세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 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	11,224,531	14,999,749	△3,775,218
	광 2,010,000		
	도 344,000		
	군 8,870,531		
상수도.식수 관리	10,235,053	14,002,055	△3,767,002
	광 2,010,000		
	도 344,000		
	군 7,881,053		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	10,235,053	14,002,055	△3,767,002
	광 2,010,000		
	도 344,000		
	군 7,881,053		
상수도공기업 행정 운영	4,554,053	4,453,054	100,999
101 인건비	154,600	86,700	67,900
04 기간제근로자등보수	154,600	86,700	67,900
◎주부검침원 인부임	145,800		
○인건비 1,000원*12,000전*12월	144,000		
○산재보험 100,000원*18인	1,800		
◎배수지 제초 인부임 100,000원*4인*11개소*2회	8,800		
201 일반운영비	406,403	386,704	19,699
01 사무관리비	237,315	223,395	13,920
◎일반수용비	209,505		
○상수도 업무추진 기본수용비 4,500,000원	4,500		
○수질검사 수수료	22,635		
-급수과정(10개항목) 58,800원*11개소*2개지점*4회	5,175		
-수도꼭지(노후지역 14개항목) 53,000원*15개소*12회	9,540		
-수도꼭지(일반 4개항목) 22,000원*30개소*12회	7,920		
○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회	57,200		
○배수지 무인경비시스템 수수료 140,000원*11개소*12월	18,480		
○2013년 공기업결산회계 감사수수료 13,000,000원*1회	13,000		
○경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 2,500,000원*1회	2,500		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○상하수도요금 카드 수납 수수료 300,000원*12월	3,600		
○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○공기업 장부기장 대리 수수료 430,000원*7종	3,010		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○계약관리프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
○예산회계관리프로그램 유지보수 990,000원*12월	11,880		
○상하수도요금관리프로그램 유지보수 750,000원*12월	9,000		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 100,000원*12월	1,200		
○계약관리시스템 업그레이드 600,000원*1회	600		
○채수병 3,000원*700개	2,100		
○상수도 고지서	23,520		
-정기분 70,000원*16박스*12월	13,440		
-체납분 70,000원*6박스*12월	5,040		
-자동이체분 70,000원*6박스*12월	5,040		
○PDA 유지보수 및 소모품 60,000원*23대	1,380		
○수돗물 품질보고서 제작 400원*20,000부	8,000		
○상수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*20,000장*12월	14,400		
○공기업 결산서 인쇄 50,000원*60부	3,000		
◎급량비	8,610		
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*110일	6,930		
○상하수도 체납액 징수 급식 7,000원*8인*30일	1,680		
◎수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*6인*1회	600		
◎CCTV 임차료(배수지) 1,000,000원*11개소	11,000		
◎상하수도검침원 관련 노무사 수임료 4,000,000원	4,000		
◎주부검침원 피복비(작업복, 작업화) 200,000원*1회*18인	3,600		
02 공공운영비	169,088	163,309	5,779
◎공공요금 및 제세	120,851		
○우편요금	77,790		
-상하수도요금 고지서 300원*20,000건*12월	72,000		
-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,930원*1,000건*3회	5,790		
○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○배수지 전용회선 사용료 40,000원*11개소*12월	5,280		
○배수지 및 광역유량계실 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○2014년 상수도협회비 1,550,000원*1회	1,550		
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 27,931,000원*1회	27,931		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료(책임 및 종합) 500,000원*1회	500		
◎연료비	8,577		
○배수지 통합관리소 및 수질검사실 1,361.26원*20ℓ *2대*105일	5,718		
○사무실 난방(석유난로) 1,361.26원*20ℓ *105일	2,859		
◎시설장비 유지비	34,660		
○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
○수질검사 장비 50,000원*4대	200		
○고지서 출력용 고속프린터 유지보수 580,000원*12월	6,960		
◎차량 선박비(승합차) 5,000,000원*1대	5,000		
202 여비	17,500	16,900	600
01 국내여비	17,500	16,900	600
◎기본업무추진 150,000원*7인*12월	12,600		
◎급.누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎상수도 업무협의 100,000원*2일*12월	2,400		
206 재료비	3,941,750	3,941,750	0
01 재료비	3,941,750	3,941,750	0
◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종	500		
◎한국수자원공사 정수 300,000,000원*12월	3,600,000		
◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,앵글밸브등) 15,000원*200개	3,000		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 165,500원*1,500조	248,250		
◎수도미터기 및 보호통(75㎜) 4,500,000원*20조	90,000		
301 일반보상금	800	1,000	△200
09 행사실비보상금	800	1,000	△200
◎상수도 검침원 선진지 견학 100,000원*8인*1일	800		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 200,000원*100대	20,000		
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
◎검침 PDA 1,300,000원*10대	13,000		
상수도공기업 사업 관리	2,810,000	6,136,000	△3,326,000
401 시설비및부대비	2,810,000	2,968,000	△158,000
01 시설비	2,799,776	2,955,130	△155,354

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍성 학계2리 상수관로 확장(3.5㎞) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎홍성 고암리 상수관로 확장(4.0㎞) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎장곡 화계2리 상수관로 확장(2.0㎞) 150,000,000원*99.28/100	148,920		
◎결성 원형산 상수관로 확장(3.0㎞) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎서부 산수동 상수관로 확장 300,000,000원*99.28/100	297,840		
◎갈산 이동 상수관로 확장(1.7㎞) 170,000,000원*99.28/100	168,776		
◎구항 청광리 상수관로 확장(5.0㎞) 200,000,000원*99.28/100	198,560		
◎누수 보수 1,000,000원*300개소	300,000		
◎상수도시설물 유지관리(유량계 및 밸브) 500,000원*30개소	15,000		
◎수도미터기 정기교체(8년) 80,000원*2,100대	168,000		
◎수도계량기 옥외이설 300,000원*30개소	9,000		
◎노후급수장치 개량 300,000원*30개소	9,000		
◎노후급수장치 폐전 300,000원*30개소	9,000		
◎노후제수밸브 교체 2,500,000원*10개소	25,000		
◎노후소화전 교체 3,000,000원*5개소	15,000		
◎상수도신설 급수공사(개인) 500,000원*1,500건	750,000		
◎상수도신설 급수공사(다세대) 3,000,000원*30건	90,000		
03 시설부대비	10,224	12,870	△2,646
◎홍성 학계2리 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎홍성 고암리 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎장곡 화계2리 상수관로 확장 150,000,000원*0.72/100	1,080		
◎결성 원형산 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
◎서부 산수동 상수관 확장 300,000,000원*0.72/100	2,160		
◎갈산 이동 상수관로 확장 170,000,000원*0.72/100	1,224		
◎구항 청광리 상수관로 확장 200,000,000원*0.72/100	1,440		
농어촌상수도(금마) 신설	2,651,000	3,413,001	△762,001
	광 1,856,000		
	도 317,600		
	군 477,400		
401 시설비및부대비	2,651,000	3,413,001	△762,001

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	광	1,856,000		
	도	317,600		
	군	477,400		
01 시설비		2,641,457	3,403,785	△762,328
◎농어촌상수도(금마) 신설				
2,651,000,000원*99.64/100		2,641,457		
	광	1,849,318		
	도	316,457		
	군	475,682		
03 시설부대비		9,543	9,216	327
◎농어촌상수도(금마) 신설 9,543,000원		9,543		
	광	6,682		
	도	1,143		
	군	1,718		
농어촌상수도(구항,서부) 신설		220,000	0	220,000
	광	154,000		
	도	26,400		
	군	39,600		
401 시설비및부대비		220,000	0	220,000
	광	154,000		
	도	26,400		
	군	39,600		
01 시설비		218,416	0	218,416
◎농어촌상수도(구항.서부) 신설				
220,000,000원*99.28/100		218,416		
	광	152,891		
	도	26,210		
	군	39,315		
03 시설부대비		1,584	0	1,584
◎농어촌상수도(구항.서부) 신설				
220,000,000원*0.72/100		1,584		
	광	1,109		
	도	190		
	군	285		
행정운영경비(수도사업소)		796,278	872,494	△76,216
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		796,278	872,494	△76,216
상수도공기업 인력운영비		796,278	872,494	△76,216
101 인건비		773,738	849,554	△75,816
01 보수		440,301	485,767	△45,466
◎기본급		285,053		
○일반5급	3,976,500원*1인*12월	47,718		
○일반6급	3,414,500원*2인*12월	81,948		
○일반7급	2,358,000원*3인*12월	84,888		
○일반8급	1,632,600원*2인*12월	39,183		
○기능8급	2,609,600원*1인*12월	31,316		
◎대우공무원 수당		6,841		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반6급 3,414,500원*2인*4.1/100*12월	3,360		
○일반7급 2,358,000원*3인*4.1/100*12월	3,481		
◎정근수당 280,778,000원*0.95/12	22,229		
◎정근수당가산금	9,240		
○25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
○20년이상 25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
