세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	16,683,996	12,277,824	4,406,172
	국 5,000		
	균 3,045,889		
	기 1,800		
	도 195,750		
	시 13,435,557		
수자원 환경개선	16,005,936	11,500,478	4,505,458
	국 5,000		
	균 3,045,889		
	기 1,800		
	도 195,750		
	시 12,757,497		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	9,434,102	8,950,765	483,337
	균 2,610,000		
	도 195,750		
	시 6,628,352		
팔봉계통 농어촌지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	3,262,500	1,500,000	1,762,500
	균 2,610,000		
	도 195,750		
	시 456,750		
401 시설비및부대비	3,262,500	1,500,000	1,762,500
	균 2,610,000		
	도 195,750		
	시 456,750		
04 시설비	3,153,961	1,394,600	1,759,361
○팔봉계통 지방상수도 시설 3,153,961,000원 * 1식	3,153,961		
	균 2,510,000		
	도 195,750		
	시 448,211		
05 감리비	100,000	100,000	0
○팔봉계통 지방상수도 시설 100,000,000원 * 1식	100,000		
	균 100,000		
06 시설부대비	8,539	5,400	3,139
○팔봉계통 지방상수도 시설 8,539,000원 * 1식	8,539		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,938,608	5,515,984	422,624
201 일반운영비	49,068	52,054	△2,986
01 사무관리비	49,068	52,054	△2,986
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비 분담금(한국수자원공사) 49,068,000원 * 1식	49,068		
206 재료비	4,889,540	4,763,930	125,610
01 재료비	4,889,540	4,763,930	125,610
○보령댐 광역상수도 정수 구입(한국수자원공사) 394원 * 34,000톤 * 365일	4,889,540		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
04 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○상수도신설 급수시설 1,000,000원 * 1,000개소	1,000,000		
예비비(상수도사업특별회계)	232,994	134,781	98,213
801 예비비	232,994	134,781	98,213
01 예비비	232,994	134,781	98,213
○수익적 지출 예비비 114,764,000원 * 1식	114,764		
○자본적 지출 예비비 118,230,000원 * 1식	118,230		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	4,231,578	130,000	4,101,578
	국 5,000		
	균 435,889		
	기 1,800		
	시 3,788,889		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	871,778	50,000	821,778
	균 435,889		
	시 435,889		
401 시설비및부대비	871,778	50,000	821,778
	균 435,889		
	시 435,889		
04 시설비	871,778	50,000	821,778
○마을상수도 시설개량 871,778,000원 * 1식	871,778		
	균 435,889		
	시 435,889		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
04 시설비	600,000	0	600,000
○읍・면・동 일원 상수도관 매설 600,000,000원 * 1식	600,000		
지곡면 대요리 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 시설비	248,200	0	248,200
○지곡면 대요리 상수도관 매설 250,000,000원 * 99.28/100	248,200		
06 시설부대비	1,800	0	1,800
○지곡면 대요리 상수도관 매설 250,000,000원 * 0.72/100	1,800		
음암면 신장리 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
04 시설비	794,960	0	794,960
○음암면 신장리 상수도관 매설 800,000,000원 * 99.37/100	794,960		

부서: 수도사업소
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 시설부대비	5,040	0	5,040
○음암면 신장리 상수도관 매설 800,000,000원 * 0.63/100	5,040		
서산시 오남동 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
04 시설비	900,000	0	900,000
○오남동 상수도관 매설 900,000,000원 * 99.37/100	894,330		
○오남동 상수도관 매설 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
서산시 갈산동 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
04 시설비	198,560	0	198,560
○갈산동 상수도관 매설 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
06 시설부대비	1,440	0	1,440
○갈산동 상수도관 매설 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
고북면 우회도로 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
04 시설비	297,840	0	297,840
○고북 우회도로 상수도관 매설 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
06 시설부대비	2,160	0	2,160
○고북 우회도로 상수도관 매설 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
도로공사구간 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
04 시설비	195,000	0	195,000
○도로공사구간 상수도관 매설 195,000,000원 * 1식	195,000		
마을상수도 유지보수(상수도사업특별회계)	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
04 시설비	100,000	80,000	20,000
○마을상수도 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
약품 및 물품구입(상수도사업특별회계)	4,800	0	4,800
	기 1,800		
	시 3,000		
206 재료비	4,800	0	4,800
	기 1,800		
	시 3,000		
01 재료비	4,800	0	4,800

부서: 수도사업소
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질검사용 멸균병 구입 150,000원 * 8박스	1,200		
○수돗물 불소화 약품 구입 3,600,000원 * 1식	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
기초생활수급자 수도급수관 연결	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
04 시설비	10,000	0	10,000
○기초생활수급자 수도급수관 연결사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	2,340,256	2,419,713	△79,457
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	1,970,256	2,114,713	△144,457
101 인건비	19,256	17,713	1,543
10 기간제근로자등보수	19,256	17,713	1,543
○상수도업무추진 근로자	19,256		
-인부임 37,000원 * 2명 * 130일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 2명 * 21일 * 2회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 2명 * 27주	1,998		
-연차유급수당 37,000원 * 2명 * 6일	444		
-정액급식비 100,000원 * 2명 * 7월	1,400		
-명절휴가비 37,000원 * 2명 * 21일 * 50% * 1회	777		
-국민연금부담금 50,850원 * 2명 * 7월	712		
-건강보험료부담금 1,139,080원 * 2.385% * 2명 * 7월	381		
-고용 및 산재보험료 17,347,000원 * 0.047	816		
201 일반운영비	25,000	11,000	14,000
01 사무관리비	25,000	11,000	14,000
