세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		14,272,882	20,737,215	△6,464,333
		국 2,778,000		
		광 2,752,000		
		도 414,000		
		군 8,328,882		
상수도식수 관리		5,047,845	12,571,610	△7,523,765
		국 12,000		
		광 2,752,000		
		도 150,000		
		군 2,133,845		
상수도운영관리		466,622	383,610	83,012
		국 12,000		
		군 454,622		
마을상수도관리		442,622	352,010	90,612
201 일반운영비		431,782	341,170	90,612
01 사무관리비		96,500	46,664	49,836
○일반수용비		96,500		
ㅡ마을상수도수질검사무균채수병구입	2,000원 * 5회 * 190개소	1,900		
ㅡ마을상수도수질검사수수류(13개항목)	56,500원 * 3분기 * 200개소	33,900		
ㅡ마을상수도수질검사수수료(57개항목)	303,500원 * 1분기 * 200개소	60,700		
02 공공운영비		335,282	294,506	40,776
○공공요금및제세		1,400		
ㅡ보험료(화물차)	800,000원 * 1대	800		
ㅡ자동차세(화물차)	300,000원 * 1대	300		
ㅡ환경개선부담금+검사수수료(화물)	300,000원 * 1대 * 1회	300		
○시설장비유지비		330,000		
ㅡ마을상수도유지관리	300,000,000원 * 1식	300,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－소규모수도시설정수기필터교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
○차량선박비	3,882		
－화물차 15,527,000원 * 25/100	3,882		
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	6,840	6,840	0
01 재료비	6,840	6,840	0
○마을상수도소독약품구입 3,000원 * 12월 * 190개소	6,840		
기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	24,000	10,000	14,000
	국 12,000		
	군 12,000		
401 시설비및부대비	24,000	10,000	14,000
	국 12,000		
	군 12,000		
01 시설비	24,000	10,000	14,000
○기초생활수급가구수도분기관연결사업 24,000,000원 * 1식	24,000		
	국 12,000		
	군 12,000		
상수도시설관리	4,581,223	12,188,000	△7,606,777
	광 2,752,000		
	도 150,000		
	군 1,679,223		

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모수도시설개량사업	1,000,000	1,000,000	0
	광 700,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
	광 700,000		
	군 300,000		
01 시설비	994,272	994,272	0
○소규모수도시설개량사업 994,272,000원 * 1식	994,272		
	광 700,000		
	군 294,272		
03 시설부대비	5,728	5,728	0
○소규모수도시설개량사업시설부대비 1,000,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,728		
마을상수도 신설사업	300,000	150,000	150,000
401 시설비및부대비	300,000	150,000	150,000
01 시설비	298,036	150,000	148,036
○마을상수도신설사업 298,036,000원 * 1식	298,036		
03 시설부대비	1,964	0	1,964
○마을상수도신설사업시설부대비 300,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,964		
예산군농어촌지방상수도확충사업(응봉지구)	1,254,000	890,000	364,000
	광 878,000		
	도 150,000		
	군 226,000		
401 시설비및부대비	1,254,000	890,000	364,000
	광 878,000		
	도 150,000		
	군 226,000		
01 시설비	1,247,616	884,902	362,714

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산군농어촌지방상수도확충사업	1,247,616,000원 * 1식	1,247,616		
		광 878,000		
		도 150,000		
		군 219,616		
03 시설부대비		6,384	5,098	1,286
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설부대비	1,254,000,000원/1.1 * 0.56/100	6,384		
상수도관망최적관리시스템 구축사업		1,174,000	533,000	641,000
		광 1,174,000		
403 자치단체등자본이전		1,174,000	0	1,174,000
		광 1,174,000		
02 공기관등에대한대행사업비		1,174,000	0	1,174,000
○상수관망최적관리시스템구축사업	1,174,000,000원 * 1식	1,174,000		
		광 1,174,000		
상수도신설사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		298,036	0	298,036
○지방상수도신설사업	298,036,000원 * 1식	298,036		
03 시설부대비		1,964	0	1,964
○지방상수도신설사업시설부대비	300,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,964		
예산상수도 시설물 개량공사		553,223	0	553,223
401 시설비및부대비		553,223	0	553,223
01 시설비		550,054	0	550,054
○상수도시설물개량사업	550,054,000원 * 1식	550,054		
03 시설부대비		3,169	0	3,169
○상수도시설물개량사업시설부대비	553,223,000원/1.1 * 0.63/100	3,169		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도 관리	8,239,960	6,160,960	2,079,000
	국 2,766,000		
	도 264,000		
	군 5,209,960		
하수도시설설치사업	6,187,000	4,030,000	2,157,000
	국 2,766,000		
	도 264,000		
	군 3,157,000		
시목지구하수처리시설공사 (농어촌)	1,869,000	489,000	1,380,000
	국 1,074,000		
	도 100,000		
	군 695,000		
