

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 주민생활지원실

정책: 국민기초생활보장

단위: 저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                   | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 주민생활지원실   | 961,718 | 907,022    | 54,696  |
| 국   | 123,560 |            |         |
| 도   | 48,404  |            |         |
| 군   | 789,754 |            |         |
| 국민기초생활보장  | 951,718 | 897,022    | 54,696  |
| 국   | 123,560 |            |         |
| 도   | 48,404  |            |         |
| 군   | 779,754 |            |         |
| 저소득층생활안정지원(기초생활및영세민생활안정기금특별회계)                          | 388,942 | 287,765    | 101,177 |
| 기초생활보장및생활안정기금사업   | 388,942 | 287,765    | 101,177 |
| 501 융자금   | 388,942 | 287,765    | 101,177 |
| 01 민간융자금  | 388,942 | 287,765    | 101,177 |
| ○ 생활안정자금융자금                      388,942,000원           | 388,942 |            |         |
| 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)                                   | 562,776 | 609,257    | △46,481 |
| 국   | 123,560 |            |         |
| 도   | 48,404  |            |         |
| 군   | 390,812 |            |         |
| 의료급여 현금급여비  | 559,807 | 609,257    | △49,450 |
| 국   | 123,560 |            |         |
| 도   | 48,404  |            |         |
| 군   | 387,843 |            |         |
| 101 인건비   | 56,416  | 58,107     | △1,691  |
| 국   | 45,130  |            |         |
| 도   | 11,286  |            |         |
| 03 무기계약근로자보수  | 28,208  | 26,865     | 1,343   |
| ○ 의료급여 관리자 인건비                      28,208,000원         | 28,208  |            |         |
| 국   | 22,565  |            |         |
| 도   | 5,643   |            |         |
| 04 기간제근로자등보수  | 28,208  | 31,242     | △3,034  |
| ○ 기간제근로자 등 보수                              28,208,000원  | 28,208  |            |         |
| 국   | 22,565  |            |         |
| 도   | 5,643   |            |         |
| 201 일반운영비   | 6,830   | 6,830      | 0       |
| 도   | 6,830   |            |         |
| 01 사무관리비  | 6,230   | 6,830      | △600    |
| ○ 의료급여증 인쇄등                                  6,230,000원 | 6,230   |            |         |
| 도   | 6,230   |            |         |
| 02 공공운영비  | 600     | 0          | 600     |
| ○ 의료급여사례관리 업무용 이동통신요금<br>50,000원*1대*12월                 | 600     |            |         |
| 도   | 600     |            |         |
| 202 여비  | 10,680  | 10,680     | 0       |
| 도   | 10,680  |            |         |
| 01 국내여비   | 10,680  | 10,680     | 0       |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------------|---------|------------|---------|
| ○ 의료급여 업무추진 여비                      | 10,680  |            |         |
| 0 의료급여 업무추진 여비<br>20,000원*8회*2인*12월 | 3,840   |            |         |
| 도                                   | 3,840   |            |         |
| 0 의료급여관리 교육여비 200,000원*5회*3인        | 3,000   |            |         |
| 도                                   | 3,000   |            |         |
| 0 의료급여 관리자 출장여비<br>160,000원*2인*12월  | 3,840   |            |         |
| 도                                   | 3,840   |            |         |
| 307 민간이전                            | 98,038  | 176,150    | △78,112 |
| 국                                   | 78,430  |            |         |
| 도                                   | 19,608  |            |         |
| 06 보험금                              | 98,038  | 176,150    | △78,112 |
| ○ 의료급여 현금급여비 98,038,000원            | 98,038  |            |         |
| 국                                   | 78,430  |            |         |
| 도                                   | 19,608  |            |         |
| 308 자치단체등이전                         | 387,843 | 357,490    | 30,353  |
| 05 자치단체간부담금                         | 387,843 | 357,490    | 30,353  |
| ○ 시군부담금                             | 387,843 |            |         |
| 0 의료급여진료비 380,693,000원              | 380,693 |            |         |
| 0 건강생활유지비 7,150,000원                | 7,150   |            |         |
| 의료급여 활동지원                           | 2,969   | 0          | 2,969   |
| 101 인건비                             | 2,969   | 0          | 2,969   |
| 03 무기계약근로자보수                        | 2,969   | 0          | 2,969   |
| ○ 수당                                | 2,969   |            |         |
| 0 자녀학비보조수당 352,080원*1명*4회           | 1,409   |            |         |
| 0 정액급식비 130,000원*1명*12월             | 1,560   |            |         |
| 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  |            |         |

# 세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 문화관광과                 | 2,161,278                     | 2,530,860  | △369,582 |
| 광<br>도<br>군           | 945,000<br>283,500<br>932,778 |            |          |
| 관광자원개발사업              | 2,161,278                     | 1,795,860  | 365,418  |
| 광<br>도<br>군           | 945,000<br>283,500<br>932,778 |            |          |
| 관광자원개발사업(공영개발사업특별회계)  | 2,161,278                     | 1,795,860  | 365,418  |
| 광<br>도<br>군           | 945,000<br>283,500<br>932,778 |            |          |
| 산청한의학박물관 운영           | 130,545                       | 184,620    | △54,075  |
| 101 인건비               | 13,658                        | 15,805     | △2,147   |
| 04 기간제근로자등보수          | 13,658                        | 15,805     | △2,147   |
| ○산청한의학박물관청소인부임        | 13,658                        |            |          |
| 0.기본급                 | 38,880원*1인*250일               | 9,720      |          |
| 0.주차수당                | 38,880원*1인*52일                | 2,022      |          |
| 0.국민연금                | 11,741,760원*4.5%              | 529        |          |
| 0.건강·장기요양보험           | 11,741,760원*6.4%              | 752        |          |
| 0.산재보험                | 11,741,760원*4.0%              | 470        |          |
| 0.고용보험                | 11,741,760원*1.4%              | 165        |          |
| 201 일반운영비             | 103,265                       | 154,593    | △51,328  |
| 01 사무관리비              | 27,917                        | 47,392     | △19,475  |
| ○일반운영비                | 27,117                        |            |          |
| 0.일반사무용품구입            | 10,000원*3인*12월                | 360        |          |
| 0.사무기기소모품구입           | 250,000원*2회                   | 500        |          |
| 0.냉온수기 소독료            | 15,000원*12월                   | 180        |          |
| 0.구급약구입               | 100,000원*2개소*2회               | 400        |          |
| 0.화장지구입               | 50,000원*20박스                  | 1,000      |          |
| 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*15,000부                  | 7,500      |          |
| 0.의녀복세탁비              | 60,000원*4회                    | 240        |          |
| 0.한의학박물관 입장권 유인물      | 200원*5,000매                   | 1,000      |          |
| 0.크로마켓 카트리지구입         | 100,000원*12월                  | 1,200      |          |
| 0.쇼케이스 유물보존약품구입       | 25,000원*45개*3회                | 3,375      |          |
| 0.쇼케이스 유물보관용품구입       | 180,000원*10종                  | 1,800      |          |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-----------|------------|---------|
| 0.무인경비시스템수수료                             | 7,632     |            |         |
| o 박물관 418,000원*12월                       | 5,016     |            |         |
| o 사무소 218,000원*12월                       | 2,616     |            |         |
