세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 상수도 공기업 특별회계 환경수도과 ~ 환경수도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경수도과	11,580,320	0	11,580,320
	광 3,272,000		
	도 467,000		
	군 7,841,320		
상수도.식수 관리	10,512,273	0	10,512,273
	광 3,272,000		
	도 467,000		
	군 6,773,273		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)	10,512,273	0	10,512,273
	광 3,272,000		
	도 467,000		
	군 6,773,273		
상수도공기업 행정 운영	3,728,273	0	3,728,273
101 인건비	3,600	0	3,600
04 기간제근로자등보수	3,600	0	3,600
◎배수지 제초작업 인부임 100,000원*2인*9개소*2회	3,600		
201 일반운영비	250,878	0	250,878
01 사무관리비	177,974	0	177,974
◎일반수용비	145,584		
○수도 업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
○급수과정 분기별 수질검사 수수료 58,800원*9개소*2개지점*4회	4,234		
○수도꼭지(노후지역) 수질검사 수수료 53,000원*7개소*12회	4,452		
○수도꼭지(일반) 수질검사 수수료 22,000원*17개소*12회	4,488		
○배수지 청소 수수료 2,000,000원*9개소*2회	36,000		
○배수지 무인경비시스템 수수료 140,000원*9개소*12월	15,120		
○공기업결산회계 감사수수료(2011) 13,000,000원*1회	13,000		
○나라장터 이용 수수료 20,000원*150건	3,000		
○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송,수신용) 65,000원*12월	780		
○상수도공기업 예산회계관리 프로그램 유지보수 990,000원*12월	11,880		
○계약관리시스템 업그레이드 500,000원*1회	500		
○계약관리 프로그램 유지보수 500,000원*1회	500		
○상하수도요금관리 프로그램 유지보수 700,000원*12월	8,400		
○상,하수도요금 카드 수납 수수료 300,000원*12월	3,600		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상,하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납대행 수수료 500,000원*12월	6,000		
○상수도고지서 구입	14,280		
-정기분 70,000원*12박스*12월	10,080		
-체납분 70,000원*5박스*12월	4,200		
○PDA 유지보수 및 소모품 구입 60,000원*10대	600		
○수돗물품질보고서 제작 300원*12,000부	3,600		
○상수도요금고지서 발송용 창봉투 제작 50원*15,000장*12월	9,000		
○공기업결산서 유인 50,000원*60부	3,000		
◎상수도시설 근무자 근무복 150,000원*7인*2회	2,100		
◎급량비	11,690		
○상.하수도 업무추진 특근자 급식 7,000원*7인*110일	5,390		
○상.하수도 체납액 징수 및 검침원 근무자 급식 7,000원*10인*90일	6,300		
◎복합기 임차료 500,000원*12월	6,000		
◎배수지 CCTV임차 1,000,000원*9개소	9,000		
◎상,하수도 요금 가상계좌 수납 시스템 도입 3,000,000원*1회	3,000		
◎수돗물평가위원회 참석수당 100,000원*6인*1회	600		
02 공공운영비	72,904	0	72,904
◎공공요금 및 제세	72,904		
○상하수도요금 체납안내문 및 독촉장 우편발송 1,750원*1,000매*3회	5,250		
○배수지통합관리소 인터넷 사용료 50,000원*12월	600		
○배수지 전용회선 사용료 38,000원*9개소*12월	4,104		
○배수지 및 광역유량계실 전기요금 600,000원*12월	7,200		
○2011년 상수도협회비 1,500,000원*1회	1,500		
○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 28,000,000원*1회	28,000		
○자동차보험료(책임 및 종합) 500,000원*1회	500		
○과년도 상수도요금 환급 1,000,000원	1,000		
○연료비	7,200		
-배수지통합관리소 및 수질검사실 1,040원*20리터*2대*105일	4,368		
-사무실 난방(석유난로) 1,040원*20리터*105일	2,184		
