세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 수도사업소 ~ 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	9,608,509	7,291,922	2,316,587
	광 2,372,000		
	특 470,000		
	도 113,000		
	군 6,653,509		
상수도.식수 관리	8,487,153	6,209,987	2,277,166
	광 2,372,000		
	특 470,000		
	도 113,000		
	군 5,532,153		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	8,487,153	6,209,987	2,277,166
	광 2,372,000		
	특 470,000		
	도 113,000		
	군 5,532,153		
상수도공기업 행정 운영	2,971,150	2,719,987	251,163
101 인건비	2,800	2,800	0
04 기간제근로자등보수	2,800	2,800	0
◎배수지 제초작업 인부임 50,000원*4인*7개소*2회	2,800		
201 일반운영비	213,532	181,968	31,564
01 사무관리비	139,868	176,718	△36,850
◎일반수용비	121,288		
○수도 업무추진 기본수용비 3,500,000원	3,500		
○급수과정 분기별 수질검사 수수료 75,000원*7개소*2개지점*4회	4,200		
○수도꼭지(노후지역) 수질검사 수수료 70,000원*5개소*12회	4,200		
○수도꼭지(일반) 수질검사 수수료 26,000원*14개소*12회	4,368		
○배수지 청소 수수료 2,000,000원*7개소	14,000		
○배수지 무인경비시스템 수수료 140,000원*9개소*12월	15,120		
○공기업결산회계 감사수수료(2009) 15,000,000원*1회	15,000		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○상수도공기업 예산회계관리 프로그램 유지보수 1,200,000원*12월	14,400		
○계약관리시스템 업그레이드 500,000원*1회	500		
○계약관리 프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
○상수도요금관리 프로그램 유지보수 800,000원*12월	9,600		
○하수도요금 관리 프로그램 유지보수 6,000,000원*1회	6,000		
○상수도고지서 구입	14,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정기분 60,000원*15박스*12월	10,800		
-체납분 60,000원*5박스*12월	3,600		
○PDA 유지보수 및 소모품 구입 50,000원*10대	500		
○수돗물품질보고서 제작 300원*10,000부	3,000		
○상수도요금고지서 발송용 창봉투 제작 50원*10,000장*12월	6,000		
○공기업결산서 유인 50,000원*60부	3,000		
◎상수도시설 근무자 근무복 200,000원*10인	2,000		
◎급량비	7,980		
○상.하수도요금 업무추진 특근자 급식 7,000원*7인*120일	5,880		
○상.하수도 체납액 징수 및 검침원 근무자 급식 7,000원*10인*30일	2,100		
◎배수지 CCTV임차 1,000,000원*8개소	8,000		
◎수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*6인*1회	600		
02 공공운영비	73,664	5,250	68,414
◎공공요금 및 제세	73,664		
○상하수도요금 체납안내문 및 독촉장 우편발송 1,750원*1,000매*3회	5,250		
○배수지통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○배수지 전용회선 사용료 60,000원*9개소*12월	6,480		
○전기요금	17,040		
-배수지 및 광역유량계실 80,000원*14개소*12월	13,440		
-배수지통합관리소 300,000원*12월	3,600		
○일반전화요금 100,000원*12월	1,200		
○2010년 상수도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
○지로EDI 사용료(상수도자동이체 송.수신용) 150,000원*12월	1,800		
○자동차보험료(책임 및 종합) 500,000원*1회	500		
○과년도 상수도요금 환급 1,000,000원	1,000		
○연료비	8,344		
-배수지통합관리소 및 수질검사실 1,250원*20리터*2대*105일	5,250		
-사무실 난방(석유난로) 1,250원*20리터*105일	2,625		
-예취기 1,250원*5리터*5대*15일	469		
○시설장비유지비	26,650		
-예취기 50,000원*5대	250		
-상수도 시설물 200,000원*7개소	1,400		
-수질검사장비 50,000원*4대	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
-고지서 출력용 고속프린터기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
-배수지 초음파수위계 유지보수 5,000,000원*4개소	20,000		
○차량 선박비	3,300		
-승합차 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	13,324	10,824	2,500
01 국내여비	13,324	10,824	2,500
◎기본업무추진 92,000원*6인*12월	6,624		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*5회*12월	1,200		
◎급수,누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎수도 업무협의 100,000원*2일*10회	2,000		
◎수도사업소장 업무추진 100,000원*1인*10회	1,000		
206 재료비	2,519,000	2,518,500	500
01 재료비	2,519,000	2,518,500	500
◎상수도 수질검사 약품 및 초자류 구입 50,000원*10종	500		
◎한국수자원공사 정수구입 200,000,000원*12월	2,400,000		
◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,제어키,앵글밸브등) 1,500,000원	1,500		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 120,000원*600조	72,000		
◎수도미터기(교체용) 45,000원*1,000대	45,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
◎상하수도요금관리 컴퓨터 구입 1,500,000원*1대	1,500		
801 예비비	220,994	1,895	219,099
01 예비비	220,994	1,895	219,099
◎예비비 220,994,000원	220,994		
상수도공기업 사업 관리	2,860,000	1,720,000	1,140,000
