세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 상수도공기업 전체

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도공기업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도센터	18,545,014	12,193,437	6,351,577
	지 4,058,000		
	도 1,064,329		
	군 13,422,685		
맑은 물 공급	18,416,038	12,047,275	6,368,763
	지 4,058,000		
	도 1,064,329		
	군 13,293,709		
상수도 시설관리(상수도공기업)	7,861,358	6,182,703	1,678,655
	지 1,939,000		
	도 581,700		
	군 5,340,658		
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	727,570	1,030,990	△303,420
401 시설비및부대비	727,570	1,030,990	△303,420
01 시설비	727,570	1,030,990	△303,420
▣ 신규 수탁공사비 1,200,000원 * 500전	600,000		
▣ 신규 계량기 구입 38,950원 * 500전	19,475		
▣ 신규 보호통 구입 156,190원 * 500전	78,095		
▣ 신규 옥외지시부 구입 120,000원 * 250개	30,000		
보령댐 광역상수도 정수비	3,280,000	3,000,000	280,000
403 자치단체등자본이전	3,280,000	3,000,000	280,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비	3,280,000	3,000,000	280,000
▣ 보령댐 광역상수도 정수비 3,280,000,000원 * 1식	3,280,000		
보령댐 상류 환경기초시설 운영비 분담금	30,000	30,000	0
403 자치단체등자본이전	30,000	30,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	30,000	30,000	0
▣ 보령댐 상류 환경기초시설 분담금 30,000,000원 * 1식	30,000		
상수도 정보시스템 유지보수	13,200	16,200	△3,000
207 연구개발비	13,200	16,200	△3,000
02 전산개발비	13,200	16,200	△3,000
▣ 정보시스템 유지관리 1,100,000원 * 12월	13,200		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도공기업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 송배수관 파손지 복구	100,000	300,000	△200,000
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	99,100	297,840	△198,740
▣ 노후 송배수관 파손지 복구공사 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
03 시설부대비	900	2,160	△1,260
▣ 노후 송배수관 파손지 복구공사 100,000,000원 * 0.90/100	900		
노후 소화전 유지보수	20,000	30,000	△10,000
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	19,784	29,676	△9,892
▣ 노후 소화전 유지보수 공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
03 시설부대비	216	324	△108
▣ 노후 소화전 유지보수 공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
상수도사업장 운영	691,588	1,175,513	△483,925
101 인건비	159,020	130,101	28,919
04 기간제근로자등보수	159,020	130,101	28,919
▣ 상하수도 검침원 인부임	153,654		
⊙ 기본급 57,000원 * 5명 * 246일	70,110		
⊙ 주차수당 57,000원 * 5명 * 52일	14,820		
⊙ 년월차수당 57,000원 * 5명 * 12일	3,420		
⊙ 명절휴가비 70,110,000원 * 1/12 * 120%	7,011		
⊙ 기말수당 70,110,000원 * 1/12 * 400%	23,370		
⊙ 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
⊙ 건강보험 126,531,000원 * 3.06%	3,872		
⊙ 노인장기요양보험 3,872,000원 * 3.275%	127		
⊙ 국민연금 126,531,000원 * 4.5%	5,694		
⊙ 고용보험 126,531,000원 * 1.5%	1,898		
⊙ 산재보험 126,531,000원 * 0.7%	886		
⊙ 현지 출장여비 10,000원 * 10회 * 5명 * 12월	6,000		
⊙ 퇴직급여 103,746,000원 * 1/12	8,646		
▣ 상수도사업장 제초작업 인부임	5,366		
⊙ 기본급 70,000원 * 5명 * 15일	5,250		
⊙ 고용보험 5,250,000원 * 1.5%	79		
⊙ 산재보험 5,250,000원 * 0.7%	37		
201 일반운영비	298,046	340,132	△42,086
01 사무관리비	89,236	132,612	△43,376
▣ 상수도 배수지 CCTV 경비 177,000원 * 21개소 * 6월	22,302		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도공기업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 상수도 배수지 및 가압장 무인경비 122,000원 * 21개소 * 6월	15,372		
▣ 상수도시설 전기안전관리비 550,000원 * 6월	3,300		
▣ 상수도 일반수용비 6,000,000원 * 1식	6,000		
▣ 입찰수수료 40,000원 * 30건	1,200		
▣ 상수도 수질분석 2,100,000원 * 6월	12,600		
▣ 고출력(요금고지서) 토너 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
▣ 고출력(컷트기) 프린터 유지관리 398,000원 * 9월	3,582		
▣ 요금수납 신용카드 이용수수료 2,000,000원 * 1식	2,000		
▣ 요금수납 가상계좌 이용수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 상하수도 요금고지서 구입 1,050,000원 * 12월	12,600		
