세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,360,940	1,329,711	31,229
행정운영경비(상하수도사업소)	282,904	293,901	△10,997
인력운영비(상수도사업특별회계)	277,504	287,781	△10,277
인력운영비	277,504	287,781	△10,277
101 인건비	271,924	282,201	△10,277
02 기타직보수	118,128	120,738	△2,610
○청원경찰 (상수도)	65,079		
0.기본급 1,721,640원 * 3인 * 12월	61,980		
0.처우개선 61,979,040원 * 0.05	3,099		
○청경수당	25,261		
0.정근수당 61,979,040원 * 1.8/12	9,297		
0.가족수당	1,686		
o 배우자 40,000원 * 3인 * 0.78* 12월	1,124		
o 기타가족 20,000원 * 3인 * 0.78* 12월	562		
0.정근수당 가산금	2,400		
o 20년이상 100,000원 * 1인 * 12월	1,200		
o 5년이상 10년 미만 50,000원 * 2인 * 12월	1,200		
0.시간외근무수당 6,342원 * 3인 * 55시간 * 12월*70%	8,791		
0.야간근무수당 2,114원 * 1인 * 4시간 * 365일	3,087		
○정액급식비 130,000원*3인*12월	4,680		
○교통보조비 120,000원*3인*12월	4,320		
○명절휴가비 61,979,040원*1.2/12월	6,198		
○가계지원비 61,979,040원*16.7%	10,351		
○연가보상비 61,979,040원*13일*1/24*1/12*80%	2,239		
03 무기계약근로자보수	153,796	161,463	△7,667
○상수도관리원	153,796		
0.기본급 35,240원*6인*253일	53,495		
0.주차수당 35,240원*6인*52일	10,995		
0.가산금 35,240원*6인*326일*10%	6,893		
0.처우개선비 6,892,940원*0.05	345		
0. 기말수당 64,490,000원*4/12	21,497		
0.시간외근무수당 35,240원/8시간*150%*30시간*12월*6인	14,273		
0.야간근무수당 1,637원 * 3인 * 4시간 * 365일	7,171		
0.유급휴일수당 35,240원*6인*52일	10,995		
0.연차유급휴가수당 35,240원*6인*15일	3,172		
0.정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.위험수당 30,000원*6인*12월	2,160		
0.정근수당(5년이상 10년미만) 100,000원*4인*12월	4,800		
0.교통보조비 120,000원*6인*12월	8,640		
204 직무수행경비	5,580	5,580	0
02 직급보조비	3,780	3,780	0
○청경 105,000원*3인*12월	3,780		
03 특정업무경비	1,800	1,800	0
○.상수도 청경 대민활동비 50,000원*3인*12월	1,800		
기본경비(상수도사업특별회계)	5,400	6,120	△720
기본경비	5,400	6,120	△720
202 여비	5,400	6,120	△720
01 국내여비	5,400	6,120	△720
○국내여비	5,400		
0.상수도 청경 150,000원*3인*12월	5,400		
상수도 식수 관리	1,078,036	1,030,935	47,101
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	1,078,036	1,030,935	47,101
상수도취,정수장시설 유지관리	1,078,036	1,030,935	47,101
101 인건비	44,792	38,354	6,438
04 기간제근로자등보수	44,792	38,354	6,438
○정수장및진입도로변잡초제거 70,497원*3인*2회*4개소	1,692		
○산청정수장 완속여과지 사토제거 70,497원*5인*3일*4회	4,230		
○시가지 관로 누수탐사보조 70,497원*1인*10일*2회	1,410		
○상하수도 계량기검침	37,460		
0.계량기 검침 인부임 600원*4,700전*12월	33,840		
0.건강보험료(사용자 부담금) 2,580,000원*0.0254*12월	787		
0.노인장기요양보험료(사용자부담금) 46,620원*0.0238*12월	14		
0.국민연금(사용자 부담금) 2,580,000원*0.0450*12월	1,394		
0.고용보험료(사용자 부담금) 2,580,000원*0.0130*12월	403		
0.산재보험료(사용자 부담금) 2,580,000원*0.0330*12월	1,022		
201 일반운영비	303,012	337,678	△34,666
01 사무관리비	71,390	88,076	△16,686
○일반수용비	67,910		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.상수도전산용지(고지서외4종) 100원*6,000매*4종	2,400		
0.상수도검침카드 외 4종 100원*1,000매*5종	500		
0.상하수도 고지서 출력용 프린트기 소모품 350,000원*1회	350		
0.수질검사수수료	41,130		
ㅇ정수(월간검사) 283,920원 * 4개소 * 12월	13,629		
ㅇ정수(주간검사) 33,120원*4개소*4회*12월	6,360		
ㅇ수도전(월간검사) 52,220원 * 7개소 * 12월	4,387		
ㅇ수도전(분기검사) 62,520원 * 9개소 * 1회 * 4월	2,251		
