세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 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	19,780,230	19,560,506	219,724
	지 6,943,000		
	도 1,127,200		
	군 11,710,030		
상하수도 및 수질관리	13,326,996	13,369,336	△42,340
	지 6,943,000		
	도 1,127,200		
	군 5,256,796		
광역,마을상수도사업 및 관리	11,736,394	11,886,808	△150,414
	지 6,943,000		
	도 1,097,200		
	군 3,696,194		
마을상수도시설개량및개선	140,000	90,000	50,000
401 시설비및부대비	140,000	90,000	50,000
01 시설비	140,000	90,000	50,000
○소규모수도시설긴급정비비 100,000,000원	100,000		
○소규모수도시설개량사업(3개소) 40,000,000원 * 1식	40,000		
마을상수도등수질관리및개선	49,994	61,408	△11,414
201 일반운영비	41,310	51,857	△10,547
01 사무관리비	41,310	51,857	△10,547
○소규모수도시설수질검사비	41,310		
- 정수전항목(59개항목) 350,000원 * 1/2 * 216개소 * 1회	37,800		
- 정밀수질검사(58개항목) 350,000원 * 1/2 * 10회	1,750		
- 계곡수원수(9개항목)(2년,1회) 220,000원 * 8개소 * 1회	1,760		
206 재료비	8,684	9,551	△867
01 재료비	8,684	9,551	△867
○소규모수도시설소독약품구입 11,000원 * 3개 * 216개소	7,128		
○수질검사용채수병구입(2L) 1,200원 * 2개 * 216개소 * 3회	1,556		
소규모수도시설개량사업	286,000	286,000	0
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
401 시설비및부대비	286,000	286,000	0
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
01 시설비	286,000	286,000	0
○소규모수도시설 수원공개발 및 관로공사 286,000,000원 * 1식	286,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
농어촌생활용수개발사업(자체)	722,000	600,000	122,000
401 시설비및부대비	722,000	600,000	122,000
01 시설비	722,000	600,000	122,000
○성주읍 학산리 급수구역 확장사업(L=4.0km) 400,000,000원 * 1식	400,000		
○성주군 상수원 수질관리계획(변경) 수립용역비 22,000,000원 * 1식	22,000		
○선남면 오도리 급수구역 확장사업(L=1.0km) 100,000,000원 * 1식	100,000		
○성주군비상연계관로및급수구역확장사업기본및실시설계용역 200,000,000원	200,000		
상수도운영관리	224,400	218,400	6,000
201 일반운영비	224,400	218,400	6,000
02 공공운영비	224,400	218,400	6,000
○전기료	224,400		
- 상하수도사업소 2,370,000원*12월	28,440		
- 성주 2,570,000원*12월	30,840		
- 초전 6,260,000원*12월	75,120		
- 가천 3,060,000원*12월	36,720		
- 벽진 1,560,000원*12월	18,720		
- 선남 1,060,000원*12월	12,720		
- 용암 960,000원*12월	11,520		
- 월항 860,000원*12월	10,320		
농어촌생활용수개발사업	5,693,000	6,001,000	△308,000
	지 3,985,000		
	도 512,000		
	군 1,196,000		
401 시설비및부대비	5,693,000	6,001,000	△308,000
	지 3,985,000		
	도 512,000		
	군 1,196,000		
01 시설비	5,343,000	5,714,650	△371,650
○대가면 지방상수도사업 2,473,000,000원 * 1식	2,473,000		
	지 1,738,000		
	도 223,100		
	군 511,900		
○수륜면 지방상수도사업 2,870,000,000원 * 1식	2,870,000		
	지 2,009,000		
	도 258,300		
	군 602,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	340,000	276,350	63,650
○지방상수도사업감리비 340,000,000원 * 1식	340,000		
	지 238,000		
	도 30,600		
	군 71,400		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○농어촌생활용수개발사업 시설부대비 10,000,000원 * 1식	10,000		
노후소방시설 수리·교체	24,000	33,000	△9,000
	도 7,200		
	군 16,800		
401 시설비및부대비	24,000	33,000	△9,000
	도 7,200		
	군 16,800		
01 시설비	24,000	33,000	△9,000
○노후소방시설수리및교체사업(관내소방시설) 24,000,000원 * 1식	24,000		
	도 7,200		
	군 16,800		
지방상수도현대화(관망정비)사업	4,597,000	4,597,000	0
	지 2,758,000		
	도 552,000		
	군 1,287,000		
403 자치단체등자본이전	4,597,000	3,597,000	1,000,000
	지 2,758,000		
	도 552,000		
	군 1,287,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,597,000	3,597,000	1,000,000
○성주군지방상수도현대화(관망정비)사업[2018년도분] 4,597,000,000원 * 1식	4,597,000		
	지 2,758,000		
	도 552,000		
	군 1,287,000		
하수도사업	1,474,562	1,303,128	171,434
	도 30,000		
	군 1,444,562		
하수도일반	69,554	67,316	2,238
101 인건비	15,904	13,666	2,238
