세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 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	14,361,562	11,224,531	3,137,031
	국 7,700		
	광 3,032,000		
	도 516,000		
	군 10,805,862		
상수도.식수 관리	13,581,443	10,235,053	3,346,390
	국 7,700		
	광 3,032,000		
	도 516,000		
	군 10,025,743		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	13,581,443	10,235,053	3,346,390
	국 7,700		
	광 3,032,000		
	도 516,000		
	군 10,025,743		
상수도공기업 행정 운영	5,282,417	4,554,053	728,364
101 인건비	174,360	154,600	19,760
04 기간제근로자등보수	174,360	154,600	19,760
◎주부검침원 인부임	161,160		
○인건비 1,000원*13,000전*12월	156,000		
○산재보험 130,000원*12월	1,560		
○검침원 피복비(작업복,작업화) 200,000원*18인*1회	3,600		
◎배수지 제초 인부임 100,000원*6인*11개소*2회	13,200		
201 일반운영비	437,167	406,403	30,764
01 사무관리비	242,975	237,315	5,660
◎일반수용비	224,025		
○상수도 업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
○수질검사 수수료	33,495		
-급수과정(10개 항목) 58,800원*11개소*2개지점*4회	5,175		
-수도꼭지(노후지역 14개 항목) 60,000원*20개소*12회	14,400		
-수도꼭지(일반 4개 항목) 22,000원*30개소*12회	7,920		
-수돗물안심제(14개 항목) 60,000원*100개소	6,000		
○배수지 청소 수수료 2,600,000원*11개소*2회	57,200		
○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 140,000원*11개소*12월	18,480		
○2014년 공기업결산회계 감사수수료 15,680,000원*1회	15,680		
○경영평가 고객만족도 조사 대행수수료 2,500,000원*1회	2,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○상하수도요금 카드수납 수수료 200,000원*12월	2,400		
○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행 수수료 200,000원*12월	2,400		
○공기업 예산회계 장부 등 기장 대리 수수료 350,000원*5종	1,750		
○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 400,000원*12월	4,800		
○예산회계관리프로그램 유지보수 990,000원*12월	11,880		
○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 750,000원*12월	9,000		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용) 100,000원*12월	1,200		
○채수병 3,000원*700개	2,100		
○상하수도 고지서	24,360		
-정기분 70,000원*16박스*12월	13,440		
-체납분 70,000원*6박스*12월	5,040		
-자동이체분 70,000원*7박스*12월	5,880		
○PDA 유지보수 및 소모품 60,000원*23대	1,380		
○수돗물 품질보고서 제작 500원*20,000부	10,000		
○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작 60원*20,000장*12월	14,400		
○공기업 결산서 인쇄 50,000원*60부	3,000		
◎급량비	7,350		
○상수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*90일	5,670		
○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		
02 공공운영비	194,192	169,088	25,104
◎공공요금 및 제세	148,013		
○우편요금	84,990		
-상하수도요금 고지서 300원*22,000건*12월	79,200		
-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,930원*1,000건*3회	5,790		
○배수지 통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○배수지 전용회선 사용료 50,000원*11개소*12월	6,600		
○배수지(11개소), 광역유량계실(20개소) 및 가압장(15개소) 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상수도 협회비 1,620,000원*1회	1,620		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 35,903,000원*1회	35,903		
○자동차 보험료(책임 및 종합) 1,500,000원*1회	1,500		
◎연료비	8,219		
○배수지 통합관리소 및 수질검사실 1,304.39원*20ℓ *2대*105일	5,479		
○사무실 난방(석유난로) 1,304.39원*20ℓ *105일	2,740		
◎시설장비 유지비	34,660		
○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
○수질검사 장비 50,000원*4대	200		
○고지서 출력용 고속프린터 및 봉합기 유지보수 580,000원*12월	6,960		
◎차량 선박비(승합차) 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	18,940	17,500	1,440
01 국내여비	18,940	17,500	1,440
◎기본업무추진 150,000원*7인*12월	12,600		
