세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	20,942,902	14,361,562	6,581,340
	지 4,393,000		
	도 2,833,144		
	군 13,716,758		
상수도.식수 관리	20,117,916	13,581,443	6,536,473
	지 4,393,000		
	도 2,833,144		
	군 12,891,772		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	20,117,916	13,581,443	6,536,473
	지 4,393,000		
	도 2,833,144		
	군 12,891,772		
상수도공기업 행정 운영	5,999,015	5,282,417	716,598
101 인건비	196,217	174,360	21,857
04 기간제근로자등보수	196,217	174,360	21,857
◎주부검침원 인부임	181,817		
○인건비 1,000원*14,700전*12월	176,400		
○산재보험 14,700,000*1.03%*12월	1,817		
○검침원 피복비(작업복,작업화) 200,000원*18인*1회	3,600		
◎배수지 제초 인부임(11개소) 100,000원*8인*6일*3회	14,400		
201 일반운영비	643,408	437,167	206,241
01 사무관리비	253,834	242,975	10,859
◎일반수용비	231,204		
○상수도 업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○수질검사 수수료	33,820		
-급수과정(10개 항목) 62,500원*11개소*2개지점*4회	5,500		
-수도꼭지(노후지역 14개 항목) 60,000원*20개소*12회	14,400		
-수도꼭지(일반 4개 항목) 22,000원*30개소*12회	7,920		
-수돗물안심제(14개 항목) 60,000원*100개소	6,000		
○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회	57,200		
○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 140,000원*11개소*12월	18,480		
○2016년 공기업결산회계 감사용역수수료 15,680,000원*1회	15,680		
○경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*100건	2,000		
○상수도 옥외검침기 유지보수 410,000원*12월	4,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도요금 카드수납 수수료 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○공기업 예산회계 장부 등 기장 대리 수수료 350,000원*5종	1,750		
○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 400,000원*12월	4,800		
○예산회계관리프로그램 유지보수 990,000원*12월	11,880		
○공기업조기집행시스템 유지관리비 594,000원*1회	594		
○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 800,000원*12월	9,600		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 100,000원*12월	1,200		
○채수병 3,000원*1,000개	3,000		
○상하수도 고지서	25,200		
-정기분 70,000원*16박스*12월	13,440		
-체납분 70,000원*6박스*12월	5,040		
-자동이체분 70,000원*8박스*12월	6,720		
○PDA 유지보수 및 소모품 60,000원*23대	1,380		
○수돗물 품질보고서 제작 500원*20,000부	10,000		
○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*20,000장*12월	14,400		
○공기업결산서 및 경영평가보고서 제작 50,000원*60부	3,000		
◎급량비	9,030		
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*90일	5,670		
○상하수도 체납액 징수 급식 7,000원*8인*60일	3,360		
◎수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*1회	600		
◎CCTV 임차료(배수지) 1,000,000원*11개소	11,000		
◎상수도시설 근무자 근무복 200,000원*5인*2회	2,000		
02 공공운영비	389,574	194,192	195,382
◎공공요금 및 제세	180,739		
○우편요금	84,990		
-상하수도요금 고지서 300원*22,000건*12월	79,200		
-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,930원*1,000건*3회	5,790		
○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수지 전용회선 사용료 50,000원*11개소*12월	6,600		
○광천 블럭시스템 전용회선 사용료 50,000원*11개소*12월	6,600		
○배수지(11개소), 광역유량계실(28개소) 및 가압장(16개소) 전기요금 2,700,000원*12월	32,400		
○광천 블럭시스템 전기요금 420,000원*12월	5,040		
○상수도 협회비 1,620,000원*1회	1,620		
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 40,669,000원*1회	40,669		
○자동차 보험료(책임 및 종합) 1,500,000원*1회	1,500		
◎연료비	5,835		
○배수지 통합관리소 및 수질검사실 926원*20ℓ *2대*105일	3,890		
○사무실 난방(석유난로) 926원*20ℓ *105일	1,945		
◎시설장비 유지비	197,500		
○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
○수질검사 장비 50,000원*4대	200		
○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지보수 650,000원*12월	7,800		
○산업단지 입주기업 상수도요금 162,000,000원	162,000		
◎차량 선박비(승합차) 5,500,000원*1대	5,500		
202 여비	26,140	18,940	7,200
01 국내여비	26,140	18,940	7,200
◎기본업무추진 150,000원*9인*12월	16,200		
◎급.누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎상수도 업무협의 100,000원*5인*12월	6,000		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*6회*12월	1,440		
