세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 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	18,373,135	15,935,647	2,437,488
	국 2,000		
	광 3,659,000		
	도 238,500		
	시 14,473,635		
수자원 환경개선	17,696,938	15,242,364	2,454,574
	국 2,000		
	광 3,659,000		
	도 238,500		
	시 13,797,438		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	12,382,841	10,203,554	2,179,287
	광 2,956,000		
	도 237,000		
	시 9,189,841		
팔봉계통 지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	884,000	3,583,500	△2,699,500
	광 884,000		
401 시설비및부대비	884,000	3,583,500	△2,699,500
	광 884,000		
01 시설비	780,000	3,470,960	△2,690,960
○팔봉계통 지방상수도 시설(광특) 780,000,000원 * 1식	780,000		
	광 780,000		
02 감리비	100,000	100,000	0
○팔봉계통 지방상수도 시설(광특) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	광 100,000		
03 시설부대비	4,000	12,540	△8,540
○팔봉계통 지방상수도 시설(광특) 4,000,000원 * 1식	4,000		
	광 4,000		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,749,970	5,381,314	368,656
201 일반운영비	112,618	73,046	39,572
01 사무관리비	112,618	73,046	39,572
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 1,400,000원 * 1식	1,400		
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 101,218,000원 * 1식	101,218		
206 재료비	5,637,352	5,308,268	329,084
01 재료비	5,637,352	5,308,268	329,084
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 5,637,352,000원 * 1식	5,637,352		
예비비(상수도사업특별회계)	138,871	188,740	△49,869
801 예비비	138,871	188,740	△49,869

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예비비	138,871	188,740	△49,869
○수익적 지출 예비비 97,121,000원 * 1식	97,121		
○자본적 지출 예비비 41,750,000원 * 1식	41,750		
해미계통 농어촌지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	1,960,000	0	1,960,000
	광 1,372,000		
	도 157,000		
	시 431,000		
401 시설비및부대비	1,960,000	0	1,960,000
	광 1,372,000		
	도 157,000		
	시 431,000		
01 시설비	1,853,304	0	1,853,304
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 1,853,304,000원 * 1식	1,853,304		
	광 1,372,000		
	도 157,000		
	시 324,304		
02 감리비	100,000	0	100,000
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	6,696	0	6,696
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 6,696,000원 * 1식	6,696		
상수도 신설 급수	1,250,000	1,000,000	250,000
206 재료비	250,000	200,000	50,000
01 재료비	250,000	200,000	50,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 250,000,000원 * 1식	250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	800,000	200,000
01 시설비	1,000,000	800,000	200,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
석남동 일원 상수도 미급수지역 공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,590	0	695,590
○석남동 미급수지역 상수도관 매설 695,590,000원 * 1식	695,590		
03 시설부대비	4,410	0	4,410
○석남동 미급수지역 상수도관 매설 4,410,000원 * 1식	4,410		
지곡면 폐광산지역 상수도사업	1,000,000	0	1,000,000
	광 700,000		
	도 80,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 220,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	광 700,000		
	도 80,000		
	시 220,000		
01 시설비	973,826	0	973,826
○지곡면 폐광산지역 상수도사업			
973,826,000원 * 1식	973,826		
	광 700,000		
	도 80,000		
	시 193,826		
02 감리비	20,000	0	20,000