| ○운영수당                                    | 800       |            |         |
| 0.유물구입 실무위원 및 감정평가위원수당<br>200,000원*4인*1회 | 800       |            |         |
| 02 공공운영비                                 | 75,348    | 107,201    | △31,853 |
| ○공공요금 및 제세                               | 55,950    |            |         |
| 0.전기요금 3,500,000원*12월                    | 42,000    |            |         |
| 0.승강기 점검수수료 125,000원*2대*12월              | 3,000     |            |         |
| 0.방화관리 점검수수료 125,000원*12회                | 1,500     |            |         |
| 0.전기안전 진단수수료 2,000,000원*1회               | 2,000     |            |         |
| 0.전기안전관리비 600,000원*12월                   | 7,200     |            |         |
| 0.승강기 정기검사비 250,000원*1회                  | 250       |            |         |
| ○시설장비유지비                                 | 19,398    |            |         |
| 0.한의학박물관 시설장비유지                          | 8,500     |            |         |
| o 전통의학실,약초전시실,조명제어실 부품<br>교체 2,000,000원  | 2,000     |            |         |
| o 기계실(공조기,전기수선판넬)<br>2,000,000원          | 2,000     |            |         |
| o 박물관기계실 공조기 오일 및 부품교체<br>4,500,000원*1회  | 4,500     |            |         |
| 0.한의학박물관 영상실 램프<br>770,000원*2개*2회        | 3,080     |            |         |
| 0.한의학박물관 NP-2000램프 구입<br>803,000원*3개*2회  | 4,818     |            |         |
| 0 한의학박물관 천정 램프 구입<br>30,000원*100개        | 3,000     |            |         |
| 206 재료비                                  | 2,622     | 2,622      | 0       |
| 01 재료비                                   | 2,622     | 2,622      | 0       |
| ○ 산청한의학박물관 수장고 훈증소독약품 구입<br>874,000원*3통  | 2,622     |            |         |
| 301 일반보상금                                | 6,000     | 6,600      | △600    |
| 12 기타보상금                                 | 6,000     | 6,600      | △600    |
| ○산청한의학박물관자원봉사활동비<br>30,000원*2인*100일      | 6,000     |            |         |
| 401 시설비및부대비                              | 5,000     | 5,000      | 0       |
| 01 시설비                                   | 5,000     | 5,000      | 0       |
| ○박물관유지보수사업 5,000,000원                    | 5,000     |            |         |
| 산청전통한방휴양관광지조성                            | 1,890,000 | 1,365,000  | 525,000 |
|  | 광         |            |         |
|  | 도         |            |         |
|  | 군         |            |         |
| 401 시설비및부대비                              | 1,890,000 | 1,365,000  | 525,000 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목            |                | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|---------|
|                                  | 광<br>도<br>군    | 945,000<br>283,500<br>661,500 |            |         |
| 01 시설비                           |                | 1,883,196                     | 1,365,000  | 518,196 |
| ○산청전통한방휴양관광지조성사업                 |                | 1,883,196,000원                |            |         |
|                                  | 광<br>도<br>군    | 945,000<br>283,500<br>654,696 |            |         |
| 03 시설부대비                         |                | 6,804                         | 0          | 6,804   |
| ○산청전통한방휴양관광지조성사업부대비              |                | 1,890,000,000원*0.36/100       |            |         |
| 전통한방휴양관광지 시설관리                   |                | 140,733                       | 139,671    | 1,062   |
| 101 인건비                          |                | 2,333                         | 23,571     | △21,238 |
| 04 기간제근로자등보수                     |                | 2,333                         | 23,571     | △21,238 |
| ○전통한방휴양관광지 시설관리및환경정비인부<br>임      |                | 2,333                         |            |         |
| 0.기본급                            | 38,880원*2인*30일 | 2,333                         |            |         |
| 201 일반운영비                        |                | 33,400                        | 11,100     | 22,300  |
| 01 사무관리비                         |                | 9,200                         | 8,100      | 1,100   |
| ○일반수용비                           |                | 9,200                         |            |         |
| 0.취수장및배수장 물탱크청소                  | 1,000,000원*2회  | 2,000                         |            |         |
| 0.관리용품 구입                        | 100,000원*12월   | 1,200                         |            |         |
| 0.무인경비시스템수수료                     | 500,000원*12월   | 6,000                         |            |         |
| 02 공공운영비                         |                | 24,200                        | 3,000      | 21,200  |
| ○공공요금 및 제세                       |                | 24,200                        |            |         |
| 0.관정전기요금                         | 500,000원*12월   | 6,000                         |            |         |
| 0.가로등전기요금                        | 500,000원*12월   | 6,000                         |            |         |
| 0.조형물전기요금                        | 2,000,000원*4개소 | 8,000                         |            |         |
| 0.관리동전기요금                        | 350,000원*12월   | 4,200                         |            |         |
| 401 시설비및부대비                      |                | 105,000                       | 105,000    | 0       |
| 01 시설비                           |                | 105,000                       | 105,000    | 0       |
| ○전통한방휴양관광지 상수도관로보수유지관리비          | 15,000,000원    | 15,000                        |            |         |
| ○전통한방휴양관광지 조경수목 잡초제거등 유지<br>관리사업 | 30,000,000원    | 30,000                        |            |         |
| ○전통한방휴양관광지 가로등유지관리비              | 10,000,000원    | 10,000                        |            |         |
| ○한방테마공원분수펌프·경관조명시설유지관리<br>비      | 20,000,000원    | 20,000                        |            |         |
| ○한방테마공원 방부목 오일스텐칠 및 시설보수         | 20,000,000원    | 20,000                        |            |         |
| ○전통한방휴양관광지 시설물보수                 | 10,000,000원    | 10,000                        |            |         |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                  | 예산액  | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|--|------------|-----------|
| 환경위생과                                  | 9,082,113                                    | 6,715,201  | 2,366,912 |
|  | 국<br>기<br>도<br>군                             |            |           |
|  | 4,436,000<br>3,754,198<br>154,600<br>737,315 |            |           |
| 행정운영경비(환경위생과)                          | 175,385                                      | 169,101    | 6,284     |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 76,500<br>98,885                             |            |           |
| 인력운영비(수질개선특별회계)                        | 173,225                                      | 166,941    | 6,284     |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 74,340<br>98,885                             |            |           |
| 인력운영비                                  | 173,225                                      | 166,941    | 6,284     |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 74,340<br>98,885                             |            |           |
| 101 인건비                                | 171,365                                      | 165,081    | 6,284     |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 72,480<br>98,885                             |            |           |
