

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경2회

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 672 타회계전입금수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예 산 액	기 정 액	비교증감
보령시상수도사업특별회계	45,695,000	34,640,000	11,055,000
600 사업수익	15,460,415	15,135,613	324,802
670 영업외수익	1,588,398	1,263,596	324,802
672 타회계전입금수익	994,896	943,896	51,000
001 일반회계전입금	913,896	862,896	51,000
○ 산업단지 입주기업 상수도 요금보전 481,000,000원	481,000	430,000	51,000
679 기타영업외수익	293,502	19,700	273,802
009 기타영업외수입	290,802	17,000	273,802
○ 상수도수입 금고협력비 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 2024년도 보령댐 상류 환경기초시설 운영비 수입 223,802,000원	223,802	0	223,802

2024년도 추경2회

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항 : 173 타회계건설보조금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액	기정액	비교증감
100 자본적수입	30,234,585	19,504,387	10,730,198
170 자본잉여금수입	22,767,484	17,875,336	4,892,148
173 타회계건설보조금수입	22,598,334	17,706,186	4,892,148
002 타회계건설보조금수입	7,737,315	4,500,000	3,237,315
○ 미산배수지 설치공사 2,300,000,000원	2,300,000	1,000,000	1,300,000
○ 노후상수도 정비사업(현대화사업) 1,660,786,000원	1,660,786	1,656,471	4,315
○ 웅천읍 노천리 상수도 시설 50,000,000원	50,000	0	50,000
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사 295,500,000원	295,500	0	295,500
○ 보령시 노후 상수관로 시범사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
○ 보령시 주산면 상수도 설치공사 250,000,000원	250,000	0	250,000
○ 도서지역 식수원 개발 241,500,000원	241,500	0	241,500
○ 소외계층 급수관로 설치사업 396,000,000원	396,000	0	396,000
○ 폐광기금 개인급수공사비 지원사업 200,000,000원	200,000	0	200,000
003 시도비보조금수입	7,181,019	5,526,186	1,654,833
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사 702,500,000원	702,500	700,000	2,500
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사 2,152,333,000원	2,152,333	500,000	1,652,333
180 유보자금	7,467,101	1,629,051	5,838,050
181 순세계잉여금	6,567,101	729,051	5,838,050
001 순세계잉여금	6,567,101	729,051	5,838,050
○ 순세계잉여금 6,567,101,000원	6,567,101	729,051	5,838,050

지출 예산 사업 명세서

2024년도 추경2회

구분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업
 단 위 : 110 원수 및 취수관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
보령시상수도사업특별회계	45,695,000	34,640,000	11,055,000
국	7,680,000	7,680,000	0
도	7,181,019	5,526,186	1,654,833
시	30,833,981	21,433,814	9,400,167
사업예산	18,498,117	14,700,775	3,797,342
상수도사업	13,654,739	10,070,063	3,584,676
원수 및 취수관리	96,550	0	96,550
정수장 관리(관리팀)	96,550	0	96,550
201 일반운영비	20,000	0	20,000
21 공공요금 및 제세	20,000	0	20,000
○ 수돗물 수질민원 손해배상 보험 가입			
20,000,000원	20,000	0	20,000
206 재료비	76,550	0	76,550
02 약품비	76,550	0	76,550
○ 창동정수장 운영 약품 구입			
o NaCl 100,000kg X 310원	31,000	0	31,000
o PAHCS 55,000L X 590원	32,450	0	32,450
o NaOH 10,000L X 550원	5,500	0	5,500
o Polymer 2,000L X 3,800원	7,600	0	7,600
배급수관리(상수도)	2,041,320	1,035,320	1,006,000
급배수관수선	1,500,000	1,000,000	500,000
214 수선유지교체비	1,500,000	1,000,000	500,000
05 수선유지비	1,500,000	1,000,000	500,000
○ 급수관 수선비			
2,000,000원 X 375개소	750,000	500,000	250,000
○ 송배수관 수선비			
2,000,000원 X 375개소	750,000	500,000	250,000
긴급보수공사	534,120	34,120	500,000
214 수선유지교체비	500,000	0	500,000
05 수선유지비	500,000	0	500,000
○ 2024년 상수도 긴급 누수 보수공사(단가계약)			
500,000,000원	500,000	0	500,000
상수도관망시설운영관리사 양성	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○ 상수도관망시설운영관리사 교육비 지원			
6,000,000원	6,000	0	6,000
배급수관리(행정)	477,550	400,500	77,050
계량기 교체	477,550	400,500	77,050
214 수선유지교체비	477,550	400,500	77,050
01 급수계량기교체비	477,550	400,500	77,050
○ 계량기 교체			