206 재료비	5,110,450	4,560,250	550,200
01 재료비	5,110,450	4,560,250	550,200
◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회	1,000		
◎한국수자원공사 정수 397,350,000원*12월	4,768,200		
◎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	800	700	100
09 행사실비보상금	800	700	100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상수도 검침원 선진지 견학 100,000원*8인*1일	800		
401 시설비및부대비	22,000	20,000	2,000
01 시설비	22,000	20,000	2,000
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 220,000원*100대	22,000		
상수도공기업 사업 관리	3,666,610	3,951,624	△285,014
401 시설비및부대비	3,666,610	3,951,624	△285,014
01 시설비	3,662,650	3,935,640	△272,990
◎수도정비 기본계획 수립 1,200,000,000원	1,200,000		
◎홍성 소향1리 급수구역 확장 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎서부 신리 급수구역 확장 350,000,000원*99.28/100	347,480		
◎상수관로 매설지역 도로보수 100,000,000원	100,000		
◎홍성군 배수지 정비 30,000,000원	30,000		
◎누수 탐사 70,000,000원	70,000		
◎누수 보수(600개소) 612,610,000원	612,610		
◎상수도시설물 유지관리(유량계및밸브) 500,000원*30개소	15,000		
◎수도미터기 정기 교체(8년,50㎜이하) 80,000원*2,100대	168,000		
◎수도미터기 정기 교체(6년,50㎜초과) 1,000,000원*14대	14,000		
◎수도계량기 옥외 이설 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		
◎상수도 신설 급수(개인) 500,000원*1,500건	750,000		
◎상수도신설 급수(다세대) 3,000,000원*30건	90,000		
03 시설부대비	3,960	15,984	△12,024
◎홍성 소향1리 급수구역 확장사업 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎서부 신리 급수구역 확장 350,000,000원*0.72/100	2,520		
농어촌상수도(금마) 신설	826,001	3,023,001	△2,197,000
	지 578,000		
	도 95,764		
	군 152,237		
401 시설비및부대비	826,001	3,023,001	△2,197,000
	지 578,000		
	도 95,764		
	군 152,237		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		820,797	3,012,118	△2,191,321
◎농어촌상수도(금마)신설(L=91km)				
826,000,000원*99.37/100		820,797		
	지	574,358		
	도	95,163		
	군	151,276		
03 시설부대비		5,204	10,883	△5,679
◎농어촌상수도(금마)신설				
826,000,000원*0.63/100		5,204		
	지	3,642		
	도	601		
	군	961		
농어촌상수도(구항,서부) 신설		2,878,001	1,209,001	1,669,000
	지	2,043,000		
	도	337,094		
	군	497,907		
401 시설비및부대비		2,878,001	1,209,001	1,669,000
	지	2,043,000		
	도	337,094		
	군	497,907		
01 시설비		2,867,640	1,204,648	1,662,992
◎농어촌상수도(구항,서부)신설(L=46km)				
2,878,000,000원*99.64/100		2,867,640		
	지	2,035,645		
	도	335,881		
	군	496,114		
03 시설부대비		10,361	4,353	6,008
◎농어촌상수도(구항,서부)신설				
2,878,000,000원*0.36/100		10,361		
	지	7,355		
	도	1,213		
	군	1,793		
도서지역(죽도)식수원개발		474,287	100,000	374,287
	지	332,000		
	도	42,686		
	군	99,601		
401 시설비및부대비		474,287	100,000	374,287
	지	332,000		
	도	42,686		
	군	99,601		
01 시설비		474,287	100,000	374,287
◎도서지역(죽도)식수원개발(100㎜)				
474,286,000원*99.28/100		470,872		
	지	329,610		
	도	42,379		
	군	98,883		
◎도서지역(죽도)식수원개발				
474,286,000원*0.72/100		3,415		
	지	2,390		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 307		
	군 718		
농어촌상수도(장곡)신설	1,606,001	0	1,606,001
	지 1,140,000		
	도 188,100		
	군 277,901		
401 시설비및부대비	1,606,001	0	1,606,001
	지 1,140,000		
	도 188,100		
	군 277,901		
01 시설비	1,600,219	0	1,600,219
◎농어촌상수도(장곡)신설			
1,606,000,000원*99.64/100	1,600,219		
	지 1,135,896		
	도 187,423		
	군 276,900		
03 시설부대비	5,782	0	5,782
◎농어촌상수도(장곡)신설			
1,606,000,000원*0.36/100	5,782		
	지 4,104		
	도 677		
	군 1,001		
농어촌상수도(협업)신설	428,001	0	428,001
	지 300,000		
	도 49,500		
	군 78,501		
401 시설비및부대비	428,001	0	428,001
	지 300,000		
	도 49,500		
	군 78,501		
01 시설비	424,919	0	424,919
◎농어촌상수도(협업)신설			
428,000,000원*99.28/100	424,919		
	지 297,840		
	도 49,144		
	군 77,935		
03 시설부대비	3,082	0	3,082
◎농어촌상수도(협업)신설			
428,000,000원*0.72/100	3,082		
	지 2,160		
	도 356		
	군 566		
가뭄극복 긴급 누수저감	4,240,000	0	4,240,000
