

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	1,078,139	511,524	566,615
기 군	985,139 93,000		
맑고 깨끗한 수질관리	1,078,139	346,524	731,615
기 군	985,139 93,000		
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	1,078,139	346,524	731,615
기 군	985,139 93,000		
수질보전 활동	93,000	60,000	33,000
101 인건비	24,000	0	24,000
04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
0 수변구역 환경관리	24,000		
o 기본급	76,960원*1명*240일	18,471	
o 주휴일수당	76,960원*1명*48일	3,695	
o 4대보험료	1,834		
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
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	3,000	△1,000
0 섬진강 및 주요하천 정화활동 행사개최비	500,000원*4회	2,000	
401 시설비및부대비	45,000	35,000	10,000
01 시설비	45,000	35,000	10,000
0 수변구역 기반시설 유지보수	10,000,000원*1식	10,000	
0 옥종법대 축산밀집지역 인공습지 관리	25,000,000원*1식	25,000	
0 그린빛물 인프라 유지관리비	10,000,000원*1식	10,000	
수변구역 주민일반지원사업	162,939	173,202	△10,263
기	162,939		
401 시설비및부대비	81,469	86,601	△5,132
기	81,469		
01 시설비	81,469	86,601	△5,132
0 일반지원사업(13건)	81,469		
기	81,469		
402 민간자본이전	81,470	86,601	△5,131
기	81,470		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	81,470	86,601	△5,131
0 직접지원사업(230가구)	81,470		
기	81,470		
주민지원사업 시설물 및 DB관리	9,082	4,330	4,752
기	9,082		
101 인건비	7,752	3,000	4,752
기	7,752		
04 기간제근로자등보수	7,752	3,000	4,752
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 110,800원*1명*12월	1,330		
기	1,330		
섬본E 오염총량관리	63,000	58,552	4,448
기	63,000		
207 연구개발비	63,000	58,552	4,448
기	63,000		
01 연구용역비	63,000	58,552	4,448
0 섬본E 오염총량관리 이행평가 용역 45,000,000원*1식	45,000		
기	45,000		
0 섬본E 배출삭감시설 모니터링 용역 18,000,000원*1식	18,000		
기	18,000		
남강C 오염총량관리	50,118	0	50,118
기	50,118		
207 연구개발비	50,118	0	50,118
기	50,118		
01 연구용역비	50,118	0	50,118
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		
수변구역 특별지원사업	700,000	0	700,000
기	700,000		
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
기	700,000		
01 시설비	700,000	0	700,000
0 수변구역 특별지원사업 700,000,000원*1식	700,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 700,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	9,454,826	14,215,144	△4,760,318
국	2,207,000		
기	108,719		
도	483,000		
군	6,656,107		
상수도 관리	62,219	59,043	3,176
기	62,219		
상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)	62,219	59,043	3,176
기	62,219		
상수원보호구역 유지관리	62,219	59,043	3,176
기	62,219		
101 인건비	29,276	27,880	1,396
기	29,276		
04 기간제근로자등보수	29,276	27,880	1,396
0 상수원보호구역 관리원 인건비(2명)	29,276		
기	29,276		
201 일반운영비	32,943	31,163	1,780
기	32,943		
01 사무관리비	32,943	31,163	1,780
0 상수원보호구역 관리 운영비	32,943		
o 청소도구(마대 등) 구입	2,000원*200개*2회	800	
