세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	15,638,622	19,784,415	△4,145,793
	지 4,408,000		
	도 925,000		
	군 10,305,622		
맑은 물 공급	15,493,750	19,681,442	△4,187,692
	지 4,408,000		
	도 925,000		
	군 10,160,750		
상수도 시설관리(상수도사업)	5,778,750	7,945,442	△2,166,692
노후수도미터기 및 보호통 교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	99,100	99,100	0
▣ 노후 수도미터기 및 보호통 교체 100,000,000원 * 99.1/100	99,100		
03 시설부대비	900	900	0
▣ 노후 수도미터기 및 보호통 교체 100,000,000원 * 0.9/100	900		
신규 수탁공사	1,030,990	3,590,990	△2,560,000
401 시설비및부대비	1,030,990	3,590,990	△2,560,000
01 시설비	1,030,990	3,590,990	△2,560,000
▣ 신규 수탁 공사비 1,000,000원 * 700전	700,000		
▣ 신규 계량기 구입 60,700원 * 700전	42,490		
▣ 신규 보호통 구입 155,000원 * 700전	108,500		
▣ 신규 옥외지시부 구입 120,000원 * 1,500개	180,000		
보령댐 광역상수도 정수비	3,000,000	3,000,000	0
403 자치단체등자본이전	3,000,000	3,000,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	3,000,000	3,000,000	0
▣ 보령댐 광역상수도 정수비 3,000,000,000원 * 1식	3,000,000		
보령댐 상류 환경기초시설 운영비 분담금	26,000	21,605	4,395
403 자치단체등자본이전	26,000	21,605	4,395
02 공기관등에대한대행사업비	26,000	21,605	4,395
▣ 보령댐 상류환경기초시설 분담금 26,000,000원 * 1식	26,000		
상수도 정보시스템 유지보수	16,200	16,200	0
207 연구개발비	16,200	16,200	0
02 전산개발비	16,200	16,200	0
▣ 정보시스템 유지 관리 1,350,000원 * 12월	16,200		
유수율 제고	500,000	150,000	350,000
401 시설비및부대비	500,000	150,000	350,000

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	496,400	148,920	347,480
▣ 상수도 관망 최적관리 시스템 구축 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
03 시설부대비	3,600	1,080	2,520
▣ 상수도 관망 최적관리 시스템 구축 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
노후송배수관 파손지 복구	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	198,560	198,560	0
▣ 노후 송배수관 파손지 복구공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
▣ 노후 송배수관 파손지 복구공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
노후소화전 유지보수	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	29,676	29,676	0
▣ 노후 소화전 유지보수 공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
03 시설부대비	324	324	0
▣ 노후 소화전 유지보수 공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
상수도사업장 운영	875,560	836,647	38,913
101 인건비	146,248	159,375	△13,127
04 기간제근로자등보수	146,248	159,375	△13,127
▣ 주부검침원 인부임	139,821		
⊙ 기본급 56,500원 * 5명 * 240일	67,800		
⊙ 주차수당 56,500원 * 5명 * 34일	9,605		
⊙ 년월차수당 56,500원 * 5명 * 8일	2,260		
⊙ 명절휴가비 67,800,000원 * 1/12 * 120%	6,780		
⊙ 기말수당 67,800,000원 * 1/12 * 400%	22,600		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
⊙ 건강보험 116,845,000원 * 2.995%	3,500		
⊙ 노인장기요양보험 3,500,000원 * 6.55%	230		
⊙ 국민연금 116,845,000원 * 4.5%	5,259		
⊙ 고용보험 116,845,000원 * 1.3%	1,519		
⊙ 산재보험 116,845,000원 * 0.70%	818		
⊙ 현지 출장여비 10,000원 * 10회 * 5명 * 12월	6,000		
⊙ 퇴직급여 67,800,000원 * 1/12	5,650		
