

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,042,335	3,324,345	△1,282,010
상수도 관리		1,525,734	2,822,885	△1,297,151
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,525,734	2,822,885	△1,297,151
상수도 관리(상수도사업특별회계)		1,525,734	1,165,885	359,849
101 인건비		50,180	47,488	2,692
04 기간제근로자등보수		50,180	47,488	2,692
○검침원 인부임		50,180		
－기본급 76,960원*2명*248일		38,173		
－주차유급휴가수당 76,960원*2명*53일		8,158		
－연차유급휴가수당 76,960원*2명*10일		1,540		
－유급휴가수당 76,960원*2명*15일		2,309		
201 일반운영비		737,754	698,757	38,997
01 사무관리비		291,945	241,900	50,045
○일반수용비		163,623		
－설계도서 구입비 1,000,000원		1,000		
－설계적산소프트웨어업데이트 550,000원*2개		1,100		
－상수도정수장관리		25,200		
· 관리용품구입 200,000원*6개소*12월		14,400		
· 관리대장인쇄 10,000원*5개소*10권		500		
· 당직용침구구입 100,000원*5개소*2회		1,000		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*5개		2,500		
· 상수원보호구역표지판 200,000원*10개		2,000		
· 신문구독 15,000원*2부*5개소*12월		1,800		
· 정수기사용료 50,000원*5개소*12월		3,000		
－상수도전기안전검사 807,000원		807		
－상수도고지서인쇄 2,000원*1,930부		3,860		
－상수도수질검사수수료 70,320		70,320		
· 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		
· 수도꼭지(급수과정별) 55,000원*11개소*4회		2,420		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 중점관리지역	40,000원*6개소*2회*12월	5,760		
		· 시료배송비	70,000원*12월	840		
		· 수질검사용채수병구입	1,000,000원	1,000		
		· 수질검사용아이스박스구입	2,000,000원	2,000		
		－상수도요금수수료		821		
		· 가상계좌	80원*480건*12월	461		
		· 신용카드	100원*300건*12월	360		
		－상수도협회비	800,000원	800		
		－수돗물품질보고서리플릿제작	3,000원*1,000매	3,000		
		－수질측정기기교정및정도검사비용	50,000,000원	50,000		
		－물절약홍보현수막	715,000원	715		
		－물절약홍보물제작	3,000원*2,000개	6,000		
		○상수도분야공무원위탁교육부담금	350,000*17명	5,950		
		○상수도분야공무직위탁교육부담금	350,000*10명	3,500		
		○수돗물수질평가위원회참석수당	100,000원*6명*2회	1,200		
		○비상운영비		2,500		
		－정수장재난및비상식량	500,000원*5개소	2,500		
		○기본업무특근및야간근무급식(청원경찰)	8,000원*3명*9일*12월	2,592		
		○운영수당		104,600		
		－일,숙직비		104,600		
		· 평일	50,000원*395일*4개소	79,000		
		· 휴일	50,000원*128일*4개소	25,600		
		○피복비		6,600		
		－작업화	150,000원*22명	3,300		
		－작업복	150,000원*22명	3,300		
		○정수장근무자건강진단수수료	30,000원*23명*2회	1,380		
	02 공공운영비			445,809	456,857	△11,048
	○공공요금및제세			387,055		
	－상수도시설전기료		15,000,000원*12월	180,000		
	－통합상수도전기료		6,845,000원*12월	82,140		
	－상수도시설통신료		3,784,000원*12월	45,408		
	－통합상수도통신료		6,252,240원*12월	75,027		
	－유선방송수수료		20,000원*7대*12월	1,680		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－가스사고책임보험료 100,000원*1회	100		
	－정수장이륜차보험료 300,000원*4대	1,200		
	－정수장관리사정화조청소 1,500,000원	1,500		
	○수도시설수질계측기유지관리 36,000,000원	36,000		
	○근태관리시스템유지보수용역 88,000원*5대*12월	5,280		
	○전기안전관리대행수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
	○연료비 2,000	2,000		
	－상수도정수장사무실난로 2,000,000원	2,000		
	○시설장비유지비 10,674	10,674		
	－비상양수기(경유) 1,699원*20L*50일	1,699		
	－취수펌프(경유) 1,699원*20L*50일	1,699		
	－오토바이(취발유) 1,819원*4L*4대*250일	7,276		
	202 여비	28,000	28,000	0
	01 국내여비	28,000	28,000	0
	○상수도취정수장수질검사 3,500,000원	3,500		
	○상수도업무추진 4,000,000원	4,000		
	○상수도시설선진지견학 450,000원*20명	9,000		
	○상수도시설선진지견학(공무직) 450,000원*10명	4,500		
	○공무직교육여비 700,000원*10명	7,000		
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	03 특정업무경비	1,800	1,800	0
	○청원경찰대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
	206 재료비	27,000	27,840	△840
	01 재료비	27,000	27,840	△840
	○정수장소독약품(정제염)구입 18,000원*300포*5개소	27,000		
	401 시설비및부대비	670,000	340,000	330,000
	01 시설비	670,000	340,000	330,000
	○무인가압장유지관리용역 40,000,000원	40,000		
	○정수장원격계측제어설비유지관리용역 40,000,000원	40,000		
	○정수장정보통신보안유지관리용역 22,000,000원	22,000		
	○수질관리측정기유지관리용역 22,000,000원	22,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 관리
단위: 상수도 관리

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지)			
			60,000,000원	60,000		
			○상수도시설긴급복구비	450,000		
			450,000,000원	450,000		
			○여과사구입	36,000		
			36,000,000원	36,000		
		405	자산취득비	11,000	22,000	△ 11,000
		01	자산및물품취득비	11,000	22,000	△ 11,000
			○신규신청용상수도계량기구입	9,000		
			－13m/m	6,000		
			6,000,000원	6,000		
			－25m/m	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			－40m/m	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			○정수장관리용품(예초기,펌프등)	2,000		
			2,000,000원	2,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	516,601	501,460	15,141
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	516,601	501,460	15,141
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	516,601	501,460	15,141
		101	인건비	516,601	501,460	15,141
		02	기타직보수	181,098	175,708	5,390
			○청원경찰	181,098		
			－기본급	101,655		
			· 순경급(18호봉)			
			2,945,200원*1명*12월	35,343		
			· 순경급(15호봉)			
			2,763,000원*2명*12월	66,312		
			－수당	33,524		
			· 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	13,724		
			※초과분	9,530원*3명*40시간*12월	13,724	
			· 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	10,167		
			· 순경급(18호봉)			
			2,945,200원*0.6*1명*2회	3,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경급(15호봉)			
	2,763,000원*0.6*2명*2회	6,632		
	－연가보상비	5,648		
	· 순경급(18호봉)			
	2,945,200원*1명/30*20일	1,964		
	· 순경급(15호봉)			
	2,763,000원*2명/30*20일	3,684		
	－직급보조비	5,580		
	－성과상여금	19,484		
	· 순경급(18호봉)	6,774		
	2,945,200원*2.3*1명			
	· 순경급(15호봉)	12,710		
	2,763,000원*2.3*2명			
	03 공무직(무기계약)근로자보수	335,503	325,752	9,751
	○공무직근로자보급	335,503		
	－기본급	237,202		
	1,976,680원*10명*12월			
	－상여금	59,301		
	1,976,680원*75%*10명*4회			
	－명절휴가수당			
	1,976,680원*20%*10명*2회	7,907		
	－연차유급휴가수당			
	82,930원*10명*10일	8,293		
	－정액급식비	15,600		
	130,000원*10명*12월			
	－교통보조비	7,200		
	60,000원*10명*12월			