

세출예산사업명세서

2024년도 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	423,476	1,078,139	△654,663
	기	317,381	
	군	106,095	
맑고 깨끗한 수질관리	423,476	1,078,139	△654,663
	기	317,381	
	군	106,095	
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	423,476	1,078,139	△654,663
	기	317,381	
	군	106,095	
수질보전 활동	106,095	93,000	13,095
101 인건비	37,095	24,000	13,095
04 기간제근로자등보수	37,095	24,000	13,095
0 수변구역 환경관리	37,095		
o 기본급	78,880원*1명*365일	28,792	
o 주휴 및 법정 공휴일 수당	76,960원*1명*65일	5,003	
o 4대보험료	3,300		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	19,000	19,000	0
0 하천수 수질검사 채수용기 구입	200,000원*20박스	4,000	
0 주요하천 수질측정 및 분석	1,250,000원*12월	15,000	
02 공공운영비	3,000	3,000	0
0 공공요금 납부	250,000원*12월	3,000	
03 행사운영비	2,000	2,000	0
0 섬진강 및 주요하천 정화활동 행사개최비	500,000원*4회	2,000	
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
0 그린빗물 인프라 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000	
0 수변구역 기반시설 유지보수	10,000,000원*1식	10,000	
0 옥종법대 축산밀집지역 인공습지 관리	25,000,000원*1식	25,000	
수변구역 주민일반지원사업	211,781	162,939	48,842
	기	211,781	
401 시설비및부대비	130,598	81,469	49,129
	기	130,598	
01 시설비	130,598	81,469	49,129
0 간접지원사업	130,598		
	기	130,598	
402 민간자본이전	81,183	81,470	△287

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 81,183		
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,183	81,470	△287
0 직접지원사업	81,183		
	기 81,183		
주민지원사업 시설물 및 DB관리	9,082	9,082	0
	기 9,082		
101 인건비	7,752	7,752	0
	기 7,752		
04 기간제근로자등보수	7,752	7,752	0
0 RFID 물품조사 및 부착	7,752		
	기 7,752		
202 여비	1,330	1,330	0
	기 1,330		
01 국내여비	1,330	1,330	0
0 국내여비	1,330		
	기 1,330		
섬본E 오염총량관리	46,400	63,000	△16,600
	기 46,400		
207 연구개발비	46,400	63,000	△16,600
	기 46,400		
01 연구용역비	46,400	63,000	△16,600
0 섬본E 오염총량관리 이행평가 용역 45,000,000원*1식	45,000		
	기 45,000		
0 섬본E 배출삭감시설 모니터링 용역 1,400,000원*1식	1,400		
	기 1,400		
남강C 오염총량관리	50,118	50,118	0
	기 50,118		
207 연구개발비	50,118	50,118	0
	기 50,118		
01 연구용역비	50,118	50,118	0
0 남강C 오염총량관리 이행평가 용역 39,332,000원*1식	39,332		
	기 39,332		
0 남강C 배출삭감시설 모니터링 용역 10,786,000원*1식	10,786		
	기 10,786		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 수도사업과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업과	12,003,168	9,454,826	2,548,342
국	3,841,000		
기	98,455		
도	1,217,000		
군	6,846,713		
상수도 관리	100,016	62,219	37,797
기	57,080		
군	42,936		
상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)	100,016	62,219	37,797
기	57,080		
군	42,936		
상수원보호구역 유지관리	100,016	62,219	37,797
기	57,080		
군	42,936		
101 인건비	64,218	29,276	34,942
기	21,282		
군	42,936		
04 기간제근로자등보수	64,218	29,276	34,942
0 상수원보호구역 관리원 인건비(2명)	64,218		
o 기본급 83,530원*2명*248일	41,431		
기	13,764		
군	27,667		
o 주휴일수당 83,530원*2명*52일	8,688		
기	2,867		
군	5,821		
o 연차유급휴일수당 83,530원*2명*11월	1,838		
기	606		
군	1,232		
o 휴일근무수당 83,530원*2명*24일*150%	6,015		
기	1,985		
군	4,030		
o 국민연금부담금 220,000원*11월	2,420		
기	798		
군	1,622		
