세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 수질개선사업특별회계 환경보호과 ~ 환경보호과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	10,028,111	11,664,225	△1,636,114
	국 3,380,000		
	기 3,820,669		
	도 120,600		
	시 2,706,842		
행정운영경비(환경보호과)	508,465	548,538	△40,073
	기 508,465		
인력운영비(수질개선사업특별회계)	508,465	548,538	△40,073
	기 508,465		
인력운영비(수질개선특별회계)	508,465	548,538	△40,073
	기 508,465		
101 인건비	508,465	548,538	△40,073
	기 508,465		
03 무기계약근로자보수	508,465	548,538	△40,073
○감시초소운영 무기계약근로자보수(상수원보호구역관리) 51,110원*16명*365일	298,483		
	기 298,483		
○상여금(상수원보호구역관리) 298,482,400원/12*300%	74,621		
	기 74,621		
○야간근로수당(상수원보호구역관리) 6,389원*16명*40시간*5월*1.5	30,668		
	기 30,668		
○휴일근로수당(상수원보호구역관리) 6,389원*16명*5시간*4일*12월*0.5	12,267		
	기 12,267		
○연차휴가수당(상수원보호구역관리) 51,110원*16명*7일	5,725		
	기 5,725		
○ 보육수당(상수원보호구역관리) 236,400원*2명*12월	5,674		
	기 5,674		
○국민연금부담금(상수원보호구역관리) 421,761,400원*4.499%	18,976		
	기 18,976		
○건강보험부담금(상수원보호구역관리) 421,761,400원*3.09%	13,033		
	기 13,033		
○고용보험료(상수원보호구역관리) 421,761,400원*1.4%	5,905		
	기 5,905		
○산재보험료(상수원보호구역관리) 421,761,400원*1%	4,218		
	기 4,218		
○퇴직적립금(상수원보호구역관리) 2,430,936원*16명	38,895		
	기 38,895		
수질 관리	9,519,646	11,115,687	△1,596,041

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,380,000		
	기	3,312,204		
	도	120,600		
	시	2,706,842		
한강수계 상수원 관리(수질개선사업특별회계)		1,615,236	1,635,616	△20,380
	기	35,236		
	시	1,580,000		
한강지킴이 운영		32,236	49,615	△17,379
	기	32,236		
201 일반운영비		29,836	44,815	△14,979
	기	29,836		
01 사무관리비		6,900	8,760	△1,860
○감시초소 생수구입 등(상수원보호구역관리) 6,250원*5통*4개초소*12월		1,500		
	기	1,500		
○노무자문비(상수원보호구역관리) 300,000원*1명*12월		3,600		
	기	3,600		
○청소용품 구입(상수원보호구역관리) 50,000원*2개초소*12월		1,200		
	기	1,200		
○사무용품 및 단속용필름 구입(상수원보호구역관리) 50,000원*12월		600		
	기	600		
02 공공운영비		22,936	36,055	△13,119
○행정조치용 등기우표(상수원보호구역관리) 1,770원*25장*12월		531		
	기	531		
○전기요금(상수원보호구역관리) 100,000원*4개초소*12월		4,800		
	기	4,800		
○전용회선 사용료(상수원보호구역관리) 80,000원*12월		960		
	기	960		
○기타 공공요금(상수원보호구역관리) 3,126,000원		3,126		
	기	3,126		
○연료비(등유)(상수원보호구역관리) 1,443원*100리터*4개소*5개월		2,886		
	기	2,886		
○시설장비유지비(상수원보호구역관리) 200,000원*12월		2,400		
	기	2,400		
○차량선박유지비(상수원보호구역관리) 200,000원*12월		2,400		
	기	2,400		
○휘발유(상수원보호구역관리) 2,060원*100리터*12월		2,472		
	기	2,472		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경유(상수원보호구역관리) 1,867원*150리터*12월	3,361		
	기 3,361		
202 여비	2,400	4,800	△2,400
	기 2,400		
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○국내여비(상수원보호구역관리) 20,000원*2명*5일*12월	2,400		
	기 2,400		
한강감시초소 개보수	3,000	6,000	△3,000
	기 3,000		
401 시설비및부대비	3,000	6,000	△3,000
	기 3,000		
01 시설비	3,000	6,000	△3,000
○한강감시초소 및 선착장 수선비(상수원보호구역관리) 1,500,000원*2개초소	3,000		
	기 3,000		
수질개선사업특별회계 예비비 운영	1,580,000	1,580,001	△1
801 예비비	1,580,000	1,580,001	△1
01 예비비	1,580,000	1,580,001	△1
○예비비 1,580,000,000원	1,580,000		
하수관거 정비사업(수질개선사업특별회계)	4,860,141	5,433,380	△573,239
	국 1,505,000		
	기 2,348,899		
	시 1,006,242		
하수위탁처리비	2,704,141	2,625,380	78,761
	기 1,892,899		
	시 811,242		
308 자치단체등이전	2,704,141	2,625,380	78,761
	기 1,892,899		
	시 811,242		
05 자치단체간부담금	2,704,141	2,625,380	78,761
○하수위탁처리비(환경기초시설운영) 2,704,141,000원*1식	2,704,141		
