

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	5,720,303	4,544,671	1,175,632
도	156,022	156,022	0
군	5,564,281	4,388,649	1,175,632
상하수도 수질관리 인프라 구축	783,739	4,455,695	△3,671,956
도	156,022	156,022	0
군	627,717	4,299,673	△3,671,956
상수원보호구역 관리(옥정호상수원관리특별회계)	783,739	4,455,695	△3,671,956
도	156,022	156,022	0
군	627,717	4,299,673	△3,671,956
옥정호 지도점검	285,079	300,079	△15,000
101 인건비	35,500	31,500	4,000
04 기간제근로자등보수	35,500	31,500	4,000
○옥정호 외래어종 퇴치 인건비	35,500	31,500	4,000
201 일반운영비	109,079	120,079	△11,000
01 사무관리비	33,520	44,520	△11,000
○옥정호 주변 시설물 정비	2,000	8,000	△6,000
○환경관리선 유지관리 소모품구입(예비품)	10,000	10,000	0
○바지선 유지관리 소모품 구입	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	82,000	90,000	△8,000
01 시설비	82,000	90,000	△8,000
○순찰선 선외기 구입	22,000	30,000	△8,000
옥정호관리사무소 운영	163,950	315,552	△151,602
101 인건비	11,086	56,688	△45,602
04 기간제근로자등보수	11,086	56,688	△45,602
○기간제근로자보수(선박관리)	0	28,344	△28,344
- 기본급	0	16,700	△16,700
- 상여금	0	5,567	△5,567
- 유급주휴수당	0	3,541	△3,541
- 연차수당	0	1,336	△1,336
- 명절휴가비	0	1,200	△1,200
○기간제근로자보수(청사관리)	11,086	28,344	△17,258
- 기본급	7,348	16,700	△9,352
- 상여금	1,534	5,567	△4,033
- 유급주휴수당	1,270	3,541	△2,271
- 연차수당	334	1,336	△1,002
- 명절휴가비	600	1,200	△600
201 일반운영비	94,864	158,864	△64,000
01 사무관리비	46,680	101,680	△55,000
○사무용품 구입 및 유지보수비	5,000	35,000	△30,000
○관리사무소 운영물품 구입	10,000	35,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		48,184	57,184	△9,000
○시설물 정기점검		1,000	10,000	△9,000
401 시설비및부대비		22,000	50,000	△28,000
01 시설비		22,000	50,000	△28,000
○환경교육시설 유지보수비		22,000	50,000	△28,000
405 자산취득비		16,000	30,000	△14,000
01 자산및물품취득비		16,000	30,000	△14,000
○제습기 구입		2,000	4,000	△2,000
○사무용품 및 기기구입		8,000	20,000	△12,000
옥정호상수원보호구역 지킴이 지원사업		233,889	226,889	7,000
	도	156,022	156,022	0
	군	77,867	70,867	7,000
101 인건비		210,895	206,895	4,000
	도	144,826	144,826	0
	군	66,069	62,069	4,000
04 기간제근로자등보수		210,895	206,895	4,000
○옥정호상수원지킴이 인건비		210,895	206,895	4,000
	도	144,826	144,826	0
	군	66,069	62,069	4,000
201 일반운영비		22,994	19,994	3,000
	도	11,196	11,196	0
	군	11,798	8,798	3,000
01 사무관리비		7,000	4,000	3,000
○옥정호상수원지킴이 운영물품 구입		2,000	0	2,000
○옥정호상수원지킴이 합동작업 중식비 지원		1,000	0	1,000
예비비		42,701	3,555,055	△3,512,354
801 예비비		42,701	3,555,055	△3,512,354
01 일반예비비		42,701	3,555,055	△3,512,354
○예비비		42,701	3,555,055	△3,512,354
재무활동(환경보호과)		4,810,766	766	4,810,000
내부거래지출(옥정호상수원관리특별회계)(옥정호상수원관리특별회계)		4,810,000	0	4,810,000
기타회계 자금융자		4,810,000	0	4,810,000
704 예탁금		4,810,000	0	4,810,000
01 예탁금		4,810,000	0	4,810,000
○통합재정안정화기금 예탁금		4,810,000	0	4,810,000
행정운영경비(환경보호과)		125,798	88,210	37,588
인력운영비(옥정호상수원관리특별회계)		125,798	88,210	37,588
옥정호상수원보호구역관리 인력운영		125,798	88,210	37,588
101 인건비		125,798	88,210	37,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수	125,798	88,210	37,588
○무기계약근로자보수(기술인부)	101,831	88,210	13,621
- 본봉	53,856	49,368	4,488
- 정액급식비	3,840	3,840	0
- 직무수당	3,360	3,360	0
- 위험수당	960	960	0
- 자격수당	1,200	0	1,200
- 교통비	960	960	0
- 명절휴가비	4,934	4,934	0
- 시간외수당	10,089	10,089	0
- 가족수당	3,120	3,120	0
- 연가보상비	3,500	3,184	316
- 휴일근무수당	11,200	8,395	2,805
- 2019년 임금인상분 소급지급액	4,812	0	4,812
○무기계약근로자보수(단순노무원)	23,967	0	23,967
- 본봉	14,224	0	14,224
- 정액급식비	1,040	0	1,040
- 직무수당	1,600	0	1,600
- 명절휴가비	1,067	0	1,067
- 시간외수당	1,216	0	1,216
- 가족수당	320	0	320
- 연가보상비	600	0	600
- 휴일근무수당	3,900	0	3,900