세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 광역,마을상수도사업 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	20,731,577	22,798,208	△2,066,631
	도 3,596,000		
	군 15,835,577		
	추 1,300,000		
상하수도 및 수질관리	11,010,159	16,398,771	△5,388,612
	도 3,596,000		
	군 6,114,159		
	추 1,300,000		
광역,마을상수도사업 및 관리	8,004,584	12,961,025	△4,956,441
	도 3,596,000		
	군 3,108,584		
	추 1,300,000		
마을상수도시설개량및개선	297,040	200,960	96,080
201 일반운영비	2,040	960	1,080
02 공공운영비	2,040	960	1,080
○소규모수도시설 보안시스템 전용회선 사용료 10,000원*17개소*12월	2,040		
401 시설비및부대비	295,000	200,000	95,000
01 시설비	295,000	200,000	95,000
○소규모수도시시설긴급정비비 2,000,000원*50회	100,000		
○소규모수도시설 무선수위조절기,염소투입기 교체 5,000,000원*4개소	20,000		
○수륜면봉양2리(개울선불2)소규모수도시설 추가관로공사 150,000원*500m	75,000		
○벽진면외기3리(내원)소규모수도시설정비공사 200,000원*500m	100,000		
마을상수도등수질관리및개선	109,115	104,825	4,290
201 일반운영비	101,675	97,145	4,530
01 사무관리비	101,675	97,145	4,530
○소규모수도시설수질검사비	101,250		
-정수전항목 수질검사(60개항목) 360,000원*50%*186개소*1회	33,480		
-분기수질검사 70,000원*50%*186개소*3회	19,530		
-정밀수질검사(59개항목) 360,000원*50%*20회	3,600		
-지하수 원수 수질검사(1회/2년) 80,000원*50%*186개소*1회	7,440		
-먹는물 수질감시항목(라돈)(반기) 100,000원*186개소*2회	37,200		
○먹는물공동시설 수질검사(47개항목) 320,000원*1개소*1회	320		
○먹는물공동시설 분기 수질검사 35,000원*1개소*3회	105		
206 재료비	7,440	7,680	△240

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 광역,마을상수도사업 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,440	7,680	△240
○소규모수도시설소독약품구입 20,000원*186개소*2회	7,440		
소규모수도시설개량사업	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	군 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	군 42,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○소규모수도시설 보안시스템 구축사업 6,000,000원*10개소	60,000		
	도 18,000		
	군 42,000		
농어촌생활용수개발사업(자체)	1,366,000	1,500,000	△134,000
401 시설비및부대비	1,366,000	1,500,000	△134,000
01 시설비	1,366,000	1,500,000	△134,000
○용암면 동락리(가죽정)급수구역 확장사업(L=2.5㎞) 400,000,000원*1식	400,000		
○성주군 수도정비 기본계획(변경)및 물 수요 관리 시행계획 용역 666,000,000원*1식	666,000		
○용암면중거리(장자골)급수구역 확장사업 300,000,000원*1식	300,000		
상수도운영관리	258,429	234,240	24,189
101 인건비	21,789	0	21,789
04 기간제근로자등보수	21,789	0	21,789
○상수도관망운영관리업무보조 인부임	21,789		
-급여 76,960원*1명*190일	14,623		
-주휴수당 76,960원*1명*40주	3,079		
-법정공휴일유급휴일수당 76,960원*1명*8일	616		
-명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
-사업주부담보험료 24,389,000원*13%	3,171		
201 일반운영비	236,640	234,240	2,400
02 공공운영비	236,640	234,240	2,400
○전기료	236,640		
-상하수도사업소 2,440,000원*12월	29,280		
-성주 2,500,000원*12월	30,000		
-초전 6,000,000원*12월	72,000		
-가천 3,000,000원*12월	36,000		
-벽진 1,620,000원*12월	19,440		
-선남 1,020,000원*12월	12,240		
-용암 1,020,000원*12월	12,240		
