세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	15,178,683	12,121,045	3,057,638
	국 120,000		
	지 3,710,000		
	도 502,000		
	군 10,846,683		
상하수도 및 수질관리	8,412,928	7,822,504	590,424
	지 3,710,000		
	도 502,000		
	군 4,200,928		
광역,마을상수도사업 및 관리	6,623,634	6,279,913	343,721
	지 3,710,000		
	도 477,000		
	군 2,436,634		
마을상수도보급(자체)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○수륜면백운1리(학발)수원공개발 50,000,000원 * 1식	50,000		
○수륜면신파2리(중밑)수원공개발 50,000,000원 * 1식	50,000		
마을상수도시설개량및개선	140,000	160,000	△20,000
401 시설비및부대비	140,000	160,000	△20,000
01 시설비	140,000	160,000	△20,000
○소규모수도시설긴급정비비 2,000,000원 * 50건	100,000		
○소규모수도시설물탱크청소용역 1,000,000원 * 40개소 * 1회	40,000		
마을상수도등수질관리및개선	66,954	44,421	22,533
201 일반운영비	66,954	44,421	22,533
01 사무관리비	66,954	44,421	22,533
○소규모수도시설수질검사비	66,954		
- 정수전항목(58개항목) 353,520원 * 1/2 * 260개소 * 1회	45,958		
- 지하수원수(11개항목) 76,000원* 253개소 * 1회	19,228		
- 정밀수질검사(57개항목) 353,520원 * 1/2 * 10회	1,768		
마을상수도등운영비	16,620	16,812	△192
206 재료비	16,620	16,812	△192
01 재료비	16,620	16,812	△192
○소규모수도시설소독약품구입	13,500		
- 액체 800원 * 100L * 120개소	9,600		
- 고체 6,500원 * 5kg * 120개소	3,900		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사용채수병구입 1,300원 * 2개 * 240개소 * 5회	3,120		
농어촌생활용수개발사업	5,013,500	4,857,000	156,500
	지 3,500,000		
	도 450,000		
	군 1,063,500		
401 시설비및부대비	5,013,500	4,857,000	156,500
	지 3,500,000		
	도 450,000		
	군 1,063,500		
01 시설비	5,000,000	4,843,886	156,114
○대가면 지방상수도사업 2,143,000,000원 * 1식	2,143,000		
	지 1,500,000		
	도 193,000		
	군 450,000		
○수륜면 지방상수도사업 2,143,000,000원 * 1식	2,143,000		
	지 1,500,000		
	도 193,000		
	군 450,000		
○금수면 지방상수도사업 714,000,000원 * 1식	714,000		
	지 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		
03 시설부대비	13,500	13,114	386
○농어촌생활용수개발사업 시설부대비(군비추가분) 5,000,000,000원 * 0.27/100	13,500		
소규모수도시설개량사업	302,160	300,000	2,160
	지 210,000		
	도 27,000		
	군 65,160		
401 시설비및부대비	302,160	300,000	2,160
	지 210,000		
	도 27,000		
	군 65,160		
01 시설비	300,000	297,840	2,160
○소규모수도시설개량사업	300,000		
ㅡ 초전면 자양리(금단) 300,000,000원 * 1식	300,000		
	지 210,000		
	도 27,000		
	군 63,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0
○소규모수도시설개량사업 시설부대비(군비추가분) 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
농어촌생활용수개발사업(자체)	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

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	200,000	200,000	0
○성주지방상수도급수구역확장(대가,수륜,금수) 통합전면책임감리 200,000,000원 * 1식	200,000		
상수도운영관리	200,400	501,680	△301,280
201 일반운영비	200,400	186,000	14,400
02 공공운영비	200,400	186,000	14,400
○전기료	200,400		
- 상하수도사업소 2,000,000원*12월	24,000		
- 성주 2,500,000원*12월	30,000		
- 초전 6,000,000원*12월	72,000		
- 가천 3,000,000원*12월	36,000		
- 벽진 1,500,000원*12월	18,000		
- 선남 700,000원*12월	8,400		
- 용암 500,000원*12월	6,000		
- 월항 500,000원*12월	6,000		
수도시설기술진단작성용역	584,000	200,000	384,000
401 시설비및부대비	584,000	200,000	384,000
01 시설비	584,000	200,000	384,000
○정수장및상수도관망기술진단용역 584,000,000원 * 1식	584,000		
하수도사업	1,693,844	1,471,137	222,707
	도 25,000		
	군 1,668,844		
