세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	7,647,431 [국 1,246,000] [균 2,265,073] [도 253,000] [군 3,883,358]	3,431,347	4,216,084
상수도식수 관리	3,696,821 [균 2,265,073] [도 120,000] [군 1,311,748]	1,627,546	2,069,275
상수도운영관리	216,675	194,655	22,020
마을상수도관리	46,675	44,455	2,220
201 일반운영비	41,875	40,554	1,321
01 사무관리비	38,825	38,225	600
○일반수용비	38,825		
-마을상수도수질검사무균채수병구입 2,000원 * 5회 * 160개소 =	1,600		
-마을상수도수질검사수수료(정수+원수) 58,900원 * 4분기 * 158개소 =	37,225		
02 공공운영비	3,050	2,329	721
○공공요금및제세	1,350		

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-보험료(화물차) 750,000원 * 1대 =	750		
-자동차세(화물차) 300,000원 * 1대 =	300		
-환경개선부담금+검사수수료(화물) 300,000원 * 1대 * 1회 =	300		
○차량선박비	1,700		
-화물차 1,700,000원 * 1대 =	1,700		
206 재료비	4,800	3,901	899
01 재료비	4,800	3,901	899
○마을상수도소독약품구입 2,500원 * 12월 * 160개소 =	4,800		
마을상수도위탁운영관리	170,000	150,200	19,800
307 민간이전	170,000	150,200	19,800
05 민간위탁금	170,000	150,200	19,800
○마을상수도유지관리민간위탁운영 170,000,000원 * 1식 =	170,000		
상수도시설관리	3,480,146 [균 2,265,073] [도 120,000] [군 1,095,073]	1,432,891	2,047,255
예산군농어촌지방상수도확충사업	2,000,000 [균 1,600,000]	750,000	1,250,000

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산군농어촌지방상수도확충사업	[도 120,000] [군 280,000]		
401 시설비및부대비	2,000,000 [균 1,600,000] [도 120,000] [군 280,000]	750,000	1,250,000
04 시설비	1,739,000	745,704	993,296
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설비 1,739,000,000원 * 1식 =	1,739,000 [균 1,600,000] [도 120,000] [군 19,000]		
05 감리비	221,000	0	221,000
○예산군농어촌지방상수도확충사업감리비 221,000,000원 * 1식 =	221,000		
06 시설부대비	40,000	4,296	35,704
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설부대비 40,000,000원 * 1식 =	40,000		
소규모수도시설개량사업	1,330,146 [균 665,073] [군 665,073]	200,000	1,130,146

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,330,146 [균 665,073] [군 665,073]	200,000	1,130,146
02 실시설계비	39,772	0	39,772
○소규모수도시설 개량사업 실시설계 1,330,146,000원 * 2.99/100 =	39,772		
04 시설비	1,281,992	198,690	1,083,302
○대술면 농리(원농리) 마을상수도개량사업 100,000,000원 * 1식 =	100,000 [균 50,000] [군 50,000]		
○광시면 광시1리 마을상수도개량사업 200,000,000원 * 1식 =	200,000 [균 100,000] [군 100,000]		
○응봉면 노화리(벌터) 마을상수도개량사업 100,000,000원 * 1식 =	100,000 [균 50,000] [군 50,000]		
○봉산면 고도리 마을상수도개량사업 131,992,000원 * 1식 =	131,992 [균 90,073] [군 41,919]		

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신양면 가지2리 마을상수도개량사업 50,000,000원 * 1식 =	50,000		
	[균 25,000]		
	[군 25,000]		
○응봉면 입침리(가타무니) 마을상수도개량사업 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[군 100,000]		
○신양면 무봉리(안골) 마을상수도개량사업 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[군 100,000]		
○대흥면 갈신1리 마을상수도개량사업 100,000,000원 * 1식 =	100,000		
	[균 50,000]		
	[군 50,000]		
○광시면 마사리(상마사) 마을상수도개량사업 200,000,000원 * 1식 =	200,000		
	[균 100,000]		
	[군 100,000]		
06 시설부대비	8,382	1,310	7,072
○소규모수도시설개량공사 부대비 1,330,416,000원 * 0.63/100 =	8,382		
마을상수도 신설사업	150,000	482,891	△332,891

