

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	11,403,715	10,877,495	526,220
국	223,000	223,000	0
광역	2,188,000	2,188,000	0
분	2,488	0	2,488
도	384,000	384,000	0
군	8,606,227	8,082,495	523,732
상하수도 및 수질관리	7,568,152	7,129,402	438,750
국	48,000	48,000	0
광역	2,188,000	2,188,000	0
도	384,000	384,000	0
군	4,948,152	4,509,402	438,750
광역, 마을상수도사업 및 관리	5,887,183	5,691,083	196,100
광역	2,188,000	2,188,000	0
도	334,000	334,000	0
군	3,365,183	3,169,083	196,100
마을상수도보급(자체)	123,100	0	123,100
401 시설비및부대비	123,100	0	123,100
01 시설비	123,100	0	123,100
○수륜면 양정마을 소규모수도시설 이설공사(국 도부 보조금) 93,100,000원 * 1식	93,100	0	93,100
○금수면 후평리(토구재) 상수도정비공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
마을상수도시설개량및개선	630,000	560,000	70,000
401 시설비및부대비	630,000	560,000	70,000
01 시설비	630,000	560,000	70,000
○가야산생수정 주변 정비사업 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
상수도운영관리	678,800	675,800	3,000
401 시설비및부대비	453,000	450,000	3,000
01 시설비	453,000	450,000	3,000
○취약계층 동파방지용 수도계량기 교체지원사 업(특별교부세3,000천원)[성립전] 30,000원 * 100개	3,000	0	3,000
하수도사업	1,442,969	1,401,719	41,250
국	48,000	48,000	0
도	50,000	50,000	0
군	1,344,969	1,303,719	41,250
하수관거정비사업(도비)	170,000	170,000	0
도	50,000	50,000	0
군	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	170,000	170,000	0
도	50,000	50,000	0
군	120,000	120,000	0
01 시설비	170,000	170,000	0

부서: 상하수도사업소
 정책: 상하수도 및 수질관리
 단위: 하수도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○성주읍예산리하수관거정비사업 경정 70,000,000원 * 1식	도	70,000	85,000	△15,000
	군	20,000	25,000	△5,000
○초전면봉화정하수관거정비사업 경정 100,000,000원 * 1식	도	100,000	85,000	15,000
	군	30,000	25,000	5,000
하수처리장관리		361,800	324,600	37,200
201 일반운영비		127,800	90,600	37,200
01 사무관리비		121,800	90,600	31,200
○하수처리시설 폐기물(슬러지, 협잡물) 처리비		91,200	60,000	31,200
－ 슬러지 처리비 경정 93,000원 * 900톤		83,700	52,500	31,200
02 공공운영비		6,000	0	6,000
○화재보험 가입(용정, 독산)		6,000	0	6,000
－ 독산하수처리장 4,000,000원*1회		4,000	0	4,000
－ 용정하수처리장 2,000,000원*1회		2,000	0	2,000
개인하수처리시설설치사업		76,800	72,750	4,050
	국	48,000	48,000	0
	군	28,800	24,750	4,050
402 민간자본이전		76,800	72,750	4,050
	국	48,000	48,000	0
	군	28,800	24,750	4,050
01 민간자본보조		76,800	72,750	4,050
○청동오리 개인하수처리시설설치(주 8,800) 경정 35,200,000원 * 1개소		35,200	33,750	1,450
	국	22,000	22,000	0
	군	13,200	11,750	1,450
○이실미 개인하수처리시설설치(주 10,400) 경정 41,600,000원 * 1개소		41,600	39,000	2,600
	국	26,000	26,000	0
	군	15,600	13,000	2,600
상하수도사업소 운영관리		238,000	36,600	201,400
상하수도사업소 운영		238,000	36,600	201,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○검침원 근무복구입(춘추복) 200,000원 * 7명		1,400	0	1,400
401 시설비및부대비		205,000	5,000	200,000
01 시설비		205,000	5,000	200,000
○ 상하수도사업소 진입로 개선공사 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
재무활동(상하수도사업소)		2,570,550	2,500,550	70,000
	국	175,000	175,000	0
	분	2,488	0	2,488

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 2,393,062	2,325,550	67,512
보전지출(상하수도사업소)	255,000	255,000	0
	국 175,000	175,000	0
	도 2,488	0	2,488
	군 77,512	80,000	△2,488
보전지출	255,000	255,000	0
	국 175,000	175,000	0
	도 2,488	0	2,488
	군 77,512	80,000	△2,488
311 차입금이자상환	35,000	35,000	0
	국 21,000	21,000	0
	도 2,488	0	2,488
	군 11,512	14,000	△2,488
04 중앙정부차입금이자상환 ○하수관거용자이자상환 경정 35,000,000원 * 1식	35,000	35,000	0
	국 35,000	35,000	0
	도 21,000	21,000	0
	군 2,488	0	2,488
	군 11,512	14,000	△2,488
내부거래지출(상하수도사업소)	2,315,550	2,245,550	70,000
내부거래	2,315,550	2,245,550	70,000
701 기타회계전출금	2,315,550	2,245,550	70,000
01 기타회계전출금 ○지방상수도급수구역확장사업 - 성주상수도급수구역확장사업(용성리)[군비 추가분] 70,000,000원 * 1식	2,315,550	2,245,550	70,000
	70,000	0	70,000
	70,000	0	70,000
행정운영경비(상하수도사업소)	1,265,013	1,247,543	17,470
기본경비(상하수도사업소)	249,838	241,808	8,030
기본경비(상하수도사업소)	249,838	241,808	8,030
203 업무추진비	4,880	0	4,880
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원 * 17명	680	0	680
	680	0	680
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200	0	4,200
	4,200	0	4,200
204 직무수행경비	3,150	0	3,150
01 직책급업무수행경비 ○ 직책급 - 5급(2013년) 150,000원 * 1명 * 12개월 - 5급(2012년미지급분) 150,000원 * 1명 * 9개월	3,150	0	3,150
	3,150	0	3,150
	1,800	0	1,800
	1,350	0	1,350
인력운영비(상하수도사업소)	1,015,175	1,005,735	9,440
인력운영비(상하수도사업소)	1,015,175	1,005,735	9,440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	986,015	976,575	9,440
04 기간제근로자등보수	21,889	12,449	9,440
○하수도사업업무보조 인부임	9,440	0	9,440
- 급여 41,220원 * 1명 * 190일	7,832	0	7,832
- 주휴수당 41,220원 * 1명 * 39주	1,608	0	1,608