세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	15,207,401	15,178,683	28,718
	국 55,600		
	지 3,279,000		
	도 465,880		
	군 11,406,921		
상하수도 및 수질관리	7,733,234	8,412,928	△679,694
	국 4,600		
	지 3,279,000		
	도 465,880		
	군 3,983,754		
광역,마을상수도사업 및 관리	6,853,330	6,623,634	229,696
	국 4,600		
	지 3,279,000		
	도 435,880		
	군 3,133,850		
마을상수도보급(자체)	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○용암면 죽전리(하미기)수원공개발 30,000,000원 * 1식	30,000		
마을상수도시설개량및개선	90,000	140,000	△50,000
401 시설비및부대비	90,000	140,000	△50,000
01 시설비	90,000	140,000	△50,000
○소규모수도시설긴급정비비 1,000,000원 * 50건	50,000		
○소규모수도시설물탱크청소용역 1,000,000원 * 20개소 * 2회	40,000		
마을상수도등수질관리및개선	57,730	66,954	△9,224
201 일반운영비	47,450	66,954	△19,504
01 사무관리비	47,450	66,954	△19,504
○소규모수도시설수질검사비	47,450		
- 정수전항목(58개항목) 353,520원 * 1/2 * 250개소 * 1회	44,190		
- 정밀수질검사(57개항목) 353,520원 * 1/2 * 10회	1,768		
- 계곡수원수(9개항목) 217,000원 * 5개소* 1회	1,085		
- 계곡수원수(6개항목) 40,700원 * 5개소 * 2회	407		
206 재료비	10,280	0	10,280
01 재료비	10,280	0	10,280
○소규모수도시설소독약품구입	7,880		
- 액체 600원 * 60L * 180개소	6,480		
- 고체 4,000원 * 5kg * 70개소	1,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사용채수병구입(2L) 1,200원 * 2개 * 250개소 * 4회	2,400		
소규모수도시설개량사업	286,000	302,160	△16,160
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
401 시설비및부대비	286,000	302,160	△16,160
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 60,000		
01 시설비	283,940	300,000	△16,060
○소규모수도시설 수원공개발 및 관로공사 283,940,000원 * 1식	283,940		
	지 200,000		
	도 26,000		
	군 57,940		
03 시설부대비	2,060	2,160	△100
○소규모수도시설개량사업 시설부대비 286,000,000원 * 0.72/100	2,060		
농어촌생활용수개발사업(자체)	1,725,000	200,000	1,525,000
401 시설비및부대비	1,725,000	200,000	1,525,000
01 시설비	1,725,000	0	1,725,000
○선남배수지 물탱크 신설사업(1,000Ton) 400,000,000원 * 1식	400,000		
○선남지방상수도(도흥리,용신리)급수관로확장사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
○성주군 수도정비 기본계획(변경)수립용역 825,000,000원 * 1식	825,000		
○성주군관망정비사업실시설계용역비 200,000,000원 * 1식	200,000		
상수도운영관리	212,400	200,400	12,000
201 일반운영비	212,400	200,400	12,000
02 공공운영비	212,400	200,400	12,000
○전기료	212,400		
- 상하수도사업소 2,300,000원*12월	27,600		
- 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 1,000,000원*12월	12,000		
- 용암 700,000원*12월	8,400		
- 월항 700,000원*12월	8,400		
농어촌생활용수개발사업	4,398,000	0	4,398,000
	지 3,079,000		
	도 395,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	924,000		
401 시설비및부대비		4,398,000	0	4,398,000
	지	3,079,000		
	도	395,000		
	군	924,000		
01 시설비		4,083,000	0	4,083,000
○대가면 지방상수도사업				
1,828,000,000원 * 1식		1,828,000		
	지	1,290,000		
	도	165,900		
	군	372,100		
○수륜면 지방상수도사업				
1,714,000,000원 * 1식		1,714,000		
	지	1,200,000		
	도	153,500		
	군	360,500		
○금수면 지방상수도사업 541,000,000원 * 1식		541,000		
	지	379,000		
	도	48,600		
	군	113,400		
02 감리비		300,000	0	300,000
○지방상수도사업감리비 300,000,000원 * 1식		300,000		
	지	210,000		
	도	27,000		
	군	63,000		
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○농어촌생활용수개발사업 시설부대비				
15,000,000원 * 1식		15,000		
노후소방시설 수리·교체		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	군	31,500		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
