세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 양질의 수돗물공급(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	5,528,678	5,639,737	△111,059
상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	4,142,200	4,453,752	△311,552
양질의 수돗물공급(상수도사업)	4,142,200	4,453,752	△311,552
깨끗한 상수도 관리	4,142,200	4,453,752	△311,552
101 인건비	172,092	383,256	△211,164
04 기간제근로자등보수	172,092	383,256	△211,164
○ 상수도 관리원	172,092		
。기 본 급 66,800원 * 4명 * 248일	66,266		
。가 산 금 66,266,000원 * 10%	6,627		
。상 여 금 66,266,000원 * 4/12	22,089		
。주휴수당 66,800원 * 4명 * 52주	13,895		
。명절휴가비 300,000원 * 4명 * 2월	2,400		
。연차수당 66,800원 * 4명 * 10일	2,672		
。시간외수당 10,000원 * 4명 * 36시간 * 12월	17,280		
。휴일근무수당 66,800원 * 4명 * 117일	31,263		
。읍면 배수지 관리여비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
201 일반운영비	720,108	737,996	△17,888
01 사무관리비	405,696	401,744	3,952
○ 일반수용비	188,144		
。수질검사 수수료	58,944		
·원 수 420,000원 * 8개소 * 6회	20,160		
·정 수 420,000원 * 7개소 * 6회	17,640		
·수도꼭지 65,000원 * 8개소 * 8회	4,160		
·모니터링 지정검사 70,000원 * 4개소 * 4회	1,120		
·주간검사 38,000원 * 8개소 * 41회	12,464		
·원수바이러스검사 1,700,000원 * 1개소 * 2회	3,400		
。수질검사용 소모기자재 구입 300,000원 * 10종	3,000		
。수도요금 전산고지서 제작 100원 * 22,000전 * 12월	26,400		
。단수예고문 및 누수확인증 제작 1,200원 * 5,000매	6,000		
。자가검침표 제작 2,500원 * 5,000전	12,500		
。수돗물 품질보고서 제작 1,500원 * 5,000부	7,500		
。전기안전 대행수수료(강동,금산,봉래) 500,000원 * 12월	6,000		
。간단e납부 및 가상계좌 수수료 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 양질의 수돗물공급(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。상수도 스마트검침 유지보수비 450,000원 * 12월	5,400		
。상수도 긴급 생수 구입비 5,000,000원 * 12월	60,000		
○ 운영수당	203,560		
。상수도 관리사 수당	202,440		
· 일 직 60,000원 * 117일 * 7개소	49,140		
· 숙 직 60,000원 * 365일 * 7개소	153,300		
。수돗물 안전성 진단위원회 위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○ 피복비	6,600		
。취정수장 근무복 구입 300,000원 * 11명 * 2회	6,600		
○ 급량비	7,392		
。상수도 비상대책 특근 급식비 7,000원 * 7명 * 8일 * 12월	4,704		
。야간 누수탐사 특근매식비 7,000원 * 4명 * 8일 * 12월	2,688		
02 공공운영비	309,600	331,440	△21,840
○ 공공요금 및 제세	296,640		
。상수도 관리사 공공요금	18,000		
· 전기료 90,000원 * 10개소 * 12월	10,800		
· 전화료 60,000원 * 10개소 * 12월	7,200		
。상수도 정수장 전력비 2,300,000원 * 10개소 * 12월	276,000		
。정수장 자동제어설비 인터넷 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
。한국상하수도협회비 집행 1,200,000원 * 1월	1,200		
○ 연료비	12,960		
。상수도 관리사 연료비 1,200원 * 10ℓ * 120일 * 9개소	12,960		
03 행사운영비	4,812	4,812	0
○ 세계물의 날 행사 홍보물 제작	2,556		
。현수막 66,000원 * 16매	1,056		
。리플릿 1,500원 * 1,000부	1,500		
○ 겨울철 동파방지 교육 홍보물 제작	2,256		
。현수막 66,000원 * 16매	1,056		
。리플릿 1,200원 * 1,000부	1,200		
202 여비	24,000	30,000	△6,000
01 국내여비	24,000	30,000	△6,000
○ 읍면 배수지 및 수용가 점검 20,000원 * 10명 * 8일 * 12월	19,200		
○ 수질검사 의뢰여비 50,000원 * 1명 * 8일 * 12월	4,800		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)
단위: 양질의 수돗물공급(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	72,700	89,200	△16,500
01 재료비	72,700	89,200	△16,500
○ 상수도 소독약품 구입비	38,500		
。폴리염화알루미늄(PAC) 250,000원 * 30톤	7,500		
。가성소다 200,000원 * 20톤	4,000		
