

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 환경보호과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------|---------|------------|--------|
| 환경보호과 | 334,780 | 285,240 | 49,540 |
| 기 | 297,445 | | |
| 군 | 37,335 | | |
| 맑고 깨끗한 수질관리 | 334,780 | 275,240 | 59,540 |
| 기 | 297,445 | | |
| 군 | 37,335 | | |
| 수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계) | 334,780 | 275,240 | 59,540 |
| 기 | 297,445 | | |
| 군 | 37,335 | | |
| 수질보전 활동 | 36,000 | 26,000 | 10,000 |
| 201 일반운영비 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 19,000 | 19,000 | 0 |
| 0 하천수 수질검사 채수용기 구입 | 4,000 | | |
| 0 주요하천 수질측정 및 분석 | 15,000 | | |
| 02 공공운영비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 0 수질측정장비 유지관리 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 0 오염총량 유관기관 연찬회 | 3,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 09 행사실비보상금 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 0 섬진강 및 주요하천 오염물질 제거 보상 | 3,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 01 시설비 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 0 수변구역 기반시설 유지보수 | 10,000 | | |
| 수변구역 주민일반지원사업 | 188,762 | 189,341 | △579 |
| 기 | 188,762 | | |
| 401 시설비및부대비 | 88,762 | 89,341 | △579 |
| 기 | 88,762 | | |
| 01 시설비 | 88,762 | 89,341 | △579 |
| 0 일반지원사업 | 88,762 | | |
| 기 | 88,762 | | |
| 402 민간자본이전 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 기 | 100,000 | | |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 0 직접지원사업 | 100,000 | | |
| 기 | 100,000 | | |
| 수질오염총량제지원 | 107,348 | 55,899 | 51,449 |
| 기 | 107,348 | | |
| 207 연구개발비 | 107,348 | 55,899 | 51,449 |
| 기 | 107,348 | | |
| 01 연구용역비 | 107,348 | 55,899 | 51,449 |

부서: 환경보호과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------------------------------------|------------|---------|
| 0 성분E 오염총량관리 이행평가 및 모니터링 기 0 남강C 오염총량관리 이행평가 및 모니터링 기 | 56,418 56,418 50,930 50,930 | | |
| 주민지원사업 시설물 및 DB관리 기 군 | 2,670 1,335 1,335 | 4,000 | △ 1,330 |
| 202 여비 기 군 | 2,670 1,335 1,335 | 4,000 | △ 1,330 |
| 01 국내여비 0 국내여비 기 군 | 2,670 2,670 1,335 1,335 | 4,000 | △ 1,330 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-------------|------------|------------|
| 상하수도사업소 | 6,189,755 | 8,077,436 | △1,887,681 |
| | 국 1,194,000 | | |
| | 기 112,288 | | |
| | 도 256,500 | | |
| | 군 4,626,967 | | |
| 상수도 관리 | 61,797 | 65,435 | △3,638 |
| | 기 61,797 | | |
| 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계) | 61,797 | 65,435 | △3,638 |
| | 기 61,797 | | |
| 상수원보호구역 관리 | 61,797 | 65,435 | △3,638 |
| | 기 61,797 | | |
| 101 인건비 | 30,724 | 28,462 | 2,262 |
| | 기 30,724 | | |
| 04 기간제근로자등보수 0 상수원보호구역 관리원 | 30,724 | 28,462 | 2,262 |
| | 기 30,724 | | |
| 201 일반운영비 | 31,073 | 36,973 | △5,900 |
| | 기 31,073 | | |
| 01 사무관리비 0 상수원보호구역 관리 | 31,073 | 36,973 | △5,900 |
| | 기 31,073 | | |
| 하수도 관리 | 5,944,186 | 7,870,802 | △1,926,616 |
| | 국 1,194,000 | | |
| | 기 50,491 | | |
| | 도 256,500 | | |
| | 군 4,443,195 | | |
| 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계) | 5,944,186 | 7,870,802 | △1,926,616 |
| | 국 1,194,000 | | |
| | 기 50,491 | | |
| | 도 256,500 | | |
| | 군 4,443,195 | | |
| 마을하수도 유지관리 | 1,162,000 | 1,396,960 | △234,960 |
| 206 재료비 | 264,000 | 263,000 | 1,000 |
| 01 재료비 | 264,000 | 263,000 | 1,000 |
| 0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 6종) | 249,000 | | |
