

세출예산사업명세서

2015년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 깨끗한 식수공급

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		12,473,109	11,034,938	1,438,171
		국 도 군		
깨끗한 식수공급		9,957,551	8,606,082	1,351,469
		국 도 군		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		9,957,551	8,606,082	1,351,469
		국 도 군		
취수장 운영[자체]		588,000	540,000	48,000
201 일반운영비		584,000	536,000	48,000
02 공공운영비		584,000	536,000	48,000
○ 전기요금 48,000,000원 * 12월		576,000		
○ 취수장시설 유지보수 8,000,000원 * 1식		8,000		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
○ 상수원보호구역 순찰 여비 4,000,000원 * 1년		4,000		
정수장 운영[자체]		1,673,725	987,865	685,860
101 인건비		12,600	12,600	0
04 기간제근로자등보수		12,600	12,600	0
○ 취정수장 잔디관리 인부임 45,000원 * 5인 * 56일		12,600		
201 일반운영비		295,185	249,085	46,100
01 사무관리비		150,668	151,528	△860
○ 실험실 폐수 처리 300,000원 * 1회		300		
○ 수질검사 수수료 2,900,000원 * 23회		66,700		
○ 약품(PCAGA성소다)성분검사 수수료 91,800원 * 2종 * 2회		368		
○ 정수장 관리동 정화조 청소비 1,500,000원 * 2회		3,000		
○ 건강검진 수수료 100,000원 * 2회		200		
○ 수돗물 품질보고서 발간 5,200,000원 * 1식		5,200		
○ 청원경찰 피복비 250,000원 * 22명 * 1회		5,500		
○ 정수장 근무자 피복비 250,000원 * 10명 * 2회		5,000		
○ 약품투입실 근무자 피복비 100,000원 * 7명 * 2회		1,400		
○ 정수장 시설물 청소용역 30,000,000원 * 2회		60,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 현리,천도정수장 토지임대료 3,000,000원 * 1년	3,000		
	02 공공운영비	144,517	97,557	46,960
	○ 전기안전검사 수수료 160,000원 * 10개소 * 12월	19,200		
	○ 일반 및 전원차단용 전화사용료 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 전용회선 사용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
	○ 무선데이터 사용료 30,000원 * 5개소 * 12월	1,800		
	○ 위성방송 수신료 20,000원 * 6개소 * 12월	1,440		
	○ 용대정수장 연료비 680,000원 * 5월	3,400		
	○ 예초기 연료비 100,000원 * 6대	600		
	○ 자동차세 및 보험료 700,000원 * 4대 * 1회	2,800		
	○ 차량 환경개선부담금 30,000원 * 4대 * 2회	240		
	○ 차량 유류 및 유지 1,500,000원 * 12월	18,000		
	○ 정수장 가로등 에스코 분납금 153,050원 * 12월	1,837		
	○ 취정수장 시설물 유지관리 400,000원 * 12개소	4,800		
	○ 정수처리시스템 유지관리 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	○ 환경측정기기 정도검사비 500,000원 * 50대	25,000		
	○ 정수장 유량계 교정 검사 513,330원 * 30대	15,400		
	202 여비	20,000	18,500	1,500
	01 국내여비	20,000	18,500	1,500
	○ 수질검사 국내여비 20,000,000원 * 1년	20,000		
	207 연구개발비	453,580	253,580	200,000
	01 연구용역비	380,000	180,000	200,000
	○ 용대,현리,상남정수장 및 관망 기술진단용역비 380,000,000원 * 1식	380,000		
	03 시험연구비	73,580	73,580	0
	○ 실험기자재 구입 500,000원 * 20종	10,000		
	○ 제설용 염화칼슘 구입 10,000원 * 400포	4,000		
	○ 수질검사 채수병 구입 90,000원 * 12박스	1,080		
	○ 수리용 공구 구입 50,000원 * 20종	1,000		
	○ 실험약품 구입 250,000원 * 50종	12,500		
