세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선사업특별회계 환경보호과 ~ 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		11,664,225	11,700,925	△36,700
	국	2,977,000		
	기	4,236,639		
	도	73,620		
	시	4,376,966		
수질 관리		11,115,687	11,186,837	△71,150
	국	2,977,000		
	기	3,688,101		
	도	73,620		
	시	4,376,966		
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)		1,635,616	140,856	1,494,760
	기	55,615		
	시	1,580,001		
한강지킴이 운영		49,615	64,856	△15,241
	기	49,615		
201 일반운영비		44,815	60,056	△15,241
	기	44,815		
01 사무관리비		8,760	26,884	△18,124
○일반수용비(상수원보호구역관리)				
1,560,000원*1식		1,560		
	기	1,560		
○노무자문비(상수원보호구역관리)				
300,000원*1명*12월		3,600		
	기	3,600		
○청소용품 구입(상수원보호구역관리)				
50,000원*4개초소*12월		2,400		
	기	2,400		
○사무용품 및 단속용필름 구입(상수원보호구역관리)				
100,000원*12월		1,200		
	기	1,200		
02 공공운영비		36,055	33,172	2,883
○행정조치용 등기우표(상수원보호구역관리)				
1,750원*20장*12월		420		
	기	420		
○전기요금(상수원보호구역관리)				
150,000원*4개초소*12월		7,200		
	기	7,200		
○전용회선 사용료(상수원보호구역관리)				
85,000원*12월		1,020		
	기	1,020		
○기타 공공요금(상수원보호구역관리)				
4,000,000원		4,000		
	기	4,000		
○연료비(등유)(상수원보호구역관리)				
1,191원*200리터*4개소*5개월		4,764		
	기	4,764		
○시설장비유지비(상수원보호구역관리)				
400,000원*12월		4,800		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 4,800		
○차량선박유지비(상수원보호구역관리)			
400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		
○휘발유(상수원보호구역관리)			
1,970원*200리터*12월	4,728		
	기 4,728		
○경유(상수원보호구역관리)			
1,801원*200리터*12월	4,323		
	기 4,323		
202 여비	4,800	4,800	0
	기 4,800		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○국내여비(상수원보호구역관리)			
20,000원*4명*5일*12월	4,800		
	기 4,800		
한강감시초소 개보수	6,000	6,000	0
	기 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
01 시설비	6,000	6,000	0
○한강감시초소 및 선착장 수선비(상수원보호구역관리) 1,500,000원*4개초소	6,000		
	기 6,000		
수질개선사업특별회계 예비비 운영	1,580,001	70,000	1,510,001
801 예비비	1,580,001	70,000	1,510,001
01 예비비	1,580,001	70,000	1,510,001
○예비비 1,580,001,000원	1,580,001		
하수위탁 처리(수질개선사업특별회계)	2,625,380	2,507,526	117,854
	기 1,969,035		
	시 656,345		
하수위탁처리비	2,625,380	2,507,526	117,854
	기 1,969,035		
	시 656,345		
308 자치단체등이전	2,625,380	2,507,526	117,854
	기 1,969,035		
	시 656,345		
05 자치단체간부담금	2,625,380	2,507,526	117,854
○하수위탁처리비(환경기초시설운영)			
2,625,380,000원*1식	2,625,380		
	기 1,969,035		
	시 656,345		
하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	2,808,000	7,662,000	△4,854,000
	국 1,832,000		
	기 909,000		
	시 67,000		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수관거정비사업 3단계(계속비사업)	1,694,000	0	1,694,000
	국 1,052,000		
	기 642,000		
403 자치단체등자본이전	1,694,000	0	1,694,000
	국 1,052,000		
	기 642,000		
02 공기관등에대한대행사업비	1,694,000	0	1,694,000
○팔당수계하수관거 시범화사업 위탁수수료(3단계/2011년 미지원분 기금포함)			
1,694,000,000원*1식	1,694,000		
	국 1,052,000		
	기 642,000		
하수관거정비사업(신규사업)	1,114,000	0	1,114,000
	국 780,000		
	기 267,000		
	시 67,000		
401 시설비및부대비	1,114,000	0	1,114,000
	국 780,000		
	기 267,000		
	시 67,000		
01 시설비	1,114,000	0	1,114,000
○춘궁동 하수관거 공사 145,000,000원*1식	145,000		
	국 102,000		
	기 35,000		
	시 8,000		
○하사창동 하수관거 공사 897,000,000원*1식	897,000		
	국 628,000		
	기 215,000		
	시 54,000		
○항동 하수관거 공사 72,000,000원*1식	72,000		
	국 50,000		
	기 17,000		
	시 5,000		
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	370,451	24,969	345,482
	기 370,451		
주민지원사업 추진	370,451	24,969	345,482
	기 370,451		
101 인건비	24,880	18,580	6,300
	기 24,880		
04 기간제근로자등보수	24,880	18,580	6,300
○주민지원사업 보조 인부임(주민지원사업평가 및 D/B지원) 38,650원*2명*26일*9개월	18,089		
	기 18,089		
○기관부담금(주민지원사업평가및 D/B지원)	1,791		
-국민연금부담금 18,088,200원*4.5%	814		
	기 814		
-건강보험부담금 18,088,200원*2.82%	511		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 511		
-노인장기요양보험료 511,000원*6%	31		
	기 31		
-고용보험료 18,088,200원*1.4%	254		
	기 254		
-산재보험료 18,088,200원*1.0%	181		
	기 181		
○등산로 및 마을풀깎기 인부임(관리청별 주민지원사업) 62,000원*2명*39회	4,836		
	기 4,836		
○등산로 및 마을풀깎기 기간제근로자 보험료(관리청별 주민지원사업) 164,000원*1식	164		
	기 164		
201 일반운영비	60,000	1,069	58,931
	기 60,000		
02 공공운영비	60,000	0	60,000
○마을버스 운행보조(관리청별 주민지원사업) 30,000,000원*1식	30,000		
	기 30,000		
○마을회관 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 1,250,000원*12개월	15,000		
	기 15,000		
○마을화장실 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 7,000,000원*1식	7,000		
	기 7,000		
○유선방송 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
○보안등설치 및 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 3,000,000원*1식	3,000		
	기 3,000		
202 여비	5,600	5,320	280
	기 5,600		
01 국내여비	5,600	5,320	280
○주민지원사업 추진에 따른 출장여비(주민지원사업평가및 D/B지원) 20,000원*5명*56일	5,600		
	기 5,600		
301 일반보상금	79,375	0	79,375
	기 79,375		
12 기타보상금	79,375	0	79,375
○주민직접지원(생활물자 및 학자금등)(관리청별 주민지원사업) 79,375,000원*1식	79,375		
	기 79,375		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	기 20,000		
02 민간경상보조	20,000	0	20,000