2024년도 추경2회

구분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업
 단 위 : 120 배급수관리(행정)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	불감, 동파 계량기 교체 경정 70,000원X525전	36,750	24,500	12,250
	○ 폐전 수도미터기 철거			
	1,000,000원X120개소	120,000	60,000	60,000
	○ 통신장애 원격 단말기 교체			
	4,800,000원	4,800	0	4,800
급배수공사		1,352,370	592,185	760,185
개인급수공사		1,120,370	560,185	560,185
231 신설공사비		1,120,370	560,185	560,185
○ 개인급수 공사				
	○ D=15mm 1,197,000원X700전	837,900	418,950	418,950
	○ D=20mm 2,744,000원X30전	82,320	41,160	41,160
	○ D=25mm 3,727,000원X20전	74,540	37,270	37,270
	○ D=32mm 3,223,000원X10전	32,230	16,115	16,115
	○ D=40mm 3,826,000원X10전	38,260	19,130	19,130
	○ D=50mm 5,512,000원X10전	55,120	27,560	27,560
폐광지역 급수공사		200,000	0	200,000
231 신설공사비		200,000	0	200,000
	○ 폐광기금 개인급수공사비 지원사업			
	○ D=15mm 2,000,000원X100전	200,000	0	200,000
상수도 관리		9,097,041	7,770,150	1,326,891
상수도 시설관련 손해배상금		82,000	10,000	72,000
305 배상금 등		82,000	10,000	72,000
01 배상금 등		82,000	10,000	72,000
	○ 상수도 시설관련 손해배상금			
	82,000,000원X1식	82,000	10,000	72,000
상수시설유지관리(관리팀)		8,895,041	7,640,150	1,254,891
201 일반운영비		201,821	181,571	20,250
02 공공운영비		20,250	0	20,250
	○ 상수도 가압장 기계설비 유지관리			
	54,000원 X 75개소 X 5회	20,250	0	20,250
206 재료비		7,803,220	6,918,579	884,641
04 정수구입비		7,503,670	6,619,029	884,641
	○ 보령댐 광역상수도 정수구입비			
	○ 대천용수구 기정 432.8원X15,000톤X365일	2,369,580	2,211,608	157,972
	○ 창동용수구 기정 432.8원X16,000톤X365일	2,527,552	2,369,580	157,972
	○ 웅천용수구 기정 432.8원X4,500톤X365일	710,874	584,497	126,377
	○ 청소용수구 기정 432.8원X5,000톤X365일	789,860	679,280	110,580
	○ 관창용수구 기정 432.8원X3,000톤X365일	473,916	363,336	110,580
	○ 청라용수구 기정 432.8원X2,000톤X365일	315,944	205,364	110,580
	○ 주산용수구 기정 432.8원X1,000톤X365일	157,972	63,189	94,783
	○ 성주용수구 기정 432.8원X1,000톤X365일	157,972	142,175	15,797

2024년도 추경2회

구분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업
 단 위 : 125 상수도 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
215 동력비		700,000	350,000	350,000
○ 정수장 전기요금				
375,000,000원		375,000	25,000	350,000
징수및수용기관리		589,908	271,908	318,000
검침및요금고지관리		289,908	271,908	18,000
201 일반운영비		271,908	253,908	18,000
01 사무관리비		41,000	36,200	4,800
○ 상하수도 요금 고지서 인쇄 유지보수				
상수도 고지서인쇄 경정 80,000원X210박스		16,800	12,000	4,800
21 공공요금 및 제세		173,400	160,200	13,200
○ 상하수도 사용료 고지서 우편발송 수수료				
일반 400원X29,000전X12월		139,200	129,600	9,600
○ 원격검침 단말기 통신비				
200원X6,000전X12월		14,400	10,800	3,600
원격검침시스템 구축		300,000	0	300,000
214 수선유지교체비		300,000	0	300,000
01 급수계량기교체비		300,000	0	300,000
○ 원격검침시스템 구축				
250,000X1,200전		300,000	0	300,000
행정운영경비		2,751,197	2,695,943	55,254
인력운영비		2,497,997	2,442,743	55,254
인력운영비(행정)		656,340	655,340	1,000
101 인건비		623,340	622,340	1,000
03 공무원(무기계약)근로자보수		47,370	46,370	1,000
무기계약직근로자 보수				
○ 사무지원(1명)				
o 인건비 부족분 1,000,000원		1,000	0	1,000
인력운영비(요금)		677,687	630,687	47,000
101 인건비		673,667	626,667	47,000
04 기간제근로자 등 보수		271,456	224,456	47,000
기간제근로자 등 보수				
○ 기간제 검침원(9명)				
o 기본급 경정 79,000원X9명X240일		170,640	151,680	18,960
o 주휴수당 경정 79,000원X9명X52일		36,972	32,864	4,108
o 월차수당 경정 79,000원X9명X11월		7,821	6,952	869
o 급량비 경정 140,000원X9명X12월		15,120	13,440	1,680
o 교통보조비 경정 70,000원X9명X12월		7,560	6,720	840
o 명절휴가비 경정 500,000원X9명X2회		9,000	8,000	1,000
o 휴일근무수당등 18,943,000원		18,943	0	18,943
○ 검침원 피복비 및 안전화(9명)				
o 300,000원X9명X2회		5,400	4,800	600