	도	13,500		
	군	31,500		
01 시설비		45,000	0	45,000
○노후소방시설수리및교체사업(관내소방시설)				
45,000,000원 * 1식		45,000		
	도	13,500		
	군	31,500		
먹는물공동시설관리		9,200	0	9,200
	국	4,600		
	도	1,380		
	군	3,220		
401 시설비및부대비		9,200	0	9,200
	국	4,600		
	도	1,380		
	군	3,220		
01 시설비		9,200	0	9,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○먹는물 공동시설관리(가야산생수정)사업 9,200,000원 * 1식	9,200		
	국 4,600		
	도 1,380		
	군 3,220		
하수도사업	787,574	1,693,844	△906,270
	도 30,000		
	군 757,574		
하수도일반	66,386	65,436	950
101 인건비	12,736	11,786	950
04 기간제근로자등보수	12,736	11,786	950
○하수도사업업무보조 인부임	12,736		
- 급여 48,240원 * 1명 * 220일	10,613		
- 주휴수당 48,240원 *1명 * 44주	2,123		
201 일반운영비	3,650	3,650	0
01 사무관리비	2,050	2,050	0
○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	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○하수관거기술진단용역(백전, 묵산·문화) 50,000,000원 * 1식	50,000		
공중화장실관리	36,068	34,448	1,620
101 인건비	21,708	20,088	1,620
04 기간제근로자등보수	21,708	20,088	1,620
○공중화장실운영관리일시사역인부임	21,708		
- 급여 48,240원 * 3명 * 150일	21,708		
201 일반운영비	14,360	14,360	0
01 사무관리비	6,660	0	6,660
○공중화장실소모품구입비 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
○공중화장실시설유지비 1,500,000원 * 3개소	4,500		
02 공공운영비	7,700	14,360	△6,660
○공중화장실전기요금 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
○공중화장실 협회비 500,000원 * 1회	500		
하수도시설관리	200,000	979,000	△779,000
401 시설비및부대비	200,000	979,000	△779,000
01 시설비	200,000	974,000	△774,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설 긴급정비 1,000,000원 * 70건	70,000		
○하수도 준설비 100,000원 * 800톤	80,000		
○차집관로 점검 및 준설 50,000,000원 * 1식	50,000		
하수관거정비사업(도비)	100,000	84,000	16,000
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	84,000	16,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	100,000	84,000	16,000
○대장묵산마을하수도정비공사 100,000,000원	100,000		
	도 30,000		
	군 70,000		
개인하수처리시설 운영관리	7,800	8,640	△840
201 일반운영비	7,800	8,640	△840
01 사무관리비	600	8,640	△8,040
○개인하수처리시설 청소안내엽서 제작 300원 * 2,000매	600		
02 공공운영비	7,200	0	7,200
○개인하수처리시설 청소안내엽서 및 하수도요금고지서 발송 400원 * 1,500매 * 12월	7,200		
하수처리장관리	255,600	398,600	△143,000
201 일반운영비	164,600	138,600	26,000
01 사무관리비	149,600	129,600	20,000
○하수처리시설 폐기물(슬러지,협잡물) 처리비	141,000		
- 슬러지 처리비 110,000원 * 1,200톤	132,000		
- 협잡물 처리비 150,000원 * 60톤	9,000		
○성주하수처리장 수질TMS 측정기 정도검사비 6,000,000원 * 1회	6,000		
○성주하수처리장 악취측정 수수료 400,000원 * 4회	1,600		
○성주하수처리장 호이스트 및 압력탱크 정기검사 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	15,000	9,000	6,000
○성주하수처리장수질TMS유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
207 연구개발비	36,000	36,000	0
01 연구용역비	36,000	36,000	0
○관리대행운영성과평가 용역 4,000,000원 * 9개소	36,000		
401 시설비및부대비	55,000	199,000	△144,000
01 시설비	55,000	199,000	△144,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수처리시설 긴급정비비(성주공공하수처리장 외 11개소) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○성주공공하수처리장 TMS 위탁관리 25,000,000원 * 1개소	25,000		
성주읍 빗물배수펌프장 관리	121,720	123,720	△2,000
201 일반운영비	91,720	93,720	△2,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○성주읍빗물배수펌프장 협잡물처리비 100,000원 * 30톤	3,000		
