세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 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	18,742,030	18,373,135	368,895
	국 2,000		
	광 3,780,000		
	도 516,000		
	시 14,444,030		
수자원 환경개선	18,096,941	17,696,938	400,003
	국 2,000		
	광 3,780,000		
	도 516,000		
	시 13,798,941		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	11,875,696	12,382,841	△507,145
	광 3,010,000		
	도 516,000		
	시 8,349,696		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	5,747,789	5,749,970	△2,181
201 일반운영비	70,246	112,618	△42,372
01 사무관리비	70,246	112,618	△42,372
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 1,400,000원 * 1식	1,400		
○수돗물 품질보고서 발간 8,000,000원 * 1식	8,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 60,846,000원 * 1식	60,846		
202 여비	30,000	0	30,000
01 국내여비	30,000	0	30,000
○국내여비 30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	5,644,543	5,637,352	7,191
01 재료비	5,644,543	5,637,352	7,191
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사) 5,644,543,000원 * 1식	5,644,543		
예비비(상수도사업특별회계)	24,217	138,871	△114,654
801 예비비	24,217	138,871	△114,654
01 예비비	24,217	138,871	△114,654
○수익적 지출 예비비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자본적 지출 예비비 14,217,000원 * 1식	14,217		
해미계통 농어촌지방상수도 시설(상수도사업특별회계)	2,800,000	1,960,000	840,000
	광 1,960,000		
	도 336,000		
	시 504,000		
401 시설비및부대비	2,800,000	1,960,000	840,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 1,960,000		
	도 336,000		
	시 504,000		
01 시설비	2,491,000	1,853,304	637,696
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 2,500,000,000원 * 99.64%	2,491,000		
	광 1,960,000		
	도 336,000		
	시 195,000		
02 감리비	300,000	100,000	200,000
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
03 시설부대비	9,000	6,696	2,304
○해미계통 농어촌지방상수도시설공사 2,500,000,000원 * 0.36%	9,000		
상수도 신설 급수	1,150,000	1,250,000	△100,000
206 재료비	250,000	250,000	0
01 재료비	250,000	250,000	0
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 250,000,000원 * 1식	250,000		
401 시설비및부대비	900,000	1,000,000	△100,000
01 시설비	900,000	1,000,000	△100,000
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 900,000,000원 * 1식	900,000		
석남동 일원 상수도 미급수지역 공사	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	695,590	695,590	0
○석남동 미급수지역 상수도관 매설 700,000,000원 * 99.37%	695,590		
03 시설부대비	4,410	4,410	0
○석남동 미급수지역 상수도관 매설 700,000,000원 * 0.63%	4,410		
지곡면 폐광산지역 상수도사업	1,453,690	1,000,000	453,690
	광 1,050,000		
	도 180,000		
	시 223,690		
401 시설비및부대비	1,453,690	1,000,000	453,690
	광 1,050,000		
	도 180,000		
	시 223,690		
01 시설비	1,448,456	973,826	474,630
○지곡면 폐광산지역 상수도사업 1,448,456,000원 * 1식	1,448,456		
	광 1,050,000		
	도 180,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 218,456		
03 시설부대비	5,234	6,174	△940
○지곡면 폐광산지역 상수도사업 5,234,000원 * 1식	5,234		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	2,254,000	2,613,287	△359,287
	국 2,000		
	광 770,000		
	시 1,482,000		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	1,100,000	1,004,287	95,713
	광 770,000		
	시 330,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,004,287	95,713
	광 770,000		
	시 330,000		
01 시설비	1,093,070	997,959	95,111
○소규모 수도시설 개량사업 1,100,000,000원 * 99.37%	1,093,070		
	광 770,000		
	시 323,070		
03 시설부대비	6,930	6,328	602
○소규모 수도시설 개량사업 1,100,000,000원 * 0.63%	6,930		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	993,700	1,490,100	△496,400
○읍면동일원 상수도관 매설공사 1,000,000,000원 * 99.37%	993,700		
03 시설부대비	6,300	9,900	△3,600
○읍면동일원 상수도관 매설공사 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
마을상수도 유지보수(상수도사업특별회계)	150,000	100,000	50,000
201 일반운영비	150,000	100,000	50,000
02 공공운영비	150,000	100,000	50,000
○마을상수도 유지보수 150,000,000원 * 1식	150,000		
기초생활수급자 수도급수관 연결	4,000	9,000	△5,000
	국 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	4,000	9,000	△5,000
	국 2,000		
	시 2,000		
01 시설비	4,000	9,000	△5,000
○기초생활수급가구 수도분기관 연결사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	3,967,245	2,700,810	1,266,435
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	3,726,245	2,455,810	1,270,435
101 인건비	13,765	14,810	△1,045
04 기간제근로자등보수	13,765	14,810	△1,045
○상수도공기업 보조 인부임	13,765		