401 시설비및부대비	1,869,000	489,000	1,380,000
	국 1,074,000		
	도 100,000		
	군 695,000		
01 시설비	1,862,883	485,799	1,377,084
○시목지구공공하수처리시설설치사업 1,862,883,000원 * 1식	1,862,883		
	국 1,074,000		
	도 100,000		
	군 688,883		
03 시설부대비	6,117	3,201	2,916
○시목지구공공하수처리시설설치사업시설부대비 1,869,000,000원/1.1 * 0.36/100	6,117		
동서지구 소규모하수처리시설공사(농어촌)	2,417,000	764,000	1,653,000
	국 1,692,000		
	도 158,000		
	군 567,000		
401 시설비및부대비	2,417,000	764,000	1,653,000
	국 1,692,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	158,000		
	군	567,000		
01 시설비		2,409,089	759,624	1,649,465
○동서지구소규모하수처리시설공사	2,409,089,000원 * 1식	2,409,089		
	국	1,692,000		
	도	158,000		
	군	559,089		
03 시설부대비		7,911	4,376	3,535
○동서지구소규모하수처리시설공사시설부대비	2,417,000,000원/1.1 * 0.36/100	7,911		
2013년 하수관거정비BTL준비금		281,000	400,000	△119,000
403 자치단체등자본이전		281,000	400,000	△119,000
02 공기관등에대한대행사업비		281,000	400,000	△119,000
○2013년하수관거정비BTL준비금	281,000,000원 * 1식	281,000		
상동산지구 하수관거 설치사업		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		496,727	0	496,727
○상동산지구하수관거설치사업	496,727,000원 * 1식	496,727		
03 시설부대비		3,273	0	3,273
○상동산지구하수관거설치사업시설부대비	500,000,000/1.1 * 0.72/100	3,273		
발연지구 하수관거 설치사업		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○발연지구하수관거설치사업	200,000,000원 * 1식	200,000		
예산군 하수도정비 기본계획 변경 및 물 재이용 관리계획수립 용역		900,000	0	900,000
401 시설비및부대비		900,000	0	900,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	894,845	0	894,845
○예산군하수도정비기본계획변경및물재이용관리계획수립용역 894,845,000원 * 1식	894,845		
03 시설부대비	5,155	0	5,155
○예산군하수도정비기본계획변경및물재이용관리계획수립용역시설부대비 900,000,000/1.1 * 0.63/100	5,155		
빗물저금통설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	군 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○빗물저금통설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	군 14,000		
하수도시설유지관리	2,052,960	2,130,960	△78,000
환경기초시설위탁관리	1,854,960	1,854,960	0
307 민간이전	1,854,960	1,854,960	0
05 민간위탁금	1,854,960	1,854,960	0
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,덕숭산,소규모하수처리시설)민간위탁관리운영비 154,580,000원 * 12개월	1,854,960		
하수처리시설운영관리	198,000	276,000	△78,000
201 일반운영비	198,000	276,000	△78,000
02 공공운영비	198,000	276,000	△78,000
○공공요금및제세	198,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－환경기초시설(예산,덕산,삽교,덕숭산,소규모하수처리시설)전기요금 33,000,000원 * 6개월	198,000		
행정운영경비(상하수도사업소)		441,777	402,145	39,632
인력운영비(상하수도사업소)		382,659	352,678	29,981
인력운영비(상하수도사업소)		382,659	352,678	29,981
101 인건비		355,399	325,418	29,981
01 보수		355,399	325,418	29,981
○봉급		245,656		
－5급	4,003,500원 * 1명 * 12월	48,042		
－6급	3,258,000원 * 1명 * 12월	39,096		
－7급	2,666,200원 * 2명 * 12월	63,989		
－8급	2,021,700원 * 3명 * 12월	72,782		
－9급	1,812,200원 * 1명 * 12월	21,747		
○상여금		18,425		
－정근수당	245,656,000원 * 0.9/12	18,425		
○시간외근무수당		24,137		
－5급	11,002원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,961		
－6급	9,383원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,378		
－7급	8,476원 * 2명 * 30시간 * 12월	6,103		
－8급	7,609원 * 3명 * 30시간 * 12월	8,218		
－9급	6,878원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,477		
○정액수당		24,266		
－가족수당		7,680		
·배우자	40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·부양가족	20,000원 * 16명 * 12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 자녀학비보조수당		2,960		
·고등학교	370,000원 * 2명 * 4회	2,960		
ㅡ 정근수당가산금		7,560		
·25년이상	130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년이상25년미만	110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
·10년이상15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720		
·5년이상10년미만	50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
ㅡ 대우공무원수당		1,506		
·6급	125,500원 * 1명 * 12월	1,506		
