세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	11,700,925	9,171,840	2,529,085
	국 5,122,000		
	기 5,418,558		
	도 40,243		
	시 1,120,124		
수질 관리	11,186,837	8,660,837	2,526,000
	국 5,122,000		
	기 4,904,470		
	도 40,243		
	시 1,120,124		
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)	140,856	181,474	△40,618
	기 70,856		
	시 70,000		
한강지킴이 운영	64,856	75,474	△10,618
	기 64,856		
201 일반운영비	60,056	70,674	△10,618
	기 60,056		
01 사무관리비	26,884	27,184	△300
○ 일반수용비 2,500,000원*1식	2,500		
	기 2,500		
○ 노무자문비 300,000원*1명*12월	3,600		
	기 3,600		
○ 한강감시초소 생수구입 50,000원*4개초소*12월	2,400		
	기 2,400		
○ 청소용품 구입 50,000원*4개초소*12월	2,400		
	기 2,400		
○ 사무용품 및 단속용필름 구입 100,000원*12월	1,200		
	기 1,200		
○ 급량비 7,000원*11명*16회*12월	14,784		
	기 14,784		
02 공공운영비	33,172	43,490	△10,318
○ 행정조치용 등기우표 1,750원*50장*12월	1,050		
	기 1,050		
○ 전기요금 150,000원*4개초소*12월	7,200		
	기 7,200		
○ 전용회선 사용료 85,000원*12월	1,020		
	기 1,020		
○ 기타 공공요금 4,000,000원	4,000		
	기 4,000		
○ 연료비(등유) 1,024원*150리터*4개소*5개월	3,072		
	기 3,072		
○ 시설장비유지비 400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		
○ 차량선박유지비 400,000원*12월	4,800		
	기 4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 휘발유	1,609원*200리터*12월	3,862		
		기 3,862		
○ 경유	1,403원*200리터*12월	3,368		
		기 3,368		
202 여비		4,800	4,800	0
		기 4,800		
01 국내여비		4,800	4,800	0
○ 국내여비	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	1,500,000원*4개초소	6,000		
		기 6,000		
수질개선사업특별회계 예비비 운영		70,000	100,000	△30,000
801 예비비		70,000	100,000	△30,000
01 예비비		70,000	100,000	△30,000
○예비비	70,000,000원	70,000		
하수위탁 처리(수질개선사업특별회계)		2,507,526	2,434,491	73,035
		기 1,880,645		
		시 626,881		
하수위탁처리비		2,507,526	2,434,491	73,035
		기 1,880,645		
		시 626,881		
308 자치단체등이전		2,507,526	2,434,491	73,035
		기 1,880,645		
		시 626,881		
05 자치단체간부담금		2,507,526	2,434,491	73,035
○하수위탁처리비	2,507,526,000원*1식	2,507,526		
		기 1,880,645		
		시 626,881		
하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)		7,662,000	5,024,000	2,638,000
		국 4,496,000		
		기 2,783,000		
		시 383,000		
하수관거정비사업(계속비사업)		7,662,000	5,024,000	2,638,000
		국 4,496,000		
		기 2,783,000		
		시 383,000		
403 자치단체등자본이전		7,662,000	5,024,000	2,638,000
		국 4,496,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,783,000		
	시 383,000		
02 공기관등에대한대행사업비	7,662,000	5,024,000	2,638,000
○팔당수계하수관거 시범화사업 위탁수수료(2단계) 6,567,000,000원*1식	6,567,000		
	국 3,491,000		
	기 2,783,000		
	시 293,000		
○팔당수계하수관거 시범화사업 위탁수수료(3단계) 1,095,000,000원*1식	1,095,000		
	국 1,005,000		
	시 90,000		
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	24,969	25,158	△189
	기 24,969		
주민지원사업 추진	24,969	25,158	△189
	기 24,969		
101 인건비	18,580	19,558	△978
	기 18,580		
04 기간제근로자등보수	18,580	19,558	△978
○주민지원사업 보조 인부임 18,580,000원*1명	18,580		
	기 18,580		
201 일반운영비	1,069	0	1,069
	기 1,069		
01 사무관리비	1,069	0	1,069
○기초자료변동조사에 따른 피복비 1,069,000원*1식	1,069		
	기 1,069		
202 여비	5,320	5,600	△280
	기 5,320		
01 국내여비	5,320	5,600	△280
○주민지원사업 추진에 따른 출장여비 19,000원*5명*56일	5,320		
	기 5,320		
오염하천정화(수질개선사업특별회계)	851,486	268,714	582,772
	국 626,000		
	기 145,000		
	도 40,243		
	시 40,243		
산곡천 오염하천정화사업	851,486	268,714	582,772
	국 626,000		
	기 145,000		
	도 40,243		
	시 40,243		
403 자치단체등자본이전	851,486	268,714	582,772
	국 626,000		
	기 145,000		
	도 40,243		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	40,243		
02 공기관등에대한대행사업비		851,486	268,714	582,772
○산곡천 생태하천 복원사업				
851,486,000원*1식		851,486		
	국	626,000		
	기	145,000		
	도	40,243		
	시	40,243		
행정운영경비(환경보호과)		514,088	511,003	3,085
	기	514,088		
인력운영비(수질개선사업특별회계)		514,088	511,003	3,085
	기	514,088		
인력운영비(수질개선특별회계)		514,088	511,003	3,085
	기	514,088		
101 인건비		514,088	511,003	3,085
	기	514,088		
03 무기계약근로자보수		514,088	511,003	3,085
○ 감시초소운영 무기계약근로자보수				
46,750원*16명*365일		273,020		
	기	273,020		
○ 상여금 273,020,000원/12*300%		68,255		
	기	68,255		
○ 야간근로수당 5,844원*16명*60시간*6월*1.5		50,493		
	기	50,493		
○ 휴일근로수당				
5,844원*16명*8시간*5일*12월*0.5		22,441		
	기	22,441		
○ 연차휴가수당 46,750원*16명*16일		11,968		
	기	11,968		
○ 보육수당 229,800원*2명*12월		5,516		
	기	5,516		
○ 국민연금부담금등 4대 보험료				
426,176,120원*110/1,000		46,880		
	기	46,880		
○ 퇴직적립금 2,219,670원*16명		35,515		
	기	35,515		