

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 마을상수도관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마을상수도 사업 부대비 10,000,000원	10,000	5,000	5,000
	생초 원기마을 상수도 노후관로 교체공사	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○원기마을 상수도 노후관로 교체공사(도 세정 평가 상사업비) 120,000,000원	120,000	0	120,000
	도	120,000	0	120,000
	지방상수도사업	11,074,000	10,574,000	500,000
	지	5,696,000	5,696,000	0
	도	159,000	0	159,000
	군	5,219,000	4,878,000	341,000
	지방상수도 정비	2,255,000	1,755,000	500,000
	401 시설비및부대비	2,255,000	1,755,000	500,000
	01 시설비	2,250,000	1,750,000	500,000
	○산청읍 내리 풍경마을 배수지 설치공사 300,000,000원	300,000	0	300,000
	○지방상수도 긴급 정비사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
	농어촌생활용수개발(생비량지구 지방상수도 인입공사)	1,204,000	1,204,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
	군	204,000	204,000	0
	401 시설비및부대비	1,204,000	1,204,000	0
	지	1,000,000	1,000,000	0
	군	204,000	204,000	0
	01 시설비	1,059,000	999,000	60,000
	○생비량지구 지방상수도 인입공사 1,059,000,000원	1,059,000	999,000	60,000
	지	875,880	833,880	42,000
	군	183,120	165,120	18,000
	02 감리비	140,000	200,000	△60,000
	○생비량지구 지방상수도 인입공사 감리비 140,000,000원	140,000	200,000	△60,000
	지	124,120	166,120	△42,000
	군	15,880	33,880	△18,000
	농어촌생활용수개발(산청급수구역 지방상수도 확장사업)	1,286,000	1,286,000	0
	지	900,000	900,000	0
	군	386,000	386,000	0
	401 시설비및부대비	1,286,000	1,286,000	0
	지	900,000	900,000	0
	군	386,000	386,000	0
	01 시설비	1,281,400	1,286,000	△4,600
	○산청급수구역 지방상수도 확장사업 1,281,400,000원	1,281,400	1,286,000	△4,600

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도사업
 단위: 지방상수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비 ○산청급수구역 지방상수도 확장사업 4,600,000원	지	896,780	900,000	△3,220
	군	384,620	386,000	△1,380
		4,600	0	4,600
		4,600	0	4,600
	지	3,220	0	3,220
	군	1,380	0	1,380
	노후상수관망 정비사업	3,172,000	3,172,000	0
	지	1,586,000	1,586,000	0
	도	159,000	0	159,000
	군	1,427,000	1,586,000	△159,000
403 자치단체등자본이전		3,172,000	3,172,000	0
	지	1,586,000	1,586,000	0
	도	159,000	0	159,000
	군	1,427,000	1,586,000	△159,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○노후상수관망 정비사업 3,172,000,000원		3,172,000	3,172,000	0
		3,172,000	3,172,000	0
	지	1,586,000	1,586,000	0
	도	159,000	0	159,000
군	1,427,000	1,586,000	△159,000	
하수도 관리		2,652,332	2,041,960	610,372
하수도사업		2,652,332	2,041,960	610,372
하수도운영		1,675,332	1,064,960	610,372
308 자치단체등이전		3,472	3,100	372
07 자치단체간부담금 ○신등 구평마을 하수도 관리비 3,471,412원*1회		3,472	3,100	372
		3,472	3,100	372
401 시설비및부대비		1,660,000	1,050,000	610,000
01 시설비 ○소규모하수처리시설 수선유지 및 긴급보수 496,400,000원 ○철수 하수관로 설치공사 180,000,000원 ○모고지구 하수관로 설치공사 180,000,000원		1,650,460	1,042,260	608,200
		496,400	248,200	248,200
		180,000	0	180,000
		180,000	0	180,000
		9,540	7,740	1,800
03 시설부대비 ○소규모하수처리시설 수선유지 및 긴급보수 부 대비 500,000,000원*0.72%		3,600	1,800	1,800
재무활동(상하수도사업소)		5,032,274	3,591,734	1,440,540
내부거래지출		4,524,171	3,591,734	932,437
상수도사업전출		2,625,968	1,693,531	932,437
701 기타회계등전출금		2,625,968	1,693,531	932,437
01 기타회계전출금 ○상수도사업특별회계 전출금 2,625,968,000원		2,625,968	1,693,531	932,437
		2,625,968	1,693,531	932,437
보전지출		508,103	0	508,103