04 기간제근로자등보수	15,904	13,666	2,238
○하수도사업업무보조 인부임	15,904		
- 급여 60,240원 * 1명 * 220일	13,253		
- 주휴수당 60,240원 *1명 * 44주	2,651		
201 일반운영비	3,650	3,650	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○하수도관련홍보물제작 1,000원 * 1,000매	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도사업위원회참석수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○하수도협회비 1,600,000원 * 1회	1,600		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○하수관로기술진단용역(독산,선원) 50,000,000원 * 1식	50,000		
공중화장실관리	43,108	37,292	5,816
101 인건비	27,108	23,292	3,816
04 기간제근로자등보수	27,108	23,292	3,816
○공중화장실운영관리일시사역인부임 60,240원 * 3명 * 150일	27,108		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비	6,300	6,300	0
○공중화장실소모품구입비 50,000원 * 3개소 * 12월	1,800		
○공중화장실시설유지비 1,500,000원 * 3개소	4,500		
02 공공운영비	7,700	7,700	0
○공중화장실전기요금 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
○공중화장실 협회비 500,000원 * 1회	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○공중화장실 몰래카메라 탐지기 2,000,000원 * 1세트	2,000		
하수도시설관리	200,000	220,000	△20,000
401 시설비및부대비	200,000	220,000	△20,000
01 시설비	200,000	220,000	△20,000
○하수도시설 긴급정비 1,000,000원 * 50건	50,000		
○하수도 준설비 100,000원 * 800톤	80,000		
○차집관로 점검 및 준설 50,000,000원 * 1식	50,000		
○하수도준설토처리비 500,000원 * 40톤	20,000		
하수관거정비사업(도비)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○용암구룡골하수도정비공사 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 70,000		
개인하수처리시설 운영관리	10,200	10,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	600	600	0
○개인하수처리시설 청소안내엽서 제작 300원 * 2,000매	600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○개인하수처리시설 청소안내엽서 및 하수도요금고지서 발송 400원 * 2,000매 * 12월	9,600		
하수처리장관리	888,100	746,600	141,500
201 일반운영비	37,700	45,600	△7,900
01 사무관리비	12,700	10,600	2,100
○성주하수처리장 수질TMS 측정기 정도검사비 7,000,000원 * 1회	7,000		
○공공하수처리시설 악취측정 수수료 925,000원 * 4회	3,700		
○하수및분뇨슬러지 성분검사 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	25,000	35,000	△10,000
○성주하수처리장 수질TMS 유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
○공공하수처리시설 전기설비 정기검사 및 안전진단 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	35,000	35,000	0
01 연구용역비	35,000	35,000	0
○관리대행운영성과평가 용역 3,500,000원 * 10개소	35,000		
401 시설비및부대비	815,400	666,000	149,400
01 시설비	815,400	666,000	149,400
○하수처리시설 긴급정비비(성주공공하수처리장외 10개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○성주공공하수처리장 TMS 위탁관리 25,000,000원 * 1개소	25,000		
○공공하수처리시설 정기점검(성주, 대장) 3,500,000원 * 2개소	7,000		
○성주공공하수처리장 시설개선	262,200		
- 반응조 산기관 교체(연차별 교체) 150,000,000원 * 1지	150,000		
- 잉여슬러지 펌프교체 2,700,000원 * 3대	8,100		
- 드럼스크린 이설 4,700,000원 * 3대	14,100		
- 초음파수위계 교체 6,000,000원 * 5대	30,000		
- 반응조 유입유량계 설치 15,000,000원 * 4대	60,000		
○대장소규모하수처리시설 개선(기술진단 결과)	132,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기계 및 배관설비 분야 개선(송풍기 교체 외4건) 116,000,000원	116,000		
-전기 및 계측제어설비 분야(인버터설비 교체 외 3건) 16,000,000원	16,000		
○창천소규모하수처리시설 개선(기술진단결과)	122,000		
-기계 및 배관설비 분야 개선(디켄터 와이어 교체 외 3건) 46,000,000원	46,000		
-전기 및 계측제어설비 분야(수질측정기 교체 외3건) 76,000,000원	76,000		
○독산소규모하수처리시설 개선(기술진단 결과)	40,000		
-기계 및 배관설비 분야 개선(세정액 이송펌프 교체 외3건) 18,000,000원	18,000		
-전기 및 계측제어설비 분야 개선(인버터 설비교체 외2건) 22,000,000원	22,000		
○용정 소규모하수처리시설 개선(기술진단 결과)	40,000		
-기계 및 배관설비 분야 개선(송풍기 오버홀 외4건) 20,000,000원	20,000		
-전기 및 계측제어설비 분야 개선(UPS축전지 교체외 2건) 20,000,000원	20,000		
○하수처리시설 폐기물(슬러지,협잡물) 처리비	157,200		