o 국민건강보험부담금 160,000원*11월	1,760		
기	580		
군	1,180		
o 장기요양보험부담금 22,000원*11월	242		
기	80		
군	162		
o 고용보험 42,000원*11월	462		
기	152		

부서: 수도사업과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 42,000원*11월	310 462		
○ 현장근무자 피복비 150,000원*2명*1벌*2회	152 310 600		
○ 현장근무자 안전용품비 150,000원*2명*1벌*1회	198 402 300		
201 일반운영비	100 200 35,798		
01 사무관리비	35,798	32,943	2,855
0 상수원보호구역 관리 운영비	35,798		
○ 청소도구(마대 등) 구입 3,000원*200개*2회	1,200		
○ 쓰레기 종량제봉투 구입 1,500원*200장*2회	600		
○ 안내판 및 표주 유지보수 200,000원*25개소*2회	10,000		
○ 수질오염 방제용품 구입(흡착포 등) 500,000원*10박스	5,000		
○ 상수원보호구역 방책펜스 유지관리 100,000원*150m	15,000		
○ 환경오염 감시장비 구입 798,000원*1회	798		
○ 풀베기 장비(예초기 등) 유지관리 200,000원*4대*4회	3,200		
하수도 관리	11,504,082	8,986,538	2,517,544
	국 3,841,000 기 41,375 도 1,217,000 군 6,404,707		
공공하수도 확충(수질개선기금사업특별회계)	1,440,000	2,520,000	△1,080,000
하수도 처리구역 확장 및 정비	1,440,000	2,520,000	△1,080,000
401 시설비및부대비	1,440,000	2,520,000	△1,080,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,440,000	2,520,000	△1,080,000
0 하수관로 관리 대행 용역		500,000		
0 개인하수처리시설 관리실태 점검용역(988개소)		90,000		
0 하수처리구역 확장사업		500,000		
0 하수관로 및 노후 배수설비 정비사업		50,000		
0 하동군 하수도정비 기본계획 전체변경 용역		300,000		
농어촌마을하수도정비(수질개선기금사업특별회계)		4,061,000	1,448,000	2,613,000
	국	2,509,000		
	도	773,000		
	군	779,000		
약양옥종고전지구		609,000	689,000	△80,000
	국	424,000		
	도	90,000		
	군	95,000		
401 시설비및부대비		609,000	689,000	△80,000
	국	424,000		
	도	90,000		
	군	95,000		
01 시설비		605,000	685,000	△80,000
0 약양옥종고전지구 하수관로 정비사업(L=20.8km)		605,000		
	국	424,000		
	도	90,000		
	군	91,000		
03 시설부대비		4,000	4,000	0
0 약양옥종고전지구 하수관로 정비사업		4,000		
화정지구		143,000	596,000	△453,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
401 시설비및부대비		143,000	596,000	△453,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
01 시설비		143,000	596,000	△453,000
0 화정지구 농어촌마을하수도 정비사업(L=5.51km)		143,000		
	국	100,000		
	도	21,000		
	군	22,000		
금남지구		3,309,000	163,000	3,146,000
	국	1,985,000		

부서: 수도사업과
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌마을하수도정비(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 662,000 군 662,000		
401 시설비및부대비	3,309,000 국 1,985,000 도 662,000 군 662,000	163,000	3,146,000
01 시설비 0 금남 소규모 하수처리시설 개량사업	3,309,000 3,309,000 국 1,985,000 도 662,000 군 662,000	163,000	3,146,000
면단위하수처리장설치(수질개선기금사업특별회계)	2,223,500 국 1,332,000 도 444,000 군 447,500	489,000	1,734,500
성두지구	2,223,500 국 1,332,000 도 444,000 군 447,500	489,000	1,734,500
401 시설비및부대비	2,223,500 국 1,332,000 도 444,000 군 447,500	489,000	1,734,500
01 시설비 0 악양 성두 면단위 하수처리시설 설치사업(L=28.4km)	2,220,000 2,220,000 국 1,332,000 도 444,000 군 444,000	485,500	1,734,500
03 시설부대비 0 악양 성두 면단위 하수처리시설 설치사업	3,500 3,500	3,500	0
하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	3,779,582 기 41,375 군 3,738,207	3,410,538	369,044
하수도운영 운영지원	1,617,834	1,503,418	114,416
101 인건비	128,434	126,098	2,336