	○ 소독약품 구입(차염소금) 15,000원 * 1,000포	15,000		
	○ 화공약품 구입(응집제) 250,000원 * 30* 4회	30,000		
	401 시설비및부대비	890,860	454,100	436,760
	01 시설비	890,860	454,100	436,760

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정수장 시설개선 공사비(덕산,부평) 240,000,000원 * 1식	240,000		
	○ 덕산정수장 배수비 정비 450,000,000원 * 1개소	450,000		
	○ 정수장 정밀안전점검 20,000,000원 * 7개소	140,000		
	○ 정수장시설 응급복구 및 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○ 실험기기 수리비 350,000원 * 2개 * 7개소	4,900		
	○ 밸브 수리 200,000원 * 3개 * 6개소	3,600		
	○ 수위계 수리 400,000원 * 3개 * 7개소	8,400		
	○ 펌프 및 모터 수리 400,000원 * 3개 * 7개소	8,400		
	○ 정수장 슬러지케익 처리비 13,000원 * 10톤 * 12회	1,560		
	○ 정수장 슬러지 준설 2,000,000원 * 2회	4,000		
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○ 예초기 구입 500,000원 * 3대	1,500		
	상수도 운영[자체]	365,360	360,300	5,060
	101 인건비	5,400	4,200	1,200
	04 기간제근로자등보수	5,400	4,200	1,200
	○ 화장실 청소 인부임 45,000원 * 1인 * 120일	5,400		
	201 일반운영비	44,960	41,100	3,860
	01 사무관리비	18,200	17,000	1,200
	○ 무인경비 용역비 500,000원 * 12월	6,000		
	○ 사무실 CCTV 월정료 100,000원 * 12월	1,200		
	○ 상수도공기업 결산 및 평가서 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 상수도공기업회계 결산 감사 수수료 10,000,000원 * 1회	10,000		
	02 공공운영비	26,760	24,100	2,660
	○ 한국상하수도협회 연회비 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○ 사무실 전기요금 550,000원 * 12월	6,600		
	○ 사무실 상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
	○ 공기업 회계 프로그램 유지보수 2,700,000원 * 4회	10,800		
	○ 계약관리 프로그램 유지보수 1,875,000원 * 4회	7,500		
	202 여비	15,000	15,000	0
	01 국내여비	15,000	15,000	0
	○ 상수도운영 국내여비 15,000,000원 * 1년	15,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
	01 시설비	300,000	300,000	0
	○ 상수도관로 응급 복구비 300,000,000원 * 1식	300,000		
	징수 및 수용가관리[자체]	1,186,423	829,587	356,836
		도 4,000 군 1,182,423		
	201 일반운영비	36,688	26,944	9,744
		도 4,000 군 32,688		
	01 사무관리비	17,200	10,600	6,600
	○ 수도요금부과 전산소모품 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○ 상수도 검침원 피복비 200,000원 * 13인 * 2회	5,200		
	○ 한파피해 제로화(동파방지용 보온팩) 20,000원 * 400개	8,000		
		도 4,000 군 4,000		
	02 공공운영비	19,488	16,344	3,144
	○ 상수도요금 인터넷지로 수납사용료 67,000원 * 12월	804		
	○ 상수도요금 자동이체 사용료 67,000원 * 12월	804		
	○ 상수도요금 카드수납 수수료 90,000원 * 12월	1,080		
	○ 상수도요금 고지서 발송 우편료 300,000원 * 12월	3,600		
	○ 상수도요금 관리프로그램 유지보수 3,300,000원 * 4회	13,200		
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○ 상수도 수용가관리 1,500,000원 * 1년	1,500		
	301 일반보상금	132,660	103,143	29,517
	09 행사실비보상금	1,560	1,680	△ 120
	○ 주부검침원 교육 및 세미나 30,000원 * 13인 * 4회	1,560		
	11 기타보상금	131,100	101,463	29,637
	○ 누수신고자 포상금 30,000원 * 50건	1,500		
