세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 본예산 일반회계

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	14,126,238	7,647,431	6,478,807
	국 4,381,000		
	균 3,476,000		
	도 1,172,000		
	군 5,097,238		
상수도식수 관리	5,423,736	3,696,821	1,726,915
	국 13,000		
	균 3,476,000		
	도 287,000		
	군 1,647,736		
상수도운영관리	278,736	216,675	62,061
	국 13,000		
	군 265,736		
마을상수도관리	42,736	46,675	△3,939
201 일반운영비	37,336	41,875	△4,539
01 사무관리비	33,606	38,825	△5,219
○일반수용비	33,606		
-마을상수도수질검사무균채수병구입 2,000원 * 5회 * 180개소	1,800		
-마을상수도수질검사수수료(정수+원수) 58,900원 * 3분기 * 180개소	31,806		
02 공공운영비	3,730	3,050	680
○공공요금및제세	1,400		
-보험료(화물차) 800,000원 * 1대	800		
-자동차세(화물차) 300,000원 * 1대	300		
-환경개선부담금+검사수수료(화물) 300,000원 * 1대 * 1회	300		
○차량선박비	2,330		
-화물차 15,527,000원 * 15/100	2,330		
206 재료비	5,400	4,800	600
01 재료비	5,400	4,800	600
○마을상수도소독약품구입 2,500원 * 12월 * 180개소	5,400		
마을상수도위탁운영관리	210,000	170,000	40,000
307 민간이전	210,000	170,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	210,000	170,000	40,000
○마을상수도유지관리민간위탁운영 210,000,000원 * 1식	210,000		
기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	군 13,000		
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
	국 13,000		
	군 13,000		
01 시설비	26,000	0	26,000
○기초생활수급가구수도분기관연결사업 1,000,000원 * 26식	26,000		
	국 13,000		
	군 13,000		
상수도시설관리	5,145,000	3,480,146	1,664,854
	균 3,476,000		
	도 287,000		
	군 1,382,000		
예산군농어촌지방상수도확충사업	3,595,000	2,000,000	1,595,000
	균 2,876,000		
	도 287,000		
	군 432,000		
401 시설비및부대비	3,595,000	2,000,000	1,595,000
	균 2,876,000		
	도 287,000		
	군 432,000		
01 시설비	3,278,000	1,739,000	1,539,000
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설비 3,278,000,000원 * 1식	3,278,000		
	균 2,876,000		
	도 287,000		
	군 115,000		
02 감리비	317,000	221,000	96,000
○예산군농어촌지방상수도확충사업감리비 317,000,000원 * 1식	317,000		
소규모수도시설개량사업	1,200,000	1,330,146	△130,146
	균 600,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소규모수도시설개량사업	군 600,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,330,146	△130,146
	균 600,000		
	군 600,000		
01 시설비	1,192,440	1,321,764	△129,324
○광시면관음리마을상수도개량사업			
257,000,000원 * 1식	257,000		
	균 128,500		
	군 128,500		
○응봉면지석리마을상수도개량사업			
197,000,000원 * 1식	197,000		
	균 98,500		
	군 98,500		
○예산읍수철리마을상수도개량사업			
177,000,000원 * 1식	177,000		
	균 88,500		
	군 88,500		
○봉산면시동리마을상수도개량사업			
242,000,000원 * 1식	242,000		
	균 121,000		
	군 121,000		
○오가면역탑1리마을상수도개량사업			
319,440,000원 * 1식	319,440		
	균 163,500		
	군 155,940		
03 시설부대비	7,560	8,382	△822
○소규모수도시설개량사업부대비			
1,200,000,000원 * 0.63 / 100	7,560		
마을상수도 신설사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	198,690	148,920	49,770
○대술면마전2리마을상수도신설사업			
198,690,000원 * 1식	198,690		
03 시설부대비	1,310	1,080	230
○대술면마전2리마을상수도신설사업			
200,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,310		
마을상수도개량사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,181	0	149,181

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○광시면월송리마을상수도개량사업 99,181,000원 * 1식		99,181		
○광시면광시1리지하수개발사업 50,000,000원 * 1식		50,000		
03 시설부대비		819	0	819
○광시면월송리마을상수도개량사업부대비 100,000,000원 /1.1 * 0.90/100		819		
하수도 관리		8,042,820	3,260,348	4,782,472
	국	4,368,000		
	도	885,000		
	군	2,789,820		
하수도시설설치사업		6,356,000	1,999,326	4,356,674
	국	4,368,000		
	도	885,000		
	군	1,103,000		
덕산하수처리장 증설사업		2,485,000	0	2,485,000
	국	1,738,000		
	도	372,000		
	군	375,000		
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○상하수도사업추진 2,000,000원		2,000		
401 시설비및부대비		2,483,000	0	2,483,000
	국	1,738,000		
	도	372,000		
	군	373,000		
01 시설비		2,335,147	0	2,335,147
○덕산하수처리장증설사업 2,335,147,000원*1식		2,335,147		
	국	1,738,000		
	도	372,000		
	군	225,147		
02 감리비		139,726	0	139,726
○덕산하수처리장증설업감리비 2,483,000,000원/1.1*6.19/100		139,726		
