

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	1,395,788	271,237	1,124,551
국	500,000		
기	715,990		
군	179,798		
맑고 깨끗한 수질관리	1,385,788	271,237	1,114,551
국	500,000		
기	715,990		
군	169,798		
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	1,385,788	271,237	1,114,551
국	500,000		
기	715,990		
군	169,798		
수질보전 활동	11,000	11,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
0 하천수 수질검사 채수용기 구입	4,000		
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 성진강 및 주요하천 오염물질 제거 보상	3,000		
주민지원사업	217,488	202,237	15,251
기	214,990		
군	2,498		
202 여비	4,000	4,000	0
기	1,502		
군	2,498		
01 국내여비	4,000	4,000	0
0 국내여비	4,000		
기	1,502		
군	2,498		
401 시설비및부대비	101,484	86,237	15,247
기	101,484		
01 시설비	101,484	86,237	15,247
0 일반지원사업	101,484		
기	101,484		
402 민간자본이전	112,004	112,000	4
기	112,004		
01 민간자본사업보조	112,004	112,000	4
0 직접지원사업	112,004		
기	112,004		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오염총량관리	151,000	58,000	93,000
기	151,000		
207 연구개발비	151,000	58,000	93,000
기	151,000		
01 연구용역비	151,000	58,000	93,000
0 총량관리 이행평가 및 모니터링	151,000		
기	151,000		
인공습지 조성사업	1,006,300	0	1,006,300
국	500,000		
기	350,000		
군	156,300		
401 시설비및부대비	1,006,300	0	1,006,300
국	500,000		
기	350,000		
군	156,300		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
0 인공습지조성사업(1차분)	1,000,000		
국	500,000		
기	350,000		
군	150,000		
03 시설부대비	6,300	0	6,300
0 인공습지조성사업(1차분)	6,300		
재우활동(수질개선키금사업특별회계)	10,000	0	10,000
보전지출(수질개선키금사업특별회계)(수질개선키금사업특별회계)	10,000	0	10,000
보전지출(수질개선키금사업특별회계)	10,000	0	10,000
802 반환금기타	10,000	0	10,000
01 국고보조금반환금	10,000	0	10,000
0수질개선키금사업특별회계 반환금	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
○ 하수도 관리원 위탁교육비 60,000원 * 5명 * 7일	2,100		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 5명 * 4일 * 12월	1,200		
201 일반운영비	772,098	737,098	35,000
01 사무관리비	227,154	197,154	30,000
0 일반수용비	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(61개소)	130,375		
0 한국상하수도협회비	2,400		
0 하수도공법심의회 위원수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입(2ℓ) 1,200원 * 500개	600		
0 환경기초시설(옥종) 운영비	10,000		
0 사회취약계층(재래식화장실)분뇨수거 지원	20,000		
0 민상류 하수도시설 통합관리 운영비	8,039		
02 공공운영비	544,944	539,944	5,000
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비)	482,244		
0 연료비(공공하수도 3개소; 하동,화개,진교) 1,700원 * 350ℓ * 60일	35,700		
0 차량선박비(5대; 하수찌꺼기2, 마을하수도2, 공공하수도1) 5,000,000원 * 5대	25,000		
0 수질 실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3) 500,000원 * 4대	2,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
0 관내여비 170,000원 * 14명 * 12월	28,560		
0 관외여비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
공공하수도 유지관리	644,340	636,340	8,000
206 재료비	574,340	574,340	0
01 재료비	574,340	574,340	0
0 유량측정 계량기 구입 80,000원 * 350전	28,000		
0 공공하수도 자재 구입(3개소; 탈수기외 16종)	115,000		
0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프등)	25,000		
0 공공하수도(하동,화개,진교) 중계펌프장 자재 구입(17개소; 소독시설외 15종)	86,310		
0 수질 실험실 시약 구입(과망간산칼륨외 30종)	24,000		
0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입	31,780		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 하동,진교 공공하수도 수질TMS 자재 및 시약 구입	50,000		
	0 하수찌꺼기 고화처리시설 약품 구입(고화제) 100,000원 * 3톤 * 365일	109,500		
	0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제) 250원 * 600kg * 365일	54,750		
	0 하수도시설 비상자재구입(재해대책용)	50,000		
	401 시설비및부대비	70,000	62,000	8,000
	01 시설비	70,000	62,000	8,000
	0 공공하수도 개보수비(3개소; 하동,화개,진교)	50,000		
	0 분뇨처리장 개보수비(하동)	20,000		
	개인하수처리시설 관리	27,876	27,876	0
	201 일반운영비	23,796	23,796	0
	01 사무관리비	14,700	14,700	0
	0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작	9,600		
	0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원 * 1,700개 * 2회	5,100		
	02 공공운영비	9,096	9,096	0
	0 정화조 청소안내 우편요금 400원 * 7,620개소 * 2회	6,096		
	0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리(노 트북 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	1,670,000	1,579,000	91,000
		국 도 군 1,373,000 294,000 3,000		
	401 시설비및부대비	1,670,000	1,579,000	91,000
		국 도 군 1,373,000 294,000 3,000		
	01 시설비	1,667,000	1,573,320	93,680
	0 농어촌 마을하수도 설치사업(L=7.7km)	1,667,000		
		국 도 1,373,000 294,000		
	03 시설부대비	3,000	5,680	△2,680
	0 농어촌 마을하수도 설치사업	3,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	112,485	112,485	0
	인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)	112,485	112,485	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	112,485	112,485	0
101 인건비	112,485	112,485	0
03 무기계약근로자보수	112,485	112,485	0
0 하수도관리원(3명)	112,485		
○ 기본급 1,513,690원 * 3명 * 12개월	54,493		
○ 상여금 54,493,000원 * 4/12	18,165		
○ 연차유급휴가수당 50,460원 * 3명 * 19일	2,877		
○ 시간외근무수당 8,530원 * 3명 * 20일 * 12월	6,142		
○ 교통보조비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 위험수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○ 정액급식비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○ 명절휴가비 400,000원 * 3명	1,200		
○ 조정수당 85,300원 * 3명 * 12월	3,071		
○ 국민연금부담금 95,744,000원 * 4.5%	4,309		
○ 국민건강보험부담금 95,744,000원 * 2.9%	2,777		
○ 고용보험 95,744,000원 * 1.3%	1,245		
○ 산재보험 95,744,000원 * 2.5%	2,394		
○ 장기요양보험부담금 2,765,000원 * 4.4%	122		
○ 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		