세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	18,508,791	12,940,398	5,568,393
	국 5,990,000		
	광 482,000		
	도 16,600		
	군 12,020,191		
상수도.식수 관리	1,087,541	1,899,561	△812,020
	광 482,000		
	군 605,541		
마을상수도 사업	1,077,131	1,899,561	△822,430
	광 482,000		
	군 595,131		
마을상수도 개량	90,000	152,880	△62,880
401 시설비및부대비	90,000	152,880	△62,880
01 시설비	90,000	152,880	△62,880
◎관정 개량 30,000,000원*1개소	30,000		
◎물탱크 개량 30,000,000원*2개소	60,000		
마을상수도 시설 유지관리	232,500	182,480	50,020
201 일반운영비	5,700	5,760	△60
02 공공운영비	5,700	5,760	△60
◎감시시스템 통신료 5,000원*95개소*12월	5,700		
401 시설비및부대비	226,800	176,720	50,080
01 시설비	226,800	176,720	50,080
◎위탁비 120,000원*95개소*12월	136,800		
◎마을상수도 물탱크 철거 10,000,000원*4개소	40,000		
◎유지보수 500,000원*100개소	50,000		
마을상수도 수질 관리	65,630	135,200	△69,570
201 일반운영비	58,330	61,400	△3,070
01 사무관리비	58,330	61,400	△3,070
◎수질검사	58,330		
○57개 항목 350,000원*95개소*1회	33,250		
○14개 항목 68,000원*95개소*3회	19,380		
○5개 항목(원수) 60,000원*95개소	5,700		
206 재료비	7,300	73,800	△66,500
01 재료비	7,300	73,800	△66,500
◎수질검사 채수병 3,000원*600개	1,800		
◎수질관리 약품 55,000원*100개소	5,500		
소규모수도시설 개량	689,001	1,429,001	△740,000
	광 482,000		
	군 207,001		
401 시설비및부대비	689,001	1,429,001	△740,000
	광 482,000		

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 207,001		
01 시설비	683,572	1,418,307	△734,735
◎금마 봉암마을 상수도 개량			
100,000,000원*1.79㎞*99.28/100	177,712		
	광 124,398		
	군 53,314		
◎장곡 꽃바위마을 상수도 개량			
100,000,000원*3.80㎞*99.28/100	377,264		
	광 263,785		
	군 113,479		
◎갈산 안악마을 물탱크 교체			
40,000,000원*1개소*98.92/100	39,568		
	광 27,698		
	군 11,870		
◎갈산 동막마을 물탱크 교체			
50,000,000원*1개소*98.92/100	49,460		
	광 34,622		
	군 14,838		
◎구항 내현마을 물탱크 교체			
40,000,000원*1개소*98.92/100	39,568		
	광 27,698		
	군 11,870		
03 시설부대비	5,429	10,694	△5,265
◎금마 봉암마을 상수도 개량			
100,000,000원*1.79㎞*0.72/100	1,289		
	광 902		
	군 387		
◎장곡 꽃바위마을 상수도 개량			
100,000,000원*3.80㎞*0.72/100	2,736		
	광 1,915		
	군 821		
◎갈산 안악마을 물탱크 교체			
40,000,000원*1개소*1.08/100	432		
	광 302		
	군 130		
◎갈산 동막마을 물탱크 교체			
50,000,000원*1개소*1.08/100	540		
	광 378		
	군 162		
◎구항 내현마을 물탱크 교체			
40,000,000원*1개소*1.08/100	432		
	광 302		
	군 130		
수도행정서비스 제공	10,410	0	10,410
수도행정 운영	10,410	0	10,410
201 일반운영비	4,410	0	4,410
01 사무관리비	4,410	0	4,410
◎업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
◎업무추진 특근자 급식 7,000원*2인*90일	1,260		

