

세출예산사업명세서

2025년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체 2025-01-07 13:47:56

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,238,000	2,888,000	△650,000
상수도 관리		1,597,878	2,358,451	△760,573
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,597,878	2,358,451	△760,573
상수도관리(상수도사업특별회계)		1,402,878	1,414,451	△11,573
101 인건비		52,319	51,116	1,203
04 기간제근로자등보수		52,319	51,116	1,203
○검침원인부임		52,319		
－기본급 80,240원*2명*248일		39,800		
－주차유급휴가수당 80,240원*2명*53일		8,506		
－연차유급휴가수당 80,240원*2명*10일		1,605		
－유급휴일수당 80,240원*2명*15일		2,408		
201 일반운영비		791,059	765,635	25,424
01 사무관리비		428,021	398,857	29,164
○일반수용비		164,349		
－설계도서구입비 1,000,000원		1,000		
－오토카드구입비 700,000원*2개		1,400		
－설계적산소프트웨어업데이트 550,000원*3개		1,650		
－상수도정수장관리		20,960		
· 소화기구입 1,000,000원		1,000		
· 관리비품구입 11,000,000원		11,000		
· 당직용침구구입 100,000원*5개소*1회		500		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*5개		2,500		
· 상수원보호구역표지판 200,000원*10개		2,000		
· 신문구독 15,000원*2부*5개소*12월		1,800		
· 정수기사용료 36,000원*5개소*12월		2,160		
－상수도전기안전검사 447,000원		447		
－상수도고지서인쇄 2,000원*2,200부		4,400		
－프린트기유지관리 1,000,000원		1,000		
－상수도수질검사수수료		73,140		
· 먹는물공동시설 310,000원*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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 수도꼭지(노후)			
	55,000원*3개소*12회	1,980		
	· 수도꼭지(급수과정별)			
	55,000원*11개소*4회	2,420		
	· 중점관리지역			
	40,000원*6개소*2회*12월	5,760		
	· 시료배송비	80,000원*12월	960	
	· 수질검사용채수병구입	3,700,000원	3,700	
	· 수질검사용아이스박스구입	2,000,000원	2,000	
	－상수도요금수수료	936		
	· 가상계좌	80원*600건*12월	576	
	· 신용카드	100원*300건*12월	360	
	－상수도협회비	800,000원	800	
	－수돗물품질보고서리플릿제작	3,000원*1,000부	3,000	
	－수질측정기기교정및정도검사비용	50,000,000원	50,000	
	－물절약홍보현수막	77,000원*8회	616	
	－물절약홍보물제작	5,000원*1,000개	5,000	
	○상수도분야공무원위탁교육부담금	350,000원*21명	7,350	
	○상수도분야공무직위탁교육부담금	350,000원*11명	3,850	
	○비상운영비	2,500		
	－정수장재난및비상식량	500,000원*5개소	2,500	
	○기본업무특근및야간근무급식(청원경찰)	9,000원*3명*8일*12월	2,592	
	○운영수당	131,100		
	－일, 숙직비	131,100		
	· 평일	60,000원*5개소*245일	73,500	
	· 휴일	60,000원*2명*4개소*120일	57,600	
	○피복비	6,900		
	－작업화	150,000원*23명	3,450	
	－작업복	150,000원*23명	3,450	
	○정수장근무자건강진단수수료	30,000원*23명*2회	1,380	
	○무인가압장유지관리용역	20,000,000원*2회	40,000	
	○정수장원격계측제어설비유지관리용역	20,000,000원*2회	40,000	
	○수질관리측정기유지관리용역	22,000,000원	22,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수장정보통신보안유지관리용역 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비		363,038	366,778	△3,740
	○공공요금및제세	306,680		
	－상수도시설전기료 15,200,000원*12월	182,400		
	－상수도시설통신료 10,000,000원*12월	120,000		
	－유선방송수신료 20,000원*7대*12월	1,680		
	－가스사고책임보험료 100,000원*1회	100		
	－정수장이륜차보험료 200,000원*5대	1,000		
	－정수장정화조청소 1,500,000원	1,500		
	○수도시설수질계측기유지관리 36,000,000원	36,000		
	○근태관리시스템유지보수용역 95,000원*5대*12월	5,700		
	○전기안전관리대행수수료 207,000원*2개소*12월	4,968		
	○정수장장비유지비	4,000		
	－정수장사무실난로 2,000,000원	2,000		
	－장비유지관리비 2,000,000원	2,000		
	○연료비	5,690		
	－비상양수기(경유) 1,825원*10리터*50일	913		
	－취수펌프(경유) 1,825원*10리터*50일	913		
	－오토바이(휘발유) 1,932원*2리터*4대*250일	3,864		
202 여비		29,600	28,000	1,600
