세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 유지관리(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도센터	12,672,030	13,834,017	△1,161,987
	도 348,620		
	군 12,323,410		
맑은 물 공급	11,266,064	12,547,897	△1,281,833
	도 348,620		
	군 10,917,444		
상수도 시설 유지관리(상수도공기업)	8,816,108	10,802,547	△1,986,439
	도 138,620		
	군 8,677,488		
노후수도미터기 및 보호통 교체	100,000	170,000	△70,000
401 시설비및부대비	100,000	170,000	△70,000
01 시설비	100,000	170,000	△70,000
▣노후 수도미터기 및 보호통 교체 100,000,000원*1식	100,000		
신규 수탁공사	700,002	2,228,227	△1,528,225
401 시설비및부대비	700,002	2,228,227	△1,528,225
01 시설비	700,002	2,220,595	△1,520,593
▣신규 수탁공사비 680,002,000원*1식	680,002		
▣신규 급수 추가 공사비 20,000,000원*1식	20,000		
노후 송배수관 파손지 복구	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
▣노후 송배수관 파손지 복구공사 300,000,000원*1식	300,000		
노후 소화전 유지보수	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
▣노후 소화전 유지보수 공사 50,000,000원*1식	50,000		
보령댐 광역상수도 정수비	4,500,000	4,500,000	0
403 자치단체등자본이전	4,500,000	4,500,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	4,500,000	0
▣보령댐 광역상수도 정수비 4,500,000,000원*1식	4,500,000		
보령댐 상류 환경기초시설 운영비 분담금	40,000	40,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,000	40,000	0
▣보령댐 상류 환경기초시설 분담금 40,000,000원*1식	40,000		
상수도사업장 운영	1,225,216	1,130,120	95,096
201 일반운영비	591,880	606,587	△14,707
01 사무관리비	242,216	259,823	△17,607

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 유지관리(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣상수도 배수지 및 가압장 CCTV 및 무인경비 120,000,000원*1회	120,000		
▣상수도시설 전기안전관리비 543,000원*12월	6,516		
▣상수도 수질분석 36,000,000원*1식	36,000		
▣상수도 공기업 특별회계 결산서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
▣상수도 공기업 특별회계 예산,재무등 회계 장부 제작 1,800,000원*1식	1,800		
▣지방공기업 경영평가 관련 고객만족도 조사 수수료 2,500,000원*1회	2,500		
▣지방공기업 경영평가 사업보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
▣상수도 공기업 특별회계 신속집행시스템 유지보수 1,400,000원*1회	1,400		
▣조달청 입찰수수료 200,000원*5회	1,000		
▣고출력(요금고지서) 토너 및 소모품구입 4,500,000원*1식	4,500		
▣고출력(컷트기) 프린터 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
▣요금수납 신용카드 이용수수료 4,500,000원*1식	4,500		
▣요금수납 가상계좌 이용수수료 5,000,000원*1식	5,000		
▣요금수납 자동납부 이용수수료 9,500,000원*1식	9,500		
▣상하수도 요금고지서 구입 30,000,000원*1식	30,000		
▣상하수도 요금부과시스템 개인정보보호 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
▣계량기 단수용 잠금장치 구입 60,000원*100개	6,000		
02 공공운영비	349,664	346,764	2,900
▣상수도 협회비 2,000,000원*1식	2,000		
▣전기요금 269,000원*90개소*12월	290,520		
▣통신요금(전용회선) 114,000원*33개소*12월	45,144		
▣상수도 원격검침 단말기 통신요금 12,000,000원*1식	12,000		
206 재료비	39,600	39,600	0
01 재료비	39,600	39,600	0
▣음용수용 소독약품(차아염소산나트륨) 구입 36,000,000원*1식	36,000		
▣검침물품 구입 300,000원*12월	3,600		
307 민간이전	140,736	188,933	△48,197
05 민간위탁금	140,736	188,933	△48,197
▣상수도 검침 민간위탁금	140,736		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 유지관리(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙시내지역 상수도 검침 930원*2,200개*12월	24,552		
⊙외곽지역 상수도 검침 1,130원*5,000개*12월	67,800		
⊙고남, 원북, 이원지역 검침 1,330원*2,900개*12월	46,284		
⊙위탁 검침원 피복비 150,000원*6명	900		
⊙위탁 검침원 상해보험 1,200,000원*1식	1,200		
401 시설비및부대비	453,000	273,000	180,000
01 시설비	453,000	273,000	180,000
