세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 환경수도과 ~ 환경수도과

부서: 환경수도과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	14,999,749	29,862,475	△14,862,726
	광 3,181,000		
	도 410,000		
	군 11,408,749		
상수도.식수 관리	14,002,055	28,910,077	△14,908,022
	광 3,181,000		
	도 410,000		
	군 10,411,055		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	14,002,055	28,910,077	△14,908,022
	광 3,181,000		
	도 410,000		
	군 10,411,055		
상수도공기업 행정 운영	4,453,054	3,581,077	871,977
101 인건비	86,700	5,400	81,300
04 기간제근로자등보수	86,700	5,400	81,300
◎주부검침원	80,100		
○인건비 1,000원*6,600전*12월	79,200		
○산재보험 900,000원	900		
◎배수지 제초작업 100,000원*3인*11개소*2회	6,600		
201 일반운영비	386,704	309,127	77,577
01 사무관리비	223,395	185,854	37,541
◎일반수용비	189,535		
○상수도 업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
○수질검사 수수료	22,635		
-급수과정 58,800원*11개소*2개지점*4회	5,175		
-수도꼭지(노후지역) 53,000원*15개소*12회	9,540		
-수도꼭지(일반) 22,000원*30개소*12회	7,920		
○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회	57,200		
○배수지 무인경비시스템 수수료 140,000원*11개소*12월	18,480		
○2012년 공기업결산회계 감사수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 65,000원*12월	780		
○예산회계관리 프로그램 유지보수 990,000원*12월	11,880		
○계약관리 시스템 업그레이드 500,000원*1회	500		
○계약관리 프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
○상.하수도요금관리 프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		

부서: 환경수도과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상.하수도요금 카드 수납 수수료 300,000원*12월	3,600		
○상.하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○상수도 고지서	14,280		
-정기분 70,000원*12박스*12월	10,080		
-체납분 70,000원*5박스*12월	4,200		
○PDA 유지보수 및 소모품 60,000원*22대	1,320		
○수돗물 품질보고서 제작 400원*20,000부	8,000		
○상수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*15,000장*12월	10,800		
○공기업 장부기장 대리 수수료 430,000원*7종	3,010		
○공기업 결산서 인쇄 50,000원*60부	3,000		
◎상수도시설 근무자 근무복 250,000원*3인*2회	1,500		
◎급량비	11,060		
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*7인*110일	5,390		
○상.하수도 체납액 징수 및 검침원 근무자 급식 7,000원*9인*90일	5,670		
◎수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*1회	600		
◎임차료	17,000		
○복합기 500,000원*12월	6,000		
○CCTV 임차(배수지) 1,000,000원*11개소	11,000		
◎ 상하수도검침원 관련 노무사 수임료 3,700,000원	3,700		
02 공공운영비	163,309	123,273	40,036
◎공공요금 및 제세	118,743		
○우편발송	50,670		
-상.하수도요금 고지서 270원*14,000매*12월	45,360		
-상.하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,770원*1,000매*3회	5,310		
○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○배수지 전용회선 사용료 40,000원*11개소*12월	5,280		
○배수지 및 광역유량계실 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○2013년 상수도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 52,993,000원*1회	52,993		
○자동차보험료(책임 및 종합) 500,000원*1회	500		
◎연료비	8,766		

부서: 환경수도과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수지 통합관리소 및 수질검사실 1,391.23원*20리터*2대*105일	5,844		
○사무실 난방(석유난로) 1,391.23원*20리터*105일	2,922		
◎시설장비 유지비	32,500		
○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
○수질검사 장비 50,000원*4대	200		
○고지서 출력용 고속프린터 유지보수 400,000원*12월	4,800		
◎차량 선박비	3,300		
○승합차 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
◎기본업무추진 150,000원*6인*12월	10,800		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*5회*12월	1,200		
◎급.누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎상수도 업무협의 100,000원*2일*12월	2,400		
206 재료비	3,941,750	3,209,650	732,100
01 재료비	3,941,750	3,209,650	732,100
◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종	500		
◎한국수자원공사 정수 300,000,000원*12월	3,600,000		
◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,앵글밸브등) 15,000원*200개	3,000		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 165,500원*1,500조	248,250		
◎수도미터기 및 보호통(75㎜) 4,500,000원*20조	90,000		
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎상수도 검침원 선진지 견학 100,000원*10인*1일	1,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 200,000원*100대	20,000		
상수도공기업 사업 관리	6,136,000 광 792,000 군 5,344,000	2,409,000	3,727,000
401 시설비및부대비	2,968,000	2,409,000	559,000
01 시설비	2,955,130	2,402,160	552,970
◎결성 구수동 상수관로 확장(2.0㎞) 200,000,000원*99.28/100	198,560		

