세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	12,986,606	20,942,902	△7,956,296
	지 2,275,000		
	도 320,573		
	군 10,391,033		
상수도.식수 관리	12,178,397	20,117,916	△7,939,519
	지 2,275,000		
	도 320,573		
	군 9,582,824		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	12,178,397	20,117,916	△7,939,519
	지 2,275,000		
	도 320,573		
	군 9,582,824		
상수도공기업 행정 운영	5,883,845	5,999,015	△115,170
101 인건비	196,217	196,217	0
04 기간제근로자등보수	196,217	196,217	0
◎주부검침원 인부임	181,817		
○인건비 1,000원*14,700전*12월	176,400		
○산재보험 14,700,000원*1.03%*12월	1,817		
○검침원 피복비(작업복,작업화) 200,000원*18명*1회	3,600		
◎배수지 제초 인부임(11개소) 100,000원*8명*6일*3회	14,400		
201 일반운영비	635,288	643,408	△8,120
01 사무관리비	293,430	253,834	39,596
◎일반수용비	281,940		
○상수도 업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○유수율향상 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 230,000원*11개소*12월	30,360		
○2016회계연도 상수도공기업 결산감사용역비 18,350,000원*1회	18,350		
○가동설비자산 재평가용역 21,400,000원*1회	21,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*100건	2,000		
○상수도 옥외검침기 유지보수 410,000원*12월	4,920		
○상하수도요금 카드수납 수수료 250,000원*12월	3,000		
○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○공기업 예산회계장부 기장 대리 수수료 350,000원*5종	1,750		
○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 450,000원*12월	5,400		
○예산회계및자산관리프로그램 유지관리 6,105,000원*2회	12,210		
○공기업조기집행시스템 유지관리비 610,000원*1회	610		
○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 900,000원*12월	10,800		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 120,000원*12월	1,440		
○채수병 3,000원*1,000개	3,000		
○상하수도 고지서	29,400		
-정기분 70,000원*18박스*12월	15,120		
-체납분 70,000원*7박스*12월	5,880		
-자동이체분 70,000원*10박스*12월	8,400		
○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		
○체납자 부동산 압류(해제) 등기수수료 3,000원*500건	1,500		
◎급량비	10,290		
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*11명*90일	6,930		
○상하수도 체납액 징수 급식 7,000원*8명*60일	3,360		
◎수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
02 공공운영비	341,858	389,574	△47,716
◎공공요금 및 제세	178,105		
○우편요금	85,590		
-상하수도요금 고지서 300원*22,000건*12월	79,200		

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 체납 안내문 및 독촉장 1,930원*1,000건*3회	5,790		
-상수도 업무추진 300원*2,000건	600		
○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		
○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 1,740,000원*1회	1,740		
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 38,815,000원*1회	38,815		
◎차량선박비 5,500,000원*1대	5,500		
◎연료비	2,953		
○배수지 통합관리소 및 수질검사실 703원*20ℓ *2대*105일	2,953		
◎시설장비 유지비	155,300		
○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지보수 650,000원*12월	7,800		
○산업단지 입주기업 상수도요금 120,000,000원	120,000		
202 여비	25,440	26,140	△700
01 국내여비	25,440	26,140	△700
◎기본업무추진 100,000원*11명*12월	13,200		
◎급.누수 민원처리 20,000원*10일*2명*12월	4,800		
◎상수도 업무협의 100,000원*5명*12월	6,000		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*6일*1명*12월	1,440		
206 재료비	5,002,900	5,110,450	△107,550
01 재료비	5,002,900	5,110,450	△107,550
◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회	1,000		
◎한국수자원공사 정수구입비 408,300,000원*12월	4,899,600		
◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,앵글밸브등) 15,000원*200개	3,000		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 165,500원*600조	99,300		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0

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*8명*1일	800		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 220,000원*100대	22,000		