ㅇ원수(주간검사) 14,800원 * 4개소 *2회* 12월	1,421		
ㅇ원수(월간검사) 27,000원*8개소*8월	1,728		
ㅇ원수(분기검사) 354,800원*8개소*4월	11,354		
0.유량계 교정검사수수료 600,000원*10개소*1회	6,000		
0.수질자동계측기 정도검사 수수료(탁도계외 8종) 600,000원*9종*1회	5,400		
0.휴대용 수질검사장비 교정수수료(탁도계외 2종) 400,000원*4개소*3종*1회	4,800		
0.물아껴쓰기 홍보물 제작 70원*15,000*2회	2,100		
0.수돗물품질보고서 제작 440원*5,000부*1회	2,200		
0.상하수도협회비 630,000원	630		
0.입찰프로그램 유지수수료 200,000원*12월	2,400		
○피복비	1,800		
0.상수도근무자 작업복(청경 및 상수도관리원) 100,000원*9인*2착	1,800		
○급량비 7,000원*60일*4개소	1,680		
02 공공운영비	231,622	249,602	△17,980
○공공요금 및 제세	202,322		
0.전기요금	151,200		
ㅇ산청 3,600,000원 * 12월	43,200		
ㅇ생초 1,400,000원 * 12월	16,800		
ㅇ단성 5,300,000원 * 12월	63,600		
ㅇ시천 2,300,000원*12월	27,600		
0.전기안전검수수료	6,870		
ㅇ단성상수도 135,930원 * 2개소 * 12월	3,263		
ㅇ산청상수도 151,190원 * 1개소 * 12월	1,815		
ㅇ시천상수도 135,980원*1개소*12월	1,632		
ㅇ생초 80,000원 *1개소 * 2회	160		
0.전기정기검사 수수료(년1회)	1,166		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
o 산청,단성상수도 388,340원 * 3개소	1,166		
0.가압장및배수지 무인경비 수수료(6개소) 250,000원*6개소*12월	18,000		
0.위성방송요금 (정수장 4개소) 20,000원*4개소*12월	960		
0.상수도고지서 발송우편요금 250원*4,700통*12월	14,100		
0.전화요금(정수장 4개소) 40,000원*5회선*12월	2,400		
0.전용회선료(산청외 5개상수도) 78,000원*6개소*12월	5,616		
0.원격검침테이터 송신회선 사용료 125,000원*12월	1,500		
0.원격검침 송신기 전기사용료 1,700원*25개소*12월	510		
○연료비	7,600		
0.난방용 유류대(관리사) 950원*400ℓ*5월*4개소	7,600		
○시설장비 유지비	21,700		
0.유량계 수선유지비 450,000원*10개	4,500		
0.주입용 유류대 20,000원*20통*12월	4,800		
0.시스템 감시카메라 유지비 100,000원*5개소*12월	6,000		
0.응급복구장비 유지 25,000원 * 4종 * 4개소 * 12월	4,800		
0.수질검사장비유지 20,000원 * 5종 * 4개소 * 4회	1,600		
206 재료비	34,600	34,600	0
01 재료비	34,600	34,600	0
○차아염소나트륨 625원*2,000kg*12월	15,000		
○응집제(PAC)구입 440원*6,000kg*5월	13,200		
○가성소다구입 20,000원*4개소*30일	2,400		
○실험실 기구	2,000		
0.시약류 10,000원*4개소*30종	1,200		
0.초자류 10,000원*4개소*20종	800		
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 9종) 100,000원*10종*2회	2,000		
207 연구개발비	170,121	25,000	145,121
01 연구용역비	170,121	25,000	145,121
○수도시설 기술진단 용역 110,121,000원*1회	110,121		
○상수도 시설물 안전점검 용역 15,000,000원*4개소*1회	60,000		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○상수도누수신고보상 20,000원*100건	2,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 식수 관리
단위: 상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	523,511	593,303	△69,792
01 시설비	519,234	589,500	△70,266
○배수관수리	126,000		
0.산청 700,000원 *50회	35,000		
0.단성,신안 700,000원 *50회	35,000		
0.시천 700,000원*40회	28,000		
0.생초외3개소 700,000원 *4개소*10회	28,000		
○급수선 보수	30,000		
0.산청외8개소 300,000원 *100개소	30,000		
○여과사 교체(산청정수장외 3개소) 10,000,000원 *4개소 * 1회	40,000		
○노후 계량기 교체 160,000원*700개	112,000		
○상수도 시설물정비	167,834		
0.구역별 유량계 설치 27,972,330원*6개소	167,834		
○상수도정수장및가압장내부청소(착수정,응집지,혼화지,침전지,배수지등) 3,800,000원*4개소*2회	30,400		
○취수장비(전동기외4종)수선비 650,000원 * 4개소 * 5회	13,000		
03 시설부대비	4,277	3,803	474
○급수배선 수선및 상수도 시설물정비 594,000,000원 * 0.72/100	4,277		