세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	25,811,851	12,842,537	12,969,314
	국 8,997,000		
	지 4,626,000		
	도 1,774,000		
	군 10,414,851		
상수도식수 관리	8,692,943	7,966,511	726,432
	지 4,205,000		
	도 641,000		
	군 3,846,943		
상수도운영관리	535,943	530,511	5,432
마을상수도관리	535,943	530,511	5,432
201 일반운영비	424,887	419,455	5,432
01 사무관리비	99,431	94,276	5,155
○일반수용비	99,431		
- 마을상수도수질검사무균채수병구입 2,000원 * 4회 * 196개소	1,568		
- 마을상수도수질검사수수료(13개항목) 56,500원 * 3분기 * 196개소	33,222		
- 마을상수도수질검사수수료(59개항목) 329,800원 * 1분기 * 196개소	64,641		
02 공공운영비	325,456	325,179	277
○공공요금및제세	2,970		
- 자동차세(화물차) 300,000원 * 1대	300		
- 환경개선부담금+검사수수료(화물) 300,000원 * 1대 * 1회	300		
- 자동차세(검침용 승용차) 70,000원*3대	210		
- 소규모수도보안시스템인터넷요금 4,000원 * 45개소 * 12개월	2,160		
○시설장비유지비	315,000		
- 마을상수도유지관리 300,000,000원 * 1식	300,000		
- 소규모수도시설정수기필터교체 1,000,000원 * 15개	15,000		
○차량선박비	7,486		
- 화물차(봉고) 15,527,000원 * 30/100	4,659		
- 승용차(검침용3대) 28,262,000원 * 10/100	2,827		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○마을상수도및소규모수도시설점검 20,000원 * 2명 * 50일	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○상하수도사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	7,056	7,056	0

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,056	7,056	0
○마을상수도소독약품구입 3,000원 * 12월 * 196개소	7,056		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○소규모수도시설지하수영향조사용역 10,000,000원 * 10개소	100,000		
상수도시설관리	8,157,000	7,436,000	721,000
	지 4,205,000		
	도 641,000		
	군 3,311,000		
소규모수도시설개량사업	650,000	1,084,000	△434,000
	지 455,000		
	군 195,000		
401 시설비및부대비	650,000	1,084,000	△434,000
	지 455,000		
	군 195,000		
01 시설비	646,277	1,077,988	△431,711
○소규모수도시설개량사업 646,277,000원 * 1식	646,277		
	지 455,000		
	군 191,277		
03 시설부대비	3,723	6,012	△2,289
○소규모수도시설개량사업시설부대비 650,000,000/1.1 * 0.63/100	3,723		
마을상수도 신설사업	600,000	700,000	△100,000
401 시설비및부대비	600,000	700,000	△100,000
01 시설비	596,072	695,990	△99,918
○마을상수도신설사업 596,072,000원 * 1식	596,072		
03 시설부대비	3,928	4,010	△82
○마을상수도신설사업시설부대비 600,000,000원/1.1 * 0.72/100	3,928		
예산군농어촌지방상수도확충사업(응봉지구)	3,358,000	1,580,000	1,778,000
	지 2,350,000		
	도 402,000		
	군 606,000		
401 시설비및부대비	3,358,000	1,580,000	1,778,000
	지 2,350,000		
	도 402,000		
	군 606,000		
01 시설비	3,349,757	1,573,249	1,776,508
○예산군농어촌지방상수도확충사업 3,349,757,000원 * 1식	3,349,757		
	지 2,350,000		
	도 402,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 597,757		
03 시설부대비	8,243	6,751	1,492
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설부대비 3,358,000,000원/1.1 * 0.27/100	8,243		
상수도신설사업	550,000	600,000	△50,000
401 시설비및부대비	550,000	600,000	△50,000
01 시설비	546,400	596,563	△50,163
○지방상수도신설사업 546,400,000원 * 1식	546,400		
03 시설부대비	3,600	3,437	163
○지방상수도신설사업시설부대비 550,000,000/1.1 * 0.72/100	3,600		
상수도관망 최적관리시스템 구축사업	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	994,272	994,272	0