기	800		
o 쓰레기 종량제봉투 구입	1,500원*200장*2회	600	
기	600		
o 안내판 및 표주 유지보수	200,000원*20개소*2회	8,000	
기	8,000		
o 수질오염 방제용품 구입(흡착포 등)	500,000원*10박스	5,000	
기	5,000		
o 상수원보호구역 방책펜스 유지관리	100,000원*150m	15,000	
기	15,000		
o 환경오염 감시장비 구입	343,000원*1회	343	
기	343		
o 풀베기 장비(예초기 등) 유지관리	200,000원*4대*4회	3,200	
기	3,200		
하수도 관리	8,986,538	13,754,398	△4,767,860
국	2,207,000		
기	46,500		
도	483,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 6,250,038		
공공하수도 확충(수질개선기금사업특별회계)	2,520,000	10,745,000	△8,225,000
하수도 처리구역 확장 및 정비	2,520,000	2,650,000	△130,000
401 시설비및부대비	2,520,000	2,200,000	320,000
01 시설비	2,520,000	2,200,000	320,000
0 공공하수처리시설 기술진단	620,000		
0 도시계획도로 하수관로 설치사업	350,000		
0 먹점마을 하수처리구역 확장사업	300,000		
0 노후 배수설비 정비사업	250,000		
0 하동군 하수도정비 기본계획 전체변경 용역	1,000,000		
하수처리장 확충(수질개선기금사업특별회계)	1,119,000	0	1,119,000
국	910,000		
도	195,000		
군	14,000		
하동군 하수도시설 확충 민간투자사업(BT0-a)	1,119,000	0	1,119,000
국	910,000		
도	195,000		
군	14,000		
401 시설비및부대비	1,119,000	0	1,119,000
국	910,000		
도	195,000		
군	14,000		
01 시설비	1,119,000	0	1,119,000
0 하동군 하수도시설 확충 민간투자사업(BT0-a)	1,105,000		
국	910,000		
도	195,000		
0 하동군 하수도시설 확충 민간투자사업(BT0-a) 원인가부담금	14,000		
농어촌마을하수도정비(수질개선기금사업특별회계)	1,448,000	0	1,448,000
국	997,000		
도	224,000		
군	227,000		
악양옥종고전지구	689,000	0	689,000
국	482,000		
도	103,000		
군	104,000		
401 시설비및부대비	689,000	0	689,000
국	482,000		
도	103,000		
군	104,000		
01 시설비	685,000	0	685,000
0 악양옥종고전지구 하수관로 정비사업	685,000		
국	482,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	03 시설부대비	도	103,000	0	4,000
		군	100,000		
	0 약양옥종고전지구 하수관로 정비사업	4,000			
화정지구		596,000	0	596,000	
		국	417,000		
		도	89,000		
		군	90,000		
401 시설비및부대비		596,000	0	596,000	
		국	417,000		
		도	89,000		
		군	90,000		
01 시설비		596,000	0	596,000	
	0 화정지구 농어촌마을하수도 정비사업	596,000			
		국	417,000		
		도	89,000		
		군	90,000		
금남지구		163,000	0	163,000	
		국	98,000		
		도	32,000		
		군	33,000		
401 시설비및부대비		163,000	0	163,000	
		국	98,000		
		도	32,000		
		군	33,000		
01 시설비		163,000	0	163,000	
	0 금남 소규모 하수처리시설 개량사업	163,000			
		국	98,000		
		도	32,000		
		군	33,000		
면단위하수처리장설치(수질개선기금사업특별회계)		489,000	0	489,000	
		국	300,000		
		도	64,000		
		군	125,000		
성두지구		489,000	0	489,000	
		국	300,000		
		도	64,000		
		군	125,000		
401 시설비및부대비		489,000	0	489,000	
		국	300,000		
		도	64,000		
		군	125,000		
01 시설비		485,500	0	485,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0	약양 성두 면단위 하수처리시설 설치사업	485,500		
	국	300,000		
	도	64,000		
	군	121,500		
03	시설부대비	3,500	0	3,500
0	약양 성두 면단위 하수처리시설 설치사업	3,500		
하수도운영 유지관리(수질개선기금사업특별회계)		3,410,538	3,009,398	401,140
	기	46,500		