405 자산취득비	1,200	0	1,200
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
◎상수관망 현지 확인용 Tab 600,000원*2개	1,200		
상수도공기업 사업 관리	3,163,260	3,666,610	△503,350
401 시설비및부대비	3,163,260	3,666,610	△503,350
01 시설비	3,154,098	3,662,650	△508,552
◎상수도 민원24시 센터 운영 250,000,000원	250,000		
◎갈산 부기 급수구역 확장 130,000,000원	130,000		
◎금마 장성 급수구역 확장 70,000,000원	70,000		
◎서부 거차 급수구역 확장 250,000,000원*99.28/100	248,200		
◎서부 소리 급수구역 확장 260,000,000원*99.28/100	258,128		
◎홍성 고암5리 급수구역 확장 500,000,000원*99.28/100	496,400		
◎갈산 사천, 산직 급수구역 확장(실시설계용역) 22,000,000원	22,000		
◎상수관로 매설지역 도로보수 300,000,000원*99.37/100	298,110		
◎홍성군 배수지 정비 100,000,000원	100,000		
◎누수 탐사 100,000,000원	100,000		
◎누수 보수(600개소) 613,000,000원	613,000		
◎상수도시설물 유지관리	146,260		
○유량계, 노후제수밸브 교체 및 설치 1,000,000원*40개소	40,000		
○유량조절밸브 설치 25,000,000원*2개소	50,000		
○유량계 교정 및 검정 620,000원*23개소	14,260		
○수도계량기 옥외 이설 300,000원*30개소	9,000		
○노후급수장치 개량 및 폐전 300,000원*60개소	18,000		
○소화전 교체 3,000,000원*5개소	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		
◎상수도 신설 급수(개인) 300,000원*600건	180,000		
◎상수도신설 급수(다세대) 2,000,000원*30건	60,000		
03 시설부대비	9,162	3,960	5,202

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎서부 거차 급수구역 확장 250,000,000원*0.72/100	1,800		
◎서부 소리 급수구역 확장 260,000,000원*0.72/100	1,872		
◎홍성 고암5리 급수구역 확장 500,000,000원*0.72/100	3,600		
◎상수관로 매설지역 도로보수 300,000,000원*0.63/100	1,890		
농어촌생활용수개발(구항 · 서부)	488,573	2,878,001	△2,389,428
	지 342,000		
	도 58,629		
	군 87,944		
401 시설비및부대비	488,573	2,878,001	△2,389,428
	지 342,000		
	도 58,629		
	군 87,944		
01 시설비	485,055	2,867,640	△2,382,585
◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*99.28/100	485,055		
	지 339,538		
	도 58,207		
	군 87,310		
03 시설부대비	3,518	10,361	△6,843
◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 488,572,000원*0.72/100	3,518		
	지 2,462		
	도 422		
	군 634		
도서지역 식수원개발(죽도)	731,430	474,287	257,143
	지 512,000		
	도 65,829		
	군 153,601		
401 시설비및부대비	731,430	474,287	257,143
	지 512,000		
	도 65,829		
	군 153,601		
01 시설비	726,821	474,287	252,534
◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*99.37/100	726,821		
	지 508,774		
	도 65,414		
	군 152,633		
03 시설부대비	4,609	0	4,609
◎도서지역(죽도) 식수원개발 731,429,000원*0.63/100	4,609		
	지 3,226		
	도 415		
	군 968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌생활용수개발(장곡)	1,238,573	1,606,001	△367,428
	지 867,000		
	도 148,629		
	군 222,944		
401 시설비및부대비	1,238,573	1,606,001	△367,428
	지 867,000		
	도 148,629		
	군 222,944		
01 시설비	1,234,114	1,600,219	△366,105
◎농어촌상수도(장곡) 신설			
1,238,572,000원*99.64/100	1,234,114		
	지 863,879		
	도 148,094		
	군 222,141		
03 시설부대비	4,459	5,782	△1,323
◎농어촌상수도(장곡) 신설			
1,238,572,000원*0.36/100	4,459		
	지 3,121		
	도 535		
	군 803		
농어촌생활용수개발(구항(두메))	672,716	428,001	244,715
	지 554,000		
	도 47,486		
	군 71,230		
401 시설비및부대비	672,716	428,001	244,715
	지 554,000		
	도 47,486		
	군 71,230		
01 시설비	668,477	424,919	243,558
◎농어촌상수도(협업)신설			
672,715,000원*99.37/100	668,477		
	지 550,510		
	도 47,187		
	군 70,780		
03 시설부대비	4,239	3,082	1,157
◎농어촌상수도(협업)신설			
672,715,000원*0.63/100	4,239		
	지 3,490		
	도 299		
	군 450		
행정운영경비(수도사업소)	803,209	822,986	△19,777
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	801,009	820,826	△19,817
상수도공기업 인력운영비	801,009	820,826	△19,817
101 인건비	771,309	800,906	△29,597
01 보수	474,556	449,014	25,542
◎기본급	317,706		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반5급 4,382,200원*1명*12월	52,587		