▣무인시설물 유지보수 200,000,000원*1식	200,000		
▣유입 유출 유량계 검교정 22,000,000원*1식	22,000		
▣지방상수도 계측제어 시스템 유지관리 용역 50,000,000원*1식	50,000		
▣상수도 사업장 환경정비 용역 22,000,000원*1식	22,000		
▣배수지 저수조 청소 용역 28,000,000원*2회	56,000		
▣상수도 원격검침시스템 유지관리용역 57,000,000원*1식	57,000		
▣배수지 정밀안전점검 용역 23,000,000원*1식	23,000		
▣이원지방상수도시설 정밀안전점검 용역 23,000,000원*1식	23,000		
상수도 정보시스템 유지보수	23,000	22,000	1,000
201 일반운영비	23,000	22,000	1,000
01 사무관리비	23,000	22,000	1,000
▣상하수도 정보시스템 유지관리 23,000,000원*1식	23,000		
상수도 공기업 예산회계 프로그램 유지보수	22,620	17,120	5,500
201 일반운영비	22,620	17,120	5,500
01 사무관리비	22,620	17,120	5,500
▣예산회계 프로그램 e-지급명령 구축 5,500,000원*1식	5,500		
▣상수도공기업 예산회계프로그램 유지보수	17,120		
⊙예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 7,700,000원*1식	7,700		
⊙예산 및 재무회계프로그램 자율통제시스템 유지관리 1,320,000원*1식	1,320		
⊙유형고정자산 프로그램 2,700,000원*1식	2,700		
⊙재고자산 구입예산 수불회계관리 2,700,000원*1식	2,700		
⊙계약정보관리(v2.0) 2,700,000원*1식	2,700		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 유지관리(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
배수관로 확충도로 아스콘 덧씌우기 사업	1,000,000	1,170,000	△170,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,170,000	△170,000
01 시설비	996,400	1,167,480	△171,080
▣상수관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 550,000,000원*99.64%	548,020		
▣산후2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 180,000,000원*99.64%	179,352		
▣삭선2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 90,000,000원*99.64%	89,676		
▣삭선4리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 180,000,000원*99.64%	179,352		
03 시설부대비	3,600	2,520	1,080
▣상수관 매설도로 아스콘덧씌우기 공사 550,000,000원*0.36%	1,980		
▣산후2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 180,000,000원*0.36%	648		
▣삭선2리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 90,000,000원*0.36%	324		
▣삭선4리 마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 180,000,000원*0.36%	648		
무인검침 시스템 운영	393,200	350,080	43,120
401 시설비및부대비	393,200	350,080	43,120
01 시설비	393,200	350,080	43,120
▣상수도 원격무인검침 설치 공사	393,200		
⊙원격검침단말기 구입 및 설치 161,000원*1,200개	193,200		
⊙원격무인검침용 디지털계량기 구입 120,000원*1,000개	120,000		
⊙원격무인검침 계량기 설치 공사 80,000원*1,000개	80,000		
지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	군 210,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	군 210,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
▣지방상수도 소외계층 급수관로 설치 300,000,000원*1식	300,000		
	도 90,000		
	군 210,000		
지방상수도 유수율 통합관리	162,070	370,000	△207,930
	도 48,620		
	군 113,450		
403 자치단체등자본이전	162,070	370,000	△207,930
	도 48,620		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 유지관리(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 113,450		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	162,070	370,000	△207,930
▣현대화사업 유수율 통합관리			
162,070,000원*1식	162,070		
	도 48,620		
	군 113,450		
상수도 시설 확충(상수도공기업)	2,449,956	1,745,350	704,606
	도 210,000		
	군 2,239,956		
급수구역 내 배수관 확충	1,349,956	1,245,350	104,606
401 시설비및부대비	1,349,956	1,245,350	104,606
01 시설비	1,342,108	1,238,510	103,598
▣태안군 북부권 상수도 배수관로 확충사업			
500,000,000원*99.28%	496,400		
▣태안군 남부권 상수도 배수관로 확충사업			
