세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	19,710,948	18,742,030	968,918
	국 4,000		
	광 3,871,000		
	도 498,000		
	시 15,337,948		
수자원 환경개선	19,061,050	18,096,941	964,109
	국 4,000		
	광 3,871,000		
	도 498,000		
	시 14,688,050		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	11,859,772	11,875,696	△15,924
	광 3,171,000		
	도 498,000		
	시 8,190,772		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,900,572	5,747,789	152,783
201 일반운영비	32,450	70,246	△37,796
01 사무관리비	32,450	70,246	△37,796
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 1,600,000원 * 1식	1,600		
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 20,850,000원 * 1식	20,850		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비 30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	5,835,122	5,644,543	190,579
01 재료비	5,835,122	5,644,543	190,579
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	5,835,122		
-기본요금 1,402,562,000원 * 1식	1,402,562		
-사용요금 4,432,560,000원 * 1식	4,432,560		
예비비(상수도사업특별회계)	39,200	24,217	14,983
801 예비비	39,200	24,217	14,983
01 예비비	39,200	24,217	14,983
○수익적 지출 예비비 19,150,000원 * 1식	19,150		
○자본적 지출 예비비 20,050,000원 * 1식	20,050		
해미계통 농어촌지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	3,026,000	2,800,000	226,000
	광 2,118,000		
	도 363,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	545,000		
401 시설비및부대비		3,026,000	2,800,000	226,000
	광	2,118,000		
	도	363,000		
	시	545,000		
01 시설비		2,865,647	2,491,000	374,647
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사				
2,865,647,000원 * 1식		2,865,647		
	광	2,118,000		
	도	363,000		
	시	384,647		
02 감리비		150,000	300,000	△150,000
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사				
150,000,000원 * 1식		150,000		
03 시설부대비		10,353	9,000	1,353
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사				
10,353,000원 * 1식		10,353		
상수도 신설 급수		1,300,000	1,150,000	150,000
206 재료비		300,000	250,000	50,000
01 재료비		300,000	250,000	50,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입				
300,000,000원 * 1식		300,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	900,000	100,000
01 시설비		1,000,000	900,000	100,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비				
1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		
도서지역 식수원 개발사업		1,504,000	0	1,504,000
	광	1,053,000		
	도	135,000		
	시	316,000		
401 시설비및부대비		1,504,000	0	1,504,000
	광	1,053,000		
	도	135,000		
	시	316,000		
01 시설비		1,498,586	0	1,498,586
○도서지역(웅도리) 식수원 개발사업				
1,504,000,000원 * 99.64%		1,498,586		
	광	1,053,000		
	도	135,000		
	시	310,586		
03 시설부대비		5,414	0	5,414
○도서지역(웅도리) 식수원 개발사업				
5,414,000원 * 1식		5,414		
인지면 농어촌 생활용수 개발사업		44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	44,000	0	44,000
○인지면 농어촌 생활용수 개발사업 44,000,000원 * 1식	44,000		
음암면 농어촌 생활용수개발사업	46,000	0	46,000
401 시설비및부대비	46,000	0	46,000
01 시설비	46,000	0	46,000
○음암면 농어촌 생활용수 개발사업 46,000,000원 * 1식	46,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	2,708,000	2,254,000	454,000
	국 4,000		
	광 700,000		
	시 2,004,000		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	1,000,000	1,100,000	△100,000
	광 700,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,100,000	△100,000
	광 700,000		
	시 300,000		
01 시설비	993,700	1,093,070	△99,370
○소규모 수도시설 개량사업 1,000,000,000원 * 99.37%	993,700		
	광 700,000		
	시 293,700		
03 시설부대비	6,300	6,930	△630
○소규모 수도시설 개량사업 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,494,600	993,700	500,900
○읍면동일원 상수도관 매설공사 1,500,000,000원 * 99.64%	1,494,600		
03 시설부대비	5,400	6,300	△900
○읍면동일원 상수도관 매설공사 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
마을상수도 유지보수(상수도사업특별회계)	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○마을상수도 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
기초생활수급자 수도급수관 연결	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		
	시 4,000		
401 시설비및부대비	8,000	4,000	4,000
	국 4,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
01 시설비	8,000	4,000	4,000
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	국 4,000		
	시 4,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	4,493,278	3,967,245	526,033
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	4,447,048	3,726,245	720,803
101 인건비	16,048	13,765	2,283
04 기간제근로자등보수	16,048	13,765	2,283
○상수도공기업 보조 인부임	16,048		
-인부임 7,760,000원 * 1식	7,760		
-기말수당 2,689,000원 * 1식	2,689		
-주휴수당 1,669,000원 * 1식	1,669		
-연차유급수당 350,000원 * 1식	350		
-명절휴가비 815,000원 * 1식	815		
