세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 공기업특별회계

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	7,291,922	9,409,599	△2,117,677
	균 1,500,000		
	도 206,000		
	군 5,585,922		
상수도.식수 관리	6,209,987	8,326,854	△2,116,867
	균 1,500,000		
	도 206,000		
	군 4,503,987		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	6,209,987	8,326,854	△2,116,867
	균 1,500,000		
	도 206,000		
	군 4,503,987		
농어촌상수도(은하)신설	1,650,000	1,221,451	428,549
	균 1,500,000		
	도 150,000		
401 시설비및부대비	1,650,000	1,221,451	428,549
	균 1,500,000		
	도 150,000		
01 시설비	1,644,060	1,218,397	425,663
◎농어촌상수도(은하)신설 1,650,000,000원*1식*99.64/100	1,644,060		
	균 1,494,600		
	도 149,460		
03 시설부대비	5,940	3,054	2,886
◎농어촌상수도(은하)신설 1,650,000,000원*1식*0.36/100	5,940		
	균 5,400		
	도 540		
노후상수도관 갱생사업	120,000	0	120,000
	도 56,000		
	군 64,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 56,000		
	군 64,000		
01 시설비	118,884	0	118,884

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎수도분기관 연결사업(기초수급자)			
20,000,000원*1식*98.92/100	19,784		
도	5,935		
군	13,849		
◎소규모 수도시설 신설			
100,000,000원*1식*99.1/100	99,100		
도	49,550		
군	49,550		
03 시설부대비	1,116	0	1,116
◎수도분기관 연결사업(기초수급자)			
20,000,000원*1식*1.08/100	216		
도	65		
군	151		
◎소규모 수도시설 신설			
100,000,000원*1식*0.90/100	900		
도	450		
군	450		
상수도공기업 사업 관리	1,720,000	2,804,000	△1,084,000
401 시설비및부대비	1,720,000	1,804,000	△84,000
01 시설비	1,712,080	1,795,234	△83,154
◎홍성 내법리(법수) 상수관로 확장			
250,000,000원*1식*99.28/100	248,200		
◎서부 어사리(어사) 상수관로 확장			
200,000,000원*1식*99.28/100	198,560		
◎장곡 도산리(1,2구) 상수관로 연장			
200,000,000원*1식*99.28/100	198,560		
◎광천 신진리 상수도 관경 확장			
150,000,000원*1식*99.28/100	148,920		
◎누수보수공사			
1,000,000원*50개소*99.28/100	49,640		
◎수도미터기 정기교체봉인사업(8년)			
45,000원*1,000대	45,000		
◎수도계량기 옥외이설사업			
300,000원*50개소	15,000		
◎노후급수장치 개량사업 300,000원*50개	15,000		
◎노후급수장치 폐전사업 300,000원*50가구	15,000		
◎노후 제수밸브 교체사업 2,500,000원*20개	50,000		
◎노후 소화전 교체사업 3,000,000원*10개	30,000		
◎상수도 신설 급수공사(개인)			
500,000원*600건	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상수도 신설 급수공사(다가구) 3,000,000원*50건	150,000		
◎산업단지 주변지역 상수관로확장(L=2.5㎞) 250,000,000원*99.28/100	248,200		
03 시설부대비	7,920	8,766	△846
◎홍성 내법리(법수) 상수관로 확장 250,000,000원*1식*0.72/100	1,800		
◎서부 어사리(어사) 상수관로 확장 200,000,000원*1식*0.72/100	1,440		
◎장곡 도산리(1,2구) 상수관로 연장 200,000,000원*1식*0.72/100	1,440		
◎광천 신진리 상수도 광경 확장 150,000,000원*1식*0.72/100	1,080		
◎누수보수공사 1,000,000원*50개소*0.72/100	360		
◎산업단지 주변지역 상수관로확장 250,000,000원*0.72/100	1,800		
상수도공기업 행정 운영	2,719,987	2,683,402	36,585
101 인건비	2,800	2,800	0
10 기간제근로자등보수	2,800	2,800	0
◎배수지 제초작업 인부임 50,000원*4인*7개소*2회	2,800		
201 일반운영비	181,968	127,779	54,189
01 사무관리비	176,718	127,779	48,939
◎배수지통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
◎급수과정 분기별 수질검사 수수료 65,000원*7개소*2개지점*4회	3,640		
◎수도꼭지(노후지역) 수질검사 수수료 49,000원*5개소*12회	2,940		
◎수도꼭지(일반) 수질검사 수수료 18,000원*14개소*12회	3,024		