-인부임 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		
-명절휴가비 777,000원 * 1식	777		
-정액급식비 1,000,000원 * 1식	1,000		
204 직무수행경비	12,480	0	12,480
03 특정업무경비	12,480	0	12,480
○특정업무수행경비(배.급수비) 7,680,000원 * 1식	7,680		
○특정업무수행경비(일반관리비) 4,800,000원 * 1식	4,800		
403 자치단체등자본이전	3,700,000	2,438,000	1,262,000
02 공기관등에대한대행사업비	3,700,000	2,438,000	1,262,000
○지방상수도 효율화사업 위탁운영(한국수자원공사) 3,700,000,000원 * 1식	3,700,000		
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)	31,000	35,000	△4,000
207 연구개발비	31,000	35,000	△4,000
01 연구용역비	31,000	35,000	△4,000
○마을상수도 운영 유지관리 원가계산 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
○2011회계 상수도공기업 결산감사 용역(공인회계사) 15,000,000원 * 1식	15,000		
○2011년도 공기업 경영진단 용역 6,000,000원 * 1식	6,000		
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)	645,089	676,197	△31,108

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	517,129	521,721	△4,592
인력운영비(상수도사업특별회계)	517,129	521,721	△4,592
101 인건비	500,329	487,701	12,628
01 보수	482,923	468,541	14,382
○배.급수비	279,670		
-보수	149,969		
·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 13,748,000원 * 1식	13,748		
-시간외근무수당 17,882,000원 * 1식	17,882		
-가족수당	5,760		
·배우자 2,880,000원 * 1식	2,880		
·부양가족 2,880,000원 * 1식	2,880		
-자녀학비보조수당	3,984		
·중학교 617,000원 * 1식	617		
·고등학교 3,367,000원 * 1식	3,367		
-장기근속수당	6,120		
·25년이상 1,560,000원 * 1식	1,560		
·20년이상~25년미만 1,320,000원 * 1식	1,320		
·15년이상~20년미만 1,920,000원 * 1식	1,920		
·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 1,823,000원 * 1식	1,823		
-정액급식비 9,360,000원 * 1식	9,360		
-교통보조비(6,7급) 7,800,000원 * 1식	7,800		
-교통보조비(8급이하) 1,440,000원 * 1식	1,440		
-명절휴가비 16,497,000원 * 1식	16,497		
-가계지원비 34,368,000원 * 1식	34,368		
-연가보상비 6,599,000원 * 1식	6,599		
○일반관리비	203,253		
-보수	109,644		
·5급 37,308,000원 * 1식	37,308		
·6급 32,928,000원 * 1식	32,928		
·8급 39,408,000원 * 1식	39,408		
-정근수당 18,334,000원 * 1식	18,334		
-시간외근무수당 11,922,000원 * 1식	11,922		
-가족수당	3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 1,920,000원 * 1식	1,920		
·부양가족 1,680,000원 * 1식	1,680		
-장기근속수당	5,040		
·25년이상 3,120,000원 * 1식	3,120		
·20년이상 1,320,000원 * 1식	1,320		
·5년이상 600,000원 * 1식	600		
-대우공무원수당 3,337,000원 * 1식	3,337		
-장려수당 2,400,000원 * 1식	2,400		
-자녀학비보조수당	4,190		
·중학교 823,000원 * 1식	823		
·고등학교 3,367,000원 * 1식	3,367		
-정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
-교통보조비	6,120		
·5급 1,680,000원 * 1식	1,680		
·6,7급 1,560,000원 * 1식	1,560		
·8급 2,880,000원 * 1식	2,880		
-명절휴가비 11,000,000원 * 1식	11,000		
-가계지원비 18,370,000원 * 1식	18,370		
-연가보상비 3,056,000원 * 1식	3,056		
03 무기계약근로자보수	17,406	19,160	△1,754
○상수도공기업 보조 인부임	17,406		
-인부임 9,805,000원 * 1식	9,805		
-기말수당 3,108,000원 * 1식	3,108		
-연차유급휴가수당 592,000원 * 1식	592		
-주휴수당 1,924,000원 * 1식	1,924		
-명절휴가비 777,000원 * 1식	777		
-정액급식비 1,200,000원 * 1식	1,200		
204 직무수행경비	16,800	29,820	△13,020
02 직급보조비	16,800	15,540	1,260
○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)	7,380		
-5급 3,000,000원 * 1식	3,000		
-6급 1,860,000원 * 1식	1,860		
-8급 2,520,000원 * 1식	2,520		
기본경비(상수도사업특별회계)	127,960	154,476	△26,516
기본경비(상수도사업특별회계)	127,960	154,476	△26,516
201 일반운영비	118,060	119,976	△1,916
01 사무관리비	96,880	102,706	△5,826

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 6,000,000원 * 1식	6,000		
○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 300,000원 * 1식	300		
○수도과 일직수당 5,800,000원 * 1식	5,800		
○수도과 재택근무수당 4,980,000원 * 1식	4,980		
○기본업무수행 특근자 급식비 17,640,000원 * 1식	17,640		
○상수도공기업회계세입.세출통합 S/W유지보수 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약심사 및 적격심사 프로그램 유지보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
○2011년도 상수도경영평가 고객만족도조사 부담금 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	21,180	17,270	3,910
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,340,000원 * 1식	2,340		
○전기 상.하수도료 기타공과금 10,800,000원 * 1식	10,800		
○차량검사 수수료 및 보험료 1,200,000원 * 1식	1,200		
○수도요금 자동이체 수수료 3,840,000원 * 1식	3,840		
○우편요금 및 전화요금 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 4,200,000원 * 1식	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○직책급업무추진비 1,200,000원 * 1식	1,200		
405 자산취득비	4,500	4,500	0
01 자산및물품취득비	4,500	4,500	0
○업무용 사무기기 구입 1,500,000원 * 3대	4,500		