

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,445,388	1,379,703	65,685
행정운영경비(상하수도사업소)	349,896	333,482	16,414
인력운영비(상수도사업특별회계)	349,896	329,882	20,014
인력운영비	349,896	329,882	20,014
101 인건비	346,176	326,162	20,014
02 기타직보수	102,658	98,541	4,117
○청원경찰 (상수도)	64,296		
0.기본급 2,679,000원*2인*12월	64,296		
○ 각종수당	23,612		
0.정근수당 64,274,000원*1.8/12	9,642		
0.가족수당	720		
o배우자 40,000원*1인*12월	480		
o기타가족 20,000원*1인*12월	240		
0.정근수당 가산금	1,920		
o20년 이상 100,000원*1인*12월	1,200		
o10년이상 15년 미만 60,000원*1인*12월	720		
0.시간외근무수당	7,329		
7,931원*2인*55시간*12월*70%	7,329		
0.야간근무수당 2,740원*1인*4시간*365일	4,001		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
○명절휴가비 64,274,000원*1.2/12월	6,428		
○연가보상비	2,322		
64,274,000원*13일*1/24*1/12*80%	2,322		
03 무기계약근로자보수	243,518	227,621	15,897
○상수도관리원(가직군) 5인	207,922		
0.기본급 1,342,000원*5인*12월	80,520		
0.기말수당 1,622,000원*5인*100%*4회	32,440		
0.시간외근무수당 10,000원*5인*30시간*12월	18,000		
0.유급휴일수당	48,600		
54,000원*150%*5인*10일*12월	48,600		
0.연차유급휴가수당 54,000원*5인*13일	3,510		
0.급량비 120,000원*5인*12월	7,200		
0.위험수당 30,000원*5인*12월	1,800		
0.교통비 130,000원*5인*12월	7,800		
0.명절휴가비 1,342,000원*5인*60%*2회	8,052		
○ 상수도관리원(나직군) 1인	35,596		
0.기본급 1,335,000원*1인*12월	16,020		
0.기말수당 1,615,000원*1인*100%*4회	6,460		
0.시간외근무수당 9,900원*30시간*12월	3,564		
0.유급휴일수당	3,888		
54,000원*150%*1인*4일*12개월	3,888		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			0. 연차유급휴가수당	54,000원*1인*13일	702		
			0. 급량비	120,000원*1인*12월	1,440		
			0. 위험수당	30,000원*1인*12월	360		
			0. 교통비	130,000원*1인*12월	1,560		
			0. 명절휴가비	1,335,000원*1인*60%*2회	1,602		
			204 직무수행경비		3,720	3,720	0
			02 직급보조비		2,520	2,520	0
			○청원경찰 직급보조비	105,000원*2인*12월	2,520		
			03 특정업무경비		1,200	1,200	0
			○청원경찰 대민활동비	50,000원*2인*12월	1,200		
			상수도 식수 관리		1,095,492	1,046,221	49,271
			상수도취, 정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)		1,095,492	1,046,221	49,271
			상수도취, 정수장시설 유지관리		1,095,492	1,046,221	49,271
			101 인건비		61,203	59,123	2,080
04 기간제근로자등보수		61,203	59,123	2,080			
○정수장 및 진입도로변 잡초 제거	102,334원*3인*2회*9개소	5,527					
○산청정수장 완속여과지 사토제거	84,166원*5인*3일*4회	5,050					
○시가지 관로 누수탐사보조	81,443원*1인*10일*2회	1,629					
○상하수도 계량기검침		48,997					
0. 계량기 검침 인부임	700원*5,700전*12월	47,880					
0. 산재보험료(사용자 부담금)	2,820,000원*0.0330*12월	1,117					
201 일반운영비		429,698	400,769	28,929			
01 사무관리비		90,973	87,074	3,899			
○일반수용비		88,393					
0. 상수도 전산용지(고지서 외 3종)	150원*6,000매*4종	3,600					
0. 상수도검침카드 외 3종	150원*1,500매*5종	1,125					
0. 상수도고지서 출력용 프린트기소모품	350,000원*6회	2,100					
0. 수질검사수수료		41,678					
o 정수		28,189					
-정수장정수(월간검사)	319,220원*4개소*12월	15,323					
-정수장정수(주간검사)	21,620원*4개소*4회*12월	4,152					
-노후수도전(월간검사)	52,220원*7개소*12월	4,387					