01 국내여비		29,600	28,000	1,600
	○상수도취정수장수질검사 3,500,000원	3,500		
	○상수도업무추진 4,000,000원	4,000		
	○상수도시설선진지견학 450,000원*21명	9,450		
	○상수도시설선진지견학(공무직) 450,000원*11명	4,950		
	○공무직교육여비 700,000원*11명	7,700		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
02 특정업무경비		1,800	1,800	0
	○청원경찰대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
206 재료비		19,800	27,000	△7,200
01 재료비		19,800	27,000	△7,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수장소독약품(정제염)구입 18,000원*120포*5개소	10,800		
	○잔류염소측정기용측정시약구입(도동정수 장) 300,000원*30SET	9,000		
	302 이주및재해보상금	5,000	0	5,000
	02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0	5,000
	○민간인재해및복구비 5,000,000원	5,000		
	401 시설비및부대비	460,000	515,000	△55,000
	01 시설비	460,000	515,000	△55,000
	○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지) 60,000,000원	60,000		
	○상수도시설긴급복구비 400,000,000원	400,000		
	405 자산취득비	43,300	25,900	17,400
	01 자산및물품취득비	43,300	25,900	17,400
	○신규신청용상수도계량기구입	9,000		
	－13m/m 6,000,000원	6,000		
	－25m/m 1,500,000원	1,500		
	－40m/m 1,500,000원	1,500		
	○도동정수장냉난방기구입 3,000,000원	3,000		
	○현미경구입 1,800,000원*5대	9,000		
	○수도시설관리용PC구입 1,000,000원*2대	2,000		
	○수도시설관리용모니터구입 250,000원*2대	500		
	○정수장의자구입 300,000원*6개	1,800		
	○정수장책상구입 500,000원*1개	500		
	○정수장펌프구입 400,000원*5대	2,000		
	○정수장예초기구입 400,000원*5대	2,000		
	○정수장전동벨브구입 4,500,000원*3대	13,500		
	정수장노후수질계측기교체공사	195,000	200,000	△5,000
	401 시설비및부대비	195,000	200,000	△5,000
	01 시설비	195,000	200,000	△5,000
	○정수장노후수질계측기교체공사 195,000,000원	195,000		
	행정운영경비(상하수도사업소)	640,122	529,549	110,573
	인력운영비(상수도사업 특별회계)	640,122	529,549	110,573
	인력운영비(상수도사업 특별회계)	640,122	529,549	110,573
	101 인건비	640,122	529,549	110,573
	02 기타직보수	195,232	187,670	7,562
	○청원경찰	195,232		
	－기본급	111,187		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경급(20호봉)			
	3,185,000원*1명*12월	38,220		
	· 순경급(18호봉)			
	3,070,200원*1명*12월	36,843		
	· 순경급(17호봉)			
	3,010,300원*1명*12월	36,124		
	—수당	34,095		
	· 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	14,295		
	※초과분			
	9,927원*3명*40시간*12월	14,295		
	· 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	11,120		
	· 순경급(20호봉)			
	3,185,000원*0.6*1명*2회	3,822		
	· 순경급(18호봉)			
	3,070,200원*0.6*1명*2회	3,685		
	· 순경급(17호봉)			
	3,010,300원*0.6*1명*2회	3,613		
	—연가보상비	6,178		
	· 순경급(20호봉)			
	3,185,000원*1명/30*20일	2,124		
	· 순경급(18호봉)			
	3,070,200원*1명/30*20일	2,047		
	· 순경급(17호봉)			
	3,010,300원*1명/30*20일	2,007		
	—직급보조비	175,000원*3명*12월	6,300	
	—성과상여금	21,312		
	· 순경급(20호봉)			
	3,185,000원*2.3*1명	7,326		
	· 순경급(18호봉)			
	3,070,200원*2.3*1명	7,062		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 순경급(17호봉)			
			3,010,300원*2.3*1명	6,924		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	444,890	341,879	103,011
			○공무직근로자보급	444,890		
			－기본급	316,408		
			2,397,030원*11명*12월			
			－상여금	79,102		
			2,397,030원*11명*4회*75%			
			－명절휴가수당	10,547		
			2,397,030원*11명*2회*20%			
			－연차유급휴가수당			
			125,020원*11명*10일	13,753		
			－정액급식비	17,160		
			130,000원*11명*12월			
			－교통보조비	7,920		
			60,000원*11명*12월			