▣ 상수도사업장 제초인부임	6,427		
⊙ 기본급 70,000원 * 5명 * 18일	6,300		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
⊙ 고용보험 6,300,000원 * 1.3%	82		
⊙ 산재보험 6,300,000원 * 0.7%	45		
201 일반운영비	320,792	290,272	30,520
01 사무관리비	128,134	118,734	9,400
▣ 상수도 배수지 및 가압장 CCTV 경비 132,000원 * 21개소 * 12월	33,264		
▣ 상수도 배수지 및 가압장 무인경비 110,000원 * 21개소 * 12월	27,720		
▣ 상수도시설 전기안전관리비 500,000원 * 12월	6,000		
▣ 상수도 염소통 검사 650,000원 * 10통	6,500		
▣ 상수도 염소설비 정비검사 25,000원 * 10개소	250		
▣ 수돗물 품질보고서 제작 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
▣ 상수도 일반수용비 10,000,000원 * 1식	10,000		
▣ 입찰수수료 40,000원 * 30건	1,200		
▣ 상수도 수질분석 1,650,000원 * 12월	19,800		
▣ 고출력(요금고지서)토너 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
▣ 고출력(컷트기)프린트 유지관리 4,000,000원 * 1식	4,000		
▣ 요금수납 신용카드 이용수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 요금수납 가상계좌 이용수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 상하수도 요금 고지서 구입 700,000원 * 12회	8,400		
02 공공운영비	192,658	171,538	21,120
▣ 상수도 협회비 1,290,000원 * 1식	1,290		
▣ 사업장 연료비 1,861원 * 505ℓ * 3개소 * 4월	11,278		
▣ 상수도 시설장비 유지 15,000,000원 * 1식	15,000		
▣ 상수도 염소관리 보험료 30,000원 * 9개소	270		
▣ 전기요금 400,000원 * 31개소 * 12월	148,800		
▣ 전화요금 145,000원 * 3개소 * 12월	5,220		
▣ 통신요금(전용회선) 75,000원 * 12개소 * 12월	10,800		
206 재료비	7,000	7,000	0
01 재료비	7,000	7,000	0
▣ 염소가스 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
▣ 간단 e-납부 과세자료 통합관리 시스템 구축 6,000,000원 * 1식	6,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,520	0	50,520
05 민간위탁금	50,520	0	50,520
▣ 상수도 검침	50,520		
⊙ 시내지역 상수도 검침 900원 * 900개 * 12월	9,720		
⊙ 외곽지역 상수도 검침 1,100원 * 2,500개 * 12월	33,000		
⊙ 원북, 이원지역 검침 1,300원 * 500개 * 12월	7,800		
401 시설비및부대비	280,000	380,000	△100,000
01 시설비	278,236	377,156	△98,920
▣ 배수지 청소 실시 15,000,000원 * 2회 * 98.92/100	29,676		
▣ 상수도 공기업 전환 연구용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
▣ 배수지 시설 정비 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,764	2,844	△1,080
▣ 배수지 청소 실시 15,000,000원 * 2회 * 1.08/100	324		
▣ 배수지 시설 정비 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
405 자산취득비	65,000	0	65,000
01 자산및물품취득비	65,000	0	65,000
▣ 고속 온라인 프린터 구입 60,000,000원 * 1대	60,000		
▣ 페이퍼 조거(종이 분리기) 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
상수도 시설(상수도사업)	9,715,000	11,736,000	△2,021,000
	지 4,408,000		
	도 925,000		
	군 4,382,000		
이원지방상수도 시설	1,500,000	3,400,000	△1,900,000
	지 1,200,000		
	도 120,000		
	군 180,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	3,400,000	△1,900,000
	지 1,200,000		
	도 120,000		
	군 180,000		
01 시설비	1,465,650	3,332,000	△1,866,350
▣ 이원 지방상수도사업 1,465,650,000원 * 1식	1,465,650		
	지 1,172,520		
	도 117,252		
	군 175,878		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	24,900	51,000	△26,100
