

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	285,240	1,823,243	△ 1,538,003
	기 군 38,478		
맑고 깨끗한 수질관리	275,240	1,813,243	△ 1,538,003
	기 군 28,478		
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	275,240	1,813,243	△ 1,538,003
	기 군 28,478		
수질보전 활동	26,000	26,000	0
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		
일반지원사업	189,341	211,477	△ 22,136
	기 189,341		
401 시설비및부대비	89,341	107,477	△ 18,136
	기 89,341		
01 시설비	89,341	107,477	△ 18,136
0 일반지원사업	89,341		
	기 89,341		
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		
영산강섬진강수질오염총량제지원	55,899	56,000	△ 101
	기 55,899		
207 연구개발비	55,899	56,000	△ 101
	기 55,899		
01 연구용역비	55,899	56,000	△ 101
0 총량관리 이행평가 및 모니터링	55,899		
	기 55,899		
주민지원사업 시설물 및 DB관리	4,000	0	4,000
	기 1,522		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 2,478		
202 여비	4,000	0	4,000
	기 1,522		
	군 2,478		
01 국내여비	4,000	0	4,000
0 국내여비	4,000		
	기 1,522		
	군 2,478		
재무활동(수질개선기금사업특별회계)	10,000	10,000	0
보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계)	10,000	10,000	0
보전지출(수질개선기금사업특별회계)	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
01 국고보조금반환금	10,000	10,000	0
0 수질개선기금사업특별회계 반환금	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	8,077,436	6,897,120	1,180,316
	국 3,079,000		
	기 121,327		
	도 613,715		
	군 4,263,394		
상수도 관리	65,435	0	65,435
	기 65,435		
상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)	65,435	0	65,435
	기 65,435		
상수원보호구역 관리	65,435	0	65,435
	기 65,435		
101 인건비	28,462	0	28,462
	기 28,462		
04 기간제근로자등보수	28,462	0	28,462
0상수원보호구역 관리원	28,462		
	기 28,462		
201 일반운영비	36,973	0	36,973
	기 36,973		
01 사무관리비	36,973	0	36,973
0상수원보호구역 관리	36,973		
	기 36,973		
하수도 관리	7,870,802	6,773,352	1,097,450
	국 3,079,000		
	기 55,892		
	도 613,715		
	군 4,122,195		
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	7,870,802	6,773,352	1,097,450
	국 3,079,000		
	기 55,892		
	도 613,715		
	군 4,122,195		
마을하수도 유지관리	1,396,960	1,272,271	124,689
206 재료비	263,000	143,600	119,400
01 재료비	263,000	143,600	119,400
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 4종)	248,000		
○ 오수펌프 1,000,000원 * 59대	59,000		
○ 유량계 3,000,000원 * 10대	30,000		
○ UV소독기 15,000,000원*5대	75,000		
○ PLC카드 1,000,000*59개	59,000		
○ 수중교반기 2,500,000*10대	25,000		
0 마을하수도 약품구입(응집제)	15,000		
1,500원 * 10,000ℓ	15,000		
401 시설비및부대비	1,133,960	1,093,671	40,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,131,960	1,093,671	38,289
0 옥종지구 통합 모니터링 공사	100,000		
0 하동군 하수도정비 기본계획 2차분	600,000		
0 하동읍 시장 하수관로 정비공사	80,000		
0 하동읍 하수관로 정비공사	100,000		
0 마을하수도 및 하수관로 기술진단용역 9,600,000*11개소+3,659,000*40km	251,960		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
0 마을하수도 유지관리	2,000		
하수도 운영지원	1,194,500	1,092,701	101,799
101 인건비	249,590	132,791	116,799
04 기간제근로자등보수	249,590	132,791	116,799
0 하수도관리원(8명)	249,590		
