

세출예산사업명세서

2019년도 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		2,123,000	2,267,000	△ 144,000
		도 240,000		
		군 1,883,000		
상수도 관리		1,646,986	1,870,647	△ 223,661
		도 240,000		
		군 1,406,986		
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,646,986	1,870,647	△ 223,661
		도 240,000		
		군 1,406,986		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		846,986	737,647	109,339
101 인건비		113,063	74,580	38,483
04 기간제근로자등보수		113,063	74,580	38,483
○상수도검침원 인부임		61,123		
－ 기본급 66,800원*3명*240일		48,096		
－ 주차유급휴가수당 66,800원*3명*53일		10,622		
－ 연차유급휴가수당 66,800원*3명*12일		2,405		
○정수장관리원 인부임		21,578		
－ 기본급 66,800원*1명*240일		16,032		
－ 주차유급휴가수당 66,800원*1명*53일		3,541		
－ 연차유급휴가수당 66,800원*1명*12일		802		
－ 휴일근무수당 66,800원*1.5*1명*12일		1,203		
○정수장관리원 인부임		30,362		
－ 기본급 66,800원*2명*130일		17,368		
－ 주차유급휴가수당 66,800원*2명*27일		3,608		
－ 연차유급휴가수당 66,800원*2명*5일		668		
－ 휴일근무수당 66,800원*2명*1.5*1일*6월		1,203		
－ 시간외근무수당 8,350원*2명*30시간*1.5*6월		4,509		
－ 야간근무수당 8,350원*2명*0.5*60시간*6월		3,006		
201 일반운영비		398,979	300,737	98,242
01 사무관리비		195,174	154,138	41,036
○일반수용비		91,394		
－ 상수도정수장관리		15,240		
· 관리용품구입 100,000원*6개소*12월		7,200		
· 관리대장인쇄 10,000원*5종*10권		500		
· 당직용침구구입 100,000원*5종*2회		1,000		
· 당직용침구세탁 20,000원*5종*6월		600		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*5개		2,500		
· 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		

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 상수도수질검사수수료	51,500		
	· 원수검사 360,000원*6개소*12회	25,920		
	· 정수검사 300,000원*6개소*12회	21,600		
	· 감시항목검사 2,000,000원*1개소*1회	2,000		
	· 수도꼭지(노후) 55,000원*3개소*12회	1,980		
	- 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		
	- 물질악취보현수막 90,000원*4종*2식	720		
	- 물질악취보물제작 1,000원*5,000개	5,000		
	○위탁교육비	2,100		
	- 상수도분야공무원위탁교육부담금			
	300,000원*7명	2,100		
	○운영수당	96,400		
	- 일,숙직비	96,400		
	· 평일 50,000원*365일*4개소	73,000		
	· 휴일 50,000원*117일*4개소	23,400		
	○피복비	5,280		
	- 작업화 120,000원*22명	2,640		
	- 작업복 120,000원*22명	2,640		
	02 공공운영비	203,805	146,599	57,206
	○공공요금및제세	152,968		
	- 상수도시설전기료	120,600		
	· 기본료 6,000원*1,000kW*12월	72,000		
	· 사용료 90원*45,000kW*12월	48,600		
	- 상수도시설전화료	28,320		
	· 기본료 8,000원*15대*12월	1,440		
	· 사용료 40원*1,000통*12월	480		
	· 회선료 550,000원*4대*12월	26,400		
	- 유선방송수신료 9,000원*6대*12월	648		
	- 가스사고책임보험료 100,000원*1회	100		
	- 정수장이륜차보험료 100,000원*3회	300		
	- 정수장관리사정화조청소 500,000원*6개소	3,000		
	○근태관리 시스템 유지보수 용역			
	44,000원*5대*12월	2,640		
	○전기안전관리대행 수수료			
	150,000원*2개소*12월	3,600		
	○연료비	16,980		

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 상수도정수장당직실보일러(경유) 1,699원*4L*3대*8시간*90일 14,680 － 상수도정수장사무실난로 2,300,000원 2,300 ○시설장비유지비 5,217 － 비상양수기(경유) 1,699원*20L*50일 1,699 － 취수펌프(경유) 1,699원*20L*50일 1,699 － 오토바이(휘발유) 1,819원*4L*250일 1,819 ○정수장원격계측제어설비유지보수 20,000,000원 20,000 ○정수기사용료 50,000원*4개소*12월 2,400			
	202 여비	11,000	11,000	0
	01 국내여비 ○상수도취정수장수질검사 3,500,000원 3,500 ○상수도업무추진 3,000,000원 3,000 ○상수도시설선진지견학 450,000원*10명 4,500	11,000	11,000	0
	204 직무수행경비	1,800	1,800	0
	03 특정업무경비 ○청원경찰대민활동비 50,000원*2명*12월 1,200 ○청원경찰대민활동비 50,000원*1명*12월 600	1,800	1,800	0
	206 재료비	40,500	40,500	0
	01 재료비 ○정수장소독약품구입(염화나트륨) 18,000원*25kg*30포*3개소 40,500	40,500	40,500	0
	401 시설비및부대비	240,000	273,000	△33,000
	01 시설비 ○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지) 20,000,000원 20,000 ○상수도긴급복구비 220,000,000원 220,000	240,000	273,000	△33,000
	405 자산취득비	41,644	36,030	5,614
	01 자산및물품취득비 ○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 4,584,000원 4,584 ○정수장PC구입 14,500 － WORKSTATION PC 12,000,000원*1대 12,000 － 본체 1,000,000원*2대 2,000 － 모니터 250,000원*2대 500 ○상수도검침PDA구입 10,000 － PDA기기구입 1,200,000원*4식 4,800 － 프로그램설치 5,200,000원*1식 5,200	41,644	36,030	5,614