▣ 이원 지방상수도사업 24,900,000원 * 1식	24,900		
	지 19,920		
	도 1,992		
	군 2,988		
03 시설부대비	9,450	17,000	△7,550
▣ 이원 지방상수도사업 9,450,000원 * 1식	9,450		
	지 7,560		
	도 756		
	군 1,134		
급수구역내 배수관 확충	1,100,000	750,000	350,000
401 시설비및부대비	1,100,000	750,000	350,000
01 시설비	1,092,080	744,600	347,480
▣ 평천3리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
▣ 인평리 상수도 배수관 확충 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
▣ 신야리 상수도 배수관 확충 400,000,000원 * 99.28/100	397,120		
03 시설부대비	7,920	5,400	2,520
▣ 평천3리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
▣ 인평리 상수도 배수관 확충 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
▣ 신야리 상수도 배수관 확충 400,000,000원 * 0.72/100	2,880		
지방송수관로 이설	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	695,590	496,400	199,190
▣ 국도32호선 송·배수관로 이설 700,000,000원 * 99.37/100	695,590		
03 시설부대비	4,410	3,600	810
▣ 국도32호선 송·배수관로 이설 700,000,000원 * 0.63/100	4,410		
남면지방상수도사업	1,714,000	1,930,000	△216,000
	지 1,200,000		
	도 205,000		
	군 309,000		
401 시설비및부대비	1,714,000	1,930,000	△216,000
	지 1,200,000		
	도 205,000		
	군 309,000		
01 시설비	1,674,750	1,923,052	△248,302
▣ 남면지방상수도사업 1,674,750,000원 * 1식	1,674,750		
	지 1,172,526		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 200,290		
	군 301,934		
02 감리비	28,452	0	28,452
▣ 남면지방상수도사업 28,452,000원 * 1식	28,452		
	지 19,916		
	도 3,414		
	군 5,122		
03 시설부대비	10,798	6,948	3,850
▣ 남면지방상수도사업 10,798,000원 * 1식	10,798		
	지 7,558		
	도 1,296		
	군 1,944		
동문배수지 시설	686,000	1,856,000	△1,170,000
	지 538,000		
	도 148,000		
401 시설비및부대비	686,000	1,856,000	△1,170,000
	지 538,000		
	도 148,000		
01 시설비	662,390	1,849,318	△1,186,928
▣ 동문배수지 시설 662,390,000원 * 1식	662,390		
	지 538,000		
	도 124,390		
02 감리비	17,115	0	17,115
▣ 동문배수지 시설 17,115,000원 * 1식	17,115		
	도 17,115		
03 시설부대비	6,495	6,682	△187
▣ 동문배수지 시설 6,495,000원 * 1식	6,495		
	도 6,495		
안면해안도로 배수관 확충	1,100,000	1,100,000	0
	지 770,000		
	도 132,000		
	군 198,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0
	지 770,000		
	도 132,000		
	군 198,000		
01 시설비	1,096,040	1,096,040	0
▣ 안면해안도로 배수관 확충 1,096,040,000원 * 1식	1,096,040		
	지 767,228		
	도 131,525		
	군 197,287		
03 시설부대비	3,960	3,960	0
▣ 안면해안도로 배수관 확충 3,960,000원 * 1식	3,960		
	지 2,772		
	도 475		

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 713		
신두, 의항리 배수관 확충	1,000,000	1,000,000	0
	지 700,000		
	도 120,000		
	군 180,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	지 700,000		
	도 120,000		
	군 180,000		
01 시설비	993,700	993,700	0
▣ 신두, 의항리 배수관 확충			
993,700,000원 * 1식	993,700		
	지 695,590		
	도 119,244		
	군 178,866		
03 시설부대비	6,300	6,300	0
▣ 신두, 의항리 배수관 확충			
6,300,000원 * 1식	6,300		
	지 4,410		
	도 756		
	군 1,134		
인평리 배수관 확충	400,000	1,200,000	△800,000
	도 200,000		
