

세출예산사업명세서

2021년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		1,955,303	2,118,000	△ 162,697
		도 100,000		
		군 1,855,303		
상수도 관리		1,354,648	1,539,982	△ 185,334
		도 100,000		
		군 1,254,648		
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,354,648	1,539,982	△ 185,334
		도 100,000		
		군 1,254,648		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		1,021,648	839,982	181,666
101 인건비		92,087	90,988	1,099
04 기간제근로자등보수		92,087	90,988	1,099
○정수장관리원 인부임		23,023		
－ 기본급 69,760원*1명*252일		17,580		
－ 주차유급휴가수당 69,760원*1명*52일		3,628		
－ 연차유급휴가수당 69,760원*1명*10일		698		
－ 유급휴일수당 69,760원*1명*16일		1,117		
○검침원 인부임		69,064		
－ 기본급 69,760원*3명*252일		52,739		
－ 주차유급휴가수당 69,760원*3명*52일		10,883		
－ 연차유급휴가수당 69,760원*3명*10일		2,093		
－ 유급휴일수당 69,760원*3명*16일		3,349		
201 일반운영비		508,771	441,784	66,987
01 사무관리비		230,729	207,589	23,140
○일반수용비		121,229		
－ 설계도서 구입비 1,000,000원		1,000		
－ 상수도정수장관리		22,200		
· 관리용품구입 200,000원*6개소*12월		14,400		
· 관리대장인쇄 10,000원*5종*10권		500		
· 당직용침구구입 100,000원*5종*2회		1,000		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*5개		2,500		
· 상수원보호구역표지판 200,000원*10개		2,000		
· 신문구독 15,000원*2부*5개소*12월		1,800		
－ 상수도전기안전검사 806,000원		806		
－ 상수도고지서인쇄 2,000원*1,930부		3,860		
－ 상수도수질검사수수료		67,200		
· 먹는물공동시설 310,000*2개소*4회		2,480		
· 원수검사 380,000원*6개소*12회		27,360		
· 정수검사 340,000원*6개소*12회		24,480		
· 감시항목검사 2,000,000원*1개소*1회		2,000		
· 수도꼭지(노후) 55,000원*3개소*12회		1,980		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수도꼭지(급수과정별)			
			55,000원*11개소*4회	2,420		
			· 중점관리지역	40,000원*6개소*2회*12월	5,760	
			· 시료배송비	60,000원*12월	720	
			－ 상수도요금수수료	648		
			· 가상계좌	80원*300건*12월	288	
			· 신용카드	100원*300건*12월	360	
			－ 상수도협회비	800,000원	800	
			－ 수도물품질보고서리플릿제작			
			3,000원*1,000매	3,000		
			－ 유입유량계검교정비	15,000,000원	15,000	
			－ 물질악취보현수막	715,000원	715	
			－ 물질악취보물제작	3,000원*2,000개	6,000	
			○위탁교육비	6,300		
			－ 상수도분야공무원위탁교육부담금			
			350,000원*18명	6,300		
			○급량비	2,500		
			－ 정수장재난및비상식량	500,000원*5개소	2,500	
			○운영수당	95,600		
			－ 일,숙직비	95,600		
			· 평일	50,000원*365일*4개소	73,000	
			· 휴일	50,000원*113일*4개소	22,600	
			○피복비	5,100		
			－ 작업화	150,000원*17명	2,550	
			－ 작업복	150,000원*17명	2,550	
			02 공공운영비	278,042	234,195	43,847
			○공공요금및제세	196,288		
			－ 상수도시설전기료	153,600		
			· 기본료	6,000원*1,300kW*12월	93,600	
			· 사용료	100원*50,000kW*12월	60,000	
			－ 상수도시설통신료	38,208		
			· 유선기본료	8,000원*18대*12월	1,728	
			· 유선사용료	40원*1,000통*12월	480	
			· 회선료	600,000원*5대*12월	36,000	
			－ 유선방송수신료	20,000원*7대*12월	1,680	
			－ 가스사고책임보험료	100,000원*1회	100	
			－ 정수장이륜차보험료	300,000원*4대	1,200	
			－ 정수장관리사정화조청소	1,500,000원	1,500	
			○근태관리시스템유지보수용역	88,000원*5대*12월	5,280	
			○전기안전관리대행수수료	200,000원*2개소*12월	4,800	
			○연료비	2,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상수도정수장사무실난로 2,000,000원 ○시설장비유지비 － 비상양수기(경유) 1,699원*20L*50일 － 취수펌프(경유) 1,699원*20L*50일 － 오토바이(휘발유) 1,819원*4L*4대*250일 ○정수장원격계측제어설비유지보수 20,000,000원 ○수도시설수질계측기유지관리 36,000,000원 ○정수기사용료 50,000원*5개소*12월	2,000 10,674 1,699 1,699 7,276 20,000 36,000 3,000		
	202 여비	14,150	15,950	△ 1,800
	01 국내여비 ○상수도취정수장수질검사 3,500,000원 ○상수도업무추진 3,000,000원 ○상수도시설선진지견학 450,000원*17명	14,150 3,500 3,000 7,650	15,950	△ 1,800
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	03 특정업무경비 ○청원경찰대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800 1,800	1,800	0
	206 재료비	27,840	40,500	△ 12,660
	01 재료비 ○정수장소독약품구입 － 정제염 구입 18,000원*200포*4개소 － 차아염소산나트륨 28,000원*40말*12월	27,840 27,840 14,400 13,440	40,500	△ 12,660
