

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		3,000	0	3,000
0 RFID 물품조사 및 부착		3,000		
	기	3,000		
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		58,552	58,530	22
	기	58,552		
207 연구개발비		58,552	58,530	22
	기	58,552		
01 연구용역비		58,552	58,530	22
0 섬본E 오염총량관리 이행평가 용역	45,000,000원 * 1식	45,000		
	기	45,000		
0 섬본E 배출삭감시설 모니터링 용역	13,552,000원 * 1식	13,552		
	기	13,552		
남강C 오염총량관리 이행평가 용역		42,750	43,000	△250
	기	42,750		
207 연구개발비		42,750	43,000	△250
	기	42,750		
01 연구용역비		42,750	43,000	△250
0 남강C 오염총량관리 이행평가 용역	42,750,000원 * 1식	42,750		
	기	42,750		
남강C 배출삭감시설 모니터링		7,690	7,650	40
	기	7,690		
207 연구개발비		7,690	7,650	40
	기	7,690		
01 연구용역비		7,690	7,650	40
0 남강C 배출삭감시설 모니터링 용역	7,690,000원 * 1식	7,690		
	기	7,690		
재무활동(수질개선기금사업특별회계)		165,000	0	165,000
보전지출(수질개선기금사업특별회계)(수질개선기금사업특별회계)		165,000	0	165,000
보전지출(수질개선기금사업특별회계)		165,000	0	165,000
802 반환금기타		165,000	0	165,000
01 국고보조금반환금		165,000	0	165,000
0 기금보조금 집행잔액 반납		160,000		
0 기금보조금 이자 반납		5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	14,215,144	10,383,065	3,832,079
국	4,813,000		
기	111,954		
도	692,000		
군	8,598,190		
상수도 관리	59,043	62,253	△3,210
기	59,043		
상수원보호구역 관리(수질개선기금사업특별회계)	59,043	62,253	△3,210
기	59,043		
상수원보호구역 유지관리	59,043	62,253	△3,210
기	59,043		
101 인건비	27,880	29,536	△1,656
기	27,880		
04 기간제근로자등보수	27,880	29,536	△1,656
0 상수원보호구역 관리원 인건비(2명)	27,880		
기	27,880		
201 일반운영비	31,163	32,717	△1,554
기	31,163		
01 사무관리비	31,163	32,717	△1,554
0 상수원보호구역 관리 운영비	31,163		
○ 청소도구(마대 등) 구입 2,000원 * 200개 * 2회	800		
기	800		
○ 쓰레기 종량제봉투 구입 1,000원 * 200장 * 2회	400		
기	400		
○ 안내판 및 표주 유지보수 200,000원 * 20개소 * 2회	8,000		
기	8,000		
○ 수질오염 방제용품 구입(흡착포 등) 450,000원 * 10박스	4,500		
기	4,500		
○ 상수원보호구역 방책펜스 유지관리 88,000원 * 150m	13,200		
기	13,200		
○ 환경오염 감시장비 구입 263,000원 * 1회	263		
기	263		
○ 풀베기 장비(예초기 등) 유지관리 250,000원 * 4대 * 4회	4,000		
기	4,000		
하수도 관리	13,754,398	9,851,430	3,902,968
국	4,813,000		
기	52,911		
도	692,000		
군	8,196,487		
공공하수도 확충(수질개선기금사업특별회계)	10,745,000	7,638,000	3,107,000
국	4,813,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 692,000		
	군 5,240,000		
하수도 처리구역 확장 및 정비	2,650,000	600,000	2,050,000
401 시설비및부대비	2,200,000	600,000	1,600,000
01 시설비	2,200,000	600,000	1,600,000
0 공공하수처리시설 기술진단	300,000		
0 노후 배수설비 정비사업	250,000		
0 주암마을 배수설비 정비사업	500,000		
0 하동읍 독거촌 배수설비 정비사업	300,000		
0 도시계획도로 하수관로 설치사업	350,000		
0 화개 석문마을 하수처리구역 확장사업	500,000		
403 자치단체등자본이전	450,000	0	450,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	450,000	0	450,000