○15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
○5년이상 10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
◎가족수당	9,480		
○배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족 20,000원*20인*12월	4,800		
○셋째자녀 가산금 30,000원*1인*12월	360		
◎자녀학비보조수당 400,000원*1인*4분기	1,600		
◎특수업무수당	9,000		
○기술업무수당	1,920		
-5급 50,000원*1인*12월	600		
-6, 7급 30,000원*3인*12월	1,080		
-8급 20,000원*1인*12월	240		
○기술업무수당 가산금	1,680		
-기사 30,000원*4인*12월	1,440		
-산업기사 20,000원*1인*12월	240		
○상수도공기업장려수당 50,000원*9인*12월	5,400		
◎시간외근무수당 8,476원*9인*25시간*12월	22,886		
◎휴일근무수당 63,179원*1인*116일	7,329		
◎정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
◎교통보조비	13,800		
○5급 140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급 130,000원*5인*12월	7,800		
○8, 9급 120,000원*3인*12월	4,320		
◎명절휴가비 280,778,000원*2/12*60%	28,078		
◎연가보상비 280,778,000원*11/288	10,725		
02 기타직보수	49,873	52,213	△2,340
◎청원경찰	49,873		
○기본급 2,776,000원*1인*12월	33,312		
○정근수당 33,312,000원*0.95/12	2,638		
○정근수당가산금	1,320		
-20년이상 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○가족수당	720		
-부양가족 20,000원*3인*12월	720		
○시간외근무수당 7,252원*1인*25시간*12월	2,176		
○공기업 장려수당 50,000원*1인*12월	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
○특정업무경비 50,000원*1인*12월	600		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○교통보조비 120,000원*1인*12월	1,440		
○명절휴가비 30,725,000원*2/12*60%	3,073		
○연가보상비 30,725,000원*11/288	1,174		
03 무기계약근로자보수	283,564	311,574	△28,010
◎상수도검침원	259,069		
○기본급 1,488,100원*8인*12월	142,858		
○명절휴가비 142,858,000원*2/12*75%	17,858		
○검침활동보조비 150,000원*8인*12월	14,400		
○가계보조비 75,000원*8인*12월	7,200		
○가족수당	7,680		
-배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*16인*12월	3,840		
○자녀학비보조수당 400,000원*8인*0.2*4분기	2,560		
○반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○시간외근무수당(정액분) 9,831원*10시간*8인*12월	9,438		
○시간외근무수당(초과분) 9,831원*5시간*8인*12월	4,719		
○휴일근무수당 9,831원*8시간*8인*52일	32,718		
○연차유급휴가수당 9,831원*8시간*15일*8인	9,438		
○피복비(작업복,우의) 200,000원*8인*2회	3,200		
○제보험(고용,산재) 6,400,000원	6,400		
◎상수도요금 업무보조	24,495		
○기본급 1,164,700원*1인*12월	13,977		
○명절휴가비 1,164,700원*75%*2회*1인	1,748		
○가계보조비 75,000원*1인*12월	900		
○급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
○시간외수당(정액분) 1,369,700원/209*150%*10일*1인*12월	1,180		
○시간외수당(초과분) 1,369,700원/209*150%*5일*1인*12월	590		
○연차유급휴가수당 9,831원*8시간*15일*1인	1,180		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1인*12월	480		
-부양가족 20,000원*2인*12월	480		
○자녀학비보조수당 400,000원*1인*4분기	1,600		
○제보험 800,000원	800		
203 업무추진비	400	800	△400
02 정원가산업무추진비	400	800	△400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정원가산업무추진비 40,000원*10인	400		
204 직무수행경비	22,140	22,140	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎직책급업무추진비 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	15,540	15,540	0
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급, 기능7급 140,000원*3인*12월	5,040		
◎일반8급, 기능8급 105,000원*3인*12월	3,780		
03 특정업무경비	5,400	5,400	0
◎대민활동비 50,000원*9인*12월	5,400		
재무활동(수도사업소)	193,200	125,200	68,000
보전지출(상수도 공기업 특별회계)	193,200	125,200	68,000
융자상환	193,200	125,200	68,000
311 차입금이자상환	38,000	40,000	△2,000
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	35,000	35,000	0
◎지역개발기금(은하 농어촌상수도) 1,000,000,000원*3.5%	35,000		
03 중앙정부차입금이자상환	3,000	5,000	△2,000
◎환특융자금(중소도시 상수도 개발 및 광천 상수도관 확장) 3,000,000원	3,000		
601 차입금원금상환	155,200	85,200	70,000
03 중앙정부차입금원금상환	155,200	85,200	70,000
◎환특융자금(중소도시 상수도 개발 및 광천 상수도관 확장) 55,200,000원	55,200		
◎지역개발기금(은하 농어촌상수도) 100,000,000원	100,000		