| ○ 오수펌프 1,000,000원 * 59대 | 59,000 | | |
| ○ 유량계 3,000,000원 * 10대 | 30,000 | | |
| ○ UV소독기 15,000,000원*3대 | 45,000 | | |
| ○ PLC카드 1,000,000*59개 | 59,000 | | |
| ○ 중교반기 2,500,000*10대 | 25,000 | | |
| ○ 유입펌프 5,000,000*3대 | 15,000 | | |
| ○ 여과기 여과포 2,000,000*8개소 | 16,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|----------|
| 0 마을하수도 약품구입(응집제) 1,500원 * 10,000ℓ | 15,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 898,000 | 1,133,960 | △235,960 |
| 01 시설비 | 895,000 | 1,131,960 | △236,960 |
| 0 화개 용강마을하수도 정비공사 | 100,000 | | |
| 0 청학마을하수처리장 진입로확포장공사 | 50,000 | | |
| 0 법대마을 하수도 정비공사 | 400,000 | | |
| 0 목도마을 하수도 이설공사 | 50,000 | | |
| 0 중양마을 하수도 이설공사 | 50,000 | | |
| 0 하동읍 하수관로 정비공사 | 50,000 | | |
| 0 17년기술진단결과 시설개보수(9개소) | 45,000 | | |
| 0 소규모하수처리장 통합감시제어 구축 | 150,000 | | |
| 03 시설부대비 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| 0 마을하수도 유지관리 | 3,000 | | |
| 하수도 운영지원 | 1,233,815 | 1,194,500 | 39,315 |
| 101 인건비 | 245,335 | 249,590 | △4,255 |
| 04 기간제근로자등보수 | 245,335 | 249,590 | △4,255 |
| 0 하수도관리원(7명) | 245,335 | | |
| ○ 기본급 72,160원 * 7명 * 275일 | 138,908 | | |
| ○ 주휴일수당 72,160원 * 7명 * 47일 | 23,741 | | |
| ○ 월차유급휴가수당 72,160원 * 7명 * 11일 | 5,557 | | |
| ○ 시간외근무수당 11,600원*7명*42시간*12월 | 40,925 | | |
| ○ 국민연금부담금 211,940,000원 * 4.5% | 9,538 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 211,940,000원 * 3.1% | 6,571 | | |
| ○ 고용보험 211,940,000원 * 1.5% | 3,180 | | |
| ○ 산재보험 211,940,000원 * 3.0% | 6,359 | | |
| ○ 장기요양보험부담금 6,571,000원 * 6.6% | 434 | | |
| ○ 하수도 관리원 위탁교육비 60,000원 * 7명 * 7일 | 2,940 | | |
| ○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 7명 * 2회 | 2,100 | | |
| ○ 현장근무자 간식비 3,000원 * 7명 * 22일 * 11월 | 5,082 | | |
| 201 일반운영비 | 988,480 | 907,950 | 80,530 |
| 01 사무관리비 | 283,780 | 203,250 | 80,530 |
| 0 일반수용비 | 39,820 | | |
| 0 하수도 현장근무자 급량비 | 3,360 | | |
| 0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원 * 12명 * 2회 | 3,600 | | |
| 0 하수찌꺼기 위탁처리비(62개소) | 220,000 | | |
| 0 한국상하수도협회비 | 2,400 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|-----------|------------|-----------|
| 0 하수도공법심의회 위원수당 200,000원 * 10명 * 2회 | 4,000 | | |
| 0 수질 실험실 멸균채수병 구입(2ℓ) 1,200원 * 500개 | 600 | | |
| 0 환경기초시설(옥중) 운영비 | 10,000 | | |
| 02 공공운영비 | 704,700 | 704,700 | 0 |
| 0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비) | 600,000 | | |
| 0 TMS 유지관리비(하동, 진교) | 37,000 | | |
| 0 연료비(공공하수도 3개소; 하동,화개,진교) | 35,700 | | |
| 0 차량선박비(6대) 5,000,000원 * 6대 | 30,000 | | |
| 0 수질 실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3) 500,000원 * 4대 | 2,000 | | |
| 공공하수도 유지관리 | 1,764,000 | 789,000 | 975,000 |
| 206 재료비 | 449,000 | 549,000 | △ 100,000 |
| 01 재료비 | 449,000 | 549,000 | △ 100,000 |
| 0 공공하수도 자재 구입(3개소; 탈수기외 16종) | 100,000 | | |
| 0 하동진교 공공하수도 수질TMS 유지관리 | 90,000 | | |
| 0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프등) | 25,000 | | |
| 0 공공하수도(하동,화개,진교) 중계펌프장 자재 구입(25개소) | 55,000 | | |
| 0 수질 실험실 시약 구입(과망간산칼륨외 30종) | 24,000 | | |
| 0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입 | 30,000 | | |
| 0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제) | 75,000 | | |
| 0 하수도시설 비상자재구입(재해대책용) | 50,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 1,315,000 | 240,000 | 1,075,000 |
| 01 시설비 | 1,311,000 | 240,000 | 1,071,000 |