○상수관망최적관리시스템구축사업 994,272,000원 * 1식	994,272		
03 시설부대비	5,728	5,728	0
○상수관망최적관리시스템구축사업시설부대비 1,000,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,728		
예산군농어촌지방상수도확충사업(대흥광시지구)	1,357,000	1,240,000	117,000
	지 950,000		
	도 162,000		
	군 245,000		
401 시설비및부대비	1,357,000	1,240,000	117,000
	지 950,000		
	도 162,000		
	군 245,000		
01 시설비	1,352,558	1,233,574	118,984
○농어촌생활용수개발사업(대흥광시지구) 1,352,558,000원 * 1식	1,352,558		
	지 950,000		
	도 162,000		
	군 240,558		
03 시설부대비	4,442	6,426	△1,984
○농어촌생활용수개발사업시설부대비(대흥광시지구) 1,357,000,000원/1.1 * 0.36/100	4,442		
예산군농어촌지방상수도확충사업(대술지구)	642,000	0	642,000
	지 450,000		
	도 77,000		
	군 115,000		
401 시설비및부대비	642,000	0	642,000
	지 450,000		
	도 77,000		
	군 115,000		
01 시설비	642,000	0	642,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산농어촌지방상수도확충사업(대술지구) 638,323,000 * 1식		638,323		
	지	450,000		
	도	77,000		
	군	111,323		
○예산농어촌지방상수도확충사업(대술지구)시설부대비 642,000,000/1.1 * 0.63/100		3,677		
농촌정주기반 조성		601,000	900,000	△299,000
	지	421,000		
	도	54,000		
	군	126,000		
농촌생활환경개선		601,000	900,000	△299,000
	지	421,000		
	도	54,000		
	군	126,000		
농촌농업생활용수개발사업		601,000	900,000	△299,000
	지	421,000		
	도	54,000		
	군	126,000		
401 시설비및부대비		601,000	900,000	△299,000
	지	421,000		
	도	54,000		
	군	126,000		
01 시설비		597,557	894,845	△297,288
○농업농촌생활용수개발사업 597,557,000원 * 1식		597,557		
	지	421,000		
	도	54,000		
	군	122,557		
03 시설부대비		3,443	5,155	△1,712
○농업농촌생활용수개발사업시설부대비 601,000,000원/1.1 * 0.63/100		3,443		
하수도 관리		15,839,988	2,967,155	12,872,833
	국	8,997,000		
	도	1,079,000		
	군	5,763,988		
하수도시설설치사업		12,873,000	965,555	11,907,445
	국	8,997,000		
	도	1,079,000		
	군	2,797,000		
화천지구 소규모 하수처리시설공사(농어촌)		1,267,000	714,000	553,000
	국	887,000		
	도	83,000		
	군	297,000		
401 시설비및부대비		1,267,000	714,000	553,000
	국	887,000		
	도	83,000		
	군	297,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,262,853	709,911	552,942
○화천지구소규모하수처리시설공사(농어촌)			
1,262,853,000원 * 1식	1,262,853		
	국 887,000		
	도 83,000		
	군 292,853		
03 시설부대비	4,147	4,089	58
○화천지구소규모하수처리시설공사(농어촌)시설부대비 1,267,000,000원/1.1 * 0.36/100	4,147		
대천지구 공공하수처리 시설공사(공공하수)	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 71,000		
	군 143,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	도 71,000		
	군 143,000		
01 시설비	652,005	0	652,005
○대천지구공공하수처리시설공사(공공하수)			
652,005,000원 * 1식	652,005		
	국 500,000		
	도 71,000		
	군 81,005		
02 감리비	57,905	0	57,905
○대천지구공공하수처리시설공사(공공하수)책임감리 57,905,000원 * 1식	57,905		
03 시설부대비	4,090	0	4,090
○대천지구공공하수처리시설공사(공공하수)시설부대비 714,000,000원/1.1 * 0.63/100	4,090		
신양지구 공공하수처리 시설공사(농어촌)	676,000	0	676,000
	국 473,000		
	도 43,000		
	군 160,000		
401 시설비및부대비	676,000	0	676,000
	국 473,000		
	도 43,000		
	군 160,000		
01 시설비	617,304	0	617,304
○신양지구소규모하수처리시설공사(농어촌)			
617,304,000원 * 1식	617,304		
	국 473,000		
	도 43,000		
	군 101,304		
