

세출예산사업명세서

2024년도 본예산 상수도사업 특별회계 전체 2023-12-27 08:57:29

부서: 상하수도사업소

정책: 상수도 관리

단위: 상수도 관리(상수도사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		2,888,000	2,042,335	845,665
상수도 관리		2,358,451	1,525,734	832,717
상수도 관리(상수도사업 특별회계)		2,358,451	1,525,734	832,717
상수도관리(상수도사업특별회계)		1,414,451	1,525,734	△111,283
101 인건비		51,116	50,180	936
04 기간제근로자등보수		51,116	50,180	936
○검침원인부임		51,116		
－기본급 78,880원*2명*246일		38,809		
－주차유급휴가수당 78,880원*2명*52일		8,204		
－연차유급휴가수당 78,880원*2명*10일		1,578		
－유급휴일수당 78,880원*2명*16일		2,525		
201 일반운영비		765,635	737,754	27,881
01 사무관리비		398,857	291,945	106,912
○일반수용비		170,223		
－설계도서구입비 1,000,000원		1,000		
－설계적산소프트웨어업데이트 550,000원*2개		1,100		
－상수도정수장관리		29,800		
· 소화기구입 200,000원*5개소		1,000		
· 관리비품구입 16,000,000원		16,000		
· 관리기계구입(펌프등) 2,000,000원		2,000		
· 관리대장인쇄 10,000원*5개소*10권		500		
· 당직용침구구입 100,000원*5개소*2회		1,000		
· 상수원보호구역안내판 500,000원*5개		2,500		
· 상수원보호구역표지판 200,000원*10개		2,000		
· 신문구독 15,000원*2부*5개소*12월		1,800		
· 정수기사용료 50,000원*5개소*12월		3,000		
－상수도전기안전검사 807,000원		807		
－상수도고지서인쇄 2,000원*1,930부		3,860		
－프린트기유지관리 1,000,000원		1,000		
－상수도수질검사수수료		70,320		
· 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		