ㅡ 기술업무수당		2,640		
·5급	50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6~7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·8급이하	20,000원 * 4명 * 12월	960		
ㅡ 자격수당		1,920		
·기능장 · 기사	30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
·산업기사	20,000원 * 2명 * 12월	480		
○정액급식비	130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
○명절휴가비		24,566		
ㅡ 설	245,656,000원 * 1/12월 * 60/100	12,283		
ㅡ 추석	245,656,000원 * 1/12월 * 60/100	12,283		
○연가보상비	245,656,000원 * 1/12 * 86/100 * 1/30 * 10일	5,869		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진(25명)	350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비		19,260	19,260	0
01 직책급업무수행경비		1,800	1,800	0
○5급	150,000원 * 12월	1,800		
02 직급보조비		13,260	13,260	0
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급	155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○8~9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
03 특정업무경비		4,200	4,200	0
○대민활동비	50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
303 포상금		2,800	2,800	0
01 포상금		2,800	2,800	0
○상수도검침원산업시찰	200,000원 * 14명	2,800		
기본경비(상하수도사업소)		59,118	49,467	9,651
기본경비(상하수도사업소)		59,118	49,467	9,651
201 일반운영비		51,988	44,987	7,001
01 사무관리비		33,928	28,320	5,608
○일반수용비		18,260		
-기본사무용품비	35,000원 * 9명 * 12월	3,780		
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입	350,000원 * 2담당 * 3회	2,100		
-품셈등도서구입비	1,000,000원 * 1식	1,000		
-당직실운영비		420		
·침구구입	150,000원 * 1조 * 2회	300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·세탁료	10,000원 * 1조 * 1회 * 12월	120		
-상수도행정서비스헌장봉투인쇄	300원 * 2,000매 * 2종	1,200		
-청소용품구입비	100,000원 * 2종 * 3회	600		
-청사경계경비용역	180,000원 * 12월	2,160		
-물사랑홍보용리후렛제작	2,000원 * 1,000매	2,000		
-물사랑홍보기념품제작	5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
○임차료		2,928		
-정수기임차료	46,000원 * 1대 * 12월	552		
-칼라복사기임차료	198,000원 * 1대 * 12월	2,376		
○급량비		2,100		
-상하수도행정추진급식	7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
○운영수당		10,640		
-일.숙직비		10,640		
·일직	(20,000원 * 1명 * 116일) + (50,000원 * 1명 * 10일)	2,820		
·숙직	(20,000원 * 1명 * 366일) + (50,000원 * 1명 * 10일)	7,820		
02 공공운영비		18,060	16,667	1,393
○공공요금및제세		2,412		
-환경개선부담금(청사+차량)	180,000원 * 2회	360		
-TV유선방송시청료	15,000원 * 12월	180		
-화물자동차(보험료,자동차세,검사수수료)	900,000원 * 1대	900		
-우편발송대금	270원 * 300매 * 12월	972		
○시설장비유지비		1,673		
-청사시설장비유지	3,362원 * 200㎡	673		
-적격심사프로그램유지보수	250,000원 * 4회	1,000		
○차량선박비		6,415		
-화물(소형)	21,382,000원 * 30/100	6,415		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비		7,560		
ㅡ 청사연료비	1,500원 * 6대 * 8시간 * 105일	7,560		
202 여비		3,780	3,780	0
01 국내여비		3,780	3,780	0
○기본업무추진	35,000원 * 9명 * 12월	3,780		
405 자산취득비		3,350	700	2,650
01 자산및물품취득비		3,350	700	2,650
○의자	190,000원 * 5개	950		
○간부용책상	500,000원 * 1개	500		
○직원용책상	180,000원 * 5개	900		
○파티션	1,000,000원 * 1식	1,000		
재무활동(상하수도사업소)		543,300	502,500	40,800
내부거래지출(상하수도사업소)		455,800	415,000	40,800
공기업자본전출금		455,800	415,000	40,800
309 전출금		436,800	396,000	40,800
01 공기업특별회계경상전출금		436,800	396,000	40,800
○모범업소상수도요금감면액부담금	1,200,000원 * 12월	14,400		
○상설시장공중화장실요금감면액부담금	300,000원 * 12월	3,600		
○공공(소방)용수사용부담금	900원 * 300,000㎥	270,000		
○학교상수도요금감면액부담금	9,000,000원 * 12월	108,000		
○국민기초생활수급자상수도요금감면액부담금	3,000,000원 * 12월	36,000		
○착한가격지정업소상수도요금감면액부담금	400,000원 * 12월	4,800		
701 기타회계전출금		19,000	19,000	0
01 기타회계전출금		19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교하수도요금감면액부담금 1,583,330원 * 12월	19,000		
보전지출	87,500	87,500	0
보전지출	87,500	87,500	0
311 차입금이자상환	87,500	0	87,500
01 시·도지역개발기금차입금이자상환	87,500	0	87,500
○구제역매몰지주변광역상수도확충사업(광시면,신암면,오가면)지방채이자상환 2,500,000,000원 * 3.5/100	87,500		