

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,379,703	1,454,912	△75,209
행정운영경비(상하수도사업소)	333,482	336,114	△2,632
인력운영비(상수도사업특별회계)	329,882	330,714	△832
인력운영비	329,882	330,714	△832
101 인건비	326,162	325,134	1,028
02 기타직보수	98,541	137,697	△39,156
○청원경찰 (상수도)	61,440		
0.기본급 2,560,000원*2인*12월	61,440		
○ 각종수당	22,738		
0.정근수당 61,440,000원*1.8/12	9,216		
0.가족수당	1,200		
o 배우자 40,000원*2인*12월	960		
o 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
0.정근수당 가산금	1,920		
o 20년 이상 100,000원*1인*12월	1,200		
o 10년이상 15년 미만 60,000원*1인*12월	720		
0.시간외근무수당	6,873		
7,438원*2인*55시간*12월*70%			
0.야간근무수당 2,417원*1인*4시간*365일	3,529		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
○명절휴가비 61,440,000원*1.2/12월	6,144		
○연가보상비	2,219		
61,440,000원*13일*1/24*1/12*80%			
03 무기계약근로자보수	227,621	187,437	40,184
○상수도관리원	227,621		
0.기본급 39,250원*6인*365일	85,958		
0.주차수당 39,250원*6인*52일	12,246		
0.가산금 39,250원*6인*326일*10%	7,678		
0.기말수당 85,958,000원*4/12	28,653		
0.시간외근무수당	15,897		
39,250원/8시간*150%*30시간*12월*6인			
0.야간근무수당 1,972원*3인*4시간*365일	8,638		
0.유급휴일수당 39,250원*6인*90일*1.5	31,793		
0.연차유급휴가수당 39,250원*6인*15일	3,533		
0.정액급식비 130,000원*6인*12월	9,360		
0.위험수당 30,000원*6인*12월	2,160		
0.정근수당(5년이상 10년미만)	6,000		
100,000원*5인*12월			
0.교통보조비 120,000원*6인*12월	8,640		
0.명절휴가비 39,250원*6인*25일*60%*2회	7,065		
204 직무수행경비	3,720	5,580	△1,860

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	직급보조비	2,520	3,780	△1,260
○	청원경찰 직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
03	특정업무경비	1,200	1,800	△600
○	청원경찰 대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
기본경비(상수도사업특별회계)		3,600	5,400	△1,800
기본경비		3,600	5,400	△1,800
202 여비		3,600	5,400	△1,800
01	국내여비	3,600	5,400	△1,800
○	국내여비	3,600		
0.	상수도 청원경찰 150,000원*2인*12월	3,600		
상수도 식수 관리		1,046,221	1,118,798	△72,577
상수도취,정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)		1,046,221	1,118,798	△72,577
상수도취,정수장시설 유지관리		1,046,221	1,118,798	△72,577
101	인건비	59,123	44,449	14,674
04	기간제근로자등보수	59,123	44,449	14,674
○	정수장 및 진입도로변 잡초 제거 97,951원*3인*2회*9개소	5,290		
○	산청정수장 완속여과지 사토제거 81,443원*5인*3일*4회	4,887		
○	시가지 관로 누수탐사보조 81,443원*1인*10일*2회	1,629		
○	상하수도 계량기검침	47,317		
0.	계량기 검침 인부임 700원*5,500전*12월	46,200		
0.	산재보험료(사용자 부담금) 2,820,000원*0.0330*12월	1,117		
201	일반운영비	400,769	382,459	18,310
01	사무관리비	87,074	85,864	1,210
○	일반수용비	84,494		
0.	상수도 전산용지(고지서 외 3종) 150원*6,000매*4종	3,600		
0.	상수도검침카드 외 3종 150원*1,500매*5종	1,125		
0.	수질검사수수료	43,599		
○	정수	29,643		
-	정수장정수(월간검사) 303,520원*4개소*12월	14,569		
-	정수장정수(주간검사) 33,120원*4개소*4회*12월	6,360		
-	노후수도전(월간검사) 52,220원*7개소*12월	4,387		
-	일반수도전(월간검사) 21,620원*8개소*1회*12월	2,076		

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
-모니터링수도전(분기검사) 62,520원*9개소*1회*4월	2,251		
o 원수	13,956		
-취수구 및 착수정원수(월간검사) 38,000원*8개소*8월	2,432		
-취수구 및 착수정원수(분기검사) 360,100원*8개소*4월	11,524		
0.유량계 교정검사수수료 700,000원*25개소*1회	17,500		
0.수질자동계측기 정도검사 수수료(탁도계등) 600,000원*3종*4개지점*1회	7,200		
0.휴대용 수질검사장비 교정수수료(탁도계외 2종) 400,000원*4개소*3종*1회	4,800		
0.물아껴쓰기 홍보물 제작 200원*5,000매*2회	2,000		
0.수돗물품질보고서 제작 800원*5,000부*1회	4,000		
0.상하수도협회비 670,000원	670		
○피복비 900	900		
0.상수도근무자 작업복(청경및상수도관리원) 100,000원*9인*1착	900		
○급량비 7,000원*60일*4개소	1,680		
02 공공운영비 313,695	313,695	296,595	17,100
○공공요금 및 제세 279,235	279,235		
0.전기요금 189,150	189,150		
o 취수장 114,000	114,000		
-산청 3,000,000원*12월	36,000		
-생초 1,000,000원*12월	12,000		
-단성 4,500,000원*12월	54,000		
-시천 1,000,000원*12월	12,000		
o 정수장 32,640	32,640		
-산청 600,000원*12월	7,200		
-생초 120,000원*12월	1,440		
-단성 1,000,000원*12월	12,000		
-시천 1,000,000원*12월	12,000		
o 가압장 36,000	36,000		
-차탄 400,000원*12월	4,800		
-지리 300,000원*12월	3,600		
-석대 700,000원*12월	8,400		
-중촌 1,200,000원*12월	14,400		
-신등 400,000원*12월	4,800		
o .블럭유량 시스템 20,000원*25개소*12월	6,000		
o .원격검침 송신기 1,700원*25개소*12월	510		
0.전기안전검사수수료 10,045	10,045		
o 단성상수도 285,520원*2개소*12월	6,853		