하수도일반	65,436	369,404	△303,968
101 인건비	11,786	11,154	632
04 기간제근로자등보수	11,786	11,154	632
○하수도사업업무보조 인부임	11,786		
- 급여 44,640원 * 1명 * 220일	9,821		
- 주휴수당 44,640원 *1명 * 44주	1,965		
201 일반운영비	3,650	8,250	△4,600
01 사무관리비	2,050	6,650	△4,600
○하수도관련홍보물제작 1,000원 * 1,000매	1,000		
○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	350,000	△300,000
01 시설비	50,000	350,000	△300,000
○하수관거기술진단용역 50,000,000원 * 1회	50,000		
공중화장실관리	34,448	43,373	△8,925

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	20,088	19,013	1,075
04 기간제근로자등보수	20,088	19,013	1,075
○공중화장실운영관리일시사역인부임	20,088		
ㅡ 급여 44,640원 * 3명 * 150일	20,088		
201 일반운영비	14,360	14,360	0
02 공공운영비	14,360	14,360	0
○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		
하수도시설관리	979,000	498,600	480,400
401 시설비및부대비	979,000	498,600	480,400
01 시설비	974,000	498,600	475,400
○하수도시설 긴급정비 1,000,000원 * 170건	170,000		
○하수도 준설비 100,000원 * 1,200톤	120,000		
○차집관로 점검 및 준설 50,000,000원 * 1식	50,000		
○성주군하수도정비기본계획변경수립용역 400,000,000원 * 1식	400,000		
○농어촌마을하수도기본및실시설계용역 234,000,000원 * 1식	234,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○하수도정비사업 시설부대비 5,000,000원 * 1식	5,000		
하수관거정비사업(도비)	84,000	150,000	△66,000
	도 25,000		
	군 59,000		
401 시설비및부대비	84,000	150,000	△66,000
	도 25,000		
	군 59,000		
01 시설비	84,000	150,000	△66,000
○대장묵산마을수도정비공사 84,000,000원	84,000		
	도 25,000		
	군 59,000		
개인하수처리시설 운영관리	8,640	8,640	0
201 일반운영비	8,640	8,640	0
01 사무관리비	8,640	8,640	0
○개인하수처리시설 청소안내엽서제작 및 하수도요금고지서 발송 600원 * 1,200매 * 12월	8,640		
하수처리장관리	398,600	226,400	172,200
201 일반운영비	138,600	130,400	8,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	129,600	119,400	10,200
○하수처리시설 폐기물(슬러지,협잡물) 처리비	102,000		
ㅡ 슬러지 처리비 93,000원 * 1,000톤	93,000		
ㅡ 협잡물 처리비 150,000원 * 60톤	9,000		
○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	9,000	11,000	△2,000
○하수처리장 화재보험 가입(문산) 4,000,000원*1개소	4,000		
○수촌하수처리장 전기설비 정기검사 및 안전진단 5,000,000원*1개소	5,000		
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
○관리대행운영성과평가 용역 4,000,000원 * 9개소	36,000		
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	199,000	71,000	128,000
01 시설비	199,000	71,000	128,000
○하수처리시설 긴급정비비(성주공공하수처리장 외 10개소) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○공공하수처리시설 악취기술진단(성주) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○공공하수처리시설 기술진단(성주, 수촌, 문화) 80,000,000원 * 1식	80,000		
○묵산공공하수처리시설 개선(기술진단 결과)	39,000		
ㅡ 스크린 설치 20,000,000원*1식	20,000		
ㅡ 여과사 교체 4,000,000원*1식	4,000		
ㅡ 감속기 교체 11,000,000원*1식	11,000		
ㅡ 약품주입설비 설치 4,000,000원*1식	4,000		
성주읍 빗물배수펌프장 관리	123,720	105,720	18,000
201 일반운영비	93,720	75,720	18,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 협잡물처리비 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	90,720	72,720	18,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성주읍빗물배수펌프장 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○성주읍빗물배수펌프장 통신요금 60,000원 * 12월	720		
○특약부화재보험 3,000,000원*1식	3,000		
○빗물배수펌프장 전기설비 정기검사 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 유지보수비 30,000,000원 * 1식	30,000		