○지곡면 폐광산지역 상수도사업			
20,000,000원 * 1식	20,000		
03 시설부대비	6,174	0	6,174
○지곡면 폐광산지역 상수도사업			
6,174,000원 * 1식	6,174		
인지면 상수도 공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	694,960	0	694,960
○인지면 애정2리 상수도 시설공사			
397,120,000원 * 1식	397,120		
○인지면 산동2리 상수도관 매설공사			
297,840,000원 * 1식	297,840		
03 시설부대비	5,040	0	5,040
○인지면 애정2리 상수도 시설공사			
2,880,000원 * 1식	2,880		
○인지면 산동2리 상수도관 매설공사			
2,160,000원 * 1식	2,160		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	2,613,287	2,725,000	△111,713
	국 2,000		
	광 703,000		
	도 1,500		
	시 1,906,787		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	1,004,287	800,000	204,287
	광 703,000		
	시 301,287		
401 시설비및부대비	1,004,287	800,000	204,287
	광 703,000		
	시 301,287		
01 시설비	997,959	794,960	202,999
○소규모 수도시설 개량사업			
997,959,000원 * 1식	997,959		
	광 703,000		
	시 294,959		
03 시설부대비	6,328	5,040	1,288

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모 수도시설 개량사업 6,328,000원 * 1식	6,328		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	1,500,000	800,000	700,000
401 시설비및부대비	1,500,000	800,000	700,000
01 시설비	1,490,100	800,000	690,100
○BTL사업구간 상수도관로 병행매설 496,400,000원 * 1식	496,400		
○읍면동일원 상수도관 매설공사 993,700,000원 * 1식	993,700		
03 시설부대비	9,900	0	9,900
○BTL사업구간 상수도관로 병행매설 3,600,000원 * 1식	3,600		
○읍면동일원 상수도관 매설공사 6,300,000원 * 1식	6,300		
마을상수도 유지보수(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
02 공공운영비	100,000	100,000	0
○마을상수도 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
기초생활수급자 수도급수관 연결	9,000	15,000	△6,000
	국 2,000		
	도 1,500		
	시 5,500		
401 시설비및부대비	9,000	15,000	△6,000
	국 2,000		
	도 1,500		
	시 5,500		
01 시설비	9,000	15,000	△6,000
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 1,000,000원 * 9가구	9,000		
	국 2,000		
	도 1,500		
	시 5,500		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	2,700,810	2,313,810	387,000
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	2,455,810	2,072,810	383,000
101 인건비	14,810	14,810	0
04 기간제근로자등보수	14,810	14,810	0
○봉급 7,770,000원 * 1식	7,770		
○기말수당 2,331,000원 * 1식	2,331		
○주휴수당 1,591,000원 * 1식	1,591		
○연차유급수당 296,000원 * 1식	296		
○고용 및 산재보험 575,000원 * 1식	575		
○명절휴가비 777,000원 * 1식	777		
○정액급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민연금부담금 306,000원 * 1식	306		
○건강보험료부담금 164,000원 * 1식	164		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
403 자치단체등자본이전	2,438,000	2,044,000	394,000
02 공기관등에대한대행사업비	2,438,000	2,044,000	394,000
○지방상수도 효율화사업 위탁운영(한국수자원공사) 2,438,000,000원 * 1식	2,438,000		
마을상수도 시설관리(상수도사업특별회계)	200,000	200,000	0
403 자치단체등자본이전	200,000	200,000	0
02 공기관등에대한대행사업비	200,000	200,000	0
○마을상수도 위탁운영(한국수자원공사) 200,000,000원 * 1식	200,000		
공사,용역,물품,원가계산 및 감리(상수도사업특별회계)	35,000	31,000	4,000
207 연구개발비	35,000	30,000	5,000
01 연구용역비	35,000	30,000	5,000
○마을상수도 운영 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○2010회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○상하수도요금 현실화 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
청사관리(상수도사업특별회계)	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○청사유지 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
