

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	294,349	927,484	△ 633,135
	기 군 53,887		
맑고 깨끗한 수질관리	294,349	927,484	△ 633,135
	기 군 53,887		
수질환경보전(녹색환경과)(수질개선기금사업특별회계)	294,349	927,484	△ 633,135
	기 군 53,887		
수질보전 활동	11,000	10,293	707
201 일반운영비	8,000	7,293	707
01 사무관리비	4,000	3,506	494
0 하천수 수질검사 채수용기 구입	4,000		
02 공공운영비	1,000	787	213
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
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
0 섬진강 및 주요하천 쓰레기 수거 보상	3,000		
주민지원사업	179,450	181,292	△ 1,842
	기 군 2,687		
202 여비	4,000	4,000	0
	기 군 2,687		
01 국내여비	4,000	4,000	0
0 국내여비	4,000		
	기 군 2,687		
401 시설비및부대비	71,450	73,292	△ 1,842
	기 71,450		
01 시설비	71,450	73,292	△ 1,842
0 일반지원사업	71,450		
	기 71,450		
402 민간자본이전	104,000	104,000	0
	기 104,000		
01 민간자본보조	104,000	104,000	0
0 직접지원사업	104,000		
	기 104,000		
오염총량관리	55,899	55,899	0
	기 55,899		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	55,899	55,899	0
기	55,899		
01 연구용역비	55,899	55,899	0
0 총량관리 이행평가 및 모니터링	55,899		
기	55,899		
목종다목적생태복합센터 운영관리	48,000	80,000	△32,000
기	7,800		
군	40,200		
101 인건비	15,000	14,382	618
04 기간제근로자등보수	15,000	14,382	618
0 목종다목적생태복합센터 관리인 인건비	15,000		
201 일반운영비	33,000	45,618	△12,618
기	7,800		
군	25,200		
01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
0 일반수용비	3,000		
02 공공운영비	30,000	40,618	△10,618
0 공공요금 및 제세	25,000		
기	7,800		
군	17,200		
0 시설장비유지비	5,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간외근무수당 8,530원 * 5명 * 30시간 * 12월	15,354		
○ 국민연금부담금 95,207,000원 * 4.5%	4,285		
○ 국민건강보험부담금 95,207,000원 * 2.9%	2,762		
○ 고용보험 95,207,000원 * 1.3%	1,238		
○ 산재보험 95,207,000원 * 2.5%	2,381		
○ 장기요양보험부담금 3,322,000원 * 4.4%	147		
○ 하수도 관리원 위탁교육비 60,000원 * 5명 * 7일	2,100		
○ 현장근무자 피복비 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 5명 * 4일 * 12월	1,200		
201 일반운영비	733,058	711,186	21,872
01 사무관리비	167,315	154,735	12,580
0 일반수용비	46,780		
0 하수도 현장근무자 급량비 7,000원 * 12명 * 40일	3,360		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원 * 12명 * 1회	1,800		
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		
02 공공운영비	565,743	556,451	9,292
0 공공요금 및 제세	513,993		
0 연료비(공공하수도 3개소; 하동, 화개, 진교) 1,700원 * 350ℓ * 50일	29,750		
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	39,600	39,600	0
01 국내여비	39,600	39,600	0
0 관내여비 170,000원 * 15명 * 12월	30,600		
0 관외여비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
공공하수도 유지관리	609,340	474,340	135,000
206 재료비	547,340	342,340	205,000
01 재료비	547,340	342,340	205,000
0 유량측정 계량기 구입 80,000원 * 350전	28,000		
0 공공하수도 자재 구입(3개소; 탈수기외 16종)	115,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 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)	22,000		
	0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입	31,780		
	0 하동 공공하수도 수질TMS 자재 및 시약 구입	25,000		
	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	65,000	△3,000
	01 시설비	62,000	65,000	△3,000
	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	1,056,042	2,245,827	△ 1,189,785
		국 도 군 1,056,042		
	401 시설비및부대비	1,056,042	2,245,827	△ 1,189,785
		국 도 군 1,056,042		
	01 시설비	1,053,000	2,092,661	△ 1,039,661
	0 농어촌 마을하수도 설치사업	1,053,000		
		국 도 군 1,053,000		
	03 시설부대비	3,042	14,149	△ 11,107

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	3,042		
재무활동(상하수도사업소)	20,000	0	20,000
기	20,000		
내부거래지출(수질개선기금사업특별회계)	20,000	0	20,000
기	20,000		
기타회계전출금	20,000	0	20,000
기	20,000		
701 기타회계전출금	20,000	0	20,000
기	20,000		
01 기타회계전출금	20,000	0	20,000
0 상수도 특별회계전출금	20,000		
기	20,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	101,994	96,303	5,691
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)	101,994	96,303	5,691
인력운영비	101,994	96,303	5,691
101 인건비	101,994	96,303	5,691
03 무기계약근로자보수	101,994	96,303	5,691
0 하수도관리원(3명)	101,994		
○ 기본급 1,509,120원 * 3명 * 12명	54,329		
○ 상여금 54,329,000원 * 4/12	18,110		
○ 연차유급휴가수당 45,500원 * 3명 * 19일	2,594		
○ 시간외근무수당 8,530원 * 3명 * 20일 * 12월	6,142		
○ 교통보조비 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 위험수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○ 국민연금부담금 86,575,000원 * 4.5%	3,896		
○ 국민건강보험부담금 86,575,000원 * 2.9%	2,511		
○ 고용보험 86,575,000원 * 1.3%	1,126		
○ 산재보험 86,575,000원 * 2.5%	2,165		
○ 장기요양보험부담금 2,511,000원 * 4.4%	111		
○ 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		