

# 잠실상수원 관리(기금)

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	한강수질개선특별회계		
사업기간	<input checked="" type="checkbox"/> 연례반복		
사업내용	○ 잠실상수원의 수질보호를 위하여 순찰 및 단속 상시 실시, 쓰레기 처리 및 각종 수질오염물질 조기 수거 등		
사업비 (당해년도)	739,296천원	[국비]739,296천원	[사비]
		기타 (예산 외) [구비]	[기타]

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물재생시설과	김윤수 2133-3820	최형준 2133-3765	심우정 2133-3767

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예 산 설 명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2023예산액 (A)	2024예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x733,662) 733,662	(x739,296) 739,296	(x5,634) 5,634	(x1) 1
기간제근로자등보수	(x165,172) 165,172	(x191,356) 191,356	(x26,184) 26,184	(x16) 16
사무관리비	(x313,910) 313,910	(x322,604) 322,604	(x8,694) 8,694	(x3) 3
공공운영비	(x80,067) 80,067	(x86,952) 86,952	(x6,885) 6,885	(x9) 9
특정업무경비	(x4,800) 4,800	(x6,000) 6,000	(x1,200) 1,200	(x25) 25
사회복무요원보상금	(x60,213) 60,213	(x114,884) 114,884	(x54,671) 54,671	(x91) 91

시설비	(x73,000) 73,000	(x-) 0	(x△73,000) △73,000	(x△100) △100
자산및물품취득비	(x36,500) 36,500	(x17,500) 17,500	(x△19,000) △19,000	(x△52) △52

□ 산출근거

과목구분	2024년 예산내역	
기간제근로자등보수	○ 수상청소 기간제근로자 인부임	= 170,419천원
	- 근로노임	= 91,210천원
	84,610원*7명*154일	
	- 주차수당	= 17,769천원
	84,610원*7명*30주	
	- 월차수당	= 5,010천원
	102,230원*7명*7월	
	- 휴일수당	= 22,541천원
	153,340원*7명*7월*3일	
	- 시간외근무수당	= 9,389천원
	19,160원*7명*7월*10시간	
	- 처우개선	= 24,500천원
	500,000원*7명*7월	
	○ 산재보험료 등 4대 보험료	= 19,343천원
	- 국민연금부담금	= 7,669천원
170,416,330원*4.5%		
- 건강보험부담금	= 6,042천원	
170,416,330원*3.545%		
- 노인장기요양보험료	= 774천원	
6,041,259원*12.81%		
- 고용보험료	= 2,983천원	
170,416,330원*1.75%		
- 산재보험료	= 1,875천원	
170,416,330원*1.1%		
○ 피복비	= 1,594천원	
228,000원*7명		
사무관리비	○ 잠실상수원관리	= 306,944천원
	- 폐기물 처리비	= 280,144천원
	300,000원*933.813톤	
	- 상수원관리구역 표지판 정비/관리	= 10,000천원
	2,000,000원*5개	
- 일반쓰레기 처리비	= 10,400천원	
130,000원*80톤		
- 오일웬스 등	= 6,400천원	

과목구분	2024년 예산내역	
	32,000원*200m ○ 물관리협조체계운영의 활성화 - 수질개선 자문회의비 100,000원*10명*4회 - 자료인쇄비 5,000원*4회*50부 ○ 청원경찰 운영 - 청원경찰교육 170,860원*3명 - 피복 및 경찰장구 구입비 300,000원*10명 - 무전기수리 및 배터리구입 110,000원*11대*0.7 ○ 환경정비원(녹지) 피복비 300,000원*6명 ○ 환경정비원(청소) 피복비 300,000원*15명	= 5,000천원 = 4,000천원 = 1,000천원 = 4,360천원 = 513천원 = 3,000천원 = 847천원 = 1,800천원 = 4,500천원
공공운영비	○ 한강감시 및 수상청소 - 선박유지보수비 6,000,000원*4척 - 선박유류비 ▷ 순찰선 1,646원*0.112ℓ*(375)HP*60일*3hr ▷ 보조선 1,646원*0.112ℓ*(90)HP*100일*4hr ▷ 청소선 1,444.9원*0.125ℓ*(724)HP*12일*4hr - 선박보험료 14,700,000원 - 차량유지비 ▷ 경유 1,445원*20ℓ*1대*16일*12월 ▷ 보험료,유지비,자동차세,환경개선부담금 1,000,000원*2대 - 수상청소 관리용품 구입 ▷ 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 ▷ 부유물 뜬채	= 73,202천원 = 24,000천원 = 25,358천원 = 12,444천원 = 6,637천원 = 6,277천원 = 14,700천원 = 7,549천원 = 5,549천원 = 2,000천원 = 1,595천원 = 360천원 = 450천원