0 하동군 하수도시설 확충 민간투자사업 위수탁 수수료	450,000		
농어촌 마을하수도 설치	1,151,000	4,862,000	△3,711,000
	국 805,000		
	도 173,000		
	군 173,000		
401 시설비및부대비	1,151,000	4,862,000	△3,711,000
	국 805,000		
	도 173,000		
	군 173,000		
01 시설비	1,151,000	4,849,000	△3,698,000
0 화정지구 농어촌마을하수도 정비사업	359,000		
	국 251,000		
	도 54,000		
	군 54,000		
0 약양옥종고전지구 하수관로 정비사업	792,000		
	국 554,000		
	도 119,000		
	군 119,000		
하수관로정비	3,174,000	776,000	2,398,000
	국 1,584,000		
	군 1,590,000		
401 시설비및부대비	3,174,000	776,000	2,398,000
	국 1,584,000		
	군 1,590,000		
01 시설비	3,166,000	772,000	2,394,000
0 하동군 노후하수관로 정비사업	3,166,000		
	국 1,584,000		
	군 1,582,000		
03 시설부대비	8,000	4,000	4,000
0 하동군 노후하수관로 정비사업	8,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
면단위하수처리장설치		3,155,000	1,400,000	1,755,000
	국	1,924,000		
	도	412,000		
	군	819,000		
401 시설비및부대비		3,155,000	1,400,000	1,755,000
	국	1,924,000		
	도	412,000		
	군	819,000		
01 시설비		3,147,000	1,395,000	1,752,000
0 악양 성두 면단위 하수처리장 설치사업		3,147,000		
	국	1,924,000		
	도	412,000		
	군	811,000		
03 시설부대비		8,000	5,000	3,000
0 악양 성두 면단위 하수처리장 설치사업		8,000		
하동군 하수도시설 확충 민간투자사업(BT0-a)		615,000	0	615,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	군	8,000		
401 시설비및부대비		615,000	0	615,000
	국	500,000		
	도	107,000		
	군	8,000		
01 시설비		615,000	0	615,000
0 하동군 하수도시설 확충 민간투자사업(BT0-a)		615,000		
	국	500,000		
	도	107,000		
	군	8,000		
하수도시설 유지관리(수질개선기금사업특별회계)		3,009,398	2,213,430	795,968
	기	52,911		
	군	2,956,487		
하수시설 운영지원		1,338,451	1,286,258	52,193
101 인건비		122,548	120,488	2,060
04 기간제근로자등보수		122,548	120,488	2,060
0 하수도관리원		122,548		
	○ 기본급	76,560원 * 4명 * 248일	75,948	
	○ 주휴일수당	76,560원 * 4명 * 52일	15,925	
	○ 연차유급휴일수당	76,560원 * 4명 * 11일	3,369	
	○ 시간외근무수당	13,660원 * 18시간 * 4명 * 11월	10,819	
	○ 국민연금부담금	106,061,000원 * 4.5%	4,773	
	○ 국민건강보험부담금	106,061,000원 * 3.495%	3,707	
	○ 장기요양보험부담금	3,707,000원 * 5.76%	214	
	○ 고용보험	106,061,000원 * 1.65%	1,751	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 106,061,000원 * 0.82%	870		
○ 하수도관리원 위탁교육비 300,000원 * 4명	1,200		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○ 현장근무자 간식비 3,000원 * 4명 * 21일 * 11월	2,772		
201 일반운영비	1,215,903	1,165,770	50,133
01 사무관리비	247,780	255,330	△7,550
0 일반수용비	39,860		
○ 전산소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○ 무인경비(하동,진교,화개)수수료 480,000원 * 12월	5,760		
○ 협잡물, 침사물 위탁처리비 700,000원 * 30톤	21,000		
○ 홍보물 제작, 등기 수수료 500,000원 * 4회	2,000		
○ 하수슬러지 등 성분분석 수수료 750,000원 * 5개소 * 2회	7,500		
0 하수도 현장근무자 급량비 8,000원 * 11명 * 40일	3,520		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원 * 11명 * 2회	3,300		
