세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원실	907,022 국 183,900 도 63,490 군 659,632	864,245	42,777
국민기초생활보장	897,022 국 183,900 도 63,490 군 649,632	854,245	42,777
저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)	287,765	272,455	15,310
기초생활보장및생활안정기금사업	287,765	272,455	15,310
501 융자금	287,765	272,055	15,710
01 민간융자금	287,765	272,055	15,710
○ 생활안정자금융자금 287,765,000원	287,765		
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)	609,257 국 183,900 도 63,490 군 361,867	581,790	27,467
의료급여 현금급여비	609,257 국 183,900 도 63,490 군 361,867	581,790	27,467
101 인건비	58,107 국 42,980 도 10,750 군 4,377	55,681	2,426
03 무기계약근로자보수	26,865	27,841	△976
○ 의료급여 관리사 인건비 26,865,000원	26,865 국 21,492 도 5,373		
04 기간제근로자등보수	31,242	27,840	3,402
○ 기간제근로자 등 보수 26,865,000원	26,865 국 21,488 도 5,377		
○ 수당	4,377		
0 자녀학비보조수당 352,080원*2명*4회	2,817		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
201 일반운영비	6,830 도 6,830	6,500	330
01 사무관리비	6,830	6,500	330
○ 의료급여증 인쇄등 6,830,000원	6,830 도 6,830		
202 여비	10,680 도 10,680	6,500	4,180

부서: 주민생활지원실
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,680	6,500	4,180
○ 의료급여 업무추진 여비	10,680		
0 의료급여 업무추진 여비 20,000원*8회*2인*12월	3,840		
	도 3,840		
0 의료급여관리 교육여비 200,000원*5회*3인	3,000		
	도 3,000		
0 의료급여 관리사 출장여비 160,000원*2인*12월	3,840		
	도 3,840		
307 민간이전	176,150	169,377	6,773
	국 140,920		
	도 35,230		
06 보험금	176,150	169,377	6,773
○ 의료급여 현금급여비 176,150,000원	176,150		
	국 140,920		
	도 35,230		
308 자치단체등이전	357,490	343,732	13,758
05 자치단체간부담금	357,490	343,732	13,758
○ 시군부담금	357,490		
0 의료급여진료비 350,340,000원	350,340		
0 건강생활유지비 7,150,000원	7,150		
재무활동(주민생활지원실)	10,000	10,000	0
보전지출(의료급여기금특별회계)	10,000	10,000	0
기타반환금	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
○ 기타반환금 10,000,000원	10,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광자원개발사업
단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	2,530,860 광 1,050,000 도 315,000 군 1,165,860	2,250,591	280,269
관광자원개발사업	1,795,860 광 1,050,000 도 315,000 군 430,860	2,250,591	△454,731
관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)	1,795,860 광 1,050,000 도 315,000 군 430,860	2,250,591	△454,731
산청한의학박물관 운영	184,620	180,892	3,728
101 인건비	15,805	11,860	3,945
04 기간제근로자등보수	15,805	11,860	3,945
○산청한의학박물관청소인부임	15,805		
0.기본급 36,690원*1인*260일	9,540		
0.주차수당 36,690원*1인*53일	1,945		
0.국민연금 22,969,000원*4.5/100	1,034		
0.건강・장기요양보험 22,969,000원*6.4/100	1,471		
0.산재보험 22,969,000원*6.5/100	1,493		
0.고용보험 22,969,000원*1.4/100	322		
201 일반운영비	154,593	151,744	2,849
01 사무관리비	47,392	63,244	△15,852
○일반운영비	45,792		
0.일반사무용품구입 10,000원*3인*12월	360		
0.사무기기소모품구입 250,000원*4회	1,000		
0.복사용지 22,000원*2박스*12회	528		
0.프린트현상기구입 131,000원*20개	2,620		
0.냉온수기 소독료 15,000원*12월	180		
0.구급약구입 100,000원*2개소*2회	400		
0.화장지구입 50,000원*40박스	2,000		
0.화장실세정액 및 방향제 구입 20,000원*6개소*12통	1,440		
0.한의학박물관 청소용품 구입 20,000원*12월	240		
0.우산카바비닐구입 25,000원*10박스	250		
0.박물관안내 리후렛 제작 500원*20,000부	10,000		
0.한의학박물관유물기증 홍보물제작 300원*5,000부	1,500		
0.의녀복세탁비 60,000원*4회	240		
0.한의학박물관 입장권 유인물 200원*10,000매	2,000		
0.크로마켓 카트리지구입 300,000원*12월	3,600		

부서: 문화관광과
정책: 관광자원개발사업