부서: 환경수도과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍성 학계1리 상수관로 확장(2.5km) 250,000,000원*99.28/100	248,200		
◎홍성 월산리 상수관로 확장(2.0km) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎홍북 상하리 상수관로 확장(0.5km) 50,000,000원*98.92/100	49,460		
◎갈산 성촌마을 상수관로 확장(0.9km) 90,000,000원*99.10/100	89,190		
◎금마 신곡리 상수관로 확장(1.5km) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
◎장곡 상송리 상수관로 확장(1.5㎞) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
◎홍성 남장2리 상수관로 확장(1.5㎞) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
◎수압개선 및 상수관로 이설(개인토지민원) 20,000,000원*2개소	40,000		
◎BTL병행 노후급수관 개량(5km) 500,000,000원*99.28/100	496,400		
◎누수 보수 1,000,000원*200개소	200,000		
◎상수도시설물 유지관리(유량계 및 밸브) 500,000원*30개소	15,000		
◎수도미터기 정기교체(8년) 110,000원*600대	66,000		
◎수도계량기 옥외이설 300,000원*30개소	9,000		
◎노후급수장치 개량 300,000원*30개소	9,000		
◎노후급수장치 폐전 300,000원*30개소	9,000		
◎노후제수밸브 교체 2,500,000원*10개소	25,000		
◎노후소화전 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
◎상수도신설 급수공사(개인) 500,000원*1,500건	750,000		
◎상수도신설 급수공사(다세대) 3,000,000원*30건	90,000		
03 시설부대비	12,870	6,840	6,030
◎결성 구수동 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎홍성 학계1리 상수관로 확장 250,000,000원*0.72/100	1,800		
◎홍성 월산리 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎홍북 상하리 상수관로 확장 50,000,000원*1.08/100	540		
◎갈산 성촌마을 상수관로 확장 90,000,000원*0.90/100	810		
◎금마 신곡리 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100	1,080		
◎장곡 상송리 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100	1,080		
◎홍성 남장2리 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100	1,080		

부서: 환경수도과
정책: 상수도.식수 관리
단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎BTL병행 노후급수관 개량 500,000,000원*0.72/100	3,600		
403 자치단체등자본이전	3,168,000	0	3,168,000
	광 792,000		
	군 2,376,000		
02 공기관등에대한대행사업비	3,168,000	0	3,168,000
◎상수관망 최적관리시스템구축 3,168,000,000원	3,168,000		
	광 792,000		
	군 2,376,000		
농어촌상수도(금마) 신설	3,413,001	2,601,000	812,001
	광 2,389,000		
	도 410,000		
	군 614,001		
401 시설비및부대비	3,413,001	2,601,000	812,001
	광 2,389,000		
	도 410,000		
	군 614,001		
01 시설비	3,403,785	2,593,197	810,588
◎농어촌상수도(금마) 신설 3,413,000,000원*99.73/100	3,403,785		
	광 2,382,210		
	도 408,894		
	군 612,681		
03 시설부대비	9,216	7,803	1,413
◎농어촌상수도(금마) 신설 3,413,000,000원*0.27/100	9,216		
	광 6,790		
	도 1,106		
	군 1,320		
행정운영경비(환경수도과)	872,494	716,158	156,336
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	872,494	716,158	156,336
상수도공기업 인력운영비	872,494	716,158	156,336
101 인건비	849,554	692,778	156,776
01 보수	485,767	407,389	78,378
◎기본급	279,254		
○일반5급 3,849,500원*1인*12월	46,194		
○일반6급 3,404,500원*2인*12월	81,708		
○일반7급 2,255,000원*3인*12월	81,180		
○일반8급 1,659,000원*2인*12월	39,816		
○기능8급 2,529,600원*1인*12월	30,356		
◎상여금	22,108		
○정근수당 279,254,000원*0.95/12	22,108		
◎시간외근무수당 8,476원*9인*25시간*12월	22,886		
◎가족수당	10,440		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○배우자	40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족	20,000원*24인*12월	5,760		
○셋째자녀 가산금	30,000원*1인*12월	360		
◎자녀학비보조수당		2,188		
○중학교	50,000원*3인*4분기	600		
○고등학교	397,000원*1인*4분기	1,588		
◎정근수당가산금		9,480		
○25년이상	130,000원*3인*12월	4,680		
○20년이상 25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
○15년이상 20년미만	80,000원*1인*12월	960		
○10년이상 15년미만	60,000원*1인*12월	720		
○5년이상 10년미만	50,000원*3인*12월	1,800		
◎휴일근무수당	54,634원*1인*116일	6,338		
◎대우공무원 수당	279,254,000원*4.8/100	13,405		
◎특수업무수당		6,600		
○기술업무수당		1,920		
-5급	50,000원*1인*12월	600		
-6, 7급	30,000원*3인*12월	1,080		
-8급	20,000원*1인*12월	240		
○기술업무수당 가산금		1,680		
-기사	30,000원*4인*12월	1,440		
-산업기사	20,000원*1인*12월	240		
○공기업장려수당	50,000원*5인*12월	3,000		
◎정액급식비	130,000원*9인*12월	14,040		
◎교통보조비		13,800		
○5급	140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급	130,000원*5인*12월	7,800		
○8, 9급	120,000원*3인*12월	4,320		
◎명절휴가비	279,254,000원*2/12*60%	27,926		
◎가계지원비	279,254,000원*16.7%	46,636		
◎연가보상비	279,254,000원*11/288	10,666		
02 기타직보수		52,213	43,424	8,789
◎청원경찰		52,213		
○봉급	2,560,400원*1인*12월	30,725		
○상여금(정근수당)	30,725,000원*0.95/12	2,433		
○수당		4,216		
-가족수당		720		
· 부양가족	20,000원*3인*12월	720		
-정근수당가산금		1,320		
· 20년이상 25년미만	110,000원*1인*12월	1,320		
-시간외근무수당	7,252원*1인*25시간*12월	2,176		

