세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경관리사업소	2,740,649 [균 1,300,000] [군 1,440,649]	3,465,299	△724,650
행정운영경비(환경관리사업소)	281,181	301,550	△20,369
인력운영비(상수도사업특별회계)	273,021	292,550	△19,529
직접인건비	273,021	283,250	△10,229
101 인건비	265,581	283,250	△17,669
03 정액급식비	6,240	7,800	△1,560
○청경 정액급식비 130,000원*4인*12월 =	6,240		
04 교통보조비	5,760	7,200	△1,440
○청경교통보조비 120,000원*4인*12월 =	5,760		
05 명절휴가비	7,450	11,459	△4,009
○청경 명절휴가비 74,491,200원*1.2/12 =	7,450		
06 가계지원비	12,441	19,098	△6,657
○가계지원비 74,491,200원*16.7/100 =	12,441		
08 기타직보수	108,518	153,510	△44,992
○기본급 1,551,900원*4인*12월 =	74,492		
○정근수당 74,491,200원*1.0/12 =	6,208		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당		4,119		
0.배우자	40,000원*4인*0.78*12월 =	1,498		
0.기타가족	20,000원*4인*0.78*12월 =	749		
0.셋째자녀	50,000원*4인*0.78*12월 =	1,872		
○정근수당 가산금		4,200		
0.20년이상	110,000원*2인*12월 =	2,640		
0.15년이상20년미만	80,000원*1인*12월 =	960		
0.5년이상10년미만	50,000원*1인*12월 =	600		
○시간외근무수당	6,230원*4인*45시간*12월 =	13,457		
○자녀학비보조수당		2,317		
0.중학교 (1급지)	52,000원*4인*0.19*4기분 =	159		
0.중학교(2급지)	49,400원*4인*0.19*4기분 =	151		
0.고등학교(1급지)	409,450원*4인*0.16*4기분 =	1,049		
0.고등학교(2급지)	373,850원*4인*0.16*4기분 =	958		
○처우개선비	74,491,200원*0.05 =	3,725		
09 무기계약근로자보수		125,172	81,000	44,172
○상수도관리원		125,172		
0.기본급	33,170원*6인*326일 =	64,881		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.기말수당 64,880,520원*4/12 =	21,627		
0.가산금 64,880,520원*10/100 =	6,489		
0.처우개선비 64,880,520원*0.05 =	3,245		
0.시간외근무수당 33,170원/8시간*150%*30시간*12월*6인 =	13,434		
0.유급휴일수당 33,170원*6인*52일 =	10,350		
0.연차유급휴가수당 33,170원*6인*15일 =	2,986		
0.정액급식비 30,000원*6인*12월 =	2,160		
204 직무수행경비	7,440	0	7,440
02 직급보조비	5,040	0	5,040
○청경 105,000원*4인*12월 =	5,040		
03 특정업무수행활동비	2,400	0	2,400
○대민활동비 50,000원*4인*12월 =	2,400		
기본경비(상수도사업특별회계)	8,160	9,000	△840
기본경비	8,160	9,000	△840
202 여비	8,160	9,000	△840
01 국내여비	8,160	9,000	△840
○국내여비 170,000원*4인*12월 =	8,160		
상수도 식수 관리	2,459,468	3,163,749	△704,281