04 기간제근로자등보수 0 하수도운영 관리원	128,434	126,098	2,336
o 기본급 83,530원*4명*248일	82,862		
o 주휴일수당 83,530원*4명*52일	17,375		
o 연차유급휴일수당 83,530원*4명*11월	3,676		
o 휴일근무수당 83,530원*4명*24일*150%	12,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민연금부담금 440,000원*11월	4,840		
○ 국민건강보험부담금 320,000원*11월	3,520		
○ 장기요양보험부담금 44,000원*11월	484		
○ 고용보험 84,000원*11월	924		
○ 산재보험 84,000원*11월	924		
○ 하수도운영 현장근무자 피복비 150,000원*4명*1벌*2회	1,200		
○ 하수도운영 현장근무자 안전용품비 150,000원*4명*1벌*1회	600		
201 일반운영비	1,489,400	1,377,320	112,080
01 사무관리비	337,300	321,420	15,880
0 일반수용비	75,100		
○ 전산소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○ 무인경비(하동, 진교, 화개)수수료 160,000원*3개소*12월	5,760		
○ 홍보물 제작, 등기 수수료 500,000원*12월	6,000		
○ 하수슬러지 등 성분분석 수수료 750,000원*5개소*2회	7,500		
○ 공공하수처리시설 복합약취가스 측정 수 수수료 800,000원*3개소*4분기	9,600		
○ 공공하수처리시설 전기안전관리 대행 수 수수료 550,000원*3개소*12월	19,800		
○ 하동공공하수처리시설 소방안전관리 업무 대행 수수료 320,000원*12월	3,840		
○ 실험실 분광광도계외 9대 교정검사 수수료 300,000원*10대	3,000		
○ 수질자동측정기(하동, 진교) 정도검사 수 수수료 1,100,000원*6대*2개소	13,200		
○ 실험실 작업환경측정 수수료 800,000원*2회	1,600		
0 하수도운영 현장근무자 급량비 8,000원*10명*40일	3,200		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원*16명*2회	4,800		
0 하수도 현장근무자 안전용품 100,000원*16명*1회	1,600		
0 하수찌꺼기 위탁처리비 120,000원*1,700톤*1년	204,000		
0 하수·분뇨 협잡물 위탁처리비 350,000원*50톤*1년	17,500		
0 하수관거 준설토 위탁처리비 350,000원*70톤*1년	24,500		
0 공공하수처리시설 밀폐공간작업용 장비 구 입 1,000,000원*3종	3,000		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입 1,200원*3,000개	3,600		
02 공공운영비	1,152,100	1,055,900	96,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금) 85,000,000원*12월	1,020,000		
0 TMS 유지관리비(하동, 진교) 20,000,000원*2개소	40,000		
0 수질TMS 도메인·SMS 유지관리(하동,진교) 5,000,000원*2개소	10,000		
0 연료비(하동,화개,진교 공공하수도) 18,000원*2,400리터	43,200		
0 차량·선박비	30,000		
0 한국상하수도협회비	2,900		
0 수질실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 5대) 1,000,000원*6대	6,000		
공공하수처리시설 유지관리	1,061,520	1,265,820	△204,300
206 재료비	453,520	387,820	65,700
01 재료비	453,520	387,820	65,700
0 공공하수도 자재 구입(탈수기 외 16종) 3,500,000원*3개소*12월	126,000		
0 수질TMS 유지관리 자재 구입(TOC외4종) 680,000원*10개*12월	81,600		
0 분뇨처리시설 자재 구입(모터펌프 등) 2,000,000원*1개*12월	24,000		
0 공공하수처리시설(하동,화개,진교) 중계·맨 홀펌프장 자재 구입(62개소) 1,400,000원*62개소*1개	86,800		
0 공공하수처리시설 자외선 소독기 램프 구입 7,000,000원*3개소*1월	21,000		
0 수질실험실 시약 구입(수산화나트륨 외 30종) 67,000원*30종*12월	24,120		
0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입 6,000원*4,000kg	24,000		
0 총인처리시설 약품 구입(무기응집제) 220원*300,000kg	66,000		
401 시설비및부대비	608,000	878,000	△270,000
01 시설비	606,000	876,000	△270,000
0 공공하수처리시설 정기정밀안전점검 26,000,000원*1식	26,000		
0 하동공공하수처리시설 생물반응조 내부반 송라인 증설 공사	160,000		
0 하동, 진교공공하수처리시설 원심탈수기 보 수 20,000,000원*2대	40,000		
0 진교공공하수처리시설 수질TMS 총인측정기 구입 교체 60,000,000원*1대	60,000		
0 진교공공하수처리시설 유입 및 방류설비 개선공사 60,000,000원*1식	60,000		
0 화개공공하수처리시설 유입라인 개선공사 40,000,000원*1식	40,000		