。차아염소산나트륨 500,000원 * 40톤	20,000		
。잔류염소 측정시약 100,000원 * 70봉지	7,000		
○ 무균채수병 구입 5,000원 * 70개 * 12월	4,200		
○ 수도계량기 구입 30,000원 * 1,000개	30,000		
308 자치단체등이전	2,436,500	2,436,500	0
11 기타부담금	2,436,500	2,436,500	0
○ 주암댐광역상수도 부담금(한국수자원공사) 200,000,000원 * 12월	2,400,000		
○ 포두 금사수원지 원수대금(한국농어촌공사) 100원 * 1,000톤 * 365일	36,500		
401 시설비및부대비	690,000	750,000	△60,000
01 시설비	690,000	750,000	△60,000
○ 상수도 수용가 수탁공사비 600,000원 * 900전	540,000		
○ 계량기 교체 30,000원 * 5,000전	150,000		
405 자산취득비	26,800	26,800	0
01 자산및물품취득비	26,800	26,800	0
○ 정수장 염소투입기 구입 1,700,000원 * 1개	1,700		
○ 정수장 예취기 구입 400,000원 * 4대	1,600		
○ 수질검사 장비구입	19,500		
。디지털 잔류염소 측정기 1,500,000원 * 3대	4,500		
。수소이온 농도 측정기 2,000,000원 * 2대	4,000		
。탁도 측정기 2,500,000원 * 4개	10,000		
。색도 측정기 500,000원 * 2개	1,000		
○ 급속여과장치 세척용고압분무기 구입 2,000,000원 * 2개소	4,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	1,385,478	1,184,985	200,493
인력운영비(상수도사업)	1,385,478	1,184,985	200,493
인력운영비	1,385,478	1,184,985	200,493
101 인건비	1,365,678	1,171,125	194,553
02 기타직보수	612,054	612,054	0
○ 청원경찰 보수	444,136		
。봉급 2,884,000원 * 11명 * 12월	380,688		
。정근수당 380,688,000원 * 2/12	63,448		
○ 청원경찰 수당	98,148		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)
단위: 인력운영비(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
。가족수당	14,880		
·배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
·가족수당 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
。자녀학비 보조수당	11,671		
·중학생 47,300원 * 8명 * 4분기	1,514		
·고등학생 317,400원 * 8명 * 4분기	10,157		
。장려수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
。장기근속수당	9,240		
·5~10년 미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
·10~15년 미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
·15~20년 미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·20년 이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
。정수장 위험수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
。대민활동비 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
。시간외근무수당 8,060원 * 11명 * 40시간 * 12월	42,557		
○ 청원경찰 정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○ 청원경찰 명절휴가비 380,688,000원 * 1.2/12	38,069		
○ 청원경찰 연가보상비 380,688,000원 * 11/288	14,541		
03 무기계약근로자보수	753,624	559,071	194,553
○ 상수도 관리원	753,624		
。기본급 1,800,000원 * 23명 * 12월	496,800		
。업무수당 372,600,000원 * 10%	37,260		
。가족수당 100,000원 * 23명 * 12월	27,600		
。정액급식비 80,000원 * 23명 * 12월	22,080		
。명절휴가비 350,000원 * 23명 * 2월	16,100		
。연차수당 68,000원 * 23명 * 10일	15,640		
。시간외수당 12,000원 * 16명 * 36시간 * 12월	82,944		
。읍면 배수지 관리여비 200,000원 * 23명 * 12월	55,200		
204 직무수행경비	19,800	13,860	5,940
02 직급보조비	19,800	13,860	5,940
○ 청원경찰 직급보조비 150,000원 * 11명 * 12월	19,800		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,000	1,000	0
보전지출(상수도사업)	1,000	1,000	0
상수도특별회계 보전지출	1,000	1,000	0
802 반환금기타	1,000	1,000	0
03 과오납금등	1,000	1,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도・수질)
단위: 보전지출(상수도사업) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 수도요금 과오납 반납금 1,000,000원	1,000		