03 시설부대비		8,127	0	8,127

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕산하수처리장증설사업부대비 2,483,000,000/1.1*0.36/100		8,127		
예산읍 2단계 하수관거정비사업		498,000	866,700	△368,700
	국	364,000		
	군	134,000		
401 시설비및부대비		498,000	865,000	△367,000
	국	364,000		
	군	134,000		
01 시설비		494,740	860,045	△365,305
○예산읍2단계하수관거정비사업 494,740,000원*1식		494,740		
	국	364,000		
	군	130,740		
03 시설부대비		3,260	4,955	△1,695
○예산읍2단계하수관거정비사업부대비 498,000,000/1.1*0.72/100		3,260		
광시면 소규모 하수처리시설설치공사(면단위)		2,530,000	886,000	1,644,000
	국	1,771,000		
	도	379,000		
	군	380,000		
401 시설비및부대비		2,530,000	886,000	1,644,000
	국	1,771,000		
	도	379,000		
	군	380,000		
01 시설비		2,513,440	880,925	1,632,515
○광시마을하수도설치사업 2,513,440,000원		2,513,440		
	국	1,771,000		
	도	379,000		
	군	363,440		
03 시설부대비		16,560	5,075	11,485
○광시마을하수도설치사업 2,530,000,000원/1.1*0.72/100		16,560		
예산하수처리장 고도처리시설 사업		476,000	0	476,000
	국	238,000		
	도	119,000		
	군	119,000		
401 시설비및부대비		476,000	0	476,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	국 238,000		
	도 119,000		
	군 119,000		
01 시설비	446,098	0	446,098
○예산공공하수처리시설고도처리설치공사			
446,098,000원*1식	446,098		
	국 238,000		
	도 119,000		
	군 89,098		
02 감리비	26,786	0	26,786
○예산공공하수처리시설고도처리설치공사			
감리비 476,000,000/1.1*6.19/100	26,786		
03 시설부대비	3,116	0	3,116
○예산공공하수처리시설고도처리설치공사부			
대비 476,000,000/1.1*0.72/100	3,116		
시목지구하수처리시설공사 (농어촌)	113,000	0	113,000
	국 79,000		
	도 11,000		
	군 23,000		
401 시설비및부대비	113,000	0	113,000
	국 79,000		
	도 11,000		
	군 23,000		
01 시설비	112,260	0	112,260
○시목지구공공하수처리시설설치사업			
112,260,000원*1식	112,260		
	국 79,000		
	도 11,000		
	군 22,260		
03 시설부대비	740	0	740
○시목지구공공하수처리시설설치사업			
113,000,000/1.1*0.72/100	740		
덕산면 2단계 하수관거정비사업	214,000	0	214,000
	국 150,000		
	군 64,000		
401 시설비및부대비	214,000	0	214,000
	국 150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	군 64,000		
01 시설비	212,599	0	212,599
○덕산면2단계하수관거정비사업			
212,599,000원*1식	212,599		
	국 150,000		
	군 62,599		
03 시설부대비	1,401	0	1,401
○덕산면2단계하수관거정비사업			
214,000,000원/1.1*0.72/100	1,401		
서계양지구 하수처리시설공사(농어촌)	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 4,000		
	군 8,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 4,000		
	군 8,000		
01 시설비	39,607	0	39,607
○서계양지구공공하수처리시설개량사업			
39,607,000원*1식	39,607		
	국 28,000		
	도 4,000		
	군 7,607		
03 시설부대비	393	0	393
○서계양지구공공하수처리시설개량사업			
40,000,000원/1.1*1.08/100	393		
하수도시설유지관리	1,686,820	1,261,022	425,798
환경기초시설위탁관리	1,494,100	1,020,000	474,100
307 민간이전	1,494,100	1,000,000	494,100
05 민간위탁금	1,494,100	1,000,000	494,100
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하수 처리시설)민간위탁관리운영비			
124,508,300원 * 12개월	1,494,100		
하수처리시설운영관리	192,720	241,022	△48,302
201 일반운영비	192,720	226,022	△33,302
02 공공운영비	192,720	226,022	△33,302
○공공요금및제세	192,720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하 수처리시설)전기요금 16,060,000원 * 12개월	192,720		
행정운영경비(상하수도사업소)	308,682	347,462	△38,780
인력운영비(상하수도사업소)	240,252	276,365	△36,113
인력운영비(상하수도사업소)	240,252	276,365	△36,113
101 인건비	217,032	251,245	△34,213
01 기본급	132,406	152,228	△19,822
○봉급	123,168		
-5급(30) 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
-6급(26) 2,485,400원 * 1명 * 12월	29,825		
-7급(18) 1,990,300원 * 1명 * 12월	23,884		
-8급(12) 1,537,000원 * 1명 * 12월	18,444		
-9급(10) 1,289,900원 * 1명 * 12월	15,479		
○상여금	9,238		
-정근수당 123,168,000원 * 0.9 / 12	9,238		
02 수당	32,878	38,430	△5,552
○시간외근무수당	13,769		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,993		
-7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,685		
-8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,406		
-9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,158		
○정액수당	19,109		
-가족수당	3,648		
