

세출예산사업명세서

2018년도 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		2,267,000	2,110,000	157,000
	기 도 군	100,000 100,000 2,067,000		
상수도 관리		1,870,647	1,749,205	121,442
	기 도 군	100,000 100,000 1,670,647		
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,870,647	1,749,205	121,442
	기 도 군	100,000 100,000 1,670,647		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		737,647	749,205	△11,558
101 인건비		74,580	31,575	43,005
04 기간제근로자등보수		74,580	31,575	43,005
○상수도검침원 인부임		55,121		
－기본급 60,240원*3명*240일		43,373		
－주차유급휴가수당 60,240원*3명*53일		9,579		
－연차유급휴가수당 60,240원*3명*12일		2,169		
○정수장관리원 인부임		19,459		
－기본급 60,240원*1명*240일		14,458		
－주차유급휴가수당 60,240원*1명*53일		3,193		
－연차유급휴가수당 60,240원*1명*12일		723		
－휴일근무수당 60,240원*1.5*1명*12일		1,085		
201 일반운영비		300,737	292,615	8,122
01 사무관리비		154,138	149,128	5,010
○일반수용비		75,438		
－상수도정수장관리		14,420		
· 관리용품구입 100,000원*6개소*12월		7,200		
· 관리대장인쇄 10,000원*5종*10권		500		
· 당직용침구구입 100,000원*4종*2회		800		
· 당직용침구세탁 20,000원*4종*6월		480		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*4개		2,000		
· 상수원보호구역표지판 200,000원*10개		2,000		
· 신문구독 15,000원*2부*4개소*12월		1,440		
－상수도전기안전검사 806,000원		806		
－상수도고지서인쇄 2,000원*2,000부		4,000		
－상수도수질검사수수료		36,380		
· 원수검사 150,000원*6개소*12회		10,800		
· 정수검사 300,000원*6개소*12회		21,600		
· 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
			—상수도요금수수료	528		
		· 가상계좌	80원*300건*12월	288		
		· 신용카드	100원*200건*12월	240		
		—상수도협회비	600,000원	600		
		—수돗물품질보고서리플릿제작	3,000원*1,000매	3,000		
		—유입유량계검교정비	10,000,000원	10,000		
		—물절약홍보현수막	88,000원*4종*2식	704		
		—물절약홍보물제작	1,000원*5,000개	5,000		
		○위탁교육비		2,100		
		—상수도분야공무원위탁교육부담금	300,000원*7인	2,100		
		○운영수당		72,600		
		—일, 숙직비		72,600		
		· 평일	50,000원*365일*3개소	54,750		
		· 휴일	50,000원*119일*3개소	17,850		
		○피복비		4,000		
		—작업화	100,000원*20명	2,000		
		—작업복	100,000원*20명	2,000		
		02 공공운영비		146,599	143,487	3,112
		○공공요금및제세		106,028		
		—상수도시설전기료		81,360		
		· 기본료	5,300원*600kW*12월	38,160		
		· 사용료	90원*40,000kW*12월	43,200		
		—상수도시설전화료		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*3회	300		
		—정수장관리사정화조청소	500,000원*5개소	2,500		
		○근태관리 시스템 유지보수 용역	44,000원*4대*12개월	2,112		
		○연료비		14,011		
		—상수도정수장당 직실보일러(경유)	1,549원*4L*3대*7시간*90일	11,711		
		—상수도정수장사무실난로	2,300,000원	2,300		
		○시설장비유지비		4,448		
		—비상양수기(경유)	1,549원*20L*50일	1,549		
		—취수펌프(경유)	1,549원*20L*50일	1,549		
		—오토바이(휘발유)	1,799원*3L*250일	1,350		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정수장원격계측제어설비유지보수 20,000,000원	20,000		
	202 여비	11,000	11,000	0
	01 국내여비	11,000	11,000	0
	○상수도취정수장수질검사 3,500,000원	3,500		
	○상수도업무추진 3,000,000원	3,000		
	○상수도시설선진지견학 450,000원*10명	4,500		
	204 직무수행경비	1,800	1,200	600
	03 특정업무경비	1,800	1,200	600
	○청원경찰대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
	206 재료비	40,500	40,500	0
	01 재료비	40,500	40,500	0
	○정수장소독약품구입(염화나트륨) 18,000원*25kg*30포*3개소	40,500		
	401 시설비및부대비	273,000	353,255	△80,255
	01 시설비	273,000	353,255	△80,255
	○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지) 20,000,000원	20,000		
	○상수도긴급복구비 253,000,000원	253,000		
	405 자산취득비	36,030	19,060	16,970
	01 자산및물품취득비	36,030	19,060	16,970
	○신규신청용상수도계량기구입	12,560		
	－13m/m 5,600,000원	5,600		
	－25m/m 2,560,000원	2,560		
	－40m/m 4,400,000원	4,400		
	○상수도정수장관리실집기비품 4,470,000원	4,470		
	○잔류염소측정기구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○PH측정기구입 1,000,000원*1대	1,000		
	○탁도측정기구입 500,000*1대	500		
	○정수장PC구입	2,500		
	－본체 1,000,000원*2대	2,000		
	－모니터 250,000원*2대	500		
	○정수장관리용4륜오토바이구입 4,000,000원*1대	4,000		
	○상수도검침PDA구입 10,000,000원*1식	10,000		
	노후정수장개선사업(보조)	483,000	500,000	△17,000
	도	100,000		
	군	383,000		
	401 시설비및부대비	483,000	500,000	△17,000
	도	100,000		
	군	383,000		
	01 시설비	479,530	496,400	△16,870