-월항 920,000원*12월	11,040		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 광역,마을상수도사업 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대가 600,000원*12월		7,200		
ㅡ수륜 600,000원*12월		7,200		
노후소방시설 수리・교체		40,000	40,000	0
	도	8,000		
	군	32,000		
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	도	8,000		
	군	32,000		
01 시설비		40,000	40,000	0
○노후소방용수시설수리교체공사 40,000,000원*1식		40,000		
	도	8,000		
	군	32,000		
농어촌생활용수개발사업(전환사업)		4,158,000	5,286,000	△1,128,000
	도	2,240,000		
	군	618,000		
	추	1,300,000		
401 시설비및부대비		4,158,000	5,286,000	△1,128,000
	도	2,240,000		
	군	618,000		
	추	1,300,000		
01 시설비		3,633,000	4,676,000	△1,043,000
○성주군급수구역확장사업(가천면,수륜면)[전환1,150,000천원,도비148,000천원] 2,133,000,000원*1식		2,133,000		
	도	1,298,000		
	군	335,000		
	추	500,000		
○초전지방상수도 급수구역 확장사업[전환350,000천원,도비45,000천원] 800,000,000원*1식		800,000		
	도	395,000		
	군	105,000		
	추	300,000		
○초전지방상수도 급수구역 확장사업(서부지구)[전환:140,000천원] 700,000,000원*1식		700,000		
	도	140,000		
	군	60,000		
	추	500,000		
02 감리비		515,000	600,000	△85,000
○성주군급수구역확장사업(가천면,수륜면)감리비[전환210,000천원,도비27,000천원] 300,000,000원*1식		300,000		
	도	237,000		
	군	63,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 광역,마을상수도사업 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○초전지방상수도 급수구역 확장사업 감리비 [전환150,000천원,도비20,000원]				
215,000,000원*1식		215,000		
	도	170,000		
	군	45,000		
03 시설부대비		10,000	10,000	0
○농어촌생활용수개발사업(전환)시설부대비				
10,000,000원*1식		10,000		
소규모수도시설개량사업(전환사업)		286,000	286,000	0
	도	200,000		
	군	86,000		
401 시설비및부대비		286,000	286,000	0
	도	200,000		
	군	86,000		
01 시설비		286,000	286,000	0
○소규모수도시설개량사업[전환200,000천원]				
286,000,000원*1식		286,000		
	도	200,000		
	군	86,000		
지방상수도비상공급망구축사업(전환사업)		1,430,000	2,857,000	△1,427,000
	도	1,130,000		
	군	300,000		
401 시설비및부대비		1,430,000	2,857,000	△1,427,000
	도	1,130,000		
	군	300,000		
01 시설비		1,200,000	2,557,000	△1,357,000
○초전지방상수도 비상공급망 구축사업(전환 840,000천원, 도비108,000천원)				
1,200,000,000원*1식		1,200,000		
	도	948,000		
	군	252,000		
02 감리비		230,000	300,000	△70,000
○초전지방상수도 비상공급망 구축사업 감리비(전환160,000천원, 도비22,000천원)				
230,000,000원*1식		230,000		
	도	182,000		
	군	48,000		
하수도사업		2,781,865	3,243,416	△461,551
하수도일반		177,809	78,035	99,774
101 인건비		21,409	22,635	△1,226
04 기간제근로자등보수		21,409	22,635	△1,226
○하수도사업업무보조 인부임		21,409		
-급여	76,960원*1명*190일	14,623		
-주휴수당	76,960원*1명*40주	3,079		
-명절휴가비	150,000원*1명*2회	300		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-법정공휴일유급휴일수당 76,960원*1명*8일	616		
-사업주부담보험료 21,466,000원*13%	2,791		
201 일반운영비	6,400	5,400	1,000
01 사무관리비	4,800	3,800	1,000
○하수도사업위원회참석수당 200,000원*7명*2회	2,800		