단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.쇼케이스 유물보존약품구입 25,000원* 45개* 6회	6,750		
0.쇼케이스 유물보관용품구입 180,000원*20종	3,600		
0.무인경비시스템수수료	9,084		
o 박물관 418,000원*12월	5,016		
o 변전실 121,000원*12월	1,452		
o 사무소 218,000원*12월	2,616		
○운영수당	1,600		
0.유물구입 실무위원 및 감정평가위원수당 200,000원*4인*2회	1,600		
02 공공운영비	107,201	88,500	18,701
○공공요금 및 제세	68,905		
0.홍보물발송 우표구입	2,155		
o 등 기 1,750원*1,000매	1,750		
o 보 통 270원*1,500매	405		
0.전기요금 5,000,000원*12월	60,000		
0.승강기 점검수수료 125,000원*2대*12 월	3,000		
0.방화관리 점검수수료 125,000원*12회	1,500		
0.전기안전 진단수수료 2,000,000원*1회	2,000		
0.승강기 정기검사비 250,000원*1회	250		
○시설장비유지비	19,500		
0.한의학박물관 시설장비유지	19,500		
o 전통의학실,약초전시실,조명제어실등 3,000,000원	3,000		
o 산청의효자갑동이시설물 부품교환비 6,000,000원	6,000		
o 기계실(공조기,전기수선판넬) 3,000,000원	3,000		
o 박물관기계실 공조기 오일교체 4,500,000원*1회	4,500		
o 박물관전시실 등 실내환경정비 3,000,000원*1회	3,000		
0.한의학박물관 영상실 램프 770,000원*4개*2회	6,160		
0.한의학박물관 NP-2000램프 구입 803,000원*6개*2회	9,636		
0 한의학박물관 천정 램프 구입 30,000원*100개	3,000		
206 재료비	2,622	1,815	807
01 재료비	2,622	1,815	807
○ 산청한의박물관 수장고 훈증소독약품 구입 874,000원*3통	2,622		
301 일반보상금	6,600	10,473	△3,873
12 기타보상금	6,600	10,473	△3,873

부서: 문화관광과
정책: 관광자원개발사업
단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산청한의학박물관자원봉사활동비 20,000원*3인*110일	6,600		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○박물관유지보수사업 5,000,000원	5,000		
산청전통한방휴양관광지조성	1,365,000 광 1,050,000 도 315,000	2,000,000	△635,000
401 시설비및부대비	1,365,000 광 1,050,000 도 315,000	2,000,000	△635,000
01 시설비	1,365,000	1,992,800	△627,800
○산청전통한방휴양관광지조성사업 1,365,000,000원	1,365,000 광 1,050,000 도 315,000		
전통한방휴양관광지 시설관리	139,671	69,699	69,972
101 인건비	23,571	29,274	△5,703
04 기간제근로자등보수	23,571	29,274	△5,703
○전통한방휴양관광지내야간관리인부임	23,571		
0.기본급 36,690원*1.5인*312일	17,171		
0.주차수당 36,690원*1인*53일	1,945		
0.국민연금 19,110,000원*9.0/100	1,720		
0.건강・장기요양보험 19,110,000원*6.4/100	1,224		
0.산재보험 19,110,000원*6.5/100	1,243		
0.고용보험 19,110,000원*1.4/100	268		
201 일반운영비	11,100	10,425	675
01 사무관리비	8,100	7,425	675
○일반수용비	8,100		
0.취수장및배수장 물탱크청소 225,000원*4회	900		
0.관리용품 구입 100,000원*12월	1,200		
0.무인경비시스템수수료 500,000원*12월	6,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금 및 제세	3,000		
0.오수중계펌프 전기요금 125,000원*2개소*12월	3,000		
401 시설비및부대비	105,000	30,000	75,000
01 시설비	105,000	30,000	75,000
○분양시설지 인입전기공사 15,000,000원	15,000		
○전통한방휴양관광지상수도감압변설치공사 15,000,000원	15,000		
○전통한방휴양관광지상수도관로보수유지관리비 15,000,000원	15,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광자원개발사업
단위: 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전통한방휴양관광지조경수목 잡초제거등 유지관리사업 40,000,000원	40,000		
○전통한방휴양관광지가로등유지관리비 10,000,000원	10,000		
○한방테마공원분수펌프・경관조명시설유지관리비 10,000,000원	10,000		
수해복구사업비(전통한방휴양관광지)	106,569	0	106,569
401 시설비및부대비	106,569	0	106,569
01 시설비	106,569	0	106,569
○ 전통한방휴양관광지 수해복구사업 106,569,000원	106,569		
예비비	735,000	0	735,000
예비비(공영개발사업특별회계)	735,000	0	735,000
예비비	735,000	0	735,000
801 예비비	735,000	0	735,000
01 예비비	735,000	0	735,000
○ 예비비 735,000,000원	735,000		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경위생과		6,715,201	6,038,952	676,249
	국	2,991,000		
	기	2,870,083		
	도	97,000		
	군	757,118		
