

세출예산사업명세서

2020년도 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		2,118,000	2,123,000	△5,000
	도	210,000		
	군	1,908,000		
상수도 관리		1,539,982	1,646,986	△107,004
	도	210,000		
	군	1,329,982		
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		1,539,982	1,646,986	△107,004
	도	210,000		
	군	1,329,982		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		839,982	846,986	△7,004
101 인건비		90,988	113,063	△22,075
04 기간제근로자등보수		90,988	113,063	△22,075
○정수장관리원 인부임		22,748		
－ 기본급		68,720원*1명*250일	17,180	
－ 주차유급휴가수당		68,720원*1명*53일	3,643	
－ 연차유급휴가수당		68,720원*1명*12일	825	
－ 유급휴일수당		68,720원*1명*16일	1,100	
○상수도검침원 인부임		68,240		
－ 기본급		68,720원*3명*250일	51,540	
－ 주차유급휴가수당		68,720원*3명*53일	10,927	
－ 연차유급휴가수당		68,720원*3명*12일	2,474	
－ 유급휴일수당		68,720원*3명*16일	3,299	
201 일반운영비		441,784	398,979	42,805
01 사무관리비		207,589	195,174	12,415
○일반수용비		102,929		
－ 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	
－ 상수도수질검사수수료		60,720		
· 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	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 수도꼭지(급수과정별)			
			55,000원*11개소*4회	2,420		
			－ 상수도요금수수료	648		
			· 가상계좌	288		
			· 신용카드	360		
			－ 상수도협회비	800		
			－ 수도물품질보고서리플릿제작	3,000		
			3,000원*1,000매	3,000		
			－ 유입유량계검교정비	12,000		
			12,000,000원	12,000		
			－ 물절약홍보현수막	715		
			715,000원	715		
			－ 물절약홍보물제작	5,000		
			1,000원*5,000개	5,000		
			○위탁교육비	2,100		
			－ 상수도분야공무원위탁교육부담금	2,100		
			300,000원*7명	2,100		
			○운영수당	96,800		
			－ 일,숙직비	96,800		
			· 평일	73,000		
			50,000원*365일*4개소	73,000		
			· 휴일	23,800		
			50,000원*119일*4개소	23,800		
			○피복비	5,760		
			－ 작업화	2,880		
			120,000원*24명	2,880		
			－ 작업복	2,880		
			120,000원*24명	2,880		
			02 공공운영비	234,195	203,805	30,390
			○공공요금및제세	180,838		
			－ 상수도시설전기료	138,240		
			· 기본료	86,400		
			6,000원*1,200kW*12월	86,400		
			· 사용료	51,840		
			90원*48,000kW*12월	51,840		
			－ 상수도시설전화료	38,208		
			· 기본료	1,728		
			8,000원*18대*12월	1,728		
			· 사용료	480		
			40원*1,000통*12월	480		
			· 회선료	36,000		
			600,000원*5대*12월	36,000		
			－ 유선방송수신료	840		
			10,000원*7대*12월	840		
			－ 가스사고책임보험료	100		
			100,000원*1회	100		
			－ 정수장이륜차보험료	450		
			150,000원*3회	450		
			－ 정수장관리사정화조청소	3,000		
			500,000원*6개소	3,000		
			○근태관리시스템유지보수용역	3,960		
			66,000원*5대*12월	3,960		
			○전기안전관리대행수수료	4,800		
			200,000원*2개소*12월	4,800		
			○연료비	16,980		
			－ 상수도정수장당직실보일러(경유)	14,680		
			1,699원*4L*3대*8시간*90일	14,680		
			－ 상수도정수장사무실난로	2,300		
			2,300,000원	2,300		
			○시설장비유지비	5,217		
			－ 비상양수기(경유)	1,699		
			1,699원*20L*50일	1,699		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 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	15,950	11,000	4,950
			01 국내여비	15,950	11,000	4,950
			○상수도취정수장수질검사	3,500,000원	3,500	
			○상수도업무추진	3,000,000원	3,000	
			○상수도시설선진지견학	450,000원*21명	9,450	
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			03 특정업무경비	1,800	1,800	0
			○청원경찰대민활동비	50,000원*3명*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	230,000	240,000	△ 10,000
			01 시설비	230,000	240,000	△ 10,000