부서: 상하수도사업소
 정책: 재무활동(상하수도사업소)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보조금 반환금	508,103	0	508,103
802 반환금기타	508,103	0	508,103
01 국고보조금반환금	477,897	0	477,897
○산청생초 지방상수도 통합 및 확장공사 반환금(집행잔액 및 이자) 477,896,190원	477,897	0	477,897
02 시·도비보조금반환금	30,206	0	30,206
○농어촌마을상수도 위탁관리사업 반환금(집행잔액 및 이자) 1,702,660원	1,703	0	1,703
○축산시험장 상수도 설치공사 반환금(집행잔액 및 이자) 27,966,770원	27,967	0	27,967
○2017년 소규모 하수처리장 총인(T-P) 저감시설 설치사업 도비 집행잔액 및 이자 535,730원	536	0	536

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 상수도사업특별회계 상하수도사업소

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	4,364,924	3,254,827	1,110,097
행정운영경비(상하수도사업소)	528,414	491,000	37,414
인력운영비(상수도사업특별회계)	526,014	486,200	39,814
인력운영비	526,014	486,200	39,814
101 인건비	523,944	482,060	41,884
03 무기계약근로자보수	407,142	365,258	41,884
○ 상수도관리원(가직군) 6인	0	321,650	△321,650
0기본급	0원	118,567	△118,567
0기말수당	0원	47,448	△47,448
0시간외근무수당	0원	23,976	△23,976
0유급휴일수당	0원	95,840	△95,840
0연차유급휴가수당	0원	6,922	△6,922
0가족수당	0	6,240	△6,240
○ 배우자	0원	2,400	△2,400
○ 기타가족	0원	3,840	△3,840
0위험수당	0원	2,160	△2,160
0작업장려수당	0원	8,640	△8,640
0명절휴가비	0원	11,857	△11,857
○ 상수도관리원(나직군) 9인	407,142	43,608	363,534
0기본급	1,720,000원*9인*12월	185,760	19,243
0기말수당	1,870,000원*9인*4회	67,320	7,700
0시간외근무수당	11,700원*30시간*12월	4,212	3,898
0유급휴일수당	93,600원*9인*10일*12개월	101,088	6,236
0연차유급휴가수당	58,000원*9인*13일	6,786	1,126
0가족수당	7,200	1,680	5,520
○ 배우자	40,000원*6인*12월	2,880	480
○ 기타가족	20,000원*18인*12월	4,320	1,200
0위험수당	30,000원*9인*12월	3,240	360
0작업장려수당	120,000원*9인*12월	12,960	1,440
0명절휴가비	1,720,000원*9인*60%*2회	18,576	1,925
204 직무수행경비	2,070	4,140	△2,070
02 직급보조비	1,470	2,940	△1,470
○ 청원경찰 직급보조비	122,500원*1인*12월	1,470	2,940
03 특정업무경비	600	1,200	△600
○ 청원경찰 대민활동비	50,000원*1인*12월	600	1,200
기본경비(상수도사업특별회계)	2,400	4,800	△2,400
기본경비	2,400	4,800	△2,400
202 여비	2,400	4,800	△2,400
01 국내여비	2,400	4,800	△2,400
○ 상수도 청원경찰 여비	200,000원*1인*12월	2,400	4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도 식수 관리	3,836,510	2,763,827	1,072,683
상수도취, 정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	3,836,510	2,763,827	1,072,683
상수도취, 정수장시설 유지관리	3,836,510	2,763,827	1,072,683
101 인건비	98,584	92,469	6,115
04 기간제근로자등보수	98,584	92,469	6,115
○상하수도 계량기검침	65,520	59,405	6,115
0계량기 검침 인부임 700원*7,500전*12월	63,000	57,120	5,880
0산재보험료(사용자 부담금) 63,000,000원*4%	2,520	2,285	235
401 시설비및부대비	3,152,896	2,093,828	1,059,068
01 시설비	3,143,200	2,088,200	1,055,000
○급.배수관 수리	700,000	310,000	390,000
0산청생초정수장(산청, 금서, 오부, 생초) 1,000,000원*400건	400,000	160,000	240,000
0단성정수장(단성, 신안, 신등) 1,000,000원*200건	200,000	100,000	100,000
0시천정수장(시천) 1,000,000원*100건	100,000	50,000	50,000
○급수선 보수 600,000원*200건	120,000	90,000	30,000
○소화전 신설 및 유지보수 3,500,000원*10개소	35,000	0	35,000
○내리마을 가압장 설치 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○신평마을 물탱크 이전 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○(구)생초정수장 시설물 철거 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
○단성정수장 리모델링(탕비실 겸 직원휴게실 설치) 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○생초정수장외 1개소 가로등기구 교체공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○산청 구 정수장 비상용 물탱크설치공사 1,100,000,000원*1식	1,100,000	700,000	400,000
03 시설부대비	9,696	5,628	4,068
○급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비 2,693,200,000원*0.36%	9,696	5,628	4,068
405 자산취득비	10,000	2,500	7,500
01 자산및물품취득비	10,000	2,500	7,500
○시천정수장 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
○시천정수장 냉난방기 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○단성정수장 에어컨 구입(관리사) 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
○시천정수장 집기구입(책상, 의자, 탁자) 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 1 회 수질개선특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 하수도관리