행정운영경비(환경위생과)		169,101	150,882	18,219
	기	169,101		
인력운영비(수질개선특별회계)		166,941	149,082	17,859
	기	166,941		
인력운영비		166,941	149,082	17,859
	기	166,941		
101 인건비		165,081	147,222	17,859
	기	165,081		
02 기타직보수		52,021	45,350	6,671
○청경(상수원)		39,614		
0.기본급 2,659,100원*1인*12월		31,910		
	기	31,910		
0.정근수당 31,910,000원*1인*1/12		2,660		
	기	2,660		
0.가족수당		960		
o 배우자 40,000원 * 1인 * 12월		480		
	기	480		
o 기타가족 20,000원 * 2인 * 12월		480		
	기	480		
0.시간외근무수당 7,438원*35시간*12월		3,124		
	기	3,124		
0.정근수당가산금 80,000원*1인*12월		960		
	기	960		
○정액급식비 130,000원 * 1인 * 12월		1,560		
	기	1,560		
○교통보조비 120,000원 * 1인 * 12월		1,440		
	기	1,440		
○명절휴가비 2,659,100원 * 1인*1.2		3,191		
	기	3,191		
○가계지원비 31,909,200원 * 16.7/100		5,329		
	기	5,329		
○연가보상비 31,909,200원 * 10일 * 1/30 * 1/12		887		
	기	887		
03 무기계약근로자보수		113,060	101,872	11,188
○진양호상수원보호구역 감시원		113,060		
0.기본급 36,690원*4인*365일		53,568		
	기	53,568		
0.상여금 53,568,000원 * 4/12		17,856		
	기	17,856		
0.근속수당 53,568,000원*0.1		5,357		

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비(환경위생과)
단위: 인력운영비(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,357		
0.시간외근무수당 6,880원*4인*30시간*12월	9,908		
	기 9,908		
0.연차유급휴가수당 36,690원*4인*10일	1,468		
	기 1,468		
0.정액급식비 130,000원*4인*12월	6,240		
	기 6,240		
0.교통보조비 120,000원*4인*12월	5,760		
	기 5,760		
0.명절휴가비 53,568,000원 * 1.2/12	5,357		
	기 5,357		
0.급여조정비 7,546,000원	7,546		
	기 7,546		
204 직무수행경비	1,860	1,860	0
	기 1,860		
02 직급보조비	1,260	1,260	0
○청경(상수원) 105,000원*1인*12월	1,260		
	기 1,260		
03 특정업무경비	600	600	0
○청경(상수원) 50,000원*1인*12월	600		
	기 600		
기본경비(수질개선특별회계)	2,160	1,800	360
	기 2,160		
기본경비	2,160	1,800	360
	기 2,160		
202 여비	2,160	1,800	360
	기 2,160		
01 국내여비	2,160	1,800	360
○기본업무수행여비 180,000원 * 1인 * 12월	2,160		
	기 2,160		
광역상수원 수질보전사업 추진	6,546,100	5,888,070	658,030
	국 2,991,000		
	기 2,700,982		
	도 97,000		
	군 757,118		
주민지원사업(수질개선특별회계)	1,357,583	4,320,208	△2,962,625
	기 1,357,583		
수변구역 주민지원사업	1,357,583	1,320,208	37,375
	기 1,357,583		
101 인건비	16,800	16,800	0
	기 16,800		
04 기간제근로자등보수	16,800	16,800	0
○상수원관리지역 조사원 인부임 16,800,000원	16,800		
	기 16,800		

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		1,941	1,941	0
		기 1,941		
01 국내여비		1,941	1,941	0
○주민지원사업 추진실태 점검	1,940,400원	1,941		
		기 1,941		
401 시설비및부대비		116,748	136,334	△19,586
		기 116,748		
01 시설비		115,918	135,484	△19,566
○수변구역 주민지원사업		67,265		
0 소득증대사업	8,800,000원	8,800		
		기 8,800		
0 복지증진사업	58,465,000원	58,465		
		기 58,465		
○댐주변 주민지원사업		13,272		
0 소득증대사업	8,200,000원	8,200		
		기 8,200		
0 복지증진사업	5,072,000원	5,072		
		기 5,072		
○상수원보호구역 주민지원사업		35,381		
0 소득증대사업	34,630,000원	34,630		
		기 34,630		
0 복지증진사업	751,000원	751		
		기 751		
03 시설부대비		830	850	△20
○상수원보호구역 주민지원사업부대비	370,000원	370		
		기 370		
○수변구역 주민지원사업부대비	460,000원	460		
		기 460		
402 민간자본이전		1,222,094	1,165,133	56,961
		기 1,222,094		
01 민간자본보조		1,222,094	1,165,133	56,961
○댐주변 주민지원사업		288,508		
0 소득증대사업	58,727,000원	58,727		
		기 58,727		
0 복지증진사업	229,781,000원	229,781		
		기 229,781		
○상수원보호구역 주민지원사업		70,000		
0 소득증대사업	35,000,000원	35,000		
		기 35,000		
0 복지증진사업	35,000,000원	35,000		
		기 35,000		