| 02 기타직보수                               | 53,314                                       | 52,021     | 1,293     |
| ○청경(상수원)                               | 40,714                                       |            |           |
| 0.기본급 2,713,500원*1인*12월                | 32,562                                       |            |           |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 15,003<br>17,559                             |            |           |
| 0.정근수당 32,562,000원*1인*1/12             | 2,714  |            |           |
|  | 기  |            |           |
|  | 2,714  |            |           |
| 0.가족수당                                 | 1,200  |            |           |
| o 배우자 40,000원 * 1인 * 12월               | 480  |            |           |
|  | 기  |            |           |
|  | 480  |            |           |
| o 기타가족 20,000원 * 3인 * 12월              | 720  |            |           |
|  | 기  |            |           |
|  | 720  |            |           |
| 0.시간외근무수당 7,803원*35시간*12월              | 3,278  |            |           |
|  | 기  |            |           |
|  | 3,278  |            |           |
| 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 2,713,500원 * 1인*1.2             | 3,257  |            |           |
|  | 기  |            |           |
|  | 3,257  |            |           |
| ○가계지원비 32,562,000원 * 16.7/100          | 5,438  |            |           |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 3,451<br>1,987                               |            |           |
| ○연가보상비 32,562,000원 * 10일 * 1/30 * 1/12 | 905  |            |           |
|  | 기<br>군                                       |            |           |
|  | 621<br>284                                   |            |           |
| 03 무기계약근로자보수                           | 118,051                                      | 113,060    | 4,991     |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                      | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|-----------|------------|-----------|
| ○진양호상수원보호구역 감시원                            | 118,051   |            |           |
| 0.기본급                   38,880원*4인*365일    | 56,765    |            |           |
| 기  | 9,288     |            |           |
| 군  | 47,477    |            |           |
| 0.상여금                   56,765,000원 * 4/12 | 18,922    |            |           |
| 0.근속수당                 56,765,000원*0.1     | 5,677     |            |           |
| 기  | 567       |            |           |
| 군  | 5,110     |            |           |
| 0.시간외근무수당   6,880원*4인*30시간*12월             | 9,908     |            |           |
| 기  | 9,908     |            |           |
| 0.연차유급휴가수당     38,880원*4인*10일              | 1,556     |            |           |
| 기  | 1,556     |            |           |
| 0.정액급식비             130,000원*4인*12월        | 6,240     |            |           |
| 기  | 6,240     |            |           |
| 0.교통보조비             120,000원*4인*12월        | 5,760     |            |           |
| 기  | 5,760     |            |           |
| 0.명절휴가비             56,765,000원 * 1.2/12   | 5,677     |            |           |
| 기  | 5,677     |            |           |
| 0.급여조정비             7,546,000원             | 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     | 2,160      | 0         |
| 기  | 2,160     |            |           |
| 기본경비                                       | 2,160     | 2,160      | 0         |
| 기  | 2,160     |            |           |
| 202 여비                                     | 2,160     | 2,160      | 0         |
| 기  | 2,160     |            |           |
| 01 국내여비                                    | 2,160     | 2,160      | 0         |
| ○기본업무수행여비     180,000원 * 1인 * 12월          | 2,160     |            |           |
| 기  | 2,160     |            |           |
| 광역상수원 수질보전사업 추진                            | 8,906,728 | 6,546,100  | 2,360,628 |
| 국  | 4,436,000 |            |           |
| 기  | 3,677,698 |            |           |
| 도  | 154,600   |            |           |
| 군  | 638,430   |            |           |
| 주민지원사업(수질개선특별회계)                           | 1,351,298 | 1,357,583  | △6,285    |
| 기  | 1,344,898 |            |           |
| 군  | 6,400     |            |           |
| 수변구역 주민지원사업                                | 1,351,298 | 1,357,583  | △6,285    |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                              | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|---------------------------------|------------|---------|
|  | 기 1,344,898<br>군 6,400          |            |         |
| 101 인건비  | 16,800                          | 16,800     | 0       |
|  | 기 10,400<br>군 6,400             |            |         |
| 04 기간제근로자등보수<br>○상수원관리지역 조사원 인부임 16,800,000원       | 16,800<br>16,800                | 16,800     | 0       |
|  | 기 10,400<br>군 6,400             |            |         |
| 202 여비   | 1,941                           | 1,941      | 0       |
|  | 기 1,941                         |            |         |
| 01 국내여비<br>○주민지원사업 추진실태 점검 1,940,400원              | 1,941<br>1,941                  | 1,941      | 0       |
|  | 기 1,941                         |            |         |
| 401 시설비및부대비  | 83,772                          | 116,748    | △32,976 |
|  | 기 83,772                        |            |         |
| 01 시설비<br>○수변구역 주민지원사업<br>0 복지증진사업 42,272,000원     | 83,022<br>42,272<br>42,272      | 115,918    | △32,896 |
|  | 기 42,272                        |            |         |
| ○댐주변 주민지원사업<br>0 복지증진사업 4,552,000원                 | 4,552<br>4,552                  |            |         |
|  | 기 4,552                         |            |         |
| ○상수원보호구역 주민지원사업<br>0. 복지증진사업 36,198,000원           | 36,198<br>36,198                |            |         |
|  | 기 36,198                        |            |         |
| 03 시설부대비<br>○상수원보호구역 주민지원사업부대비 370,000원            | 750<br>370                      | 830        | △80     |
|  | 기 370                           |            |         |
| ○수변구역 주민지원사업부대비 380,000원                           | 380<br>380                      |            |         |
|  | 기 380                           |            |         |
| 402 민간자본이전   | 1,248,785                       | 1,222,094  | 26,691  |
|  | 기 1,248,785                     |            |         |
| 01 민간자본보조<br>○수변구역 주민지원사업<br>0 소득증대사업 129,200,000원 | 1,248,785<br>449,950<br>129,200 | 1,222,094  | 26,691  |
|  | 기 129,200                       |            |         |
| 0 복지증진사업 320,750,000원                              | 320,750<br>320,750              |            |         |
|  | 기 320,750                       |            |         |
| ○댐주변 주민지원사업<br>0 소득증대사업 137,994,000원               | 296,232<br>137,994<br>137,994   |            |         |
|  | 기 137,994                       |            |         |
| 0 복지증진사업 158,238,000원                              | 158,238<br>158,238              |            |         |
|  | 기 158,238                       |            |         |



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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|---------------------------|-----------|------------|-----------|