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도 식수 관리	[균 1,300,000] [군 1,159,468]		
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	834,468	1,005,991	△171,523
상수도취,정수장시설 유지관리	834,468	1,005,991	△171,523
101 인건비	11,745	2,200	9,545
10 기간제근로자등보수	11,745	2,200	9,545
○정수장및진입도로변잡초제거 29,430원*5인*4회*4개소 =	2,355		
○산청정수장 완속여과지 사토제거 29,430원*5인*3일*5회 =	2,208		
○시가지 관로 누수탐사보조 29,430원*66일*2회 =	3,885		
○정수장 배수지 및 가압장 내부청소 29,430원*7인*4회*4개소 =	3,297		
201 일반운영비	262,715	299,051	△36,336
01 사무관리비	78,587	154,911	△76,324
○일반수용비	70,527		
0.상수도전산용지(고지서외4종) 100원*10,000매*4종 =	4,000		
0.상수도검침카드 외 4종 100원*1,000매*5종 =	500		
0.상하수도 고지서 출력용 프린트기 소모품 350,000원*4회 =	1,400		
0.수질검사수수료	0		
-정수(주간검사) 283,920원*4개소*12월 =	13,629		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-원수(분기+매월)	203,000원*8개소*12월 =	19,488		
-정수(주간검사)	33,120원*4개소*5회*12월 =	7,949		
-수도전(월간검사)	62,520원*12개소*12월 =	9,003		
0.전기안전점검수수료		0		
-단성상수도	131,560원*2개소*12월 =	3,158		
-산청상수도	146,390원*2개소*12월 =	3,514		
-생초, 신등	80,000원*2개소*2회 =	320		
0.전기정기검사수수료(산청,단성)	388,340원*3개소*1회 =	1,166		
0.유량계 교정검사수수료	550,000원*8개소*1회 =	4,400		
0.물아껴쓰기 홍보물 제작	1,000,000원*2회 =	2,000		
○운영수당		3,600		
0.일직	30,000원*10일*12월 =	3,600		
○피복비		800		
0.상수도근무자 작업복	100,000원*4인*2착 =	800		
○급량비	5,000원*183일*4개소 =	3,660		
02 공공운영비		184,128	144,140	39,988
○공공요금 및 제세		157,944		
0.상수도고지서 발송우편요금	250원*3,800통*12월 =	11,400		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
0.전화요금	40,000원*4개소*12월 =	1,920		
0.전용회선료	78,000원*4개소*12월 =	3,744		
0.전기요금		0		
-산청	4,000,000원*12월 =	48,000		
-단성	4,500,000원*12월 =	54,000		
-생초	2,300,000원*12월 =	27,600		
-신등	700,000원*12월 =	8,400		
0.유선료	60,000원*4개소*12월 =	2,880		
○연료비		7,950		
0.난방용 유류대(관리사)	960원*400ℓ*5월*4개소 =	7,680		
0.난로유지비	27,000원*10대 =	270		
○시설장비유지비		18,234		
0.유량계수선	429,250원*4종*2회 =	3,434		
0.주입용유류대	20,000원*20통*12월 =	4,800		
0.시스템카메라유지	100,000원*3개소*12월 =	3,600		
0.응급복구장비유지	25,000원*4개소*4종*12월 =	4,800		
0.수질검사 장비	20,000원*5종*4개소*4회 =	1,600		
206 재료비		27,860	32,500	△4,640

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	27,860	32,500	△4,640
○차아염소나트륨 280원*3,500kg*12월 =	11,760		
○응집제(PAC)구입 350원*6,000kg*5월 =	10,500		
○가성소다구입 30,000원*4개소*30일 =	3,600		
○실험실 기구	2,000		
0.시약류 10,000원*4개소*30종 =	1,200		
0.초자류 10,000원*4개소*20종 =	800		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○상수도누수신고보상 20,000원*100건 =	2,000		
401 시설비및부대비	530,148	625,040	△94,892
04 시설비	527,131	620,000	△92,869
○배수관수리	119,000		
0.산청 700,000원*50회 =	35,000		
0.단성,신안 700,000원*40회 =	28,000		
0.생초외3개소 700,000원*4개소*20회 =	56,000		
○급수선수선(산청외5개소) 300,000원*200개소 =	60,000		
○여과사 교체(산청외3개소) 10,000,000원*4개소 =	40,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후계량기교체 150,000원*400개 =	60,000		
○상수도시설물정비	140,000		
0.정수장 피뢰침설치(산청) 10,000,000원*1개소 =	10,000		
0.급수관로정비(마을상수도 배수지) 20,000,000원*2개소 =	40,000		
0.단성상수도 기존시설물정비 20,000,000원*3건 =	60,000		
0.유량계수선유지 10,000,000원*3개소 =	30,000		
○취수장비(전동기외4종)수선 650,000원*4개소*5회 =	13,000		
○상수도시설물정비 95,131,000원 =	95,131		
06 시설부대비	3,017	5,040	△2,023
○급배수관 수선및 상수도시설물정비 419,000,000원*0.72/100 =	3,017		
지방상수도 확충사업(상수도사업특별회계)	1,625,000 [균 1,300,000] [군 325,000]	2,157,758	△532,758
시천지방상수도설치	1,625,000 [균 1,300,000] [군 325,000]	2,157,758	△532,758
401 시설비및부대비	1,625,000 [균 1,300,000]	2,157,758	△532,758

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[군 325,000]		
04 시설비	1,619,150	1,804,208	△185,058
○시천지방상수도건설공사 1,619,150,000원 =	1,619,150		
	[균 1,294,150]		
	[군 325,000]		
06 시설부대비	5,850	8,640	△2,790
○시천지방상수도건설공사 1,625,000,000원*0.36/100 =	5,850		
	[균 5,850]		