○수변구역주민지원사업		427,762		
0 소득증대사업	99,479,000원	99,479		
		기 99,479		

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 주민지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0 복지증진사업	328,283,000원	328,283		
		기 328,283		
○직접지원사업		435,824		
0 상수원보호구역	1,000,000원	1,000		
		기 1,000		
0 수변구역	434,824,000원	434,824		
		기 434,824		
공공처리시설지원(수질개선특별회계)		5,143,668	1,555,102	3,588,566
		국 2,991,000		
		기 1,301,000		
		도 97,000		
		군 754,668		
분뇨처리시설 개량사업		1,271,000	86,000	1,185,000
		국 890,000		
		기 238,000		
		군 143,000		
401 시설비및부대비		1,271,000	86,000	1,185,000
		국 890,000		
		기 238,000		
		군 143,000		
01 시설비		1,266,424	85,226	1,181,198
○분뇨처리시설 개량	1,266,424,000원	1,266,424		
		국 885,424		
		기 238,000		
		군 143,000		
03 시설부대비		4,576	774	3,802
○분뇨처리시설 개량 부대비	1,271,000,000원 * 0.36/100	4,576		
		국 4,576		
가축분뇨공공처리시설 설치		2,425,000	375,000	2,050,000
		국 1,940,000		
		기 291,000		
		도 97,000		
		군 97,000		
401 시설비및부대비		2,425,000	375,000	2,050,000
		국 1,940,000		
		기 291,000		
		도 97,000		
		군 97,000		
01 시설비		2,416,270	372,300	2,043,970
○가축분뇨공공처리시설 증설사업	2,416,270,000원	2,416,270		
		국 1,931,270		
		기 291,000		
		도 97,000		
		군 97,000		
03 시설부대비		8,730	2,700	6,030

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축분뇨공공처리시설 증설사업 부대비 2,425,000,000원 * 0.36/100	8,730 국 8,730		
개인하수처리시설설치지원	322,000 국 161,000 군 161,000	0	322,000
402 민간자본이전	322,000 국 161,000 군 161,000	0	322,000
01 민간자본보조	322,000	0	322,000
○개인하수처리시설 설치지원(지리산바이오젠) 59,000,000원	59,000 국 30,000 군 29,000		
○개인하수처리시설 설치지원(지리산청소년수련원) 193,000,000원	193,000 국 96,000 군 97,000		
○개인하수처리시설 설치지원(운곡농원) 70,000,000원	70,000 국 35,000 군 35,000		
환경기초시설 관리	1,125,668 기 772,000 군 353,668	1,094,102	31,566
201 일반운영비	186,000 기 127,563 군 58,437	186,000	0
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 전기요금 12,500,000원 * 12월	150,000 기 102,873 군 47,127		
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 유지비(슬러지처리비) 3,000,000원 * 12월	36,000 기 24,690 군 11,310		
207 연구개발비	27,771 기 19,046 군 8,725	50,222	△22,451
01 연구용역비	27,771	50,222	△22,451
○가축분뇨공공처리시설 기술진단- 기본진단비 27,771,000원	27,771 기 19,046 군 8,725		
307 민간이전	824,897 기 565,726 군 259,171	770,880	54,017

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 공공처리시설지원(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	824,897	770,880	54,017
○가축분뇨 및 분뇨처리시설 위탁관리 824,897,000원	824,897		
	기 565,726		
	군 259,171		
401 시설비및부대비	87,000	87,000	0
	기 59,665		
	군 27,335		
01 시설비	87,000	87,000	0
○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 (원심분리기,탈수기 등)수선 87,000,000원	87,000		
	기 59,665		
	군 27,335		
광역상수원 관리(수질개선특별회계)	44,849	12,760	32,089
	기 42,399		
	군 2,450		
광역상수원 수질 순찰 관리	44,849	12,760	32,089
	기 42,399		
	군 2,450		
101 인건비	9,892	0	9,892
	기 9,892		
04 기간제근로자등보수	9,892	0	9,892
○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임 9,892,000원	9,892		
	기 9,892		
201 일반운영비	23,913	12,760	11,153
	기 21,463		
	군 2,450		
01 사무관리비	13,750	5,700	8,050
○일반수용비	11,300		
0.상수원보호구역자재구입(마대외7종) 1,500,000원	1,500		
	기 1,500		
0.표주도색 30,000원 * 100개	3,000		
	기 3,000		
0.안내판 보수 500,000원 * 10개	5,000		
