세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	12,121,045	10,877,495	1,243,550
	국 190,000		
	광 3,610,000		
	도 509,000		
	군 7,812,045		
상하수도 및 수질관리	7,822,504	7,129,402	693,102
	국 46,000		
	광 3,610,000		
	도 509,000		
	군 3,657,504		
광역,마을상수도사업 및 관리	6,279,913	5,691,083	588,830
	광 3,610,000		
	도 464,000		
	군 2,205,913		
마을상수도시설개량및개선	160,000	560,000	△400,000
401 시설비및부대비	160,000	560,000	△400,000
01 시설비	160,000	560,000	△400,000
○소규모수도시설긴급정비비			
2,500,000원 * 52건	130,000		
○소규모수도시설물탱크청소용역			
1,000,000원 * 30개소 * 1회	30,000		
마을상수도등수질관리및개선	44,421	67,032	△22,611
201 일반운영비	44,421	67,032	△22,611
01 사무관리비	44,421	67,032	△22,611
○소규모수도시설수질검사비	44,421		
- 계곡수원수(6개항목)			
40,700원 * 5개소 * 2회	407		
- 정수전항목(57개항목)			
353,520원 * 1/2 * 239개소 * 1회	42,246		
- 정밀수질검사(57개항목)			
353,520원 * 1/2 * 10회	1,768		
마을상수도등운영비	16,812	18,243	△1,431
206 재료비	16,812	18,243	△1,431
01 재료비	16,812	18,243	△1,431
○소규모수도시설소독약품구입	13,705		
- 액상 800원 * 100L * 125개소	10,000		
- 고체 6,500원 * 5㎏ * 114개소	3,705		
○수질검사용채수병구입			
1,300원 * 2개 * 239개소 * 5회	3,107		
농어촌생활용수개발사업	4,857,000	2,661,548	2,195,452
	광 3,400,000		
	도 437,000		
	군 1,020,000		
401 시설비및부대비	4,857,000	2,661,548	2,195,452

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 3,400,000		
	도 437,000		
	군 1,020,000		
01 시설비	4,843,886	2,652,000	2,191,886
○대가면 지방상수도사업			
2,986,886,000원 * 1식	2,986,886		
	광 2,100,000		
	도 270,000		
	군 616,886		
○수륜면 지방상수도사업			
1,571,000,000원 * 1식	1,571,000		
	광 1,100,000		
	도 141,000		
	군 330,000		
○금수면 지방상수도사업 286,000,000원 * 1식	286,000		
	광 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
03 시설부대비	13,114	9,548	3,566
○농어촌생활용수개발사업 시설부대비			
4,857,000,000원 * 0.27/100	13,114		
소규모수도시설개량사업	300,000	302,160	△2,160
	광 210,000		
	도 27,000		
	군 63,000		
401 시설비및부대비	300,000	302,160	△2,160
	광 210,000		
	도 27,000		
	군 63,000		
01 시설비	297,840	300,000	△2,160
○소규모수도시설개량사업	297,840		
- 수륜면 백운2리(중기)			
197,840,000원 * 1식	197,840		
	광 140,000		
	도 18,000		
	군 39,840		
- 대가면 도남리(보남) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	광 70,000		
	도 9,000		
	군 21,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○소규모수도시설개량사업 시설부대비			
300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
농어촌생활용수개발사업(자체)	200,000	1,053,780	△853,780
401 시설비및부대비	200,000	1,003,780	△803,780
02 감리비	200,000	400,000	△200,000
○성주지방상수도급수구역확장(대가,수륜)통합			
전면책임감리 200,000,000원 * 1식	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도운영관리	501,680	675,800	△174,120
201 일반운영비	186,000	160,800	25,200
02 공공운영비	186,000	160,800	25,200
○전기료	186,000		
- 상하수도사업소 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 성주 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 초전 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 가천 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 벽진 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 선남 500,000원 * 12월	6,000		
- 용암 500,000원 * 12월	6,000		
- 월항 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	315,680	450,000	△134,320
01 시설비	315,680	450,000	△134,320
○상수도관망전산화시스템구축사업 315,680,000원 * 1식	315,680		
수도시설기술진단작성용역	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○정수장및상수도관망기술진단용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
하수도사업	1,471,137	1,401,719	69,418
