000		
○상수원관리 환경선 유지관리	30,000		
- 유류비(경유) 25,000,000원	25,000		
- 관리비 5,000,000원*1년	5,000		
○상수원관리 순찰차 유지관리비	9,000		
- 유류비(경유)	6,000		
- 관리비 3,000,000원*1년	3,000		
○지방관공선 재해복구 공제회비 16,558,440원*1년	16,559		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	7,500	7,500	0
01 국내여비	7,500	7,500	0
○상수원관리 지도·점검 업무추진 여비	7,500		
401 시설비및부대비	90,000	332,376	△242,376
01 시설비	90,000	330,000	△240,000
○옥정호 수변 낚시금지구역 안내판 보수 30,000,000원*1년	30,000		
○옥정호 환경관리선 도색 20,000,000원*1식	20,000		
○순찰선 보관용 바지선 도색 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
○순찰선 선외기 구입 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	51,000	0	51,000
01 자산및물품취득비	51,000	0	51,000
○옥정호 상수원 순찰용 차량구입 21,000,000원*1대	21,000		
○환경오염 지도단속용 차량 구입 30,000,000원*1대	30,000		
옥정호관리사무소 운영	315,552	101,251	214,301
101 인건비	56,688	56,688	0
04 기간제근로자등보수	56,688	56,688	0
○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	158,864	44,563	114,301
01 사무관리비	101,680	39,760	61,920
○사무용품 구입 및 유지보수비 35,000,000원*1식	35,000		
○관리사무소 운영물품 구입 35,000,000원*1년	35,000		
○신문대금 25,000원*12월	300		
○정수기 임대 및 유지비용 600,000원*4대*1년	2,400		
○당직비	28,980		
- 일직 60,000원*1명*118일	7,080		
- 숙직 60,000원*1명*365일	21,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	57,184	4,803	52,381
○옥정호 관리사무소 무인경비 수수료 162,000원*12월	1,944		
○공공요금	36,240		
- 전기요금 35,000,000원*1년	35,000		
- 통신요금(전화,인터넷) 1,000,000원*1년	1,000		
- 케이블TV 수신료 20,000원*12월	240		
○오수처리시설 청소 1,000,000원*1년	1,000		
○승강기 보험료 지급 1,000,000원*1년	1,000		
○전기안전관리 대행수수료 지급 2,000,000원*1년	2,000		
○승강기 안전관리대행 수수료 지급 2,000,000원*1년	2,000		
○소방설비 안전관리대행수수료 지급 3,000,000원*1년	3,000		
○시설물 정기점검 10,000,000원*1년	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○환경교육시설 교육 프로그램 개발 20,000,000원*1식	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○환경교육시설 유지보수비 50,000,000원*1년	50,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○복사기 구입 6,000,000원*1년	6,000		
○제습기 구입 4,000,000원*1년	4,000		
○사무용품 및 기기구입 20,000,000원*1년	20,000		
옥정호수계 수질보전	44,000	71,000	△27,000
101 인건비	4,000	4,000	0
04 기간제근로자등보수	4,000	4,000	0
○인공습지 재초작업 및 수초 관리 4,000,000원*1년	4,000		
201 일반운영비	12,000	9,000	3,000
01 사무관리비	12,000	9,000	3,000
○옥정호수계 수질보전 급량비 2,000,000원*1년	2,000		
○환경 업무 담당 공무원 워크숍 추진	5,000		
○가시박제거 장비임차료	5,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○옥정호수계 수질보전 여비 3,000,000*1년	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○수질오염사고 방재용품 구입	5,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○섬진강수계(옥정호) 물관리 기본계획 수립	20,000		
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업	226,889	218,400	8,489
도	156,022		
군	70,867		
101 인건비	206,895	218,400	△ 11,505
도	144,826		
군	62,069		
04 기간제근로자등보수	206,895	218,400	△ 11,505
○옥정호상수원지킴이 인건비	206,895		
도	144,826		
군	62,069		
201 일반운영비	19,994	0	19,994
도	11,196		
군	8,798		
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○옥정호상수원지킴이 작업복구입	4,000		
02 공공운영비	15,994	0	15,994
○지킴이 복무관리시스템 통신비	8,142		
도	5,700		
군	2,442		
○복무시스템유지보수비	7,852		
도	5,496		
군	2,356		
예비비	3,555,821	2,407,007	1,148,814
801 예비비	3,555,821	2,407,007	1,148,814
01 일반예비비	3,555,821	2,407,007	1,148,814
○예비비	3,555,821		
수질오염사고 예방 수습	14,120	11,120	3,000
201 일반운영비	14,120	11,120	3,000
01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
○수질오염사고 점검 및 수습 급량비	2,000		
2,000,000원*1식	2,000		
○수질오염 방제용품 구입	3,000		
3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○수질오염사고 방제차량 유지관리	9,120		
- 유류비	6,120		
1,700원*20ℓ *180일	6,120		
- 관리비	3,000		
3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(환경보호과)	88,210	80,200	8,010
인력운영비(옥정호상수원관리특별회계)	88,210	80,200	8,010
옥정호상수원보호구역관리 인력운영	88,210	80,200	8,010
101 인건비	88,210	80,200	8,010
03 무기계약근로자보수	88,210	80,200	8,010
○무기계약근로자보수	88,210		
- 본봉	2,057,000원*2명*12개월	49,368	
- 정액급식비	160,000원*2명*12개월	3,840	
- 직무수당	140,000원*2명*12개월	3,360	
- 위험수당	40,000원*2명*12개월	960	
- 교통비	40,000원*2명*12개월	960	
- 명절휴가비	1,233,400원*2명*2회	4,934	
- 시간외수당	5,044,180원*2명	10,089	
- 가족수당	130,000원*2명*12개월	3,120	
- 연가보상비	1,591,880원*2명*1년	3,184	
- 휴일근무수당	139,910원*1명*60일	8,395	