2024년도 추경2회

구분 : 사업예산
 책 : 112 행정운영경비
 단 위 : 001 인력운영비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(상수도)	224,146	216,892	7,254
	101 인건비	224,146	216,892	7,254
	04 기간제근로자 등 보수	39,577	32,323	7,254
	기간제근로자 보수			
	○ 배급수관리(1명)			
	o 휴일근무 경정 120,000원X2시간X4일X12월	11,520	4,266	7,254
	반환금	68,665	20,000	48,665
	영업외비용	68,665	20,000	48,665
	전기손익수정손실	68,665	20,000	48,665
	802 반환금기타	68,665	20,000	48,665
	14 전기손익수정손실	68,665	20,000	48,665
	○ 2023년도 산업단지 입주기업 수도요금 정산반환금 10,598,000원	10,598	0	10,598
	○ 2023년도 착한가게 수도요금 정산반환금 9,689,000원	9,689	0	9,689
	○ 다자녀가정 상수도 요금 지원 정산반환금 12,345,000원	12,345	0	12,345
	○ 국가유공자 상수도 요금 지원 정산반환금 12,936,000원	12,936	0	12,936
	○ 생계급여, 의료급여 상수도 요금 지원 정산반환금 1,831,000원	1,831	0	1,831
	○ 병역명문가 상수도 요금 지원 정산반환금 1,266,000원	1,266	0	1,266
	예비비	2,023,516	1,914,769	108,747
	예비비	2,023,516	1,914,769	108,747
	예비비	2,023,516	1,914,769	108,747
	801 예비비	2,023,516	1,914,769	108,747
	01 일반예비비	208,523	99,776	108,747
	○ 예비비 208,523,000원X1식	208,523	99,776	108,747

2024년도 추경2회

구 분 : 자본예산
 책 : 610 지방상수도 관리
 단 위 : 611 지방상수도 시설공사

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	27,196,883	19,939,225	7,257,658
	국 7,680,000	7,680,000	0
	도 7,181,019	5,526,186	1,654,833
	시 12,335,864	6,733,039	5,602,825
지방상수도 관리	14,583,269	7,643,529	6,939,740
	국 700,000	700,000	0
	도 5,564,833	3,910,000	1,654,833
	시 8,318,436	3,033,529	5,284,907
지방상수도 시설공사	3,894,000	1,250,000	2,644,000
	도 250,000	250,000	0
	시 3,644,000	1,000,000	2,644,000
상수도 시설공사	500,000	250,000	250,000
	도 250,000	250,000	0
	시 250,000	0	250,000
401 시설비 및 부대비	500,000	250,000	250,000
	도 250,000	250,000	0
	시 250,000	0	250,000
01 시설비	500,000	250,000	250,000
	도 250,000	250,000	0
	시 250,000	0	250,000
○ 보령시 주산면 상수도 설치사업 500,000,000원	500,000	250,000	250,000
	도 250,000	250,000	0
	시 250,000	0	250,000
읍면동 급수구역 누수탐사	22,000	0	22,000
401 시설비 및 부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 읍면동 급수구역 누수탐사 22,000,000원	22,000	0	22,000
미산배수지 설치사업(특별교부세)	2,300,000	1,000,000	1,300,000
401 시설비 및 부대비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
01 시설비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
○ 미산배수지 설치공사 2,300,000,000원	2,300,000	1,000,000	1,300,000
지방도606호(웅천~무창포) 상수도 이설	150,000	0	150,000
401 시설비 및 부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○ 지방도606호(웅천~무창포IC) 상수도 이설(추가분) 150,000,000원	150,000	0	150,000
웅천읍 노천리 상수도 시설	50,000	0	50,000
401 시설비 및 부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 웅천읍 노천리 상수도 시설 50,000,000원	50,000	0	50,000
주산면 삼곡리 상수도 시설	22,000	0	22,000
401 시설비 및 부대비	22,000	0	22,000

