세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	4,826,278	4,688,826	137,452
상수도 · 식수 관리(환경보호/상하수도 · 수질)	3,890,329	4,008,240	△117,911
양질의 수돗물공급(상수도사업)	3,890,329	4,008,240	△117,911
깨끗한 상수도 관리	3,890,329	4,008,240	△117,911
101 인건비	259,131	318,827	△59,696
04 기간제근로자등보수	259,131	318,827	△59,696
○ 상수도 관리원	259,131		
。기 본 급 53,000원 * 9명 * 250일	119,250		
。가 산 금 119,250,000원 * 10%	11,925		
。상 여 금 131,175,000원 * 4/12	43,725		
。주휴수당 53,000원 * 9명 * 52주	24,804		
。명절휴가비 200,000원 * 9명 * 2월	3,600		
。연차수당 53,000원 * 9명 * 18일	8,586		
。시간외수당 9,280원 * 9명 * 36시간 * 12월	36,081		
。휴일근무수당 37,200원 * 6명 * 50일	11,160		
201 일반운영비	733,288	606,488	126,800
01 사무관리비	367,288	326,628	40,660
○ 일반수용비	154,876		
。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 80원 * 18,500전 * 12월	17,760		
。자가검침표 제작 2,100원 * 5,000전	10,500		
。수돗물 품질보고서 제작 1,100원 * 5,000부	5,500		
。전기안전 대행수수료 480,000원*12월	5,760		
。상하수도요금 자동이체 가상계좌 개설 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○ 운영수당	203,980		
。상수도 관리사 수당	202,860		
·일 직 60,000원 * 118일 * 7개소	49,560		
·숙 직 60,000원 * 365일 * 7개소	153,300		

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
。수돗물 안전성 진단위원회 위원 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○ 피복비	4,400		
。취정수장 근무복 구입 200,000원 * 11명 * 2회	4,400		
○ 급량비	4,032		
。상수도 비상대책 특근 급식비 7,000원 * 6명 * 8일 * 12월	4,032		
02 공공운영비	363,840	276,360	87,480
○ 공공요금 및 제세	353,040		
。상수도 관리사 공공요금	18,000		
· 전기료 90,000원 * 10개소 * 12월	10,800		
· 전화료 60,000원 * 10개소 * 12월	7,200		
。상수도 정수장 전력비 2,700,000원 * 10개소 * 12월	324,000		
。전기안전 협회비(강동,거금 정수장) 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
。정수장 자동제어설비 인터넷 120,000원 * 1개소 * 12월	1,440		
○ 연료비	10,800		
。상수도 관리사 및 수질검사실 연료비 10,000원 * 120일 * 9개소	10,800		
03 행사운영비	2,160	3,500	△1,340
○ 세계물의 날 행사 홍보물 제작	2,160		
。현수막 66,000원 * 10매	660		
。리플릿 1,500원 * 1,000부	1,500		
202 여비	30,960	24,480	6,480
01 국내여비	30,960	24,480	6,480
○ 청원경찰 정수장 관리여비 20,000원 * 3명 * 8일 *12월	5,760		
○ 읍면 배수지 관리여비 10,000원 * 21명 * 10일 * 12월	25,200		
206 재료비	101,450	101,450	0
01 재료비	101,450	101,450	0
○ 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	2,316,500	2,422,995	△106,495

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
11 기타부담금	2,316,500	2,422,995	△106,495
○ 주암댐광역상수도 부담금(한국수자원공사) 190,000,000원 * 12월	2,280,000		
○ 포두 금사수원지 원수대금(한국농어촌공사) 100원 * 1,000톤 * 365일	36,500		
401 시설비및부대비	430,000	505,000	△75,000
01 시설비	430,000	505,000	△75,000
○ 상수도 수용가 수탁공사비 400,000원 * 1,000전	400,000		
○ 계량기 교체 30,000원 * 1,000전	30,000		
405 자산취득비	19,000	29,000	△10,000
01 자산및물품취득비	19,000	29,000	△10,000
○ 정수장 염소투입기 구입 1,700,000원 * 1개	1,700		
○ 정수장 예취기 구입 400,000원 * 2대	800		
○ 수질검사 장비구입	14,500		
。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)	934,949	679,586	255,363
인력운영비(상수도사업)	934,949	679,586	255,363
인력운영비	934,949	679,586	255,363
101 인건비	921,089	665,726	255,363
02 기타직보수	554,358	452,254	102,104
○ 청원경찰 보수	408,828		
。봉급 2,654,720원 * 11명 * 12월	350,424		
。정근수당 350,424,000원 * 2/12	58,404		
○ 청원경찰 수당	79,942		
。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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20년 이상 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
。정수장 위험수당 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
。시간외근무수당 8,060원 * 8명 * 40시간 * 12월	30,951		
○ 청원경찰 정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
○ 청원경찰 명절휴가비 350,424,000원 * 1.2/12	35,043		
○ 청원경찰 연가보상비 350,424,000원 * 11/288	13,385		
03 무기계약근로자보수	366,731	213,472	153,259
○ 상수도 관리원	366,731		
。기본급 1,319,100원 * 12명 * 12월	189,951		
。업무수당 189,951,000원 * 10%	18,996		
。상여금 1,319,100원 * 12명 * 4회	63,317		
。가족수당 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
。정액급식비 80,000원 * 12명 * 12월	11,520		
。명절휴가비 200,000원 * 12명 * 2월	4,800		
。연차수당 52,630원 * 12명 * 20일	12,632		
。시간외수당 9,860원 * 12명 * 36시간 * 12월	51,115		
204 직무수행경비	13,860	13,860	0
02 직급보조비	13,860	13,860	0
○ 청원경찰 직급보조비 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
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
○ 수도요금 과오납 반납금 1,000,000원	1,000		