

세출예산사업명세서

2016년도 본예산 상수도사업특별회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,422,236	1,445,388	△23,152
행정운영경비(상하수도사업소)	379,965	349,896	30,069
인력운영비(상수도사업특별회계)	375,165	349,896	25,269
인력운영비	375,165	349,896	25,269
101 인건비	371,025	346,176	24,849
02 기타직보수	109,361	102,658	6,703
○청원경찰(상수도)	69,432		
0.기본급 2,893,000원*2인*12월	69,432		
○ 각종수당	27,708		
0.정근수당 69,432,000원*1.8/12	10,415		
0.가족수당	720		
o 배우자 40,000원*1인*12월	480		
o 기타가족 20,000원*1인*12월	240		
0.정근수당 가산금	2,280		
o 20년 이상 100,000원*1인*12월	1,200		
o 10년 이상 15년 미만 60,000원*1인*12월	720		
o 25년 이상(추가가산금) 30,000원*1인*12월	360		
0.시간외근무수당	7,985		
8,641원*2인*55시간*12월*70%			
0.야간근무수당	6,308		
8,641원*50%*1인*4시간*365일			
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○명절휴가비 69,432,000원*1.2/12월	6,944		
○연가보상비	2,157		
69,432,000원*1/12*1/30*86%*13일			
03 무기계약근로자보수	261,664	243,518	18,146
○상수도관리원(가직군) 5인	223,562		
0.기본급 1,425,000원*5인*12월	85,500		
0.기말수당 1,705,000원*5인*100%*4회	34,100		
0.시간외근무수당 10,520원*5인*30시간*12월	18,936		
0.유급휴일수당	50,508		
56,120원*150%*5인*10일*12월			
0.연차유급휴가수당 56,120원*5인*13일	3,648		
0.가족수당	5,520		
o 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
o 기타가족 20,000원*15인*12월	3,600		
0.급량비 130,000원*5인*12월	7,800		
0.위험수당 30,000원*5인*12월	1,800		
0.교통비 120,000원*5인*12월	7,200		
0.명절휴가비 1,425,000원*5인*60%*2회	8,550		
○ 상수도관리원(나직군) 1인	38,102		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0.기본급 1,374,000원*1인*12월	16,488		
0.기말수당 1,654,000원*1인*100%*4회	6,616		
0.시간외근무수당 10,209원*30시간*12월	3,676		
0.유급휴일수당 54,500원*150%*1인*4일*12개월	3,924		
0.연차유급휴가수당 54,500원*1인*13일	709		
0.가족수당	1,680		
o 배우자 40,000원*1인*12월	480		
o 기타가족 20,000원*5인*12월	1,200		
0.급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
0.위험수당 30,000원*1인*12월	360		
0.교통비 120,000원*1인*12월	1,440		
0.명절휴가비 1,374,000원*1인*60%*2회	1,649		
204 직무수행경비	4,140	3,720	420
02 직급보조비	2,940	2,520	420
o 청원경찰 직급보조비 122,500원*2인*12월	2,940		
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
o 청원경찰 대민활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
기본경비(상수도사업특별회계)	4,800	0	4,800
기본경비	4,800	0	4,800
202 여비	4,800	0	4,800
01 국내여비	4,800	0	4,800
o 상수도 청원경찰 여비 200,000원*2인*12월	4,800		
상수도 식수 관리	1,042,271	1,095,492	△53,221
상수도취, 정수장시설 관리 및 운영(상수도사업특별회계)	1,042,271	1,095,492	△53,221
상수도취, 정수장시설 유지관리	1,042,271	1,095,492	△53,221
101 인건비	63,541	61,203	2,338
04 기간제근로자등보수	63,541	61,203	2,338
o 정수장 및 진입도로변 잡초 제거 108,245원*3인*2회*9개소	5,846		
o 산청정수장 완속여과지 사토제거 87,805원*5인*3일*4회	5,269		
o 시가지 관로 누수탐사보조 87,805원*1인*10일*2회	1,757		
o 상하수도 계량기검침	50,669		
o 계량기 검침 인부임 700원*5,800전*12월	48,720		
o 산재보험료(사용자 부담금) 48,720,000원*4%	1,949		
201 일반운영비	418,600	429,698	△11,098
01 사무관리비	125,820	90,973	34,847

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 전기요금	198,240		
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	
-금서	200,000원*12월	2,400	
-시천	200,000원*12월	2,400	
o 블럭유량 시스템	20,000원*25개소*12월	6,000	
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		28,200	
o 정, 취수장 및 가압장	150,000원*9회선*12월	16,200	
o 블럭시스템유량계	40,000원*25개소*12월	12,000	
○ 연료비		10,080	
0 난방용 유류대(관리사)	1,400원*450ℓ*4월*4개소	10,080	
○ 시설장비 유지비		25,900	
0 유량계 수선유지비	450,000원*10개	4,500	
0 펌프 주입용 유류대	20,000원*20통*12월	4,800	
0 시설물 감시카메라 수선유지비	100,000원*3개소*12월	3,600	
0 응급복구장비 유지	25,000원*4종*2개소*12월	2,400	
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	

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 PAC 투입펌프 구입 1,000,000원*3대	3,000		
	206 재료비	44,140	59,540	△15,400
	01 재료비	44,140	59,540	△15,400
	○ 소독제(차아염소나트륨) 구입 300원*6,000kg*12월	21,600		
	○ 응집제(폴리수산화염화알루미늄) 구입 500원*3,000kg*5월	7,500		
	○ 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*2개소*1회	10,400		
	301 일반보상금	1,990	1,000	990
	11 기타보상금	1,990	1,000	990
	○ 상수도 누수신고 보상 30,000원*50건	1,500		
	○ 수돗물 수질평가위원회 참석자 수당 70,000원*7명*1회	490		
	401 시설비및부대비	480,800	477,051	3,749
	01 시설비	478,640	473,640	5,000
	○ 급.배수관 수리	150,000		
	0 산청,금서,오부 1,000,000원*50건	50,000		
	0 단성,신안,신등 1,000,000원*50건	50,000		
	0.시천,생초 1,000,000원*50건	50,000		
	○ 급수선 보수(산청 외8개소) 500,000원*100건	50,000		
	○ 계량기 교체 및 신설	32,400		
	0 노후 계량기 교체 90,000원*300개	27,000		
	0 신설계량기 구입 54,000원*100개	5,400		
	○ 여과사 교체 10,000,000원*2개소*1회	20,000		
	○ 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	45,000		
	0 정수장 시설보수 10,000,000원*3개소	30,000		
	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	120,000		
	0 산청읍 70,000,000원	70,000		

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 신안면 50,000,000원	50,000		
○ 지방상수도 관로 기술진단비(신안, 단성) 20,000,000원*2개소	40,000		
03 시설부대비	2,160	3,411	△1,251
○ 급.배수관 수선 및 상수도 시설물 정비 300,000,000원*0.72%	2,160		
405 자산취득비	33,200	2,000	31,200
01 자산및물품취득비	33,200	2,000	31,200
○ 검침용 PDA 구입 1,400,000원*3대	4,200		
○ 전자식 누수탐사기 구입 7,000,000원*1대	7,000		
○ 분광광도계 구입 22,000,000원*1대	22,000		