○ 기본급 62,000원 * 8명 * 275일	136,400		
○ 주휴일수당 62,000원 * 8명 * 47일	23,312		
○ 월차유급휴가수당 62,000원 * 8명 * 11일	5,456		
○ 시간외근무수당 11,600원*8명*42시간*12월	46,772		
○ 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 * 8명 * 7일	3,360		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
○ 현장근무자 간식비 3,000원 * 8명 * 22일 * 11월	5,808		
201 일반운영비	907,950	922,950	△ 15,000
01 사무관리비	203,250	223,250	△ 20,000
0 일반수용비 46,780,000원	46,780		
0 하수도 현장근무자 급량비 7,000원 * 12명 * 40일	3,360		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원 * 12명 * 2회	3,600		
0 하수찌꺼기 위탁처리비(62개소)	132,510		
0 한국상하수도협회비	2,400		
0 하수도공법심의회 위원수당 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입(2ℓ) 1,200원 * 500개	600		
0 환경기초시설(옥종) 운영비	10,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리(노트북 등)	3,000		
	202 여비	4,080	4,080	0
	01 국내여비	4,080	4,080	0
	0 개인하수처리시설 기초자료 조사 및 지도단속 여비 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
	농어촌 마을하수도 설치	4,104,430	2,747,000	1,357,430
		국 도 군		
		2,864,000 613,715 626,715		
	401 시설비및부대비	4,104,430	2,747,000	1,357,430
		국 도 군		
		2,864,000 613,715 626,715		
	01 시설비	4,091,430	2,737,000	1,354,430
	0 농어촌 마을하수도 설치사업(3개소)	4,091,430		
	○ 덕천진정지구	1,831,430		
		국 도 군		
		1,282,000 274,715 274,715		
	○ 여의개치지구	1,990,000		
		국 도 군		
		1,393,000 298,500 298,500		
	○ 노화범야지구	270,000		
		국 도 군		
		189,000 40,500 40,500		
	03 시설부대비	13,000	10,000	3,000
	0 농어촌 마을하수도 설치사업	13,000		
	하수관로정비	309,140	715,000	△405,860
		국 군		
		215,000 94,140		
	401 시설비및부대비	309,140	715,000	△405,860
		국 군		
		215,000 94,140		
	01 시설비	307,140	710,500	△403,360
	0 하수관로 정비사업	307,140		
	○ 금남면 노후관로 정비사업	307,140		
		국 군		
		215,000 92,140		
	03 시설부대비	2,000	4,500	△2,500
	0 하수관로 정비사업	2,000		
	환경기초시설 운영	55,892	0	55,892
		기		
		55,892		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	55,892	0	55,892
		기		
	01 시설비	55,892	0	55,892
	0 환경기초시설 운영	55,892		
		기		
행정운영경비(상하수도사업소)		141,199	123,768	17,431
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)		141,199	123,768	17,431
인력운영비		141,199	123,768	17,431
101 인건비		141,199	123,768	17,431
03 무기계약근로자보수		141,199	123,768	17,431
0 하수도관리원(3명)		141,199		
○ 기본급 1,701,120원 * 3명 * 12개월		61,241		
○ 상여금 61,241,000원 * 4/12		20,414		
○ 연차유급휴가수당 66,380원 * 3명 * 19일		3,784		
○ 시간외근무수당 12,440원 * 3명 * 48시간 * 12월		21,497		
○ 교통보조비 50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
○ 위험수당 100,000원 * 3명 * 12월		3,600		
○ 정액급식비 50,000원 * 3명 * 12월		1,800		
○ 가족수당 73,000원 * 3명 * 12월		2,628		
○ 명절휴가비 400,000원 * 3명		1,200		
○ 조정수당 85,300원 * 3명 * 12월		3,071		
○ 작업장려수당 30,000원 * 3명 * 12월		1,080		
○ 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 * 3명 * 7일		1,260		
○ 하수도관리원 현장근무자 피복비 150,000원 * 3명 * 2회		900		
○ 하수도 운영 및 점검 파견근무 출장여비 20,000원 * 3명 * 40일		2,400		
○ 하수도관리원 비상근무 급량비 7,000원 * 3명 * 50일		1,050		