

세출예산사업명세서

2021년도 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		21,400,064	28,284,639	△6,884,575
	국	1,694,000		
	균	525,000		
	도	4,486,910		
	군	14,694,154		
상수도.식수 관리		20,417,600	27,343,192	△6,925,592
	국	1,694,000		
	균	525,000		
	도	4,486,910		
	군	13,711,690		
상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)		20,417,600	27,343,192	△6,925,592
	국	1,694,000		
	균	525,000		
	도	4,486,910		
	군	13,711,690		
상수도공기업 행정 운영		6,375,688	6,337,301	38,387
101 인건비		268,800	245,200	23,600
04 기간제근로자등보수		268,800	245,200	23,600
◎주부검침원 검침활동비		268,800		
○검침비 1,100원*20,000전*12월		264,000		
○주부검침원 단체보험 800,000원		800		
○검침원 피복비(작업복, 작업화) 200,000원*20명*1회		4,000		
201 일반운영비		834,772	817,835	16,937
01 사무관리비		321,564	341,673	△20,109
◎일반수용비		308,604		
○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		53,304		
-급수과정(10개 항목) 62,500원*11개소*2개 지점*4회		5,500		
-수도꼭지(노후지역 14개 항목) 60,000원*20개소*12회		14,400		
-수도꼭지(일반 4개 항목) 22,000원*30개소*12회		7,920		
-수돗물안심제(14개 항목) 60,000원*100개소		6,000		
-중점관리지역 수질검사 수수료 316,000원*2회*12월		7,584		
-가뭄극복용 지하수 관정 350,000원*17개소*2회		11,900		

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배수지 청소 수수료 2,400,000원*13개소*2회	62,400		
			○배수지 무인경비 시스템 용역 수수료 300,000원*13개소*12월	46,800		
			○수돗물 품질보고서 제작 500원*20,000부	10,000		
			○2020회계연도 결산감사용역 19,390,000원*1회	19,390		
			○경영평가 고객만족도조사 대행 수수료 3,000,000원*1회	3,000		
			○공기업 신속집행시스템 유지관리비 800,000원*1회	800		
			○예산회계및자산관리프로그램 유지관리 16,000,000원*1회	16,000		
			○상, 하수도 공기업 e-지급명령 시스템 유지보수 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 유지보수 1,000,000원*12월	12,000		
			○상하수도요금 카드수납 수수료 250,000원*12월	3,000		
			○상하수도요금 가상계좌 입금서비스 수납 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
			○상하수도요금 자동이체 수납 수수료 500,000원*12월	6,000		
			○지로 EDI사용료(상수도자동이체 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		
			○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		