0 화개공공하수처리시설 생물반응조 계측기 구입 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 분뇨처리시설 MCC제어반 구입 교체 80,000,000원*1개소	80,000		
0 분뇨처리시설 종합협잡물 처리기 보수 20,000,000원*1대	20,000		
0 공공하수처리시설 시설물 보수(하동, 진교, 화개) 20,000,000원*3개소	60,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
0 공공하수도 유지관리	2,000		
소규모공공하수처리시설 유지관리	1,002,800	533,800	469,000
206 재료비	250,800	206,800	44,000
01 재료비	250,800	206,800	44,000
0 소규모공공하수처리시설 유지관리 재료비 구입(오수펌프 외 6종)	238,000		
o 오수펌프 700,000원*67개소	46,900		
o 유량계 4,500,000원*6개소	27,000		
o UV소독기 램프 600,000원*67개	40,200		
o PLC카드 1,000,000원*35EA	35,000		
o 교반기 3,500,000원*5개소	17,500		
o 유입펌프(수중펌프) 700,000원*67개소	46,900		
o 여과기 여과포 3,500,000원*7개소	24,500		
0 소규모공공하수처리시설 약품구입(응집제) 1,280원*10,000리터	12,800		
401 시설비및부대비	702,000	327,000	375,000
01 시설비	700,000	325,000	375,000
0 소규모공공하수처리시설 기술진단 37,000,000원*10개소	370,000		
0 하동지구 소규모공공하수처리시설 자동스 크린 보수 40,000,000원*1식	40,000		
0 진교지구 소규모공공하수처리시설 전자유 량계 보수 50,000,000원*1식	50,000		
0 진교지구 소규모공공하수처리시설 개선 공 사 30,000,000원*2개소	60,000		
0 화개지구 소규모공공하수처리시설 외벽 도 색등 보수 20,000,000원*2개소	40,000		
0 옥종지구 소규모공공하수처리시설 개보수 공사 40,000,000원*1식	40,000		
0 소규모공공하수처리시설 긴급 보수 50,000,000원*1식	50,000		
0 소규모공공하수처리구역 하수관로 긴급정 비 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
0 소규모공공하수처리시설 유지관리	2,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 진교지구 공공하수도 유지관리 차량(크레인)) 구입 50,000,000원*1대	50,000		
	개인하수처리시설 관리	16,300	16,300	0
	201 일반운영비	16,300	16,300	0
	01 사무관리비	9,500	9,500	0
	0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작	5,000		
	0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원*1,500개*2회	4,500		
	02 공공운영비	6,800	6,800	0
	0 정화조 청소안내 우편요금 400원*4,500개소*1회	1,800		
	0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리	5,000		
	환경기초시설 운영	81,128	91,200	△10,072
	기 군	41,375 39,753		
	401 시설비및부대비	81,128	91,200	△10,072
	기 군	41,375 39,753		
	01 시설비	81,128	91,200	△10,072
	0 환경기초시설 운영(남강권) 81,128,000원*1식	81,128		
	기 군	41,375 39,753		
	행정운영경비(수도사업과)	399,070	406,069	△6,999
	인력운영비(수도사업과)(수질개선기금사업특별회계)	399,070	406,069	△6,999
	인력운영비	399,070	406,069	△6,999
	101 인건비	399,070	406,069	△6,999
	03 공무원(무기계약)근로자보수	399,070	406,069	△6,999
	0 하수도운영 관리원(7명)	399,070		
	o 기본급 3,035,000원*7명*12월	254,940		
	o 연차유급휴일수당 108,300원*7명*18일	13,646		
	o 시간외근무수당 20,300원*18시간*7명*12월	30,694		
	o 위험수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	o 정액급식비 50,000원*7명*12월	4,200		
	o 가족수당 100,000원*7명*12월	8,400		
	o 명절휴가비 3,035,000원*55%*7명*2회	23,370		
	o 장려수당 140,000원*7명*12월	11,760		
	o 조정수당 50,000원*7명*12월	4,200		
	o 국민연금부담금 1,260,000원*12월	15,120		
	o 국민건강보험부담금 1,050,000원*12월	12,600		
	o 장기요양보험부담금 150,000원*12월	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 고용보험 280,000원*12월 	3,360		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험 315,000원*12월 	3,780		
<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도운영 관리원 비상근무 급량비 8,000원*7명*50일 	2,800		