세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	24,347,000	21,145,084	3,201,916
	지 3,624,000		
	도 504,000		
	시 20,219,000		
수자원 환경개선	23,702,759	20,431,030	3,271,729
	지 3,624,000		
	도 504,000		
	시 19,574,759		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	13,510,351	11,702,193	1,808,158
	지 3,099,000		
	도 504,000		
	시 9,907,351		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,830,356	5,805,977	24,379
201 일반운영비	71,027	57,059	13,968
01 사무관리비	71,027	57,059	13,968
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 59,427,000원 * 1식	59,427		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	5,736,329	5,712,918	23,411
01 재료비	5,736,329	5,712,918	23,411
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	5,548,529		
- 기본요금 2,114,883,000원 * 1식	2,114,883		
- 사용요금 3,433,646,000원 * 1식	3,433,646		
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사) 187,800,000원 * 1식	187,800		
예비비(상수도사업특별회계)	658,995	580,216	78,779
801 예비비	658,995	580,216	78,779
01 일반예비비	658,995	580,216	78,779
○수익적 지출 예비비 384,600,000원 * 1식	384,600		
○자본적 지출 예비비 274,395,000원 * 1식	274,395		
상수도 신설 급수	1,493,000	1,520,000	△27,000
206 재료비	457,000	457,000	0
01 재료비	457,000	457,000	0

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 450,000,000원 * 1식	450,000		
○공업용수도 수도미터기 및 보호통 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
401 시설비및부대비	1,036,000	1,063,000	△27,000
01 시설비	1,036,000	1,063,000	△27,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 1,023,000,000원 * 1식	1,023,000		
○공업용수도 급수시설(급수수용가부담) 공사비 13,000,000원 * 1식	13,000		
인지면 농어촌 생활용수 개발사업	763,000	1,626,000	△863,000
	지 534,000		
	도 91,000		
	시 138,000		
401 시설비및부대비	763,000	1,626,000	△863,000
	지 534,000		
	도 91,000		
	시 138,000		
01 시설비	760,096	1,620,146	△860,050
○인지면 농어촌 생활용수 개발사업 760,096,000원 * 1식	760,096		
	지 534,000		
	도 91,000		
	시 135,096		
03 시설부대비	2,904	5,854	△2,950
○인지면 농어촌 생활용수 개발사업 2,904,000원 * 1식	2,904		
부석면 농어촌 생활용수개발사업	2,286,000	220,000	2,066,000
	지 1,600,000		
	도 274,000		
	시 412,000		
401 시설비및부대비	2,286,000	220,000	2,066,000
	지 1,600,000		
	도 274,000		
	시 412,000		
01 시설비	2,131,010	219,450	1,911,560
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 2,286,000,000원 * 93.22%	2,131,010		
	지 1,600,000		
	도 274,000		
	시 257,010		
02 감리비	149,733	0	149,733
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 2,286,000,000원 * 6.55%	149,733		
03 시설부대비	5,257	550	4,707
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 5,257,000원 * 1식	5,257		

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지곡면 농어촌 생활용수 개발사업		500,000	250,000	250,000
	지	350,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
401 시설비및부대비		500,000	250,000	250,000
	지	350,000		
	도	60,000		
	시	90,000		
01 시설비		466,000	249,375	216,625
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 500,000,000원 * 93.2%		466,000		
	지	350,000		
	도	60,000		
	시	56,000		
02 감리비		32,750	0	32,750
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 500,000,000원 * 6.55%		32,750		
03 시설부대비		1,250	625	625
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 500,000,000원 * 0.25%		1,250		
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업		879,000	150,000	729,000
	지	615,000		
	도	79,000		
	시	185,000		
401 시설비및부대비		879,000	150,000	729,000
	지	615,000		
	도	79,000		
	시	185,000		
01 시설비		819,052	149,595	669,457
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 879,000,000원 * 93.1799%		819,052		
	지	615,000		
	도	79,000		
	시	125,052		
02 감리비		57,575	0	57,575
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 879,000,000원 * 6.55%		57,575		
03 시설부대비		2,373	405	1,968
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 879,000,000원 * 0.2699%		2,373		
운산협동화단지 배수지 및 가압장 공사		1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비		1,100,000	0	1,100,000
01 시설비		1,025,200	0	1,025,200
○운산협동화단지 배수지 및 가압장 공사 1,100,000,000원 * 93.2%		1,025,200		
02 감리비		72,050	0	72,050

