

세출예산사업명세서

2018년도 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		19,994,744	12,986,606	7,008,138
		지 도 군		
		5,506,000		
		985,500		
		13,503,244		
상수도.식수 관리		19,068,926	12,178,397	6,890,529
		지 도 군		
		5,506,000		
		985,500		
		12,577,426		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		19,068,926	12,178,397	6,890,529
		지 도 군		
		5,506,000		
		985,500		
		12,577,426		
상수도공기업 행정 운영		6,081,400	5,883,845	197,555
101 인건비		199,854	196,217	3,637
04 기간제근로자등보수		199,854	196,217	3,637
◎주부검침원 검침활동비		185,454		
○검침비 1,000원*15,000전*12월		180,000		
○산재보험 15,000,000원*1.03%*12월		1,854		
○검침원 피복비(작업복,작업화)		3,600		
200,000원*18명*1회				
◎배수지 제초 인부임(11개소)		14,400		
100,000원*8명*6일*3회				
201 일반운영비		783,706	635,288	148,418
01 사무관리비		342,603	293,430	49,173
◎일반수용비		329,643		
○상수도관리 업무추진 기본수용비		5,000		
5,000,000원				
○가뭄극복 업무추진 기본수용비		10,000		
10,000,000원				
○상수도시설 업무추진 기본수용비		5,000		
5,000,000원				
○수질검사 수수료		67,420		
-급수과정(10개 항목)		5,500		
62,500원*11개소*2개 지점*4회				
-수도꼭지(노후지역 14개 항목)		14,400		
60,000원*20개소*12회				
-수도꼭지(일반 4개 항목)		7,920		
22,000원*30개소*12회				
-수돗물안심제(14개 항목)		6,000		
60,000원*100개소				
-가뭄극복용 지하수 관정		33,600		
350,000원*24개소*4회				
○배수지 청소 수수료		57,200		
2,600,000원*11개소*2회				
○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료		42,240		
320,000원*11개소*12월				

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○채수병	3,000원*1,000개	3,000	
	○수돗물 품질보고서 제작	500원*20,000부	10,000	
	○2017회계연도 결산감사용역	19,390,000원*1회	19,390	
	○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료	3,000,000원*1회	3,000	
	○공기업 신속집행시스템 유지관리비	713,000원*1회	713	
	○예산회계및자산관리프로그램 유지관리	7,425,000원*2회	14,850	
	○공기업 예산회계장부 기장 대리 수수료	350,000원*5종	1,750	
	○공기업결산서 및 경영평가보고서 제작	50,000원*60부	3,000	
	○나라장터 이용 수수료	20,000원*100건	2,000	
	○상수도 옥외검침기 유지보수	410,000원*12월	4,920	
	○상하수도요금 관리프로그램 유지보수	1,320,000원*12월	15,840	
	○상하수도요금 카드수납 수수료	250,000원*12월	3,000	
	○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행수수료	250,000원*12월	3,000	
	○상하수도요금 자동이체 수납 수수료	450,000원*12월	5,400	
	○지로 EDI사용료(상수도자동이체 송.수신용)	120,000원*12월	1,440	
	○상하수도 고지서		35,280	
	-정기분	70,000원*20박스*12월	16,800	
	-체납분	70,000원*10박스*12월	8,400	
	-자동이체분	70,000원*12박스*12월	10,080	
	○PDA 유지보수 및 소모품	60,000원*25대	1,500	
	○상하수도요금 고지서 발송용 창봉투 제작	60원*20,000장*12월	14,400	
	○체납자 부동산 압류(해제) 등기수수료	3,000원*100건	300	
	◎운영수당		1,200	
	○수돗물 평가위원회 참석수당	100,000원*6명*2회	1,200	
	◎급량비		11,760	
	○상수도 업무추진 특근자 급식	8,000원*11명*90일	7,920	
	○상하수도 체납액 징수 급식	8,000원*8명*60일	3,840	
	02 공공운영비	441,103	341,858	99,245
	◎공공요금 및 제세	278,503		
	○우편요금	93,000		

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-상하수도요금 고지서 330원*22,000건*12월	87,120		
	-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 1,960원*1,000건*3회	5,880		
	○배수지 통합관리소 인터넷 및 전용회선 사 용료 190,000원*11개소*12월	25,080		
	○블럭시스템 전용회선 사용료 580,000원*12월	6,960		
	○블럭시스템 전기요금 145,000원*12월	1,740		
