세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	20,737,215	22,851,897	△2,114,682
	국 10,214,000		
	광 2,626,000		
	도 485,000		
	군 7,412,215		
상수도식수 관리	12,571,610	4,412,029	8,159,581
	국 8,435,000		
	광 1,856,000		
	도 107,000		
	군 2,173,610		
상수도운영관리	383,610	362,029	21,581
	국 5,000		
	군 378,610		
마을상수도관리	352,010	362,029	△10,019
201 일반운영비	341,170	354,419	△13,249
01 사무관리비	46,664	34,913	11,751
○일반수용비	46,664		
-마을상수도수질검사무균채수병구입 2,000원 * 5회 * 190개소	1,900		
-마을상수도수질검사수수료(정수+원수) 58,900원 * 4분기 *190개소	44,764		
02 공공운영비	294,506	319,506	△25,000
○공공요금및제세	1,400		
-보험료(화물차) 800,000원 * 1대	800		
-자동차세(화물차) 300,000원 * 1대	300		
-환경개선부담금+검사수수료(화물) 300,000원 * 1대 * 1회	300		
○시설장비유지비	290,000		
-마을상수도유지관리 280,000,000원 * 1식	280,000		
-소규모수도시설정수기필터교체 10,000,000원 * 1식	10,000		
○차량선박비	3,106		
-화물차 15,527,000원 * 20/100	3,106		
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비	2,000	0	2,000
○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	5,610	1,230
01 재료비	6,840	5,610	1,230
○마을상수도소독약품구입 3,000원 * 12월 * 190개소	6,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활수급가구 수도분기관 연결사업	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	군 5,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○기초생활수급가구수도분기관연결사업			
10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	군 5,000		
개인정보보호관리	21,600	0	21,600
207 연구개발비	21,600	0	21,600
02 전산개발비	21,600	0	21,600
○상하수도요금프로그램개인정보보호전산솔루션 구축 21,600,000원 * 1식	21,600		
상수도시설관리	12,188,000	4,050,000	8,138,000
	국 8,430,000		
	광 1,856,000		
	도 107,000		
	군 1,795,000		
소규모수도시설개량사업	1,000,000	857,000	143,000
	광 700,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	857,000	143,000
	광 700,000		
	군 300,000		
01 시설비	994,272	852,091	142,181
○소규모수도시설개량사업			
994,272,000원 * 1식	994,272		
	광 700,000		
	군 294,272		
03 시설부대비	5,728	4,909	819
○소규모수도시설개량사업시설부대비			
1,000,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,728		
마을상수도 신설사업	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	198,690	△48,690
○광시면가덕2리마을상수도신설사업			
150,000,000원 * 1식	150,000		
광역상수도 송수관 연결사업	1,100,000	1,000,000	100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,093,700	994,272	99,428

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○삽교~덕산간광역상수도송수관연결사업 1,093,700,000원 * 1식	1,093,700		
03 시설부대비	6,300	5,728	572
○삽교~덕산간광역상수도송수관연결사업시설부대비 1,100,000,000원/1.1 * 0.63/100	6,300		
예산군농어촌지방상수도확충사업(응봉지구)	890,000	890,000	0
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 160,000		
401 시설비및부대비	890,000	890,000	0
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 160,000		
01 시설비	884,902	884,902	0
○예산군농어촌지방상수도확충사업 884,902,000원 * 1식	884,902		
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 154,902		
03 시설부대비	5,098	5,098	0
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설부대비 890,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,098		
상수도관망최적관리시스템 구축사업	533,000	553,000	△20,000
	광 533,000		
401 시설비및부대비	533,000	553,000	△20,000
	광 533,000		
01 시설비	533,000	553,000	△20,000
○상수도관망최적관리시스템구축사업 533,000,000원 * 1식	533,000		
	광 533,000		
구제역 매몰지 주변 광역상수도 확충사업	8,430,000	0	8,430,000
	국 8,430,000		
401 시설비및부대비	8,430,000	0	8,430,000
	국 8,430,000		
01 시설비	8,430,000	0	8,430,000
○구제역매몰지국고채무상환금 8,430,000,000원 * 1식	8,430,000		
	국 8,430,000		
정배수지관리	85,000	0	85,000
201 일반운영비	85,000	0	85,000
01 사무관리비	85,000	0	85,000
○일반수용비	85,000		
-예산,삽교,덕산상수도시특법정밀점검 85,000,000원 * 1식	85,000		
농촌정주기반 조성	1,100,000	1,187,000	△87,000

부서: 상하수도사업소
정책: 농촌정주기반 조성