-슬러지 처리비 114,000원 * 1,300톤	148,200		
-협잡물 처리비 150,000원 * 60톤	9,000		
성주읍 빗물배수펌프장 관리	163,600	121,720	41,880
201 일반운영비	133,600	91,720	41,880
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 협잡물처리비 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	130,600	88,720	41,880
○성주읍빗물배수펌프장 전기요금 10,000,000원 * 12월	120,000		
○성주읍빗물배수펌프장 통신요금 550,000원 * 12월	6,600		
○특약부화재보험 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
상하수도사업소 운영관리	116,040	179,400	△63,360
상하수도사업소 운영	116,040	109,400	6,640
201 일반운영비	93,240	68,880	24,360
01 사무관리비	25,080	26,220	△1,140
○상수도요금고지서용지구입 70원 * 9,000매 * 12월	7,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○칼라프린터토너구입 300,000원 * 4종 * 1회	1,200		
○칼라프린터드럼구입 350,000원 * 1회	350		
○정수기임차료 40,000원 * 2회 * 12월	960		
○비데임차료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
○방석및침구세탁비 250,000원 * 2회	500		
○상하수도사업소 청소용역 3,000,000원 * 2회	6,000		
○수질평가위원회수당지급 70,000원 * 5명 * 2회	700		
○각종대장 및 자료보고 유인 300,000원 * 2회	600		
○상하수도사업소 유지관리비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○상하수도사용료카드납부시스템수수료 50,000원 * 12월	600		
○상수도물절약홍보현수막제작 55,000원 * 10개소	550		
○환경정보지구독 10,000원 * 3개소 * 12월	360		
○상하수도요금 인상(3단계) 신문광고비 350,000원 * 3개지 * 2회	2,100		
02 공공운영비	68,160	41,160	27,000
○각종우편물발송 우편료 150,000원 * 1개소 * 12회	1,800		
○상수도요금고지서발송 우편료 330원 * 15,000매 * 12월	59,400		
○상하수도요금자동이체수수료	4,080		
- 기본료 90,000원 * 12월	1,080		
- 이용료 50원 * 5,000건 * 12월	3,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 3,000건 * 12월	2,880		
203 업무추진비	8,200	7,920	280
02 정원가산업무추진비	1,000	720	280
○정원가산업무추진비 40,000원 * 25명	1,000		
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○상하수도업무추진 3,000,000원	3,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,600	12,600	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
- 5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○상황실물품구입 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(상하수도사업소)	4,907,333	4,761,469	145,864
내부거래지출(상하수도사업소)	4,907,333	4,731,469	175,864
내부거래	4,907,333	4,731,469	175,864
701 기타회계등전출금	4,907,333	4,731,469	175,864
01 기타회계전출금	4,907,333	4,731,469	175,864
○'03년성주상수도노후관개체원금및이자상환	42,240		
- 원금 400,000,000원 * 1/10	40,000		
- 이자 40,000,000원 * 1.4/100 * 4회	2,240		
○광역상수도정수비용지급(일반회계보전분)	947,832		
- 기본요금 130원 * 일6,000㎥ * 365일	284,700		
- 사용요금 302.8원 * 일6,000㎥ * 365일	663,132		
○농어촌마을하수도정비(군비부담분) 980,000,000원	980,000		
○면단위하수처리장설치(군비부담분) 532,000,000원	532,000		
○하수관로정비사업(군비부담분) 365,000,000원	365,000		
○중점하수도정비사업(군비부담분) 48,000,000원	48,000		
○하수처리장운영관리(군비부담분) 1,452,261,000원	1,452,261		
○낙후지역먹는물수질개선사업(군비부담분) 120,000,000원	120,000		
○노후정수장개선사업(군비부담분) 280,000,000원	280,000		
○지방상수도노후관정비(갱생)사업(군비부담분) 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,545,901	1,429,701	116,200
기본경비(상하수도사업소)	155,496	150,204	5,292
기본경비(상하수도사업소)	155,496	150,204	5,292
201 일반운영비	102,456	100,284	2,172
01 사무관리비	71,476	69,304	2,172
○기본사무용품비 30,000원 * 17명 * 12월	6,120		
○기본업무수행 특근매식비 8,000원 * 17명 * 3회 * 12월	4,896		
○복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○공무원교양신문구독료 1,560,000원	1,560		
○일숙직수당	55,300		
- 일직비 60,000원 * 2명 * 120일	14,400		
- 숙직비(평일) 50,000원 * 2명 * 245일	24,500		
- 숙직비(금,토,공휴일전일) 60,000원 * 2명 * 120일	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 비상급수대책당직보강비 50,000원 * 2명 * 10일 * 2개소	2,000		
02 공공운영비	30,980	30,980	0