-정액급식비 1,100,000원 * 1식	1,100		
-시간외근무수당 362,000원 * 1식	362		
-국민연금부담금 664,000원 * 1식	664		
-건강보험료부담금 444,000원 * 1식	444		
-고용 및 산재보험료 195,000원 * 1식	195		
403 자치단체등자본이전	4,431,000	3,700,000	731,000
02 공기관등에대한대행사업비	4,431,000	3,700,000	731,000
○지방상수도 효율화사업 위탁운영(한국수자원공사) 4,231,000,000원 * 1식	4,231,000		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 200,000,000원 * 1식	200,000		
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	36,230	31,000	5,230
207 연구개발비	36,230	31,000	5,230
01 연구용역비	36,230	31,000	5,230
○마을상수도 운영 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○2012회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 16,230,000원 * 1식	16,230		
○2012년 상수도요금 현실화 연구용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
청사관리(상수도사업특별회계)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○청사유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(수도과)	649,898	645,089	4,809

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	529,658	517,129	12,529
인력운영비(상수도사업특별회계)	529,658	517,129	12,529
101 인건비	501,878	500,329	1,549
01 보수	483,050	482,923	127
○배.급수비	270,911		
-보수	176,966		
·6급 40,622,000원 * 1식	40,622		
·7급 55,512,000원 * 1식	55,512		
·8급 45,864,000원 * 1식	45,864		
·기능7급 34,968,000원 * 1식	34,968		
-정근수당 14,748,000원 * 1식	14,748		
-시간외근무수당 22,665,000원 * 1식	22,665		
-가족수당	5,760		
·배우자 2,880,000원 * 1식	2,880		
·부양가족 2,880,000원 * 1식	2,880		
-자녀학비보조수당	3,783		
·중학교 416,000원 * 1식	416		
·고등학교 3,367,000원 * 1식	3,367		
-장기근속수당	6,720		
·25년이상 3,120,000원 * 1식	3,120		
·20년이상~25년미만 1,320,000원 * 1식	1,320		
·15년이상~20년미만 960,000원 * 1식	960		
·10년이상~15년미만 720,000원 * 1식	720		
·5년이상~10년미만 600,000원 * 1식	600		
-장려수당 3,600,000원 * 1식	3,600		
-기술업무수당(가산금) 720,000원 * 1식	720		
-대우공무원수당 2,804,000원 * 1식	2,804		
-정액급식비 9,360,000원 * 1식	9,360		
-명절휴가비 17,697,000원 * 1식	17,697		
-연가보상비 6,088,000원 * 1식	6,088		
○일반관리비	212,139		
-보수	144,677		
·5급 45,932,000원 * 1식	45,932		
·6급 40,622,000원 * 1식	40,622		
·7급 27,767,000원 * 1식	27,767		
·기능8급 30,356,000원 * 1식	30,356		
-정근수당 12,084,000원 * 1식	12,084		
-시간외근무수당 15,110,000원 * 1식	15,110		
-가족수당	3,600		
·배우자 1,920,000원 * 1식	1,920		
·부양가족 1,680,000원 * 1식	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-장기근속수당	5,160		
·25년이상 3,120,000원 * 1식	3,120		
·20년이상 1,320,000원 * 1식	1,320		
·10년이상 720,000원 * 1식	720		
-대우공무원수당 2,804,000원 * 1식	2,804		
-장려수당 2,400,000원 * 1식	2,400		
-자녀학비보조수당	2,100		
·중학교 416,000원 * 1식	416		
·고등학교 1,684,000원 * 1식	1,684		
-정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
-명절휴가비 14,500,000원 * 1식	14,500		
-연가보상비 3,464,000원 * 1식	3,464		
03 무기계약근로자보수	18,828	17,406	1,422
○상수도공기업 보조 인부임	18,828		
-인부임 10,282,000원 * 1식	10,282		
-기말수당 3,260,000원 * 1식	3,260		
-연차유급휴가수당 699,000원 * 1식	699		
-주휴수당 2,018,000원 * 1식	2,018		
-명절휴가비 815,000원 * 1식	815		
-정액급식비 1,320,000원 * 1식	1,320		
-시간외근무수당 434,000원 * 1식	434		
204 직무수행경비	27,780	16,800	10,980
02 직급보조비	17,220	16,800	420
○직급보조비(배.급수비)	9,420		
-6급 1,860,000원 * 1식	1,860		
-7급 5,040,000원 * 1식	5,040		
-8,9급 2,520,000원 * 1식	2,520		
○직급보조비(일반관리비)	7,800		
-5급 3,000,000원 * 1식	3,000		
-6급 1,860,000원 * 1식	1,860		
-7급 1,680,000원 * 1식	1,680		
-8급,9급 1,260,000원 * 1식	1,260		
03 특정업무경비	10,560	0	10,560
○특정업무수행활동(배.급수비) 6,720,000원 * 1식	6,720		
○특정업무수행활동(일반관리비) 3,840,000원 * 1식	3,840		
기본경비(상수도사업특별회계)	120,240	127,960	△7,720
기본경비(상수도사업특별회계)	120,240	127,960	△7,720
201 일반운영비	113,340	118,060	△4,720
01 사무관리비	91,120	96,880	△5,760

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 무인경비 용역비 2,760,000원 * 1식	2,760		
○예천정수장 무인경비 용역비 2,400,000원 * 1식	2,400		
○차량유지비 7,000,000원 * 1식	7,000		
○난방 연료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○기본일반수용비 35,000,000원 * 1식	35,000		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 540,000원 * 1식	540		
○수도과 일직수당 5,800,000원 * 1식	5,800		
○수도과 재택근무수당 4,980,000원 * 1식	4,980		
○기본업무수행 특근자 급식비 12,600,000원 * 1식	12,600		
○상수도공기업회계세입.세출통합 S/W유지보수 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약심사 및 적격심사 프로그램 유지보수 5,040,000원 * 1식	5,040		
02 공공운영비	22,220	21,180	1,040
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,420,000원 * 1식	2,420		
○전기 상.하수도료 기타공과금 10,800,000원 * 1식	10,800		
○차량검사 수수료 및 보험료 1,200,000원 * 1식	1,200		
○수도요금 자동이체 수수료 4,800,000원 * 1식	4,800		
○우편요금 및 전화요금 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 1,200,000원 * 1식	1,200		
405 자산취득비	1,500	4,500	△3,000
01 자산및물품취득비	1,500	4,500	△3,000
○업무용 사무기기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		