02 감리비	54,824	0	54,824
○신양지구소규모하수처리시설공사(농어촌)책임감리 54,824,000원 * 1식	54,824		
03 시설부대비	3,872	0	3,872

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신양지구소규모하수처리시설공사(농어촌)시설부대비 676,000,000원/1.1 * 0.63/100	3,872		
역탑지구 공공하수처리 시설공사(농어촌)	1,687,000	0	1,687,000
	국 1,181,000		
	도 110,000		
	군 396,000		
401 시설비및부대비	1,687,000	0	1,687,000
	국 1,181,000		
	도 110,000		
	군 396,000		
01 시설비	1,544,662	0	1,544,662
○역탑지구소규모하수처리시설공사(농어촌) 1,544,662,000원 * 1식	1,544,662		
	국 1,181,000		
	도 110,000		
	군 253,662		
02 감리비	136,816	0	136,816
○역탑지구소규모하수처리시설공사(농어촌)책임감리 136,816,000원 * 1식	136,816		
03 시설부대비	5,522	0	5,522
○역탑지구소규모하수처리시설공사(농어촌)시설부대비 1,687,000,000원/1.1 * 0.36/100	5,522		
빗물저금통설치사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	군 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○빗물저금통설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
예산군 하수도 중점관리지역(도시침수대응)	8,509,000	0	8,509,000
	국 5,956,000		
	도 766,000		
	군 1,787,000		
403 자치단체등자본이전	8,509,000	0	8,509,000
	국 5,956,000		
	도 766,000		
	군 1,787,000		
02 공기관등에대한대행사업비	8,509,000	0	8,509,000
○예산군하수도중점관리 8,509,000,000원 * 1식	8,509,000		
	국 5,956,000		
	도 766,000		
	군 1,787,000		
하수도시설유지관리	2,966,988	2,001,600	965,388

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경기초시설위탁관리	2,507,316	1,618,540	888,776
307 민간이전	2,507,316	1,618,540	888,776
05 민간위탁금	2,507,316	1,618,540	888,776
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,덕숭산,소규모하수처리시설)민간위탁관리운영비 208,943,000원 * 12개월	2,507,316		
하수처리시설운영관리	459,672	383,060	76,612
201 일반운영비	459,672	383,060	76,612
02 공공운영비	459,672	383,060	76,612
○공공요금및제세	459,672		
- 환경기초시설(예산,덕산,삽교,덕숭산,소규모하수처리시설)전기요금 38,306,000원 * 12개월	459,672		
행정운영경비(상하수도사업소)	480,120	453,571	26,549
인력운영비(상하수도사업소)	424,120	396,996	27,124
인력운영비(상하수도사업소)	424,120	396,996	27,124
101 인건비	398,400	369,736	28,664
01 보수	398,400	369,736	28,664
○봉급	274,200		
- 5급 4,220,000원 * 1명 * 12월	50,640		
- 6급 3,580,000원 * 1명 * 12월	42,960		
- 7급 2,650,000원 * 2명 * 12월	63,600		
- 8급 1,950,000원 * 5명 * 12월	117,000		
○상여금	20,565		
- 정근수당 274,200,000원 * 0.9/12	20,565		
○시간외근무수당	28,593		
- 5급 11,591원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,173		
- 6급 9,886원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,559		
- 7급 8,930원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,430		
- 8급 8,017원 * 5명 * 30시간 * 12월	14,431		
○정액수당	23,756		
- 가족수당	9,054		
· 배우자 40,000원 * 9명 * 0.78 * 12월	3,370		
· 부양가족 20,000원 * 16명 * 1.48 * 12월	5,684		
- 자녀학비보조수당	454		
· 고등학교 377,790원 * 2명 * 0.15 * 4회	454		
- 정근수당가산금	7,560		
· 25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
· 10년이상15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
· 5년이상10년미만 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 대우공무원수당	1,648		
·6급 137,300원 * 1명 * 12월	1,648		
ㅡ 기술업무수당	2,280		
