

세출예산사업명세서

2022년도 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		21,279,324	21,400,064	△ 120,740
	국	2,055,000		
	균	897,000		
	도	3,820,343		
	군	14,506,981		
상수도.식수 관리		20,240,347	20,417,600	△ 177,253
	국	2,055,000		
	균	897,000		
	도	3,820,343		
	군	13,468,004		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		20,240,347	20,417,600	△ 177,253
	국	2,055,000		
	균	897,000		
	도	3,820,343		
	군	13,468,004		
상수도공기업 행정 운영		6,479,642	6,375,688	103,954
201 일반운영비		921,647	834,772	86,875
01 사무관리비		354,334	321,564	32,770
◎일반수용비		338,774		
○상수도관리 업무추진 기본수용비				
5,000,000원		5,000		
○가뭄극복 업무추진 기본수용비				
3,000,000원		3,000		
○상수도시설 업무추진 기본수용비				
5,000,000원		5,000		
○수질검사 수수료		62,560		
-급수과정(10개 항목)				
62,500원*13개소*2개 지점*4회		6,500		
-수도꼭지(노후지역 14개 항목)				
60,000원*30개소*12회		21,600		
-수도꼭지(일반 4개 항목)				
22,000원*30개소*12회		7,920		
-수돗물안심제(14개 항목)				
60,000원*100개소		6,000		
-중점관리지역 수질검사 수수료				
60,000원*6개소*2회*12월		8,640		
-가뭄극복용 지하수 관정				
350,000원*17개소*2회		11,900		
○배수지 청소 수수료				
2,400,000원*13개소*2회		62,400		
○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료				
350,000원*13개소*12월		54,600		
○수돗물 품질보고서 제작		10,000		
1,000원*10,000부				
○2021회계연도 결산감사		20,000		
20,000,000원*1회				
○2021회계연도 결산서 제작		5,000		
5,000,000원*1회				

부서: 수도사업소

정책: 상수도·식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
	○공기업 신속집행시스템 유지관리비 1,184,000원*1회	1,184		
	○예산회계 및 자산관리프로그램 유지관리 20,000,000원*1회	20,000		
	○상·하수도 공기업 e-지급명령 시스템 유지 보수 110,000원*12월	1,320		
	○공기업 예산회계장부 기장 대리 수수료 350,000원*5종	1,750		
	○공기업결산서 및 경영평가보고서 50,000원*60부	3,000		
	○나라장터 이용 수수료 20,000원*50건	1,000		
	○상수도 옥외검침기 유지보수 600,000원*12월	7,200		
	○상하수도요금 관리프로그램 유지보수 1,100,000원*12월	13,200		
	○상하수도요금 ARS 간편 납부서비스 유지보 수 1,000,000원*12월	12,000		
	○상하수도요금 카드수납 수수료 250,000원*12월	3,000		
	○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대 행수수료 360,000원*12월	4,320		
	○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 650,000원*12월	7,800		
	○지로 EDI사용료(상수도 자동이체 송·수신용) 120,000원*12월	1,440		
	○상하수도 고지서 -정기분 70,000원*25박스*12월	21,000		
	○PDA 유지보수 및 소모품 100,000원*25대	2,500		
	○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 60원*10,000장*12월	7,200		
	○채납자 부동산 압류(해제) 등기수수료 3,000원*100건	300		
	◎운영수당	1,800		
	○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
	◎급량비	11,760		
	○상수도 업무추진 특근자 급식 8,000원*11명*90일	7,920		
	○상하수도 체납액 징수 급식 8,000원*8명*60일	3,840		
	◎피복비	2,000		
	○검침원(공무직) 피복비(작업복, 우의) 200,000원*5명*2회	2,000		
	02 공공운영비	567,313	513,208	54,105
	◎공공요금 및 제세	257,613		