상하수도사업소 운영관리	95,450	71,454	23,996
상하수도사업소 운영	95,450	71,454	23,996
201 일반운영비	71,570	61,774	9,796
01 사무관리비	28,400	25,084	3,316
○상수도요금고지서용지구입 70원 * 9,000매 * 12월	7,560		
○칼라프린터토너구입 350,000원 * 4종 * 1회	1,400		
○칼라프린터드럼구입 300,000원 * 2종 * 1회	600		
○정수기임차료 50,000원 * 12월	600		
○상하수도사업소 청소용역 4,000,000원 * 2회	8,000		
○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 6,000,000원 * 1식	6,000		
○상하수도사용료카드납부시스템수수료 50,000원 * 12월	600		
○상수도물절약홍보현수막제작 55,000원 * 10개소 * 1회	550		
○환경정보지구독 10,000원 * 3개소 * 12월	360		
02 공공운영비	40,920	34,440	6,480
○각종우편물발송 우편료 150,000원 * 1개소 * 12회	1,800		
○상수도요금고지서발송 우편료 300원 * 9,000매 * 12월	32,400		
○상하수도요금자동이체수수료	3,840		
- 기본료 70,000원 * 12월	840		
- 이용료 50원 * 5,000건 * 12월	3,000		
○가상계좌 수수료 3,000전 * 80원 * 12월	2,880		
03 행사운영비	2,250	2,250	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물의날 기념행사비	2,250		
- 간식제공(빵, 음료수) 3,000원 * 250명	750		
- 행사용집기구입 25,000원 * 3종 * 20개	1,500		
203 업무추진비	7,880	7,880	0
02 정원가산업무추진비	680	680	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680		
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	12,000	1,800	10,200
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
- 5급 150,000 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	10,200	0	10,200
○대민활동비 50,000원 * 17명 * 12월	10,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○단수용 잠금장치 40,000원 * 100개	4,000		
재무활동(상하수도사업소)	5,510,887	3,127,327	2,383,560
	국 120,000		
	군 5,390,887		
보전지출(상하수도사업소)	127,000	205,000	△78,000
	국 120,000		
	군 7,000		
보전지출	127,000	205,000	△78,000
	국 120,000		
	군 7,000		
311 차입금이자상환	7,000	35,000	△28,000
	국 5,000		
	군 2,000		
03 중앙정부차입금이자상환	7,000	35,000	△28,000
○하수관거융자이자상환 7,000,000원	7,000		
	국 5,000		
	군 2,000		
601 차입금원금상환	120,000	170,000	△50,000
	국 115,000		
	군 5,000		
03 중앙정부차입금원금상환	120,000	170,000	△50,000
○하수관거융자원금상환 120,000,000원	120,000		
	국 115,000		
	군 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(상하수도사업소)	5,383,887	2,922,327	2,461,560
내부거래	5,383,887	2,922,327	2,461,560
701 기타회계등전출금	5,383,887	2,922,327	2,461,560
01 기타회계전출금	5,383,887	2,922,327	2,461,560
○'02년 및 '03년성주상수도노후관개체원금및이자상환	87,220		
- 원금 790,000,000원 * 1/10	79,000		
- 이자 274,000,000원 * 3/100	8,220		
○광역상수도정수비용지급(일반회계보전분)	753,725		
- 기본요금 124원 * 일5,000㎥ * 365일	226,300		
- 사용요금 289원 * 일5,000㎥ * 365일	527,425		
○낙후지역먹는물수질개선사업(일반회계보전) 630,000,000 * 1식	630,000		
○농어촌마을하수도 정비(군비부담금) 317,000,000 * 1식	317,000		
○하수처리장 확충(군비부담금) 836,588,000 * 1식	836,588		
○하수관거정비사업(군비부담금) 1,688,000,000 * 1식	1,688,000		
○하수처리장운영관리(군비부담금) 1,071,354,000 * 1식	1,071,354		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,254,868	1,171,214	83,654
기본경비(상하수도사업소)	150,096	153,636	△3,540
기본경비(상하수도사업소)	150,096	153,636	△3,540
201 일반운영비	93,936	92,436	1,500
01 사무관리비	63,076	63,076	0
○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	30,860	29,360	1,500
○TV수신료(스카이라이프,유선방송) 30,000원 * 1개소 * 12회	360		
○보안시스템유지관리수수료 250,000원 * 8개소 * 12월	24,000		