| ○상수원보호구역주민지원사업        |                           | 70,000    |            |           |
| 0 소득증대사업              | 70,000,000원               | 70,000    |            |           |
| 기                     |                           | 70,000    |            |           |
| ○직접지원사업               |                           | 432,603   |            |           |
| 0 상수원보호구역             | 1,000,000원                | 1,000     |            |           |
| 기                     |                           | 1,000     |            |           |
| 0 수변구역                | 431,603,000원              | 431,603   |            |           |
| 기                     |                           | 431,603   |            |           |
| 공공처리시설지원(수질개선특별회계)    |                           | 7,517,020 | 5,143,668  | 2,373,352 |
| 국                     |                           | 4,436,000 |            |           |
| 기                     |                           | 2,302,000 |            |           |
| 도                     |                           | 154,600   |            |           |
| 군                     |                           | 624,420   |            |           |
| 분뇨처리시설 개량사업           |                           | 1,802,000 | 1,271,000  | 531,000   |
| 국                     |                           | 1,335,000 |            |           |
| 기                     |                           | 438,000   |            |           |
| 군                     |                           | 29,000    |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                           | 1,802,000 | 1,271,000  | 531,000   |
| 국                     |                           | 1,335,000 |            |           |
| 기                     |                           | 438,000   |            |           |
| 군                     |                           | 29,000    |            |           |
| 01 시설비                |                           | 1,795,512 | 1,266,424  | 529,088   |
| ○분뇨처리시설 개량            | 1,795,512,000원            | 1,795,512 |            |           |
| 국                     |                           | 1,328,512 |            |           |
| 기                     |                           | 438,000   |            |           |
| 군                     |                           | 29,000    |            |           |
| 03 시설부대비              |                           | 6,488     | 4,576      | 1,912     |
| ○분뇨처리시설 개량 부대비        | 1,802,000,000원 * 0.36/100 | 6,488     |            |           |
| 국                     |                           | 6,488     |            |           |
| 가축분뇨공공처리시설 설치         |                           | 3,626,000 | 2,425,000  | 1,201,000 |
| 국                     |                           | 2,609,000 |            |           |
| 기                     |                           | 556,000   |            |           |
| 도                     |                           | 130,000   |            |           |
| 군                     |                           | 331,000   |            |           |
| 401 시설비및부대비           |                           | 3,626,000 | 2,425,000  | 1,201,000 |
| 국                     |                           | 2,609,000 |            |           |
| 기                     |                           | 556,000   |            |           |
| 도                     |                           | 130,000   |            |           |
| 군                     |                           | 331,000   |            |           |
| 01 시설비                |                           | 3,626,000 | 2,416,270  | 1,209,730 |
| ○가축분뇨공공처리시설 증설사업      | 3,426,000,000원            | 3,426,000 |            |           |
| 국                     |                           | 2,609,000 |            |           |
| 기                     |                           | 556,000   |            |           |
| 도                     |                           | 130,000   |            |           |
| 군                     |                           | 131,000   |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                | 예산액               | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--|-------------------|------------|---------|
| ○분뇨및가축분뇨처리시설주변 주민지원사업<br>200,000,000원                | 200,000           |            |         |
| 환경기초시설 관리  | 1,420,820         | 1,125,668  | 295,152 |
|  | 기<br>군<br>239,820 |            |         |
| 201 일반운영비  | 347,978           | 186,000    | 161,978 |
|  | 기<br>군<br>57,016  |            |         |
| 02 공공운영비   | 347,978           | 186,000    | 161,978 |
| ○가축분뇨 공공처리시설전기요금 I (80㎡/일)<br>전기요금 12,000,000원 * 12월 | 144,000           |            |         |
|  | 기<br>군<br>43,200  |            |         |
| ○가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)전기요금<br>11,167,000원 * 12월     | 134,004           |            |         |
|  | 기<br>134,004      |            |         |
| ○분뇨처리시설 2,331,160원 * 12월                             | 27,974            |            |         |
|  | 기<br>군<br>7,096   |            |         |
| ○가축분뇨 공공처리시설 슬러지 처리비                                 | 42,000            |            |         |
| 0.가축분뇨 처리시설 I (80㎡/일)<br>7,000원 * 200톤 * 12월         | 16,800            |            |         |
|  | 기<br>군<br>5,040   |            |         |
| 0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)<br>7,000원 * 200톤 * 12월      | 16,800            |            |         |
|  | 기<br>16,800       |            |         |
| 0. 분뇨처리시설 10,000원 * 70톤 * 12월                        | 8,400             |            |         |
|  | 기<br>군<br>1,680   |            |         |
| 207 연구개발비  | 56,146            | 27,771     | 28,375  |
|  | 기<br>군<br>16,844  |            |         |
| 01 연구용역비   | 56,146            | 27,771     | 28,375  |
| ○분뇨처리시설 약취 기술진단- 기본진단비<br>31,146,000원                | 31,146            |            |         |
|  | 기<br>군<br>9,344   |            |         |
| ○가축분뇨 및 분뇨처리시설위탁관리비산정용역<br>25,000,000원               | 25,000            |            |         |
|  | 기<br>군<br>7,500   |            |         |
| 307 민간이전   | 965,975           | 824,897    | 141,078 |
|  | 기<br>군<br>150,744 |            |         |
| 05 민간위탁금   | 965,975           | 824,897    | 141,078 |
| ○환경기초시설 위탁관리비  | 965,975           |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|---|---------|------------|---------|
| 0.가축분뇨 공공처리시설 I (80㎡/일)<br>39,148,250원 * 12월              | 469,779 |            |         |
| 기   | 405,435 |            |         |
| 군   | 64,344  |            |         |
| 0.가축분뇨 공공처리시설 II (50㎡/일)<br>17,349,660원 * 12월             | 208,196 |            |         |
| 기   | 208,196 |            |         |
| 0.분뇨처리시설<br>24,000,000원 * 12월                             | 288,000 |            |         |
| 기   | 201,600 |            |         |
| 군   | 86,400  |            |         |
| 401 시설비및부대비   | 50,721  | 87,000     | △36,279 |
| 기   | 35,505  |            |         |
| 군   | 15,216  |            |         |
| 01 시설비<br>○가축분뇨공공처리시설 및 분뇨처리시설 수선<br>50,721,000원          | 50,721  | 87,000     | △36,279 |
| 기   | 35,505  |            |         |
| 군   | 15,216  |            |         |
| 가축분뇨공공처리시설 개선사업   | 668,200 | 0          | 668,200 |
| 국   | 492,000 |            |         |
| 기   | 127,000 |            |         |
