세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 상수도사업공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 농어촌 생활용수 개발(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,531,000	9,077,000	5,454,000
	균 500,000		
	도 6,682,397		
	군 7,348,603		
상수도사업	13,349,821	7,941,545	5,408,276
	균 500,000		
	도 6,682,397		
	군 6,167,424		
농어촌 생활용수 개발(상수도사업공기업특별회계)	7,168,702	2,151,800	5,016,902
	도 6,518,397		
	군 650,305		
농어촌생활용수개발(서천지구)(전환)(전환사업)	7,168,702	2,151,800	5,016,902
	도 6,518,397		
	군 650,305		
401 시설비및부대비	7,168,702	2,151,800	5,016,902
	도 6,518,397		
	군 650,305		
01 시설비	7,168,702	2,144,081	5,024,621
⦿서천지구 농어촌생활용수개발사업(2지구) 7,168,702,000원*1식	7,168,702		
	도 6,518,397		
	군 650,305		
상수도의 고급화(상수도사업공기업특별회계)	841,400	350,000	491,400
	균 500,000		
	도 64,000		
	군 277,400		
마을 및 지방상수도 설치지원	127,400	0	127,400
401 시설비및부대비	127,400	0	127,400
01 시설비	127,400	0	127,400
⦿문산면 지원2리 상수도 보급사업 49,000,000원*1식	49,000		
⦿판교면 금덕리 상수도보급사업 35,000,000원*1식	35,000		
⦿판교면 현암리 상수도보급사업 43,400,000원*1식	43,400		
도서지역식수원개발(지역자율)	714,000	0	714,000
	균 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	균 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		
01 시설비	714,000	0	714,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 상수도의 고급화(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙유부도도서지역식수원개발사업			
714,000,000원*1식	714,000		
	균 500,000		
	도 64,000		
	군 150,000		
상수도 시설물관리(상수도사업공기업특별회계)	1,142,043	1,434,323	△292,280
	도 100,000		
	군 1,042,043		
상수도 관로매설구간 도로정비사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
⊙상수관로 매설구간 도로정비사업	180,000		
○도로정비(화양면 옥포리)			
120,000원*1,500m	180,000		
상수도 보호통 이설 및 교체공사	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
⊙보호통 이설 및 교체공사비			
600,000원*100개소	60,000		
송,배수관로 누수방지공사	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
⊙송배수관로 누수방지공사			
1,000,000원*100개소	100,000		
상수도 제수변 및 소화전 설치공사	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
⊙상수도 제수변 및 소화전 설치공사			
500,000원*30개소	15,000		
상수도시설물유지보수	227,523	242,803	△15,280
201 일반운영비	31,440	30,720	720
01 사무관리비	29,040	28,320	720
⊙배수지 계측제어 관리			
80,000원*6개소*12월	5,760		
⊙가압장 및 배수지 전기안전관리대행			
170,000원*7개소*12월	14,280		
⊙수도계량기 보호통 구입			
90,000원*100개	9,000		
02 공공운영비	2,400	2,400	0
⊙시설장비유지비	2,400		
○상수도사업장 시설수선			
240,000원*2회*5개소	2,400		
202 여비	3,083	3,083	0
01 국내여비	3,083	3,083	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 상수도 시설물관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙상수도시설물점검 및 당면업무 추진여비 20,000원*4명*1일*12월	960		
⊙광역상수도 관로점검여비 75,800원*2명*10일	1,516		
⊙상수도계량기 검정시험 추진여비 75,800원*2명*4일	607		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
⊙후염소 투입용 소독약 구입 5,000원*400개	2,000		
401 시설비및부대비	191,000	207,000	△16,000
01 시설비	191,000	207,000	△16,000
⊙상수도시설물 유지관리공사(밸브,가압모터) 4,000,000원*5개소	20,000		
⊙최적관리시스템 여과장치 교체공사 5,000,000원*4개소	20,000		
⊙배수지 청소(장항배수지 외 6개소) 20,000,000원*2회	40,000		