300,000,000원*99.28%	297,840		
▣상수도 수압불량 개선사업			
289,955,000원*99.28%	287,868		
▣상수도 잔여구간 연결공사			
110,000,000원*1식	110,000		
▣상수도시설 GIS DB구축사업			
150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	7,848	6,840	1,008
▣태안군 북부권 상수도 배수관로 확충사업			
500,000,000원*0.72%	3,600		
▣태안군 남부권 상수도 배수관로 확충사업			
300,000,000원*0.72%	2,160		
▣상수도 수압불량 개선사업			
289,955,000원*0.72%	2,088		
이원배수지 건립	400,000	100,000	300,000
401 시설비및부대비	400,000	100,000	300,000
01 시설비	400,000	100,000	300,000
▣이원배수지 건립 사업			
400,000,000원*1식	400,000		
상수도 배수관로 이설공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
▣삭선~원북 상수도 배수관로 이설공사			
200,000,000원*1식	200,000		
▣고남~창기2리 상수도 배수관로 이설공사			
200,000,000원*1식	200,000		
소규모 수도시설 개량사업	300,000	0	300,000
	도 210,000		
	군 90,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 210,000		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 90,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
▣소규모 수도시설 개량사업			
300,000,000원*1식	300,000		
	도 210,000		
	군 90,000		
행정운영경비(상하수도센터)	1,402,966	1,283,120	119,846
인력운영비(상수도공기업)	1,402,966	1,283,120	119,846
상수도공기업 무기계약 인건비	406,350	461,266	△54,916
101 인건비	406,350	461,266	△54,916
03 공무직(무기계약)근로자보수	406,350	461,266	△54,916
▣상수도공기업 무기계약 인건비	406,350		
⦿기본급	234,652		
□11년차 검침원			
2,386,990원*1명*12월	28,644		
□16년차 검침원			
2,535,150원*1명*12월	30,422		
□20년차 검침원			
2,653,670원*4명*12월	127,377		
□22년차 검침원 2,712,930원*1명*6월	16,278		
□23년차 사무원			
2,660,900원*1명*12월	31,931		
⦿명절휴가비	23,468		
□11년차 검침원			
2,386,990원*60%*1명*2월	2,865		
□16년차 검침원			
2,535,150원*60%*1명*2월	3,043		
□20년차 검침원			
2,653,670원*60%*4명*2월	12,738		
□22년차 검침원			
2,712,930원*60%*1명*1월	1,628		
□23년차 사무원			
2,660,900원*60%*1명*2월	3,194		
⦿정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
⦿교통보조비 130,000원*8명*12월	12,480		
⦿직급보조비 40,000원*8명*12월	3,840		
⦿시간외 근무수당	23,353		
□11년차 검침원			
23,930원*1명*10시간*12월	2,872		
□16년차 검침원			
25,330원*1명*10시간*12월	3,040		
□20년차 검침원			
26,550원*4명*10시간*12월	12,744		
□22년차 검침원			
27,050원*1명*10시간*6월	1,623		

부서: 상하수도센터
정책: 행정운영경비(상하수도센터)
단위: 인력운영비(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□23년차 사무원 25,610원*1명*10시간*12월	3,074		
⊙휴일근무수당	18,687		
□11년차 검침원 191,450원*1명*12월	2,298		
□16년차 검침원 202,670원*1명*12월	2,433		
□20년차 검침원 212,440원*4명*12월	10,198		
□22년차 검침원 216,470원*1명*6월	1,299		
□23년차 사무원 204,900원*1명*12월	2,459		
⊙연차수당	16,654		
□11년차 검침원 127,630원*1명*15일	1,915		
□16년차 검침원 135,110원*1명*15일	2,027		
□20년차 검침원 141,630원*4명*15일	8,498		
□22년차 검침원 144,310원*1명*15일	2,165		
□23년차 사무원 136,600원*1명*15일	2,049		
⊙정근수당	19,556		
□11년차 검침원 2,386,990원*50%*1명*2회	2,387		
□16년차 검침원 2,535,150원*50%*1명*2회	2,536		
□20년차 검침원 2,653,670원*50%*4명*2회	10,615		
□22년차 검침원 2,712,930원*50%*1명*1회	1,357		
□23년차 사무원 2,660,900원*50%*1명*2회	2,661		
⊙정근수당 가산금	9,600		
□11년차 검침원 60,000원*1명*12월	720		
□16년차 검침원 80,000원*1명*12월	960		
□20년차 검침원 110,000원*4명*12월	5,280		
□22년차 검침원 110,000원*1명*12월	1,320		
□23년차 사무원 110,000원*1명*12월	1,320		
⊙가족수당	3,360		
□배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
□기타가족 20,000원*2명*12월	480		
⊙기타수당(검침원 유류대) 140,000원*7명*12월	11,760		
⊙기타수당(사무원출장비) 100,000원*1명*12월	1,200		