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 수도행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	6,000	0	6,000
01 국내여비	6,000	0	6,000
◎기본업무추진 150,000원*2인*12월	3,600		
◎수도행정 업무협의 100,000원*2인*12월	2,400		
하수도 관리	11,502,000	3,189,042	8,312,958
	국 5,990,000		
	도 6,000		
	군 5,506,000		
마을하수도 설치 · 관리	200,000	2,220,002	△2,020,002
결성신리지구 농어촌마을하수도 정비	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
◎결성 신리지구 농어촌마을하수도 정비 200,000,000원*99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
◎결성 신리지구 농어촌마을하수도 정비 200,000,000원*0.72/100	1,440		
수질환경개선	11,302,000	969,040	10,332,960
	국 5,990,000		
	도 6,000		
	군 5,306,000		
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업	8,682,000	873,000	7,809,000
	국 5,240,000		
	군 3,442,000		
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 250,000원*7인*4분기	7,000		
307 민간이전	1,189,000	0	1,189,000
05 민간위탁금	1,189,000	0	1,189,000
◎하수관거 시설운영 297,250,000원*4분기	1,189,000		
402 민간자본이전	7,486,000	873,000	6,613,000
	국 5,240,000		
	군 2,246,000		
02 민간대행사업비	7,486,000	873,000	6,613,000
◎시설임대료 1,871,500,000원/1*4분기	7,486,000		
	국 5,240,000		
	군 2,246,000		
빗물저금통 설치	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 14,000		
01 시설비	19,784	19,784	0
◎빗물저금통 설치 20,000,000원*98.92/100	19,784		
	도 5,936		
	군 13,848		
03 시설부대비	216	216	0
◎빗물저금통 설치 20,000,000원*1.08/100	216		
	도 64		
	군 152		
홍성군 하수도정비 기본계획(변경) 수립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
◎하수도 정비 기본계획(변경) 수립 1,000,000,000원	1,000,000		
하수도 유지관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎하수도 유지관리 100,000,000원	100,000		
홍성 분뇨처리시설 이전.철거	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	군 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	국 750,000		
	군 750,000		
01 시설비	1,494,600	0	1,494,600
◎분뇨처리시설 이전 및 기존시설 철거 1,500,000,000원*99.64/100	1,494,600		
	국 747,300		
	군 747,300		
03 시설부대비	5,400	0	5,400
◎분뇨처리시설 이전 및 기존시설 철거 1,500,000,000원*0.36/100	5,400		
	국 2,700		
	군 2,700		
지하수 관리	63,040	25,940	37,100
	도 10,600		
	군 52,440		
지하수 관리	63,040	25,940	37,100
	도 10,600		
	군 52,440		
지하수 방치공 관리	63,040	25,940	37,100
	도 10,600		
	군 52,440		
201 일반운영비	2,940	2,670	270

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,940	2,670	270
◎수질검사 안내문 우편요금 300원*9,000부	2,700		
◎보조관측망 통신비 20,000원*12월	240		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
◎지하수 업무추진 150,000원*2인*12월	3,600		
401 시설비및부대비	56,500	19,670	36,830
	도 10,600		
	군 45,900		
01 시설비	56,500	19,670	36,830
◎관정 시간계 100,000원*30건	3,000		
◎지하수 폐공 되메우기 1,800,000원*10공	18,000		
◎지하수 보조관측망 설치 35,500,000원*1개소	35,500		
	도 10,600		
	군 24,900		
행정운영경비(수도사업소)	568,877	0	568,877
기본인력운영비	501,420	0	501,420
기본인력운영비	501,420	0	501,420
101 인건비	490,080	0	490,080
01 보수	207,596	0	207,596
◎기본급	144,071		
○6급 3,100,000원*1인*12월	37,200		
○7급 2,424,400원*3인*12월	87,279		
○8급 1,632,600원*1인*12월	19,592		
◎대우공무원수당 3,030,900원*3인*4.8/100*12월	5,238		
◎ 정근수당 144,071,000원*0.95/11	12,443		
◎정근수당가산금	4,080		
○20년이상25년미만 110,000원*1인*12월	1,320		
○15년이상20년미만 80,000원*1인*12월	960		
○5년이상10년미만 50,000원*3인*12월	1,800		
◎가족수당	4,320		
○배우자 40,000원*5인*12월	2,400		
○부양가족 20,000원*8인*12월	1,920		
◎자녀학비보조수당 400,000원*1인*4회	1,600		
◎특수업무수당	2,880		
○기술업무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
○기술업무수당가산금 30,000원*4인*12월	1,440		
◎시간외근무수당 8,754원*5인*10시간*12월	5,253		
◎정액급식비 130,000원*5인*12월	7,800		
◎명절휴가비 144,071,000원*2/12*60%	14,408		