⊙배수지 및 가압장 예초작업(21개소) 13,000,000원*2회	26,000		
⊙배수지 정기안전점검용역(7개소) 17,500,000원*2회	35,000		
⊙판교배수지 외 2개 배수지 정밀안전점검용역 10,000,000원*3개소	30,000		
⊙상수도 제어 감시 시스템 설치 20,000,000원*1개소	20,000		
제수변철개 인상 및 정비	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
⊙제수변 철개 인상 및 정비공사 500,000원*60개소	30,000		
일반수도사업(취약지역 급수관로 설치)	333,000	870,000	△537,000
	도 100,000		
	군 233,000		
401 시설비및부대비	333,000	870,000	△537,000
	도 100,000		
	군 233,000		
01 시설비	333,000	870,000	△537,000
⊙지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 100,000원*3,330m	333,000		
	도 100,000		
	군 233,000		
지방상수도현대화사업 운영관리	141,520	161,520	△20,000
201 일반운영비	11,520	11,520	0
02 공공운영비	11,520	11,520	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 상수도 시설물관리(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙현대화사업구역 블록 및 관망 관리 통신비 960,000원*12개월	11,520		
401 시설비및부대비	130,000	150,000	△20,000
01 시설비	130,000	150,000	△20,000
⊙현대화사업구역 누수탐사용역 250,000원*120개소	30,000		
⊙현대화사업구역 누수복구공사 1,000,000원*100개소	100,000		
상수도 계량기 교체 및 폐전	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
⊙상수도 계량기 교체비 250,000원*100개소	25,000		
⊙상수도 폐전 공사비 600,000원*50개소	30,000		
지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)	4,197,676	4,005,422	192,254
상수도수질관리	16,447	17,847	△1,400
201 일반운영비	14,840	16,240	△1,400
01 사무관리비	14,840	16,240	△1,400
⊙중점관리지역 수질검사(장항1BL,서천7BL) 120,000원*2회*12월	2,880		
⊙상수도 수도꼭지, 노후수도관 수질검사 360,000원*12회	4,320		
⊙분기별 수돗물 급수과정별 수질검사 1,035,000원*4회	4,140		
⊙우리집 수돗물 안심확인제(아이러브워터) 수질검사 35,000원*100회	3,500		
202 여비	607	607	0
01 국내여비	607	607	0
⊙상수도수질검사 출장여비 75,800원*2명*4일	607		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
⊙수질검사 시약(잔류염소,철, 구리)구입 2,000원*500회분	1,000		
자체누수복구팀운영	29,349	31,580	△2,231
201 일반운영비	26,939	27,670	△731
01 사무관리비	5,184	6,144	△960
⊙급량비(누수복구특근자) 8,000원*9명*6일*12월	5,184		
02 공공운영비	21,755	21,526	229
⊙시설장비유지비(상수도복구장비 수선) 40,000원*10종	400		
⊙상수도응급복구 차량정비유지비	21,355		
○자동차세 50,000원*4대	200		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차 보험료 790,000원*4대	3,160		
○차량유지 및 수선 400,000원*4대	1,600		
○차량용 유류 1,403원*950리터*12월	15,995		
○환경개선부담금 50,000원*4대*2회	400		
202 여비	910	910	0
01 국내여비	910	910	0
⊙누수방지 및 유수율제고사업 추진여비 75,800원*4명*3일	910		
206 재료비	1,500	3,000	△1,500
01 재료비	1,500	3,000	△1,500
⊙상수도응급복구를 위한 물품 구입 15,000원*100종	1,500		
수도요금관리	53,472	54,206	△734
201 일반운영비	51,552	52,286	△734
01 사무관리비	51,552	52,286	△734
⊙수도요금 고지서 구입 70,000원*20상자*12월	16,800		
⊙자동이체 및 금융결제원 수수료	9,360		
○수도요금 자동이체 수수료 50원*13,000건*12월	7,800		
○지로EDI 이용요금 10원*13,000건*12월	1,560		
⊙수도요금 가상계좌시스템 이용료 80원*3,200건*12월	3,072		
⊙수도요금 정보관리시스템(WIMS) 유지보수비 12,000,000원*1식	12,000		
⊙실시간 통합납부시스템 유지관리비 320,000원*12월	3,840		
⊙계량기 잠금장치 구입 36,000원*100개	3,600		
⊙누수안내 등 수용가 관리 스티커 제작 100원*2,400부*12월	2,880		
202 여비	1,920	1,920	0
01 국내여비	1,920	1,920	0
⊙상하수도 요금 및 시설 불만민원 현장 출동 조치 활동비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
광역상수도요금관리	4,034,239	3,837,322	196,917