⊙피복비 150,000원*7명	1,050		
⊙부상치료비 250,000원*1식	250		
⊙무기계약 근로자 퇴직금 13,000,000원*1식	13,000		
상수도공기업 인건비	996,616	821,854	174,762
101 인건비	989,897	815,135	174,762
01 보수	892,724	735,826	156,898

부서: 상하수도센터
정책: 행정운영경비(상하수도센터)
단위: 인력운영비(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
▣기본급		565,130		
⦿5급	5,106,100원*1명*12월	61,274		
⦿6급	4,516,100원*3명*12월	162,580		
⦿7급	4,115,000원*5명*12월	246,900		
⦿8급	2,110,800원*2명*12월	50,660		
⦿9급	1,821,500원*2명*12월	43,716		
▣대우공무원수당		6,272		
⦿일반직6급	4,516,100원*1명*12월*4.1%	2,222		
⦿일반직 7급	4,115,000원*2명*12월*4.1%	4,050		
▣정근수당	565,130,000원/12월*50%*2월	47,095		
▣정근수당 가산금		12,720		
⦿25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
⦿20년이상 ~ 25년 미만	110,000원*3명*12월	3,960		
⦿15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960		
▣가족수당		6,480		
⦿배우자수당	40,000원*5명*12월	2,400		
⦿첫재자녀	30,000원*2명*12월	720		
⦿둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
⦿셋째자녀	110,000원*1명*12월	1,320		
⦿기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
▣초과근무수당		72,228		
⦿6급	12,531원*3명*45시간*12월	20,301		
⦿7급	11,319원*5명*45시간*12월	30,562		
⦿8급	10,162원*2명*45시간*12월	10,975		
⦿9급	9,620원*2명*45시간*12월	10,390		
▣관리업무수당	456,350원*1명*12월	5,477		
▣모범공무원 수당	50,000원*2명*12월	1,200		
▣정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
▣명절휴가비	565,130,000원/12월*60%*2월	56,513		
▣연가보상비	565,130,000원*10일/249일	22,696		
▣처우개선비	565,130,000원*1.8%	10,173		
▣직책급(관리수당)	150,000원*1명*12월	1,800		
▣특수근무 수당		35,400		
⦿위험근무 수당	50,000원*11명*12월	6,600		
⦿장려수당(상하수 처리)	200,000원*12명*12월	28,800		
▣직급보조비		28,860		
⦿5급	250,000원*1명*12월	3,000		
⦿6급	185,000원*3명*12월	6,660		
⦿7급	180,000원*5명*12월	10,800		
⦿8급	175,000원*2명*12월	4,200		

부서: 상하수도센터
정책: 행정운영경비(상하수도센터)
단위: 인력운영비(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙9급	175,000원*2명*12월	4,200		
▣처우개선비	28,860,000원*1.8%	520		
02 기타직보수		79,309	79,309	0
▣청원경찰 인건비		79,309		
⊙기본급	4,248,600원*1명*12월	50,984		
⊙정근수당	50,984,000원/12월*50%*2월	4,249		
⊙정근수당 가산금	100,000원*1명*12월	1,200		
⊙초과근무수당	10,650원*1명*45시간*12월	5,751		
⊙가족수당(배우자)		1,920		
□배우자	40,000원*12월	480		
□첫째자녀	20,000원*12월	240		
□둘째자녀	60,000원*12월	720		
□기타가족	20,000원*2명*12월	480		
⊙정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
⊙직급보조비	165,000원*1명*12월	1,980		
⊙명절휴가비	50,984,000원/12월*60%*2월	5,099		
⊙연가보상비	50,984,000원*10일/249일	2,048		
⊙장려수당(상하수 처리)	200,000원*1명*12월	2,400		
⊙위험근무수당	50,000원*1명*12월	600		
⊙대민활동비	40,000원*1명*12월	480		
⊙처우개선비	50,984,000원*1.8%	918		
04 기간제근로자등보수		17,864	0	17,864
▣기간제인건비		17,864		
⊙기본급	9,860원*8시간*144일*1명	11,359		
⊙주차수당	78,880원*30일*1명	2,367		
⊙월차수당	78,880원*7월*1명	553		
⊙유급휴일수당	78,880원*8일*1명	632		
⊙정기상여금	100,000원*2회*1명	200		
⊙명절상여금	100,000원*1회*1명	100		
⊙정액급식비	140,000원*7월*1명	980		
⊙4대보험료	1,673,000원*1식	1,673		
204 직무수행경비		6,719	6,719	0
02 특정업무경비		6,719	6,719	0
▣대민활동비	50,000원*11명*12월	6,600		
▣처우개선비	6,600,000원*1.8%	119		
재무활동(상수도공기업)		3,000	3,000	0
보존지출(상수도공기업)		3,000	3,000	0
반환금(상수도공기업)		3,000	3,000	0
802 반환금기타		3,000	3,000	0

부서: 상하수도센터
정책: 재무활동(상수도공기업)
단위: 보존지출(상수도공기업)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등		3,000	3,000	0
▣과오납반환금	3,000,000원*1식	3,000		