○차량유지관리비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○소방시설정밀검사수수료 1,500,000원 * 1식	1,500		
202 여비	56,160	61,200	△5,040

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	56,160	61,200	△5,040
○상하수도사업소업무추진여비 20,000원 * 18명 * 13일 * 12월	56,160		
인력운영비(상하수도사업소)	1,104,772	1,017,578	87,194
인력운영비(상하수도사업소)	1,104,772	1,017,578	87,194
101 인건비	1,075,192	988,838	86,354
01 보수	903,221	829,778	73,443
○시간외근무수당 9,886원 * 18명 * 35시간 * 12월	74,739		
○봉급	607,476		
- 5급(30호봉) 4,055,600원 * 1명 * 12월 * 1.046	50,906		
- 6급(28호봉) 3,482,800원 * 3명 * 12월 * 1.046	131,149		
- 7급(17호봉) 2,713,400원 * 8명 * 12월 * 1.046	272,469		
- 8급(10호봉) 2,030,900원 * 6명 * 12월 * 1.046	152,952		
○정근수당 607,474,123원 * 1/12	50,623		
○가족수당	15,600		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
- 부양가족 20,000원 * 33명 * 12월	7,920		
- 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○자녀학비보조수당	5,082		
- 고등학생 423,480원 * 3명 * 4기분	5,082		
○정근수당가산금	14,880		
- 20년이상~25년미만 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 5년이상~10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○정근수당추가가산금	1,800		
- 25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
- 20년이상~25년미만 10,000원 * 3명 * 12월	360		
○육아휴직수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○대우공무원수당	10,098		
- 5급대우 3,500,000원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.046	3,603		
- 6급대우 2,630,000원 * 4명 * 0.041 * 12월 * 1.046	5,414		
- 7급대우 2,100,000원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.046	1,081		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	6,480		
- 기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 기술업무수당(6,7급) 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
- 기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 기술업무수당가산금	2,160		
·기사1급 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·산업기사, 운전원 20,000원 * 3명 * 12월	720		
○장려수당(상수도, 수도행정) 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
○정액급식비 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○명절휴가비 607,474,000원 * 1/12 * 120%	60,748		
○연가보상비 607,474,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 12일	17,415		
03 무기계약근로자보수	160,185	147,906	12,279
○상수도검침원인부임(성주4,선남1,초전1,가천1)	160,185		
- 급여 5,654원 * 209시간 * 7명 * 12월	99,262		
- 상여금 99,262,000원 * 4/12	33,088		
- 근속가산금(5년이상) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 근속가산금(10년이상) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
- 시간외근무수당 7,590원 * 1.5 * 7명 * 15시간 * 12월	14,346		
- 출장여비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 명절휴가비(무기계약근로자) 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
- 검침원산재보험료부담금 147,656,000원 * 9/1,000	1,329		
04 기간제근로자등보수	11,786	11,154	632
○상하수도사업소업무보조 인부임	11,786		
- 급여 44,640원 * 1명 * 220일	9,821		
- 주휴수당 44,640원 * 1명 * 44주	1,965		
204 직무수행경비	29,580	28,740	840
02 직급보조비	29,580	28,740	840
○직급보조비	29,580		
- 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
- 7급 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
- 8~9급 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		