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
○ 산정상수도 158,760원*1개소*12월	1,906		
○ 시천상수도 93,780원*1개소*12월	1,126		
○ 생초상수도 80,000원*1개소*2회	160		
0.가압장 및 배수지 무인경비수수료 200,000원*9개소*12월	21,600		
0.위성방송요금 (정수장) 20,000원*4개소*12월	960		
0.상수도고지서 발송 우편요금 300원*6,000통*12월	21,600		
0.전화요금(정수장 4개소) 100,000원*5회선*12월	6,000		
0. 전용회선료	29,880		
○ 정, 취수장 및 가압장 150,000원*9회선*12월	16,200		
○ 원격검침 계량기 140,000원*12월	1,680		
○ 블럭시스템유량계 40,000원*25개소*12월	12,000		
○연료비	8,960		
0.난방용 유류대(관리사) 1,400원*400ℓ *4월*4개소	8,960		
○시설장비 유지비	25,500		
0.유량계 수선유지비 450,000원*10개	4,500		
0.펌프 주입용 유류대 20,000원*20통*12월	4,800		
0.시설물 감시카메라 수선유지비 100,000원*6개소*12월	7,200		
0.응급복구장비 유지 25,000원*4종*4개소*12월	4,800		
0.수질검사장비유지 20,000원*5종*4개소*4회	1,600		
0.수질자동 측정용 샘플링 펌프구입 130,000원*5대*4개소	2,600		
206 재료비	59,540	78,390	△ 18,850
01 재료비	59,540	78,390	△ 18,850
○소독제(차아염소나트륨) 구입 300원*6,000kg*12월	21,600		
○응집제(폴리수산화염화황산알루미늄) 구입 500원*5,000kg*5월	12,500		
○가성소다 구입 22,000원*4개소*30일	2,640		
○실험실 기구	2,000		
0.시약류 100,000원*4개소*3종	1,200		
0.초자류 10,000원*4개소*20종	800		
○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3종) 1,300,000원*4종*4개소*1회	20,800		
207 연구개발비	80,000	40,000	40,000
01 연구용역비	80,000	40,000	40,000

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
○지방상수도 누수탐사 용역(산청,신안,시천) 20,000,000원*3개소	60,000		
○상수도사업 자산평가 및 적정요율산정 용역 20,000,000원	20,000		
301 일반보상금	1,000	2,000	△1,000
11 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○상수도 누수신고 보상 20,000원*50건	1,000		
401 시설비및부대비	432,089	567,000	△134,911
01 시설비	429,000	562,917	△133,917
○배수관 수리	171,000		
0. 산청, 금서, 오부 900,000원*60건	54,000		
0. 단성, 신안, 신등 900,000원*70건	63,000		
0. 시천 900,000원*40건	36,000		
0. 생초 900,000원*20건	18,000		
○여과사 교체 10,000,000원*4개소*1회	40,000		
○노후 계량기 교체 70,000원*300개	21,000		
○단성정수장 정비 45,000,000원	45,000		
○시천정수장 상수원 주변 웬스 설치 50,000,000원	50,000		
○정수장 기술진단 결과에 따른 시설 보수	24,000		
0. 비상배수펌프 설치(산청, 단성) 2,000,000원*2개소	4,000		
0. 시천정수장 침사지 밸브교체 2,000,000원*2개	4,000		
0. 폐수배출시설 유량계 설치(단성, 시천) 8,000,000원*2개소	16,000		
○상수도 시설물 정비	65,000		
0. 정수장 정밀점검에 따른 시설보수(4개소) 40,000,000원	40,000		
0. 시가지 제수변 설치 및 교체 1,500,000원*10개소	15,000		
0. 생초정수장 판넬 정비 10,000,000원	10,000		
○취수장비(전동기 외 4종)수선비	13,000		
03 시설부대비	3,089	4,083	△994
○급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비 429,000,000원*0.72/100	3,089		
405 자산취득비	13,700	4,500	9,200
01 자산및물품취득비	13,700	4,500	9,200
○온라인탁도계 교정킷트 구입 1,300,000원*8대	10,400		
○해빙기 구입 500,000원*3대	1,500		
○고압분무기 구입 600,000원*3대	1,800		