			○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지)	20,000,000원	20,000	
			○상수도긴급복구비	210,000,000원	210,000	
			405 자산취득비	18,960	41,644	△ 22,684
			01 자산및물품취득비	18,960	41,644	△ 22,684
			○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	6,400,000원	6,400	
			노후정수장개선사업(보조)	500,000	633,000	△ 133,000
			도	150,000		
			군	350,000		
			401 시설비및부대비	500,000	633,000	△ 133,000
			도	150,000		
			군	350,000		
			01 시설비	496,400	629,020	△ 132,620
			○도동정수장정비사업	496,400,000원	496,400	
			도	148,920		
			군	347,480		
			03 시설부대비	3,600	3,980	△ 380
			○도동정수장정비사업	3,600,000원	3,600	
			도	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			군	2,520		
		낙후지역먹는물수질개선사업		200,000	167,000	33,000
			도	60,000		
			군	140,000		
		401 시설비및부대비		200,000	167,000	33,000
			도	60,000		
			군	140,000		
		01 시설비		198,560	165,800	32,760
		○천부리마을상수도관망정비사업		198,560		
		198,560,000원		198,560		
			도	59,568		
			군	138,992		
		03 시설부대비		1,440	1,200	240
		○천부리마을상수도관망정비사업		1,440		
		1,440,000원		1,440		
			도	432		
			군	1,008		
		행정운영경비(상하수도사업소)		578,018	476,014	102,004
		인력운영비(상수도사업 특별회계)		578,018	476,014	102,004
		인력운영비(상수도사업 특별회계)		578,018	476,014	102,004
		101 인건비		578,018	476,014	102,004
		02 기타직보수		167,322	183,321	△ 15,999
		○청원경찰		167,322		
		－ 기본급		91,807		
		· 순경급(15호봉)	2,681,949원*1명*12월	32,184		
		· 순경급(12호봉)	2,484,264원*2명*12월	59,623		
		－ 수당		33,112		
		· 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		13,312		
		※정액분	9,244원*3명*10시간*12월	3,328		
		※초과분	9,244원*3명*30시간*12월	9,984		
		· 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		9,182		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 순경급(15호봉)			
			2,681,949원*60%*1명*2회	3,219		
			· 순경급(12호봉)			
			2,484,264원*60%*2명*2회	5,963		
			－ 연가보상비	5,364		
			· 순경급(15호봉)			
			2,681,949원*1명/30*20일	1,788		
			· 순경급(12호봉)			
			2,681,949원*2명/30*20일	3,576		
			－ 직급보조비	5,580		
			155,000원*3명*12월			
			－ 성과상여금	17,597		
			· 순경급(15호봉)	6,169		
			2,681,949원*2.3*1명			
			· 순경급(12호봉)	11,428		
			2,484,264원*2.3*2명			
			03 무기계약근로자보수	410,696	292,693	118,003
			○상수도정수장관리원인부(정수장관리원)	327,196		
			－ 기본급	137,440		
			68,720원*8명*250일			
			－ 상여금	45,814		
			137,440,000원/12*400%			
			－ 시간외근무	24,740		
			8,590원*150%*8명*20시간*12월			
			－ 야간근무	32,986		
			68,720원*50%*8명*10시간*12월			
			－ 휴일근무수당	39,583		
			68,720원*150%*8명*4일*12월			
			－ 주차유급휴가수당	29,138		
			68,720원*8명*53일			
			－ 연차유급휴가수당	5,498		
			68,720원*8명*10일			
			－ 명절휴가수당	3,200		
			200,000원*8명*2회			
			－ 유급휴일수당	8,797		
			68,720원*8명*16일			
			○상수도정수장관리원인부(정수시설운영관리사)	83,500		
			－ 기본급	35,080		
			70,160원*2명*250일			
			－ 상여금	11,694		
			35,080,000원/12*400%			
			－ 시간외근무	6,315		
			8,770원*150%*2명*20시간*12월			
			－ 야간근무	8,420		
			70,160원*50%*2명*10시간*12월			
			－ 휴일근무수당	10,104		
			70,160원*150%*2명*4일*12월			
			－ 주차유급휴가수당	7,437		
			70,160원*2명*53일			
			－ 연차유급휴가수당	1,404		
			70,160원*2명*10일			
			－ 명절휴가수당	800		
			200,000원*2명*2회			
			－ 유급휴일수당	2,246		
			70,160원*2명*16일			