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상수도공기업회계 프로그램 유지보수 11,000,000원 * 1식	11,000		
○상수도 인터넷 홈페이지 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○적격심사 프로그램 유지보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진 업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○상・하수도업무종사자 수도행정 비교견학 3,000,000원 * 1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	1,920,000	2,080,000	△160,000
02 공기관등에대한대행사업비	1,920,000	2,080,000	△160,000
○지방상수도 효율화사업 위탁운영(한국수자원공사) 1,920,000,000원 * 1식	1,920,000		
마을상수도 시설관리(상수도사업특별회계)	200,000	210,000	△10,000
403 자치단체등자본이전	200,000	210,000	△10,000
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	210,000	△10,000
○마을상수도 위탁운영(한국수자원공사) 200,000,000원 * 1식	200,000		
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	170,000	95,000	75,000
206 재료비	150,000	75,000	75,000
01 재료비	150,000	75,000	75,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 150,000,000원 * 1식	150,000		
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을상수도 운영 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상수도공기업회계 결산감사 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(수도사업소)	678,060	777,346	△99,286
인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	554,240	650,896	△96,656
인력운영비(상수도사업특별회계)	554,240	650,896	△96,656
101 인건비	512,420	600,016	△87,596
01 기본급	267,791	350,625	△82,834
○5급 2,908,900원 * 1명 * 12월	34,907		
○6급 2,530,600원 * 1명 * 12월	30,368		
○6급 2,667,400원 * 1명 * 12월	32,009		
○7급 2,028,500 * 2명 * 12명	48,684		
○7급 2,313,200원 * 2명 * 12월	55,517		
○8급 1,754,500원 * 2명 * 12월	42,108		
○기능8급 2,016,500원 * 1명 * 12월	24,198		
02 수당	95,081	81,990	13,091
○정근수당 32,520,000원 * 1식	32,520		
○초과근무수당 7,096원 * 10명 * 35시간 * 12월	29,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	7,920		
-배우자 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
-부양가족 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
○자녀학비 보조수당	4,245		
-중학교 52,000원 * 3명 * 4회	624		
-고등학교 301,750원 * 3명 * 4회	3,621		
○장기근속수당	10,560		
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-15년이상 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-10년이상 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○장려수당 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○기술업무수당(가산금) 15,000원 * 2명 * 12월	360		
○대우공무원수당 5,100,000원 * 6/100 * 12월	3,672		
03 정액급식비	15,600	20,280	△4,680
○정액급식비 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
04 교통보조비	15,480	19,920	△4,440
○교통보조비(6,7급) 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○교통보조비(8급이하) 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○교통보조비(5급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
05 명절휴가비	26,780	31,491	△4,711
○명절휴가비 267,791,000원 * 1.2/12	26,780		
06 가계지원비	55,790	65,606	△9,816
○가계지원비 267,791,000원 * 2.5/12	55,790		
07 연가보상비	16,738	10,936	5,802
○연가보상비 16,738,000원 * 1식	16,738		
09 무기계약근로자보수	19,160	19,168	△8
○상수도업무추진 근로자	19,160		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회	777		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-연차유급휴가수당 37,000원 * 1명 * 16일	592		
-국민연금부담금 62,100원 * 1명 * 12월	746		
-건강보험료부담금 1,335,090원 * 2.385% * 1명 * 12월	383		
-고용 및 산재보험료 17,221,000원 * 0.047	810		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
○기관운영 업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	34,620	43,680	△9,060
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	17,220	21,600	△4,380
○직급보조비(6급) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○직급보조비(7급) 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○직급보조비(8급이하) 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
○직급보조비(5급) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
03 특정업무수행활동비	15,600	20,280	△4,680
○특정업무수행활동비 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
기본경비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	123,820	126,450	△2,630
기본경비(상수도사업특별회계)	123,820	125,450	△1,630
201 일반운영비	91,420	85,650	5,770
01 사무관리비	76,830	72,330	4,500
○사무실 무인경비 용역 수수료 165,000원 * 12월	1,980		
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○난방 연료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○청사 유지 관리비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○차량 유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○기본 일반수용비 35,000,000원 * 1식	35,000		
○전자 조달 수수료(조달청) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 115일	5,750		
○재택근무수당 20,000원 * 1명 * 250일	5,000		
○기본업무수행 특근자 급식 5,000원 * 13명 * 15일 * 12월	11,700		
02 공공운영비	14,590	13,320	1,270
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 1,990,000원 * 1식	1,990		
○전기 상·하수도료 및 기타공과금 800,000원 * 12월	9,600		
○차량검사 수수료 및 보험료 500,000원 * 2대	1,000		
○문서발송 우편요금 및 전화요금 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	32,400	39,800	△7,400
01 국내여비	32,400	39,800	△7,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도사업 업무추진 32,400,000원 * 1식	32,400		