행정운영경비(수도과)	676,197	693,283	△17,086
인력운영비(상수도사업특별회계)	521,721	545,827	△24,106
인력운영비(상수도사업특별회계)	521,721	545,827	△24,106
101 인건비	487,701	506,587	△18,886
01 보수	468,541	487,427	△18,886
○급수비 기본급	162,467		
-6급 31,364,000원 * 1식	31,364		
-7급 74,340,000원 * 1식	74,340		
-8급 17,259,000원 * 1식	17,259		
-기능7급 27,006,000원 * 1식	27,006		
-정근수당 12,498,000원 * 1식	12,498		
○급수비 수당	39,889		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 17,882,000원 * 1식	17,882		
-가족수당 5,760,000원 * 1식	5,760		
-자녀학비보조수당 3,984,000원 * 1식	3,984		
-장기근속수당 6,120,000원 * 1식	6,120		
-장려수당 3,600,000원 * 1식	3,600		
-기술업무수당 720,000원 * 1식	720		
-대우공무원수당 1,823,000원 * 1식	1,823		
○정액급식비(급수비) 9,360,000원 * 1식	9,360		
○교통보조비(급수비) 9,240,000원 * 1식	9,240		
○명절휴가비(급수비) 14,997,000원 * 1식	14,997		
○가계지원비(급수비) 31,244,000원 * 1식	31,244		
○연가보상비(급수비) 5,999,000원 * 1식	5,999		
○기본급(일반관리비) 121,863,000원 * 1식	121,863		
○수당(일반관리비) 30,330,000원 * 1식	30,330		
○정액급식비(일반관리비) 6,240,000원 * 1식	6,240		
○교통보조비(일반관리비) 6,120,000원 * 1식	6,120		
○명절휴가비(일반관리비) 10,446,000원 * 1식	10,446		
○가계지원비(일반관리비) 17,444,000원 * 1식	17,444		
○연가보상비(일반관리비) 2,902,000원 * 1식	2,902		
03 무기계약근로자보수	19,160	19,160	0
○일용인부임 9,620,000원 * 1식	9,620		
○기말수당 3,108,000원 * 1식	3,108		
○연차유급수당 592,000원 * 1식	592		
○고용 및 산재보험 810,000원 * 1식	810		
○주휴수당 1,924,000원 * 1식	1,924		
○명절휴가비 777,000원 * 1식	777		
○정액급식비 1,200,000원 * 1식	1,200		
○국민연금부담금 746,000원 * 1식	746		
○건강보험료부담금 383,000원 * 1식	383		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	29,820	35,040	△5,220
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무추진비(일반관리비) 1,800,000원 * 1식	1,800		
02 직급보조비	15,540	17,640	△2,100
○직급보조비(급수비) 8,160,000원 * 1식	8,160		
○직급보조비(일반관리비) 7,380,000원 * 1식	7,380		
03 특정업무수행활동비	12,480	15,600	△3,120
○특정업무수행활동비(급수비) 7,680,000원 * 1식	7,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특정업무수행활동비(일반관리비) 4,800,000원 * 1식	4,800		
기본경비(상수도사업특별회계)	154,476	147,456	7,020
기본경비(상수도사업특별회계)	154,476	147,456	7,020
201 일반운영비	119,976	114,596	5,380
01 사무관리비	102,706	99,866	2,840
○사무실 무인경비 용역비 2,736,000원 * 1식	2,736		
○예천정수장 무인경비 용역비 2,640,000원 * 1식	2,640		
○해미정수장 무인경비 용역비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○차량유지비 6,000,000원 * 1식	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 5,650,000원 * 1식	5,650		
○재택근무수당 5,040,000원 * 1식	5,040		
○상수도공기업회계세입.세출통합 S/W유지보수 관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
○적격심사 프로그램 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○기본업무수행 특근자 급식비 17,640,000원 * 1식	17,640		
02 공공운영비	17,270	14,730	2,540
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,270,000원 * 1식	2,270		
○전기 상.하수도료 기타공과금 10,800,000원 * 1식	10,800		
○차량검사 수수료 및 보험료 1,200,000원 * 1식	1,200		
○문서발송 우편요금 및 전화요금 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	30,000	28,000	2,000
01 국내여비	30,000	28,000	2,000
○수도업무추진 30,000,000원 * 1식	30,000		
405 자산취득비	4,500	4,860	△360
01 자산및물품취득비	4,500	4,860	△360
○업무용 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 3대	4,500		