	○ 상수도 검침업무 위탁 용역 10,800,000원 * 12월	129,600		
	401 시설비및부대비	689,500	678,000	11,500
	01 시설비	689,500	678,000	11,500
	○ 신설 급수공사 1,000,000원 * 300건	300,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 신설 계량기 구입 100,000원 * 300개	30,000		
	○ 신설 계량기 보호통 구입 150,000원 * 300개	45,000		
	○ 상수도 개조공사 500,000원 * 50건	25,000		
	○ 교체용 계량기 및 보호통 구입 250,000원 * 250개	62,500		
	○ 급수 수용가 계량기 이전공사 400,000원 * 100개	40,000		
	○ 노후계량기 및 보호통 교체 500,000원 * 100개	50,000		
	○ 고장 계량기 교체 인건비 30,000원 * 400개	12,000		
	○ 계량기 폐전공사 1,500,000원 * 50개	75,000		
	○ 소화전 유지보수 공사비 50,000,000원 * 1식	50,000		
	405 자산취득비	60,600	0	60,600
	01 자산및물품취득비	60,600	0	60,600
	○ 수도요금 전산서버 교체 및 프로그램 개선	60,600		
	- 전산서버 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
	- 개인정보 암호화 프로그램 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
	- 간단e납부 시스템 연계 6,600,000원 * 1식	6,600		
	- 가상계좌 실시간 전송 2,000,000원 * 1식	2,000		
	- 누수감면 자동화 처리 2,000,000원 * 1식	2,000		
	802 반환금기타	265,475	20,000	245,475
	03 과오납금등	265,475	20,000	245,475
	○ 상수도 급수공사 취소 및 과오납 반환금 265,475,000원 * 1식	265,475		
	상수도시설 구축[자체]	3,111,900	2,666,000	445,900
	401 시설비및부대비	3,110,400	2,666,000	444,400
	01 시설비	3,100,000	2,656,000	444,000
	○ 북면 용대리 배수지확장 및 배수관로 시설 800,000,000원 * 1식	800,000		
	○ 서화면 서흥리 배수관로 시설 800,000,000원 * 1식	800,000		
	○ 북면 원통리(지중화사업) 노후관로 교체 600,000,000원 * 1식	600,000		
	○ 유수율 제고사업 500,000,000원 * 1식	500,000		
	○ 노후관로 교체 400,000,000원 * 1식	400,000		
	03 시설부대비	10,400	10,000	400
	○ 북면 용대리 배수지확장 및 배수관로 시설 부대비 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○ 서화면 서흥리 배수관로 시설 부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 복면 원통리(지중화사업) 노후관로 교체 부 대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○ 유수율 제고사업 4,400,000원 * 1식	4,400		
			○ 노후관로 교체 부대비 1,000,000원 * 1식	1,000		
		405	자산취득비	1,500	0	1,500
		01	자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○ 노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
		상수원보호구역 주민지원사업[국비]		131,000	133,330	△2,330
			국 군	39,000 92,000		
		401	시설비및부대비	131,000	133,330	△2,330
			국 군	39,000 92,000		
		01	시설비	131,000	133,330	△2,330
			○ 상수원보호구역 주민지원사업 131,000,000원 * 1식	131,000		
			국 군	39,000 92,000		
		저소득층 옥내급수관 개량[국비]		44,000	86,000	△42,000
			국 군	22,000 22,000		
		401	시설비및부대비	44,000	86,000	△42,000
			국 군	22,000 22,000		
		01	시설비	44,000	86,000	△42,000
			○ 저소득층 옥내급수관 개량지원 44,000,000원 * 1식	44,000		
			국 군	22,000 22,000		
		기린,상남 통합상수도 설치공사[국비]		2,857,143	0	2,857,143
			국 도 군	2,000,000 257,142 600,001		
		401	시설비및부대비	2,857,143	0	2,857,143