단위: 농촌생활환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 770,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
농촌생활환경개선	1,100,000	1,187,000	△87,000
	광 770,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
농촌농업생활용수개발사업	1,100,000	1,187,000	△87,000
	광 770,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,187,000	△87,000
	광 770,000		
	도 99,000		
	군 231,000		
01 시설비	1,096,400	1,168,655	△72,255
○농촌농업생활용수개발사업			
1,096,400,000원 * 1식	1,096,400		
	광 770,000		
	도 99,000		
	군 227,400		
03 시설부대비	3,600	18,345	△14,745
○농촌농업생활용수개발사업부대비			
1,100,000,000원/1.1 * 0.36/100	3,600		
하수도 관리	6,160,960	16,500,100	△10,339,140
	국 1,779,000		
	도 279,000		
	군 4,102,960		
하수도시설설치사업	4,030,000	14,778,000	△10,748,000
	국 1,779,000		
	도 279,000		
	군 1,972,000		
시목지구하수처리시설공사 (농어촌)	489,000	1,220,000	△731,000
	국 342,000		
	도 32,000		
	군 115,000		
401 시설비및부대비	489,000	1,220,000	△731,000
	국 342,000		
	도 32,000		
	군 115,000		
01 시설비	485,799	1,216,007	△730,208
○시목지구공공하수처리시설설치사업			
485,799,000원 * 1식	485,799		
	국 342,000		
	도 32,000		
	군 111,799		
03 시설부대비	3,201	3,993	△792

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시목지구공공하수처리시설설치사업시설부대비 489,000,000원/1.1 * 0.72/100	3,201		
만사지구 하수처리시설공사(농어촌)	304,000	476,000	△172,000
401 시설비및부대비	304,000	476,000	△172,000
01 시설비	302,010	472,884	△170,874
○만사지구공공하수처리시설개량사업 302,010,000원 * 1식	302,010		
03 시설부대비	1,990	3,116	△1,126
○만사지구공공하수처리시설개량사업시설부대비 304,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,990		
동서지구 소규모하수처리시설공사(농어촌)	764,000	354,000	410,000
	국 535,000		
	도 50,000		
	군 179,000		
401 시설비및부대비	764,000	354,000	410,000
	국 535,000		
	도 50,000		
	군 179,000		
01 시설비	759,624	351,682	407,942
○동서지구소규모하수처리시설공사 759,624,000원 * 1식	759,624		
	국 535,000		
	도 50,000		
	군 174,624		
03 시설부대비	4,376	2,318	2,058
○동서지구소규모하수처리시설공사시설부대비 764,000,000원/1.1 * 0.63/100	4,376		
동산지구 하수처리시설공사(농어촌)	667,000	0	667,000
	국 200,000		
	도 63,000		
	군 404,000		
401 시설비및부대비	667,000	0	667,000
	국 200,000		
	도 63,000		
	군 404,000		
01 시설비	663,179	0	663,179
○동산지구공공하수처리시설개량사업 663,179,000원 * 1식	663,179		
	국 200,000		
	도 63,000		
	군 400,179		
03 시설부대비	3,821	0	3,821
○동산지구공공하수처리시설개량사업시설부대비 667,000,000원/1.1 * 0.63/100	3,821		
마사지구 하수처리시설공사(농어촌)	703,000	470,000	233,000
	국 211,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,000		
	군 425,000		
401 시설비및부대비	703,000	470,000	233,000
	국 211,000		
	도 67,000		
	군 425,000		
01 시설비	698,973	466,923	232,050
○마사지구하수처리시설공사			
698,973,000원 * 1식	698,973		
	국 211,000		
	도 67,000		
	군 420,973		
03 시설부대비	4,027	3,077	950
○마사지구하수처리시설공사시설부대비			
703,000,000원/1.1 * 0.63/100	4,027		
가지지구 하수처리시설공사(농어촌)	703,000	470,000	233,000
	국 211,000		
	도 67,000		
	군 425,000		
401 시설비및부대비	703,000	470,000	233,000
	국 211,000		
	도 67,000		
	군 425,000		
01 시설비	698,973	466,923	232,050
○가지지구하수처리시설공사			
698,973,000원 * 1식	698,973		
	국 211,000		
	도 67,000		
	군 420,973		
03 시설부대비	4,027	3,077	950
○가지지구하수처리시설공사시설부대비			
703,000,000원/1.1 * 0.63/100	4,027		
2012년 하수관거정비BTL준비금	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	군 120,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
	국 280,000		
	군 120,000		
02 공기관등에대한대행사업비	400,000	0	400,000
○2012년하수관거정비BTL준비금			
400,000,000원 * 1식	400,000		
	국 280,000		
	군 120,000		
하수도시설유지관리	2,130,960	1,722,100	408,860
환경기초시설위탁관리	1,854,960	1,494,100	360,860
307 민간이전	1,854,960	1,494,100	360,860

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,854,960	1,494,100	360,860
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하수처리시설)민간위탁관리운영비 154,580,000원 * 12개월	1,854,960		