◎급.누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎상수도 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*6회*12월	1,440		
206 재료비	4,560,250	3,941,750	618,500
01 재료비	4,560,250	3,941,750	618,500
◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회	1,000		
◎한국수자원공사 정수 351,500,000원*12월	4,218,000		
◎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		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
02 전산개발비	11,000	0	11,000
◎간단e납부시스템 시스템 구축 6,000,000원	6,000		
◎지방공기업예산정보화시스템 구축 5,000,000원*1회	5,000		
301 일반보상금	700	800	△100
09 행사실비보상금	700	800	△100
◎상수도 검침원 선진지 견학 100,000원*7인*1일	700		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0

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 옥외 자동검침기 설치 200,000원*100대	20,000		
405 자산취득비	60,000	13,000	47,000
01 자산및물품취득비	60,000	13,000	47,000
◎상하수도 고지서 출력용 고속프린터 60,000,000원*1대	60,000		
상수도공기업 사업 관리	3,951,624	2,810,000	1,141,624
401 시설비및부대비	3,951,624	2,810,000	1,141,624
01 시설비	3,935,640	2,799,776	1,135,864
◎홍성 동구 급수구역 확장 430,000,000원*99.28%	426,904		
◎금마 용강 급수구역 확장 330,000,000원*99.28%	327,624		
◎장곡 상송1리 급수구역 확장 470,000,000원*99.28%	466,616		
◎결성 용호리 급수구역 확장 500,000,000원*99.28%	496,400		
◎서부 상황 급수구역 확장 390,000,000원*99.28%	387,192		
◎갈산 동곡 급수구역 확장 430,000,000원*99.28%	426,904		
◎누수 보수 1,000,000원*300개소	300,000		
◎상수도시설물 유지관리(유량계및밸브) 500,000원*30개소	15,000		
◎수도미터기 정기 교체(8년,50㎜이하) 80,000원*2,100대	168,000		
◎수도미터기 정기 교체(6년,50㎜초과) 1,000,000원*14대	14,000		
◎수도계량기 옥외 이설 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		
◎상수도 신설 급수(개인) 500,000원*1,500건	750,000		
◎상수도신설 급수(다세대) 3,000,000원*30건	90,000		
03 시설부대비	15,984	10,224	5,760
◎홍성 동구 급수구역 확장 430,000,000원*0.72%	3,096		
◎장곡 상송1리 급수구역 확장 470,000,000원*0.72%	3,384		
◎결성 용호리 급수구역 확장 500,000,000원*0.72%	3,600		
◎서부 상황 급수구역 확장 390,000,000원*0.72%	2,808		
◎갈산 동곡 급수구역 확장 430,000,000원*0.72%	3,096		

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		3,023,001	2,651,000	372,001
	광	2,116,000		
	도	362,000		
	군	545,001		
401 시설비및부대비		3,023,001	2,651,000	372,001
	광	2,116,000		
	도	362,000		
	군	545,001		
01 시설비		3,012,118	2,641,457	370,661
◎농어촌상수도(금마)신설(L=91km)				
3,023,000,000원*99.64/100		3,012,118		
	광	2,108,383		
	도	360,697		
	군	543,038		
03 시설부대비		10,883	9,543	1,340
◎농어촌상수도(금마)신설				
3,023,000,000원*0.36/100		10,883		
	광	7,617		
	도	1,303		
	군	1,963		
농어촌상수도(구항,서부) 신설		1,209,001	220,000	989,001
	광	846,000		
	도	145,000		
	군	218,001		
401 시설비및부대비		1,209,001	220,000	989,001
	광	846,000		
	도	145,000		
	군	218,001		
01 시설비		1,204,648	218,416	986,232
◎농어촌상수도(구항,서부)신설(L=46km)				
1,209,000,000원*99.64/100		1,204,648		
	광	842,955		
	도	144,478		
	군	217,215		
03 시설부대비		4,353	1,584	2,769
◎농어촌상수도(구항,서부)신설				
1,209,000,000원*0.36/100		4,353		
	광	3,045		
	도	522		
	군	786		
도서지역(죽도)식수원개발		100,000	0	100,000
	광	70,000		
	도	9,000		
	군	21,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	광	70,000		
	도	9,000		
	군	21,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	0	100,000
◎도서지역(죽도)식수원개발(100㎜)			
100,000,000원*99.28/100	99,280		
	광 69,496		
	도 8,935		
	군 20,849		
◎도서지역(죽도)식수원개발			
100,000,000원*0.72/100	720		
	광 504		
	도 65		
	군 151		