	기 5,000		
0.쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*600매	1,800		
	기 1,800		
○급량비 7,000원 * 5인 * 70일	2,450		
02 공공운영비	10,163	7,060	3,103
○공공요금 및 제세	4,763		
0.순찰차량 환경개선부담금 50,000원*2회	100		
	기 100		
0.우편요금	1,943		
o 일반및등기 1,750원 * 1,110건	1,943		

부서: 환경위생과
정책: 광역상수원 수질보전사업 추진
단위: 광역상수원 관리(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,943		
0.순찰차량 보험료 및 자동차세 800,000원	800		
	기 800		
0.감시초소 전기요금 50,000원 * 2개소 * 12월	1,200		
	기 1,200		
0.감시초소 전화요금 30,000원 * 2개소 * 12월	720		
	기 720		
○차량유지비	5,400		
0.유류비 2,000원 * 150 L * 12월	3,600		
	기 3,600		
0.차량수선유지비 150,000원 * 12월	1,800		
	기 1,800		
401 시설비및부대비	11,044	0	11,044
	기 11,044		
01 시설비	11,044	0	11,044
○상수원 보호구역 통제문 설치 1,044,000원 * 1개소	1,044		
	기 1,044		
○상수원보호구역 안내판 설치 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	기 10,000		

부서: 경제도시과
정책: 중소기업육성지원
단위: 중소기업 경쟁력 제고(중소기업육성기금운용특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제도시과	5,538,550 광 600,000 기 324,100 군 4,614,450	8,629,851	△3,091,301
중소기업육성지원	4,462,250	4,100,884	361,366
중소기업 경쟁력 제고(중소기업육성기금운용특별회계)	4,462,250	4,100,884	361,366
중소기업육성기금조성및운영	4,462,250	4,100,884	361,366
201 일반운영비	750	1,000	△250
01 사무관리비	750	1,000	△250
○운영수당	750		
0.중소기업육성심의위원회 참석 50,000원*5인*3회	750		
202 여비	500	524	△24
01 국내여비	500	524	△24
○ 중소기업관련업무추진 여비	500		
0 중소기업관련 업무추진 관외여비 50,000원*3회*2인	300		
0 중소기업실태조사 여비 20,000원*10일*1인	200		
307 민간이전	480,000	499,360	△19,360
08 이차보전금	480,000	499,360	△19,360
○2006~2011년 중소기업 융자금 이자차액 보전 8,000,000,000원*0.04	320,000		
○2012년융자금 중소기업 융자금 이자차액 보전 4,000,000,000원*0.04	160,000		
706 기타내부거래	3,981,000	3,600,000	381,000
03 적립금	3,981,000	3,600,000	381,000
○중소기업육성기금 3,981,000,000원	3,981,000		
발전소 주변 지역 정비	424,100 기 324,100 군 100,000	526,000	△101,900
발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)	424,100 기 324,100 군 100,000	526,000	△101,900
발전소주변지역지원	424,100 기 324,100 군 100,000	526,000	△101,900
402 민간자본이전	324,100 기 324,100	326,000	△1,900
01 민간자본보조	324,100	326,000	△1,900
○발전소주변지원사업(소득증대,공공시설등) 324,100,000원	324,100 기 324,100		

부서: 경제도시과
정책: 발전소 주변 지역 정비
단위: 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
501 융자금	100,000	200,000	△100,000
01 민간융자금	100,000	200,000	△100,000
○주민복지융자금 10,000,000원 * 10가구	100,000		
농공단지 조성	652,200 광 600,000 군 52,200	902,967	△250,767
농공단지 조성(농공지구조성특별회계)	652,200 광 600,000 군 52,200	902,967	△250,767
농공단지관리운영	52,200	102,967	△50,767
101 인건비	4,800	5,237	△437
04 기간제근로자등보수	4,800	5,237	△437
○농공단지주변제초작업 인부임 40,000원*10인*3회*4개소	4,800		
201 일반운영비	12,400	13,600	△1,200
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 운영수당 50,000원*10인*2회*2개소	2,000		
02 공공운영비	10,400	11,600	△1,200
○ 공공요금 및 제세제 전기요금등 300,000원*12월*50%*3개소	5,400		
○ 공공요금 및 제세제 시설장비유지비 5,000,000원*1개소	5,000		
401 시설비및부대비	35,000	82,130	△47,130
01 시설비	35,000	81,500	△46,500
○ 농공단지 노후화 보수사업 노후도로및 보수개선 사업 35,000,000원*1개소	35,000		
농공단지조성사업	600,000 광 600,000	800,000	△200,000
401 시설비및부대비	500,000 광 500,000	0	500,000
01 시설비	496,500 광 496,500	0	496,500
○농공단지 시설개선사업 496,500,000원	496,500		
03 시설부대비	3,500 광 3,500	0	3,500
