

세출예산사업명세서

2015년도 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		1,833,000	750,000	1,083,000
	도	300,000		
	군	1,533,000		
상수도 관리		1,522,923	459,179	1,063,744
	도	300,000		
	군	1,222,923		
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,522,923	459,179	1,063,744
	도	300,000		
	군	1,222,923		
노후정수장 개선사업		1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000		
	군	700,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000		
	군	700,000		
01 시설비		993,000	0	993,000
○도동정수장 정수시설 보강사업 297,900,000		297,900		
	도	89,370		
	군	208,530		
○도동정수장 계측제어설비 설치사업 496,500,000		496,500		
	도	148,950		
	군	347,550		
○남양정수장 계측제어설비 설치사업 198,600,000		198,600		
	도	59,580		
	군	139,020		
03 시설부대비		7,000	0	7,000
○도동정수장 정수시설 보강사업 2,100,000		2,100		
	도	630		
	군	1,470		
○도동정수장 계측제어설비 설치사업 3,500,000		3,500		
	도	1,050		
	군	2,450		
○남양정수장 계측제어설비 설치사업 1,400,000		1,400		
	도	420		
	군	980		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		522,923	459,179	63,744
101 인건비		42,220	42,220	0
04 기간제근로자등보수		42,220	42,220	0
○상수도검침인부임		42,220		
－ 기본급 46,600원*3인*240일		33,552		
－ 주차유급휴가수당 46,600원*3인*50일		6,990		
－ 연차유급휴가수당 46,600원*3인*12일		1,678		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	254,623	191,543	63,080
	01 사무관리비	127,990	110,290	17,700
	○일반수용비	54,040		
	－ 상수도정수장관리	12,420		
	· 관리용품 구입 100,000원*6개소*12월	7,200		
	· 관리대장인쇄 10,000원*3종*10권	300		
	· 당직용침구구입 100,000원*4종*2회	800		
	· 당직용침구세탁 20,000원*4종*6월	480		
	· 상수원보호구역 안내판 700,000원*2개	1,400		
	· 상수원보호구역 표지판 200,000원*4개	800		
	· 신문구독 15,000원*2부*4개소*12월	1,440		
	－ 상수도 전기안전검사 120,000원*6개소	720		
	－ 상수도 고지서 인쇄 2,000원*2,000부	4,000		
	－ 상수도수질검사수수료	34,380		
	· 원수검사 150,000원*6개소*12회	10,800		
	· 정수검사 300,000원*6개소*12회	21,600		
	· 수도꼭지(노후) 55,000원*3개소*12회	1,980		
	－ 상수도협회비 520,000원	520		
	－ 수도물품질보고서 리플릿 제작 1,000매*2,000원	2,000		
	○위탁교육비	2,100		
	－ 상수도분야공무원위탁교육부담금 300,000원*7인	2,100		
	○운영수당	71,850		
	－ 일,숙직비	71,850		
	· 평일 50,000원*365일*3개소	54,750		
	· 휴일 50,000원*114일*3개소	17,100		
	02 공공운영비	126,633	81,253	45,380
	○공공요금 및 제세	104,928		
	－ 상수도시설 전기료	81,360		
	· 기본료 5,300원*600kW*12월	38,160		
	· 사용료 90원*40,000kW*12월	43,200		
	－ 상수도시설 전화료	21,240		
	· 기본료 8,000원*10대*12월	960		
	· 사용료 40원*1,000통*12월	480		
	· 회선료 550,000원*3대*12월	19,800		
	－ 유선방송수신료 8,800원*5대*12월	528		
	－ 가스사고책임보험료 100,000원*1회	100		
	－ 정수장이륜차보험료 100,000원*2회	200		
	－ 정수장관리사 정화조청소 300,000원*5개소	1,500		