| 도   | 24,600  |            |         |
| 군   | 24,600  |            |         |
| 401 시설비및부대비   | 668,200 | 0          | 668,200 |
| 국   | 492,000 |            |         |
| 기   | 127,000 |            |         |
| 도   | 24,600  |            |         |
| 군   | 24,600  |            |         |
| 01 시설비<br>○가축분뇨공공처리시설개선사업<br>665,794,000원                 | 665,794 | 0          | 665,794 |
| 국   | 665,794 |            |         |
| 기   | 489,594 |            |         |
| 도   | 127,000 |            |         |
| 군   | 24,600  |            |         |
| 03 시설부대비<br>○가축분뇨공공처리시설개선사업부대비<br>668,200,000원 * 0.36/100 | 2,406   | 0          | 2,406   |
| 국   | 2,406   |            |         |
| 광역상수원 관리(수질개선특별회계)  | 38,410  | 44,849     | △6,439  |
| 기   | 30,800  |            |         |
| 군   | 7,610   |            |         |
| 광역상수원 수질 순찰 관리  | 38,410  | 44,849     | △6,439  |
| 기   | 30,800  |            |         |
| 군   | 7,610   |            |         |
| 101 인건비   | 15,000  | 9,892      | 5,108   |
| 기   | 9,892   |            |         |
| 군   | 5,108   |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목   | 예산액   | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|---|---|------------|--------|
| 04 기간제근로자등보수<br>○상수원보호구역내 쓰레기수거인부임<br>15,000,000원   | 15,000<br>15,000<br>기<br>9,892<br>5,108   | 9,892      | 5,108  |
| 201 일반운영비   | 23,410<br>기<br>20,908<br>2,502  | 23,913     | △503   |
| 01 사무관리비<br>○일반수용비<br>0. 상수원보호구역자재구입(마대외7종)<br>1,600,000원<br>0. 표주도색 30,000원 * 100개<br>0. 안내판 보수 500,000원 * 11개<br>0. 쓰레기봉투구입(100L) 3,000원*600매<br>○급량비 7,000원 * 5인 * 70일   | 14,350<br>11,900<br>1,600<br>기<br>1,548<br>52<br>3,000<br>기<br>3,000<br>5,500<br>기<br>5,500<br>1,800<br>기<br>1,800<br>2,450                           | 13,750     | 600    |
| 02 공공운영비<br>○공공요금 및 제세<br>0. 순찰차량 환경개선부담금 50,000원*2회<br>0. 순찰차량 보험료 및 자동차세 800,000원<br>0. 감시초소 전기요금 50,000원 * 2개소 * 12월<br>0. 감시초소 전화요금 30,000원 * 2개소 * 12월<br>○차량유지비<br>0. 유류비 2,000원 * 160 L * 12월<br>0. 차량수선유지비 200,000원 * 12월 | 9,060<br>2,820<br>100<br>기<br>100<br>800<br>기<br>800<br>1,200<br>기<br>1,200<br>720<br>기<br>720<br>6,240<br>3,840<br>기<br>3,840<br>2,400<br>기<br>2,400 | 10,163     | △1,103 |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|--|---------------------------------|------------|-----------|
| 경제도시과  | 7,746,570                       | 5,538,550  | 2,208,020 |
| 광<br>기<br>군                                    | 100,000<br>331,800<br>7,314,770 |            |           |
| 중소기업육성지원                                       | 4,598,370                       | 4,462,250  | 136,120   |
| 중소기업 경쟁력 제고(중소기업육성기금운용특별회계)                    | 4,598,370                       | 4,462,250  | 136,120   |
| 중소기업육성기금조성및운영                                  | 4,598,370                       | 4,462,250  | 136,120   |
| 201 일반운영비                                      | 1,050                           | 750        | 300       |
| 01 사무관리비                                       | 1,050                           | 750        | 300       |
| ○운영수당  | 1,050                           |            |           |
| 0. 중소기업육성심의위원회 참석<br>70,000원*5인*3회             | 1,050                           |            |           |
| 202 여비   | 500                             | 500        | 0         |
| 01 국내여비  | 500                             | 500        | 0         |
| ○ 중소기업관련업무추진 여비                                | 500                             |            |           |
| 0 중소기업관련 업무추진 관외여비<br>50,000원*3회*2인            | 300                             |            |           |
| 0 중소기업실태조사 여비 20,000원*10일*1인                   | 200                             |            |           |
| 307 민간이전                                       | 615,820                         | 480,000    | 135,820   |
| 08 이차보전금                                       | 615,820                         | 480,000    | 135,820   |
| ○2008년 중소기업 융자금 이차차액 보전<br>330,500,000원*0.04   | 13,220                          |            |           |
| ○2009년 중소기업 융자금 이차차액 보전<br>1,378,000,000원*0.04 | 55,120                          |            |           |
| ○2010년 중소기업 융자금 이차차액 보전<br>4,700,000,000원*0.04 | 188,000                         |            |           |
| ○2011년 중소기업 융자금 이차차액 보전<br>3,345,000,000원*0.04 | 133,800                         |            |           |
| ○2012년 중소기업 융자금 이차차액 보전<br>5,642,000,000원*0.04 | 225,680                         |            |           |
| 706 기타내부거래                                     | 3,981,000                       | 3,981,000  | 0         |
| 03 적립금   | 3,981,000                       | 3,981,000  | 0         |
| ○중소기업육성기금 3,981,000,000원                       | 3,981,000                       |            |           |
| 발전소 주변 지역 정비                                   | 431,800                         | 424,100    | 7,700     |
| 기<br>군   | 331,800<br>100,000              |            |           |
| 발전소주변지역지원사업(발전소주변지역지원사업특별회계)                   | 431,800                         | 424,100    | 7,700     |
| 기<br>군   | 331,800<br>100,000              |            |           |
| 발전소주변지역지원                                      | 431,800                         | 424,100    | 7,700     |
| 기<br>군   | 331,800<br>100,000              |            |           |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감      |
|-----------------------|--|-----------|------------|-----------|
| 402 민간자본이전            |  | 331,800   | 324,100    | 7,700     |
|                       | 기  | 331,800   |            |           |
| 01 민간자본보조             |  | 331,800   | 324,100    | 7,700     |
|                       | ○발전소주변지원사업(소득증대, 공공시설등)<br>331,800,000원      | 331,800   |            |           |
|                       | 기  | 331,800   |            |           |
| 501 용자금               |  | 100,000   | 100,000    | 0         |
| 01 민간용자금              |  | 100,000   | 100,000    | 0         |
|                       | ○주민복지용자금 10,000,000원 * 10가구                  | 100,000   |            |           |
| 농공단지 조성               |  | 2,716,400 | 652,200    | 2,064,200 |
|                       | 광  | 100,000   |            |           |
|                       | 군  | 2,616,400 |            |           |
| 농공단지 조성(농공지구조성특별회계)   |  | 2,716,400 | 652,200    | 2,064,200 |
|                       | 광  | 100,000   |            |           |
|                       | 군  | 2,616,400 |            |           |
| 농공단지관리운영              |  | 2,516,400 | 52,200     | 2,464,200 |
| 101 인건비               |  | 4,000     | 4,800      | △800      |
| 04 기간제근로자등보수          |  | 4,000     | 4,800      | △800      |
|                       | ○농공단지주변제초작업 인부임<br>25,000원*10인*4회*4개소        | 4,000     |            |           |
| 201 일반운영비             |  | 12,400    | 12,400     | 0         |
| 01 사무관리비              |  | 2,000     | 2,000      | 0         |
|                       | ○ 운영수당 50,000원*10인*2회*2개소                    | 2,000     |            |           |
| 02 공공운영비              |  | 10,400    | 10,400     | 0         |
|                       | ○ 공공요금 및 제세<br>300,000원*12월*50%*3개소          | 5,400     |            |           |
|                       | ○ 공공요금 및 제세 5,000,000원*1개소                   | 5,000     |            |           |
| 401 시설비및부대비           |  | 30,000    | 35,000     | △5,000    |
