

# 상수도사업 특별회계

# 세출예산사업명세서

2016년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목      |             | 예산액                             | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------|
| 상하수도사업소                    |             | 2,040,000                       | 1,833,000  | 207,000  |
|                            | 기<br>도<br>군 | 130,000<br>195,000<br>1,715,000 |            |          |
| 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)       |             | 1,698,187                       | 1,522,923  | 175,264  |
|                            | 기<br>도<br>군 | 130,000<br>195,000<br>1,373,187 |            |          |
| 상수도 관리(상수도사업 특별회계)         |             | 1,698,187                       | 1,522,923  | 175,264  |
|                            | 기<br>도<br>군 | 130,000<br>195,000<br>1,373,187 |            |          |
| 노후정수장 개선사업                 |             | 650,000                         | 1,000,000  | △350,000 |
|                            | 도<br>군      | 195,000<br>455,000              |            |          |
| 401 시설비및부대비                |             | 650,000                         | 1,000,000  | △350,000 |
|                            | 도<br>군      | 195,000<br>455,000              |            |          |
| 01 시설비                     |             | 645,320                         | 993,000    | △347,680 |
| ○도동정수장 정비사업 347,480,000원   |             | 347,480                         |            |          |
|                            | 도<br>군      | 104,244<br>243,236              |            |          |
| ○북면정수장 정비사업 297,840,000원   |             | 297,840                         |            |          |
|                            | 도<br>군      | 89,352<br>208,488               |            |          |
| 03 시설부대비                   |             | 4,680                           | 7,000      | △2,320   |
| ○도동정수장 정비사업 2,520,000원     |             | 2,520                           |            |          |
|                            | 도<br>군      | 756<br>1,764                    |            |          |
| ○북면정수장 정비사업 2,160,000원     |             | 2,160                           |            |          |
|                            | 도<br>군      | 648<br>1,512                    |            |          |
| 상수도 관리(상수도사업특별회계)          |             | 615,187                         | 522,923    | 92,264   |
| 101 인건비                    |             | 44,141                          | 42,220     | 1,921    |
| 04 기간제근로자등보수               |             | 44,141                          | 42,220     | 1,921    |
| ○상수도검침인부임                  |             | 44,141                          |            |          |
| －기본급 48,240원*3인*240일       |             | 34,733                          |            |          |
| －주차유급휴가수당 48,240원*3인*53일   |             | 7,671                           |            |          |
| －연차유급휴가수당 48,240원*3인*12일   |             | 1,737                           |            |          |
| 201 일반운영비                  |             | 265,416                         | 254,623    | 10,793   |
| 01 사무관리비                   |             | 141,014                         | 127,990    | 13,024   |
| ○일반수용비                     |             | 66,464                          |            |          |
| －상수도정수장관리                  |             | 14,220                          |            |          |
| · 관리용품 구입 100,000원*6개소*12월 |             | 7,200                           |            |          |