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	482,891	△332,891
02 실시설계비	9,180	15,728	△6,548
○광시면노전리마을상수도신설사업설계비 9,180,000원 * 1식 =	9,180		
04 시설비	139,740	463,890	△324,150
○광시면노전리마을상수도신설사업시설비 139,740,000원 * 1식 =	139,740		
06 시설부대비	1,080	3,273	△2,193
○광시면노전리마을상수도신설사업시설부대비 150,000,000원 * 0.72 / 100 =	1,080		
하수도 관리	3,260,348 [국 1,246,000] [도 133,000] [군 1,881,348]	1,469,491	1,790,857
하수도시설설치사업	1,999,326 [국 1,246,000] [도 133,000] [군 620,326]	266,627	1,732,699
하수관거정비사업	866,700 [국 626,000] [군 240,700]	195,000	671,700

부서:상하수도사업소
정책:상수도식수 관리
단위:상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,700	0	1,700
03 시책추진업무추진비	1,700	0	1,700
○상하수도사업추진 1,700,000원 =	1,700		
401 시설비및부대비	865,000 [국 626,000] [군 239,000]	195,000	670,000
04 시설비	860,045	195,000	665,045
○하수관거정비사업 860,045,000원 * 1식 =	860,045 [국 626,000] [군 234,045]		
06 시설부대비	4,955	0	4,955
○하수관거정비사업시설부대비 865,000,000원 / 1.1 *0.63 / 100 =	4,955		
광시마을하수도설치사업	886,000 [국 620,000] [도 133,000] [군 133,000]	71,627	814,373
401 시설비및부대비	886,000 [국 620,000]	71,627	814,373

부서:상하수도사업소
정책:하수도 관리
단위:하수도시설설치사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	[도 133,000] [군 133,000]		
04 시설비	880,925	71,627	809,298
○광시마을하수도설치 880,925,000원 * 1식 =	880,925 [국 620,000] [도 133,000] [군 127,925]		
06 시설부대비	5,075	0	5,075
○광시마을하수도설치시설부대비 886,000,000원 / 1.1 * 0.63 / 100 =	5,075		
마을하수도설치사업	246,626	0	246,626
401 시설비및부대비	246,626	0	246,626
02 실시설계비	246,626	0	246,626
○대술면화천리마을하수도설치사업 69,568,000원 * 1식 =	69,568		
○광시면시목리마을하수도설치사업 80,895,000원 * 1식 =	80,895		
○대흥면동서리마을하수도설치사업 96,163,000원 * 1식 =	96,163		
하수도시설유지관리	1,261,022	1,202,864	58,158
환경기초시설위탁관리	1,020,000	1,000,000	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000

부서:상하수도사업소
정책:하수도 관리
단위:하수도시설유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○환경기초시설운영관리원가산정용역비 20,000,000원 * 1식 =	20,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0
05 민간위탁금	1,000,000	1,000,000	0
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,마을하수도)민간위탁관리운영비 1,000,000,000원 * 1식 =	1,000,000		
하수처리시설운영관리	241,022	202,864	38,158
201 일반운영비	226,022	202,864	23,158
02 공공운영비	226,022	202,864	23,158
○공공요금및제세	192,000		
-환경기초시설(예산,덕산,삽교,마을하수도)전기요금 16,000,000원 * 12개월 =	192,000		
○시설장비유지비	34,022		
-마을하수도기술진단수수료	23,022		
·가지2리마을하수도기술진단수수료 11,511,000원 * 1식 =	11,511		
·만사1리마을하수도기술진단수수료 11,511,000원 * 1식 =	11,511		
-마을하수도시설유지관리비 1,000,000원 * 11개소 =	11,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
03 토지매입비	15,000	0	15,000
○삽교하수처리장편입토지보상비 15,000,000원 * 1식 =	15,000		