			국 도 군	2,000,000 257,142 600,001		
		01	시설비	2,593,000	0	2,593,000
			○ 기린·상남통합상수도시설 설치공사 2,593,000,000원 * 1식	2,593,000		
			국 도 군	1,815,100 233,370 544,530		
		02	감리비	254,000	0	254,000
			○ 기린·상남통합상수도시설 설치 감리비 254,000,000원 * 1식	254,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 깨끗한 식수공급
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국	177,800	0	10,143
				도	22,860		
				군	53,340		
			○ 기린 · 상남통합상수도시설 설치공사 부대비		10,143		
			10,143,000원 * 1식		10,143		
				국	7,100		
				도	912		
				군	2,131		
행정운영경비(상하수도사업소)				2,359,558		2,253,856	105,702
인력운영비(상수도사업특별회계)				2,257,059		2,143,883	113,176
상수도 인건비[자체]				2,257,059		2,143,883	113,176
101 인건비				2,179,599		2,073,983	105,616
01 보수				1,051,821		971,083	80,738
○ 일반직				513,809			
- 5급(28) 4,000,400원 * 1인 *12월				48,005			
- 6급(26) 3,140,330원 * 3인 *12월				113,052			
- 7급(16) 2,657,400원 * 5인 * 12월				159,444			
- 8급(8) 1,893,300원 * 7인 * 12월				159,038			
- 9급(4) 1,427,900원 * 2인 * 12월				34,270			
○ 기능직				186,871			
- 7급(24) 3,035,750원 * 1인 * 12월				36,429			
- 8급(18) 2,486,800원 * 1인 * 12월				29,842			
- 9급(13) 2,010,000원 * 5인 * 12월				120,600			
○ 정근수당 700,680,000원 * 1/12				58,390			
○ 처우개선비 700,680,000원 * 1.7%				11,912			
○ 대우공무원수당							
2,400,000원 * 4.1% * 9인 * 12월				10,628			
○ 정근수당 가산금				22,320			
- 25년이상 130,000원 * 4인 * 12월				6,240			
- 20년~25년 110,000원 * 4인 * 12월				5,280			
- 15년~20년 80,000원 * 6인 * 12월				5,760			
- 10년~15년 60,000원 * 2인 * 12월				1,440			
- 5년~10년 50,000원 * 6인 * 12월				3,600			
○ 가족수당				18,720			
- 배우자 40,000원 * 18인 * 12월				8,640			
- 기타가족 20,000원 * 27인 * 12월				6,480			
- 셋째자녀 가산금 30,000원 * 10인 * 12월				3,600			
○ 자녀학비 보조수당				17,159			
- 중학교 51,170원 * 10인 * 4회				2,047			
- 고등학교 377,790원 * 10인 * 4회				15,112			
○ 기술정보수당				1,920			
- 5급 50,000원 * 1인 * 12월				600			

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 6~7급	30,000원 * 3인 * 12월	1,080		
		- 8급이하	20,000원 * 1인 * 12월	240		
		○ 기술정보수당 가산금		1,440		
		- 기사	30,000원 * 4인 * 12월	1,440		
		○ 장려수당	50,000원 * 15인 * 12월	9,000		
		○ 장려수당 가산금	20,000원 * 1인 * 12월	240		
		○ 시간외근무수당		67,389		
		- 5급	11,591원 * 30시간 * 1인 * 12월	4,173		
		- 6급	9,886원 * 30시간 * 3인 * 12월	10,677		
		- 7급	8,930원 * 30시간 * 6인 * 12월	19,289		
		- 8급	8,017원 * 30시간 * 7인 * 12월	20,203		
		- 9급	7,248원 * 30시간 * 5인 * 12월	13,047		
		○ 정액급식비	130,000원 * 21인 * 12월	32,760		
		○ 명절휴가비				
			700,680,000원 * 1/12*60% * 2회	70,068		
		○ 연가보상비				
			700,680,000원 * 1/12 * 1/30 * 15일	29,195		