○농공단지 시설개선사업 시설부대비 500,000,000원*0.7/100	3,500		
402 민간자본이전	100,000 광 100,000	800,000	△700,000
02 민간대행사업비	100,000 광 100,000	800,000	△700,000
○화현농공단지조성사업 100,000,000원	100,000		

부서: 농축산과
정책: 농촌복지증진 및 경영안정
단위: 농업소득지원사업(농업소득기금특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산과	3,920,000	4,400,000	△480,000
농촌복지증진 및 경영안정	3,920,000	4,400,000	△480,000
농업소득지원사업(농업소득기금특별회계)	3,920,000	4,400,000	△480,000
농업소득융자사업	3,920,000	4,400,000	△480,000
501 융자금	2,500,000	4,395,000	△1,895,000
01 민간융자금	2,500,000	4,395,000	△1,895,000
○ 융자사업	2,500,000		
0 농업소득지원사업 융자금 1,000,000,000원	1,000,000		
0 농업소득증대사업 융자금 1,500,000,000원	1,500,000		
602 예치금	1,420,000	0	1,420,000
01 예치금	1,420,000	0	1,420,000
○ 융자금 회수 적립 1,420,000,000원	1,420,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	8,084,145 국 3,340,000 기 1,685,000 도 183,200 군 2,875,945	23,762,940	△15,678,795
행정운영경비(상하수도사업소)	295,227	282,904	12,323
인력운영비(상수도사업특별회계)	289,827	277,504	12,323
인력운영비	289,827	277,504	12,323
101 인건비	284,247	271,924	12,323
02 기타직보수	128,120	118,128	9,992
○청원경찰 (상수도)	80,277		
0.기본급 2,229,900원 * 3인 * 12월	80,277		
○ 각종수당	28,585		
0.정근수당 80,276,400원 * 1.8/12	12,042		
0.가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*2인*12월	960		
o 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
0.정근수당 가산금	2,400		
o 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
o 5년이상 10년 미만 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
0.시간외근무수당 6,911원*3인* 55시간* 12월*70%	9,579		
0.야간근무수당 2,304원 * 1인 * 4시간 * 365일	3,364		
○정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
○교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
○명절휴가비 80,276,400원*1.2/12월	8,028		
○연가보상비 80,276,400원*10일*1/24*1/12*80%	2,230		
03 무기계약근로자보수	156,127	153,796	2,331
○상수도관리원	156,127		
0.기본급 37,030원*6인*253일	56,212		
0.주차수당 37,030원*6인*52일	11,554		
0.가산금 37,030원*6인*326일*10%	7,244		
0. 기말수당 56,211,540원*4/12	18,738		
0.시간외근무수당 37,030원/8시간*150%*30시간*12월*6인	14,998		
0.야간근무수당 1,720원 * 3인 * 4시간 * 365일	7,534		
0.유급휴일수당 37,030원*6인*52일	11,554		
0.연차유급휴가수당 37,030원*6인*15일	3,333		
0.정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.위험수당 30,000원*6인*12월	2,160		
0.정근수당(5년이상 10년미만) 100,000원*4인*12월	4,800		
0.교통보조비 120,000원*6인*12월	8,640		
204 직무수행경비	5,580	5,580	0
02 직급보조비	3,780	3,780	0
○청경 105,000원*3인*12월	3,780		
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
○.상수도 청경 대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
기본경비(상수도사업특별회계)	5,400	5,400	0
기본경비	5,400	5,400	0
202 여비	5,400	5,400	0
01 국내여비	5,400	5,400	0
○국내여비	5,400		
0.상수도 청경 150,000원*3인*12월	5,400		
하수도관리	6,737,000 국 3,340,000 기 1,685,000 도 183,200 군 1,528,800	22,402,000	△15,665,000
하수도지원사업(수질개선특별회계)	6,737,000 국 3,340,000 기 1,685,000 도 183,200 군 1,528,800	22,402,000	△15,665,000
농촌마을하수도정비사업	3,053,000 국 2,137,000 기 549,000 도 183,200 군 183,800	1,223,000	1,830,000
401 시설비및부대비	3,053,000 국 2,137,000 기 549,000 도 183,200 군 183,800	1,223,000	1,830,000
01 시설비	3,040,978	1,215,294	1,825,684
○오부마을하수도정비사업 1,295,320,000원	1,295,320 국 905,320 기 234,000 도 78,000 군 78,000		
