세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	15,372,919	15,178,683	194,236
	국 120,000	120,000	0
	지 3,710,000	3,710,000	0
	도 502,000	502,000	0
	군 11,040,919	10,846,683	194,236
상하수도 및 수질관리	8,568,928	8,412,928	156,000
	지 3,710,000	3,710,000	0
	도 502,000	502,000	0
	군 4,356,928	4,200,928	156,000
광역,마을상수도사업 및 관리	6,747,634	6,623,634	124,000
	지 3,710,000	3,710,000	0
	도 477,000	477,000	0
	군 2,560,634	2,436,634	124,000
마을상수도보급(자체)	124,000	100,000	24,000
401 시설비및부대비	124,000	100,000	24,000
01 시설비	124,000	100,000	24,000
○지하수영향조사용역 3,000,000원 * 8개소	24,000	0	24,000
농어촌생활용수개발사업(자체)	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○성주지방상수도급수구역확장(대가,수륜,금수) 통합전면책임감리 경정 300,000,000원 * 1식	300,000	200,000	100,000
하수도사업	1,725,844	1,693,844	32,000
	도 25,000	25,000	0
	군 1,700,844	1,668,844	32,000
하수처리장관리	430,600	398,600	32,000
201 일반운영비	170,600	138,600	32,000
01 사무관리비	161,600	129,600	32,000
○하수처리시설 폐기물(슬러지,협잡물) 처리비	134,000	102,000	32,000
- 슬러지 처리비 경정 93,000원 * 1,344.08톤	125,000	93,000	32,000
재무활동(상하수도사업소)	5,542,887	5,510,887	32,000
	국 120,000	120,000	0
	군 5,422,887	5,390,887	32,000
보전지출(상하수도사업소)	159,000	127,000	32,000
	국 120,000	120,000	0
	군 39,000	7,000	32,000
보전지출	159,000	127,000	32,000
	국 120,000	120,000	0
	군 39,000	7,000	32,000
802 반환금기타	32,000	0	32,000
01 국고보조금반환금	32,000	0	32,000
○하수관로융자원리금 32,000,000원	32,000	0	32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	1,261,104	1,254,868	6,236
인력운영비(상하수도사업소)	1,111,008	1,104,772	6,236
인력운영비(상하수도사업소)	1,111,008	1,104,772	6,236
101 인건비	1,081,428	1,075,192	6,236
01 보수	903,857	903,221	636
○시간외근무수당 경정 9,886원 * 17명 * 35시간 * 12월	70,587	74,739	△4,152
○관리업무수당(5급) 4,238,100원 * 1명 * 0.09 * 12월 * 1.046	4,788	0	4,788
03 무기계약근로자보수	165,785	160,185	5,600
○상수도검침원인부임(성주4,선남1,초전1,가천1)	165,785	160,185	5,600
ㅡ 간식비 5,000원 * 7명 * 10일 * 12월	4,200	0	4,200
ㅡ 피복비 200,000원 * 7명	1,400	0	1,400