| 01 시설비                |  | 30,000    | 35,000     | △5,000    |
|                       | ○ 농공단지 노후화 보수사업<br>30,000,000원*1개소           | 30,000    |            |           |
| 402 민간자본이전            |  | 2,470,000 | 0          | 2,470,000 |
| 01 민간자본보조             |  | 2,470,000 | 0          | 2,470,000 |
|                       | ○ 농공단지내 공원조성 지원<br>40,000,000원*1식            | 40,000    |            |           |
|                       | ○ 농공단지 입주기업 시설지원(폐수종말처리시설)<br>1,000,000,000원 | 1,000,000 |            |           |
|                       | ○ 농공단지 입주기업 시설지원(LNG저장시설)<br>1,400,000,000원  | 1,400,000 |            |           |
|                       | ○ 농공단지 입주기업 교육훈련비 지원<br>30,000,000원          | 30,000    |            |           |
| 농공단지조성사업              |  | 200,000   | 600,000    | △400,000  |
|                       | 광  | 100,000   |            |           |

부서: 경제도시과  
 정책: 농공단지 조성  
 단위: 농공단지 조성(농공지구조성특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목    | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|--------------------------|-----------|------------|---------|
|                          | 군 100,000 |            |         |
| 402 민간자본이전               | 200,000   | 100,000    | 100,000 |
|                          | 광 100,000 |            |         |
|                          | 군 100,000 |            |         |
| 02 민간대행사업비               | 200,000   | 100,000    | 100,000 |
| ○화현농공단지조성사업 200,000,000원 | 200,000   |            |         |
|                          | 광 100,000 |            |         |
|                          | 군 100,000 |            |         |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목         | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|
| 농축산과                          | 3,160,000 | 3,920,000  | △760,000 |
| 농촌복지증진 및 경영안정                 | 3,160,000 | 3,920,000  | △760,000 |
| 농업소득지원사업(농업소득기금특별회계)          | 3,160,000 | 3,920,000  | △760,000 |
| 농업소득융자사업                      | 3,160,000 | 3,920,000  | △760,000 |
| 501 융자금                       | 1,920,000 | 2,500,000  | △580,000 |
| 01 민간융자금                      | 1,920,000 | 2,500,000  | △580,000 |
| ○ 융자사업                        | 1,920,000 |            |          |
| 0 농업소득증대사업 융자금 1,920,000,000원 | 1,920,000 |            |          |
| 602 예치금                       | 1,240,000 | 1,420,000  | △180,000 |
| 01 예치금                        | 1,240,000 | 1,420,000  | △180,000 |
| ○ 융자금 회수 적립 1,240,000,000원    | 1,240,000 |            |          |



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목        | 예산액                           | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| 상하수도사업소                      | 5,314,912                     | 8,084,145  | △2,769,233 |
| 국                            | 1,122,000                     |            |            |
| 기                            | 1,321,000                     |            |            |
| 도                            | 37,000                        |            |            |
| 군                            | 2,834,912                     |            |            |
| 행정운영경비(상하수도사업소)              | 336,114                       | 295,227    | 40,887     |
| 인력운영비(상수도사업특별회계)             | 330,714                       | 289,827    | 40,887     |
| 인력운영비                        | 330,714                       | 289,827    | 40,887     |
| 101 인건비                      | 325,134                       | 284,247    | 40,887     |
| 02 기타직보수                     | 137,697                       | 128,120    | 9,577      |
| ○청원경찰 (상수도)                  | 87,272                        |            |            |
| 0.기본급 2,424,200원*3인*12월      | 87,272                        |            |            |
| ○ 각종수당                       | 30,272                        |            |            |
| 0.정근수당 87,271,200원*1.8/12    | 13,091                        |            |            |
| 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                    | 7,252원*3인*55시간*12월*70%        |            |            |
|                              | 10,052                        |            |            |
| 0.야간근무수당 2,417원*1인*4시간*365일  | 3,529                         |            |            |
| ○정액급식비 130,000원*3인*12월       | 4,680                         |            |            |
| ○교통보조비 120,000원*3인*12월       | 4,320                         |            |            |
| ○명절휴가비 87,271,200원*1.2/12월   | 8,728                         |            |            |
| ○연가보상비                       | 87,271,200원*10일*1/24*1/12*80% |            |            |
|                              | 2,425                         |            |            |
| 03 무기계약근로자보수                 | 187,437                       | 156,127    | 31,310     |
| ○상수도관리원                      | 187,437                       |            |            |
| 0.기본급 39,250원*6인*253일        | 59,582                        |            |            |
| 0.주차수당 39,250원*6인*52일        | 12,246                        |            |            |
| 0.가산금 39,250원*6인*326일*10%    | 7,678                         |            |            |
| 0.기말수당 59,581,500원*4/12      | 19,861                        |            |            |
| 0.시간외근무수당                    | 39,250원/8시간*150%*30시간*12월*6인  |            |            |
|                              | 15,897                        |            |            |
| 0.야간근무수당 1,820원*3인*4시간*365일  | 7,972                         |            |            |
| 0.유급휴일수당 39,250원*6인*80일*1.5  | 28,260                        |            |            |
| 0.연차유급휴가수당 39,250원*6인*15일    | 3,533                         |            |            |
| 0.정액급식비 130,000원*6인*12월      | 9,360                         |            |            |
| 0.위험수당 30,000원*6인*12월        | 2,160                         |            |            |
| 0.정근수당(5년이상 10년미만)           | 100,000원*4인*12월               |            |            |
|                              | 4,800                         |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감       |
|-----------------------|--|-----------|------------|------------|
|                       | 0.교통보조비 120,000원*6인*12월                | 8,640     |            |            |
|                       | 0.명절휴가비 39,250원*6인*253일*1.5/12월        | 7,448     |            |            |
|                       | 204 직무수행경비                             | 5,580     | 5,580      | 0          |
|                       | 02 직급보조비                               | 3,780     | 3,780      | 0          |
|                       | ○ 청원경찰 직급보조비 105,000원*3인*12월           | 3,780     |            |            |
|                       | 03 특정업무경비                              | 1,800     | 1,800      | 0          |
|                       | ○ 청원경찰 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 청원경찰 150,000원*3인*12월             | 5,400     |            |            |
| 하수도관리                 |  | 3,860,000 | 6,737,000  | △2,877,000 |
|                       | 국                                      | 1,122,000 |            |            |
|                       | 기                                      | 1,321,000 |            |            |
|                       | 도                                      | 37,000    |            |            |