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | · 관리대장인쇄 10,000원*3종*10권                | 300     |            |        |
|                       | · 당직용침구구입 100,000원*4종*2회               | 800     |            |        |
|                       | · 당직용침구세탁 20,000원*4종*6월                | 480     |            |        |
|                       | · 상수원보호구역 안내판 500,000원*4개              | 2,000   |            |        |
|                       | · 상수원보호구역 표지판 200,000원*10개             | 2,000   |            |        |
|                       | · 신문구독 15,000원*2부*4개소*12월              | 1,440   |            |        |
|                       | －상수도 전기안전검사 806,000원                   | 806     |            |        |
|                       | －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   |            |        |
|                       | －상수도요금 수수료                             | 528     |            |        |
|                       | · 가상계좌 80원*300건*12월                    | 288     |            |        |
|                       | · 신용카드 100원*200건*12월                   | 240     |            |        |
|                       | －상수도협회비 530,000원                       | 530     |            |        |
|                       | －수돗물품질보고서 리플릿 제작 1,000매*2,000원         | 2,000   |            |        |
|                       | －유입유량계검교정비 10,000,000원                 | 10,000  |            |        |
|                       | ○위탁교육비                                 | 2,100   |            |        |
|                       | －상수도분야공무원위탁교육부담금 300,000원*7인           | 2,100   |            |        |
|                       | ○운영수당                                  | 72,450  |            |        |
|                       | －일, 숙직비                                | 72,450  |            |        |
|                       | · 평일 50,000원*365일*3개소                  | 54,750  |            |        |
|                       | · 휴일 50,000원*118일*3개소                  | 17,700  |            |        |
|                       | 02 공공운영비                               | 124,402 | 126,633    | △2,231 |
|                       | ○공공요금 및 제세                             | 105,028 |            |        |
|                       | －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*3회                 | 300     |            |        |
|                       | －정수장관리사 정화조청소 300,000원*5개소             | 1,500   |            |        |
|                       | ○연료비                                   | 14,616  |            |        |
|                       | －상수도정수장당직실보일러(경유) 1,629원*4L*3대*7시간*90일 | 12,316  |            |        |
|                       | －상수도정수장사무실난로 2,300,000원                | 2,300   |            |        |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                    | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|------------------------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |  | ○시설장비유지비                           | 4,758   |            |         |
|                       |  |  | －비상양수기(경유) 1,629원*20L*50일          | 1,629   |            |         |
|                       |  |  | －취수펌프(경유) 1,629원*20L*50일           | 1,629   |            |         |
|                       |  |  | －오토바이(휘발유) 2,000원*3L*250일          | 1,500   |            |         |
|                       |  |  | 202 여비                             | 6,500   | 6,500      | 0       |
|                       |  |  | 01 국내여비                            | 6,500   | 6,500      | 0       |
|                       |  |  | ○상수도 취정수장 수질검사 3,500,000원          | 3,500   |            |         |
|                       |  |  | ○상수도 업무추진 3,000,000원               | 3,000   |            |         |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                         | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       |  |  | 03 특정업무경비                          | 1,200   | 1,200      | 0       |
|                       |  |  | ○청원경찰 대민활동비 50,000원*2인*12월         | 1,200   |            |         |
|                       |  |  | 307 민간이전                           | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  | 05 민간위탁금                           | 20,000  | 20,000     | 0       |
|                       |  |  | ○정수장 계측제어설비 민간위탁대행 20,000,000원*1식  | 20,000  |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                        | 256,000 | 171,000    | 85,000  |
|                       |  |  | 01 시설비                             | 256,000 | 171,000    | 85,000  |
|                       |  |  | ○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지) 20,000,000원 | 20,000  |            |         |
|                       |  |  | ○상수도긴급복구비 236,000,000원             | 236,000 |            |         |
|                       |  |  | 405 자산취득비                          | 21,930  | 10,880     | 11,050  |
|                       |  |  | 01 자산및물품취득비                        | 21,930  | 10,880     | 11,050  |
|                       |  |  | ○신규 신청용 상수도계량기 구입                  | 6,880   |            |         |
|                       |  |  | －13m/m 28,000원*200개                | 5,600   |            |         |
|                       |  |  | －25m/m 64,000원*20개                 | 1,280   |            |         |
|                       |  |  | ○상수도정수장 관리실 집기비품 2,000,000원        | 2,000   |            |         |
|                       |  |  | ○상수도 정수장 관리용 예초기 구입 350,000원*3대    | 1,050   |            |         |
|                       |  |  | ○잔류염소 측정기 구입 1,000,000원*5대         | 5,000   |            |         |
|                       |  |  | ○PH 측정기 구입 1,000,000원*5대           | 5,000   |            |         |
|                       |  |  | ○탁도 측정기 구입 500,000원*2대             | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | ○정수장 PC 구입 1,000,000원*1대           | 1,000   |            |         |
|                       |  |  | 낙후지역먹는물수질개선사업                      | 433,000 | 0          | 433,000 |
|                       |  |  | 기                                  | 130,000 |            |         |
|                       |  |  | 군                                  | 303,000 |            |         |
|                       |  |  | 401 시설비및부대비                        | 433,000 | 0          | 433,000 |
|                       |  |  | 기                                  | 130,000 |            |         |
|                       |  |  | 군                                  | 303,000 |            |         |
|                       |  |  | 01 시설비                             | 429,910 | 0          | 429,910 |
|                       |  |  | ○도동정수장 노후 정수처리시설 개체 사업 429,910,000 | 429,910 |            |         |
|                       |  |  | 기                                  | 129,072 |            |         |