부서:상하수도사업소
정책:하수도 관리
단위:하수도시설유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도사업소)	347,462	113,510	233,952
인력운영비(상하수도사업소)	276,365	44,304	232,061
인력운영비(상하수도사업소)	276,365	44,304	232,061
101 인건비	251,245	32,864	218,381
01 기본급	152,228	0	152,228
○봉급	141,607		
-5급(30) 2,961,200원 * 1명 * 12월 =	35,535		
-6급(26) 2,485,400원 * 1명 * 12월 =	29,825		
-7급(18) 1,990,100원 * 1명 * 12월 =	23,882		
-8급(12) 1,536,900원 * 2명 * 12월 =	36,886		
-9급(10) 1,289,900원 * 1명 * 12월 =	15,479		
○상여금	10,621		
-정근수당 141,607,000원 * 0.9 / 12 =	10,621		
02 수당	38,430	23,671	14,759
○시간외근무수당	21,183		
-5급 9,622원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	4,619		
-6급 8,165원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,920		
-7급 7,325원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	3,516		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급	6,564원 * 2명 * 40시간 * 12월 =	6,302		
-9급	5,887원 * 1명 * 40시간 * 12월 =	2,826		
○정액수당		17,247		
-가족수당		4,379		
·배우자	40,000원 * 6명 * 0.78 * 12월 =	2,247		
·부양가족	20,000원 * 6명 * 1.48 * 12월 =	2,132		
-자녀학비보조수당		2,363		
·고등학교	295,370원 * 2명 * 4회 =	2,363		
-정근수당가산금		5,760		
·20년이상 25년미만	110,000원 * 2명 * 12월 =	2,640		
·15년이상 20년미만	80,000원 * 2명 * 12월 =	1,920		
·5년이상 10년미만	50,000원 * 2명 * 12월 =	1,200		
-대우공무원수당		1,385		
·6급	115,400원 * 1명 * 12월 =	1,385		
-기술업무수당		1,800		
·5급	50,000원 * 1명 * 12월 =	600		
·6~7급	30,000원 * 2명 * 12월 =	720		
·8급이하	20,000원 * 2명 * 12월 =	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-자격수당		1,560		
·기능장·기사	30,000원 * 3명 * 12월 =	1,080		
·산업기사	20,000원 * 2명 * 12월 =	480		
03 정액급식비		9,360	0	9,360
○정액급식비	130,000원 * 6명 * 12월 =	9,360		
04 교통보조비		9,120	0	9,120
○교통보조비		9,120		
-5급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
-6~7급	130,000원 * 2명 * 12월 =	3,120		
-8급이하	120,000원 * 3명 * 12월 =	4,320		
05 명절휴가비		14,168	0	14,168
○명절휴가비		14,168		
-설	141,670,000원 * 1/12 * 60/100 =	7,084		
-추석	141,670,000원 * 1/12 * 60/100 =	7,084		
06 가계지원비		23,612	0	23,612
○가계지원비	141,670,000원 * 5회 * 1/12 * 40/100 =	23,612		
07 연가보상비		4,327	9,193	△4,866
○연가보상비	141,607,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일 =	4,327		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		5,600	5,440	160
02 정원가산업무추진비		1,280	1,240	40
○정원가산업무추진	40,000원 * 32명 =	1,280		
04 부서운영업무추진비		4,320	4,200	120
○부서운영업무추진(32명)	(350,000원 * 12월) + (5,000원 * 2명 * 12월) =	4,320		
204 직무수행경비		16,320	6,000	10,320
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○5급	150,000원 * 1명 * 12월 =	1,800		
02 직급보조비		10,320	0	10,320
○5급	250,000원 * 1명 * 12월 =	3,000		
○6급	155,000원 * 1명 * 12월 =	1,860		
○7급	140,000원 * 1명 * 12월 =	1,680		
○8급이하	105,000원 * 3명 * 12월 =	3,780		
03 특정업무수행활동비		4,200	4,200	0
○대민활동비	50,000원 * 7명 * 12월 =	4,200		
303 포상금		3,200	0	3,200
01 포상금		3,200	0	3,200
○상수도검침원산업시찰	200,000원 * 16명 =	3,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상하수도사업소)		71,097	69,206	1,891
기본경비(상하수도사업소)		71,097	69,206	1,891
201 일반운영비		57,747	57,906	△159
01 사무관리비		37,558	40,797	△3,239
○일반수용비		28,548		
-관서운영수용비		13,320		
·기본사무용품비등	30,000원 * 32명 * 12월 =	11,520		
·컴퓨터프린터기및복사기토너	300,000원 * 3담당 * 2회 =	1,800		
-당직실운영비		328		
·침구구입	22,000원 * 2조 * 2회 =	88		
·세탁료	10,000원 * 2조 *1회 *12월 =	240		
-상수도행정서비스현장봉투인쇄	200원 * 2,000매 * 2종 =	800		
-청소용품구입비	100,000원 * 1종 * 3회 =	300		
-청사경계경비용역	150,000원 * 12월 =	1,800		
-물사랑홍보용리후탯제작	2,000원 * 1,000매 =	2,000		
-물사랑홍보기념품제작	5,000원 * 2종 * 1,000개 =	10,000		
○운영수당		5,710		
-일·숙직수당		5,710		

