

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	남강C 오염총량관리	40,277	50,118	△9,841
	기	40,277	50,118	△9,841
	207 연구개발비	40,277	50,118	△9,841
	기	40,277	50,118	△9,841
	01 연구용역비	40,277	50,118	△9,841
	0 남강C 오염총량관리 이행평가 용역 34,500,000원*1식	34,500	39,332	△4,832
	기	34,500	39,332	△4,832
	0 남강C 배출삭감시설 모니터링 용역 5,777,000원*1식	5,777	10,786	△5,009
	기	5,777	10,786	△5,009
재무활동(수질개선기금사업특별회계)		1,835	0	1,835
보전지출(수질개선기금사업특별회계)		1,835	0	1,835
보전지출(수질개선기금사업특별회계)		1,835	0	1,835
	802 반환금기타	1,835	0	1,835
	01 국고보조금반환금	1,835	0	1,835
	0 기금보조금 집행잔액 반납	1,835	0	1,835

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 수도사업과
 정책: 하수도 관리
 단위: 공공하수도 확충(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도사업과	9,727,516	9,906,826	△179,310
국	2,207,000	2,207,000	0
기	106,361	108,719	△2,358
도	483,000	483,000	0
군	6,031,155	7,108,107	△1,076,952
조	900,000	0	900,000
하수도 관리	9,316,242	9,438,538	△122,296
국	2,207,000	2,207,000	0
기	44,142	46,500	△2,358
도	483,000	483,000	0
군	5,682,100	6,702,038	△1,019,938
조	900,000	0	900,000
공공하수도 확충(수질개선기금사업특별회계)	3,130,000	2,972,000	158,000
군	2,230,000	2,972,000	△742,000
조	900,000	0	900,000
하수도 처리구역 확장 및 정비	2,230,000	2,972,000	△742,000
401 시설비및부대비	2,070,000	2,520,000	△450,000
01 시설비	2,070,000	2,520,000	△450,000
0 도시계획도로 하수관로 설치사업	0	350,000	△350,000
0 노후 배수설비 정비사업	150,000	250,000	△100,000
802 반환금기타	160,000	452,000	△292,000
01 국고보조금반환금	160,000	452,000	△292,000
0 하수도사업 국고보조금반환금	160,000	452,000	△292,000
하수처리장 확충	900,000	0	900,000
조	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
조	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
0 먹점마을 하수처리구역 확장사업(성립전예산)	900,000	0	900,000
조	900,000	0	900,000
하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	3,130,242	3,410,538	△280,296
기	44,142	46,500	△2,358
군	3,086,100	3,364,038	△277,938
하수도운영 운영지원	1,365,514	1,503,418	△137,904
101 인건비	116,092	126,098	△10,006
04 기간제근로자등보수	116,092	126,098	△10,006
0 하수도운영 관리원	116,092	126,098	△10,006
o 휴일근무수당 81,490원*4명*10일*150%	4,890	11,735	△6,845
o 국민연금부담금 145,000원*11월	1,595	4,180	△2,585
o 국민건강보험부담금 310,000원*11월	3,410	3,300	110
o 장기요양보험부담금 40,000원*11월	440	198	242
o 고용보험 80,000원*11월	880	1,540	△660

부서: 수도사업과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
o 산재보험 82,000원*11월	902	770	132
o 하수도운영 관리원 위탁교육비 200,000원*4명	800	1,200	△400
201 일반운영비	1,249,422	1,377,320	△127,898
01 사무관리비	252,134	321,420	△69,286
0 일반수용비	60,100	69,500	△9,400
o 전산소모품 구입 260,000원*12월	3,120	4,800	△1,680
o 무인경비(하동,진교,화개)수수료 140,000원*3개소*12월	5,040	5,760	△720
o 홍보물 제작, 등기 수수료 200,000원*12월	2,400	6,000	△3,600
o 하수슬러지 등 성분분석 수수료 650,000원*5개소*2회	6,500	7,500	△1,000
o 공공하수처리시설 전기안전관리 대행 수수료 500,000원*3개소*12월	18,000	19,800	△1,800
o 하동공공하수처리시설 소방안전관리 업무 대행 수수료 270,000원*12월	3,240	3,840	△600
0 하수도운영 현장근무자 급량비 8,000원*11명*43일	3,784	3,520	264
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원*16명*2회	4,800	5,100	△300
0 하수도 현장근무자 안전용품 100,000원*16명*1회	1,600	1,700	△100
0 하수찌꺼기 위탁처리비 110,000원*1,400톤*1년	154,000	198,000	△44,000
0 하수·분뇨 협잡물 위탁처리비 350,000원*25톤*1년	8,750	10,500	△1,750
0 하수관거 준설토 위탁처리비 350,000원*30톤*1년	10,500	24,500	△14,000
02 공공운영비	997,288	1,055,900	△58,612
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금) 73,000,000원*12월	876,000	924,000	△48,000
0 TMS 유지관리비(하동,진교) 18,000,000원*2개소	36,000	40,000	△4,000
0 수질TMS 도메인·SMS 유지관리(하동,진교) 4,500,000원*2개소	9,000	10,000	△1,000
0 연료비(하동,화개,진교 공공하수도) 18,000원*2,366리터	42,588	43,200	△612
0 차량·선박비 25,000	25,000	30,000	△5,000
공공하수처리시설 유지관리	1,164,810	1,265,820	△101,010
206 재료비	368,520	387,820	△19,300
01 재료비	368,520	387,820	△19,300
o 공공하수도 자재 구입(탈수기 외 16종) 2,100,000원*3개*12월	75,600	90,000	△14,400
o 수질TMS 유지관리 자재 구입(TOC외4종) 670,000원*10개*12월	80,400	81,600	△1,200