	군	3,364,038		
하수도운영 운영지원		1,503,418	1,338,451	164,967
101	인건비	126,098	122,548	3,550
04	기간제근로자등보수	126,098	122,548	3,550
0	하수도운영 관리원	126,098		
o	기본급 81,490원*4명*248일	80,839		
o	주휴일수당 81,490원*4명*52일	16,950		
o	연차유급휴일수당 81,490원*4명*11월	3,586		
o	휴일근무수당 81,490원*4명*24일*150%	11,735		
o	국민연금부담금 380,000원*11월	4,180		
o	국민건강보험부담금 300,000원*11월	3,300		
o	장기요양보험부담금 18,000원*11월	198		
o	고용보험 140,000원*11월	1,540		
o	산재보험 70,000원*11월	770		
o	하수도운영 관리원 위탁교육비 300,000원*4명	1,200		
o	하수도운영 현장근무자 피복비 150,000원*4명*1벌*2회	1,200		
o	하수도운영 현장근무자 안전용품비 150,000원*4명*1벌*1회	600		
201	일반운영비	1,377,320	1,215,903	161,417
01	사무관리비	321,420	247,780	73,640
0	일반수용비	69,500		
o	전산소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
o	무인경비(하동,진교,화개)수수료 160,000원*3개소*12월	5,760		
o	홍보물 제작, 등기 수수료 500,000원*12월	6,000		
o	하수슬러지 등 성분분석 수수료 750,000원*5개소*2회	7,500		
o	공공하수처리시설 복합악취가스 측정 수 수료 800,000원*3개소*4분기	9,600		
o	공공하수처리시설 전기안전관리 대행 수 수료 550,000원*3개소*12월	19,800		
o	하동공공하수처리시설 소방안전관리 업무 대행 수수료 320,000원*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 실험실 분광광도계외 9대 교정검사 수수료 300,000원*10대	3,000		
○ 수질자동측정기(하동, 진교) 정도검사 수 수료 800,000원*5대*2개소	8,000		
○ 실험실 작업환경측정 수수료 600,000원*2회	1,200		
0 하수도운영 현장근무자 급량비 8,000원*11명*40일	3,520		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원*17명*2회	5,100		
0 하수도 현장근무자 안전용품 100,000원*17명*1회	1,700		
0 하수찌꺼기 위탁처리비 110,000원*1,800톤*1년	198,000		
0 하수·분뇨 협잡물 위탁처리비 350,000원*30톤*1년	10,500		
0 하수관거 준설도 위탁처리비 350,000원*70톤*1년	24,500		
0 공공하수처리시설 밀폐공간작업용 장비 구 입 1,000,000원*5종	5,000		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입 1,200원*3,000개	3,600		
02 공공운영비	1,055,900	968,123	87,777
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금) 77,000,000원*12월	924,000		
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	2,700		
0 수질실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 5대) 1,000,000원*6대	6,000		
공공하수처리시설 유지관리	1,265,820	874,000	391,820
206 재료비	387,820	352,000	35,820
01 재료비	387,820	352,000	35,820
0 공공하수도 자재 구입(탈수기 외 16종) 2,500,000원*3개*12월	90,000		
0 수질TMS 유지관리 자재 구입(TOC외4종) 680,000원*10개*12월	81,600		
0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프 등) 1,800,000원*1개*12월	21,600		
0 공공하수처리시설(하동, 화개, 진교) 중계·맨 홀펌프장 자재 구입(62개소) 1,000,000원*62개*1월	62,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 공공하수처리시설 자외선 소독기 램프 구입 5,000,000원*3개*1월	15,000		
0 수질실험실 시약 구입(수산화나트륨 외 30종) 67,000원*30종*12월	24,120		
0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입 5,000원*4,000kg	20,000		
0 총인처리시설 약품 구입(무기응집제) 210원*350,000kg	73,500		
401 시설비및부대비	878,000	522,000	356,000