	○상수도 시설물 전기요금 3,264,000원*12월	39,168		
	○가뭇극복용 지하수 관정 전기요금 250,000원*24개소*12월	72,000		
	○상수도 협회비 1,740,000원*1회	1,740		
	○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 38,815,000원*1회	38,815		
	◎차량선박비 5,500,000원*1대	5,500		
	◎시설장비 유지비	157,100		
	○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*11개소	27,500		
	○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지 보수 800,000원*12월	9,600		
	○산업단지 입주기업 상수도요금 120,000,000원	120,000		
	202 여비	25,440	25,440	0
	01 국내여비	25,440	25,440	0
	◎기본업무추진 150,000원*8명*12월	14,400		
	◎급.누수 민원처리 20,000원*8일*2명*12월	3,840		
	◎상수도 업무협의 100,000원*5명*12월	6,000		
	◎상수도 수질검사 업무 추진 100,000원*1명*12월	1,200		
	206 재료비	5,048,400	5,002,900	45,500
	01 재료비	5,048,400	5,002,900	45,500
	◎한국수자원공사 정수구입비 408,300,000원*12월	4,899,600		
	◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회	1,000		
	◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선, 앵글밸브 등) 15,000원*200개	3,000		
	◎상수도시설물 유지관리용 자재 5,000,000원	5,000		
	◎수도미터기 및 보호통(신설용) 233,000원*600조	139,800		
	301 일반보상금	2,000	800	1,200
	09 행사실비보상금	1,000	800	200
	◎상수도 검침원 선진지 견학 125,000원*8명*1회	1,000		
	11 기타보상금	1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎누수신고 포상 10,000원*100명	1,000		
			401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
			01 시설비	22,000	22,000	0
			◎상수도 옥외 자동검침기 설치 220,000원*100대	22,000		
			상수도공기업 사업 관리	3,206,000	3,163,260	42,740
			401 시설비및부대비	3,206,000	3,163,260	42,740
			01 시설비	3,200,672	3,154,098	46,574
			◎상수도 시설물관리 및 민원처리 용역 250,000,000원	250,000		
			◎갈산 산직 급수구역 확장 220,000,000원*99.28/100	218,416		
			◎홍동 수란 급수구역 확장 380,000,000원	380,000		
			◎홍동 대영 급수구역 확장 300,000,000원*99.28/100	297,840		
			◎홍성 고암3 급수구역 확장 40,000,000원	40,000		
			◎구항 태봉 급수구역 확장 220,000,000원*99.28/100	218,416		
			◎갈산 쌍천 급수구역 확장 100,000,000원	100,000		
			◎급수불량지역 상수관로 개량 150,000,000원	150,000		
			◎홍성읍 노후관 교체 100,000,000원	100,000		
			◎상수관로 매설지역 도로보수 300,000,000원	300,000		
			◎누수 탐사 100,000,000원	100,000		
			◎누수 보수 400,000,000원	400,000		
			◎상수도시설물 유지관리	121,000		
			○유량계, 노후제수밸브 교체 및 설치 1,000,000원*40개소	40,000		
			○유량계 교정 및 검정 700,000원*20개소	14,000		
			○수도계량기 옥외 이설 300,000원*30개소	9,000		
			○노후급수장치 개량 및 폐전 300,000원*60개소	18,000		
			○소화전 교체 3,000,000원*10개소	30,000		
			○가.감압시설 유지보수 500,000원*20개소	10,000		
			◎수도미터기 정기 교체(8년,50mm이하) 80,000원*2,100대	168,000		
			◎수도미터기 정기 교체(6년,50mm초과) 1,000,000원*14대	14,000		
			◎배수지 수질자동측정기 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
			◎상수도 신설 급수(개인) 400,000원*570전	228,000		
			◎상수도신설 급수(다세대) 2,500,000원*30전	75,000		
			03 시설부대비	5,328	9,162	△3,834
			◎갈산 산직 급수구역 확장 220,000,000원*0.72/100	1,584		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎홍동 대영 급수구역 확장 300,000,000원*0.72/100	2,160		
			◎구항 태봉 급수구역 확장 220,000,000원*0.72/100	1,584		
			농어촌생활용수개발(구항·서부)	1,200,000	488,573	711,427
