세 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 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	15,935,647	16,683,996	△748,349
	국 2,500		
	균 3,962,000		
	도 24,500		
	시 11,946,647		
수자원 환경개선	15,242,364	16,005,936	△763,572
	국 2,500		
	균 3,962,000		
	도 24,500		
	시 11,253,364		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	10,203,554	9,434,102	769,452
	균 3,562,000		
	도 21,500		
	시 6,620,054		
팔봉계통 지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	3,583,500	3,262,500	321,000
	균 3,562,000		
	도 21,500		
401 시설비및부대비	3,583,500	3,262,500	321,000
	균 3,562,000		
	도 21,500		
01 시설비	3,470,960	3,153,961	316,999
○팔봉계통 지방상수도 시설(균특) 3,483,500,000원 * 99.64/100	3,470,960		
	균 3,462,000		
	도 8,960		
02 감리비	100,000	100,000	0
○팔봉계통 지방상수도 시설(균특) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	균 100,000		
03 시설부대비	12,540	8,539	4,001
○팔봉계통 지방상수도 시설(균특) 12,540,000원 * 1식	12,540		
	도 12,540		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,381,314	5,938,608	△557,294
201 일반운영비	73,046	49,068	23,978
01 사무관리비	73,046	49,068	23,978
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 61,646,000원 * 1식	61,646		
206 재료비	5,308,268	4,889,540	418,728
01 재료비	5,308,268	4,889,540	418,728
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 5,308,268,000원 * 1식	5,308,268		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(상수도사업특별회계)	188,740	232,994	△44,254
801 예비비	188,740	232,994	△44,254
01 예비비	188,740	232,994	△44,254
○수익적 지출 예비비 119,802,000원 * 1식	119,802		
○자본적 지출 예비비 68,938,000원 * 1식	68,938		
정수장 수선교체(상수도공기업특별회계)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○해미 정수장 철거 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
상수도 신설 급수	1,000,000	0	1,000,000
206 재료비	200,000	0	200,000
01 재료비	200,000	0	200,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 200,000,000원 * 1식	200,000		
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 1,000,000원 * 800개소	800,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	2,725,000	4,231,578	△1,506,578
	국 2,500		
	균 400,000		
	도 3,000		
	시 2,319,500		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	800,000	871,778	△71,778
	균 400,000		
	시 400,000		
401 시설비및부대비	800,000	871,778	△71,778
	균 400,000		
	시 400,000		
01 시설비	794,960	871,778	△76,818
○소규모 수도시설 개량사업 800,000,000원 * 99.37/100	794,960		
	균 397,480		
	시 397,480		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○소규모 수도시설 개량사업 800,000,000원 * 0.63/100	5,040		
	균 2,520		
	시 2,520		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	800,000	600,000	200,000
401 시설비및부대비	800,000	600,000	200,000
01 시설비	800,000	600,000	200,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 일원 상수도관 매설 800,000,000원 * 1식	800,000		
마을상수도 유지보수(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○마을상수도 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
기초생활수급자 수도급수관 연결	15,000	10,000	5,000
	국 2,500		
	도 3,000		
	시 9,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	국 2,500		
	도 3,000		
	시 9,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국 2,500		
	도 3,000		
	시 9,500		
수석2통 상수도관 매설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,560	0	198,560
○수석2통 상수도관 매설 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○수석2통 상수도관 매설 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
부석면 마룡리 상수도관 매설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	297,840	0	297,840
○부석면 마룡리 상수도관 매설 300,000,000원 * 99.28/100	297,840		
03 시설부대비	2,160	0	2,160
○부석면 마룡리 상수도관 매설 300,000,000원 * 0.72/100	2,160		
온석동 상수도관 매설	360,000	0	360,000
401 시설비및부대비	360,000	0	360,000
01 시설비	357,408	0	357,408
○온석동 상수도관 매설 360,000,000원 * 99.28/100	357,408		
03 시설부대비	2,592	0	2,592

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온석동 상수도관 매설 360,000,000원 * 0.72/100	2,592		
운산면 용현2리 마을상수도 시설	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	148,920	0	148,920
○운산면 용현2리 마을상수도 시설 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○운산면 용현2리 마을상수도 시설 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	2,313,810	2,340,256	△26,446
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	2,072,810	1,970,256	102,554
101 인건비	14,810	19,256	△4,446
10 기간제근로자등보수	14,810	19,256	△4,446
○상수도업무추진 근로자	14,810		
-인부임 37,000원 * 1명 * 210일	7,770		
-기말수당 37,000원 * 1명 * 21일 * 3회	2,331		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 43주	1,591		
-연차유급수당 37,000원 * 1명 * 8일	296		
-고용 및 산재보험 12,213,000원 * 0.047	575		
-명절휴가비 37,000원 * 1명 * 21일 * 50% * 2회	777		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 10월	1,000		
-국민연금부담금 50,850원 * 1명 * 6월	306		
-건강보험부담금 1,139,080원 * 2.385/100 * 1명 * 6월	164		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,044,000	1,920,000	124,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,044,000	1,920,000	124,000
○지방상수도 효율화사업 위탁운영(한국수자원공사) 2,044,000,000원 * 1식	2,044,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○사업업무추진(모닝 밴) 차량구입 11,000,000원 * 1대	11,000		
마을상수도 시설관리(상수도사업특별회계)	200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을상수도 위탁운영(한국수자원공사) 200,000,000원 * 1식	200,000		
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	31,000	170,000	△139,000