	특 470,000		
	군 2,390,000		
401 시설비및부대비	2,860,000	1,720,000	1,140,000
	특 470,000		
	군 2,390,000		
01 시설비	2,843,044	1,712,080	1,130,964
◎광천 옹암리(옹암) 상수관로 확장 100,000,000원*99.1/100	99,100		
◎홍성 학계리(1리) 상수관로 확장 150,000,000원*99.28/100	148,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎광천 신진리(신촌) 상수관로 확장 150,000,000원*99.28/100		148,920		
◎장곡 도산리(2리) 상수관로 확장 150,000,000원*99.28/100		148,920		
◎홍성 대교리(2리) 상수관로 확장 200,000,000원*99.28/100		198,560		
◎은하 장척리(중리) 상수관로 확장 200,000,000원*99.28/100		198,560		
◎서부 중리 상수관로 확장 200,000,000원*99.28/100		198,560		
◎광천 옹암리(석포) 상수관로 확장 270,000,000원*99.28/100		268,056		
	특	268,056		
◎광천 운용리(운용) 상수관로 확장 200,000,000원*99.28/100		198,560		
◎상수관로 이설 40,000,000원*2개소*99.1/100		79,280		
◎BTL병행 노후급수관 개량 80,000,000원*1개소*99.1/100		79,280		
◎누수보수공사 1,000,000원*60개소*99.28/100		59,568		
◎수도미터기 정기교체봉인(8년) 45,000원*1,000대		45,000		
◎수도계량기 옥외이설 300,000원*50개소		15,000		
◎노후급수장치 개량 300,000원*50개소		15,000		
◎노후급수장치 폐전 300,000원*50개소		15,000		
◎노후제수밸브 교체 2,500,000원*20개소		50,000		
◎노후소화전 교체 3,000,000원*10개소		30,000		
◎상수도신설 급수공사(개인) 500,000원*400건		200,000		
◎상수도신설 급수공사(다세대) 3,000,000원*30건		90,000		
◎갈산 배수지 토지매입 110,000,000원		110,000		
◎구항 신곡리(신곡) 상수관로 확장 200,000,000원*99.28/100		198,560		
	특	198,560		
◎홍성 대교리(3리) 상수관로 확장 150,000,000원*99.28/100		148,920		
◎홍성 소향리(1리) 상수관로 확장 100,000,000원*99.28/100		99,280		
03 시설부대비		16,956	7,920	9,036
◎광천 옹암리(옹암) 상수관로 확장 100,000,000원*0.9/100		900		
◎홍성 학계리(1리) 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100		1,080		
◎광천 신진리(신촌) 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100		1,080		
◎장곡 도산리(2리) 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100		1,080		
◎홍성 대교리(2리) 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100		1,440		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎은하 장척리(중리) 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎서부 중리 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎광천 옹암리(석포) 상수관로 확장 270,000,000원*0.72/100	1,944		
특	1,944		
◎광천 운용리(운용) 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎상수관로 이설 40,000,000원*2개소*0.9/100	720		
◎BTL병행 노후급수관 개량 80,000,000원*1개소*0.9/100	720		
◎누수보수공사 1,000,000원*60개소*0.72/100	432		
◎구항 신곡리(신곡) 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
특	1,440		
◎홍성 대교리(3리) 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100	1,080		
◎홍성 소향리(1리) 상수관로 확장 100,000,000원*0.72/100	720		
농어촌상수도(은하) 신설	2,356,003	1,650,000	706,003
광	2,162,000		
도	77,000		
군	117,003		
401 시설비및부대비	2,356,003	1,650,000	706,003
광	2,162,000		
도	77,000		
군	117,003		
01 시설비	2,347,521	1,644,060	703,461
◎농어촌상수도(은하) 신설	2,347,521		
광	2,154,217		
도	76,723		
군	116,581		
03 시설부대비	8,482	5,940	2,542
◎농어촌상수도(은하) 신설	8,482		
광	7,783		
도	277		
군	422		
농어촌상수도(금마) 신설	300,000	0	300,000
광	210,000		
도	36,000		
군	54,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
광	210,000		
도	36,000		
군	54,000		
01 시설비	297,840	0	297,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농어촌상수도(금마) 신설			
300,000,000원*99.28/100	297,840		
	광 208,488		
	도 35,741		
	군 53,611		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
◎농어촌상수도(금마) 신설			
300,000,000원*0.72/100	2,160		
	광 1,512		
	도 259		
	군 389		
행정운영경비(수도사업소)	842,350	802,929	39,421
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	837,430	791,199	46,231
상수도공기업 인력운영비	837,430	791,199	46,231
101 인건비	803,410	744,699	58,711
01 보수	477,424	464,382	13,042
◎기본급	258,318		
○일반5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
○일반6급 2,485,400원*2인*12월	59,650		
○일반7급 1,816,000원*3인*12월	65,376		
○일반8급 1,330,900원*1인*12월	15,971		