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운산협동화단지 배수지 및 가압장 공사 1,100,000,000원 * 6.55%	72,050		
03 시설부대비	2,750	0	2,750
○운산협동화단지 배수지 및 가압장 공사 1,100,000,000원 * 0.25%	2,750		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	4,120,000	2,740,000	1,380,000
	지 525,000		
	시 3,595,000		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	750,000	490,000	260,000
	지 525,000		
	시 225,000		
401 시설비및부대비	750,000	490,000	260,000
	지 525,000		
	시 225,000		
01 시설비	745,275	486,472	258,803
○소규모 수도시설 개량사업 750,000,000원 * 99.37%	745,275		
	지 525,000		
	시 220,275		
03 시설부대비	4,725	3,528	1,197
○소규모 수도시설 개량사업 750,000,000원 * 0.63%	4,725		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	3,000,000	1,800,000	1,200,000
401 시설비및부대비	3,000,000	1,800,000	1,200,000
01 시설비	2,989,200	1,793,520	1,195,680
○읍면동 일원 상수도 시설공사 3,000,000,000원 * 99.64%	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	6,480	4,320
○읍면동 일원 상수도 시설공사 3,000,000,000원 * 0.36%	10,800		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	370,000	300,000	70,000
401 시설비및부대비	370,000	300,000	70,000
01 시설비	370,000	300,000	70,000
○마을상수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○공업용수도 유지보수 70,000,000원 * 1식	70,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,072,408	5,988,837	83,571
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,000,068	5,905,047	95,021
101 인건비	25,676	21,603	4,073
04 기간제근로자등보수	25,676	21,603	4,073
○상수도전산보조	21,841		
-기본급 1,100,000원 * 1명 * 11월	12,100		
-기말수당 1,100,000원 * 1명 * 4회 * 11/12	4,034		

부서: 수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
- 시간외근무수당 5,780원 * 1.5 * 1명 * 20시간 * 11월	1,908		
- 연차유급수당 5,780원 * 8시간 * 1명 * 11일	509		
○기간제근로자 4대보험료 부담금 3,835,000원 * 1식	3,835		
403 자치단체등자본이전	5,974,392	5,883,444	90,948
02 공기관등에대한대행사업비	5,974,392	5,883,444	90,948
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 5,818,392,000원 * 1식	5,818,392		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 156,000,000원 * 1식	156,000		
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	20,000	17,590	2,410
207 연구개발비	20,000	17,590	2,410
01 연구용역비	20,000	17,590	2,410
○지방상수도 기존시설 효율화사업 성과분석 연구 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
청사관리(상수도사업특별회계)	41,780	54,680	△12,900
201 일반운영비	41,780	54,680	△12,900
01 사무관리비	11,760	30,160	△18,400
○사무실 무인경비 용역비 2,760,000원 * 1식	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 9,000,000원 * 1식	9,000		
02 공공운영비	30,020	24,520	5,500
○청사유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수관리비 9,240,000원 * 1식	9,240		
○계약심사 및 적격심사 프로그램 유지보수비 5,280,000원 * 1식	5,280		
○(안행부)사업별지출예산 집행관리 구축 5,500,000원 * 1식	5,500		
특정업무경비 지급(상수도)	10,560	11,520	△960
204 직무수행경비	10,560	11,520	△960
03 특정업무경비	10,560	11,520	△960
○배·급수비 5,760,000원 * 1식	5,760		
○일반관리비 4,800,000원 * 1식	4,800		
행정운영경비(수도과)	644,241	714,054	△69,813
인력운영비(상수도사업특별회계)	476,025	587,724	△111,699