과목구분	2024년 예산내역	
	15,000원*30개 ▷ 청소용구 등 소모품 1,200,000원*0.5 ▷ 비상구급약품 185,000원 ○ 청원경찰 운영 - 전기이륜차 유지비 ▷ 수리비 50,000원*2대*3회 ▷ 전기이륜차 배터리 900,000원*2조 - 전기자동차 유지비 ▷ 수리비 100,000원*4대*12월 ○ 공무원(환경정비원 녹지) 건강검진비 250,000원*6명 ○ 공무원(환경정비원 녹지) 요양급여치료비 200,000원*6명 ○ 공무원(환경정비원 청소) 건강검진비 250,000원*15명 ○ 공무원(환경정비원 청소) 요양급여치료비 200,000원*2명	= 600천원 = 185천원 = 6,900천원 = 2,100천원 = 300천원 = 1,800천원 = 4,800천원 = 4,800천원 = 1,500천원 = 1,200천원 = 3,750천원 = 400천원
특정업무경비	○ 대민활동비(청경) 50,000원*3명*12월 ○ 대민활동비(임기제) 43,750원*8명*12월	= 1,800천원 = 4,200천원
사회복무요원보상금	○ 사회복무요원보상금 - 봉급 979,000원*12월*8명 - 중식비 7,000원*21일*12월*8명 - 피복비 335,870원*4명 - 교통비 2,700원*21일*12월*8명	= 114,884천원 = 93,984천원 = 14,112천원 = 1,344천원 = 5,444천원
자산및물품취득비	○ 상수원보호구역 다목적운반차 구매 17,500,000원	= 17,500천원

### 3 사업 설명

**사업목적**

- 잠실상수원 수질보호를 위하여 순찰 및 단속, 수질오염물질 조기 수거 등 상수원 관리기능 강화

**사업근거**

- 법령상 근거
  - 한강수계 상수원 수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률 제22조

**사업내용**

- 지원대상 : 잠실상수원보호구역
- 사업기간 : 2024. 1~12.
- 사업내용
  - 잠실상수원 하상 쓰레기 수거 및 처리
  - 상수원 수질오염예방과 순찰강화 등 관리에 필요한 경비
- '24년도 소요예산(안) : 국비 739,296천원

**추진경위**

- 서울시민 상수원인 잠실상수원의 수질보호를 위하여 순찰 및 단속 상시 실시, 수중쓰레기 등 각종 수질오염물질 조기 수거 등 상수원 관리기능 강화

**2024년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		739,296	
지출계획	2024.01~2024.01		월별 신청계획수립
상수원관리 지출	2024.01~2024.12	739,296	월별 자금배정 및 지출
지출정산	2024.12~2024.12	0	사용잔액 정산

### 4 사업 효과

**최근 3년 추진실적**

2021년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상)</li> <li>○ 쓰레기 수거 처리 예정 : 100톤</li> </ul>
--------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022년도	○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상) ○ 쓰레기 수거 처리 예정 : 100톤
2023년도	○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상) ○ 쓰레기 수거 처리 예정 : 100톤

□ 향후 기대효과

- 잠실수중보 관리기능 강화를 통한 상수원 수질보호

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2020	(x766,069) 824,069	(x-) 0	(x10,000) 10,000	(x776,069) 834,069	(x625,434) 661,462	(x-) 0	(x150,635) 172,607
2021	(x591,731) 649,731	(x-) 0	(x10,000) 10,000	(x601,731) 659,731	(x503,363) 557,356	(x-) 0	(x98,368) 102,375
2022	(x555,087) 555,087	(x-) 0	(x-) 0	(x555,087) 555,087	(x424,850) 424,850	(x-) 0	(x130,237) 130,237