

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 녹색환경과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(녹색환경과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	271,237	294,349	△23,112
기 군	257,550 13,687		
맑고 깨끗한 수질관리	271,237	294,349	△23,112
기 군	257,550 13,687		
수질환경보전(녹색환경과)(수질개선기금사업특별회계)	271,237	294,349	△23,112
기 군	257,550 13,687		
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 섬진강 및 주요하천 오염물질 제거 보상	3,000		
주민지원사업	202,237	179,450	22,787
기 군	199,550 2,687		
202 여비	4,000	4,000	0
기 군	1,313 2,687		
01 국내여비	4,000	4,000	0
0 국내여비	4,000		
기 군	1,313 2,687		
401 시설비및부대비	86,237	71,450	14,787
기	86,237		
01 시설비	86,237	71,450	14,787
0 일반지원사업	86,237		
기	86,237		
402 민간자본이전	112,000	104,000	8,000
기	112,000		
01 민간자본보조	112,000	104,000	8,000
0 직접지원사업	112,000		
기	112,000		
오염총량관리	58,000	55,899	2,101
기	58,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	58,000	55,899	2,101
	기 58,000		
01 연구용역비	58,000	55,899	2,101
0 총량관리 이행평가 및 모니터링	58,000		
	기 58,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	3,779,609	3,228,024	551,585
국	1,105,000		
도	237,000		
군	2,437,609		
하수도 관리	3,667,124	3,106,030	561,094
국	1,105,000		
도	237,000		
군	2,325,124		
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	3,667,124	3,106,030	561,094
국	1,105,000		
도	237,000		
군	2,325,124		
마을하수도 유지관리	540,625	529,794	10,831
206 재료비	104,145	104,145	0
01 재료비	104,145	104,145	0
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 2종)	91,645		
○ 오수펌프                   600,000원 * 58대	34,800		
○ 유량계                     3,000,000원 * 7대	21,000		
○ UV소독기	35,845		
0 마을하수도 약품구입(응집제)	12,500		
1,250원 * 10,000ℓ			
401 시설비및부대비	404,480	420,773	△ 16,293
01 시설비	404,480	420,773	△ 16,293
0 마을하수도 개보수공사(4개소)	50,000		
0 목계마을 하수도 정비공사	70,000		
0 신흥마을 하수처리장 유지보수공사	200,000		
0 하수도 기술진단	84,480		
○ 마을하수도 기술진단(8개소)	84,480		
10,560,000원 * 8개소			
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
0 마을하수도 유지보수 차량구입(1대)	32,000		
하수도 운영지원	883,283	882,978	305
101 인건비	109,225	110,320	△ 1,095
04 기간제근로자등보수	109,225	110,320	△ 1,095
0 하수도관리원(5명)	109,225		
○ 기본급                   51,700원 * 5명 * 247일	63,850		
○ 주휴일수당               51,700원 * 5명 * 36일	9,306		
○ 월차유급휴가수당       51,700원 * 5명 * 10일	2,585		
○ 시간외근무수당	17,442		
9,690원 * 5명 * 30시간 * 12월			
○ 국민연금부담금       99,228,000원 * 4.5%	4,466		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 99,228,000원 * 2.9%	2,878		
○ 고용보험 99,228,000원 * 1.3%	1,290		
○ 산재보험 99,228,000원 * 2.5%	2,481		
○ 장기요양보험부담금 2,878,000원 * 4.4%	127		
○ 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	737,098	733,058	4,040
01 사무관리비	197,154	167,315	29,839
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(58개소)	100,375		
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 명상류 하수도시설 통합관리 운영비	8,039		
02 공공운영비	539,944	565,743	△25,799
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비)	482,244		
0 연료비(공공하수도 3개소: 하동,화개,진교) 1,700원 * 350ℓ * 60일	35,700		
0 차량선박비(4대; 하수찌꺼기2, 마을하수도1, 공공하수도1) 5,000,000원 * 4대	20,000		
0 수질 실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3 ) 500,000원 * 4대	2,000		
202 여비	36,960	39,600	△2,640
01 국내여비	36,960	39,600	△2,640
0 관내여비 170,000원 * 14명 * 12월	28,560		
0 관외여비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
공공하수도 유지관리	636,340	609,340	27,000
206 재료비	574,340	547,340	27,000
01 재료비	574,340	547,340	27,000
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		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
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		
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	62,000	62,000	0
01	시설비	62,000	62,000	0
0	공공하수도 개보수비(3개소; 하동, 화개, 진교)	42,000		
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(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		1,579,000	1,056,042	522,958
	국	1,105,000		
	도	237,000		
	군	237,000		
401	시설비및부대비	1,579,000	1,056,042	522,958
	국	1,105,000		
	도	237,000		
	군	237,000		
01	시설비	1,573,320	1,053,000	520,320
0	농어촌 마을하수도 설치사업	1,573,320		
	국	1,105,000		
	도	237,000		
	군	231,320		
03	시설부대비	5,680	3,042	2,638

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 농어촌 마을하수도 설치사업	5,680		
행정운영경비(상하수도사업소)	112,485	101,994	10,491
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)	112,485	101,994	10,491
인력운영비	112,485	101,994	10,491
101 인건비	112,485	101,994	10,491
03 무기계약근로자보수	112,485	101,994	10,491
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		