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	476,025	587,724	△111,699
101 인건비	460,065	569,244	△109,179
01 보수	431,822	543,292	△111,470
○배.급수비	206,603		
- 기본급 133,679,000원 * 1식	133,679		
- 정근수당 11,140,000원 * 1식	11,140		
- 시간외근무수당 26,982,000원 * 1식	26,982		
- 가족수당 3,840,000원 * 1식	3,840		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 3,480,000원 * 1식	3,480		
- 장려수당 1,800,000원 * 1식	1,800		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 1,320,000원 * 1식	1,320		
- 정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		
- 명절휴가비 13,368,000원 * 1식	13,368		
- 연가보상비 3,194,000원 * 1식	3,194		
○일반관리비	225,219		
- 기본급 148,134,000원 * 1식	148,134		
- 정근수당 12,345,000원 * 1식	12,345		
- 시간외근무수당 26,982,000원 * 1식	26,982		
- 가족수당 3,120,000원 * 1식	3,120		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 3,720,000원 * 1식	3,720		
- 대우공무원수당 1,765,000원 * 1식	1,765		
- 장려수당 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		
- 명절휴가비 14,814,000원 * 1식	14,814		
- 연가보상비 3,539,000원 * 1식	3,539		
03 무기계약근로자보수	28,243	25,952	2,291
○상수도 전산보조	28,243		
- 기본급 15,360,000원 * 1식	15,360		
- 기말수당 5,120,000원 * 1식	5,120		
- 명절휴가비 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 정액급식비 1,320,000원 * 1식	1,320		
- 가족수당 480,000원 * 1식	480		
- 시간외근무수당 2,991,000원 * 1식	2,991		
- 연차유급휴가수당 1,772,000원 * 1식	1,772		
204 직무수행경비	15,960	18,480	△2,520
02 직급보조비	15,960	18,480	△2,520
○직급보조비(배.급수비) 7,320,000원 * 1식	7,320		
○직급보조비(일반관리비) 8,640,000원 * 1식	8,640		
기본경비(상수도사업특별회계)	168,216	126,330	41,886

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(상수도사업특별회계)	168,216	126,330	41,886
201 일반운영비	162,816	120,930	41,886
01 사무관리비	90,526	51,500	39,026
○기본일반수용비 31,450,000원 * 1식	31,450		
○전자(입찰,관급)조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 7,200,000원 * 1식	7,200		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 1,920,000원 * 1식	1,920		
○수도과 일직 및 재택근무 10,720,000원 * 1식	10,720		
○지방공기업 경평평가 고객만족도조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
○수도요금 신용카드납부 수수료 4,800,000원 * 1식	4,800		
○2014회계년도 장부제작 1,100,000원 * 1식	1,100		
○2015년도 상수도특별회계 결산감사용역 18,370,000원 * 1식	18,370		
○균형집행 관리시스템 유지관리비 566,000원 * 1식	566		
○자치단체 행정포탈과 LOBAS간 자동로그인 체계마련 500,000원 * 1식	500		
○2014년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○특근자 급식비 8,400,000원 * 1식	8,400		
02 공공운영비	72,290	69,430	2,860
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,650,000원 * 1식	2,650		
○차량유지관리비 8,200,000원 * 1식	8,200		
○공업용 배수지 원격감시제어 통신요금 5,400,000원 * 1식	5,400		
○용수구 및 유량계실 전기요금 및 통신요금(공업용) 5,400,000원 * 1식	5,400		
○신규급수공사 민원처리 전용 통신요금 840,000원 * 1식	840		
○소규모 수도시설 보안(CCTV)관리 통신요금 4,800,000원 * 1식	4,800		
○문서발송 우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
○전기요금, 상하수도요금등 공공요금 10,800,000원 * 1식	10,800		
○난방연료비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공업용 배수지 전기요금	26,400		
- 서산일반산업단지 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 서산2일반산업단지 2,400,000원 * 1식	2,400		
- 서산테크노밸리 12,000,000원 * 1식	12,000		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무추진비 1,200,000원 * 1식	1,200		