	국 46,000		
	도 45,000		
	군 1,380,137		
하수도일반	369,404	313,700	55,704
101 인건비	11,154	0	11,154
04 기간제근로자등보수	11,154	0	11,154
○하수도사업업무보조 인부임	11,154		
- 급여 42,250원 * 1명 * 220일	9,295		
- 주휴수당 42,250원 *1명 * 44주	1,859		
201 일반운영비	8,250	3,700	4,550
01 사무관리비	6,650	2,400	4,250
○하수도관련홍보물제작 1,000원 * 1,000매 * 90/100	900		
○하수도사업위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
○오토캐드프로그램구입 4,700,000원 * 1set	4,700		
02 공공운영비	1,600	1,300	300
○하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
401 시설비및부대비	350,000	310,000	40,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	350,000	310,000	40,000
○하수관거기술진단용역 50,000,000원 * 1회	50,000		
○하수도중점관리지역기본및설계용역비 300,000,000원 * 1식	300,000		
공중화장실관리	43,373	29,909	13,464
101 인건비	19,013	18,549	464
04 기간제근로자등보수	19,013	18,549	464
○공중화장실운영관리일시사역인부임	19,013		
ㅡ 급여 42,250원 * 3명 * 150일	19,013		
201 일반운영비	14,360	11,360	3,000
02 공공운영비	14,360	11,360	3,000
○공중화장실전기요금 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
○공중화장실 협회비 500,000원 * 1회	500		
○공중화장실소모품구입비 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
○공중화장실시설유지비 1,500,000원 * 3개소	4,500		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○금수영천리공중화장실보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
하수도시설관리	498,600	350,000	148,600
401 시설비및부대비	498,600	350,000	148,600
01 시설비	498,600	340,000	158,600
○하수도시설 긴급정비 1,000,000원 * 150건	150,000		
○하수도 준설비 100,000원 * 1,000톤	100,000		
○차집관로 점검 및 준설 18,000원 * 2,700m	48,600		
○하수도정비기본계획변경수립용역등 200,000,000원 * 1식	200,000		
하수관거정비사업(도비)	150,000	170,000	△20,000
	도 45,000		
	군 105,000		
401 시설비및부대비	150,000	170,000	△20,000
	도 45,000		
	군 105,000		
01 시설비	150,000	170,000	△20,000
○대장리하수도정비공사외 150,000,000원	150,000		
	도 45,000		
	군 105,000		
개인하수처리시설 운영관리	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개인하수처리시설 청소안내엽서제작 및 하수도요금고지서 발송 600원 * 1,200매 * 12월	8,640		
하수처리장관리	226,400	324,600	△98,200
201 일반운영비	130,400	90,600	39,800
01 사무관리비	119,400	90,600	28,800
○하수처리시설 폐기물(슬러지,협잡물) 처리비	91,800		
- 슬러지 처리비 93,000원 * 1,000톤 * 90/100	83,700		
- 협잡물 처리비 150,000원 * 60톤 * 90/100	8,100		
○성주하수처리장 수질TMS 측정기 정도검사비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○성주하수처리장 수질TMS 유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○성주하수처리장 악취측정 수수료 400,000원 * 4회	1,600		
○소규모하수처리시설 여과기 보수 5,000,000원 * 1개소	5,000		
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○하수처리장 화재보험 가입(용정,독산) 3,000,000원*2개소	6,000		
○성주하수처리장 전기설비 정기검사 및 안전진단 5,000,000원*1개소	5,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
05 민간위탁금	25,000	25,000	0
○성주공공하수처리장 TMS 위탁관리 25,000,000원 * 1개소	25,000		
401 시설비및부대비	71,000	150,000	△79,000
01 시설비	71,000	150,000	△79,000
○하수처리시설 긴급정비비(성주공공하수처리장 외 10개소) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○성주공공하수처리장안전점검(정밀점검) 8,000,000원 * 1개소	8,000		
○공공하수처리시설기술진단(묵산) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○묵산소규모하수처리시설휀스설치 5,000,000원 * 1식	5,000		
성주읍 빗물배수펌프장 관리	105,720	132,120	△26,400
201 일반운영비	75,720	51,720	24,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 협잡물처리비 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	72,720	48,720	24,000
○성주읍빗물배수펌프장 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 하수도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성주읍빗물배수펌프장 통신요금 60,000원 * 12월	720		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 긴급정비비 30,000,000원 * 1식	30,000		