01 시설비	876,000	520,000	356,000
0 하동공공하수처리시설 계장제어장치 구입 교체	150,000		
0 하동, 광평중계펌프장 고전압 배전반 보수	320,000		
0 광평, 서해량 중계펌프장 협잡물 자동스크린 설치	220,000		
0 공공하수처리시설 정기정밀안전점검	26,000		
0 광평중계펌프장 외·내벽 도색 공사	40,000		
0 공공하수처리시설 시설물 보수(하동, 진교, 화개)	40,000		
0 하동, 진교공공하수처리시설 원심탈수기 보 수	40,000		
0 분뇨처리시설 종합협잡물 처리기 보수	20,000		
0 진교공공하수처리시설 침사지 협잡물처리 기 보수	20,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
0 공공하수도 유지관리	2,000		
소규모공공하수처리시설 유지관리	533,800	683,000	△149,200
206 재료비	206,800	163,000	43,800
01 재료비	206,800	163,000	43,800
0 소규모공공하수처리시설 유지관리 재료비 구입(오수펌프 외 6종)	190,800		
o 오수펌프 500,000원*68개소	34,000		
o 유량계 3,500,000원*5개	17,500		
o UV소독기 램프 600,000원*68개	40,800		
o PLC카드 800,000원*40EA	32,000		
o 교반기 2,500,000원*5개소	12,500		
o 유입펌프 500,000원*68개소	34,000		
o 여과기 여과포 2,500,000원*8개소	20,000		
0 마을하수도 약품구입(응집제) 1,600원*10,000리터	16,000		
401 시설비및부대비	327,000	410,000	△83,000
01 시설비	325,000	410,000	△85,000
0 축치, 입석 소규모공공하수처리시설 공정제 어반 교체	90,000		
0 소규모공공하수처리시설 전자유량계 보수	95,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 화개지구 소규모공공하수처리시설 계장제 어장치 보수	80,000		
0 소규모공공하수처리시설 긴급보수공사	60,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
0 소규모공공하수처리시설 유지관리	2,000		
개인하수처리시설 관리	16,300	10,200	6,100
201 일반운영비	16,300	10,200	6,100
01 사무관리비	9,500	6,000	3,500
0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작	5,000		
0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원*1,500개*2회	4,500		
02 공공운영비	6,800	4,200	2,600
0 정화조 청소안내 우편요금 400원*4,500개소*1회	1,800		
0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리	5,000		
환경기초시설 운영	91,200	103,747	△12,547
기 군	46,500 44,700		
401 시설비및부대비	91,200	103,747	△12,547
기 군	46,500 44,700		
01 시설비	91,200	103,747	△12,547
0 환경기초시설 운영(남강권)	91,200		
기 군	46,500 44,700		
행정운영경비(수도사업과)	406,069	401,703	4,366
인력운영비(수도사업과)(수질개선기금사업특별회계)	406,069	401,703	4,366
인력운영비	406,069	401,703	4,366
101 인건비	406,069	401,703	4,366
03 공무원(무기계약)근로자보수	406,069	401,703	4,366
0 하수도운영 관리원(7명)	406,069		
o 기본급 2,992,500원*7명*12월	251,370		
o 연차유급휴일수당 107,600원*7명*15일	11,298		
o 시간외근무수당 20,170원*18시간*7명*12월	30,498		
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 2,992,500원*55%*7명*2회	23,043		
o 장려수당 140,000원*7명*12월	11,760		
o 조정수당 50,000원*7명*12월	4,200		
o 국민연금부담금 1,200,000원*12월	14,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 국민건강보험부담금 1,200,000원*12월	14,400		
○ 장기요양보험부담금 150,000원*12월	1,800		
○ 고용보험 250,000원*12월	3,000		
○ 산재보험 850,000원*12월	10,200		
○ 하수처리시설 근무 법정교육비 300,000원*7명	2,100		
○ 하수도 운영 및 점검 출장여비 20,000원*7명*30일	4,200		
○ 하수도운영 관리원 비상근무 급량비 8,000원*7명*50일	2,800		