·6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
ㅡ 자격수당	2,760		
·기능장·기사 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
·산업기사 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○명절휴가비	27,420		
ㅡ 설 274,200,000원 * 1/12월 * 60/100	13,710		
ㅡ 추석 274,200,000원 * 1/12월 * 60/100	13,710		
○연가보상비 274,200,000원 * 1/12 * 86/100 * 1/30 *15	9,826		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	20,520	19,260	1,260
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
02 직급보조비	14,520	13,260	1,260
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○7급 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
기본경비(상하수도사업소)	56,000	56,575	△575
기본경비(상하수도사업소)	56,000	56,575	△575
201 일반운영비	50,370	51,845	△1,475
01 사무관리비	35,686	35,788	△102
○일반수용비	15,300		
ㅡ 기본사무용품비 35,000원 * 9명 * 12월	3,780		
ㅡ 컴퓨터프린터기및복사기토너구입 350,000원 * 2담당 * 3회	2,100		
ㅡ 당직실운영비	420		
·침구구입 150,000원 * 1조 * 2회	300		
·세탁료 10,000원 * 1조 * 1회 * 12월	120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도행정서비스헌장봉투인쇄 300원 * 2,000매 * 2종	1,200		
- 청소용품구입비 100,000원 * 2종 * 4회	800		
- 물사랑홍보용리후렛제작 2,000원 * 1,000매	2,000		
- 물사랑홍보기념품제작 5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
○임차료	2,916		
- 정수기임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
- 칼라복사기임차료 198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
○급량비	2,100		
- 상하수도행정추진급식 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
○운영수당	15,370		
- 일.숙직비	15,370		
·일직 (30,000원 * 1명 * 114일) + (50,000원 * 1명 * 10일)	3,920		
·숙직 (30,000원 * 1명 * 365일) + (50,000원 * 1명 * 10일)	11,450		
02 공공운영비	14,684	16,057	△1,373
○공공요금및제세	1,759		
- 환경개선부담금(차량) 100,000원 * 2회	200		
- TV유선방송시청료 14,900원 * 12월	179		
- 화물자동차(보험료,자동차세,검사수수료) 300,000원 * 1대	300		
- 우편발송대금 300원 * 300매 * 12월	1,080		
○시설장비유지비	1,073		
- 청사시설장비유지 3,362원 * 200㎡	673		
- 사무실냉난방기수선 200,000원 * 2대	400		
○차량선박비	7,484		
- 화물(소형) 21,382,000원 * 35/100	7,484		
○연료비	4,368		
- 청사연료비 1,300원 * 4대 * 8시간 * 105일	4,368		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○기본업무추진 35,000원 * 9명 * 12월	3,780		
405 자산취득비	1,850	950	900
01 자산및물품취득비	1,850	950	900
○의자 190,000원 * 5개	950		
○책상 180,000원 * 5개	900		
재무활동(상하수도사업소)	197,800	555,300	△357,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(상하수도사업소)	197,800	467,800	△270,000
공기업자본전출금	197,800	467,800	△270,000
701 기타회계등전출금	197,800	467,800	△270,000
01 기타회계전출금	31,000	31,000	0
○학교하수도요금감면액부담금(하특) 1,583,330원 * 12월	19,000		
○국민기초생활수급자하수도요금감면액부담금(하특) 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공기업특별회계경상전출금	166,800	436,800	△270,000
○모범업소상수도요금감면액부담금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○상설시장공중화장실요금감면액부담금 300,000원 * 12월	3,600		
○학교상수도요금감면액부담금 9,000,000원 * 12월	108,000		
○국민기초생활수급자상수도요금감면액부담금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○착한가격지정업소상수도요금감면액부담금 400,000원 * 12월	4,800		