단위: 하수도지원사업(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	7,778,293	6,505,457	1,272,836
국	2,774,000	2,774,000	0
기	1,493,797	1,493,797	0
도	189,257	189,257	0
군	3,321,239	2,048,403	1,272,836
하수도관리	6,520,957	6,505,457	15,500
국	2,774,000	2,774,000	0
기	1,493,797	1,493,797	0
도	189,257	189,257	0
군	2,063,903	2,048,403	15,500
하수도지원사업(수질개선특별회계)	6,520,957	6,505,457	15,500
국	2,774,000	2,774,000	0
기	1,493,797	1,493,797	0
도	189,257	189,257	0
군	2,063,903	2,048,403	15,500
하수처리장 확충(산청 증설)	934,700	1,143,700	△209,000
국	814,000	814,000	0
기	0	209,000	△209,000
도	58,500	58,500	0
군	62,200	62,200	0
401 시설비및부대비	934,700	1,143,700	△209,000
국	814,000	814,000	0
기	0	209,000	△209,000
도	58,500	58,500	0
군	62,200	62,200	0
01 시설비	931,335	1,139,582	△208,247
○산청공공하수처리시설증설사업 931,335,000원	931,335	1,139,582	△208,247
국	814,000	814,000	0
기	0	209,000	△209,000
도	58,500	58,500	0
군	58,835	58,082	753
03 시설부대비	3,365	4,118	△753
○산청공공하수처리시설증설사업 부대비 934,700,000원*0.36%	3,365	4,118	△753
하수처리장 확충(산청증설-기금)	209,000	0	209,000
기	209,000	0	209,000
401 시설비및부대비	209,000	0	209,000
기	209,000	0	209,000
01 시설비	209,000	0	209,000
○산청공공하수처리시설증설사업 209,000,000원	209,000	0	209,000
기	209,000	0	209,000
농어촌마을하수도정비(신천지구)	2,258,757	2,762,757	△504,000
국	1,960,000	1,960,000	0
기	0	504,000	△504,000
도	130,757	130,757	0
군	168,000	168,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,258,757	2,762,757	△504,000
	국	1,960,000	1,960,000	0
	기	0	504,000	△504,000
	도	130,757	130,757	0
	군	168,000	168,000	0
01 시설비		2,250,625	2,752,811	△502,186
○신천지구 공공하수처리시설 설치사업 2,250,625,000원		2,250,625	2,752,811	△502,186
	국	1,960,000	1,960,000	0
	기	0	504,000	△504,000
	도	130,757	130,757	0
	군	159,868	158,054	1,814
03 시설부대비		8,132	9,946	△1,814
○신천지구 공공하수처리시설 설치사업 부대비 2,258,757,000원*0.36%		8,132	9,946	△1,814
농어촌마을하수도정비(신천지구-기금)		504,000	0	504,000
	기	504,000	0	504,000
401 시설비및부대비		504,000	0	504,000
	기	504,000	0	504,000
01 시설비		504,000	0	504,000
○신천지구 공공하수처리시설 설치사업 504,000,000원		504,000	0	504,000
	기	504,000	0	504,000
공공하수도 운영지원		34,500	19,000	15,500
207 연구개발비		34,500	19,000	15,500
01 연구용역비		34,500	19,000	15,500
○산청군 하수도 원인자 부담금 산정 용역 5,500,000원		5,500	0	5,500
○산청군 공공하수처리시설 관리대행비 원가검토 용역 10,000,000원		10,000	0	10,000
재무활동(상하수도사업소)		1,257,336	0	1,257,336
보전지출(수질개선특별회계)		1,257,336	0	1,257,336
예비비		1,257,336	0	1,257,336
801 예비비		1,257,336	0	1,257,336
01 일반예비비		1,257,336	0	1,257,336
○예비비 1,257,336,000원		1,257,336	0	1,257,336