부서: 환경수도과
정책: 행정운영경비(환경수도과)
단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업 장려수당 50,000원*1인*12월	600		
○직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
○특정업무경비 50,000원*1인*12월	600		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
○명절휴가비 30,725,000원*2/12*60%	3,073		
○가계지원비 30,725,000원*16.7%	5,132		
○연가보상비 30,725,000원*11/288	1,174		
03 무기계약근로자보수	311,574	241,965	69,609
◎상수도검침원	311,574		
○기본급 39,020원*9인*313일	109,920		
○기말수당 109,919,340원*4/12*100%	36,640		
○명절휴가비 109,919,340원*2/12*75%	13,740		
○가계지원비 200,000원*9인*12개월	21,600		
○급식비 60,000원*9인*12월	6,480		
○교통비 150,000원*9인*12월	16,200		
○시간외근무수당 6,830원*15시간*9인*12월	11,065		
○휴일근무수당 6,830원*8시간*1.5배*9인*115일	84,829		
○피복비(작업복,우의) 250,000원*9인*2회	4,500		
○제보험(고용,산재) 6,600,000원	6,600		
203 업무추진비	800	1,120	△320
02 정원가산업무추진비	800	1,120	△320
◎정원가산업무추진비 80,000원*10인	800		
204 직무수행경비	22,140	22,260	△120
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무추진비 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	15,540	13,860	1,680
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급, 기능7급 140,000원*3인*12월	5,040		
◎일반8급, 기능8급 105,000원*3인*12월	3,780		
03 특정업무경비	5,400	7,200	△1,800
◎대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
재무활동(환경수도과)	125,200	236,240	△111,040
상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계)	125,200	236,240	△111,040
융자상환	125,200	236,240	△111,040
311 차입금이자상환	40,000	51,040	△11,040
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	35,000	0
◎은하 농어촌상수도 1,000,000,000원*3.5%	35,000		

부서: 환경수도과
정책: 재무활동(환경수도과)
단위: 상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 중앙정부차입금이자상환	5,000	16,040	△11,040
◎환특융자금(중소도시 상수도 개발 및 광천 상수도관 확장) 5,000,000원	5,000		
601 차입금원금상환	85,200	185,200	△100,000
04 중앙정부차입금원금상환	85,200	185,200	△100,000
◎환특융자금(중소도시 상수도 개발 및 광천 상수도관 확장) 85,200,000원	85,200		