○일반9급 1,139,200원*1인*12월	13,671		
○기능7급 2,273,700원*1인*12월	27,285		
○기능8급 1,786,100원*1인*12월	21,434		
○기능9급 1,616,200원*1인*12월	19,395		
◎상여금	20,451		
○정근수당 258,318,000원*0.95/12	20,451		
◎시간외근무수당 7,330원*11인*25시간*12월	24,189		
◎가족수당	10,080		
○배우자 40,000원*12인*12월	5,760		
○부양가족 20,000원*18인*12월	4,320		
◎자녀학비보조수당	8,171		
○고등학교 377,790원*5인*4분기	7,556		
○중학교 51,170원*3인*4분기	615		
◎정근수당가산금	9,960		
○25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
○15년이상 20년미만 80,000원*5인*12월	4,800		
○10년이상 15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년 미만 50,000원*1인*12월	600		
◎휴일근무수당 45,349원*1인*115일	5,216		
◎대우공무원 수당 258,318,000원*4.8/100	12,400		
◎특수업무수당	9,960		
○기술업무수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6, 7급 30,000원*4인*12월	1,440		
○기술업무수당 가산금 30,000원*4인*12월	1,440		
○자동차 운전업무수당 40,000원*1인*12월	480		
○공기업장려수당 50,000원*11인*12월	6,600		
◎정액급식비 130,000원*13인*12월	20,280		
◎교통보조비	19,560		
○5급 140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급 130,000원*5인*12월	7,800		
○8, 9급 120,000원*7인*12월	10,080		
◎명절휴가비 258,318,000원*2/12*60%	25,832		
◎가계지원비 258,318,000원*16.7%	43,140		
◎연가보상비 258,318,000원*11/288	9,867		
02 기타직보수	81,315	70,823	10,492
◎청원경찰	81,315		
○봉급 1,846,950원*2인*12월	44,327		
○상여금(정근수당) 44,327,000원*1/12	3,694		
○수당	8,604		
-가족수당 50,000원*4인*12월	2,400		
-정근수당가산금	2,400		
· 20년이상 25년미만 100,000원*2인*12월	2,400		
-시간외근무수당 6,340*2인*25시간*12월	3,804		
○공기업 장려수당 50,000원*2인*12월	1,200		
○직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
○특정업무수행활동비 50,000원*2인*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○교통보조비 130,000원*2인*12월	3,120		
○명절휴가비 44,327,000원*2/12*60%	4,433		
○가계지원비 44,327,000원*16.7%	7,403		
○연가보상비 44,327,000원*11/288	1,694		
03 무기계약근로자보수	244,671	209,494	35,177
◎상수도검침원	244,671		
○기본급 37,170원*10인*260일	96,642		
○상여금 96,642,000원*4/12*100%	32,214		
○주휴수당 37,170원*10인*60일	22,302		
○월차수당 37,170원*10인*10일	3,717		
○명절휴가비 96,642,000원*2/12*75%	12,081		
○가계지원비 96,642,000원*5/12*50%	20,134		
○급식비 50,000원*10인*12월	6,000		
○교통비 150,000원*10인*12월	18,000		
○시간외근무수당 5,800원*15시간*10인*12월	10,440		
○휴일근무수당 37,170원*1인*115일	4,275		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비(작업복,우의) 250,000원*10인*2회	5,000		
○가방(고지서등 보관용) 100,000원*10인*1회	1,000		
○제보험(고용,산재) 231,805,000원*5.55%	12,866		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
◎정원가산업무추진비 80,000원*15인	1,200		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	29,820	42,300	△12,480
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무추진비 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	21,420	21,420	0
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급, 기능7급 140,000원*5인*12월	8,400		
◎일반8급, 기능8, 9급 105,000원*5인*12월	6,300		
03 특정업무수행활동비	7,200	19,680	△12,480
◎대민활동비 50,000원*12인*12월	7,200		
기본경비(상수도 공기업 특별회계)	4,920	11,730	△6,810
상수도공기업 기본경비	4,920	11,730	△6,810
201 일반운영비	4,920	11,730	△6,810
01 사무관리비	4,920	10,530	△5,610
◎관서운영비 4,920,000원	4,920		
재무활동(수도사업소)	279,006	279,006	0
상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계)	279,006	279,006	0
융자상환	279,006	279,006	0
311 차입금이자상환	93,806	93,806	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	35,000	35,000	0
◎지역개발기금이자상환(은하농어촌상수도) 1,000,000,000원*3.5%	35,000		
04 중앙정부차입금이자상환	58,806	0	58,806
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 27,000,000원	27,000		
◎환특융자금(중소도시 상수도개발외) 31,806,000원	31,806		
601 차입금원금상환	185,200	185,200	0
04 중앙정부차입금원금상환	185,200	0	185,200
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 100,000,000원	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎환특융자금(중소도시 상수도개발외) 85,200,000원	85,200		