▣ 상수도공기업 조기집행관리시스템 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
▣ 상하수도 요금부과시스템 개인정보보호 유지관리비 440,000원 * 12월	5,280		
02 공공운영비	208,810	207,520	1,290
▣ 상수도 협회비 1,390,000원 * 1식	1,390		
▣ 상수도 염소관리 보험료 30,000원 * 2개소	60		
▣ 전기요금 280,000원 * 56개소 * 12월	188,160		
▣ 통신요금(전용회선) 200,000원 * 8개소 * 12월	19,200		
206 재료비	31,500	8,000	23,500
01 재료비	31,500	8,000	23,500
▣ 음용수용 소독약품(차아염소산나트륨) 구입 31,500,000원 * 1식	31,500		
307 민간이전	138,022	101,280	36,742
05 민간위탁금	138,022	101,280	36,742
▣ 상수도 검침	138,022		
⊙ 시내지역 상수도 검침 900원 * 2,796개 * 12월	30,197		
⊙ 외곽지역 상수도 검침 1,100원 * 3,784개 * 12월	49,949		
⊙ 원북, 이원지역 검침 1,300원 * 3,710개 * 12월	57,876		
401 시설비및부대비	65,000	566,000	△501,000
01 시설비	64,460	562,141	△497,681
▣ 배수지 청소 15,000,000원 * 1회	15,000		
▣ 배수지 시설 정비 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		

부서: 상하수도센터
정책: 맑은 물 공급
단위: 상수도 시설관리(상수도공기업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	540	3,859	△3,319
▣ 배수지 시설 정비 50,000,000원 * 1.08/100	540		
상수도 공기업 예산회계 프로그램 유지보수	6,000	0	6,000
207 연구개발비	6,000	0	6,000
02 전산개발비	6,000	0	6,000
▣ 상수도 공기업 예산회계 프로그램 유지보수 1,000,000원 * 6월	6,000		
상수도 공기업전환 자산평가 용역	15,000	0	15,000
207 연구개발비	15,000	0	15,000
01 연구용역비	15,000	0	15,000
▣ 상수도 공기업전환 자산평가 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
노후상수도정비	2,878,000	0	2,878,000
	지 1,939,000		
	도 581,700		
	군 357,300		
403 자치단체등자본이전	2,878,000	0	2,878,000
	지 1,939,000		
	도 581,700		
	군 357,300		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	2,878,000	0	2,878,000
▣ 지방상수도 현대화사업 2,878,000,000원 * 1식	2,878,000		
	지 1,939,000		
	도 581,700		
	군 357,300		
상수도 시설(상수도공기업)	10,554,680	5,864,572	4,690,108
	지 2,119,000		
	도 482,629		
	군 7,953,051		
급수구역 내 배수관 확충	1,970,108	950,000	1,020,108
401 시설비및부대비	1,970,108	950,000	1,020,108
01 시설비	1,955,348	942,980	1,012,368
▣ 창기2리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
▣ 수룡리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
▣ 안기리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
▣ 몽산리 상수도 배수관 확충 60,000,000원 * 99.10/100	59,460		
▣ 정당리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
▣ 진산리 상수도 배수관 확충 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣ 공설영묘전 주변 상수도 배수관 확충 500,000,000원 * 99.28/100	496,400		
▣ 마금리 상수도 배수관 확충 100,000,000원 * 99.10/100	99,100		
▣ 동문1리 상수도 배수관 확충 70,000,000원 * 98.92/100	69,244		
▣ 창기7리 상수도 배수관 확충 20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	14,760	7,020	7,740
▣ 창기2리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
▣ 수룡리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
▣ 안기리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
▣ 몽산리 상수도 배수관 확충 60,000,000원 * 1.08/100	648		
▣ 공설영묘전 주변 상수도 배수관 확충 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
▣ 동문1리 상수도 배수관 확충 70,000,000원 * 1.08/100	756		
▣ 정당리 상수도 배수관 확충 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
▣ 마금리 상수도 배수관 확충 100,000,000원 * 0.90/100	900		
▣ 진산리 상수도 배수관 확충 20,000,000원 * 1.08/100	216		
농어촌생활용수개발(남면지방상수도)	1,238,572	1,518,572	△280,000
	지 867,000		
	도 148,629		
	군 222,943		
401 시설비및부대비	1,238,572	1,518,572	△280,000
	지 867,000		
	도 148,629		
	군 222,943		
01 시설비	1,105,846	1,383,722	△277,876
▣ 남면 지방상수도 사업 1,105,846,000원 * 1식	1,105,846		
	지 774,092		
	도 132,702		
	군 199,052		
02 감리비	128,732	129,383	△651
▣ 남면 지방상수도 사업 128,732,000원 * 1식	128,732		