	기 1,892,899		
	시 811,242		
하수관거정비사업 3단계(계속비사업)	2,156,000	1,694,000	462,000
	국 1,505,000		
	기 456,000		
	시 195,000		
403 자치단체등자본이전	2,156,000	1,694,000	462,000
	국 1,505,000		
	기 456,000		
	시 195,000		
02 공기관등에대한대행사업비	2,156,000	1,694,000	462,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한강(팔당)수계하수관거 시범화사업 위탁수수료(3단계) 2,156,000,000원*1식	2,156,000		
	국 1,505,000		
	기 456,000		
	시 195,000		
주민지원사업 추진(수질개선사업특별회계)	365,269	370,451	△5,182
	기 365,269		
주민지원사업 추진	365,269	370,451	△5,182
	기 365,269		
101 인건비	24,080	24,880	△800
	기 24,080		
04 기간제근로자등보수	24,080	24,880	△800
○주민지원사업 보조 인부임(주민지원사업평가 및 D/B지원) 36,100원*2명*26일*9개월	16,895		
	기 16,895		
○기관부담금(주민지원사업평가및 D/B지원)	1,685		
- 국민연금부담금 16,894,800원*4.5%	761		
	기 761		
- 건강보험부담금 16,894,800원*2.8%	474		
	기 474		
- 노인장기요양보험 476,433원*6%	29		
	기 29		
- 고용보험료 16,894,000원*1.48%	251		
	기 251		
- 산재보험료 16,894,000원*1.005%	170		
	기 170		
○등산로 및 마을풀깎기 인부임(관리청별 주민지원사업) 65,000원*2명*39회	5,070		
	기 5,070		
○등산로 및 마을풀깎기 기간제근로자 보험료(관리청별 주민지원사업) 430,000원*1식	430		
	기 430		
201 일반운영비	75,934	60,000	15,934
	기 75,934		
01 사무관리비	1,634	0	1,634
○기초자료변동 조사에 따른 피복비(주민지원사업평가및DB지원) 534,000원*1식	534		
	기 534		
○마을공동시설 토지 임차료(관리청별 주민지원사업) 1,100,000원*1식	1,100		
	기 1,100		
02 공공운영비	74,300	60,000	14,300
○마을버스 운행보조(관리청별 주민지원사업) 30,000,000원*1식	30,000		
	기 30,000		
○마을회관 및 노인정 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 1,500,000원*12개월	18,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,000		
○마을화장실 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 7,000,000원*1식	7,000		
	기 7,000		
○유선방송 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 4,400,000원*1식	4,400		
	기 4,400		
○보안등설치 및 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 4,000,000원*1식	4,000		
	기 4,000		
○마을공동시설(상수도 가압장 등)유지관리비(관리청별 주민지원사업) 1,000,000원*1식	1,000		
	기 1,000		
○표고버섯장 유지관리비(관리청별 주민지원사업) 9,900,000원*1식	9,900		
	기 9,900		
202 여비	5,240	5,600	△360
	기 5,240		
01 국내여비	5,240	5,600	△360
○주민지원사업 추진에 따른 출장여비(주민지원사업평가및 D/B지원) 5,239,900원*1식	5,240		
	기 5,240		
301 일반보상금	71,625	79,375	△7,750
	기 71,625		
12 기타보상금	71,625	79,375	△7,750
○주민직접지원(생활물자 및 학자금등)(관리청별 주민지원사업) 71,625,000원*1식	71,625		
	기 71,625		
401 시설비및부대비	182,390	175,596	6,794
	기 182,390		
01 시설비	182,390	175,596	6,794
○마을공동경작장(표고버섯 재배장)조성(3개소)(관리청별 주민지원사업) 133,390,000원*1식	133,390		
	기 133,390		
○마을공동시설(마을회관,산책로등)유지보수(관리청별 주민지원사업) 38,000,000원*1식	38,000		
	기 38,000		
○오수정화조 유지관리(5개소)(관리청별 주민지원사업) 11,000,000원*1식	11,000		
	기 11,000		
405 자산취득비	6,000	5,000	1,000
	기 6,000		
01 자산및물품취득비	6,000	5,000	1,000
○마을회관 물품구입(관리청별 주민지원사업) 6,000,000원*1식	6,000		
	기 6,000		
오염하천정화(수질개선사업특별회계)	2,679,000	3,601,240	△922,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,875,000		
	기 562,800		
	도 120,600		
	시 120,600		
산곡천 오염하천정화사업	2,679,000	3,601,240	△922,240
	국 1,875,000		
	기 562,800		
	도 120,600		
	시 120,600		
403 자치단체등자본이전	2,679,000	3,601,240	△922,240
	국 1,875,000		
	기 562,800		
	도 120,600		
	시 120,600		
02 공기관등에대한대행사업비	2,679,000	3,601,240	△922,240
○산곡천 생태하천(오염하천) 복원사업			
2,679,000,000원*1식	2,679,000		
	국 1,875,000		
	기 562,800		
	도 120,600		
	시 120,600		