2024년도 추경2회

구분 : 자본예산
 책 : 610 지방상수도 관리
 단 위 : 611 지방상수도 시설공사

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		22,000	0	22,000
○ 주산면 삼곡리 상수도 시설				
22,000,000원		22,000	0	22,000
대전천 지방하천 재해복구사업에 따른 상수도 이설		800,000	0	800,000
401 시설비 및 부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○ 대전천 지방하천 재해복구사업에 따른 상수도 이설				
800,000,000원		800,000	0	800,000
보령 노후 상수관망 정비		50,000	0	50,000
401 시설비 및 부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○ 보령 노후 상수관망 정비				
50,000,000원		50,000	0	50,000
오천농어촌 지방상수도 시설공사		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,700,000	1,700,000	0
	시	300,000	300,000	0
오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,700,000	1,700,000	0
	시	300,000	300,000	0
401 시설비 및 부대비		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,700,000	1,700,000	0
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		1,606,000	895,000	711,000
	도	1,365,100	760,750	604,350
	시	240,900	134,250	106,650
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사				
1,606,000,000원		1,606,000	895,000	711,000
	도	1,365,100	760,750	604,350
	시	240,900	134,250	106,650
02 감리비		384,000	1,100,000	△716,000
	도	326,400	935,000	△608,600
	시	57,600	165,000	△107,400
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사				
384,000,000원		384,000	1,100,000	△716,000
	도	326,400	935,000	△608,600
	시	57,600	165,000	△107,400
03 시설부대비		10,000	5,000	5,000
	도	8,500	4,250	4,250
	시	1,500	750	750
○ 오천농어촌(원산도) 지방상수도 시설공사				
10,000,000원		10,000	5,000	5,000
	도	8,500	4,250	4,250
	시	1,500	750	750
미산농어촌 지방상수도 시설공사		826,029	823,529	2,500
	도	702,500	700,000	2,500
	시	123,529	123,529	0
미산농어촌 지방상수도 시설공사		826,029	823,529	2,500

2024년도 추경2회

구분 : 자본예산
 책 : 610 지방상수도 관리
 단 위 : 613 미산농어촌 지방상수도 시설공사

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
		도 702,500	700,000	2,500
		시 123,529	123,529	0
401 시설비 및 부대비		826,029	823,529	2,500
		도 702,500	700,000	2,500
		시 123,529	123,529	0
01 시설비		746,029	743,529	2,500
		도 634,500	632,000	2,500
		시 111,529	111,529	0
○ 미산농어촌 지방상수도 시설공사		746,029,000원	743,529	2,500
		도 634,500	632,000	2,500
		시 111,529	111,529	0
도서지역 식수원 개발		1,889,500	1,000,000	889,500
		국 700,000	700,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 1,099,500	210,000	889,500
도서지역 식수원 개발		1,889,500	1,000,000	889,500
		국 700,000	700,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 1,099,500	210,000	889,500
401 시설비 및 부대비		1,889,500	1,000,000	889,500
		국 700,000	700,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 1,099,500	210,000	889,500
01 시설비		1,889,500	1,000,000	889,500
		국 700,000	700,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 1,099,500	210,000	889,500
○ 도서지역 식수원 개발(2023년 국비분)		648,000,000원	0	648,000
○ 도서지역 식수원 개발(2023년 시비분)		241,500,000원	0	241,500
취약지역 급수관로 설치		566,000	170,000	396,000
		도 170,000	170,000	0
		시 396,000	0	396,000
취약지구 급수관로 설치공사		566,000	170,000	396,000
		도 170,000	170,000	0
		시 396,000	0	396,000
401 시설비 및 부대비		566,000	170,000	396,000
		도 170,000	170,000	0
		시 396,000	0	396,000
01 시설비		566,000	170,000	396,000
		도 170,000	170,000	0
		시 396,000	0	396,000
○ 지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업		566,000,000원	170,000	396,000
		도 170,000	170,000	0
		시 396,000	0	396,000
지방상수도 시설개량		200,000	100,000	100,000
상수도 생활민원사업		100,000	50,000	50,000