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○표고버섯장 운영(관리청별 주민지원사업) 20,000,000원*1식	20,000		
	기 20,000		
401 시설비및부대비	175,596	0	175,596
	기 175,596		
01 시설비	175,596	0	175,596
○마을회관 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 10,000,000원*1식	10,000		
	기 10,000		
○보안등설치 및 유지관리(관리청별 주민지원사업) 2,000,000원*1식	2,000		
	기 2,000		
○시설(산책로 등)유지관리비(관리청별 주민지원사업) 10,000,000원*1식	10,000		
	기 10,000		
○마을경관조성(등산로정비)(관리청별 주민지원사업) 117,596,000원*1식	117,596		
	기 117,596		
○간이상수도 유지보수(관리청별 주민지원사업) 25,000,000원*1식	25,000		
	기 25,000		
○오수정화조 유지관리(5개소)(관리청별 주민지원사업) 11,000,000원*1식	11,000		
	기 11,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	기 5,000		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○마을회관 물품구입(관리청별 주민지원사업) 5,000,000원*1식	5,000		
	기 5,000		
오염하천정화(수질개선사업특별회계)	3,601,240	851,486	2,749,754
	국 1,145,000		
	기 309,000		
	도 73,620		
	시 2,073,620		
산곡천 오염하천정화사업	3,601,240	851,486	2,749,754
	국 1,145,000		
	기 309,000		
	도 73,620		
	시 2,073,620		
403 자치단체등자본이전	3,601,240	851,486	2,749,754
	국 1,145,000		
	기 309,000		
	도 73,620		
	시 2,073,620		
02 공기관등에대한대행사업비	3,601,240	851,486	2,749,754
○산곡천 생태하천(오염하천) 복원사업 [하남경찰서진입로교량건설] 3,601,240,000원*1식	3,601,240		

부서: 환경보호과
정책: 수질 관리
단위: 오염하천정화(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,145,000		
	기 309,000		
	도 73,620		
	시 2,073,620		
오염총량관리(수질개선사업특별회계)	75,000	0	75,000
	기 75,000		
오염총량관리사업	75,000	0	75,000
	기 75,000		
207 연구개발비	75,000	0	75,000
	기 75,000		
01 연구용역비	75,000	0	75,000
○수질오염총량관리 시행계획수립			
75,000,000원*1식	75,000		
	기 75,000		
행정운영경비(환경보호과)	548,538	514,088	34,450
	기 548,538		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	548,538	514,088	34,450
	기 548,538		
인력운영비(수질개선특별회계)	548,538	514,088	34,450
	기 548,538		
101 인건비	548,538	514,088	34,450
	기 548,538		
03 무기계약근로자보수	548,538	514,088	34,450
○감시초소운영 무기계약근로자보수(상수원보호구역관리) 49,280원*16명*365일	287,796		
	기 287,796		
○상여금(상수원보호구역관리)			
287,795,200원/12*300%	71,949		
	기 71,949		
○야간근로수당(상수원보호구역관리)			
6,160원*16명*60시간*6월*1.5	53,223		
	기 53,223		
○휴일근로수당(상수원보호구역관리)			
6,160원*16명*8시간*5일*12월*0.5	23,655		
	기 23,655		
○연차휴가수당(상수원보호구역관리)			
49,280원*16명*17일	13,405		
	기 13,405		
○ 보육수당(상수원보호구역관리)			
236,400원*2명*12월	5,674		
	기 5,674		
○국민연금부담금(상수원보호구역관리)			
455,702,000원*4.5%	20,507		
	기 20,507		
○건강보험부담금(상수원보호구역관리)			
455,702,000원*2.82%	12,851		
	기 12,851		

부서: 환경보호과
정책: 행정운영경비(환경보호과)
단위: 인력운영비(수질개선사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인장기요양보험료(상수원보호구역관리)			
12,851,000원*6.55%	842		
	기 842		
○고용보험료(상수원보호구역관리)			
455,702,000원*1.7862%	8,140		
	기 8,140		
○산재보험료(상수원보호구역관리)			
455,702,000원*2%	9,115		
	기 9,115		
○퇴직적립금(상수원보호구역관리)			
2,436,280원*16명	38,981		
	기 38,981		
○피복비(상수원보호구역관리) 150,000원*16명	2,400		
	기 2,400		