세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	4,688,826	3,911,417	777,409
상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	4,008,240	3,274,671	733,569
양질의 수돗물공급(상수도사업특별회계)	4,008,240	3,274,671	733,569
깨끗한 상수도 관리	4,008,240	3,274,671	733,569
101 인건비	318,827	305,387	13,440
04 기간제근로자등보수	318,827	305,387	13,440
○ 상수도 관리원	318,827		
。기 본 급 49,500원 * 12명 * 250일	148,500		
。가 산 금 138,000,000원 * 10%	13,800		
。상 여 금 151,800,000원 * 4/12	50,600		
。주휴수당 49,500원 * 12명 * 52주	30,888		
。연차수당 49,500원 * 12명 * 18일	10,692		
。시간외근무수당 7,230원 * 12명 * 36시간 * 12월	37,481		
。휴일근무수당 19,300원 * 12명 * 116일	26,866		
201 일반운영비	606,488	526,384	80,104
01 사무관리비	326,628	280,736	45,892
○ 일반수용비	166,396		
。수질검사 수수료	108,856		
·원 수 350,000원 * 9개소 * 12회	37,800		
·정 수 360,000원 * 8개소 * 12회	34,560		
·수도꼭지 65,000원 * 20개소 * 12회	15,600		
·모니터링 지정검사 70,000원 * 8개소 * 4회	2,240		
·주간검사 38,000원 * 8개소 * 39회	11,856		
·원수바이러스검사 1,700,000원 * 1개소 * 4회	6,800		
。수질검사용 소모기자재 구입 350,000원 * 10종	3,500		
。수도요금 전산고지서 제작 70원 * 16,000전 * 12월	13,440		
。자동이체 고지서 제작 70원 * 8,000전 * 12월	6,720		
。자가검침표 제작 2,100원 * 5,000전	10,500		
。수돗물 품질보고서 제작 1,100원 * 5,000부	5,500		
。전기안전 대행수수료(강동,거금도,봉래정수장) 180,000원 * 3개소 * 12월	6,480		
。상하수도요금 자동이체 가상계좌 개설 수수료 950,000원 * 12월	11,400		
○ 운영수당	151,200		
。상수도 관리사 수당	150,080		
·일 직 60,000원 * 114일 * 7개소	47,880		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 숙 직 40,000원 * 365일 * 7개소	102,200		
。수돗물 안전성 진단위원회 위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○ 피복비	5,000		
。취정수장 근무자 피복비 250,000원 * 10명 * 2회	5,000		
○ 급량비	4,032		
。상수도 비상대책 특근 급식비 7,000원 * 6명 * 8일 * 12월	4,032		
02 공공운영비	276,360	242,148	34,212
○ 공공요금 및 제세	266,640		
。상수도 관리사 공공요금	15,600		
· 전기료 80,000원 * 10개소 * 12월	9,600		
· 전화료 50,000원 * 10개소 * 12월	6,000		
。상수도 정수장 전력비 2,000,000원 * 10개소 * 12월	240,000		
。전기안전 협회비(강동,거금 정수장) 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
。정수장 자동제어설비 인터넷 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
○ 연료비	9,720		
。상수도 관리사 및 수질검사실 연료비 9,000원 * 120일 * 9개소	9,720		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○ 세계물의 날 행사 홍보물 제작	3,500		
。현수막 200,000원 * 10개	2,000		
。리플릿 1,500원 * 1,000부	1,500		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○ 청원경찰 정수장 관리여비 20,000원 * 11명 * 7일 *12월	18,480		
○ 수질검사 의뢰여비 50,000원 * 10회 * 12월	6,000		
206 재료비	101,450	66,170	35,280
01 재료비	101,450	66,170	35,280
○ 상수도 소독약품 구입비	82,500		
。폴리염화알루미늄(PAC) 250,000원 * 70톤	17,500		
。가성소다 200,000원 * 40톤	8,000		
。차아염소산나트륨 500,000원 * 100톤	50,000		
。잔류염소 측정시약 100,000원 * 70봉지	7,000		
○ 절수기기 구입 15,000원 * 150전	2,250		
○ 무균채수병 구입 5,000원 * 70개 * 12월	4,200		
○ 수도계량기 구입 25,000원 * 500개	12,500		
308 자치단체등이전	2,422,995	1,818,250	604,745

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 기타부담금	2,422,995	1,818,250	604,745
○ 주암댐광역상수도 부담금(한국수자원공사) 200,000,000원 * 12월	2,400,000		
○ 포두 금사수원지 원수대금(한국농어촌공사) 100원 * 630톤 * 365일	22,995		
401 시설비및부대비	505,000	505,000	0
01 시설비	505,000	505,000	0
○ 상수도 수용가 수탁공사비 400,000원 * 1,200전	480,000		
○ 계량기 교체 25,000원 * 1,000전	25,000		
405 자산취득비	29,000	29,000	0
01 자산및물품취득비	29,000	29,000	0
○ 정수장 염소투입기 구입 1,700,000원 * 1개	1,700		
○ 정수장 예취기 구입 400,000원 * 2대	800		
○ 수질검사 장비구입	24,500		
。상수도 누수탐사장비 구입 5,000,000원 * 2대	10,000		
。디지털 잔류염소 측정기 1,500,000원 * 3대	4,500		
。수소이온 농도 측정기 2,000,000원 * 2대	4,000		
。탁도 측정기 2,500,000원 * 2개	5,000		
。색도 측정기 500,000원 * 2개	1,000		
○ 급속여과장치 세척용고압분무기 구입 2,000,000원 * 1개소	2,000		
행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)	679,586	635,746	43,840
인력운영비(상수도사업특별회계)	679,586	635,746	43,840
인력운영비	679,586	635,746	43,840
101 인건비	665,726	623,146	42,580
02 기타직보수	452,254	419,554	32,700
○ 청원경찰 보수	341,544		
。봉급 2,247,000원 * 11명 * 12월	296,604		
。정근수당 269,640,000원 * 2/12	44,940		
○ 청원경찰 수당	56,287		
。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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·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		
。시간외근무수당 7,600원 * 2명 * 40시간 * 12월	7,296		
○ 청원경찰 정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○ 청원경찰 명절휴가비 269,640,000원 * 1.2/12	26,964		
○ 청원경찰 연가보상비 269,640,000원 * 11/288	10,299		
03 무기계약근로자보수	213,472	203,592	9,880
○ 상수도 관리원	213,472		
。기 본 급 49,500원 * 8명 * 250일	99,000		
。가 산 금 92,000,000원 * 11%	10,120		
。상여금 101,200,000원 * 4/12	33,734		
。주휴수당 49,500원 * 8명 * 52주	20,592		
。연차수당 49,500원 * 8명 * 18일	7,128		
。시간외근무수당 7,230원 * 8명 * 36시간 * 12월	24,987		
。휴일근무수당 19,300원 * 8명 * 116일	17,911		
204 직무수행경비	13,860	12,600	1,260
02 직급보조비	13,860	12,600	1,260
○ 청원경찰 직급보조비 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
재무활동(상하수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	1,000	1,000	0
보전지출(상수도사업특별회계)	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
○ 수도요금 과오납 반납금 1,000,000원	1,000		