○하수도관련홍보물제작 2,000원*1,000매	2,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○하수도협회비 1,600,000원*1회	1,600		
401 시설비및부대비	150,000	50,000	100,000
01 시설비	150,000	50,000	100,000
○하수관로기술진단용역(대장,묵산,문화,독산,용정) 5,000,000원*6km*5개	150,000		
공중화장실관리	40,906	39,581	1,325
101 인건비	27,706	26,381	1,325
04 기간제근로자등보수	27,706	26,381	1,325
○공중화장실운영관리일시사역인부임 76,960원*2명*180일	27,706		
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○공중화장실소모품구입비 100,000원*2개소*12월	2,400		
○공중화장실시설유지비 1,800,000원*2개소	3,600		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공중화장실전기요금 300,000원*2개소*12월	7,200		
하수도시설관리	620,000	370,000	250,000
401 시설비및부대비	620,000	370,000	250,000
01 시설비	620,000	370,000	250,000
○하수도시설 긴급정비 1,000,000원*100건	100,000		
○하수도 준설비 100,000원*500톤	50,000		
○차집관로 점검 및 준설 5,000,000원*10km	50,000		
○하수도준설토처리비 600,000원*50톤	30,000		
○하수도망 전산 시스템 DB 구축 30,000,000원*1식	30,000		
○배수설비 대장 전산화 및 시스템 등록 30,000,000원*1식	30,000		
○기본계획 부분변경 설계비(백운,용봉1리,소성리) 30,000,000원*1식	30,000		
○성주군 보건소 하수관로 정비공사 500,000원*600m	300,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리장관리	1,800,050	2,284,100	△484,050
201 일반운영비	69,000	47,800	21,200
01 사무관리비	23,000	13,000	10,000
○성주하수처리시설 수질TMS 측정기 정도검사비 10,000,000원*1회	10,000		
○공공하수처리시설 악취측정 수수료 2,000,000원*4회	8,000		
○하수및분뇨슬러지 성분검사 4,000,000원*1식	4,000		
○유해화학물질 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	46,000	34,800	11,200
○성주하수처리시설 수질TMS 유지관리비 30,000,000원*1식	30,000		
○공공하수처리시설 전기안전진단 및 실험실 정도검사 15,000,000원*1식	15,000		
○폐기물처분부담금 1,000,000원*1회	1,000		
207 연구개발비	50,000	70,000	△20,000
01 연구용역비	50,000	70,000	△20,000
○관리대행운영성과평가 용역 2,500,000원*20개소	50,000		
401 시설비및부대비	1,654,050	2,094,800	△440,750
01 시설비	1,654,050	2,094,800	△440,750
○하수처리시설 긴급정비비(성주공공하수처리시설외16개소) 40,000,000원*1식	40,000		
○하수처리시설 환경정비비 10,000,000원*1식	10,000		
○성주하수처리시설 TMS 위탁관리 30,000,000원*1개소	30,000		
○공공하수처리시설 정기점검 (성주, 선남, 대장) 5,500,000원*3개소	16,500		
○하수처리시설 기술진단(죽전) 13,000,000원*1개소	13,000		
○성주하수처리시설 개선(기술진단 결과)	71,000		
-총인처리시설(그리넥스) 여과포 교체 40,000,000원*1식	40,000		
-약품용해장치 구성품 교체 31,000,000원*1식	31,000		
○대장하수처리시설 개설(기술진단 결과)	264,500		
-여과기 여과포 교체 50,000,000원*1식	50,000		
-협잡물 종합처리기 오보홀 수리 21,000,000원*1벌	21,000		
-반응조 송풍기, 저류조 송풍기 오버홀 수리 수리 23,000,000원*1식	23,000		
-인버터 교체 24,500,000원*1식	24,500		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전력제어기기 교체, 판넬 하부 밀폐 보수 20,000,000원*1식	20,000		
-냉난방기 설비, 조명설비, 환풍설비 교체 13,000,000원*1식	13,000		
-CCTV, VPN, 광케이블 교체 15,000,000원*1식	15,000		
-수질측정기(DO,MLSS) 교체 90,000,000원*1식	90,000		
-UPS, 배터리 예비품 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○창천 하수처리시설 개선(기술진단 결과)	198,000		
