

잠실상수원 관리(한강수질개선특별회계)

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2017.12										
사업위치	잠실상수원 보호구역										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: right;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">702,481천원</td> <td style="text-align: center;">634,481천원</td> <td style="text-align: center;">68,000천원</td> <td style="text-align: center;">90.3 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	702,481천원	634,481천원	68,000천원	90.3 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
702,481천원	634,481천원	68,000천원	90.3 %								
사업내용	○ 잠실상수원의 수질보호를 위하여 순찰 및 단속 상시 실시, 수중쓰레기 등 각종 수질오염물질 조기 수거 등 상수원 관리기능 강화										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체											

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심사	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	물순환정책과	안대회 2133-3750	정미선 2133-3765	장지선 2133-3769

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x527,912) 575,912	(x516,545) 564,545	(x634,481) 702,481	(x117,936) 137,936	(x22) 24
기간제근로자등 보수	(x127,288) 127,288	(x127,510) 127,510	(x145,799) 145,799	(x18,289) 18,289	(x14) 14
사무관리비	(x226,579) 266,579	(x255,095) 295,095	(x290,260) 350,260	(x35,165) 55,165	(x13) 18
공공운영비	(x59,735) 59,735	(x55,418) 55,418	(x73,916) 73,916	(x18,498) 18,498	(x33) 33
국내여비	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-)	(x-)
국외업무여비	(x10,000) 10,000	(x-)	(x10,000) 10,000	(x10,000) 10,000	(x-)
시책추진업무추 진비	(x-) 4,000	(x-) 4,000	(x-) 4,000	(x-)	(x-)
특정업무경비	(x7,800) 7,800	(x7,800) 7,800	(x7,800) 7,800	(x-)	(x-)
재료비	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-) 2,000	(x-)	(x-)
사회복무요원보 상금	(x22,320) 22,320	(x23,532) 23,532	(x24,516) 24,516	(x984) 984	(x4) 4
포상금	(x17,190) 17,190	(x17,190) 17,190	(x17,190) 17,190	(x-)	(x-)
시설비	(x37,000) 37,000	(x30,000) 30,000	(x25,000) 25,000	(xΔ5,000) Δ5,000	(xΔ16) Δ16
자산및물품취득 비	(x20,000) 20,000	(x-)	(x40,000) 40,000	(x40,000) 40,000	(x-)

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
기간제근로자등보수	○ 수상청소 기간제근로자 인부임 = 127,777천원
	- 근로노임 = 64,663천원
	64,149원*7명*144일
	- 주차수당 = 13,472천원
	64,150원*7명*30주

과목구분	세부 산출내역		
	<ul style="list-style-type: none"> - 월차수당 = 3,143천원 64,130원*7명*7월 - 휴일수당 = 14,145천원 64,147원*7명*7월*3일*150% - 시간외근무수당 = 5,894천원 8,019원*7명*7월*10시간 *150% - 처우개선 = 26,460천원 540,000원*7명*7월 ○ 산재보험료 등 4대 보험료 = 15,922천원 - 국민연금부담금 = 5,750천원 127,777,000원*4.50% - 건강보험료 = 3,910천원 127,777,000원*3.06% - 노인장기요양보험료 = 256천원 3,910,000원*6.54% - 고용보험료 = 1,917천원 127,777,000원*1.5% - 산재보험료 = 4,089천원 127,777,000원*3.2% ○ 피복비 = 2,100천원 300,000원*7명 		
사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 잠실상수원 관리 = 280,000천원 - 일반쓰레기처리비 = 7,000천원 70,000원*100톤 - 폐기물 소각처리비 = 60,000천원 150,000원*400톤 - 잠실상수원 하상청소 = 208,000천원 2,600,000원*80톤 - 상수원보호구역안내판 정비/관리 = 5,000천원 2,000,000원*5개*0.5 ○ 상수원 관리업무 추진 = 10,000천원 - 심사 및 평가위원 수당 = 4,500천원 150,000원*10명*3회 - 회의자료 인쇄비 = 1,500천원 5,000원*3회*100부 - 수질측정기 소모품 구입 = 4,000천원 ○ 상수원수질관리 세미나 개최 = 10,000천원 142,850원*70명*1회 ○ 물이용부담금 관리업무 추진 = 40,000천원 		