-예취기 1,726원*5리터*5대*15일	648		
○시설장비유지비	14,250		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-예취기 50,000원*5대	250		
-상수도 시설물 원격감시 시설유지비 1,000,000원*9개소	9,000		
-수질검사장비 50,000원*4대	200		
-고지서 출력용 고속프린터기 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○차량 선박비	3,300		
-승합차 3,300,000원*1대	3,300		
202 여비	16,900	0	16,900
01 국내여비	16,900	0	16,900
◎기본업무추진 150,000원*6인*12월	10,800		
◎상수도 수질검사 업무추진 20,000원*5회*12월	1,200		
◎급수,누수 민원처리 20,000원*5인*25회	2,500		
◎수도 업무협의 100,000원*2일*12월	2,400		
206 재료비	3,037,920	0	3,037,920
01 재료비	3,037,920	0	3,037,920
◎상수도 수질검사 약품구입 50,000원*10종	500		
◎한국수자원공사 정수구입 240,000,000원*12월	2,880,000		
◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선,제어키,앵글밸브등) 150,000원*10개	1,500		
◎수도미터기 및 보호통(신설용) 161,150원*800조	128,920		
◎수도미터기(교체용) 45,000원*600대	27,000		
207 연구개발비	9,000	0	9,000
01 연구용역비	9,000	0	9,000
◎상수도사용요율 산정 용역 9,000,000원	9,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
◎상수도 옥외 자동검침기 설치 200,000원*150대	30,000		
405 자산취득비	4,100	0	4,100
01 자산및물품취득비	4,100	0	4,100
◎디지털 카메라 구입 300,000원*2대	600		
◎원격감시 제어용 컴퓨터교체 1,500,000원*1대	1,500		
◎상,하수도 고지서 출력용 프린터 구입(광천) 1,000,000원*1대	1,000		
◎상,하수도 요금 카드체크 단말기 설치(홍성,광천) 500,000원*2대	1,000		
801 예비비	375,875	0	375,875
01 예비비	375,875	0	375,875

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예비비 375,875,000원	375,875		
상수도공기업 사업 관리	2,319,000	0	2,319,000
401 시설비및부대비	2,319,000	0	2,319,000
01 시설비	2,306,760	0	2,306,760
◎광천 운용리(운용) 상수관로 확장 100,000,000원*2.5㎞*99.28/100	248,200		
◎홍동(금평,모전) 상수관로 확장 100,000,000원*1㎞*99.1/100	99,100		
◎결성 성곡리 원성곡 상수관로 확장 100,000,000원*3.75㎞*99.28/100	372,300		
◎서부 중리(원중리,대흥동,능동)상수관로 확장 100,000,000원*4㎞*99.28/100	397,120		
◎장곡 지정1리 상수관로 확장 100,000,000원*2.5㎞*99.28/100	248,200		
◎수압개선 및 상수관로 이설(개인토지민원) 20,000,000원*4개소*99.1/100	79,280		
◎BTL병행 노후급수관 개량 100,000,000원*2㎞*99.28/100	198,560		
◎누수보수공사 1,000,000원*80개소	80,000		
◎수도미터기 정기교체봉인(8년) 45,000원*600대	27,000		
◎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*800건	400,000		
◎상수도신설 급수공사(다세대) 3,000,000원*30건	90,000		
03 시설부대비	12,240	0	12,240
◎광천 운용리(운용) 상수관로 확장 100,000,000원*2.5㎞*0.72/100	1,800		
◎홍동(금평,모전) 상수관로 확장 100,000,000원*1㎞*0.9/100	900		
◎결성 성곡리 원성곡 상수관로 확장 100,000,000원*3.75㎞*0.72/100	2,700		
◎서부 중리(원중리,대흥동,능동)상수관로 확장 100,000,000원*4㎞*0.72/100	2,880		
◎장곡 지정1리 상수관로 확장 100,000,000원*2.5㎞*0.72/100	1,800		
◎수압개선 및 상수관로 이설(개인토지민원) 20,000,000원*4개소*0.9/100	720		
◎BTL병행 노후급수관 개량 100,000,000원*2㎞*0.72/100	1,440		