	02	기타직보수		1,127,778	1,102,900	24,878
		○ 기타직 보수(청원경찰)		1,127,778		
		- 봉급(24)	2,734,400원 * 22인 * 12월	721,882		
		- 정근수당	721,882,000원 * 1/12	60,157		
		- 처우개선	782,039,000원 * 1.7%	13,295		
		- 가족수당		16,800		
		· 배우자	40,000원 * 19인 * 12월	9,120		
		· 기타가족	20,000원 * 32인 * 12월	7,680		
		- 자녀학비보조수당		17,159		
		· 중학교	51,170원 * 10인 * 4회	2,047		
		· 고등학교	377,790원 * 10인 * 4회	15,112		
		- 정근수당 가산금		28,080		
		· 25년이상	130,000원 * 10인 * 12월	15,600		
		· 20년이상	110,000원 * 4인 * 12월	5,280		
		· 15~20년	80,000원 * 6인 * 12월	5,760		
		· 10~15년	60,000원 * 2인 * 12월	1,440		
		- 장려수당	20,000원 * 22인 * 12월	5,280		
		- 시간외근무수당				
			7,641원 * 22인 * 30시간 * 12월	60,517		
		- 야간근무수당				
			2,547원 * 240시간 * 6개소 * 12월	44,013		
		- 휴일근무수당	61,418원 * 57일 * 6개소	21,005		
		- 정액급식비	130,000원 * 22인 * 12월	34,320		
		- 명절휴가비				
			721,822,000원 * 1/12 * 60% * 2회	72,183		
		- 연가보상비				
			794,065,000원 * 1/12*1/30*15일	33,087		

부서: 상하수도사업소
 정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	77,460	69,900	7,560
			02 직급보조비	77,460	69,900	7,560
			○ 직급보조비	77,460		
			- 5급 250,000원 * 1인 * 12월	3,000		
			- 6급 155,000원 * 3인 * 12월	5,580		
			- 7급 140,000원 * 7인 * 12월	11,760		
			- 8~9급 105,000원 * 16인 * 12월	20,160		
			- 청원경찰 140,000원 * 22인 * 12월	36,960		
			기본경비(상수도사업특별회계)	102,499	109,973	△7,474
			부서운영 기본경비[자체]	31,459	39,693	△8,234
			201 일반운영비	31,459	30,193	1,266
			01 사무관리비	31,459	30,193	1,266
			○ 부서운영 일반수용비 31,459,000원 * 1식	31,459		
			상수도 당직운영[자체]	9,450	9,500	△50
			201 일반운영비	9,450	9,500	△50
			01 사무관리비	9,450	9,500	△50
			○ 상하수도사업소 사무실 당직 수당	9,450		
			- 일직 50,000원 * 116일	5,800		
			- 재택 10,000원 * 365일	3,650		
			정수장 당직운영[자체]	25,950	26,100	△150
			201 일반운영비	25,950	26,100	△150
			01 사무관리비	25,950	26,100	△150
			○ 정수장 당직수당 23,950,000원 * 1년	23,950		
			○ 침구류 구입 100,000원 * 8회	800		
			○ 침구류 세탁비 100,000원 * 12월	1,200		
			특정업무수행 활동비[자체]	33,840	32,880	960
			204 직무수행경비	33,840	32,880	960
			03 특정업무경비	33,840	32,880	960
			○ 공기업종사자 활동비(일반직)			
			80,000원 * 21인 * 12월	20,160		
			○ 요금과징담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 누수관련담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 수도계량기담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 경영평가담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 계약담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 예산, 결산담당 80,000원 * 1인 * 12월	960		
			○ 공기업종사자 활동비(청경)			
			30,000원 * 22인 * 12월	7,920		
			직책급업무수행경비[자체]	1,800	1,800	0

단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

124,000