부서: 상하수도사업소  
 정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)  
 단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                        | 예산액                     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|--|--|------------------------|-------------------------|------------|--------|
|                       |  |  | 03 시설부대비               | 300,838                 |            |        |
|                       |  |  | ○도동정수장 노후 정수처리시설 개체 사업 | 3,090                   | 0          | 3,090  |
|                       |  |  | 3,090,000              | 3,090                   |            |        |
|                       |  |  |                        | 928                     |            |        |
|                       |  |  | 기                      | 2,162                   |            |        |
|                       |  |  | 군                      |                         |            |        |
|                       |  |  | 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타) | 341,813                 | 310,077    | 31,736 |
|                       |  |  | 인력운영비(상수도사업 특별회계)      | 341,813                 | 310,077    | 31,736 |
|                       |  |  | 인력운영비(상수도사업 특별회계)      | 341,813                 | 310,077    | 31,736 |
|                       |  |  | 101 인건비                | 341,813                 | 310,077    | 31,736 |
|                       |  |  | 02 기타직보수               | 138,372                 | 130,040    | 8,332  |
|                       |  |  | ○청원경찰                  | 138,372                 |            |        |
|                       |  |  | －기본급                   | 3,554,700원*2인*12월       | 85,313     |        |
|                       |  |  | －수당                    | 16,595                  |            |        |
|                       |  |  | · 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              | 9,755                   |            |        |
|                       |  |  | ※정액분                   | 10,161원*10시간*2인*12월     | 2,439      |        |
|                       |  |  | ※초과분                   | 10,161원*30시간*2인*12월     | 7,316      |        |
|                       |  |  | · 감독자수당                | 30,000원*1인*12월          | 360        |        |
|                       |  |  | －정액급식비                 | 130,000원*2인*12월         | 3,120      |        |
|                       |  |  | －명절휴가비                 | 3,554,700원*1.2*2인       | 8,532      |        |
|                       |  |  | －연가보상비                 | 3,554,700원/30*20일*2인    | 4,740      |        |
|                       |  |  | －직급보조비                 | 155,000원*2인*12월         | 3,720      |        |
|                       |  |  | －성과상여금                 | 3,554,700원*2.3*2인       | 16,352     |        |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수           | 203,441                 | 180,037    | 23,404 |
|                       |  |  | ○상수도정수장관리원 인부          | 203,441                 |            |        |
|                       |  |  | －기본급                   | 48,240원*7인*260일         | 87,797     |        |
|                       |  |  | －상여금                   | 87,797,000원*4/12        | 29,266     |        |
|                       |  |  | －시간외근무                 | 6,030원*150%*30시간*12월*7인 | 22,794     |        |
|                       |  |  | －야간근무                  | 6,030원*50%*60시간*12월*7인  | 15,196     |        |
|                       |  |  | －휴일근무수당                | 48,240원*4일*150%*12월*7인  | 24,313     |        |
|                       |  |  | －주차유급휴가수당              | 48,240원*53일*7인          | 17,898     |        |
|                       |  |  | －연차유급휴가수당              | 48,240원*10일*7인          | 3,377      |        |
|                       |  |  | －명절휴가수당                | 200,000원*2회*7인          | 2,800      |        |