과목구분	세부 산출내역	
	<ul style="list-style-type: none"> - 물이용부담금 관리위원회 자문회의비 150,000원*15명*10회 - 회의자료 인쇄비 5,000원*10회*100부 - 백서 발간(물이용부담금, 녹조) 6,250,000*2회 ○ 물관리협조체계운영의 활성화 - 수질개선 자문회의비 100,000원*10명*4회 - 자료인쇄비 5,000원*4회*50부 ○ 청원경찰 운영 - 청원경찰 교육 170,860원*3명 - 피복 및 경찰장구 구입비 300,000원*13명 - 무전기수리 및 배터리 구입 110,000원*11대*0.7 	<ul style="list-style-type: none"> = 22,500천원 = 5,000천원 = 12,500천원 = 5,000천원 = 4,000천원 = 1,000천원 = 5,260천원 = 513천원 = 3,900천원 = 847천원
공공운영비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 한강감시 및 수상청소 - 선박유지보수비 5,000,000원*4척 - 선박유지비 ▷ 순찰선 1,400원*0.112리터*HP(375)*60일*3hr ▷ 보조선 1,400원*0.112리터*90(HP)*100일*4hr ▷ 청소선 1,100원*0.125리터*HP(724)*12일*4hr - 선박보험료 - 차량유지비(2대) ▷ 경유 1,100*20리터*2대*16일*12월 ▷ 보험료,유지비,자동차세,부담금 1,000,000원*2대 - 수상청소관리용품 ▷ 개인용 소모품 30,000원*6명*2회 	<ul style="list-style-type: none"> = 67,016천원 = 20,000천원 = 21,008천원 = 10,584천원 = 5,645천원 = 4,779천원 = 14,000천원 = 10,448천원 = 8,448천원 = 2,000천원 = 1,560천원 = 360천원

과목구분	세부 산출내역		
	<ul style="list-style-type: none"> ▷ 부유물 탈채 15,000원*30개 ▷ 청소용구 등 소모품 1,200,000원*0.5 ▷ 비상구급약품 150,000 ○ 청원경찰 운영 - 전기이륜차 유지비 ▷ 수리비 50,000원*2대*3회 ▷ 전기이륜차배터리 900,000원*2조 - 전기자동차 유지비 ▷ 수리비 100,000원*4대*12월 	<ul style="list-style-type: none"> = = = = = = = = = 	<ul style="list-style-type: none"> 450천원 600천원 150천원 6,900천원 2,100천원 300천원 1,800천원 4,800천원 4,800천원
국내여비	○ 잠실상수원 합동단속 여비 등 20,000원*10*10회	=	2,000천원
국외업무여비	○ 국외여행 경비 5,000,000*2인	=	10,000천원
시책추진업무추진비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수질개선 업무추진 ○ 물이용부담금관리위원회 	<ul style="list-style-type: none"> = = 	<ul style="list-style-type: none"> 2,000천원 2,000천원
특정업무경비	○ 대민활동비(청경) 50,000원*13명*12월	=	7,800천원
재료비	○ 상수원관리 재료비	=	2,000천원
사회복무요원보상금	<ul style="list-style-type: none"> ○ 봉급 171,200원*12월*5명 ○ 교통비 50,400원*12월*5명 ○ 여비 40,000원*12월*5명 ○ 중식비 147,000원*12월*5명 	<ul style="list-style-type: none"> = = = = 	<ul style="list-style-type: none"> 10,272천원 3,024천원 2,400천원 8,820천원
포상금	○ 환경미화원 선택적복지	=	

과목구분	세부 산출내역			
	1,910,000원*6명			
시설비	○ 청소선, 순찰선, 정기(중간)검사 25,000,000원*1식	수리비	=	25,000천원
자산및물품취득비	○ 차량구매		=	40,000천원
	- 상수원보호구역 노후 순찰차량 교체비 30,000,000원*1식		=	30,000천원
	- 상수원보호구역 노후 전기차량 교체비 10,000,000원*1식		=	10,000천원

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 : 2017. 1~12.
- 사업내용
 - 잠실상수원 하상 쓰레기 수거 및 처리
 - 상수원 수질오염예방과 순찰강화 등 관리에 필요한 경비
- '17년도 소요예산(안) : 702,481천원 (국비 634,481천원)

□ 추진경위

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

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - 상수원 상시 감시 : 매 2회 이상 순찰
 - 잠실상수원관리(수중쓰레기 수거 등)

- ▷ 하상청소 : 계획수립 ⇒ 기술용역 타당성 심사 ⇒ 용역계약심사 ⇒ 하상폐기물 청소용역 계약체결 ⇒ 하상청소 실시 ⇒ 준공
- ▷ 상수원감시용 순찰 장비 대수선 등 : 계획수립 ⇒ 설계 ⇒ 발주 ⇒ 시설설치

2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		702,481	
상시 순찰 및 수중	2017.01~2017.12	702,481	월별 신청 및 교부

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2014년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상) ○ 수중쓰레기 수거 처리 : 81톤
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상) ○ 수중쓰레기 수거 처리 : 330톤
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상수원 상시 순찰(매일 2회 이상) ○ 수중쓰레기 수거 처리 예정

향후 기대효과

- 잠실수중보 관리기능 강화를 통한 상수원 수질보호

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x512,697) 552,697	(x-) 0	(x-) 0	(x512,697) 552,697	(x315,440) 334,433	(x-) 0	(x197,257) 218,264

2014	(x650,607) 690,607	(x-) 0	(x-) 0	(x650,607) 690,607	(x436,002) 444,732	(x-) 0	(x214,605) 245,875
2015	(x517,912) 565,912	(x-) 0	(x-) 0	(x527,912) 575,912	(x448,257) 453,902	(x-) 0	(x79,655) 122,010