◎배수지 청소 용역비 400,000원*7개소*2회	5,600		
◎수돗물품질보고서 제작비 300원*10,000부	3,000		
◎배수지 전용회선 사용료 60,000원*9개소*12월	6,480		
◎배수지 무인경비시스템 사용료 135,000원*9개소*12월	14,580		
◎공공요금 및 제세	18,240		
○배수지및광역유량계실 전기요금 80,000원*14개소*12월	13,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○배수지통합관리소 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○일반전화요금 100,000원*12월	1,200		
◎피복비	2,000		
○상수도시설 근무자 근무복 200,000원*10인	2,000		
◎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*15일*5대	469		
◎시설장비유지비	25,150		
○예취기관리비 50,000원*5대	250		
○상수도 시설물 유지관리비 200,000원*7개소	1,400		
○수질검사장비 유지관리 50,000원*4대	200		
○배수지 무인시스템 유지관리 100,000원*12월	1,200		
○상수도공기업 예산회계관리 프로그램 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
○계약관리 프로그램 유지보수 500,000원*1식	500		
○상수도요금관리 프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		
◎공기업 관서운영비	29,600		
○행정사무기기수선 및 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○공기업결산서 유인물 인쇄 50,000원*60부	3,000		
○공기업결산 회계감사 수수료('08년,'09년) 11,000,000원*2식	22,000		
○2008년 상수도 협회비 1,200,000원*1회	1,200		
○자동차보험료(책임및종합) 500,000원*1회	500		
○계약관리시스템 업그레이드 500,000원*1회	500		
◎차량선박비	3,300		
○승합차 3,300,000원*1대	3,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎지로EDI 사용료(상수도자동이체 송.수신 용) 150,000원*12월	1,800		
◎상수도고지서출력용 고속프린터기 토너구입 350,000원*12회	4,200		
◎상수도고지서 구입(정기분) 60,000원*15박스*12월	10,800		
◎상수도 고지서(체납분) 60,000원*5박스*12월	3,600		
◎창봉투 제작(상수도요금고지서 발송용) 50원*10,000장*12월	6,000		
◎상수도요금고지서출력용고속프린터기소모품비	2,000		
○PC카트리지외 2종 2,000,000원*1식	2,000		
◎PDA유지보수 및 소모품 구입 50,000원*10대	500		
◎나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
◎공기업수도사업 특별회계 계약 및 결산 기본수용비 3,500,000원*1식	3,500		
◎급량비	8,820		
○상.하수도 요금 특근자 급식비 7,000원*7인*120일	5,880		
○상.하수도 체납액 징수직원 및 검침원 급식비 7,000원*9인*30일	1,890		
○누수보수공사 특근자 급식비 7,000원*5인*30일	1,050		
◎하수도(지하수)요금 관리 프로그램 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	5,250	0	5,250
◎상하수도요금 체납안내문 및 독촉장 1,750원*1,000매*3회	5,250		
202 여비	10,824	9,928	896
01 국내여비	10,824	9,928	896
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*5회*12월	1,200		
◎공기업 기본업무추진 92,000원*6인*12월	6,624		
◎관외출장 100,000원*2일*10회	2,000		
◎수도사업소장 현안업무추진 100,000원*1인*10회	1,000		
203 업무추진비	3,000	3,500	△500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	3,500	△500
◎시책업무추진 3,000,000원	3,000		
206 재료비	2,518,500	2,518,500	0
01 재료비	2,518,500	2,518,500	0
◎상수도 수질검사 약품 및 초자류 구입 50,000원*10종	500		
◎한국수자원공사 정수구입비 200,000,000원*12월	2,400,000		
◎계량기 및 제수변 소모품	1,000		
○봉인선,제어키,앵글밸브등 1,000,000원*1식	1,000		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 120,000원*600조	72,000		
◎수도미터기(교체용) 45,000원*1,000대	45,000		
301 일반보상금	1,000	4,000	△3,000
12 기타보상금	1,000	4,000	△3,000
◎상수도 누수신고 포상금 지급 10,000원*100회	1,000		
801 예비비	1,895	1,895	0
01 예비비	1,895	1,895	0
◎예비비 1,895,000원	1,895		
행정운영경비(수도사업소)	802,929	838,739	△35,810
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	791,199	824,363	△33,164