○일반6급 3,467,400원*2명*12월	83,218		
○일반7급 2,580,800원*4명*12월	123,879		
○일반8급 1,679,300원*2명*12월	40,304		
○일반9급 1,476,500원*1명*12월	17,718		
◎대우공무원 수당	1,818		
○일반6급 3,693,300원*1명*4.1/100*12월	1,818		
◎정근수당 317,706,000원*0.95/12	25,152		
◎정근수당가산금	7,320		
○25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
○20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○10년이상 15년미만 60,000원*1명*12월	720		
○5년이상 10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
◎가족수당	10,320		
○배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
○부양가족(배우자제외) 20,000원*20명*12월	4,800		
○셋째자녀 가산금 30,000원*2명*12월	720		
◎자녀학비보조수당 400,000원*4명*4분기	6,400		
◎특수업무수당	6,240		
○기술정보수당	2,160		
-5급 50,000원*1명*12월	600		
-6, 7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-8, 9급 20,000원*2명*12월	480		
○기술정보수당 가산금	1,680		
-기사 30,000원*4명*12월	1,440		
-산업기사 20,000원*1명*12월	240		
○장려수당 50,000원*4명*12월	2,400		
◎시간외근무수당 9,649원*9명*25시간*12월	26,053		
◎휴일근무수당 77,562원*1명*120일	9,308		
◎정액급식비 130,000원*10명*12월	15,600		
◎관리업무수당 4,382,200원*9%*12월	4,733		
◎명절휴가비 317,706,000원*60%*2/12	31,771		
◎연가보상비 317,706,000원*11/288	12,135		
03 무기계약근로자보수	278,592	351,892	△73,300
◎상수도검침원	224,347		
○기본급 1,661,900원*6명*12월	119,657		
○명절휴가비 119,657,000원*75%*2/12	14,958		
○검침활동보조비 80,000원*6명*12월	5,760		
○가계보조비 100,000원*6명*12월	7,200		
○급량비 120,000원*6명*12월	8,640		
○특수업무수당 100,000원*6명*12월	7,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	6,480		
-배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
-부양가족 20,000원*15명*12월	3,600		
○자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기	3,200		
○반장수당 50,000원*1명*12월	600		
○시간외근무수당 10,504원*6명*1.5*20시간*12월	22,689		
○연차유급휴가수당 10,504원*6명*8시간*15일	7,563		
○정기상여금 400,000원*6명*4회	9,600		
○피복비(작업복,우의) 200,000원*6명*2회	2,400		
○제보험(고용,산재) 700,000원*12월	8,400		
◎상수도요금 업무보조	54,245		
○기본급 1,297,800원*2명*12월	31,148		
○명절휴가비 1,297,800원*2명*75%*2회	3,894		
○가계보조비 100,000원*2명*12월	2,400		
○작업장려수당 30,000원*2명*12월	720		
○급량비 120,000원*2명*12월	2,880		
○시간외수당(정액분) 8,044원*2명*1.5*10시간*12월	2,896		
○시간외수당(실적분) 8,044원*2명*1.5*10시간*12월	2,896		
○연차유급휴가수당 8,044원*2명*8시간*15일	1,931		
○가족수당	1,440		
-배우자 40,000원*2명*12월	960		
-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
○제보험 70,000원*12월	840		
○정기상여금 400,000원*2명*4회	3,200		
04 기간제근로자등보수	18,161	0	18,161
◎체납요금징수 보조업무	18,161		
○기본급 51,760원*1명*245일	12,682		
○주휴,월차수당 51,760원*1명*66일	3,417		
○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
○제보험 16,047,000원*11.6%	1,862		
204 직무수행경비	29,700	19,920	9,780
02 직급보조비	17,220	15,120	2,100
◎일반5급 250,000원*1명*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2명*12월	3,720		
◎일반7급 140,000원*4명*12월	6,720		
◎일반8,9급 105,000원*3명*12월	3,780		
03 특정업무경비	12,480	4,800	7,680
◎특정업무수행활동비	12,480		
○공기업종사 80,000원*9명*12월	8,640		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○요금과징담당 80,000원*1명*12월	960		
○누수관련업무담당 80,000원*1명*12월	960		
○수도계량기관리담당 80,000원*1명*12월	960		
○예산·결산·계약업무담당 80,000원*1명*12월	960		
기본경비(상수도 공기업 특별회계)	2,200	2,160	40
기본경비	2,200	2,160	40
203 업무추진비	400	360	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
◎정원가산업무추진비 40,000원*10명	400		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		
재무활동(수도사업소)	5,000	2,000	3,000
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	5,000	2,000	3,000
반환금 기타	5,000	2,000	3,000
802 반환금기타	5,000	2,000	3,000
03 과오납금등	5,000	2,000	3,000
◎과년도 과오납금 5,000,000원	5,000		