개인하수처리시설설치사업	69,000	72,750	△3,750
	국 46,000		
	군 23,000		
402 민간자본이전	69,000	72,750	△3,750
	국 46,000		
	군 23,000		
01 민간자본보조	69,000	72,750	△3,750
○양지골쉼터 개인하수처리시설설치(주 13,000)(수륜 백운리) 39,000,000원 * 1개소	39,000		
	국 26,000		
	군 13,000		
○포천벨리 개인하수처리시설설치(주 10,000)(가천 화죽리) 30,000,000원 * 1개소	30,000		
	국 20,000		
	군 10,000		
상하수도사업소 운영관리	71,454	36,600	34,854
상하수도사업소 운영	71,454	36,600	34,854
201 일반운영비	61,774	0	61,774
01 사무관리비	25,084	0	25,084
○상수도요금고지서용지구입 70원 * 9,000매 * 12월 * 90/100	6,804		
○칼라프린터토너구입 350,000원 * 4종 * 1회 * 90/100	1,260		
○칼라프린터드럼구입 300,000원 * 2종 * 1회 * 90/100	540		
○정수기임차료 50,000원 * 12월	600		
○상하수도사업소 청소용역 4,000,000원 * 2회 * 90/100	7,200		
○수질평가위원회수당지급 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○각종행사(교육)참가비 50,000원 * 6월 * 2회 * 90/100	540		
○각종대장 및 자료보고 유인 300,000원 * 5회 * 90/100	1,350		
○상하수도사업소 유지관리비 500,000원 * 10회 * 90/100	4,500		
○상하수도사용료카드납부시스템수수료 50,000원 * 12월 * 90/100	540		
○상수도물절약홍보현수막제작 55,000원 * 10개소 * 1회	550		

부서: 상하수도사업소
정책: 상하수도 및 수질관리
단위: 상하수도사업소 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정보지구독 10,000원 * 3개소 * 12월	360		
02 공공운영비	34,440	0	34,440
○각종우편물발송 우편료 150,000원 * 1개소 * 12회	1,800		
○상수도요금고지서발송 우편료 300원 * 8,000매 * 12월	28,800		
○상하수도요금자동이체수수료	3,840		
- 기본료 70,000원 * 12월	840		
- 이용료 50원 * 5,000건 * 12월	3,000		
03 행사운영비	2,250	0	2,250
○물의날 기념행사비	2,250		
- 간식제공(빵, 음료수) 3,000원 * 250명	750		
- 행사용집기구입 25,000원 * 3종 * 20개	1,500		
203 업무추진비	7,880	2,000	5,880
02 정원가산업무추진비	680	0	680
○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○상하수도업무추진 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,800	9,600	△7,800
01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
○직책급업무수행경비	1,800		
- 5급 150,000 * 1명 * 12월	1,800		
재무활동(상하수도사업소)	3,127,327	2,500,550	626,777
	국 144,000		
	군 2,983,327		
보전지출(상하수도사업소)	205,000	255,000	△50,000
	국 144,000		
	군 61,000		
보전지출	205,000	255,000	△50,000
	국 144,000		
	군 61,000		
311 차입금이자상환	35,000	35,000	0
	국 25,000		
	군 10,000		
03 중앙정부차입금이자상환	35,000	35,000	0
○하수관거융자이자상환 35,000,000원	35,000		
	국 25,000		
	군 10,000		
601 차입금원금상환	170,000	220,000	△50,000
	국 119,000		
	군 51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 중앙정부차입금원금상환	170,000	220,000	△50,000
○하수관거융자원금상환 170,000,000원	170,000		
	국 119,000		
	군 51,000		
내부거래지출(상하수도사업소)	2,922,327	2,245,550	676,777
내부거래	2,922,327	2,245,550	676,777
701 기타회계전출금	2,922,327	2,245,550	676,777
01 기타회계전출금	2,922,327	2,245,550	676,777
○'02년 및 '03년성주상수도노후관개체원금및이자상환	96,600		
- 원금 790,000,000원 * 1/10	79,000		
- 이자 352,000,000원 * 5/100	17,600		
○광역상수도정수비용지급(일반회계보전분)	753,725		
- 기본요금 124원 * 일5,000㎥ * 365일	226,300		
- 사용요금 289원 * 일5,000㎥ * 365일	527,425		
○낙후지역먹는물수질개선(군비부담금) 588,248,000원	588,248		
○하수도특별회계전출금 1,337,314,000원	1,337,314		
○지방상수도노후관갱생사업(군비부담금) 146,440,000원	146,440		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,171,214	1,247,543	△76,329
기본경비(상하수도사업소)	153,636	241,808	△88,172
기본경비(상하수도사업소)	153,636	241,808	△88,172
201 일반운영비	92,436	180,608	△88,172
01 사무관리비	63,076	117,198	△54,122
○기본사무용품비 30,000원 * 17명 * 12월	6,120		
○기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 17명 * 2회 * 12월	2,856		