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
	-일반수도전(월간검사) 21,620원*8개소*1회*12월	2,076		
	-모니터링수도전(분기검사) 62,520원*9개소*1회* 4월	2,251		
	o 원수	13,489		
	-취수구 및 착수정원수(월간검사) 30,700원*8개소*8월	1,965		
	-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.물 절약 스티커 제작 500원*7,000매	3,500		
	0.수돗물품질보고서 제작 1,200원*3,500부*1회	4,200		
	0.상하수도협회비 690,000원	690		
	○피복비	900		
	0.상수도근무자 작업복(청경및상수도관리원) 100,000원*9인*1착	900		
	○급량비(취정수장관리업무 급식) 7,000원*60일*4개소	1,680		
	02 공공운영비	338,725	313,695	25,030
	○공공요금 및 제세	297,865		
	0.전기요금	198,780		
	o 취수장	118,800		
	-산청 3,100,000원*12월	37,200		
	-생초 1,100,000원*12월	13,200		
	-단성 4,600,000원*12월	55,200		
	-시천 1,100,000원*12월	13,200		
	o 정수장	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	40,800		
	-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		

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
	-금서	200,000원*12월	2,400	
	-시천	200,000원*12월	2,400	
	o.블럭유량 시스템	20,000원*25개소*12월	6,000	
	o.원격검침 송신기	1,800원*25개소*12월	540	
	0.전기안전검사수수료		10,045	
	o 단성상수도	285,520원*2개소*12월	6,853	
	o 산청상수도	158,760원*1개소*12월	1,906	
	o 시천상수도	93,780원*1개소*12월	1,126	
	o 생초상수도	80,000원*1개소*2회	160	
	0.가압장 및 배수지 무인경비수수료	200,000원*9개소*12월	21,600	
	0.취수장 무인경비수수료	200,000원*3개소*12월	7,200	
	0.위성방송요금 (정수장)	20,000원*4개소*12월	960	
	0.상수도고지서 발송 우편요금	300원*6,500통*12월	23,400	
	0.전화요금(정수장 4개소)	100,000원*5회선*12월	6,000	
	0. 전용회선료		29,880	
	o.정, 취수장 및 가압장	150,000원*9회선*12월	16,200	
	o.원격검침 계량기	140,000원*12월	1,680	
	o.블럭시스템유량계	40,000원*25개소*12월	12,000	
	○연료비		8,960	
	0.난방용 유류대(관리사)	1,400원*400ℓ*4월*4개소	8,960	
	○시설장비 유지비		31,900	
	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	150,000원*5대*4개소	3,000	
	0.염소 투입펌프 구입	1,000,000원*3대	3,000	
	0.PAC 투입펌프 구입	1,000,000원*3대	3,000	
	206 재료비	59,540	59,540	0
	01 재료비	59,540	59,540	0
	○소독제(차아염소나트륨) 구입	300원*6,000kg*12월	21,600	

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
	○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.초자료 10,000원*4개소*20종	800		
	○수질자동 측정기기 부품구입(PH측정센서외 3 종) 1,300,000원*4종*4개소*1회	20,800		
	207 연구개발비	65,000	80,000	△15,000
	01 연구용역비	65,000	80,000	△15,000
	○지방상수도 누수탐사 용역(산청,금서,생초) 20,000,000원*3개소	60,000		
	○상수도사업 자산평가 용역 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○상수도 누수신고 보상 20,000원*50건	1,000		
	401 시설비및부대비	477,051	432,089	44,962
	01 시설비	473,640	429,000	44,640
	○급.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		
	○급수선 보수(산청 외8개소) 500,000원*110건	55,000		
	○계량기 교체 및 신설	29,400		
	0. 계량기 교체 80,000원*300개	24,000		
	0. 신설계량기 구입 54,000원*100개	5,400		
	○여과사 교체 10,000,000원*4개소-1회	40,000		
	○취수시설 유지관리	16,200		
	0. 취수원 물막이 공사 800,000원*4회	3,200		
	0. 취수장비(전동기 외4종) 수선 650,000원*4개소*5회	13,000		
	○상수도 시설물 보수	67,000		
	0. 정수장 시설보수 10,000,000원*4개소	40,000		
	0. 정수장 뎀스설치 및 주변정비 6,000,000원*2개소	12,000		
	0. 시가지 제수변 설치 및 교체 1,500,000원*10개소	15,000		
	○정수시설 원격제어 시스템 설치	5,040		
	0. 블럭시스템 원격제어 소모품 교체 630,000원*8개소	5,040		
	○ 노후관 교체공사	90,000		

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
		0. 산청읍 1개소 L=510m	40,000,000원	40,000		
		0. 단성면 1개소 L=370m	30,000,000원	30,000		
		0. 신안면 1개소 L=130m	20,000,000원	20,000		
		03 시설부대비		3,411	3,089	322
		○급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비				
		473,640,000원*0.72/100		3,411		
		405 자산취득비		2,000	13,700	△11,700
		01 자산및물품취득비		2,000	13,700	△11,700
		○PH 측정기 구입	2,000,000원*1대	2,000		