

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 수질개선기금사업특별회계 전체

부서: 녹색환경과

정책: 맑고 깨끗한 수질관리

단위: 수질환경보전(녹색환경과)(수질개선기금사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색환경과	927,484	1,406,075	△478,591
광 기 도 군	300,000 242,504 150,000 234,980		
맑고 깨끗한 수질관리	927,484	1,406,075	△478,591
광 기 도 군	300,000 242,504 150,000 234,980		
수질환경보전(녹색환경과)(수질개선기금사업특별회계)	927,484	1,406,075	△478,591
광 기 도 군	300,000 242,504 150,000 234,980		
수질보전 활동	10,293	12,506	△2,213
201 일반운영비	7,293	9,506	△2,213
01 사무관리비	3,506	3,506	0
0 하천수 수질검사 채수용기 구입	3,506		
02 공공운영비	787	3,000	△2,213
0 시설장비 유지비	787		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
0 오염총량 유관기관 연찬회	3,000		
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금	3,000	3,000	0
0 섬진강 및 주요하천 쓰레기 수거 보상	3,000		
주민지원사업	181,292	298,739	△117,447
기 군	178,605 2,687		
202 여비	4,000	4,000	0
기 군	1,313 2,687		
01 국내여비	4,000	4,000	0
0 국내여비	4,000		
기 군	1,313 2,687		
401 시설비및부대비	73,292	187,835	△114,543
기	73,292		
01 시설비	73,292	187,835	△114,543
0 일반지원사업	73,292		
기	73,292		
402 민간자본이전	104,000	106,904	△2,904
기	104,000		
01 민간자본보조	104,000	106,904	△2,904