	군 200,000		
401 시설비및부대비	400,000	1,200,000	△800,000
	도 200,000		
	군 200,000		
01 시설비	397,120	1,195,680	△798,560
▣ 인평리 배수관 확충 397,120,000원 * 1식	397,120		
	도 198,560		
	군 198,560		
03 시설부대비	2,880	4,320	△1,440
▣ 인평리 배수관 확충 2,880,000원 * 1식	2,880		
	도 1,440		
	군 1,440		
수도정비 기본계획 수립	1,515,000	0	1,515,000
401 시설비및부대비	1,515,000	0	1,515,000
01 시설비	1,515,000	0	1,515,000
▣ 수도정비 기본계획(변경) 및 상수도 관망 기술진단용역 수립 1,515,000,000 * 1식	1,515,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	144,872	102,973	41,899
인력운영비(상수도사업)	144,872	102,973	41,899
상수도사업 무기계약 인건비	144,872	102,973	41,899
101 인건비	144,872	102,973	41,899
03 무기계약근로자보수	144,872	102,973	41,899

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 상수도 관리인부임	144,872		
⊙ 13년차 사무원	26,833		
□ 기본급 1,282,000원 * 1명 * 12월	15,384		
□ 기말수당 1,282,000원 * 1명 * 4월	5,128		
□ 명절휴가비 1,282,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,539		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외근무수당 12,851원 * 4시간 * 1명 * 12월	617		
□ 휴일근무수당 102,809원 * 1일 * 1명 * 12월	1,234		
□ 연차수당 68,539원 * 1명 * 20일	1,371		
⊙ 11년차 검침원	29,029		
□ 기본급 1,332,000원 * 1명 * 12월	15,984		
□ 기말수당 1,332,000원 * 1명 * 4월	5,328		
□ 명절휴가비 1,332,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,599		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외근무수당 13,681원 * 4시간 * 1명 * 12월	657		
□ 휴일근무수당 109,449원 * 1일 * 1명 * 12월	1,314		
□ 연차수당 72,966원 * 1명 * 19일	1,387		
□ 현지출장여비 10,000원 * 10일 * 12회	1,200		
⊙ 12년차 검침원	29,412		
□ 기본급 1,347,000원 * 1명 * 12월	16,164		
□ 기말수당 1,347,000원 * 1명 * 4월	5,388		
□ 명절휴가비 1,347,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,617		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외근무수당 13,887원 * 4시간 * 1명 * 12월	667		
□ 휴일근무수당 111,095원 * 1일 * 1명 * 12월	1,334		
□ 연차수당 74,063원 * 1명 * 20일	1,482		
□ 현지출장여비 10,000원 * 10일 * 12회	1,200		
⊙ 13년차 검침원	29,670		
□ 기본급 1,362,000원 * 1명 * 12월	16,344		
□ 기말수당 1,362,000원 * 1명 * 4월	5,448		
□ 명절휴가비 1,362,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,635		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외근무수당 13,887원 * 4시간 * 1명 * 12월	667		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상수도사업)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 휴일근무수당 111,095원 * 1일 * 1명 * 12월	1,334		
□ 연차수당 74,063원 * 1명 * 20일	1,482		
□ 현지출장여비 10,000원 * 10일 * 12회	1,200		
⊙ 14년차 검침원	29,928		
□ 기본급 1,377,000원 * 1명 * 12월	16,524		
□ 기말수당 1,377,000원 * 1명 * 4월	5,508		
□ 명절휴가비 1,377,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,653		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외근무수당 13,887원 * 4시간 * 1명 * 12월	667		
□ 휴일근무수당 111,095원 * 1일 * 1명 * 12월	1,334		
□ 연차수당 74,063원 * 1명 * 20일	1,482		
□ 현지출장여비 10,000원 * 10일 * 12회	1,200		