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상하수도 체납액 징수 급식 8,000원*8명*60일	3,840		
	02 공공운영비	513,208	473,602	39,606
	◎공공요금 및 제세	218,008		
	○우편요금	94,020		
	-상하수도요금 고지서 380원*19,000건*12월	86,640		
	-상하수도요금 체납 안내문 및 독촉장 2,480원*900건*3회	6,696		
	-급수공사 고지서 380원*1,800건	684		
	○배수지 통합관리소 인터넷 및 전용회선 사 용료 120,000원*13개소*12월	18,720		
	○블럭시스템 전용회선 사용료 670,000원*12월	8,040		
	○블럭시스템 전기요금 110,000원*12월	1,320		
	○상수도 시설물 전기요금 4,167,000원*12월	50,004		
	○가뭄극복용 지하수 관정 전기요금 25,000원*17개소*12월	5,100		
	○상수도 협회비 1,989,000원*1회	1,989		
	○보령다목적댐 상류 환경기초시설 부담금 38,815,000원*1회	38,815		
	◎차량선박비 5,500,000원*1대	5,500		
	◎내포신도시 공동구 유지관리 120,000,000원	120,000		
	◎시설장비 유지비	169,700		
	○상수도 시설물 원격감시시설 유지관리 2,500,000원*13개소	32,500		
	○고지서 출력용 고속프린터 소모품 및 유지 보수 1,100,000원*12월	13,200		
	○옥외검침기 이전설치비 80,000원*50개	4,000		
	○산업단지 입주기업 상수도요금 120,000,000원	120,000		
	202 여비	34,560	34,560	0
	01 국내여비	34,560	34,560	0
	◎기본업무추진 150,000원*8명*12월	14,400		
	◎급.누수 민원처리 20,000원*8일*3명*12월	5,760		
	◎상하수도 체납요금 징수활동 여비 100,000원*6명*12월	7,200		
	◎상수도 업무협의 100,000원*5명*12월	6,000		
	◎상수도 수질검사 업무 추진 100,000원*1명*12월	1,200		
	206 재료비	5,181,910	5,180,410	1,500
	01 재료비	5,181,910	5,180,410	1,500
	◎한국수자원공사 정수구입비 420,000,000원*12월	5,040,000		
	◎상수도 수질검사 약품 50,000원*10종*2회	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
			◎상수도 수질관리 약품(차염소산나트륨) 8,500원*400개	3,400		
			◎계량기 및 제수변 소모품(봉인선, 앵글밸브 등) 15,000원*200개	3,000		
			◎상수도시설물 유지관리용 자재 5,000,000원	5,000		
			◎채수병 3,000원*500개	1,500		
			◎수도미터기 및 보호통(신설용) 251,000원*510조	128,010		
		301 일반보전금		3,296	3,296	0
		09 행사실비지원금		2,296	2,296	0
			◎상수도 검침원 선진지 견학 125,000원*8명*1회	1,000		
			◎주부검침원 역량강화 교육 8,000원*27명*6회	1,296		
		12 기타보상금		1,000	1,000	0
			◎누수신고 포상 10,000원*100명	1,000		
		401 시설비및부대비		29,000	56,000	△27,000
		01 시설비		29,000	56,000	△27,000
			◎상수도 옥외 자동검침기 설치 200,000원*100대	20,000		
			◎노후 상수도 옥외 자동검침기 재설치 180,000원*50대	9,000		
		405 자산취득비		20,350	0	20,350
		01 자산및물품취득비		20,350	0	20,350
			◎상수도검침용 PDA 1,850,000원*11개	20,350		
		802 반환금기타		3,000	0	3,000
		03 기타반환금등		3,000	0	3,000
			◎전년도 과오납금 3,000,000원	3,000		
		상수도공기업 사업 관리		4,687,712	4,638,520	49,192
			도	420,000		
			군	4,267,712		
		401 시설비및부대비		4,687,712	4,638,520	49,192
			도	420,000		
			군	4,267,712		
		01 시설비		4,687,712	4,638,520	49,192
			◎급수구역 확장	2,350,000		
			○장곡면 행정2리 500,000,000원	500,000		
				도	150,000	
				군	350,000	
			○장곡면 광성3리 500,000,000원	500,000		
				도	150,000	
				군	350,000	
			○금마면 와야마을 300,000,000원	300,000		
			○구항면 묵동마을 400,000,000원	400,000		
			○구항면 지석마을 400,000,000원	400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	120,000		
	군	280,000		
	○장곡면 행정1리	250,000,000원	250,000	
	◎상수도 시설물관리 및 민원처리 용역	250,000,000원	250,000	
	◎노후관 교체 및 급수불량 지역 개량	350,000,000원	350,000	
	◎지방상수도 누수 보수	400,000,000원	400,000	
	◎상수도 시설물 내진성능평가		47,000	
	○홍동배수지	23,500,000원	23,500	
	○갈산배수지	23,500,000원	23,500	
	◎지방상수도 배수지 제초(잡목제거)	30,000,000원	30,000	
	◎배수지 노후시설물 개선	50,000,000원	50,000	
	◎상수도 불량급수설비 개량	50,000,000원	50,000	
	◎상수도 매설지역 도로복구		390,000	
	○홍성 학계리	13,000,000원	13,000	
	○홍성 고암리	30,000,000원	30,000	
	○광천 빙질마을	25,000,000원	25,000	
	○광천 가정리	57,000,000원	57,000	
	○구항 내현마을	30,000,000원	30,000	
	○구항 발현마을	28,000,000원	28,000	
	○구항 외중마을	28,000,000원	28,000	
	○갈산 사천마을	28,000,000원	28,000	
	○결성 해동마을	26,000,000원	26,000	
	○금마 인산리	30,000,000원	30,000	
	○금마 화양리	40,000,000원	40,000	
	○장곡 광성리	37,000,000원	37,000	
	○서부 거차리	18,000,000원	18,000	
	◎상수도시설물 유지관리		134,170	
	○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,50mm초과 6년)		320,372	
	○홍성읍 수도미터기 교체	122,000원*1,145개	139,690	
	○광천읍 수도미터기 교체	122,000원*660개	80,520	
	○홍북읍 수도미터기 교체	122,000원*130개	15,860	
	○금마면 수도미터기 교체	122,000원*15개	1,830	