농어촌상수도(은하) 신설	2,165,000	0	2,165,000
	광 1,732,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 173,000		
	군 260,000		
401 시설비및부대비	2,165,000	0	2,165,000
	광 1,732,000		
	도 173,000		
	군 260,000		
01 시설비	2,157,206	0	2,157,206
◎농어촌상수도(은하) 신설			
2,165,000,000원*99.64/100	2,157,206		
	광 1,725,765		
	도 172,576		
	군 258,865		
03 시설부대비	7,794	0	7,794
◎농어촌상수도(은하) 신설			
2,165,000,000원*0.36/100	7,794		
	광 6,235		
	도 424		
	군 1,135		
농어촌상수도(금마) 신설	2,200,000	0	2,200,000
	광 1,540,000		
	도 264,000		
	군 396,000		
401 시설비및부대비	2,200,000	0	2,200,000
	광 1,540,000		
	도 264,000		
	군 396,000		
01 시설비	2,192,080	0	2,192,080
◎농어촌상수도(금마) 신설			
2,200,000,000원*99.64/100	2,192,080		
	광 1,534,456		
	도 263,050		
	군 394,574		
03 시설부대비	7,920	0	7,920
◎농어촌상수도(금마) 신설			
2,200,000,000원*0.36/100	7,920		
	광 5,544		
	도 950		
	군 1,426		
노후상수도관 갱생	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	99,100	0	99,100
◎노후상수도관 갱생 100,000,000원*99.1/100	99,100		
	도 29,730		
	군 69,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	900	0	900
◎노후상수도관 갱생 100,000,000원*0.9/100	900		
도	270		
군	630		
행정운영경비(환경수도과)	789,041	0	789,041
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)	784,289	0	784,289
상수도공기업 인력운영비	784,289	0	784,289
101 인건비	755,389	0	755,389
01 보수	427,000	0	427,000
◎기본급	237,992		
○일반5급 3,112,300원*1인*12월	37,348		
○일반6급 2,663,700원*2인*12월	63,929		
○일반7급 1,957,600원*2인*12월	46,983		
○일반8급 1,398,700원*3인*12월	50,354		
○기능8급 1,877,100원*1인*12월	22,526		
○기능9급 1,404,300원*1인*12월	16,852		
◎상여금	18,842		
○정근수당 237,992,000원*0.95/12	18,842		
◎시간외근무수당 7,330원*10인*25시간*12월	21,990		
◎가족수당	10,200		
○배우자 40,000원*9인*12월	4,320		
○부양가족 20,000원*23인*12월	5,520		
○셋째자녀 가산금 30,000원*1인*12월	360		
◎자녀학비보조수당	2,188		
○고등학교 397,000원*1인*4분기	1,588		
○중학교 50,000원*3인*4분기	600		
◎정근수당가산금	8,400		
○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*2인*12월	1,440		
○5년이상 10년 미만 50,000원*1인*12월	600		
◎휴일근무수당 47,662원*1인*116일	5,529		
◎대우공무원 수당 237,992,000원*4.8/100	11,424		
◎특수업무수당	7,080		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산업기사 20,000원*1인*12월	240		
○자동차 운전업무수당 40,000원*1인*12월	480		
○공기업장려수당 50,000원*5인*12월	3,000		
◎정액급식비 130,000원*10인*12월	15,600		
◎교통보조비	15,120		
○5급 140,000원*1인*12월	1,680		
○6, 7급 130,000원*4인*12월	6,240		
○8, 9급 120,000원*5인*12월	7,200		
◎명절휴가비 237,992,000원*2/12*60%	23,800		
◎가계지원비 237,992,000원*16.7%	39,745		
◎연가보상비 237,992,000원*11/288	9,090		
02 기타직보수	86,424	0	86,424
◎청원경찰	86,424		
○봉급 2,047,450원*2인*12월	49,139		
