

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	1,823,243	1,395,788	427,455
국	760,000		
기	799,848		
군	263,395		
맑고 깨끗한 수질관리	1,813,243	1,385,788	427,455
국	760,000		
기	799,848		
군	253,395		
수질환경보전(환경보호과)(수질개선기금사업특별회계)	1,813,243	1,385,788	427,455
국	760,000		
기	799,848		
군	253,395		
수질보전 활동	26,000	11,000	15,000
201 일반운영비	23,000	8,000	15,000
01 사무관리비	19,000	4,000	15,000
0 하천수 수질검사 채수용기 구입	4,000		
0 주요하천 수질측정 및 분석	15,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
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
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
0 섬진강 및 주요하천 오염물질 제거 보상	3,000		
주민지원사업	211,477	217,488	△6,011
기	208,999		
군	2,478		
202 여비	4,000	4,000	0
기	1,522		
군	2,478		
01 국내여비	4,000	4,000	0
0 국내여비	4,000		
기	1,522		
군	2,478		
401 시설비및부대비	107,477	101,484	5,993
기	107,477		
01 시설비	107,477	101,484	5,993
0 일반지원사업	107,477		
기	107,477		
402 민간자본이전	100,000	112,004	△12,004
기	100,000		
01 민간자본사업보조	100,000	112,004	△12,004
0 직접지원사업	100,000		

부서: 환경보호과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(환경보호과)(수질개선키금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	100,000		
오염총량관리	기	56,000	151,000	△95,000
	기	56,000		
207 연구개발비	기	56,000	151,000	△95,000
	기	56,000		
01 연구용역비		56,000	151,000	△95,000
0 총량관리 이행평가 및 모니터링	기	56,000		
인공습지 조성사업		1,519,766	1,006,300	513,466
	국	760,000		
	기	534,849		
	군	224,917		
401 시설비및부대비		1,519,766	1,006,300	513,466
	국	760,000		
	기	534,849		
	군	224,917		
01 시설비		1,514,266	1,000,000	514,266
0 인공습지조성사업(2차분)		1,514,266		
	국	760,000		
	기	534,849		
	군	219,417		
03 시설부대비		5,500	6,300	△800
0 인공습지조성사업(2차분)		5,500		
재무활동(수질개선키금사업특별회계)		10,000	10,000	0
보전지출(수질개선키금사업특별회계)(수질개선키금사업특별회계)		10,000	10,000	0
보전지출(수질개선키금사업특별회계)		10,000	10,000	0
802 반환금기타		10,000	10,000	0
01 국고보조금반환금		10,000	10,000	0
0 수질개선키금사업특별회계 반환금		10,000		

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	6,897,120	3,972,169	2,924,951
국	2,523,000		
도	569,500		
군	3,804,620		
하수도 관리	6,773,352	3,859,684	2,913,668
국	2,523,000		
도	569,500		
군	3,680,852		
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	6,773,352	3,859,684	2,913,668
국	2,523,000		
도	569,500		
군	3,680,852		
마을하수도 유지관리	1,272,271	599,185	673,086
206 재료비	143,600	104,145	39,455
01 재료비	143,600	104,145	39,455
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 2종)	128,600		
○ 오수펌프 1,000,000원 * 59대	59,000		
○ 유량계 3,000,000원 * 10대	30,000		
○ UV소독기	39,600		
0 마을하수도 약품구입(응집제)	15,000		
1,500원 * 10,000ℓ			
401 시설비및부대비	1,093,671	495,040	598,631
01 시설비	1,093,671	495,040	598,631
0 하동읍 원광평마을 하수도정비공사	300,000		
0 하동군 하수도정비 기본계획 수립용역	600,000		
0 마을하수도 및 하수관로 기술진단용역	193,671		
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
0 마을하수도유지보수차량구입(1대)	35,000		
하수도 운영지원	1,092,701	918,283	174,418
101 인건비	132,791	109,225	23,566
04 기간제근로자등보수	132,791	109,225	23,566
0 하수도관리원(5명)	132,791		
○ 기본급 57,840원 * 5명 * 275일	79,530		
○ 주휴일수당 57,840원 * 5명 * 47일	13,593		
○ 월차유급휴가수당 57,840원 * 5명 * 11일	3,182		
○ 시간외근무수당	17,750		
○ 국민연금부담금 114,055,000원 * 4.5%	5,133		
○ 국민건강보험부담금 114,055,000원 * 3.1%	3,536		
○ 고용보험 114,055,000원 * 1.5%	1,711		