02 공공운영비	88,720	90,720	△2,000
○성주읍빗물배수펌프장 전기요금 7,000,000원 * 12월	84,000		
○성주읍빗물배수펌프장 통신요금 60,000원 * 12월	720		
○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	92,330	95,450	△3,120
상하수도사업소 운영	92,330	95,450	△3,120
201 일반운영비	71,810	71,570	240
01 사무관리비	28,400	28,400	0
○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	41,160	40,920	240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종우편물발송 우편료 150,000원 * 1개소 * 12회	1,800		
○상수도요금고지서발송 우편료 300원 * 9,000매 * 12월	32,400		
○상하수도요금자동이체수수료	4,080		
- 기본료 90,000원 * 12월	1,080		
- 이용료 50원 * 5,000건 * 12월	3,000		
○가상계좌 수수료 80원 * 3,000건 * 12월	2,880		
03 행사운영비	2,250	2,250	0
○물의날 기념행사비	2,250		
- 간식제공(빵, 음료수) 3,000원 * 250명	750		
- 행사용집기구입 25,000원 * 3종 * 20개	1,500		
203 업무추진비	7,920	7,880	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720		
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	12,000	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비	1,800		
- 5급 150,000 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	10,800	10,200	600
○대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
재무활동(상하수도사업소)	6,136,161	5,510,887	625,274
	국 51,000		
	군 6,085,161		
보전지출(상하수도사업소)	72,000	127,000	△55,000
	국 51,000		
	군 21,000		
보전지출	72,000	127,000	△55,000
	국 51,000		
	군 21,000		
311 차입금이자상환	2,000	7,000	△5,000
	국 1,000		
	군 1,000		
03 중앙정부차입금이자상환	2,000	7,000	△5,000
○하수관거융자이자상환 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	군 1,000		
601 차입금원금상환	70,000	120,000	△50,000
	국 50,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 20,000		
03 중앙정부차입금원금상환	70,000	120,000	△50,000
○하수관거융자원금상환 70,000,000원	70,000		
	국 50,000		
	군 20,000		
내부거래지출(상하수도사업소)	6,064,161	5,383,887	680,274
내부거래	6,064,161	5,383,887	680,274
701 기타회계등전출금	6,064,161	5,383,887	680,274
01 기타회계전출금	6,064,161	5,383,887	680,274
○'02년 및 '03년성주상수도노후관개체원금및이자상환	84,000		
- 원금 790,000,000원 * 1/10	79,000		
- 이자 200,000,000원 * 2.5/100	5,000		
○광역상수도정수비용지급(일반회계보전분)	904,470		
- 기본요금 124원 * 일6,000㎥ * 365일	271,560		
- 사용요금 289원 * 일6,000㎥ * 365일	632,910		
○농어촌마을하수도정비(군비부담분) 499,000,000원	499,000		
○면단위하수처리장설치(군비부담분) 59,000,000원	59,000		
○하수처리장확충(군비부담분) 465,000,000원	465,000		
○하수관로정비사업(군비부담분) 85,000,000원	85,000		
○중점하수도정비사업(군비부담분) 2,245,000,000원	2,245,000		
○하수처리장운영관리(군비부담분) 1,139,691,000원	1,139,691		
○낙후지역먹는물수질개선사업(군비부담분) 233,000,000원	233,000		
○노후정수장개선사업(군비부담분) 210,000,000원	210,000		
○지방상수도노후관정비(갱생)사업(군비부담분) 140,000,000원	140,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	1,338,006	1,254,868	83,138
기본경비(상하수도사업소)	152,256	150,096	2,160
기본경비(상하수도사업소)	152,256	150,096	2,160
201 일반운영비	96,096	93,936	2,160
01 사무관리비	65,116	63,076	2,040
○기본사무용품비 30,000원 * 18명 * 12월	6,480		
○기본업무수행 특근매식비 7,000원 * 18명 * 3회 * 12월	4,536		
○복사기임차료 300,000원 * 1대 * 12월	3,600		
○일숙직수당	50,500		
- 일직비 50,000원 * 2명 * 120일	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 숙직비 50,000원 * 2명 * 365일	36,500		
- 비상급수대책당직보강비 50,000원 * 2명 * 10일 * 2개소	2,000		