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금	98,670		
	-상하수도요금 고지서			
	400원*19,000건*12월	91,200		
	-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장			
	2,500원*900건*3회	6,750		
	-급수공사 고지서	720		
	400원*1,800건			
	○상수도시설물 인터넷 및 블록시스템 전용회선 사용료	24,000		
	2,000,000원*12월			
	○스마트미터기 검침 통신비	24,000		
	500원*4,000전*12월			
	○스마트맨홀 통신비	3,480		
	10,000원*29개소*12월			
	○블록시스템 전용회선 사용료	8,040		
	670,000원*12월			
	○상수도 시설물 전기요금	50,004		
	4,167,000원*12월			
	○가뭄극복용 지하수 관정 전기요금	5,100		
	25,000원*17개소*12월			
	○상수도 협회비	1,989		
	1,989,000원*1회			
	○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금	42,330		
	42,330,000원*1회			
	◎차량선박비	5,000		
	5,000,000원*1대			
	◎내포신도시 공동구 유지관리	135,000		
	135,000,000원			
	◎시설장비 유지비	169,700		
	○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리	32,500		
	2,500,000원*13개소			
	○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지보수	13,200		
	1,100,000원*12월			
	○옥외검침기 이전설치비	4,000		
	80,000원*50개			
	○산업단지 입주기업 상수도요금	120,000		
	120,000,000원			
	202 여비	31,705	34,560	△2,855
	01 국내여비	31,705	34,560	△2,855
	◎기본업무추진	9,600		
	100,000원*8명*12월			
	◎급·누수 민원처리	3,600		
	100,000원*3명*12월			
	◎상수도 업무협의	6,000		
	100,000원*5명*12월			
	◎상수도 수질검사 업무 추진	1,200		
	100,000원*1명*12월			
	◎공무직 여비	10,680		
	○상하수도 체납요금 징수활동 여비	7,200		
	100,000원*6명*12월			
	○죽도 검침활동 여비	480		
	20,000원*2명*12월			
	○행정지원직 출장 여비	3,000		
	10,000원*25일*1명*12월			
	◎상수도 검침원 선진지 견학(공무직)	625		
	125,000원*5명*1회			
	206 재료비	5,186,930	5,181,910	5,020

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	5,186,930	5,181,910	5,020
	301 일반보전금	283,360	3,296	280,064
	09 행사실비지원금	960	2,296	△ 1,336
	12 기타보상금	282,400	1,000	281,400
	401 시설비및부대비	32,650	29,000	3,650
	01 시설비	32,650	29,000	3,650
	405 자산취득비	20,350	20,350	0
	01 자산및물품취득비	20,350	20,350	0
	802 반환금기타	3,000	3,000	0
	03 기타반환금등	3,000	3,000	0
	상수도공기업 사업 관리	4,915,419	4,687,712	227,707
	401 시설비및부대비	4,615,419	4,687,712	△ 72,293
	01 시설비	4,615,419	4,687,712	△ 72,293