|                       | 군                                      | 1,380,000 |            |            |
| 하수도지원사업(수질개선특별회계)     |  | 3,860,000 | 6,737,000  | △2,877,000 |
|                       | 국                                      | 1,122,000 |            |            |
|                       | 기                                      | 1,321,000 |            |            |
|                       | 도                                      | 37,000    |            |            |
|                       | 군                                      | 1,380,000 |            |            |
| 농촌마을하수도정비사업           |  | 613,000   | 3,053,000  | △2,440,000 |
|                       | 국                                      | 429,000   |            |            |
|                       | 기                                      | 110,000   |            |            |
|                       | 도                                      | 37,000    |            |            |
|                       | 군                                      | 37,000    |            |            |
| 401 시설비및부대비           |  | 613,000   | 3,053,000  | △2,440,000 |
|                       | 국                                      | 429,000   |            |            |
|                       | 기                                      | 110,000   |            |            |
|                       | 도                                      | 37,000    |            |            |
|                       | 군                                      | 37,000    |            |            |
| 01 시설비                |  | 609,138   | 3,040,978  | △2,431,840 |
|                       | ○ 도리마을하수도정비사업 609,138,000원*1식          | 609,138   |            |            |
|                       | 국                                      | 425,138   |            |            |
|                       | 기                                      | 110,000   |            |            |
|                       | 도                                      | 37,000    |            |            |
|                       | 군                                      | 37,000    |            |            |
| 03 시설부대비              |  | 3,862     | 12,022     | △8,160     |
|                       | ○ 도리마을하수도정비사업부대비 613,000,000원*0.63/100 | 3,862     |            |            |
|                       | 국                                      | 3,862     |            |            |
| 공공하수도운영               |  | 1,890,000 | 1,830,000  | 60,000     |
|                       | 기                                      | 816,000   |            |            |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                                       | 예산액         | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|-------------|------------|----------|
|   | 군 1,074,000 |            |          |
| 201 일반운영비   | 600,000     | 600,000    | 0        |
|   | 기 128,500   |            |          |
|   | 군 471,500   |            |          |
| 02 공공운영비  | 600,000     | 600,000    | 0        |
| ○ 공공요금 및 제세   | 600,000     |            |          |
| 0 공공하수처리시설 및 중계펌프장 통신 및 전력비 230,000,000원                    | 230,000     |            |          |
|   | 기 64,250    |            |          |
|   | 군 165,750   |            |          |
| 0 마을하수도처리장 통신 및 전력비(42개소) 370,000,000원                      | 370,000     |            |          |
|   | 기 64,250    |            |          |
|   | 군 305,750   |            |          |
| 307 민간이전  | 1,290,000   | 1,230,000  | 60,000   |
|   | 기 687,500   |            |          |
|   | 군 602,500   |            |          |
| 05 민간위탁금  | 1,290,000   | 1,230,000  | 60,000   |
| ○ 공공하수처리시설 위탁관리비(공공하수처리 시설 3개소, 소규모처리장 45개소) 1,250,000,000원 | 1,250,000   |            |          |
|   | 기 687,500   |            |          |
|   | 군 562,500   |            |          |
| ○ 공공하수처리시설 긴급복구비 40,000,000원                                | 40,000      |            |          |
| 하수관거설치  | 1,357,000   | 1,854,000  | △497,000 |
|   | 국 693,000   |            |          |
|   | 기 395,000   |            |          |
|   | 군 269,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비   | 1,357,000   | 1,854,000  | △497,000 |
|   | 국 693,000   |            |          |
|   | 기 395,000   |            |          |
|   | 군 269,000   |            |          |
| 01 시설비  | 1,348,450   | 1,844,722  | △496,272 |
| ○ 내리지구하수관거정비사업 597,213,000원 * 1식                            | 597,213     |            |          |
|   | 국 417,213   |            |          |
|   | 기 108,000   |            |          |
|   | 군 72,000    |            |          |
| ○ 산청하수관거 개보수사업 751,237,000원 * 1식                            | 751,237     |            |          |
|   | 국 267,237   |            |          |
|   | 기 287,000   |            |          |
|   | 군 197,000   |            |          |
| 03 시설부대비  | 8,550       | 9,278      | △728     |
| ○ 내리지구하수관거정비사업부대비 601,000,000원 * 0.63/100                   | 3,787       |            |          |
|   | 국 3,787     |            |          |

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                            | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|-----------|------------|--------|
| ○ 산청하수관거 개보수사업부대비<br>756,000,000원 * 0.63/100     | 4,763     |            |        |
|  | 국 4,763   |            |        |
| 상수도 식수 관리  | 1,118,798 | 1,051,918  | 66,880 |
| 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)                    | 1,118,798 | 1,051,918  | 66,880 |
| 상수도취,정수장시설 유지관리                                  | 1,118,798 | 1,051,918  | 66,880 |
| 101 인건비  | 44,449    | 42,289     | 2,160  |
| 04 기간제근로자등보수                                     | 44,449    | 42,289     | 2,160  |
| ○정수장 및 진입도로변 잡초 제거<br>70,497원*3인*2회*4개소          | 1,692     |            |        |
| ○산청정수장 완속여과지 사토제거<br>70,497원*5인*3일*4회            | 4,230     |            |        |
| ○시가지 관로 누수탐사보조<br>70,497원*1인*10일*2회              | 1,410     |            |        |
| ○상하수도 계량기검침                                      | 37,117    |            |        |
| 0. 계량기 검침 인부임 600원*5,000전*12월                    | 36,000    |            |        |
| 0. 산재보험료(사용자 부담금)<br>2,820,000원*0.0330*12월       | 1,117     |            |        |
| 201 일반운영비  | 382,459   | 350,849    | 31,610 |
| 01 사무관리비   | 85,864    | 85,028     | 836    |
| ○일반수용비   | 83,284    |            |        |
| 0. 상수도 전산용지(고지서 외 3종)<br>100원*6,000매*4종          | 2,400     |            |        |
| 0. 상수도검침카드 외 3종 150원*1,500매*5종                   | 1,125     |            |        |
| 0. 수질검사수수료                                       | 43,599    |            |        |
| o 정수   | 29,643    |            |        |
| -정수장정수(월간검사)<br>303,520원 * 4개소 * 12월             | 14,569    |            |        |
| -정수장정수(주간검사)<br>33,120원*4개소*4회*12월               | 6,360     |            |        |
| -노후수도전(월간검사)<br>52,220원 * 7개소 * 12월              | 4,387     |            |        |
| -일반수도전(월간검사)<br>21,620원*8개소*1회*12월               | 2,076     |            |        |
| -모니터링수도전(분기검사)<br>62,520원 * 9개소 * 1회 * 4월        | 2,251     |            |        |
| o 원수   | 13,956    |            |        |
| -취수구 및 착수정원수(월간검사)<br>38,000원*8개소*8월             | 2,432     |            |        |