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 144,071,000원*11/288	5,503		
02 기타직보수	282,484	0	282,484
◎청원경찰	282,484		
○기본급 1,837,000원*1인*12월	22,044		
○정근수당 22,044,000원*0.95*12월	251,302		
○정근수당가산금	600		
-5년이상10년미만 50,000원*1인*12월	600		
○가족수당	1,200		
-배우자 40,000원*1인*12월	480		
-부양가족 20,000원*3인*12월	720		
○대민활동비 50,000원*1인*12월	600		
○시간외근무수당 7,252원*1인*10시간*12월	871		
○직급보조비 105,000원*1인*12월	1,260		
○정액급식비 130,000원*1인*12월	1,560		
○명절휴가비 22,044,000원*2/12*60%	2,205		
○연가보상비 22,044,000원*11/288	842		
204 직무수행경비	11,340	0	11,340
02 직급보조비	8,340	0	8,340
◎직급보조비	8,340		
○6급 155,000원*1인*12월	1,860		
○7급 140,000원*3인*12월	5,040		
○8,9급 120,000원*1인*12월	1,440		
03 특정업무경비	3,000	0	3,000
◎대민활동비 50,000원*5인*12월	3,000		
부서인력운영비	20,619	0	20,619
부서인력운영비	20,619	0	20,619
101 인건비	15,379	0	15,379
01 보수	15,379	0	15,379
◎시간외근무수당(일반직) 8,754원*5인*25시간*12월	13,131		
◎시간외근무수당(청원경찰) 7,491원*1인*25시간*12월	2,248		
203 업무추진비	5,240	0	5,240
02 정원가산업무추진비	240	0	240
◎정원가산업무추진비 40,000원*6인	240		
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
기본경비	46,838	0	46,838

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,838	0	46,838
201 일반운영비	46,838	0	46,838
01 사무관리비	30,550	0	30,550
◎일반수용비	6,120		
○관서운영비 4,920,000원	4,920		
○정보지 구독 20,000원*5종*12월	1,200		
◎운영수당	13,150		
○숙직 20,000원*365일	7,300		
○일직 50,000원*117일	5,850		
◎복합기 임차료 460,000원*12월	5,520		
◎무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
◎청사 공통관리비 330,000원*12월	3,960		
02 공공운영비	16,288	0	16,288
◎연료비(석유난로) 1,361.26원*10ℓ *3대*105일	4,288		
◎청사 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
재무활동(수도사업소)	5,287,333	7,825,855	△2,538,522
내부거래지출	4,837,983	7,251,087	△2,413,104
상수도공기업특별회계 전출금	3,593,145	5,787,636	△2,194,491
404 공기업자본전출금	3,593,145	5,787,636	△2,194,491
01 공기업특별회계자본전출금	3,593,145	5,787,636	△2,194,491
◎자본전출금 3,593,145,000원	3,593,145		
하수도특별회계 전출금	1,244,838	1,463,451	△218,613
701 기타회계전출금	1,244,838	1,463,451	△218,613
01 기타회계전출금	1,244,838	1,463,451	△218,613
◎하수도특별회계 전출금 1,244,838,000원	1,244,838		
보전지출	449,350	574,768	△125,418
지방채상환	449,350	574,768	△125,418
311 차입금이자상환	19,350	43,268	△23,918
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	19,350	43,268	△23,918
◎홍성하수종말처리장시설 10,800,000원	10,800		
◎광천하수종말처리장시설 8,550,000원	8,550		
601 차입금원금상환	430,000	531,500	△101,500
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	430,000	531,500	△101,500
◎홍성하수종말처리장시설 240,000,000원	240,000		
◎광천하수종말처리장시설 190,000,000원	190,000		