-약품공급설비(펌프,탱크,배관) 교체 10,000,000원*1식	10,000		
-UV 소독기 교체 37,000,000원*1식	37,000		
-송풍기 교체 6,000,000원*1식	6,000		
-호이스트 교체 5,000,000원*1식	5,000		
-펌프, 교반기, 인양기 교체 51,000,000원*1식	51,000		
-전력제어기기 교체, 판넬하부 밀폐 보수 12,000,000원*1식	12,000		
-인버터 교체 4,000,000원*1식	4,000		
-CCTV , VPN, 광케이블로 교체 15,000,000원*1식	15,000		
-초음파식 유량계교체 및 예비품 구비, 처리수조 초음파 수위계 설치 50,000,000원*1식	50,000		
-UPS , 배터리 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○용정하수처리시설 개선(기술진단 결과)	86,000		
-드럼스크린 교체 28,000,000원*1식	28,000		
-교반기 인양기 교체 13,000,000원*1식	13,000		
-호이스트 교체 5,000,000원*1식	5,000		
-인버터 교체 1,500,000원*4대	6,000		
-디지털 모터 보호 계전기 교체 7,000,000원*1식	7,000		
-방화문 교체, 접지단자함 및 내부접지설비 교체, 비상발전기 시동용 배터리 교체 9,000,000원*1식	9,000		
-CCTV ,VPN, 광케이블로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
-UPS , 배터리 교체 8,000,000원*1식	8,000		
○독산하수처리시설 개선(기술진단 결과)	129,000		
-드럼스크린 교체 31,000,000원*1식	31,000		
-교반기 인양기 교체 13,000,000원*1식	13,000		
-호이스트 교체 5,000,000원	5,000		
-인버터 교체 1,500,000원*4대	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-디지털 모터 보호 계전기 교체 7,000,000원*1식	7,000		
-방화문 교체, 접지단자함 및 내부접지설비 교체, 비상발전기 시동용 배터리 교체 9,000,000원*1식	9,000		
-CCTV ,VPN, 광케이블로 교체 10,000,000원*1식	10,000		
-UPS, 배터리 교체 8,000,000원*1식	8,000		
-PLC 신품 교체 40,000,000원*1식	40,000		
○성주하수처리시설 개선	500,000		
-반응조 전면포기장치 설치 500,000,000원*1식	500,000		
○하수처리시설 폐기물(슬러지, 협잡물 처리비)	296,050		
-슬러지 처리운반비 100,000원*2,500톤	250,000		
-협잡물 처리비 400,000원*100톤	40,000		
-협잡물 운반비 605,000원*10회	6,050		
405 자산취득비	27,000	71,500	△44,500
01 자산및물품취득비	27,000	71,500	△44,500
-ss측정 건조기 구매 7,500,000원*1식	7,500		
-대장균 배양기 구매 5,500,000원*1식	5,500		
-내산성 시약장 구매 5,500,000원*1식	5,500		
-중앙실험대 구매 8,500,000원*1식	8,500		
성주읍 빗물배수펌프장 관리	143,100	141,700	1,400
201 일반운영비	113,100	111,700	1,400
01 사무관리비	5,000	3,600	1,400
○성주읍빗물배수펌프장 협잡물처리비 1,000,000원*5톤	5,000		
02 공공운영비	108,100	108,100	0
○성주읍빗물배수펌프장 전기요금 8,000,000원*12월	96,000		
○성주읍빗물배수펌프장 통신요금 550,000원*12월	6,600		
○특약부화재보험 5,500,000원*1식	5,500		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○빗물배수펌프장유지보수 30,000,000원*1식	30,000		
상하수도사업소 운영관리	223,710	194,330	29,380
상하수도사업소 운영	223,710	194,330	29,380
201 일반운영비	159,910	155,530	4,380
01 사무관리비	37,260	36,660	600

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 상하수도사업소 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도요금고지서용지구입 70원*11,000매*12월	9,240		
○칼라프린터토너구입 400,000원*3종*1회	1,200		
○칼라프린터드럼구입 300,000원*1회	300		
○인라인봉함기 소모품 구입(토너 및 드럼 외 4종) 8,000,000원*1식	8,000		
○정수기임차료 40,000원*2대*12월	960		
○비데임차료 30,000원*3대*12월	1,080		
○공기청정기 임차료 40,000원*4대*12월	1,920		