| 0 공공하수도 개보수비(탈수기 등) | 100,000 | | |
| 0 2018년 하수처리장 및 하수관거 기술진단(9개 소) | 459,000 | | |
| 0 화개하수처리장 유량조정조 증설공사 | 500,000 | | |
| 0 하동하수처리장 도색공사 | 50,000 | | |
| 0 하동하수처리장 정밀점검용역 | 12,000 | | |
| 0 진교공공하수처리시설 PLC장비 교체 | 100,000 | | |
| 0 화개공공하수처리시설 PLC장비 교체 | 90,000 | | |
| 03 시설부대비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 0 공공하수도 유지관리 | 4,000 | | |
| 개인하수처리시설 관리 | 20,880 | 20,880 | 0 |
| 201 일반운영비 | 20,880 | 16,800 | 4,080 |
| 01 사무관리비 | 16,680 | 12,600 | 4,080 |
| 0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작 | 13,680 | | |
| 0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원 * 1,000개 * 2회 | 3,000 | | |

부서: 상하수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------------|---|-----------|------------|------------|
| 02 공공운영비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| 0 정화조 청소안내 우편요금 | | 1,200 | | |
| 0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리(노트북 등) | | 3,000 | | |
| 농어촌 마을하수도 설치 | | 1,713,000 | 4,104,430 | △2,391,430 |
| | 국 | 1,194,000 | | |
| | 도 | 256,500 | | |
| | 군 | 262,500 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 1,713,000 | 4,104,430 | △2,391,430 |
| | 국 | 1,194,000 | | |
| | 도 | 256,500 | | |
| | 군 | 262,500 | | |
| 01 시설비 | | 1,707,000 | 4,091,430 | △2,384,430 |
| 0 농어촌 마을하수도 설치사업(3개소) | | 1,707,000 | | |
| ○ 흥룡중대지소지구 | | 429,000 | | |
| | 국 | 300,000 | | |
| | 도 | 64,500 | | |
| | 군 | 64,500 | | |
| ○ 여의개치지구 | | 399,000 | | |
| | 국 | 279,000 | | |
| | 도 | 60,000 | | |
| | 군 | 60,000 | | |
| ○ 노화범야지구 | | 879,000 | | |
| | 국 | 615,000 | | |
| | 도 | 132,000 | | |
| | 군 | 132,000 | | |
| 03 시설부대비 | | 6,000 | 13,000 | △7,000 |
| 0 농어촌 마을하수도 설치사업 | | 6,000 | | |
| 환경기초시설 운영 | | 50,491 | 55,892 | △5,401 |
| | 기 | 50,491 | | |
| 401 시설비및부대비 | | 50,491 | 55,892 | △5,401 |
| | 기 | 50,491 | | |
| 01 시설비 | | 50,491 | 55,892 | △5,401 |
| 0 환경기초시설 운영 | | 50,491 | | |
| | 기 | 50,491 | | |
| 행정운영경비(상하수도사업소) | | 183,772 | 141,199 | 42,573 |
| 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계) | | 183,772 | 141,199 | 42,573 |
| 인력운영비 | | 183,772 | 141,199 | 42,573 |
| 101 인건비 | | 183,772 | 141,199 | 42,573 |
| 0 무기계약근로자보수 | | 183,772 | 141,199 | 42,573 |
| 0 하수도관리원(4명) | | 183,772 | | |
| ○ 기본급 1,701,120원 * 4명 * 12개월 | | 81,654 | | |
| ○ 상여금 81,653,760원 * 4/12 | | 27,218 | | |

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|------|
| ○ 연차유급휴가수당 66,380원 * 4명 * 19일 | 5,045 | | |
| ○ 시간외근무수당 12,440원 * 4명 * 48시간 * 12월 | 28,662 | | |
| ○ 교통보조비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 위험수당 100,000원 * 4명 * 12월 | 4,800 | | |
| ○ 정액급식비 50,000원 * 4명 * 12월 | 2,400 | | |
| ○ 가족수당 73,000원 * 4명 * 12월 | 3,504 | | |
| ○ 명절휴가비 400,000원 * 4명 | 1,600 | | |
| ○ 조정수당 85,300원 * 4명 * 12월 | 4,095 | | |
| ○ 작업장려수당 30,000원 * 4명 * 12월 | 1,440 | | |
| ○ 국민연금부담금 109,475,000원 * 4.5% | 4,927 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 109,475,000원 * 3.1% | 3,394 | | |
| ○ 고용보험 109,475,000원 * 1.5% | 1,643 | | |
| ○ 산재보험 109,475,000원 * 3.0% | 3,285 | | |
| ○ 장기요양보험부담금 3,394,000원 * 6.6% | 225 | | |
| ○ 하수처리시설 근무 법정교육비 60,000원 * 4명 * 7일 | 1,680 | | |
| ○ 하수도관리원 현장근무자 피복비 150,000원 * 4명 * 2회 | 1,200 | | |
| ○ 하수도 운영 및 점검 출장여비 20,000원 * 4명 * 40일 | 3,200 | | |
| ○ 하수도관리원 비상근무 급량비 7,000원 * 4명 * 50일 | 1,400 | | |