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후정수장개선사업(보조)	633,000	483,000	150,000
	도	190,000		
	군	443,000		
	401 시설비및부대비	633,000	483,000	150,000
	도	190,000		
	군	443,000		
	01 시설비	629,020	479,530	149,490
	○사동정수장정비사업 629,020,000원	629,020		
	도	188,810		
	군	440,210		
	03 시설부대비	3,980	3,470	510
	○사동정수장정비사업 3,980,000원	3,980		
	도	1,190		
	군	2,790		
	낙후지역먹는물수질개선사업	167,000	650,000	△483,000
	도	50,000		
	군	117,000		
	401 시설비및부대비	167,000	650,000	△483,000
	도	50,000		
	군	117,000		
	01 시설비	165,800	645,910	△480,110
	○홍문동급수관망정비사업 165,800,000원	165,800		
	도	49,640		
	군	116,160		
	03 시설부대비	1,200	4,090	△2,890
	○홍문동급수관망정비사업 1,200,000원	1,200		
	도	360		
	군	840		
행정운영경비(상하수도사업소)		476,014	396,353	79,661
인력운영비(상수도사업 특별회계)		476,014	396,353	79,661
인력운영비(상수도사업 특별회계)		476,014	396,353	79,661
	101 인건비	476,014	396,353	79,661
	02 기타직보수	183,321	183,886	△565
	○청원경찰	183,321		
	－ 기본급	106,129		
	· 경위급 4,022,423원*1명*12월	48,270		
	· 순경급 2,519,957원*1명*12월	30,240		
	· 순경급 2,301,545원*1명*12월	27,619		
	－ 수당	30,080		
	· 정근수당가산금 130,000원*3명*12월	4,680		
	· 가족수당	3,600		
	※배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
	※기타가족 20,000원*3명*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 특수지근무수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 시간외근무수당	16,760		
	※ 정액분 34,925원*10시간*12월	4,191		
	※ 초과분 34,913원*30시간*12월	12,569		
	· 감독자수당 30,000원*1명*12월	360		
	· 위험수당 40,000원*3명*12월	1,440		
	· 장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	－ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	－ 명절휴가비	10,613		
	· 경위급 4,022,423원*60%*1명*2회	4,827		
	· 순경급 2,519,957원*60%*1명*2회	3,024		
	· 순경급 2,301,545원*60%*1명*2회	2,762		
	－ 연가보상비	5,897		
	· 경위급 4,022,423원*1명/30*20일	2,682		
	· 순경급 2,519,957원*1명/30*20일	1,680		
	· 순경급 2,301,545원*1명/30*20일	1,535		
	－ 직급보조비 155,000원*3명*12월	5,580		
	－ 성과상여금	20,342		
	· 경위급 4,022,423원*2.3*1명	9,252		
	· 순경급 2,519,957원*2.3*1명	5,796		
	· 순경급 2,301,545원*2.3*1명	5,294		
	03 무기계약근로자보수	292,693	212,467	80,226
	○상수도정수장관리원인부(정수장관리원)	218,900		
	－ 기본급 66,800원*6명*260일	104,208		
	－ 상여금 104,208,000원/12*220%	19,105		
	－ 시간외근무 8,350원*150%*6명*30시간*12월	27,054		
	－ 야간근무 8,350원*50%*6명*40시간*12월	12,024		
	－ 휴일근무수당 66,800원*150%*6명*4일*12월	28,858		
	－ 주차유급휴가수당 66,800원*6명*53일	21,243		
	－ 연차유급휴가수당 66,800원*6명*10일	4,008		
	－ 명절휴가수당 200,000원*6명*2회	2,400		
	○상수도정수장관리원인부(정수시설운영관리사)	37,241		
	－ 기본급 68,200원*1명*260일	17,732		
	－ 상여금 17,732,000원/12*220%	3,251		
	－ 시간외근무 8,525원*150%*1명*30시간*12월	4,604		
	－ 야간근무 8,525원*50%*1명*40시간*12월	2,046		
	－ 휴일근무수당 68,200원*150%*1명*4일*12월	4,911		
	－ 주차유급휴가수당 68,200원*53일	3,615		
	－ 연차유급휴가수당 68,200원*1명*10일	682		
	－ 명절휴가수당 200,000원*1명*2회	400		
	○상수도정수장관리원인부	36,552		
	－ 기본급 66,800원*2명*130일	17,368		

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 상여금	17,368,000원/12*220%	3,185	
			－ 시간외근무수당	8,350원*150%*2명*30시간*6월	4,509	
			－ 야간근무수당	8,350원*50%*2명*40시간*6월	2,004	
			－ 휴일근무수당	66,800원*150%*2명*4일*6월	4,810	
			－ 주차유급휴가수당	66,800원*2명*27일	3,608	
			－ 연차유급휴가수당	66,800원*2명*5일	668	
			－ 명절휴가수당	200,000원*2명*1회	400	