	지 90,112		
	도 15,448		
	군 23,172		
03 시설부대비	3,994	5,467	△1,473
▣ 남면 지방상수도 사업 3,994,000원 * 1식	3,994		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 2,796		
	도 479		
	군 719		
농어촌생활용수개발(동문배수지)	2,846,000	1,751,000	1,095,000
	지 1,252,000		
	도 334,000		
	군 1,260,000		
401 시설비및부대비	2,846,000	1,751,000	1,095,000
	지 1,252,000		
	도 334,000		
	군 1,260,000		
01 시설비	2,558,657	1,595,510	963,147
▣ 동문배수지 시설 2,558,657,000원 * 1식	2,558,657		
	지 1,125,593		
	도 300,278		
	군 1,132,786		
02 감리비	278,099	149,186	128,913
▣ 동문배수지 시설 278,099,000원 * 1식	278,099		
	지 122,340		
	도 32,637		
	군 123,122		
03 시설부대비	9,244	6,304	2,940
▣ 동문배수지 시설 9,244,000원 * 1식	9,244		
	지 4,067		
	도 1,085		
	군 4,092		
소원면 상수도 배수관로 확충	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	486,950	0	486,950
▣ 소원면 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 97.39/100	486,950		
02 감리비	9,450	0	9,450
▣ 소원면 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 1.89/100	9,450		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
▣ 소원면 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
태안읍 서북부권 상수도 배수관로 확충	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	486,950	0	486,950
▣ 태안읍 서북부권 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 97.39/100	486,950		
02 감리비	9,450	0	9,450
▣ 태안읍 서북부권 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 1.89/100	9,450		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	0	3,600
▣ 태안읍 서북부권 상수도 배수관로 확충사업 500,000,000원 * 0.72/100	3,600		
예비비	3,500,000	0	3,500,000
801 예비비	3,500,000	0	3,500,000
01 일반예비비	3,500,000	0	3,500,000
▣ 상수도공기업 예비비 3,500,000,000원 * 1식	3,500,000		
행정운영경비(상하수도센터)	128,976	146,162	△17,186
인력운영비(상수도공기업)	128,976	146,162	△17,186
상수도사업 무기계약 인건비	128,976	146,162	△17,186
101 인건비	128,976	146,162	△17,186
03 무기계약근로자보수	128,976	146,162	△17,186
▣ 상수도 관리인부임	128,976		
⊙ 15년차 사무원	30,549		
□ 기본급 1,398,000원 * 1명 * 12월	16,776		
□ 기말수당 1,398,000원 * 1명 * 4월	5,592		
□ 명절휴가비 1,398,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,678		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외 근무수당 15,314원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,838		
□ 휴일근무수당 122,515원 * 1명 * 12월	1,471		
□ 연차수당 81,677원 * 1명 * 20일	1,634		
⊙ 13년차 검침원	32,404		
□ 기본급 1,434,000원 * 1명 *12월	17,208		
□ 기말수당 1,434,000원 * 1명 * 4월	5,736		
□ 명절휴가비 1,434,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,721		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외 근무수당 15,685원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,883		
□ 휴일근무수당 125,478원 * 1일 * 1명 * 12월	1,506		
□ 연차수당 83,652원 * 1명 * 19일	1,590		
□ 현지출장여비 100,000원 * 12월	1,200		
⊙ 14년차 검침원	32,837		
□ 기본급 1,451,000원 * 1명 * 12월	17,412		
□ 기말수당 1,451,000원 * 1명 * 4월	5,804		
□ 명절휴가비 1,451,000원 * 60% * 1명 * 2회	1,742		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
□ 시간외근무수당 15,860원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,904		
□ 휴일근무수당 126,877원 * 1일 * 1명 * 12월	1,523		
□ 연차수당 84,584원 * 1명 * 20일	1,692		
□ 현지출장여비 100,000원 * 12월	1,200		
⊙ 15년차 검침원	33,186		
□ 기본급 1,468,000원 * 1명 * 12월	17,616		
□ 기말수당 1,468,000원 * 1명 * 4월	5,872		
□ 명절휴가비 1,468,000원 * 60% * 1명 * 2월	1,762		
□ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
□ 시간외 근무수당 16,034원 * 10시간 * 1명 * 12월	1,925		
□ 휴일근무수당 128,276원 * 1일 * 1명 * 12월	1,540		
□ 연차수당 85,517원 * 1명 * 20일	1,711		
□ 현지출장여비 100,000원 * 12월	1,200		