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	01 연구용역비 ○수도요금 현실화 추진 용역 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	340,000	230,000	110,000
	01 시설비 ○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지) 40,000,000원 ○상수도시설긴급복구비 300,000,000원	340,000 40,000 300,000	230,000	110,000
	405 자산취득비	22,000	18,960	3,040
	01 자산및물품취득비 ○신규신청용상수도계량기구입 － 13m/m 8,000,000원 － 25m/m 2,000,000원 － 40m/m 2,000,000원 ○통합정수장 문서고 책장 구입 7,000,000원 ○정수장집기비품구입 3,000,000원	22,000 12,000 8,000 2,000 2,000 7,000 3,000	18,960	3,040
	노후정수장개선사업(보조)	333,000	500,000	△ 167,000
	도	100,000		
	군	233,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	333,000	500,000	△ 167,000
			도	100,000		
			군	233,000		
			01 시설비	330,603	496,400	△ 165,797
			○북면정수장정비사업 330,603,000원	330,603		
			도	99,280		
			군	231,323		
			03 시설부대비	2,397	3,600	△ 1,203
			○북면정수장정비사업 2,397,000원	2,397		
			도	720		
			군	1,677		
			행정운영경비(상하수도사업소)	600,655	578,018	22,637
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	600,655	578,018	22,637
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	600,655	578,018	22,637
			101 인건비	600,655	578,018	22,637
			02 기타직보수	171,118	167,322	3,796
			○청원경찰	171,118		
			－ 기본급	94,514		
			· 순경급(16호봉) 2,752,900원*1명*12월	33,035		
			· 순경급(13호봉) 2,561,600원*2명*12월	61,479		
			－ 수당	33,164		
			· 정근수당가산금 130,000원*3명*12월	4,680		
			· 가족수당	10,080		
			※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
			※첫째자녀 20,000원*3명*12월	720		
			※둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
			※셋째이후자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
			※기타가족 20,000원*3명*3명*12월	2,160		
			· 특수지근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
			· 시간외근무수당	13,364		
			※초과분 9,280원*3명*40시간*12월	13,364		
			· 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
			· 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
			· 장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		
			－ 정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
			－ 명절휴가비	9,452		
			· 순경급(16호봉) 2,752,900원*60%*1명*2회	3,304		
			· 순경급(13호봉) 2,561,600원*60%*2명*2회	6,148		
			－ 연가보상비	5,252		
			· 순경급(15호봉) 2,752,900원*1명/30*20일	1,836		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경급(12호봉)			
	2,561,600원*2명/30*20일	3,416		
	－ 직급보조비 155,000원*3명*12월	5,580		
	－ 성과상여금	18,116		
	· 순경급(16호봉) 2,752,900원*2.3*1명	6,332		
	· 순경급(13호봉) 2,561,600원*2.3*2명	11,784		
	03 무기계약근로자보수	429,537	410,696	18,841
	○정수장관리원인부(정수장관리원)	262,855		
	－ 기본급 69,760원*6명*252일	105,478		
	－ 상여금 105,478,000원/12*400%	35,160		
	－ 시간외근무 8,720원*150%*6명*45시간*12월	42,380		
	－ 야간근무 8,720원*50%*6명*92시간*12월	28,881		
	－ 휴일근무수당 8,720원*150%*6명*16시간*12월	15,069		
	－ 주차유급휴가수당 69,760원*6명*52일	21,766		
	－ 연차유급휴가수당 69,760원*6명*10일	4,186		
	－ 명절휴가수당 200,000원*6명*2회	2,400		
	－ 유급휴일수당 69,760원*6명*18일	7,535		
	○정수장관리원인부(정수장관리원)	69,448		
	－ 기본급 69,760원*2명*252일	35,160		
	－ 상여금 35,160,000원/12*400%	11,720		
	－ 시간외근무 8,720원*150%*2명*20시간*12월	6,279		
	－ 휴일근무수당 8,720원*150%*2명*16시간*12월	5,023		
	－ 주차유급휴가수당 69,760원*2명*52일	7,256		
	－ 연차유급휴가수당 69,760원*2명*10일	1,396		
	－ 명절휴가수당 200,000원*2명*2회	800		
	－ 유급휴일수당 69,760원*2명*13일	1,814		
	○정수장관리원인부(정수시설관리사)	89,434		
	－ 기본급 71,220원*2명*252일	35,895		
	－ 상여금 35,895,000원/12*400%	11,965		
	－ 시간외근무 8,902원*150%*2명*45시간*12월	14,422		
	－ 야간근무 8,902원*50%*2명*92시간*12월	9,828		
	－ 휴일근무수당 8,902원*150%*2명*16시간*12월	5,128		
	－ 주차유급휴가수당 71,220원*2명*52일	7,407		
	－ 연차유급휴가수당 71,220원*2명*10일	1,425		
	－ 명절휴가수당 200,000원*2명*2회	800		
	－ 유급휴일수당 71,220원*2명*18일	2,564		
	○선진지견학 450,000원*8명	3,600		
	○상수도 법정교육비 350,000원*4명	1,400		
	○교육여비 700,000원*4명	2,800		