상수도공기업 인력운영비	791,199	824,363	△33,164
101 인건비	744,699	776,823	△32,124
01 기본급	274,926	309,179	△34,253
◎봉급	254,757		
○일반5급 2,961,300원*1인*12월	35,536		
○일반6급 2,485,400원*2인*12월	59,650		
○일반7급 1,766,900원*3인*12월	63,609		
○일반8급 1,330,900원*1인*12월	15,971		
○일반9급 1,085,200원*1인*12월	13,023		
○기능7급 2,250,500원*1인*12월	27,006		
○기능8급 1,749,000원*1인*12월	20,988		
○기능9급 1,581,100원*1인*12월	18,974		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상여금		20,169		
○정근수당	254,757,000원*0.95/12	20,169		
02 수당		71,864	74,771	△2,907
◎시간외 근무수당	7,330원*11인*25시간*12월	24,189		
◎가족수당		8,880		
○가족수당	40,000원*12인*12월	5,760		
○부양가족	20,000원*13인*12월	3,120		
◎자녀학비보조수당		8,030		
○고등학교	371,290원*5인*4분기	7,426		
○중학교	50,310원*3인*4분기	604		
◎정근수당 가산금		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	254,757,000원*4.8/100	12,229		
◎특수업무수당		3,360		
○기술업무수당		1,320		
-6급, 7급	30,000원*3인*12월	1,080		
-8급	20,000원*1인*12월	240		
○기술업무수당 가산금	1,320,000원	1,320		
○자동차 운전업무수당	40,000원*1인*12월	480		
○장려수당 가산금	20,000원*1인*12월	240		
03 정액급식비		20,280	20,280	0
◎정액급식비	130,000원*13인*12월	20,280		
04 교통보조비		19,560	19,800	△240
◎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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 명절휴가비	25,476	28,650	△3,174
◎명절휴가비 254,757,000원*2/12*60%	25,476		
06 가계지원비	42,545	47,845	△5,300
◎가계지원비 254,757,000원*16.7%	42,545		
07 연가보상비	9,731	10,943	△1,212
◎연가보상비 254,757,000원*11/288	9,731		
08 기타직보수	70,823	65,024	5,799
◎기타직 보수	70,823		
○수도사업소 청원경찰 70,823,000원	70,823		
09 무기계약근로자보수	209,494	200,331	9,163
◎무기계약근로자 보수	209,494		
○상수도 검침원 등 209,494,000원	209,494		
203 업무추진비	4,200	5,240	△1,040
02 정원가산업무추진비	1,200	1,040	160
◎정원가산업무추진비 80,000원*15인	1,200		
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	42,300	42,300	0
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	19,680	19,680	0
◎대민활동비 50,000원*12인*12월	7,200		
◎공기업종사 공무원 80,000원*13인*12월	12,480		
기본경비(상수도 공기업 특별회계)	11,730	14,376	△2,646
상수도공기업 기본경비	11,730	14,376	△2,646
201 일반운영비	11,730	14,376	△2,646

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,530	13,176	△2,646
◎공기업 관서운영비 4,920,000원	4,920		
◎행정사무기기수선 및 소모품 30,000원*12월	360		
◎사무실 난방 1,250원*20리터*2대*105일	5,250		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
◎일반전화요금 100,000원*12월	1,200		
재무활동(수도사업소)	279,006	244,006	35,000
상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계)	279,006	244,006	35,000
융자상환	279,006	244,006	35,000
311 차입금이자상환	93,806	58,806	35,000
02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0	35,000
◎지방채(지역개발기금)이자상환(은하농어촌상수도) 1,000,000,000원*3.5%	35,000		
06 기타차입금이자상환	58,806	58,806	0
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 27,000,000원	27,000		
◎환특융자금(중소도시 상수도개발외) 31,806,000원	31,806		
601 차입금원금상환	185,200	185,200	0
06 기타국내차입금원금상환	185,200	185,200	0
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 100,000,000원	100,000		
◎환특융자금(중소도시 상수도개발외) 85,200,000원	85,200		