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	0 직접지원사업	104,000		
	기	104,000		
	특별지원사업(옥종 다목적 주민편익시설)	600,000	1,033,000	△433,000
	광도군	300,000 150,000 150,000		
	401 시설비및부대비	600,000	1,033,000	△433,000
	광도군	300,000 150,000 150,000		
	01 시설비	597,000	1,030,000	△433,000
	0 생태복합센터 및 생태공원등	597,000		
	광도군	300,000 150,000 147,000		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	0 부대비	3,000		
	오염총량관리	55,899	53,370	2,529
	기	55,899		
	207 연구개발비	55,899	53,370	2,529
	기	55,899		
	01 연구용역비	55,899	53,370	2,529
	0 총량관리 이행평가 및 모니터링	55,899		
	기	55,899		
	옥종다목적생태복합센터 운영관리	80,000	0	80,000
	기	8,000		
	군	72,000		
	101 인건비	14,382	0	14,382
	04 기간제근로자등보수	14,382	0	14,382
	0 옥종다목적생태복합센터 관리인 인건비	14,382		
	201 일반운영비	45,618	0	45,618
	기	8,000		
	군	37,618		
	01 사무관리비	5,000	0	5,000
	0 일반수용비	5,000		
	02 공공운영비	40,618	0	40,618
	0 공공요금 및 제세	30,618		
	기	8,000		
	군	22,618		
	0 시설장비유지비	10,000		
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	0 시설유지관리	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	4,463,381	1,595,235	2,868,146
국	1,249,816		
도	242,900		
군	2,970,665		
하수도 관리	4,367,078	1,046,866	3,320,212
국	1,249,816		
도	242,900		
군	2,874,362		
하수도 확충 및 유지관리(수질개선기금사업특별회계)	4,367,078	1,046,866	3,320,212
국	1,249,816		
도	242,900		
군	2,874,362		
마을하수도 유지관리	284,165	50,000	234,165
206 재료비	72,720	50,000	22,720
01 재료비	72,720	50,000	22,720
0 마을하수도 유지관리 재료비 구입(오수펌프외 2종)	67,720		
○ 오수펌프	20,000		
○ 유량계 3,000,000원 * 7대	21,000		
○ UV소독기	26,720		
0 마을하수도 약품구입(응집제)	5,000		
1,250원 * 4,000 ℓ			
307 민간이전	98,000	0	98,000
05 민간위탁금	98,000	0	98,000
0 땀상류(옥종지역) 마을하수도 한국환경공단 위탁관리비(6개소)	98,000		
401 시설비및부대비	113,445	0	113,445
01 시설비	113,445	0	113,445
0 마을하수도 개보수공사(3개소)	30,000		
0 하수도 기술진단	83,445		
○ 마을하수도 기술진단(5개소)	48,405		
9,681,000원 * 5개소			
○ 하수관거 기술진단(8km)	35,040		
4,380,000원 * 8km			
하수도 운영지원	812,850	581,900	230,950
101 인건비	62,064	0	62,064
04 기간제근로자등보수	62,064	0	62,064
0 하수도관리원(3명)	62,064		
○ 기본급	38,220		
○ 주휴일수당 45,500원 * 3명 * 53일	7,235		
○ 연차유급휴가수당 45,500원 * 3명 * 18일	2,457		
○ 시간외근무수당	6,142		
8,530원 * 3명 * 20시간 * 12월			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금부담금 47,912,000원 * 4.5% ○ 국민건강보험부담금 ○ 고용보험 47,912,000원 * 1.3% ○ 산재보험 47,912,000원 * 2.5% ○ 장기요양보험부담금 1,390,000원 * 4.4% ○ 하수도 관리원 위탁교육비 60,000원 * 3명 * 7일 ○ 현장근무자 피복비 100,000원 * 3명 * 2회 ○ 현장근무자 간식비 5,000원 * 3명 * 4일 * 12월 	<ul style="list-style-type: none"> 2,157 1,390 623 1,198 62 1,260 600 720 		
201 일반운영비	711,186	542,300	168,886
01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> 0 일반수용비 46,780 0 하수도 현장근무자 급량비 7,000원 * 11명 * 40일 3,080 0 하수찌꺼기 위탁처리비(58개소) 100,375 0 한국상하수도협회비 1,900 0 하수도공법심의회 위원수당 100,000원 * 10명 * 2회 2,000 0 수질 실험실 멸균채수병 구입(2ℓ) 1,200원 * 500개 600 02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> 0 공공요금 및 제세 509,701 0 연료비(공공하수도 3개소; 하동, 화개, 진교) 1,700원 * 350ℓ * 50일 29,750 0 차량선박비(3대; 하수찌꺼기1, 마을하수도1, 공공하수도1) 5,000,000원 * 3대 15,000 0 수질 실험실 분석기기 수리수선비(중탕기외 3) 500,000원 * 4대 2,000 	<ul style="list-style-type: none"> 154,735 46,780 3,080 100,375 1,900 2,000 600 556,451 509,701 29,750 15,000 2,000 	<ul style="list-style-type: none"> 31,700 510,600 	<ul style="list-style-type: none"> 123,035 45,851
202 예비	39,600	39,600	0
01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> 0 관내여비 170,000원 * 15명 * 12월 30,600 0 관외여비 50,000원 * 15명 * 12월 9,000 	<ul style="list-style-type: none"> 39,600 30,600 9,000 	<ul style="list-style-type: none"> 39,600 	<ul style="list-style-type: none"> 0
공공하수도 유지관리	474,340	386,966	87,374
206 재료비	342,340	290,165	52,175
01 재료비 <ul style="list-style-type: none"> 0 유량측정 계량기 구입 80,000원 * 350전 28,000 0 공공하수도 자재 구입(3개소; 탈수기외 16종) 45,000 0 분뇨처리장 자재 구입(모터펌프 등) 20,000 0 공공하수도(하동, 화개, 진교) 중계펌프장 자재 구입(17개소; 소독시설외 15종) 46,310 0 수질 실험실 시약 구입(과망간산칼륨외 30종) 22,000 0 하수찌꺼기 탈수처리 약품 구입 31,780 	<ul style="list-style-type: none"> 342,340 28,000 45,000 20,000 46,310 22,000 31,780 	<ul style="list-style-type: none"> 290,165 	<ul style="list-style-type: none"> 52,175