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○갈산 운정	300,000,000원	300,000	
	○구항 오봉	300,000,000원	300,000	
	○구항 마온	300,000,000원	300,000	
	◎상수도 시설물관리 및 민원처리 용역	250,000,000원	250,000	
	◎노후관 교체 및 급수불량 지역 개량	350,000,000원	350,000	
	◎지방상수도 누수 보수	600,000,000원	600,000	
	◎지방상수도 배수지 제초(잡목제거)	50,000,000원	50,000	
	◎배수지 노후시설물 개선	70,000,000원	70,000	
	◎상수도 불량급수설비 개량	50,000,000원	50,000	
	◎상수도 매설지역 도로복구	510,000		
	○광천 소암리 아스콘 덧씌우기(L=160m)	12,000,000원	12,000	
	○광천 월림리 아스콘 덧씌우기(L=680m)	50,000,000원	50,000	
	○홍북 중계리 아스콘 덧씌우기(L=600m)	43,000,000원	43,000	
	○홍북 상하리 아스콘 덧씌우기(L=300m)	21,000,000원	21,000	
	○금마 송강리 아스콘 덧씌우기(L=850m)	55,000,000원	55,000	
	○홍동 팔괘리 콘크리트 재포장(L=400m)	60,000,000원	60,000	
	○장곡 지정리 아스콘 덧씌우기(L=850m)	65,000,000원	65,000	
	○은하 학산리 아스콘 덧씌우기(L=550m)	30,000,000원	30,000	
	○결성 성곡리 아스콘 덧씌우기(L=250m)	19,000,000원	19,000	
	○결성 읍내리 아스콘 덧씌우기(L=100m)	8,000,000원	8,000	
	○결성 형산리 아스콘 덧씌우기(L=220m)	17,000,000원	17,000	
	○결성 교항리 아스콘 덧씌우기(L=100m)	8,000,000원	8,000	
	○갈산 오두리 아스콘 덧씌우기(L=450m)	27,000,000원	27,000	
	○갈산 행산리 콘크리트 재포장(L=120m)	21,000,000원	21,000	
	○갈산 쌍천리 아스콘 덧씌우기(L=230m)	14,000,000원	14,000	
	○구항 내현리 아스콘 덧씌우기(L=700m)	50,000,000원	50,000	
	○구항 황곡리 아스콘 덧씌우기(L=150m)	10,000,000원	10,000	
	◎상수도시설물 유지관리	134,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○유량계, 노후제수밸브 교체 및 설치 1,000,000원*40개소	40,000		
	○유량계 교정 및 검정 100,000원*20개소	2,000		
	○노후 급수설비 개량 및 폐전 562,000원*35개소	19,670		
	○소화전 개량 및 교체 5,000,000원*10개소	50,000		
	○가·감압시설 유지보수 750,000원*30개소	22,500		
	◎수도미터기 정기 교체(50mm이하 8년, 50mm초 과 6년) 134,200원*1,245개	167,079		
	◎상수도 신설 급수(개인) 435,000원*500전	217,500		
	◎상수도 신설 급수(다세대) 2,989,000원*30전	89,670		
	◎급수공사지역 민원 처리 9,000,000원	9,000		
	◎배수지 정기안전점검 34,000,000원*2회	68,000		
	◎홍성읍~내포신도시 간선도로 상수관로 확장 실시설계용역 80,000,000원	80,000		
	◎스마트 맨홀관제 시스템 설치 70,000,000원	70,000		
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎내포신도시 대규모수용가 유량조절밸브 설치 100,000,000원*3개소	300,000	0	300,000
	지방상수도 현대화사업	1,899,286	2,275,000	△375,714
	균 도 군	897,000 572,343 429,943		
	403 자치단체등자본이전	1,899,286	2,275,000	△375,714
	균 도 군	897,000 572,343 429,943		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ◎지방상수도 현대화 1,899,286,000원	1,899,286	2,275,000	△375,714
	균 도 군	897,000 572,343 429,943		
	농어촌생활용수개발(홍북)(도 전환)	300,000	2,202,000	△1,902,000
	도 군	255,000 45,000		
	401 시설비및부대비	300,000	2,202,000	△1,902,000
	도 군	255,000 45,000		
	01 시설비 ◎농어촌상수도(홍북) 신설 300,000,000원	300,000	2,202,000	△1,902,000
	도 군	255,000 45,000		
	스마트 관망관리 인프라 구축	2,936,000	2,249,000	687,000
	국 군	2,055,000 881,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	2,936,000	2,249,000	687,000
		국 군		
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	2,936,000	2,249,000	687,000
	◎스마트 관망관리 인프라 구축	2,936,000		
	2,936,000,000원	2,055,000		
		국 군		
	옥내배관 세척 사업	60,000	59,200	800
		도 군		
	401 시설비및부대비	60,000	59,200	800
		도 군		
	01 시설비	60,000	59,200	800
	◎옥내배관 세척	60,000		
	60,000,000원	18,000		
		도 군		
	농어촌생활용수개발(홍성)(도 전환)	3,500,000	105,000	3,395,000
		도 군		
	401 시설비및부대비	3,500,000	105,000	3,395,000
		도 군		
	01 시설비	3,500,000	105,000	3,395,000
	◎농어촌상수도(홍성) 신설	3,500,000		
	3,500,000,000원	2,975,000		
		도 군		
홍성군 물 수요관리 시행계획 수립		150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	◎홍성군 물 수요관리 시행계획 수립	150,000		
	150,000,000원	150,000		
행정운영경비(수도사업소)		1,038,977	982,464	56,513
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		1,037,177	980,664	56,513
상수도공기업 인력운영비		1,037,177	980,664	56,513
	101 인건비	991,097	944,664	46,433
	01 보수	611,153	610,737	416
	◎기본급	430,702		
	○성과급적 연봉제	6,195,740원*1명*12월	74,349	
	○일반6급	3,923,570원*4명*12월	188,332	
	○일반7급	3,262,950원*2명*12월	78,311	
	○일반8급	1,902,700원*3명*12월	68,498	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반9급	1,767,600원*1명*12월	21,212	
	◎명절휴가비	354,731,000원*60%*2/12	35,474	
	◎연가보상비	429,080,000원*83%*10/288	12,366	
	◎정근수당	354,731,000원*0.95/12	28,083	
	◎정근수당가산금		10,440	
	○25년 이상	130,000원*5명*12월	7,800	
	○20년 이상 25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
	○10년 이상 15년 미만	60,000원*1명*12월	720	
	○5년 이상 10년 미만	50,000원*1명*12월	600	
	◎정액급식비	140,000원*11명*12월	18,480	
	◎대우공무원 수당		3,952	
	○일반5급	4,015,600원*2명*4.1/100*12월	3,952	
	◎가족수당		11,760	
	○배우자	40,000원*10명*12월	4,800	
	○부양가족(직계존비속, 첫째 자녀)	20,000원*15명*12월	3,600	
	○둘째 자녀	60,000원*3명*12월	2,160	
	○셋째 자녀	100,000원*1명*12월	1,200	
	◎특수업무수당		7,800	
	○기술정보수당		2,400	
	-5급	50,000원*1명*12월	600	
	-6·7급	30,000원*3명*12월	1,080	
	-8·9급	20,000원*3명*12월	720	
	○기술정보수당 가산금		1,800	
	-기사	30,000원*5명*12월	1,800	
	○장려수당	50,000원*3명*12월	1,800	
	○전문직위수당	150,000원*1명*12월	1,800	
	◎위험근무수당(병종)	40,000원*1명*12월	480	
	◎시간외근무수당	10,952원*10명*25시간*12월	32,856	
	◎가뭄극복근무 시간외수당	10,952원*10명*25시간*3월	8,214	
	◎휴일근무수당	87,149원*1명*121일	10,546	
03	공무직(무기계약)근로자보수	354,286	309,838	44,448
	◎공무직(검침원)	265,588		
	○정액급식비	130,000원*5명*12월	7,800	
	○기본급	2,572,000원*5명*12월	154,320	
	○명절휴가비	2,572,000원*5명*75%*2회	19,290	
	○직무수당	400,000원*5명*12월	24,000	
	○가족수당		4,080	
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
	-부양가족	20,000원*7명*12월	1,680	
	○반장수당	50,000원*1명*12월	600	