저소득층 옥내급수관 개량	15,400	0	15,400
	국 7,700		
	군 7,700		
401 시설비및부대비	15,400	0	15,400
	국 7,700		
	군 7,700		
01 시설비	15,400	0	15,400
◎저소득층 옥내급수관 개량 15,400,000원	15,400		
	국 7,700		
	군 7,700		
행정운영경비(수도사업소)	780,119	796,278	△16,159
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	780,119	796,278	△16,159
상수도공기업 인력운영비	780,119	796,278	△16,159
101 인건비	758,039	773,738	△15,699
01 보수	418,314	440,301	△21,987
◎기본급	275,614		
○일반5급 4,055,600원*1인*12월	48,668		
○일반6급 3,341,800원*2인*12월	80,204		
○일반7급 2,599,000원*2인*12월	62,376		
○일반8급 1,819,400원*3인*12월	65,499		
○일반9급 1,572,200원*1인*12월	18,867		
◎대우공무원 수당	1,279		
○일반7급 2,599,000원*1인*4.1/100*12월	1,279		
◎정근수당 275,614,000원*0.95/12	21,820		
◎정근수당가산금	8,280		
○25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
○20년이상 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○15년이상 20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
○10년이상 15년미만 60,000원*1인*12월	720		
○5년이상 10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
◎가족수당	9,480		
○배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족 20,000원*20인*12월	4,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째자녀 가산금 30,000원*1인*12월	360		
◎자녀학비보조수당 400,000원*2인*4분기	3,200		
◎특수업무수당	5,280		
○기술업무수당	1,800		
-5급 50,000원*1인*12월	600		
-6, 7급 30,000원*2인*12월	720		
-8, 9급 20,000원*2인*12월	480		
○기술업무수당 가산금	1,080		
-기사 30,000원*1인*12월	360		
-산업기사 20,000원*3인*12월	720		
○상수도공기업장려수당 50,000원*4인*12월	2,400		
◎시간외근무수당(정액분) 8,930원*9인*10시간*12월	9,645		
◎시간외근무수당(실적분) 8,930원*9인*25시간*12월	24,111		
◎휴일근무수당 64,442원*1인*116일	7,476		
◎정액급식비 130,000원*9인*12월	14,040		
◎명절휴가비 275,614,000원*60%*2/12	27,562		
◎연가보상비 275,614,000원*11/288	10,527		
03 무기계약근로자보수	339,725	283,564	56,161
◎상수도검침원	314,512		
○기본급 1,599,600원*8인*12월	153,562		
○명절휴가비 153,562,000원*75%*2/12	19,196		
○작업장려수당 80,000원*8인*12월	7,680		
○가계보조비 100,000원*8인*12월	9,600		
○급량비 120,000원*8인*12월	11,520		
○특수업무수당 100,000원*8인*12월	9,600		
○가족수당	8,160		
-배우자 40,000원*8인*12월	3,840		
-부양가족 20,000원*18인*12월	4,320		
○자녀학비보조수당 400,000원*2인*0.2*4분기	640		
○반장수당 50,000원*1인*12월	600		
○시간외근무수당(정액분) 9,567원*8인*1.5*10시간*12월	13,777		
○시간외근무수당(실적분) 9,567원*8인*1.5*20시간*12월	27,553		
○휴일근무수당 9,567원*8인*8시간*52일	31,839		
○연차유급휴가수당 9,567원*8인*8시간*15일	9,185		
○피복비(작업복,우의) 200,000원*8인*2회	3,200		
○제보험(고용,산재) 700,000원*12월	8,400		
◎상수도요금 업무보조	25,213		
○기본급 1,255,800원*1인*12월	15,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,255,800원*1인*75%*2회	1,884		
○가계보조비 100,000원*1인*12월	1,200		
○작업장려수당 30,000원*1인*12월	360		
○급량비 120,000원*1인*12월	1,440		
○시간외수당(정액분) 7,204원*1인*1.5*10시간*12월	1,297		
○시간외수당(실적분) 7,204원*1인*1.5*10시간*12월	1,297		
○연차유급휴가수당 7,204원*1인*8시간*15일	865		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1인*12월	480		
-부양가족 20,000원*2인*12월	480		
○제보험 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	360	400	△40
02 정원가산업무추진비	360	400	△40
◎정원가산업무추진비 40,000원*9인	360		
204 직무수행경비	21,720	22,140	△420
01 직책급업무수행경비	1,800	1,200	600
◎직책급업무추진비 150,000원*1인*12월	1,800		
02 직급보조비	15,120	15,540	△420
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급 140,000원*2인*12월	3,360		
◎일반8,9급 105,000원*4인*12월	5,040		
03 특정업무경비	4,800	5,400	△600
◎대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		