부서: 수도사업소

정책: 상수도.식수 관리

단위: 상수도 공기업관리(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홍동면 수도미터기 교체	122,000원*23개	2,806	
			○장곡면 수도미터기 교체	122,000원*49개	5,978	
			○은하면 수도미터기 교체	122,000원*44개	5,368	
			○결성면 수도미터기 교체	122,000원*141개	17,202	
			○서부면 수도미터기 교체	122,000원*99개	12,078	
			○갈산면 수도미터기 교체	122,000원*269개	32,818	
			○구항면 수도미터기 교체	122,000원*51개	6,222	
			◎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	
		농어촌생활용수개발(홍북,갈산)(도 전환)		2,292,000	857,142	1,434,858
			도	1,948,200		
			군	343,800		
		401 시설비및부대비		2,292,000	857,142	1,434,858
			도	1,948,200		
			군	343,800		
		01 시설비		2,292,000	857,142	1,434,858
		◎농어촌상수도(홍북,갈산) 신설사업		2,292,000		
		2,292,000,000원		2,292,000		
			도	1,948,200		
			군	343,800		
		지방상수도 현대화사업		2,275,000	7,724,000	△5,449,000
			군	525,000		
			도	140,000		
			군	1,610,000		
		403 자치단체등자본이전		2,275,000	7,724,000	△5,449,000
			군	525,000		
			도	140,000		
			군	1,610,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,275,000	7,724,000	△5,449,000
		◎지방상수도 현대화사업		2,275,000		
		2,275,000,000원		2,275,000		
			군	525,000		
			도	140,000		
			군	1,610,000		
		농어촌생활용수개발(홍북)(도 전환)		2,202,000	0	2,202,000
			도	1,871,700		
			군	330,300		
		401 시설비및부대비		2,202,000	0	2,202,000
			도	1,871,700		
			군	330,300		
		01 시설비		2,202,000	0	2,202,000
		◎농어촌상수도(홍북)신설사업		2,202,000		
		2,202,000,000원		2,202,000		
			도	1,871,700		
			군	330,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노후상수관로 정밀조사	172,000	0	172,000
		국 군 52,000		
	401 시설비및부대비	172,000	0	172,000
		국 군 52,000		
	01 시설비	172,000	0	172,000
	◎노후 상수관로 정밀조사 172,000,000원	172,000		
		국 군 52,000		
	스마트 관망관리 인프라 구축	2,249,000	0	2,249,000
		국 군 675,000		
	403 자치단체등자본이전	2,249,000	0	2,249,000
		국 군 675,000		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,249,000	0	2,249,000
	◎스마트 관망관리 인프라 구축 2,249,000,000원	2,249,000		
		국 군 675,000		
	2021년 홍성군 옥내배관 세척	59,200	0	59,200
		도 군 41,440		
	401 시설비및부대비	59,200	0	59,200
		도 군 41,440		
	01 시설비	59,200	0	59,200
	◎2021년 홍성군 옥내배관 세척 59,200,000원	59,200		
		도 군 41,440		
	농어촌생활용수개발(홍성)(도 전환)	105,000	0	105,000
		도 군 15,750		
	401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
		도 군 15,750		
	01 시설비	105,000	0	105,000
	◎농어촌상수도(홍성)신설사업 105,000,000원	105,000		
		도 군 15,750		
행정운영경비(수도사업소)		982,464	941,447	41,017
인력운영비(상수도 공기업 특별회계)		980,664	941,447	39,217
상수도공기업 인력운영비		980,664	941,447	39,217
101 인건비		944,664	905,447	39,217

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		610,737	592,214	18,523
◎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		
○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		
○25년이상	130,000원*5명*12월	7,800		
○20년이상 25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
○10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
○5년이상 10년미만	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,첫째자녀)	20,000원*15명*12월	3,600		
○둘째자녀	60,000원*3명*12월	2,160		
○셋째자녀	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	10,841원*10명*25시간*12월	32,523		
◎가물극복근무 시간외수당	10,841원*10명*25시간*3월	8,131		
◎휴일근무수당	87,149원*1명*121일	10,546		
03 무기계약근로자보수		309,838	289,486	20,352
◎공무직(검침원)		235,587		
○기본급	2,277,600원*5명*12월	136,656		
○명절휴가비	2,277,600원*5명*75%*2회	17,082		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○작업장려수당	130,000원*5명*12월	7,800		
	○특수업무수당	100,000원*5명*12월	6,000		
	○가족수당		4,080		
	-배우자	40,000원*5명*12월	2,400		
	-부양가족	20,000원*7명*12월	1,680		
	○반장수당	50,000원*1명*12월	600		
	○검침원 만근수당	65,000원*5명*12월	3,900		
	○시간외근무수당	13,220원*5명*1.5*30시간*12월	35,694		
	○연차유급휴가수당	13,220원*5명*8시간*17일	8,990		
	○피복비(작업복, 우의)	200,000원*5명*2회	2,000		
	○제보험(고용, 산재)	85,080원*5명*12월	5,105		
	○여비		7,680		
	-상하수도 체납요금 징수활동비 여비	100,000원*6명*12월	7,200		
	-상하수도 관외(죽도) 검침활동 여비	40,000원*1명*12월	480		
	◎공무직(행정지원)		74,251		
	○기본급	1,989,000원*2명*12월	47,736		
	○명절휴가비	1,989,000원*2명*75%*2회	5,967		
	○작업장려수당	30,000원*2명*12월	720		
	○가족수당		960		
	-배우자	40,000원*1명*12월	480		
	-부양가족	20,000원*2명*12월	480		
	○시간외수당	10,665원*2명*1.5*30시간*12월	11,519		
	○연차유급휴가수당	10,665원*2명*8시간*17일	2,901		
	○출장여비	10,000원*25일*1명*12월	3,000		
	○제보험(고용, 산재)	60,320원*2명*12월	1,448		
	04 기간제근로자등보수		24,089	23,747	342
	◎체납요금징수 보조업무		24,089		
	○기본급	69,760원*1명*245일	17,092		
	○주휴, 연차수당	69,760원*1명*66일	4,605		
	○명절휴가비	100,000원*1명*2회	200		
	○제보험	18,895,360원*11.6%	2,192		
	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

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(상수도 공기업 특별회계)

(단위:천원)

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