| -취수구 및 착수정원수(분기검사)<br>360,100원*8개소*4월            | 11,524    |            |        |
| 0.유량계 교정검사수수료<br>700,000원*25개소*1회                | 17,500    |            |        |
| 0.수질자동계측기 정도검사 수수료(탁도계 등)<br>600,000원*3종*4개지점*1회 | 7,200     |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|--|---------|------------|--------|
| 0.휴대용 수질검사장비 교정수수료(탁도계외 2종) 400,000원*4개소*3증*1회 | 4,800   |            |        |
| 0.물아껴쓰기 홍보물 제작 200원*5,000매*2회                  | 2,000   |            |        |
| 0.수돗물품질보고서 제작 800원*5,000부*1회                   | 4,000   |            |        |
| 0.상하수도협회비 660,000원                             | 660     |            |        |
| ○피복비 900                                       | 900     |            |        |
| 0.상수도근무자 작업복(청경 및 상수도관리원) 100,000원*9인*1착       | 900     |            |        |
| ○급량비 7,000원*60일*4개소                            | 1,680   |            |        |
| 02 공공운영비 296,595                               | 296,595 | 265,821    | 30,774 |
| ○공공요금 및 제세 262,135                             | 262,135 |            |        |
| 0.전기요금 179,550                                 | 179,550 |            |        |
| o 취수장 114,000                                  | 114,000 |            |        |
| -산청 3,000,000원 * 12월                           | 36,000  |            |        |
| -생초 1,000,000원 * 12월                           | 12,000  |            |        |
| -단성 4,500,000원 * 12월                           | 54,000  |            |        |
| -시천 1,000,000원*12월                             | 12,000  |            |        |
| o 정수장 25,440                                   | 25,440  |            |        |
| -산청 600,000원*12월                               | 7,200   |            |        |
| -생초 120,000원*12월                               | 1,440   |            |        |
| -단성 700,000원*12월                               | 8,400   |            |        |
| -시천 700,000원*12월                               | 8,400   |            |        |
| o 가압장 33,600                                   | 33,600  |            |        |
| -차탄 400,000원*12월                               | 4,800   |            |        |
| -지리 300,000원*12월                               | 3,600   |            |        |
| -석대 700,000원*12월                               | 8,400   |            |        |
| -중촌 1,000,000원*12월                             | 12,000  |            |        |
| -신등 400,000원*12월                               | 4,800   |            |        |
| o .블럭유량 시스템 20,000원*25개소*12월                   | 6,000   |            |        |
| o .원격검침 송신기 1,700원*25개소*12월                    | 510     |            |        |
| 0.전기안전검사수수료 10,045                             | 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(3년1회) 1,260                       | 1,260   |            |        |
| o 산청상수도 취수장 503,800원 * 1개소                     | 504     |            |        |
| o 단성상수도 취수장 및 정수장 377,850원 * 2개소               | 756     |            |        |
| 0.가압장 및 배수지 무인경비수수료 200,000원*9개소*12월           | 21,600  |            |        |
| 0.위성방송요금 (정수장) 20,000원*4개소*12월                 | 960     |            |        |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|---|---------|------------|----------|
| 0.상수도고지서 발송 우편요금<br>270원*6,000통*12월                 | 19,440  |            |          |
| 0.전화요금(정수장 4개소)<br>80,000원*5회선*12월                  | 4,800   |            |          |
| 0. 전용회선료  | 24,480  |            |          |
| o. 정, 취수장 및 가압장<br>100,000원*9회선*12월                 | 10,800  |            |          |
| o. 원격검침 계량기<br>140,000원*12월                         | 1,680   |            |          |
| o. 블럭시스템유량계<br>40,000원*25개소*12월                     | 12,000  |            |          |
| ○연료비  | 8,960   |            |          |
| 0. 난방용 유류대(관리사)<br>1,400원*400ℓ *4월*4개소              | 8,960   |            |          |
| ○시설장비 유지비   | 25,500  |            |          |
| 0. 유량계 수선유지비<br>450,000원*10개                        | 4,500   |            |          |
| 0. 펌프 주입용 유류대<br>20,000원*20통*12월                    | 4,800   |            |          |
| 0. 시설물 감시카메라 수선유지비<br>100,000원*6개소*12월              | 7,200   |            |          |
| 0. 응급복구장비 유지<br>25,000원 * 4종 * 4개소 * 12월            | 4,800   |            |          |
| 0. 수질검사장비유지<br>20,000원 * 5종 * 4개소 * 4회              | 1,600   |            |          |
| 0. 수질자동 측정용 샘플링 펌프구입<br>130,000원*5대*4개소             | 2,600   |            |          |
| 206 재료비   | 78,390  | 75,181     | 3,209    |
| 01 재료비  | 78,390  | 75,181     | 3,209    |
| ○소독제(차아염소나트륨) 구입<br>500원*6,025kg*12월                | 36,150  |            |          |
| ○응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입<br>420원*8,000kg*5월           | 16,800  |            |          |
| ○가성소다 구입<br>22,000원*4개소*30일                         | 2,640   |            |          |
| ○실험실 기구   | 2,000   |            |          |
| 0. 시약류<br>100,000원*4개소*3종                           | 1,200   |            |          |
| 0. 초자류<br>10,000원*4개소*20종                           | 800     |            |          |
| ○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3종)<br>1,300,000원*4종*4개소*1회 | 20,800  |            |          |
| 207 연구개발비   | 40,000  | 50,000     | △ 10,000 |
| 01 연구용역비  | 40,000  | 50,000     | △ 10,000 |
| ○지방상수도 누수탐사 용역(생초, 시천)<br>20,000,000원*2개소           | 40,000  |            |          |
| 301 일반보상금   | 2,000   | 2,000      | 0        |
| 12 기타보상금  | 2,000   | 2,000      | 0        |
| ○상수도 누수신고 보상<br>20,000원*100건                        | 2,000   |            |          |
| 401 시설비및부대비   | 567,000 | 528,399    | 38,601   |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목              | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--------|
| 01 시설비                             | 562,917                 | 525,000    | 37,917 |
| ○배수관 수리                            | 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                            | 80,000                  |            |        |
| 0.산청 외 8개소                         | 500,000원 *160건          | 80,000     |        |
| ○여과사 교체(산청정수장 외 3개소)               | 10,000,000원 *4개소 * 1회   | 40,000     |        |
| ○노후 계량기 교체                         | 60,000원*300개            | 18,000     |        |
| ○정수장 보안시설(CCTV) 설치(산청,생초,단성)       | 80,000,000원             | 80,000     |        |
| ○상수도 시설물 정비                        | 130,917                 |            |        |
| 0.중촌가압장 자동화시스템 설치                  | 40,000,000원             | 40,000     |        |
| 0.시가지 제수변 설치 및 교체                  | 1,500,000원*10개소         | 15,000     |        |
| 0.정수장약품투입설비 자동화(단성)                | 75,917,000원*1기          | 75,917     |        |
| ○상수도 시설물 내부청소(정수장 침전지,배수지 및 가압장 등) | 2,500,000원*6개소*2회       | 30,000     |        |
| ○취수장비(전동기 외 4종)수선비                 | 650,000원 * 4개소 * 5회     | 13,000     |        |
| 03 시설부대비                           | 4,083                   | 3,399      | 684    |
| ○급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비             | 567,000,000원 * 0.72/100 | 4,083      |        |
| 405 자산취득비                          | 4,500                   | 3,200      | 1,300  |
| 01 자산및물품취득비                        | 4,500                   | 3,200      | 1,300  |
| ○휴대용 검침용 PDA 교체                    | 1,500,000원*3대           | 4,500      |        |