207 연구개발비	30,000	20,000	10,000
01 연구용역비	30,000	20,000	10,000
○마을상수도 운영 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○2008회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○2009회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○수질검사 채수병 보관용(냉장고)구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
청사관리(상수도사업특별회계)	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○청사유지 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(수도과)	693,283	678,060	15,223
인력운영비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	545,827	554,240	△8,413
인력운영비(상수도사업특별회계)	545,827	554,240	△8,413
101 인건비	506,587	512,420	△5,833
01 기본급	266,789	267,791	△1,002
○급수비 기본급	145,328		
-6급 2,613,600원 * 1명 * 12월	31,364		
-7급 2,065,000원 * 2명 * 12월	49,560		
-8급 1,586,100원 * 2명 * 12월	38,067		
-기능7급 2,194,700원 * 1명 * 12월	26,337		
○일반관리비 기본급	121,461		
-5급 2,961,600원 * 1명 * 12월	35,540		
-6급 2,613,600원 * 1명 * 12월	31,364		
-7급 2,273,200원 * 2명 * 12월	54,557		
02 수당	98,031	95,081	2,950
○급수비 수당	51,760		
-정근수당 145,328,000원 * 1/12	12,111		
-시간외근무수당 7,096원 * 6명 * 35시간 * 12월	17,882		
-가족수당	5,520		
・배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부양가족 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
-자녁학비보조수당	3,984		
·중학교 51,400원 * 3명 * 4회	617		
·고등학교 420,790원 * 2명 * 4회	3,367		
-장기근속수당	6,120		
·25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
·15년이상 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
·10년이상 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-장려수당 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
-기술업무수당(가산금) 15,000원 * 4명 * 12월	720		
-대우공무원수당 2,530,600원 * 6/100 * 12월	1,823		
○일반관리비 수당	46,271		
-정근수당 121,461,000원 * 1/6	20,244		
-시간외근무수당 7,096원 * 4명 * 35시간 * 12월	11,922		
-가족수당	3,600		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
-장기근속수당	5,400		
·25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
·10년이상 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-대우공무원수당 2,613,600원 * 6/100 * 1명 * 12월	1,882		
-장려수당 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-자녀학비보조수당 51,400원 * 4명 * 4회	823		
03 정액급식비	15,600	15,600	0
○급수비 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○일반관리비 정액급식비 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
04 교통보조비	15,480	15,480	0
○급수비 교통보조비	9,120		
-교통보조비(6,7급) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-교통보조비(8급이하) 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○일반관리비 교통보조비	6,360		
-교통보조비(5급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-교통보조비(6,7급) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
05 명절휴가비	26,680	26,780	△100
○급수비 명절휴가비 145,328,000원 * 1.2/12	14,533		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반관리비 명절휴가비 121,461,000원 * 1.2/12	12,147		
06 가계지원비	55,582	55,790	△208
○급수비 가계지원비 145,328,000원 * 2.5/12	30,277		
○일반관리비 가계지원비 121,461,000원 * 2.5/12	25,305		
07 연가보상비	9,265	16,738	△7,473
○급수비 연가보상비 145,328,000원 * 10/288	5,047		
○일반관리비 연가보상비 121,461,000원 * 10/288	4,218		
09 무기계약근로자보수	19,160	19,160	0
○상수도업무추진 근로자	19,160		
-인부임 37,000원 * 1명 * 260일	9,620		
-기말수당 37,000원 * 21일 * 4회	3,108		
-연차유급휴가수당 37,000원 * 1명 * 16일	592		
-고용 및 산재보험 17,221,000원 * 0.047	810		
-주휴수당 37,000원 * 1명 * 52주	1,924		
-명절휴가비 37,000원 * 21일 * 50% * 2회	777		
-정액급식비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-국민연금부담금 62,100원 * 1명 * 12월	746		
-건강보험부담금 1,335,090원 * 2.385/100 * 1명 * 12월	383		
203 업무추진비	4,200	7,200	△3,000
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	35,040	34,620	420
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	17,640	17,220	420
○직급보조비	17,640		
-5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
-6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
-7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
-8,9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	15,600	15,600	0
○특정업무수행활동비 80,000원 * 10명 * 12월	9,600		
○대민활동비 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
기본경비(상수도사업특별회계)(상수도사업특별회계)	147,456	123,820	23,636
기본경비(상수도사업특별회계)	147,456	123,820	23,636
201 일반운영비	114,596	91,420	23,176
01 사무관리비	99,866	76,830	23,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무실 무인경비 용역비 228,000원 * 1개소 * 12월	2,736		
○차량유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
○난방 연료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○일반수용비 35,000,000원 * 1식	35,000		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○일직수당 50,000원 * 1명 * 115명	5,750		
○재택근무수당 20,000원 * 250일	5,000		
○상수도공기업회계세입.세출통합 S/W유지보수 관리 7,000,000원 * 2식	14,000		
○상수도 인터넷 홈페이지 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○적격심사 프로그램 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기본업무수행 특근자 급식비 7,000원 * 13명 * 15일 * 12월	16,380		
○2009년도 상수도경영평가 고객만족도 조사부 담금 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	14,730	14,590	140
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,130,000원 * 1식	2,130		
○전기 상.하수도료 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	28,000	32,400	△4,400
01 국내여비	28,000	32,400	△4,400
○수도업무추진 28,000,000원 * 1식	28,000		
405 자산취득비	4,860	0	4,860
01 자산및물품취득비	4,860	0	4,860
○업무용 레이저 프린터 구입 4,340,000원 * 1대	4,340		
○진공 청소기 구입 520,000원 * 1대	520		