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	70,000원*12월	840	
	· 수질검사용채수병구입	1,000,000원	1,000	
	· 수질검사용아이스박스구입	2,000,000원	2,000	
	－상수도요금수수료		821	
	· 가상계좌	80원*480건*12월	461	
	· 신용카드	100원*300건*12월	360	
	－상수도협회비	800,000원	800	
	－수돗물품질보고서리플릿제작	4,000원*1,000부	4,000	
	－수질측정기기교정및정도검사비용	50,000,000원	50,000	
	－물절약홍보현수막	715,000원	715	
	－물절약홍보물제작	3,000원*2,000개	6,000	
	○상수도분야공무원위탁교육부담금	350,000*17명	5,950	
	○상수도분야공무직위탁교육부담금	350,000*10명	3,500	
	○수돗물수질평가위원회참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	○비상운영비		2,500	
	－정수장재난및비상식량	500,000원*5개소	2,500	
	○기본업무특근및야간근무급식(청원경찰)	8,000원*3명*8일*12월	2,304	
	○운영수당		97,200	
	－일,숙직비		97,200	
	· 평일	50,000원*4개소*246일	49,200	
	· 휴일	50,000원*4개소*120일*2명	48,000	
	○피복비		6,600	
	－작업화	150,000원*22명	3,300	
	－작업복	150,000원*22명	3,300	
	○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		366,778	445,809	△79,031
	○공공요금및제세	304,480		
	－상수도시설전기료 15,000,000원*12월	180,000		
	－상수도시설통신료 10,000,000원*12월	120,000		
	－유선방송수신료 20,000원*7대*12월	1,680		
	－가스사고책임보험료 100,000원*1회	100		
	－정수장이륜차보험료 300,000원*4대	1,200		
	－정수장정화조청소 1,500,000원	1,500		
	○수도시설수질계측기유지관리 36,000,000원	36,000		
	○근태관리시스템유지보수용역 95,000원*5대*12월	5,700		
	○전기안전관리대행수수료 200,000원*2개소*12월	4,800		
	○정수장장비유지비	4,092		
	－정수장사무실난로 2,000,000원	2,000		
	－장비유지관리비 2,092,000원	2,092		
	○연료비	11,706		
	－비상양수기(경유) 1,875원*20L*50일	1,875		
	－취수펌프(경유) 1,875원*20L*50일	1,875		
	－오토바이(휘발유) 1,989원*4L*4대*250일	7,956		
202 여비		28,000	28,000	0
01 국내여비		28,000	28,000	0
	○상수도취정수장수질검사 3,500,000원	3,500		
	○상수도업무추진 4,000,000원	4,000		
	○상수도시설선진지견학 450,000원*20명	9,000		
	○상수도시설선진지견학(공무직) 450,000원*10명	4,500		
	○공무직교육여비 700,000원*10명	7,000		
204 직무수행경비		1,800	1,800	0
02 특정업무경비		1,800	1,800	0
	○청원경찰대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
206 재료비		27,000	27,000	0
01 재료비		27,000	27,000	0
	○정수장소독약품(정제염)구입 18,000원*300포*5개소	27,000		
401 시설비및부대비		515,000	670,000	△155,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	515,000	670,000	△155,000
			○정수장시설물청소(저수조,배수지,여과지)			
			60,000,000원	60,000		
			○상수도시설간급복구비	450,000		
			450,000,000원	450,000		
			○통합정수장회의영상시스템구축			
			5,000,000원	5,000		
			405 자산취득비	25,900	11,000	14,900
			01 자산및물품취득비	25,900	11,000	14,900
			○신규신청용상수도계량기구입	9,000		
			－13m/m	6,000		
			6,000,000원	6,000		
			－25m/m	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			－40m/m	1,500		
			1,500,000원	1,500		
			○수도시설관리용PC구입			
			1,500,000원*2대	3,000		
			○휴대용수질측정기	7,500		
			2,500,000원*3대	7,500		
			○정수장소파구입	2,800		
			700,000원*4개소	2,800		
			○통합정수장회의실구축	3,600		
			－회의용의자구입	2,400		
			200,000원*12개	2,400		
			－회의용탁자구입	900		
			300,000원*3개	900		
			－아크릴단상구입	300		
			300,000원	300		
			통합정수장여과사(사리)교체사업	700,000	0	700,000
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			01 시설비	700,000	0	700,000
			○통합정수장여과사(사리)교체사업			
			700,000,000원	700,000		
			정수장노후수질계측기교체공사	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○정수장노후수질계측기교체공사			
			200,000,000원	200,000		
			상수도시설보안CCTV설치공사	44,000	0	44,000
			401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
			01 시설비	44,000	0	44,000
			○상수도시설보안CCTV설치공사			
			44,000,000원	44,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	529,549	516,601	12,948
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	529,549	516,601	12,948
			인력운영비(상수도사업 특별회계)	529,549	516,601	12,948
			101 인건비	529,549	516,601	12,948
			02 기타직보수	187,670	181,098	6,572
			○청원경찰	187,670		
			－기본급	106,366		
			· 순경급(19호봉)			
			3,052,700원*1명*12월	36,633		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 순경급(17호봉)			
	2,936,900원*1명*12월	35,243		
	· 순경급(16호봉)			
	2,874,100원*1명*12월	34,490		
	－수당	33,747		
	· 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	13,947		
	※초과분	9,685원*3명*40시간*12월	13,947	
	· 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	10,638		
	· 순경급(19호봉)			
	3,052,700원*0.6*1명*2회	3,664		
	· 순경급(17호봉)			
	2,936,900원*0.6*1명*2회	3,525		
	· 순경급(16호봉)			
	2,874,100원*0.6*1명*2회	3,449		
	－연가보상비	5,911		
	· 순경급(19호봉)			
	3,052,700원*1명/30*20일	2,036		
	· 순경급(17호봉)			
	2,936,900원*1명/30*20일	1,958		
	· 순경급(16호봉)			
	2,874,100원*1명/30*20일	1,917		
	－직급보조비	155,000원*3명*12월	5,580	
	－성과상여금	20,388		
	· 순경급(19호봉)	3,052,700원*2.3*1명	7,022	
	· 순경급(17호봉)	2,936,900원*2.3*1명	6,755	
	· 순경급(16호봉)	2,874,100원*2.3*1명	6,611	
	03 공무직(무기계약)근로자보수	341,879	335,503	6,376
	○공무직근로자보급	341,879		
	－기본급	2,017,070원*10명*12월	242,049	
	－상여금	2,017,070원*75%*10명*4회	60,513	

단위: 인력운영비(상수도사업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－명절휴가수당			
	2,017,070원*20%*10명*2회	8,069		
	－연차유급휴가수당			
	84,480원*10명*10일	8,448		
	－정액급식비	15,600		
	130,000원*10명*12월			
	－교통보조비	7,200		
	60,000원*10명*12월			