				지 도 350,000 75,000 군 775,000		
			401 시설비및부대비	1,200,000	488,573	711,427
				지 도 350,000 75,000 군 775,000		
			01 시설비	1,195,680	485,055	710,625
			◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 1,200,000,000원*99.64/100	1,195,680		
				지 도 350,000 75,000 군 770,680		
			03 시설부대비	4,320	3,518	802
			◎농어촌상수도(구항,서부) 신설 1,200,000,000원*0.36/100	4,320		
			도서지역 식수원개발(죽도)	1,894,286	731,430	1,162,856
				지 도 486,000 62,486 군 1,345,800		
			401 시설비및부대비	1,894,286	731,430	1,162,856
				지 도 486,000 62,486 군 1,345,800		
			01 시설비	1,891,065	726,821	1,164,244
			◎도서지역(죽도) 식수원개발 1,894,285,000원*99.83/100	1,891,065		
				지 도 486,000 62,486 군 1,342,579		
			03 시설부대비	3,221	4,609	△ 1,388
			◎도서지역(죽도) 식수원개발 1,894,285,000원*0.17/100	3,221		
			농어촌생활용수개발(장곡)	1,071,429	1,238,573	△ 167,144
				지 도 540,000 115,714 군 415,715		
			401 시설비및부대비	1,071,429	1,238,573	△ 167,144
				지 도 540,000 115,714 군 415,715		
			01 시설비	1,067,571	1,234,114	△ 166,543

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(장곡) 신설 1,071,428,000원*99.64/100	1,067,571	4,459	△601
			지 도 군	540,000 115,714 411,857		
		03 시설부대비		3,858		
			◎농어촌상수도(장곡) 신설 1,071,428,000원*0.36/100	3,858	672,716	653,094
			지 도 군	1,127,000 88,800 110,010		
		농어촌생활용수개발(구항(두메))		1,325,810		
			401 시설비및부대비	1,325,810	672,716	653,094
			지 도 군	1,127,000 88,800 110,010		
		01 시설비		1,323,556	668,477	655,079
			◎농어촌상수도(협업)신설 1,325,809,000원*99.83/100	1,323,556		
			지 도 군	1,127,000 88,800 107,756	4,239	△1,985
		03 시설부대비		2,254		
			◎농어촌상수도(협업)신설 1,325,809,000원*0.17/100	2,254	0	428,573
			지 도 군	300,000 64,286 64,287		
		농어촌생활용수개발(홍북,갈산)		428,573		
			401 시설비및부대비	428,573	0	428,573
			지 도 군	300,000 64,286 64,287		
		01 시설비		427,030	0	427,030
			◎ 농어촌상수도(홍북,갈산) 신설사업 428,572,000원*99.64/100	427,030		
			지 도 군	300,000 64,286 62,744	0	1,543
		03 시설부대비		1,543		
			◎ 농어촌상수도(홍북,갈산) 신설사업 428,572,000원*0.36/100	1,543	0	3,861,428
			지 도 군	2,703,000 579,214 579,214		
		지방상수도 현대화사업		3,861,428		
		403 자치단체등자본이전		3,861,428	0	3,861,428

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도 군	2,703,000 579,214 579,214	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,861,428	0
	◎지방상수도 현대화사업 3,861,428,000원		3,861,428	3,861,428
		지 도 군	2,703,000 579,214 579,214	
행정운영경비(수도사업소)			915,818	803,209
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)			914,018	801,009
상수도공기업 인력운영비			914,018	801,009
101 인건비			879,818	771,309
01 보수			579,193	474,556
◎기본급			409,981	
○성과급적 연봉제 6,195,740원*1명*12월			74,349	
○일반6급 3,743,400원*3명*12월			134,763	
○일반7급 2,911,400원*4명*12월			139,748	
○일반8급 1,781,300원*2명*12월			42,752	
○일반9급 1,530,700원*1명*12월			18,369	
◎명절휴가비 317,706,000원*60%*2/12			31,771	
◎연가보상비 317,706,000원*11/288			12,135	
◎정근수당 335,632,000원*0.95/12			26,571	
◎정근수당가산금			7,080	
○25년 이상 130,000원*1명*12월			1,560	