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도 관리

단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 산재보험 114,055,000원 * 3.0%	3,422		
○ 장기요양보험부담금 3,536,000원 * 6.6%	234		
○ 하수도 관리원 위탁교육비 60,000원 * 5명 * 7일	2,100		
○ 현장근무자 피복비 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 5명 * 4일 * 11월	1,100		
201 일반운영비	922,950	772,098	150,852
01 사무관리비	223,250	227,154	△3,904
0 일반수용비	46,780		
0 하수도 현장근무자 급량비 7,000원 * 12명 * 40일	3,360		
0 하수도 현장근무자 피복비 150,000원 * 12명 * 2회	3,600		
0 하수찌꺼기 위탁처리비(62개소)	132,510		
0 한국상하수도협회비	2,400		
0 하수도공법심의회 위원수당 200,000원 * 10명 * 2회	4,000		
0 수질 실험실 멸균채수병 구입(2ℓ ) 1,200원 * 500개	600		
0 환경기초시설(옥종) 운영비	10,000		
0 사회취약계층(재래식화장실)분뇨수거 지원	20,000		
02 공공운영비	699,700	544,944	154,756
0 공공요금 및 제세(전기,통신요금,안전관리비)	600,000		
0 TMS 유지관리비(하동, 진교)	37,000		
0 연료비(공공하수도 3개소; 하동,화개,진교) 1,700원 * 350ℓ * 60일	35,700		
0 차량선박비(5대; 하수찌꺼기2, 마을하수도2, 공공하수도1) 5,000,000원 * 5대	25,000		
0 수질 실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3 ) 500,000원 * 4대	2,000		
202 여비	36,960	36,960	0
01 국내여비	36,960	36,960	0
0 관내여비 170,000원 * 14명 * 12월	28,560		
0 관외여비 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
공공하수도 유지관리	725,500	644,340	81,160
206 재료비	585,500	574,340	11,160
01 재료비	585,500	574,340	11,160
0 유량측정 계량기 구입 90,000원 * 350전	31,500		
0 공공하수도 자재 구입(3개소; 탈수기외 16종)	100,000		
0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프등)	25,000		
0 공공하수도(하동, 화개, 진교) 중계펌프장 자재 구입(17개소; 소독시설외 15종)	80,000		

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 관리  
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 수질 실험실 시약 구입(과망간산칼륨외 30종)	24,000		
0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입	30,000		
0 하동,진교 공공하수도 수질TMS 자재 및 시약 구입	50,000		
0 하수찌꺼기 고화처리시설 약품 구입(고화제)	100,000		
0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제)	95,000		
0 하수도시설 비상자재구입(재해대책용)	50,000		
401 시설비및부대비	140,000	70,000	70,000
01 시설비	140,000	70,000	70,000
0 공공하수도 개보수비(3개소; 하동,화개,진교)	100,000		
0 분뇨처리장 개보수비(하동)	20,000		
0 하동공공하수처리장 정밀안전진단	20,000		
개인하수처리시설 관리	20,880	27,876	△6,996
201 일반운영비	16,800	23,796	△6,996
01 사무관리비	12,600	14,700	△2,100
0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작	9,600		
0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원 * 1,000개 * 2회	3,000		
02 공공운영비	4,200	9,096	△4,896
0 정화조 청소안내 우편요금 300원 * 4,000개소 * 1회	1,200		
0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리(노 트북 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	2,747,000	1,670,000	1,077,000
	국 도 군	1,923,000 412,000 412,000	
401 시설비및부대비	2,747,000	1,670,000	1,077,000
	국 도 군	1,923,000 412,000 412,000	
01 시설비	2,737,000	1,667,000	1,070,000
0 농어촌 마을하수도 설치사업	2,737,000		
	국 도 군	1,923,000 412,000 402,000	
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
0 농어촌 마을하수도 설치사업	10,000		
하수관로정비	715,000	0	715,000
	국	500,000	

부서: 상하수도사업소  
 정책: 하수도 관리  
 단위: 하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	107,500		
	군	107,500		
401 시설비및부대비	국	715,000	0	715,000
	도	500,000		
	군	107,500		
	군	107,500		
01 시설비	국	710,500	0	710,500
0 하수관로 정비사업	국	710,500		
	도	500,000		
	군	107,500		
	군	103,000		
03 시설부대비	국	4,500	0	4,500
0 하수관로 정비사업	국	4,500		
분뇨처리시설 확충	국	200,000	0	200,000
	도	100,000		
	군	50,000		
	군	50,000		
401 시설비및부대비	국	200,000	0	200,000
	도	100,000		
	군	50,000		
	군	50,000		
01 시설비	국	198,500	0	198,500
0 분뇨처리시설 확충사업	국	198,500		
	도	100,000		
	군	50,000		
	군	48,500		
03 시설부대비	국	1,500	0	1,500
0 분뇨처리시설 확충사업	국	1,500		
행정운영경비(상하수도사업소)		123,768	112,485	11,283
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)		123,768	112,485	11,283
인력운영비		123,768	112,485	11,283
101 인건비		123,768	112,485	11,283
03 무기계약근로자보수		123,768	112,485	11,283
0 하수도관리원(3명)		123,768		
○ 기본급	1,654,200원 * 3명 * 12개월	59,552		
○ 상여금	59,552,000원 * 4/12	19,851		
○ 연차유급휴가수당	50,460원 * 3명 * 19일	2,877		
○ 시간외근무수당	11,630원 * 3명 * 20일 * 12월	8,374		
○ 교통보조비	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 위험수당	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○ 정액급식비	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○ 가족수당	73,000원 * 3명 * 12월	2,628		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 400,000원 * 3명	1,200		
○ 조정수당 85,300원 * 3명 * 12월	3,071		
○ 작업장려수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○ 국민연금부담금 100,151,000원 * 4.5%	4,507		
○ 국민건강보험부담금 100,151,000원 * 3.1%	3,105		
○ 고용보험 100,151,000원 * 1.5%	1,503		
○ 산재보험 100,151,000원 * 3.0%	3,005		
○ 장기요양보험부담금 3,105,000원 * 6.6%	205		
○ 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		