○방석및침구세탁비 250,000원*2회	500		
○상하수도사업소 청소용역 500,000원*12월	6,000		
○수질평가위원회수당지급 70,000원*6명*2회	840		
○각종대장 및 자료보고 유인 300,000원*2회	600		
○상하수도사업소 유지관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○상하수도사용료카드납부시스템수수료 50,000원*12월	600		
○상수도물절약홍보현수막제작 66,000원*10개소	660		
○환경정보지구독 10,000원*3개소*12월	360		
○상하수도요금관련홍보비 300,000원*3개소*2회	1,800		
○지하수수질측정망수질검사수수료 300,000원*2개소*2회	1,200		
02 공공운영비	122,650	118,870	3,780
○각종우편물발송 우편료 100,000원*1개소*12회	1,200		
○상수도요금고지서발송 우편료 430원*15,000매*12월	77,400		
○상하수도요금자동이체수수료	7,080		
-기본료 90,000원*12월	1,080		
-이용료 50원*10,000건*12월	6,000		
○가상계좌 수수료 80원*3,000건*12월	2,880		
○가상계좌수납시스템 유지보수용역 1,200,000원*1식	1,200		
○인라인봉함기 유지보수용역 600,000원*12월	7,200		
○무선원격검침 통신료 210원*9,500개소*12월	23,940		
○방역소독 350,000원*5회	1,750		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 상하수도사업소 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도업무추진 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원*18명*12월	10,800		
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○상하수도사업소옥상방수공사 40,000,000원*1식	40,000		
○취약계층수도설비점검서비스 500,000원*20개소	10,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,658,453	1,624,887	33,566
기본경비(상하수도사업소)	178,030	181,390	△3,360
기본경비(상하수도사업소)	178,030	181,390	△3,360
201 일반운영비	120,534	123,894	△3,360
01 사무관리비	84,554	87,914	△3,360
○기본사무용품비 30,000원*18명*12월	6,480		
○기본업무수행 특근매식비 8,000원*18명*3회*12월	5,184		
○복사기임차료 300,000원*1대*12월	3,600		
○공무원교양신문구독료 1,900,000원*1식	1,900		
○일숙직수당	60,600		
-일직비 60,000원*2명*120일	14,400		
-숙직비 60,000원*2명*365일	43,800		
-비상급수대책당직보강비 60,000원*2명*10일*2개소	2,400		
○검침원 간식비 60,000원*7명*12월	5,040		
○검침원 피복비 250,000원*7명	1,750		
02 공공운영비	35,980	35,980	0
○TV수신료(스카이라이프,유선방송) 40,000원*1개소*12회	480		
○보안시스템유지관리수수료 200,000원*10개소*12월	24,000		
○차량유지관리비 5,000,000원*2대	10,000		
○소방시설정밀검사수수료 1,500,000원*1식	1,500		
202 여비	50,496	50,496	0
01 국내여비	50,496	50,496	0
○상하수도사업소업무추진여비 20,000원*18명*13일*12월*60%	33,696		
○검침원 출장여비 20,000원*7명*10일*12월	16,800		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
-5급 150,000원*1명*12월	1,800		
인력운영비(상하수도사업소)	1,480,423	1,443,497	36,926
인력운영비(상하수도사업소)	1,480,423	1,443,497	36,926
101 인건비	1,431,943	1,400,777	31,166
01 보수	1,115,514	1,100,819	14,695
○시간외근무수당			
12,170원*18명*33시간*12월	86,748		
○봉급	759,224		
-5급(연봉제) 6,882,000*1명*12월*101.4%	83,741		
-6급(23호봉)			
4,113,600원*8명*12월*101.4%	400,435		
-7급(16호봉)			
3,259,100원*4명*12월*101.4%	158,627		
-8급(5호봉)			
2,042,300원*3명*12월*101.4%	74,553		
-9급(5호봉)			
1,720,400원*2명*12월*101.4%	41,868		
○정근수당 675,483,000*1/12	56,291		
○가족수당	21,120		
-배우자 40,000원*12명*12월	5,760		
-자녀 60,000원*18명*12월	12,960		