2024년도 추경2회

구 분 : 자본예산
 책 : 610 지방상수도 관리
 단 위 : 616 지방상수도 시설개량

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비 및 부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○ 상수도 생활민원 처리사업				
100,000,000원		100,000	50,000	50,000
변류정비사업		100,000	50,000	50,000
401 시설비 및 부대비		100,000	50,000	50,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
○ 변류(제수변, 공기변, 소화전) 정비				
100,000,000원		100,000	50,000	50,000
노후상수도정비(현대화사업)		1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
노후상수도정비(현대화사업)		1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
401 시설비 및 부대비		1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
○ 보령시 노후 상수관로 시범사업				
1,000,000,000원		1,000,000	500,000	500,000
	도	500,000	500,000	0
	시	500,000	0	500,000
청소농어촌 지방상수도 시설공사		2,692,740	500,000	2,192,740
	도	2,152,333	500,000	1,652,333
	시	540,407	0	540,407
청소농어촌 지방상수도 시설공사		2,692,740	500,000	2,192,740
	도	2,152,333	500,000	1,652,333
	시	540,407	0	540,407
401 시설비 및 부대비		2,692,740	500,000	2,192,740
	도	2,152,333	500,000	1,652,333
	시	540,407	0	540,407
01 시설비		2,692,740	500,000	2,192,740
	도	2,152,333	500,000	1,652,333
	시	540,407	0	540,407
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사				
2,447,833,000원		2,447,833	500,000	1,947,833
	도	2,152,333	500,000	1,652,333
	시	295,500	0	295,500
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사(2023년 도비분)				
133,571,000원		133,571	0	133,571
○ 청소농어촌 지방상수도 시설공사(2023년 시비분)				
111,336,000원		111,336	0	111,336
창동정수장 관리		215,000	0	215,000
창동정수장 관리		15,000	0	15,000

2024년도 추경2회

구분 : 자본예산
 책 : 610 지방상수도 관리
 단 위 : 623 창동정수장 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비 및 부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○ 창동정수장 간판석 설치				
15,000,000원		15,000	0	15,000
창동정수장 기술진단 용역		200,000	0	200,000
401 시설비 및 부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○ 창동정수장 기술진단 용역				
200,000,000원		200,000	0	200,000
예비비(자본)		2,146,642	1,833,039	313,603
예비비(자본)		2,146,642	1,833,039	313,603
예비비(자본)		2,146,642	1,833,039	313,603
801 예비비		2,146,642	1,833,039	313,603
01 일반예비비		146,642	100,000	46,642
○ 예비비				
146,642,000원X1식		146,642	100,000	46,642
02 재해 · 재난목적예비비		2,000,000	1,733,039	266,961
○ 재난재해예비비(자본)				
2,000,000,000원		2,000,000	1,733,039	266,961
공기관 등에 대한 위탁사업비		10,466,972	10,462,657	4,315
	국	6,980,000	6,980,000	0
	도	1,616,186	1,616,186	0
	시	1,870,786	1,866,471	4,315
공기관 등에 대한 위탁사업비		10,466,972	10,462,657	4,315
	국	6,980,000	6,980,000	0
	도	1,616,186	1,616,186	0
	시	1,870,786	1,866,471	4,315
보령 노후 상수관망 정비(계속비)		10,466,972	10,462,657	4,315
	국	6,980,000	6,980,000	0
	도	1,616,186	1,616,186	0
	시	1,870,786	1,866,471	4,315
403 자치단체 등 자본이전		10,466,972	10,462,657	4,315
	국	6,980,000	6,980,000	0
	도	1,616,186	1,616,186	0
	시	1,870,786	1,866,471	4,315
02 공기관 등에 대한 위탁사업비		10,466,972	10,462,657	4,315
	국	6,980,000	6,980,000	0
	도	1,616,186	1,616,186	0
	시	1,870,786	1,866,471	4,315
○ 보령 노후 상수관망 정비				
9,466,972,000원		9,466,972	9,462,657	4,315
	국	6,280,000	6,280,000	0
	도	1,526,186	1,526,186	0
	시	1,660,786	1,656,471	4,315