02 공공운영비	30,980	30,860	120
○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	56,160	56,160	0
01 국내여비	56,160	56,160	0
○상하수도사업소업무추진여비 20,000원 * 18명 * 13일 * 12월	56,160		
인력운영비(상하수도사업소)	1,185,750	1,104,772	80,978
인력운영비(상하수도사업소)	1,185,750	1,104,772	80,978
101 인건비	1,154,730	1,075,192	79,538
01 보수	976,209	903,221	72,988
○시간외근무수당 10,331원 * 18명 * 33시간 * 12월	73,640		
○관리업무수당(5급) 4,238,100원 * 1명 * 0.09 *12월 * 1.030	4,715		
○봉급	658,369		
- 5급(30호봉) 4,238,100원 * 1명 * 12월 * 1.030	52,383		
- 6급(28호봉) 3,639,500원 * 4명 * 12월 * 1.030	179,937		
- 7급(16호봉) 2,777,000원 * 7명 * 12월 * 1.030	240,267		
- 8급(13호봉) 2,319,800원 * 5명 * 12월 * 1.030	143,364		
- 9급(7호봉) 1,715,900원 * 2명 * 12월 * 1.030	42,418		
○정근수당 658,366,524원 * 1/12	54,864		
○가족수당	14,160		
- 배우자 40,000원 * 13명 * 12월	6,240		
- 부양가족 20,000원 * 30명 * 12월	7,200		
- 가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○자녀학비보조수당	5,082		
- 고등학생 423,480원 * 3명 * 4기분	5,082		
○정근수당가산금	14,640		
- 20년이상~25년미만 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
ㅡ 5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○정근수당추가가산금	1,560		
ㅡ 25년이상 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
ㅡ 20년이상~25년미만 10,000원 * 4명 * 12월	480		
○육아휴직수당 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○대우공무원수당	11,990		
ㅡ 5급대우 3,748,200원 * 2명 * 0.041 * 12월 * 1.030	3,799		
ㅡ 6급대우 3,304,400원 * 4명 * 0.041 * 12월 * 1.030	6,699		
ㅡ 7급대우 2,943,900원 * 1명 * 0.041 * 12월 * 1.030	1,492		
○특수업무수당	5,520		
ㅡ 기술업무수당(5급) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅡ 기술업무수당(6,7급) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
ㅡ 기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 기술업무수당가산금	2,280		
・기사1급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
・산업기사, 운전원 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○장려수당(상수도, 수도행정) 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○명절휴가비 658,367,000원 * 1/12 * 120%	65,837		
○연가보상비 658,367,000원 * 1/12 * 86% * 1/30 * 15일	23,592		
03 무기계약근로자보수	165,785	160,185	5,600
○상수도검침원인부임(성주4,선남1,초전1,가천1)	165,785		
ㅡ 급여 5,654원 * 209시간 * 7명 * 12월	99,262		
ㅡ 상여금 99,262,000원 * 4/12	33,088		
ㅡ 근속가산금(5년이상) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
ㅡ 근속가산금(10년이상) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
ㅡ 시간외근무수당 7,590원 * 1.5 * 7명 * 15시간 * 12월	14,346		
ㅡ 출장여비 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
ㅡ 명절휴가비(무기계약근로자) 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 검침원산재보험료부담금 147,656,000원 * 9/1,000	1,329		
ㅡ 간식비 5,000원 * 7명 * 10일 *12월	4,200		
ㅡ 피복비 200,000원 * 7명	1,400		
04 기간제근로자등보수	12,736	11,786	950
○상하수도사업소업무보조 인부임	12,736		
ㅡ 급여 48,240원 * 1명 * 220일	10,613		
ㅡ 주휴수당 48,240원 * 1명 * 44주	2,123		
204 직무수행경비	31,020	29,580	1,440
02 직급보조비	31,020	29,580	1,440
○직급보조비	31,020		
ㅡ 5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
ㅡ 6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
ㅡ 7급 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
ㅡ 8~9급 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		