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 하동 공공하수도 수질TMS 자재 및 시약 구입	25,000		
0 하수찌꺼기 고화처리시설 약품 구입(고화제)	49,500		
0 총인처리시설 약품 구입(고분자응집제)	24,750		
0 하수도시설 비상자재구입(재해대책용)	50,000		
207 연구개발비	67,000	0	67,000
01 연구용역비	67,000	0	67,000
0 공공하수도 운영위탁관리 타당성분석용역(1식)	17,000		
0 하동군 하수도 정비 기본계획 부분변경 용역	50,000		
401 시설비및부대비	65,000	60,000	5,000
01 시설비	65,000	60,000	5,000
0 공공하수도 개보수비(3개소; 하동, 화개, 진교)	45,000		
0 분뇨처리장 개보수비(하동)	20,000		
개인하수처리시설 관리	27,876	28,000	△124
201 일반운영비	23,796	25,000	△1,204
01 사무관리비	14,700	11,440	3,260
0 정화조 청소안내 엽서, 홍보물 제작	9,600		
0 오수처리시설 수질검사 채수병 구입 1,500원 * 1,700개 * 2회	5,100		
02 공공운영비	9,096	13,560	△4,464
0 정화조 청소안내 우편요금 400원 * 7,620개소 * 2회	6,096		
0 개인하수처리시설 지도단속장비 유지관리(노트북 등)	3,000		
202 여비	4,080	3,000	1,080
01 국내여비	4,080	3,000	1,080
0 개인하수처리시설 기초자료 조사 및 지도단속 여비 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
농어촌 마을하수도 설치	2,245,827	0	2,245,827
	국 도 군		
	835,000 242,900 1,167,927		
401 시설비및부대비	2,245,827	0	2,245,827
	국 도 군		
	835,000 242,900 1,167,927		
01 시설비	2,092,661	0	2,092,661
0 농어촌 마을하수도 설치사업(개량 3개소, 신설 1개소)	2,092,661		
	국 도 군		
	835,000 242,900 1,014,761		
02 감리비	139,017	0	139,017

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 농어촌 마을하수도 설치사업(개량 3개소, 신설 1개소) 2,245,827,000원 * 0.0619	139,017		
03 시설부대비	14,149	0	14,149
0 농어촌 마을하수도 설치사업(개량 3개소, 신설 1개소) 2,245,827,000원 * 0.0063	14,149		
태풍무이파 수해복구 공사(하수도)	522,020	0	522,020
국	414,816		
군	107,204		
401 시설비및부대비	522,020	0	522,020
국	414,816		
군	107,204		
01 시설비	518,070	0	518,070
0 태풍 무이파 수해복구 공사	518,070		
국	414,816		
군	103,254		
03 시설부대비	3,950	0	3,950
0 시설부대비	3,950		
행정운영경비(상하수도사업소)	96,303	80,369	15,934
인력운영비(상하수도사업소)(수질개선기금사업특별회계)	96,303	80,369	15,934
인력운영비	96,303	80,369	15,934
101 인건비	96,303	80,369	15,934
03 무기계약근로자보수	96,303	80,369	15,934
0 하수도관리원(3명)	96,303		
○ 기본급 45,500원 * 3명 * 365일	49,823		
○ 상여금 40,269,000원 * 4/12	13,423		
○ 근속가산금(5년이상) 40,269,000원 * 10/100	4,027		
○ 주휴일수당(주차수당) 45,500원 * 3명 * 53일	7,235		
○ 연차유급휴가수당 45,500원 * 3명 * 18일	2,457		
○ 시간외근무수당 8,530원 * 3명 * 20일 * 12월	6,142		
○ 국민연금부담금 66,942,000원 * 4.5%	3,013		
○ 국민건강보험부담금 66,942,000원 * 2.9%	1,942		
○ 고용보험 66,942,000원 * 1.3%	871		
○ 산재보험 66,942,000원 * 2.5%	1,674		
○ 장기요양보험부담금 1,942,000원 * 4.4%	86		
○ 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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 하수도관리원 비상근무 급량비 7,000원 * 3명 * 50일	1,050		