○상여금(정근수당) 49,139,000원*0.95/12	3,891		
○수당	7,476		
-가족수당	1,200		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 부양가족 20,000원*3인*12월	720		
-정근수당가산금	2,280		
· 20년이상 25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
· 15년이상 20년미만 80,000원*1인*12월	960		
-시간외근무수당 6,660원*2인*25시간*12월	3,996		
○공기업 장려수당 50,000원*2인*12월	1,200		
○직급보조비 105,000원*2인*12월	2,520		
○특정업무경비 50,000원*2인*12월	1,200		
○정액급식비 130,000원*2인*12월	3,120		
○교통보조비 120,000원*2인*12월	2,880		
○명절휴가비 49,139,000원*2/12*60%	4,914		
○가계지원비 49,139,000원*16.7%	8,207		
○연가보상비 49,139,000원*11/288	1,877		
03 무기계약근로자보수	241,965	0	241,965
◎상수도검침원	241,965		
○기본급 39,020원*10인*250일	97,550		
○상여금 97,550,000원*4/12*100%	32,517		
○주휴수당 39,020원*10인*60일	23,412		
○월차수당 39,020원*10인*10일	3,902		
○명절휴가비 97,550,000원*2/12*75%	12,194		
○가계지원비 97,550,000원*5/12*50%	20,323		
○급식비 50,000원*10인*12월	6,000		
○교통비 150,000원*10인*12월	18,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당 5,800원*15시간*10인*12월	10,440		
○휴일근무수당 39,020원*1인*116일	4,527		
○피복비(작업복,우의) 250,000원*10인*2회	5,000		
○가방(고지서등 보관용) 150,000원*10인*1회	1,500		
○제보험(고용,산재) 6,600,000원	6,600		
203 업무추진비	4,120	0	4,120
02 정원가산업무추진비	1,120	0	1,120
◎정원가산업무추진비 80,000원*14인	1,120		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	24,780	0	24,780
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎직책급업무추진비 100,000원*1인*12월	1,200		
02 직급보조비	16,380	0	16,380
◎일반5급 250,000원*1인*12월	3,000		
◎일반6급 155,000원*2인*12월	3,720		
◎일반7급 140,000원*2인*12월	3,360		
◎일반8급, 기능8,9급 105,000원*5인*12월	6,300		
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
◎대민활동비 50,000원*12인*12월	7,200		
기본경비(상수도 공기업 특별회계)	4,752	0	4,752
상수도공기업 기본경비	4,752	0	4,752
201 일반운영비	4,752	0	4,752
01 사무관리비	4,752	0	4,752
◎관서운영비 4,752,000원	4,752		
재무활동(환경수도과)	279,006	0	279,006
상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계)	279,006	0	279,006
융자상환	279,006	0	279,006
311 차입금이자상환	93,806	0	93,806
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	35,000	0	35,000
◎지역개발기금이자상환(은하농어촌상수도) 1,000,000,000원*3.5%	35,000		
04 중앙정부차입금이자상환	58,806	0	58,806
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 27,000,000원	27,000		
◎환특융자금(중소도시 상수도개발 및 광천상수도관확장) 31,806,000원	31,806		
601 차입금원금상환	185,200	0	185,200
04 중앙정부차입금원금상환	185,200	0	185,200

부서: 환경수도과
정책: 재무활동(환경수도과)
단위: 상수도공기업 보전지출(상수도 공기업 특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재특융자금(지방상수도시설개량) 100,000,000원	100,000		
◎환특융자금(중소도시 상수도개발 및 광천상수도관확장) 85,200,000원	85,200		