	○연료비	16,432		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상수도정수장당직실보일러(경유) 1,879원*4L*3대*7시간*90일 － 상수도정수장사무실난로 2,226,000원 ○시설장비유지비 － 비상양수기(경유) 1,879원*20L*50일 － 취수펌프(경유) 1,879원*20L*50일 － 오토바이(휘발유) 2,019원*3L*250일	14,206 2,226 5,273 1,879 1,879 1,515		
	202 여비	6,500	6,500	0
	01 국내여비	6,500	6,500	0
	○상수도 취정수장 수질검사 3,500,000원 ○상수도 업무추진 3,000,000원	3,500 3,000		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	03 특정업무경비	1,200	1,200	0
	○청원경찰 대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
	206 재료비	16,500	16,500	0
	01 재료비	16,500	16,500	0
	○상수도소독약품 구입 － 차염소산나트륨 3,000원*4,000ℓ － 정제염 6,000원*500kg ○상수도수질검사용무균채수병구입 － 무균채수병(4ℓ) 2,500원*320개 － 무균채수병(2ℓ) 2,000원*200개 － 무균채수병(1ℓ) 1,500원*200개	15,000 12,000 3,000 1,500 800 400 300		
	307 민간이전	20,000	0	20,000
	05 민간위탁금	20,000	0	20,000
	○정수장 계측제어설비 민간위탁대행 20,000,000원*1식	20,000		
	401 시설비및부대비	171,000	195,676	△24,676
	01 시설비	171,000	195,676	△24,676
	○정수장시설물청소(저수조,배수지) 15,000,000원 ○상수도긴급복구비 156,000,000원	15,000 156,000		
	405 자산취득비	10,880	5,540	5,340
	01 자산및물품취득비	10,880	5,540	5,340
	○신규 신청용 상수도계량기 구입 － 13m/m 28,000원*200개 － 25m/m 64,000원*20개 ○상수도정수장 관리실 PC 구입 － 본체 700,000원*3대 － 모니터 300,000원*3대 ○상수도정수장 관리실 집기비품 1,000,000원	6,880 5,600 1,280 3,000 2,100 900 1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)		310,077	290,821	19,256
인력운영비(상수도사업 특별회계)		310,077	290,821	19,256
인력운영비(상수도사업 특별회계)		310,077	290,821	19,256
101 인건비		310,077	290,821	19,256
02 기타직보수		130,040	138,020	△7,980
○청원경찰		130,040		
－ 기본급 3,332,400원*2인*12월		79,978		
－ 수당		15,810		
· 정근수당가산금 130,000원*2인*12월		3,120		
· 가족수당		2,400		
※배우자 40,000원*1인*2인*12월		960		
※기타가족 20,000원*3인*2인*12월		1,440		
· 특수지근무수당 40,000원*2인*12월		960		
· 시간외근무수당		8,970		
※정액분 9,343원*10시간*2인*12월		2,243		
※초과분 9,343원*30시간*2인*12월		6,727		
· 감독자수당 30,000원*1인*12월		360		
－ 정액급식비 130,000원*2인*12월		3,120		
－ 명절휴가비 3,332,400원*1.2*2인		7,998		
－ 연가보상비 3,332,400원/30*20일*2인		4,444		
－ 직급보조비 140,000원*2인*12월		3,360		
－ 성과상여금 3,332,400원*2.3*2인		15,330		
03 무기계약근로자보수		180,037	152,801	27,236
○상수도정수장관리원 인부		180,037		
－ 기본급 44,640원*7인*260일		81,245		
－ 상여금 81,245,000원*4/12		27,082		
－ 시간외근무수당 5,580원*150%*20시간*12월*7인		14,062		
－ 야간근무 5,580원*50%*60시간*12월*7인		14,062		
－ 휴일근무수당 44,640원*4일*150%*12월*7인		22,499		
－ 주차유급휴가수당 44,640원*53일*7인		16,562		
－ 연차유급휴가수당 44,640원*10일*7인		3,125		
－ 명절휴가수당 100,000원*2회*7인		1,400		