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○근속가산금 50,000원*5명*12월	3,000		
	○시간외근무수당 14,940원*5명*1.5*30시간*12월	40,338		
	○연차유급휴가수당 14,940원*5명*8시간*17일	10,160		
	○피복비(작업복, 우의) 200,000원*5명*2회	2,000		
	◎공무직(행정지원)	88,698		
	○정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○기본급 2,385,000원*2명*12월	57,240		
	○명절휴가비 2,385,000원*2명*75%*2회	7,155		
	○직무수당 130,000원*2명*12월	3,120		
	○가족수당	960		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족 20,000원*2명*12월	480		
	○시간외수당 12,650원*2명*1.5*30시간*12월	13,662		
	○연차유급휴가수당 12,650원*2명*8시간*17일	3,441		
	04 기간제근로자등보수	25,658	24,089	1,569
	◎채납요금징수 보조업무	25,658		
	○기본급 73,280원*1명*245일	17,954		
	○주휴·연차수당 73,280원*1명*66일	4,837		
	○명절휴가비 100,000원*1명*2회	200		
	○제보험 22,990,080원*11.6%	2,667		
	204 직무수행경비	36,000	36,000	0
	02 직급보조비	21,600	21,600	0
	◎일반5급 250,000원*1명*12월	3,000		
	◎일반6급 165,000원*4명*12월	7,920		
	◎일반7급 155,000원*2명*12월	3,720		
	◎일반8·9급 145,000원*4명*12월	6,960		
	03 특정업무경비	14,400	14,400	0
	◎특정업무수행활동비	14,400		
	○공기업종사 80,000원*10명*12월	9,600		
	○요금과징담당 80,000원*1명*12월	960		
	○누수관련업무담당 80,000원*1명*12월	960		
	○수도계량기관리담당 80,000원*2명*12월	1,920		
	○예산·결산·계약업무담당 80,000원*1명*12월	960		
	304 연금부담금등	10,080	0	10,080
	04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,080	0	10,080
	◎제보험(고용·산재) 120,000원*7명*12월	10,080		
	기본경비(상수도 공기업 특별회계)	1,800	1,800	0
	기본경비	1,800	1,800	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	1,800	1,800	0
			01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎직책급 업무추진비 150,000원*1명*12월	1,800		