308 자치단체등이전	4,034,239	3,837,322	196,917
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,034,239	3,837,322	196,917
⊙보령댐 광역상수도 정수대금 432.8원*350,000톤*12월	1,817,760		
⊙용담댐 광역상수도 정수대금 432.8원*330,000톤*12월	1,713,888		
⊙보령댐상류 환경기초시설 운영 시군분담금 306,044,820원*4.87%	14,905		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⦿용담댐 광역상수도 침전수대금 328원*3,000톤*12월	11,808		
⦿물이용부담금(금강수계지역 상수도 사용) 170원*225,083톤*12월	459,170		
⦿물이용부담금(금강~보령댐 도수로 가동분) 16,707,600원*1식	16,708		
지방상수도사업운영	27,079	25,997	1,082
201 일반운영비	25,258	24,176	1,082
01 사무관리비	23,448	20,416	3,032
⦿일반수용비	15,100		
○상수도공유재산 측량 및 감정평가 500,000원*5필지	2,500		
○무인경비시스템 용역비 150,000원*7개소*12월	12,600		
⦿각종소모성 프로그램구입비	5,700		
○설계프로그램(EST) 업그레이드 550,000원*4조	2,200		
○오토캐드(AutoCAD) 사용료 500,000원*7조*1년	3,500		
⦿위탁교육비(한국수자원공사)	2,648		
○물절약강사과정 160,000원*3명*4회	1,920		
○누수대책실무과정 106,660원*3명	320		
○수도토목과정 204,000원*2명	408		
02 공공운영비	1,810	3,760	△1,950
⦿공공요금 및 제세	1,810		
○한국상하수도협회 연회비	1,810		
▷상수도 연회비 1,810,000원*1식	1,810		
202 여비	1,821	1,821	0
01 국내여비	1,821	1,821	0
⦿상수도 통계작업 여비 75,800원*2명*2일	304		
⦿상수도세미나 및 회의참석 여비 75,800원*4명*3일	910		
⦿한국상하수도협회 회의참석 여비 75,800원*2명*4일	607		
수도사업 경영의 효율적 관리	37,090	38,470	△1,380
201 일반운영비	34,260	35,640	△1,380
01 사무관리비	34,260	35,640	△1,380
⦿조달청 나라장터 이용수수료 ((30,000원*30건)+(20,000원*50건)+(10,000원*50건))	2,400		
⦿상수도공기업특별회계 예산회계시스템 유지보수비 800,000원*12월	9,600		
⦿결산장부 제작 36,000원*30부	1,080		
⦿2024사업연도 결산 감사용역 16,000,000원*1회	16,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도사업
단위: 지방상수도사업운영(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙지방공기업 신속집행시스템 사용료 40,000원*12월	480		
⊙지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 13,000원*200명	2,600		
⊙수돗물 음용증대 홍보 포스터 제작 300원*7,000부	2,100		
202 여비	2,830	2,830	0
01 국내여비	2,830	2,830	0
⊙상수도사업 워크숍 참석 여비 75,800원*2명*6일	910		
⊙수도요금 부과 및 체납액 징수여비 20,000원*2명*4일*12월	1,920		
행정운영경비(상수도)	1,176,179	1,135,455	40,724
인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	908,041	866,496	41,545
부서인건비(상하수도사업소)	908,041	866,496	41,545
101 인건비	812,252	775,970	36,282
03 공무직(무기계약)근로자보수	812,252	775,970	36,282
⊙상수도사업 공무직(무기계약직) 근로자 보수	812,252		
○기본급 2,850,000원*13명*12월	444,600		
○명절휴가비 444,600,000원/12월*0.6*2회	44,460		
○시간외근무수당 24,000원*32시간*13명*12월	119,808		
○휴일근무수당 24,000원*8시간*2일*13명*12월	59,904		
○급량비 140,000원*13명*12월	21,840		
○연차수당 164,000원*13명*10일	21,320		
○검침원 유류대 보상 200,000원*12명*12월	28,800		
○가족수당(배우자) 40,000원*13명*12월	6,240		
○가족수당(배우자 외 기타) 20,000원*13명*12월	3,120		
○가족수당(둘째자녀) 60,000원*13명*12월	9,360		
○가족수당(셋째자녀) 100,000원*5명*12월	6,000		
○복리후생비 10,000원*13명*12월	1,560		
○위험수당 30,000원*13명*12월	4,680		
○특별업무수당 80,000원*13명*12월	12,480		
○위생수당 30,000원*13명*12월	4,680		
○체납업무수당 50,000원*12명*12월	7,200		
○민원수당 50,000원*1명*12월	600		
○정근수당 1,200,000원*13명*1회	15,600		
304 연금부담금등	95,789	90,526	5,263

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도)
단위: 인력운영비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연금부담금	36,552	34,919	1,633