부서:상하수도사업소
정책:행정운영경비(상하수도사업소)
단위:기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일직 (10,000원 * 1명 * 116일)+(30,000원 * 1명 * 10일) =	1,460		
·숙직 (10,000원 * 1명 * 365일)+(30,000원 * 1명 * 20일) =	4,250		
○급량비	3,300		
-현안업무추진급식 5,000원 * 10명 * 3일 * 12월 =	1,800		
-상하수도행정추진급식 5,000원 * 6명 * 50일 =	1,500		
02 공공운영비	20,189	17,109	3,080
○공공요금및제세	9,060		
-청사전기요금 500,000원 * 12월 =	6,000		
-환경개선부담금(청사 + 차량) 180,000원 * 2회 =	360		
-TV유선방송시청료 15,000원 * 12월 =	180		
-화물자동차(보험료, 자동차세, 검사수수료) 800,000원 * 1대 =	800		
-청사상수도요금 60,000원 * 12월 =	720		
-청사화재보험료 200,000원 * 1회 =	200		
-청사전기안전점검수수료 100,000원 * 2회 =	200		
-우편발송대금 50,000원 * 12월 =	600		
○시설장비유지비	1,873		
-청사시설장비유지 3,362원 * 200㎡ =	673		
-키폰전화유지 200,000원 * 1회 =	200		

부서:상하수도사업소
정책:행정운영경비(상하수도사업소)
단위:기본경비(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-적격심사프로그램유지보수 250,000원 * 4회 =	1,000		
○차량선박비	3,208		
-짚차 21,382,000원 * 15/100 =	3,208		
○연료비	6,048		
-청사연료비 1,200원 * 6대 * 8시간 * 105일 =	6,048		
202 여비	11,300	11,300	0
01 국내여비	11,300	11,300	0
○기본업무추진 35,000원 * 15명 * 12월 =	6,300		
○상하수도행정종합추진 20,000원 * 4명 * 50일 =	4,000		
○공기업평가자료수집 20,000원 * 2명 * 25일 =	1,000		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○사무용책상및의자 150,000원 * 7개 =	1,050		
○TV및VTR 1,000,000원 * 1식 =	1,000		
재무활동(상하수도사업소)	342,800	220,800	122,000
내부거래지출(상하수도사업소)	342,800	220,800	122,000
공기업자본전출금	342,800	220,800	122,000

309 공기업경상전출금	323,800	220,800	103,000

부서:상하수도사업소
정책:재무활동(상하수도사업소)
단위:내부거래지출(상하수도사업소)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 공기업특별회계경상전출금		323,800	220,800	103,000
○모범업소상수도요금감면액부담금	1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○상설시장공중화장실요금감면액부담금	150,000원 * 12월 =	1,800		
○공공(소방)용수사용부담금	896.555원 * 255,422㎥ =	229,000		
○학교상수도요금감면액부담금	6,750,000원 * 12월 =	81,000		
701 기타회계전출금		19,000	0	19,000
01 기타회계전출금		19,000	0	19,000
○학교하수도요금감면액부담금	1,583,330원 * 12월 =	19,000		