○TV수신료(스카이라이프,유선방송) 40,000원 * 1개소 * 12회	480		
○보안시스템유지관리수수료 250,000원 * 8개소 * 12월	24,000		
○차량유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○소방시설정밀검사수수료 1,500,000원 * 1식	1,500		
202 여비	53,040	49,920	3,120
01 국내여비	53,040	49,920	3,120
○상하수도사업소업무추진여비 20,000원 * 17명 * 13일 * 12월	53,040		
인력운영비(상하수도사업소)	1,390,405	1,279,497	110,908
인력운영비(상하수도사업소)	1,390,405	1,279,497	110,908
101 인건비	1,358,665	1,248,717	109,948
01 보수	1,109,467	1,036,422	73,045
○시간외근무수당 11,074원 * 17명 * 33시간 * 12월	74,551		
○봉급	769,267		
- 5급(연봉제) 6,190,000원 * 1명 * 12월 * 1.026	76,212		
- 6급(28호봉) 3,901,300원 * 5명 * 12월 * 1.026	240,165		
- 7급(21호봉) 3,260,800원 * 8명 * 12월 * 1.026	321,176		
- 8급(16호봉) 2,674,500원 * 4명 * 12월 * 1.026	131,714		
○정근수당 769,264,841원 * 1/12	64,106		
○가족수당	15,360		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
- 부양가족 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
- 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○자녀학비보조수당	6,776		
- 고등학교1급지(가) 423,480원 * 4명 * 4기분	6,776		
○정근수당가산금	16,680		
- 25년이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 20년이상~25년미만 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○정근수당추가가산금	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 25년이상 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
ㅡ 20년이상~25년미만 10,000원 * 2명 * 12월	240		
○육아휴직수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○대우공무원수당	16,775		
ㅡ 5급대우 3,900,000원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.026	3,938		
ㅡ 6급대우 3,117,000원 * 7명 * 0.041 * 12월 * 1.026	11,015		
ㅡ 7급대우 3,608,000원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.026	1,822		
○특수업무수당	6,000		
ㅡ 기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅡ 기술업무수당(6,7급) 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
ㅡ 기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 기술업무수당가산금	2,400		
・기능장,기사 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
・산업기사, 운전원 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○장려수당(상수도, 수도행정) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○명절휴가비 693,054,000원 * 1/12 * 120%	69,306		
○연가보상비 769,265,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	27,566		
03 무기계약근로자보수	231,005	198,629	32,376
○상수도검침원인부임(성주4,선남1,초전1,가천1)	231,005		
ㅡ 급여 7,580원 * 209시간 * 7명 * 12월	133,075		
ㅡ 상여금 133,075,000원 * 4/12	44,359		
ㅡ 근속가산금(5년이상) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
ㅡ 근속가산금(10년이상) 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅡ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 7명 * 20시간 * 12월	25,830		
ㅡ 출장여비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
ㅡ 명절휴가비(무기계약근로자) 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
ㅡ 검침원고용보험료부담금 207,384,000원 * 15/1,000	3,111		
ㅡ 검침원산재보험료부담금 207,384,000원 * 9/1,000	1,867		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 간식비 5,000원 * 7명 * 10일 * 12월	4,200		
- 피복비 200,000원 * 7명	1,400		
- 연차수당 60,640원 * 7명 * 5일	2,123		
04 기간제근로자등보수	18,193	13,666	4,527
○상하수도사업소업무보조 인부임	18,193		
- 급여 60,240원 * 1명 * 250일	15,060		
- 주휴수당 60,240원 * 1명 * 52주	3,133		
204 직무수행경비	31,740	30,780	960
02 직급보조비	31,740	30,780	960
○직급보조비	31,740		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
- 7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
- 8~9급 125,000원 * 4명 * 12월	6,000		