·배우자 40,000원 * 5명 * 0.78 * 12월	1,872		
·부양가족 20,000원 * 5명 * 1.48 * 12월	1,776		
-자녀학비보조수당	2,971		
·고등학교 371,290원 * 2명 * 4회	2,971		
-정근수당가산금	6,480		
·25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년이상25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·5년이상10년미만 50,000원 *1명 * 12월	600		
-대우공무원수당	2,650		
·6급 121,600원 * 1명 * 12월	1,460		
·7급 99,120원 * 1명 * 12월	1,190		
-기술업무수당	1,800		
·5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6~7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-자격수당	1,560		
·기능장·기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·산업기사 20,000원 * 2명 * 12월	480		
03 정액급식비	7,800	9,360	△1,560
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
04 교통보조비	7,680	9,120	△1,440
○5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○8급이하 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
05 명절휴가비	12,318	14,168	△1,850
○설 123,168,000원 * 1/12월 * 60/100	6,159		
○추석 123,168,000원 * 1/12월 * 60/100	6,159		
06 가계지원비	20,528	23,612	△3,084
○가계지원비 123,168,000원 * 5회 * 1/12월 * 40/100	20,528		
07 연가보상비	3,422	4,327	△905
○연가보상비 123,168,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	3,422		
203 업무추진비	5,360	5,600	△240
02 정원가산업무추진비	1,160	1,280	△120
○정원가산업무추진 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
○부서운영업무추진(29명) 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	15,060	16,320	△1,260
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	9,060	10,320	△1,260
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
303 포상금	2,800	3,200	△400
01 포상금	2,800	3,200	△400
○상수도검침원산업시찰 200,000원 * 14명	2,800		
기본경비(상하수도사업소)	68,430	71,097	△2,667
기본경비(상하수도사업소)	68,430	71,097	△2,667
201 일반운영비	61,310	57,747	3,563
01 사무관리비	37,440	37,558	△118
○일반수용비	22,324		
-기본사무용품비 25,000원 * 29명 * 12월	8,700		
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 4담당 * 1.5회	1,800		
-당직실운영비	164		
·침구구입 22,000원 * 1조 * 2회	44		
·세탁료 10,000원 * 1조 * 12월	120		
-상수도행정서비스헌장봉투인쇄 200원 * 2,000매 * 2종	800		
-청소용품구입비 100,000원 * 1종 * 3회	300		
-청사경계경비용역 180,000원 * 12월	2,160		
-물사랑홍보용리후렛제작 2,000원 * 700매	1,400		
-물사랑홍보기념품제작 5,000원 * 2종 * 700개	7,000		
○운영수당	11,000		
-일.숙직비	11,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일직 (20,000원 * 1명 * 110일) + (50,000원 * 1명 * 10일)	2,700		
·숙직 (20,000원 * 1명 * 365일) + (50,000원 * 1명 * 20일)	8,300		
○급량비	4,116		
-현안업무추진급식 7,000원 * 8명 * 3일 * 12월	2,016		
-상하수도행정추진급식 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
02 공공운영비	23,870	20,189	3,681
○공공요금및제세	10,360		
-청사전기요금 600,000원 * 12월	7,200		
-환경개선부담금(청사 + 차량) 180,000원 * 2회	360		
-TV유선방송시청료 15,000원 * 12월	180		
-화물자동차(보험료, 자동차세, 검사수수료) 900,000원 * 1대	900		
-청사상수도요금 60,000원 * 12월	720		
-청사화재보험료 200,000원 * 1회	200		
-청사전기안전점검수수료 100,000원 * 2회	200		
-우편발송대금 50,000원 * 12월	600		
○시설장비유지비	1,673		
-청사시설장비유지 3,362원 * 200㎡	673		
-적격심사프로그램유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
○차량선박비	4,277		
-짚차 21,382,000원 * 20/100	4,277		
○연료비	7,560		
-청사연료비 1,500원 * 6대 * 8시간 * 105일	7,560		
202 여비	6,720	11,300	△4,580
01 국내여비	6,720	11,300	△4,580
○기본업무추진 35,000원 * 16명 * 12월	6,720		
405 자산취득비	400	2,050	△1,650

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	400	2,050	△1,650
○디지털카메라 400,000원 * 1대	400		
재무활동(상하수도사업소)	351,000	342,800	8,200
내부거래지출(상하수도사업소)	351,000	342,800	8,200
공기업자본전출금	351,000	342,800	8,200
309 공기업경상전출금	332,000	323,800	8,200
01 공기업특별회계경상전출금	332,000	323,800	8,200
○모범업소상수도요금감면액부담금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○상설시장공중화장실요금감면액부담금 150,000원 * 12월	1,800		
○공공(소방)용수사용부담금 905.340원 * 262,000㎥	237,200		
○학교상수도요금감면액부담금 6,750,000원 * 12월	81,000		
701 기타회계전출금	19,000	19,000	0
01 기타회계전출금	19,000	19,000	0
○학교하수도요금감면액부담금 1,583,330원 * 12월	19,000		