-기타가족 20,000원*10명*12월	2,400		
○정근수당가산금	17,040		
-20년이상 100,000원*8명*12월	9,600		
-15년이상~20년미만			
80,000원*5명*12월	4,800		
-10년이상~15년미만			
60,000원*2명*12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
○정근수당추가가산금	2,760		
-25년이상 30,000원*7명*12월	2,520		
-20년이상~25년미만			
10,000원*2명*12월	240		
○육아휴직수당 1,057,000원*1명*12월	12,684		
○모범근무수당 50,000원*1명*12월	600		
○대우공무원수당	8,153		
-5급대우			
4,360,900원*3명*4.1%*12월*101.4%	6,527		
-6급대우			
3,259,100원*1명*4.1%*12월*101.4%	1,626		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리업무 수당			
4,677,300원*1명*9%*12월*101.4%	5,123		
○특수업무수당	6,120		
-기술정보수당(5급)			
50,000원*1명*12월	600		
-기술업무수당(6,7급)			
30,000원*5명*12월	1,800		
-기술업무수당(8급이하)			
20,000원*3명*12월	720		
-기술업무수당가산금	3,000		
・기능장,기사 30,000원*7명*12월	2,520		
・산업기사, 운전원			
20,000원*2명*12월	480		
○장려수당(상하수도)	7,320		
-상수도 50,000원*11명*12월	6,600		
-장려수당가산금(정수장2급)			
30,000원*2명*12월	720		
○정액급식비 140,000원*19명*12월	31,920		
○명절휴가비 739,216,000원*1/12월*120%	73,922		
○연가보상비			
739,216,000원*1/12*86%*1/30*15일	26,489		
03 공무직(무기계약)근로자보수	294,640	274,052	20,588
○상수도검침원인부임	294,640		
-기본급 2,264,300원*12월*7명	190,202		
-시간외근무수당			
13,310원*1.5*20시간*12월*7명	33,542		
-상여금 2,264,300원*100%*2회*7명	31,701		
-명절휴가비 2,264,300원*50%*2회*7명	15,851		
-정액급식비 140,000원*12월*7명	11,760		
-연차수당 13,310원*8시간*5일*7명	3,727		
-가족수당 96,000원*12월*5명	5,760		
-임금보전수당 699,000원*3명	2,097		
04 기간제근로자등보수	21,789	25,906	△4,117
○상하수도사업소업무보조 인부임	21,789		
-급여 76,960원*1명*190일	14,623		
-주휴수당 76,960원*1명*40주	3,079		
-명절휴가비 150,000원*1명*2회	300		
-법정공휴일유급휴일수당			
76,960원*1명*8일	616		
-사업주부담보험료 24,389,000원*13%	3,171		
204 직무수행경비	38,880	36,720	2,160
02 직급보조비	38,880	36,720	2,160
○직급보조비	38,880		
-5급 250,000원*1명*12월	3,000		
-6급 175,000원*8명*12월	16,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−7급 165,000원*4명*12월	7,920		
−8~9급 155,000원*6명*12월	11,160		
304 연금부담금등	9,600	6,000	3,600
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,600	6,000	3,600
○검침원고용보험료부담금 500,000원*12월	6,000		
○검침원산재보험료부담금 300,000원*12월	3,600		
재무활동(상하수도사업소)	8,062,965	4,774,550	3,288,415
내부거래지출(상하수도사업소)	8,062,965	4,774,550	3,288,415
내부거래	8,062,965	4,774,550	3,288,415
701 기타회계등전출금	8,062,965	4,774,550	3,288,415
01 기타회계전출금	8,062,965	4,774,550	3,288,415
○상수도사업특별회계전출금(광역상수도정수비용)	1,105,804		
−기본요금 130원*일7,000㎥*365일	332,150		
−사용요금 302.8원*일7,000㎥*365일	773,654		
○상수도사업특별회계전출금(군비부담분)	324,000		
−낙후지역먹는물수질개선사업 254,000,000원	254,000		
−지방상수도노후관정비사업 70,000,000원	70,000		
○하수도사업특별회계전출금(군비부담분)	6,633,161		
−농어촌마을하수도정비사업 999,000,000원	999,000		
−하수처리장운영관리 2,760,161,000원	2,760,161		
−하수처리장확충 2,874,000,000원	2,874,000		