○덕교마을하수도정비사업 1,461,718,000원	1,461,718 국 1,021,718 기 264,000 도 88,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	88,000		
○도리마을하수도정비사업 283,940,000원		283,940		
	국	197,940		
	기	51,000		
	도	17,200		
	군	17,800		
03 시설부대비		12,022	7,706	4,316
○오부마을하수도정비사업부대비 1,300,000,000원*0.36/100		4,680		
	국	4,680		
○덕교마을하수도정비사업부대비 1,467,000,000원*0.36/100		5,282		
	국	5,282		
○도리마을하수도정비사업 286,000,000원*0.72/100		2,060		
	국	2,060		
공공하수도운영		1,830,000	750,000	1,080,000
	기	748,000		
	군	1,082,000		
201 일반운영비		600,000	200,000	400,000
	기	98,000		
	군	502,000		
02 공공운영비		600,000	200,000	400,000
○공공요금 및 제세		600,000		
0공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비 230,000,000원		230,000		
	기	49,000		
	군	181,000		
0마을하수처리장 통신 및 전력비(42개소) 370,000,000원		370,000		
	기	49,000		
	군	321,000		
307 민간이전		1,230,000	550,000	680,000
	기	650,000		
	군	580,000		
05 민간위탁금		1,230,000	550,000	680,000
○공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리시설 3개소, 소규모 처리장 42개소) 1,200,000,000원		1,200,000		
	기	650,000		
	군	550,000		
○공공하수처리시설 긴급복구비 30,000,000원		30,000		
하수관거설치		1,854,000	0	1,854,000
	국	1,203,000		
	기	388,000		
	군	263,000		
401 시설비및부대비		1,854,000	0	1,854,000
	국	1,203,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도관리
단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 388,000 군 263,000		
01 시설비	1,844,722	0	1,844,722
○신안다복골지구 하수관거 정비사업 1,126,928,000원	1,126,928		
	국 787,928 기 203,000 군 136,000		
○내리지구하수관거정비사업 440,803,000원	440,803		
	국 307,803 기 79,000 군 54,000		
○산청하수관거 개보수사업 276,991,000원	276,991		
	국 97,991 기 106,000 군 73,000		
03 시설부대비	9,278	0	9,278
○신안다복골지구 하수관거 정비사업부대비 1,131,000,000원*0.36/100	4,072		
	국 4,072		
○내리지구하수관거정비사업부대비 444,000,000원*0.72/100	3,197		
	국 3,197		
○산청하수관거 개보수사업부대비 279,000,000원*0.72/100	2,009		
	국 2,009		
상수도 식수 관리	1,051,918	1,078,036	△26,118
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	1,051,918	1,078,036	△26,118
상수도취,정수장시설 유지관리	1,051,918	1,078,036	△26,118
101 인건비	42,289	44,792	△2,503
04 기간제근로자등보수	42,289	44,792	△2,503
○정수장및진입도로변잡초제거 70,497원*3인*2회*4개소	1,692		
○산청정수장 완속여과지 사토제거 70,497원*5인*3일*4회	4,230		
○시가지 관로 누수탐사보조 70,497원*1인*10일*2회	1,410		
○상하수도 계량기검침	34,957		
0.계량기 검침 인부임 600원*4,700전*12월	33,840		
0.산재보험료(사용자 부담금) 2,820,000원*0.0330*12월	1,117		
201 일반운영비	350,849	303,012	47,837
01 사무관리비	85,028	71,390	13,638
○일반수용비	82,448		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.상수도전산용지(고지서외4종) 100원*6,000매*4종	2,400		
0.상수도검침카드 외 3종 150원*1,500매*5종	1,125		
0.상하수도 고지서 출력용 프린트기 소모품 350,000원*1회	350		
0.수질검사수수료	42,843		
o 정수	29,643		
-정수장정수(월간검사) 303,520원 * 4개소 * 12월	14,569		
-정수장정수(주간검사) 33,120원*4개소*4회*12월	6,360		
-노후수도전(월간검사) 52,220원 * 7개소 * 12월	4,387		
-일반수도전(월간검사) 21,620원*8개소*1회*12월	2,076		
-모니터링수도전(분기검사) 62,520원 * 9개소 * 1회 * 4월	2,251		
o 원수	13,200		
-취수구 및 착수정원수(월간검사) 27,000원*8개소*8월	1,728		
-취수구 및착수정원수(분기검사) 358,500원*8개소*4월	11,472		
0.유량계 교정검사수수료 700,000원*25개소*1회	17,500		
0.수질자동계측기 정도검사 수수료(탁도계 등) 600,000원*3종*4개지점*1회	7,200		
0.휴대용 수질검사장비 교정수수료(탁도계외 2종) 400,000원*4개소*3종*1회	4,800		
0.물아껴쓰기 홍보물 제작 200원*5,000매*2회	2,000		
0.수돗물품질보고서 제작 800원*4,500부*1회	3,600		