부서: 수도사업과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프 등) 1,700,000원*1개*12월	20,400	21,600	△1,200
0 공공하수처리시설(하동, 화개, 진교) 중계·맨 홀펌프장 자재 구입(62개소) 1,000,000원*60개*1월	60,000	62,000	△2,000
0 수질실험실 시약 구입(수산화나트륨 외 30종) 66,000원*30종*12월	23,760	24,120	△360
0 하수찌꺼기 탈수처리약품 구입 5,000원*3,972kg	19,860	20,000	△140
401 시설비및부대비	796,290	878,000	△81,710
01 시설비	794,400	876,000	△81,600
0 하동공공하수처리시설 계장제어장치 구입 교체	130,000	150,000	△20,000
0 하동, 광평중계펌프장 고전압 배전반 보수	290,000	320,000	△30,000
0 광평, 서해량 중계펌프장 협잡물 자동스크 린 설치	190,000	220,000	△30,000
0 분뇨처리시설 종합협잡물 처리기 보수	19,400	20,000	△600
0 진교공공하수처리시설 침사지 협잡물처리 기 보수	19,000	20,000	△1,000
03 시설부대비	1,890	2,000	△110
0 공공하수도 유지관리	1,890	2,000	△110
소규모공공하수처리시설 유지관리	497,042	533,800	△36,758
206 재료비	196,452	206,800	△10,348
01 재료비	196,452	206,800	△10,348
0 소규모공공하수처리시설 유지관리 재료비 구입(오수펌프 외 6종)	180,500	190,800	△10,300
o 오수펌프 500,000원*60개소	30,000	34,000	△4,000
o 유량계 3,300,000원*5개	16,500	17,500	△1,000
o UV소독기 램프 600,000원*60개	36,000	40,800	△4,800
o 교반기 2,400,000원*5개소	12,000	12,500	△500
0 마을하수도 약품구입(응집제) 1,600원*9,970리터	15,952	16,000	△48
401 시설비및부대비	300,590	327,000	△26,410
01 시설비	298,750	325,000	△26,250
0 축치, 입석 소규모공공하수처리시설 공정제 어반 교체	80,000	90,000	△10,000
0 소규모공공하수처리시설 전자유량계 보수	88,750	95,000	△6,250
0 화개지구 소규모공공하수처리시설 계장제 어장치 보수	75,000	80,000	△5,000
0 소규모공공하수처리시설 긴급보수공사	55,000	60,000	△5,000
03 시설부대비	1,840	2,000	△160
0 소규모공공하수처리시설 유지관리	1,840	2,000	△160
환경기초시설 운영	86,576	91,200	△4,624
기	44,142	46,500	△2,358
군	42,434	44,700	△2,266

부서: 수도사업과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	86,576	91,200	△4,624
		기	44,142	△2,358
		군	42,434	△2,266
	01 시설비	86,576	91,200	△4,624
	0 환경기초시설 운영(남강권)	86,576	91,200	△4,624
		기	44,142	△2,358
		군	42,434	△2,266
행정운영경비(수도사업과)		349,055	406,069	△57,014
인력운영비(수도사업과)(수질개선기금사업특별회계)		349,055	406,069	△57,014
인력운영비		349,055	406,069	△57,014
101 인건비		349,055	406,069	△57,014
03 공무원(무기계약)근로자보수		349,055	406,069	△57,014
0 하수도운영 관리원(7명)		349,055	406,069	△57,014
o 기본급 2,860,000원*7명*12월		240,240	251,370	△11,130
o 연차유급휴일수당 105,000원*7명*15일		11,025	11,298	△273
o 시간외근무수당 20,000원*10시간*7명*12월		16,800	30,498	△13,698
o 위험수당 50,000원*7명*12월		4,200	8,400	△4,200
o 정액급식비		0	4,200	△4,200
o 가족수당 77,000원*7명*12월		6,468	8,400	△1,932
o 명절휴가비 2,860,000원*55%*7명*2회		22,022	23,043	△1,021
o 국민연금부담금 1,150,000원*12월		13,800	14,400	△600
o 국민건강보험부담금 950,000원*12월		11,400	14,400	△3,000
o 장기요양보험부담금 125,000원*12월		1,500	1,800	△300
o 고용보험 230,000원*12월		2,760	3,000	△240
o 산재보험 240,000원*12월		2,880	10,200	△7,320
o 하수처리시설 근무 법정교육비		0	2,100	△2,100
o 하수도 운영 및 점검 출장여비		0	4,200	△4,200
o 하수도운영 관리원 비상근무 급량비		0	2,800	△2,800