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○도동정수장정비사업	479,530,000원	479,530		
				도 99,282		
				군 380,248		
	03 시설부대비			3,470	3,600	△ 130
		○도동정수장정비사업	3,470,000원	3,470		
				도 718		
				군 2,752		
	낙후지역먹는물수질개선사업			650,000	300,000	350,000
				기 100,000		
				군 550,000		
	401 시설비및부대비			650,000	300,000	350,000
				기 100,000		
				군 550,000		
	01 시설비			645,910	297,840	348,070
		○석포지구급수관망정비사업	645,910,000원	645,910		
				기 99,280		
				군 546,630		
	03 시설부대비			4,090	2,160	1,930
		○석포지구급수관망정비사업	4,090,000원	4,090		
				기 720		
				군 3,370		
행정운영경비(상하수도사업소)				396,353	360,795	35,558
인력운영비(상수도사업 특별회계)				396,353	360,795	35,558
인력운영비(상수도사업 특별회계)				396,353	360,795	35,558
	101 인건비			396,353	360,795	35,558
	02 기타직보수			183,886	142,712	41,174
		○청원경찰		74,294		
		－기본급	3,837,800원*1명*12월	46,054		
		－수당		8,828		
		・정근수당가산금	130,000원*1명*12월	1,560		
		・가족수당		1,200		
		※배우자	40,000원*1명*12월	480		
		※기타가족	20,000원*3인*1명*12월	720		
		・특수지근무수당	40,000원*1명*12월	480		
		・시간외근무수당		5,228		
		※정액분	10,889원*10시간*1명*12월	1,307		
		※초과분	10,889원*30시간*1명*12월	3,921		
		・감독자수당	30,000원*1명*12월	360		
		－정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
		－명절휴가비	3,837,800원*1.2*1명	4,606		
		－연가보상비	3,837,800원/30*20일*1명	2,559		
		－직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
		－성과상여금	3,837,800원*2.3*1명	8,827		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청원경찰(신규2명)	109,592		
	－기본급 2,745,510원*2명*12월	65,893		
	－수당	14,698		
	・정근수당가산금 130,000원*2명*12월	3,120		
	・가족수당	2,400		
	※배우자 40,000원*1명*2명*12월	960		
	※기타가족 20,000원*3명*2명*12월	1,440		
	・특수지근무수당 40,000원*2명*12월	960		
	・시간외근무수당	8,218		
	※정액분 8,559원*10시간*2명*12월	2,055		
	※초과분 8,559원*30시간*2명*12월	6,163		
	－정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	－명절휴가비 2,745,510원*1.2*2명	6,590		
	－연가보상비 2,745,510원/30*2명*20일	3,661		
	－직급보조비 125,000원*2명*12월	3,000		
	－성과상여금 2,745,510원*2.3*2명	12,630		
	03 무기계약근로자보수	212,467	218,083	△5,616
	○상수도정수장관리원인부(정수장관리원)	176,446		
	－기본급 60,240원*5명*260일	78,312		
	－상여금 78,312,000원/12*400%	26,104		
	－시간외근무 7,530원*150%*5명*30시간*12월	20,331		
	－야간근무 7,530원*50%*5명*40시간*12월	9,036		
	－휴일근무수당 60,240원*150%*5명*4일*12월	21,687		
	－주차유급휴가수당 60,240원*5명*53일	15,964		
	－연차유급휴가수당 60,240원*5명*10일	3,012		
	－명절휴가수당 200,000원*5명*2회	2,000		
	○상수도정수장관리원인부(정수시설운영관리사)	36,021		
	－기본급 61,500원*1명*260일	15,990		
	－상여금 15,990,000원/12*400%	5,330		
	－시간외근무 7,688원*150%*1명*30시간*12월	4,152		
	－야간근무 7,688원*50%*1명*40시간*12월	1,846		
	－휴일근무수당 61,500원*150%*1명*4일*12월	4,428		
	－주차유급휴가수당 61,500원*53일	3,260		
	－연차유급휴가수당 61,500원*1명*10일	615		
	－명절휴가수당 200,000원*1명*2회	400		