⊙공무직(무기계약)근로자 국민연금 기관부담금 812,252,000원*4.5%	36,552		
02 국민건강보험금	32,432	30,387	2,045
⊙공무직(무기계약)근로자 건강보험 기관부담금 812,252,000원*3.545%	28,795		
⊙공무직(무기계약)근로자 노인장기요양보험 기관부담금 28,389,000원*12.81%	3,637		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	26,805	25,220	1,585
⊙공무직(무기계약)근로자 고용보험 기관부담금 812,252,000원*1.80%	14,621		
⊙공무직(무기계약)근로자 산재보험 기관부담금 812,252,000원*1.5%	12,184		
기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)	268,138	268,959	△821
기본경비(상하수도사업소)	268,138	268,959	△821
201 일반운영비	226,686	231,739	△5,053
01 사무관리비	67,195	70,270	△3,075
⊙일반수용비	16,207		
○기본업무수행 수용비 360,000원*12월	4,320		
○사용기기 수선	6,447		
▷프린터 수선 144,700원*10회	1,447		
▷토너구입 250,000원*20회	5,000		
○신문 및 정기간행물 구독 12,000원*15종*12월	2,160		
○쓰레기봉투 구입 1,000원*60매*12월	720		
○청소용품 구입 24,000원*10종*2회	480		
○화장실용품 구입 160,000원*4회	640		
○청사 해충방제 용역 120,000원*12월	1,440		
⊙운영수당	21,660		
○일직수당(휴일) 60,000원*119일	7,140		
○숙직수당(평일) 30,000원*246일	7,380		
○상수도 비상근무 휴일근무자 일직수당 60,000원*119일	7,140		
⊙상하수도사업소 무인경비용역비 160,000원*12월	1,920		
⊙상하수도사업소 전기안전관리용역 1,536,000원*12월	18,432		
⊙급량비(시책추진 야간급식) 8,000원*8명*7일*12월	5,376		
⊙검침원 작업복 구입 300,000원*12명	3,600		
02 공공운영비	159,491	161,469	△1,978
⊙공공요금 및 제세	157,568		
○전기요금	116,640		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도)
단위: 기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▷맑은물사업소 청사 400,000원*12월	4,800		
▷배수지 560,000원*7개소*12월	47,040		
▷상수도 중소형 가압장 450,000원*12개소*12월	64,800		
○전화요금	20,564		
▷청사관련 65,610원*6대*12월	4,724		
▷장항배수지 외 2개소 40,000원*3개소*12월	1,440		
▷통신요금(국내전용 회선요금) 120,000원*10개소*12월	14,400		
○인터넷 전용회선 요금 24,000원*3회선*12월	864		
○배수지 등 상수도시설 원격감시 CCTV전용 회선 요금 80,000원*16대*12월	15,360		
○수도요금 100,000원*12월	1,200		
○우편후납요금	2,940		
▷등기우편 2,530원*56통*12월	1,701		
▷보통우편 430원*240통*12월	1,239		
⊙연료비(체납징수 업무추진용 경차) 1,586원*4리터*20일*12월	1,523		
⊙자동차세(체납징수 업무추진용 경차) 40,000원*1대*2회	80		
⊙자동차 보험료(체납징수 업무추진용 경차) 320,000원*1대	320		
202 여비	4,852	5,760	△908
01 국내여비	4,852	5,760	△908
⊙기본업무수행여비 75,800원*4일*4회*4명	4,852		
203 업무추진비	6,140	6,140	0
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
⊙정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
⊙부서운영업무추진비 (400,000원*12월)+(5,000원*1명*12월)	4,860		
204 직무수행경비	24,960	25,320	△360
02 특정업무경비	24,960	25,320	△360
⊙특정업무수행경비	24,960		
○상수도공기업 종사 공무원(기본) 80,000원*13명*12월	12,480		
○요금담당 과징공무원(병행) 80,000원*3명*12월	2,880		
○계약담당 공무원(병행) 80,000원*2명*12월	1,920		
○누수관련업무 담당공무원(병행) 80,000원*5명*12월	4,800		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상수도)
단위: 기본경비(상수도)(상수도사업공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계량기 담당공무원(병행) 80,000원*3명*12월	2,880		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
⦿업무용 복합기교체 5,500,000원*1식	5,500		
재무활동(상하수도사업소)	5,000	0	5,000
보전지출(상수도공기업)(상수도사업공기업특별회계)	5,000	0	5,000
반환금(상수도 공기업)	5,000	0	5,000
802 반환금기타	5,000	0	5,000
03 기타반환금등	5,000	0	5,000
⦿상수도 요금 반환금 5,000,000원*1식	5,000		