0 하수찌꺼기 위탁처리비 110,000원 * 1,800톤	198,000		
0 한국상하수도협회비 2,500,000원 * 연1회	2,500		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입 1,200원 * 500개	600		
02 공공운영비	968,123	910,440	57,683
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비)	852,075		
0 TMS 유지관리비(하동, 진교) 20,000,000원 * 2개소	40,000		
0 연료비(하동,화개,진교 공공하수도) 1,460원 * 2,400리터 * 12월	42,048		
0 차량선박비 5,000,000원 * 6대	30,000		
0 수질실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3) 1,000,000원 * 4대	4,000		
공공하수처리시설 유지관리	874,000	564,000	310,000
206 재료비	352,000	352,000	0
01 재료비	352,000	352,000	0
0 공공하수도 자재 구입(탈수기 외 16종)	80,000		
0 하동진교 공공하수도 수질TMS 유지관리	80,000		
0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프 등)	20,000		
0 공공하수도(하동,화개,진교) 중계펌프장 자재 구입(25개소)	50,000		
0 수질실험실 시약 구입(과망간산칼륨 외 30종)	24,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입	28,000		
0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제)	70,000		
401 시설비및부대비	522,000	212,000	310,000
01 시설비	520,000	210,000	310,000
0 하동처리장 TMS(TOC) 장비 교체	180,000		
0 하동실험실 TOC장비 구입	60,000		
0 하동중계펌프장 저압제어반 교체공사	90,000		
0 하동,진교,화개처리장 약취기술진단	80,000		
0 공공하수도 개보수비(탈수기 등)	40,000		
0 진교처리장 여과기 콤프레사 교체수리	20,000		
0 진교처리장 방류조 데칸터리프트 교체수리	15,000		
0 하동,진교,화개처리장 안전점검 10,000,000 * 2회	20,000		
0 하동 총인처리시설 약품라인 정비	15,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
0 공공하수도 유지관리	2,000		
소규모하수처리시설 유지관리	683,000	303,000	380,000
206 재료비	163,000	163,000	0
01 재료비	163,000	163,000	0
0 소규모하수시설 유지관리 재료비 구입(오수펌프 외 6종)	148,000		
o 오수펌프 1,000,000원 * 20대	20,000		
o 유량계 3,000,000원 * 5대	15,000		
o UV소독기 4,500,000원 * 6대	27,000		
o PLC카드 750,000원 * 40개	30,000		
o 교반기 2,500,000원 * 10대	25,000		
o 유입펌프 5,000,000원 * 3대	15,000		
o 여과기 여과포 2,000,000원 * 8개소	16,000		
0 마을하수도 약품구입(응집제) 1,500원 * 10,000리터	15,000		
401 시설비및부대비	410,000	140,000	270,000
01 시설비	410,000	140,000	270,000
0 진교지구 계장제어장치 교체공사 10,000,000원 * 10개소	100,000		
0 소규모하수시설 긴급보수공사 15,000,000원 * 4개소	60,000		
0 금남면 계천처리장 여과사 및 분배장치 교체	80,000		
0 고전면 전도처리장 여과사 및 분배장치 교체	40,000		
0 황천면 중앙처리장 송풍기 및 에어배관 교체	50,000		
0 화개지구(성두 외 3개소) 협잡물스크린 보수공사	80,000		
405 자산취득비	110,000	0	110,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 장기요양보험부담금 9,246,000원 * 11.52%	1,066		
○ 고용보험 269,548,200원 * 0.85%	2,292		
○ 산재보험 269,548,200원 * 3.7%	9,974		
○ 하수처리시설 근무 법정교육비 300,000원 * 7명	2,100		
○ 하수도관리원 현장근무자 피복비 150,000원 * 7명 * 2회	2,100		
○ 하수도 운영 및 점검 출장여비 20,000원 * 7명 * 30일	4,200		
○ 하수도관리원 비상근무 급량비 8,000원 * 7명 * 50일	2,800		
0 하수시설관리원 퇴직금(1명)	20,000		