0.상하수도협회비 630,000원	630		
○피복비	900		
0.상수도근무자 작업복(청경 및 상수도관리원) 100,000원*9인*1착	900		
○급량비 7,000원*60일*4개소	1,680		
02 공공운영비	265,821	231,622	34,199
○공공요금 및 제세	233,985		
0.전기요금	160,230		
o 취수장	102,000		
-산청 2,500,000원 * 12월	30,000		
-생초 1,000,000원 * 12월	12,000		
-단성 4,000,000원 * 12월	48,000		
-시천 1,000,000원*12월	12,000		
o 정수장	24,240		
-산청 500,000원*12월	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생초 120,000원*12월	1,440		
-단성 700,000원*12월	8,400		
-시천 700,000원*12월	8,400		
o 가압장	29,400		
-차탄 250,000원*12월	3,000		
-지리 300,000원*12월	3,600		
-석대 700,000원*12월	8,400		
-중촌 800,000원*12월	9,600		
-신등 400,000원*12월	4,800		
o .블럭유량 시스템 20,000원*17개소*12월	4,080		
o .원격검침 송신기 1,700원*25개소*12월	510		
0.전기안전검수수료	10,045		
o 단성상수도 285,520원 * 2개소 * 12월	6,853		
o 산청상수도 158,760원 * 1개소 * 12월	1,906		
o 시천상수도 93,780원*1개소*12월	1,126		
o 생초상수도 80,000원 *1개소 * 2회	160		
0.전기정기검사 수수료(년1회)	1,166		
o 산청,단성상수도 388,340원 * 3개소	1,166		
0.가압장및배수지 무인경비 수수료 200,000원*9개소*12월	21,600		
0.위성방송요금 (정수장) 20,000원*4개소*12월	960		
0.상수도고지서 발송우편요금 270원*5,600통*12월	18,144		
0.전화요금(정수장 4개소) 40,000원*5회선*12월	2,400		
0. 전용회선료	19,440		
o .정,취수장 및 가압장 100,000원*8회선*12월	9,600		
o .원격검침 계량기 140,000원*12월	1,680		
o .블럭시스템유량계 40,000원*17개소*12월	8,160		
○연료비	6,336		
0.난방용 유류대(관리사) 1,320원*300ℓ*4월*4개소	6,336		
○시설장비 유지비	25,500		
0.유량계 수선유지비 450,000원*10개	4,500		
0.펌프 주입용 유류대 20,000원*20통*12월	4,800		
0.시설물 감시카메라 수선유지비 100,000원*6개소*12월	7,200		
0.응급복구장비 유지 25,000원 * 4종 * 4개소 * 12월	4,800		
0.수질검사장비유지 20,000원 * 5종 * 4개소 * 4회	1,600		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.수질자동 측정용 샘플링 펌프구입 130,000원*5대*4개소	2,600		
206 재료비	75,181	34,600	40,581
01 재료비	75,181	34,600	40,581
○소독제(차아염소나트륨) 구입 470원*6,025kg*12월	33,981		
○응집제(폴리수산화염화황산알루미늄)구입 400원*8,000kg*5월	16,000		
○가성소다구입 20,000원*4개소*30일	2,400		
○실험실 기구	2,000		
0.시약류 100,000원*4개소*3종	1,200		
0.초자류 10,000원*4개소*20종	800		
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3종) 1,300,000원*4종*4개소*1회	20,800		
207 연구개발비	50,000	170,121	△120,121
01 연구용역비	50,000	170,121	△120,121
○지방상수도 누수탐사 용역 50,000,000원	50,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○상수도누수신고보상 20,000원*100건	2,000		
401 시설비및부대비	528,399	523,511	4,888
01 시설비	525,000	519,234	5,766
○배수관수리	171,000		
0.산청,금서,오부 900,000원 *60건	54,000		
0.단성,신안,신등 900,000원 *70건	63,000		
0.시천 900,000원*40건	36,000		
0.생초 900,000원 *20건	18,000		
○급수선 보수	100,000		
0.산청외8개소 500,000원 *200건	100,000		
○여과사 교체(산청정수장외 3개소) 10,000,000원 *4개소 * 1회	40,000		
○노후 계량기 교체 60,000원*400개	24,000		
○상수도 시설물정비	137,000		
0.수질자동 측정기 설치(생초,산청) 26,000,000원*2개소	52,000		
0.시가지 제수변 설치 및 교체 1,500,000원*10개소	15,000		
0.정수장 약품투입설비 자동화(단성) 70,000,000원*1기	70,000		
○상수도 시설물 내부청소(정수장 침전지,배수지 및 가압장 등) 2,500,000원*8개소*2회	40,000		
○취수장비(전동기외4종)수선비 650,000원 * 4개소 * 5회	13,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,399	4,277	△878
○급배수관 수선및 상수도 시설물정비 472,000,000원 * 0.72/100	3,399		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○상수도 시설물 관리장비구입	3,200		
0 상수도 시설물 제초작업용 예취기 구입 500,000원*2대	1,000		
0 상수도 관로동결 민원 처리용 해빙기 구입 800,000원*2대	1,600		
0 옥내누수 탐사용 청음봉 구입 150,000원*4대	600		