○20년 이상 25년 미만 110,000원*2명*12월			2,640	
○15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월			960	
○10년 이상 15년 미만 60,000원*1명*12월			720	
○5년 이상 10년 미만 50,000원*2명*12월			1,200	
◎정액급식비 130,000원*11명*12월			17,160	
◎대우공무원 수당			1,433	
○일반7급 2,911,400원*1명*4.1/100*12월			1,433	
◎가족수당			11,760	
○배우자 40,000원*10명*12월			4,800	
○부양가족(직계존비속, 첫째 자녀)			3,600	
20,000원*15명*12월				
○둘째 자녀 60,000원*3명*12월			2,160	
○셋째 자녀 100,000원*1명*12월			1,200	
◎자녀학비보조수당 400,000원*2명*4분기			3,200	
◎특수업무수당			8,880	
○기술정보수당			2,880	
-5급 50,000원*1명*12월			600	
-6, 7급 30,000원*5명*12월			1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-8, 9급	20,000원*2명*12월	480		
	○기술정보수당 가산금		2,040		
	-기사	30,000원*5명*12월	1,800		
	-산업기사	20,000원*1명*12월	240		
	○장려수당	50,000원*3명*12월	1,800		
	○전문직위수당	90,000원*2명*12월	2,160		
	◎위험근무수당(병종)	40,000원*1명*12월	480		
	◎시간외근무수당	10,003원*10명*25시간*12월	30,009		
	◎가혹극복근무 시간외수당	10,003원*10명*30시간*3월	9,003		
	◎휴일근무수당	80,409원*1명*121일	9,730		
03	무기계약관로자보수		279,516	278,592	924
	◎공무직(검침원)		247,628		
	○기본급	2,082,000원*6명*12월	149,904		
	○명절휴가비	2,082,000원*6명*75%*2회	18,738		
	○작업장려수당	130,000원*6명*12월	9,360		
	○특수업무수당	100,000원*6명*12월	7,200		
	○가족수당		3,360		
	-배우자	40,000원*2명*12월	960		
	-부양가족	20,000원*10명*12월	2,400		
	○반장수당	50,000원*1명*12월	600		
	○자녀학비보조수당	100,000원*1명*4분기	400		
	○검침원 만근수당	65,000원*6명*12월	4,680		
	○시간외근무수당	11,060원*6명*1.5*30시간*12월	35,835		
	○연차유급휴가수당	11,060원*6명*8시간*17일	9,025		
	○피복비(작업복, 우의)	200,000원*6명*2회	2,400		
	○제보험(고용, 산재)	85,080원*6명*12월	6,126		
	◎공무직(행정지원)		31,888		
	○기본급	1,770,000원*1명*12월	21,240		
	○명절휴가비	1,770,000원*1명*75%*2회	2,655		
	○작업장려수당	30,000원*1명*12월	360		
	○가족수당		960		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족	20,000원*2명*12월	480		
	○시간외수당	8,800원*1명*1.5*30시간*12월	4,752		
	○연차유급휴가수당	8,800원*1명*8시간*17일	1,197		
	○제보험(고용, 산재)	60,320원*1명*12월	724		
04	기간제근로자등보수		21,109	18,161	2,948
	◎체납요금징수 보조업무		21,109		
	○기본급	60,240원*1명*245일	14,759		
	○주휴, 월차수당	60,240원*1명*66일	3,976		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○명절휴가비	100,000원*1명*2회	200	
			○제보험	18,735,000원*11.6%	2,174	
		204	직무수행경비	34,200	29,700	4,500
		02	직급보조비	19,800	17,220	2,580
			◎일반5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			◎일반6급	155,000원*3명*12월	5,580	
			◎일반7급	140,000원*4명*12월	6,720	
			◎일반8,9급	125,000원*3명*12월	4,500	
		03	특정업무경비	14,400	12,480	1,920
			◎특정업무수행활동비	14,400		
			○공기업종사	80,000원*10명*12월	9,600	
			○요금과장담당	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	
		기본경비(상수도 공기업 특별회계)		1,800	2,200	△400
		기본경비		1,800	2,200	△400
		204	직무수행경비	1,800	1,800	0
		01	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0
			◎직책급여무추진비	150,000원*1명*12월	1,800	
		재무활동(수도사업소)		10,000	5,000	5,000
		보전지출(상수도 공기업 특별회계)		10,000	5,000	5,000
		반환금 기타		10,000	5,000	5,000
		802	반환금기타	10,000	5,000	5,000
		03	과오납금등	10,000	5,000	5,000
			◎과년도 과오납금	10,000,000원	10,000	