○복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○일숙직수당	50,500		
- 일직비 50,000원 * 2명 * 120일	12,000		
- 숙직비 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
- 비상급수대책당직보강비 50,000원 * 2명 * 10일 * 2개소	2,000		
02 공공운영비	29,360	61,160	△31,800
○TV수신료(스카이라이프,유선방송) 30,000원 * 1개소 * 12회	360		
○보안시스템유지관리수수료 250,000원 * 8개소 * 12월	24,000		
○차량유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
202 여비	61,200	61,200	0
01 국내여비	61,200	61,200	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도사업소 업무추진여비 20,000원 * 17명 * 15일 * 12월	61,200		
인력운영비(상하수도사업소)	1,017,578	1,005,735	11,843
인력운영비(상하수도사업소)	1,017,578	1,005,735	11,843
101 인건비	988,838	976,575	12,263
01 보수	829,778	810,308	19,470
○시간외근무수당 9,692원 * 17명 * 30시간 * 12월	59,316		
○봉급	366,817		
- 5급(30호봉) 3,976,100원 * 1명 * 12월 * 1.025	48,907		
- 6급(27호봉) 3,385,600원 * 3명 * 12월 * 1.025	124,929		
- 7급(13호봉) 2,424,400원 * 5명 * 12월 * 1.025	149,101		
- 8급(7호봉) 1,783,700원 * 2명 * 12월 * 1.025	43,880		
○기능직	187,782		
- 7급(21호봉) 2,853,900원 * 4명 * 12월 * 1.025	140,412		
- 8급(9호봉) 1,925,600원 * 2명 * 12월 * 1.025	47,370		
○정근수당 554,595,930원 * 1/12	46,217		
○가족수당	15,600		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 1.00 * 12월	6,240		
- 부양가족 20,000원 * 33명 * 1.00 * 12월	7,920		
- 가산금 30,000원 * 4명 * 1.00 * 12월	1,440		
○자녀학비보조수당	5,082		
- 고등학생 423,480원 * 3명 * 1.00 * 4기분	5,082		
○정근수당가산금	15,720		
- 20년이상~25년미만 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○정근수당추가가산금	1,680		
- 25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○육아휴직수당 793,000원 * 1명 * 12월	9,516		
○위험근무수당	2,400		
- 을종 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○대우공무원수당	9,529		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5급대우 3,385,600원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.025	3,415		
-6급대우 2,424,400원 * 5명 * 0.041 * 12월 * 1.025	6,114		
○특수업무수당	12,240		
-기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-기술업무수당(6,7급) 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
-기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-기술업무수당가산금	3,000		
·기사1급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
·기사2급, 운전원 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-전기안전관리담당수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-장려수당(상수도) 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
○정액급식비 130,000원 * 17명 * 12월	26,520		
○명절휴가비 554,596,000원 * 1/12 * 120%	55,460		
○연가보상비 554,596,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 12일	15,899		
03 무기계약근로자보수	147,906	153,818	△5,912
○상수도검침원인부임(성주4,선남1,초전1,가천1)	147,906		
-급여 44,570원 * 7명 * 260일	81,118		
-상여금 81,118,000원 * 1/3	27,040		
-주휴수당 44,570원 * 7명 * 52주	16,224		
-연차수당 44,570원 * 7명 * 17일	5,304		
-시간외근무수당 5,571원 * 1.5 * 7명 * 10시간 * 12월	7,020		
-출장여비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
-명절휴가비(무기계약근로자) 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
04 기간제근로자등보수	11,154	12,449	△1,295
○상하수도사업소업무보조 인부임	11,154		
-급여 42,250원 * 1명 * 220일	9,295		
-주휴수당 42,250원 * 1명 * 44주	1,859		
204 직무수행경비	28,740	29,160	△420
02 직급보조비	28,740	29,160	△420
○직급보조비	28,740		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
-7급 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
-8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		