하수처리시설운영관리	276,000	228,000	48,000
201 일반운영비	276,000	228,000	48,000
02 공공운영비	276,000	228,000	48,000
○공공요금및제세	276,000		
-환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하수처리시설)전기요금 23,000,000원 * 12개월	276,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	402,145	368,768	33,377
인력운영비(상하수도사업소)	352,678	312,909	39,769
인력운영비(상하수도사업소)	352,678	312,909	39,769
101 인건비	325,418	284,809	40,609
01 보수	325,418	284,809	40,609
○봉급	221,593		
-5급 3,809,200원 * 1명 * 12월	45,711		
-6급 3,016,000원 * 1명 * 12월	36,192		
-7급 2,522,300원 * 2명 * 12월	60,536		
-8급 1,684,600원 * 3명 * 12월	60,646		
-9급 1,542,300원 * 1명 * 12월	18,508		
○상여금	16,620		
-정근수당 221,593,000원 * 0.9/12	16,620		
○시간외근무수당	23,005		
-5급 10,486원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,775		
-6급 8,943원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,220		
-7급 8,078원 * 2명 * 30시간 * 12월	5,817		
-8급 7,252원 * 3명 * 30시간 * 12월	7,833		
-9급 6,555원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,360		
○정액수당	24,266		
-가족수당	7,680		
・배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
・부양가족 20,000원 * 8명 * 2 * 12월	3,840		
-자녀학비보조수당	2,960		
・고등학교 370,000원 * 2명 * 4회	2,960		
-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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당	1,506		
·6급 125,500원 * 1명 * 12월	1,506		
-기술업무수당	2,640		
·5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·8급이하 20,000원 * 4명 * 12월	960		
-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	22,160		
-설 221,593,000원 * 1/12월 * 60/100	11,080		
-추석 221,593,000원 * 1/12월 * 60/100	11,080		
○연가보상비 221,593,000원 * 1/12 * 86/100 * 1/30 * 10일	5,294		
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	19,260	20,100	△840
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
02 직급보조비	13,260	14,100	△840
○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)	49,467	55,859	△6,392
기본경비(상하수도사업소)	49,467	55,859	△6,392
201 일반운영비	44,987	49,679	△4,692
01 사무관리비	28,320	30,060	△1,740
○일반수용비	15,580		
-기본사무용품비 25,000원 * 9명 * 12월	2,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 2담당 * 3회	1,800		
-품셈등도서구입비 1,000,000원 * 1식	1,000		
-당직실운영비	420		
·침구구입 150,000원 * 1조 * 2회	300		
·세탁료 10,000원 * 1조 * 1회 * 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 * 500개	5,000		
○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		
○급량비	2,100		
-상하수도행정추진급식 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
02 공공운영비	16,667	19,619	△2,952
○공공요금및제세	2,088		
-환경개선부담금(청사+차량) 180,000원 * 2회	360		
-TV유선방송시청료 15,000원 * 12월	180		
-화물자동차(보험료,자동차세,검사수수료) 900,000원 * 1대	900		
-우편발송대금 270원 * 200매 * 12월	648		
○시설장비유지비	1,673		
-청사시설장비유지 3,362원 * 200㎡	673		
-적격심사프로그램유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
○차량선박비	5,346		
-짚차 21,382,000원 * 25/100	5,346		
○연료비	7,560		
-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	700	2,400	△1,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	2,400	△1,700
○의자구입 140,000원 * 5개	700		
재무활동(상하수도사업소)	502,500	384,000	118,500
내부거래지출(상하수도사업소)	415,000	384,000	31,000
공기업자본전출금	415,000	384,000	31,000
309 전출금	396,000	365,000	31,000
01 공기업특별회계경상전출금	396,000	365,000	31,000
○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		
701 기타회계전출금	19,000	19,000	0
01 기타회계전출금	19,000	19,000	0
○학교하수도요금감면액부담금 1,583,330원 * 12월	19,000		
보전지출	87,500	0	87,500
보전지출	87,500	0	87,500
601 차입금원금상환	87,500	0	87,500
02 시・군・구지역개발기금차입금원금상환	87,500	0	87,500
○구제역매몰지주변광역상수도확충사업(광시면, 신암면,오가면)지방채이자상환 2,500,000,000원 * 3.5/100	87,500		