	도 2,120,000		
	군 2,120,000		
403 자치단체등자본이전	4,240,000	0	4,240,000
	도 2,120,000		
	군 2,120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	4,240,000	0	4,240,000
◎가뭄극복 긴급 누수저감 4,240,000,000원	4,240,000		
	도 2,120,000		
	군 2,120,000		
행정운영경비(수도사업소)	822,986	780,119	42,867
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	822,986	780,119	42,867
상수도공기업 인력운영비	822,986	780,119	42,867
101 인건비	800,906	758,039	42,867
01 보수	449,014	418,314	30,700
◎기본급	294,673		
○일반5급 4,238,100원*1인*12월	50,858		
○일반6급 3,533,200원*2인*12월	84,797		
○일반7급 2,716,000원*2인*12월	65,184		
○일반8급 2,204,400원*2인*12월	52,906		
○일반9급 1,705,300원*2인*12월	40,928		
◎대우공무원 수당	2,824		
○일반6급 3,533,200원*1인*4.1/100*12월	1,739		
○일반8급 2,204,400원*1인*4.1/100*12월	1,085		
◎정근수당 294,673,000원*0.95/12	23,329		
◎정근수당가산금	8,040		
○25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
○20년이상 25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
○5년이상 10년미만 50,000원*1인*12월	600		
◎가족수당	9,480		
○배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족 20,000원*20인*12월	4,800		
○셋째자녀 가산금 30,000원*1인*12월	360		
◎자녀학비보조수당 400,000원*4인*4분기	6,400		
◎특수업무수당	5,760		
○기술업무수당	1,800		
-5급 50,000원*1인*12월	600		
-6, 7급 30,000원*2인*12월	720		
-8, 9급 20,000원*2인*12월	480		
○기술업무수당 가산금	1,560		
-기사 30,000원*3인*12월	1,080		
-산업기사 20,000원*2인*12월	480		
○상수도공기업장려수당 50,000원*4인*12월	2,400		
◎시간외근무수당(정액분) 9,332원*8인*10시간*12월	8,959		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시간외근무수당(실적분) 9,332원*8인*25시간*12월	22,397		
◎휴일근무수당 67,332원*1인*116일	7,811		
◎정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
◎관리업무수당 4,238,100원*9%*12월	4,578		
◎명절휴가비 294,673,000원*60%*2/12	29,468		
◎연가보상비 294,673,000원*11/288	11,255		
03 무기계약근로자보수	351,892	339,725	12,167
◎상수도검침원	325,264		
○기본급 1,631,400원*8인*12월	156,615		
○명절휴가비 156,615,000원*75%*2/12	19,577		
○검침활동보조비 80,000원*8인*12월	7,680		
○가계보조비 100,000원*8인*12월	9,600		
○급량비 120,000원*8인*12월	11,520		
○특수업무수당 100,000원*8인*12월	9,600		
○가족수당	8,160		
-배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*18인*12월	4,320		
○자녀학비보조수당 400,000원*2인*0.2*4분기	640		
○반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○시간외근무수당(정액분) 9,720원*8인*1.5*10시간*12월	13,997		
○시간외근무수당(실적분) 9,720원*8인*1.5*20시간*12월	27,994		
○휴일근무수당 9,720원*8인*8시간*52일	32,349		
○연차유급휴가수당 9,720원*8인*8시간*15일	9,332		
○정기상여금 750,000원*8인*1회	6,000		
○피복비(작업복,우의) 200,000원*8인*2회	3,200		
○제보험(고용,산재) 700,000원*12월	8,400		
◎상수도요금 업무보조	26,628		
○기본급 1,297,800원*1인*12월	15,574		
○명절휴가비 1,297,800원*1인*75%*2회	1,947		
○가계보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
○작업장려수당 30,000원*1인*12월	360		
○급량비 120,000원*1인*12월	1,440		
○시간외수당(정액분) 7,406원*1인*1.5*10시간*12월	1,334		
○시간외수당(실적분) 7,406원*1인*1.5*10시간*12월	1,334		
○연차유급휴가수당 7,406원*1인*8시간*15일	889		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1인*12월	480		
-부양가족 20,000원*2인*12월	480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제보험 70,000원*12월	840		
○정기상여금 750,000원*1인*1회	750		
203 업무추진비	360	360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
204 직무수행경비	21,720	21,720	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		
02 직급보조비	15,120	15,120	0
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급 140,000원*2인*12월	3,360		
◎일반8,9급 105,000원*4인*12월	5,040		
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
◎대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
재무활동(수도사업소)	2,000	0	2,000
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	2,000	0	2,000
반환금 기타	2,000	0	2,000
802 반환금기타	2,000	0	2,000
03 과오납금등	2,000	0	2,000
◎과년도 과오납금 2,000,000원	2,000		