세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	21,664,897	21,761,086	△96,189
	국 11,606,000		
	광 1,582,000		
	도 1,422,000		
	군 7,054,897		
상수도식수 관리	4,412,029	4,917,797	△505,768
	국 553,000		
	광 1,582,000		
	도 173,000		
	군 2,104,029		
상수도운영관리	362,029	295,512	66,517
마을상수도관리	362,029	295,512	66,517
201 일반운영비	354,419	288,112	66,307
01 사무관리비	34,913	33,606	1,307
○일반수용비	34,913		
-마을상수도수질검사무균채수병구입 2,000원 * 5회 * 187개소	1,870		
-마을상수도수질검사수수료(정수+원수) 58,900원 * 3분기 * 187개소	33,043		
02 공공운영비	319,506	254,506	65,000
○공공요금및제세	1,400		
-보험료(화물차) 800,000원 * 1대	800		
-자동차세(화물차) 300,000원 * 1대	300		
-환경개선부담금+검사수수료(화물) 300,000원 * 1대 * 1회	300		
○시설장비유지비	315,000		
-마을상수도유지관리 280,000,000원 * 1식	280,000		
-소규모수도시설정수기필터교체 35,000,000원 * 1식	35,000		
○차량선박비	3,106		
-화물차 15,527,000원 * 20/100	3,106		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○상하수도사업추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	5,610	5,400	210
01 재료비	5,610	5,400	210
○마을상수도소독약품구입 2,500원 * 12월 * 187개소	5,610		
상수도시설관리	4,050,000	4,622,285	△572,285
	국 553,000		
	광 1,582,000		
	도 173,000		
	군 1,742,000		
예산군농어촌지방상수도확충사업	450,000	3,708,000	△3,258,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 359,000		
	도 36,000		
	군 55,000		
401 시설비및부대비	450,000	3,708,000	△3,258,000
	광 359,000		
	도 36,000		
	군 55,000		
01 시설비	300,000	3,508,000	△3,208,000
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설비			
300,000,000원 * 1식	300,000		
	광 239,000		
	도 24,000		
	군 37,000		
02 감리비	150,000	200,000	△50,000
○예산군농어촌지방상수도확충사업감리비			
150,000,000원 * 1식	150,000		
	광 120,000		
	도 12,000		
	군 18,000		
소규모수도시설개량사업	857,000	714,285	142,715
	광 600,000		
	군 257,000		
401 시설비및부대비	857,000	714,285	142,715
	광 600,000		
	군 257,000		
01 시설비	852,091	709,785	142,306
○삽교읍성1리마을상수도개량사업			
251,000,000원 * 1식	251,000		
	광 175,700		
	군 75,300		
○대술면마전리마을상수도개량사업			
130,000,000원 * 1식	130,000		
	광 91,000		
	군 39,000		
○신양면차동리마을상수도개량사업			
471,091,000원 * 1식	471,091		
	광 333,300		
	군 137,791		
03 시설부대비	4,909	4,500	409
○소규모수도시설개량사업시설부대비			
857,000,000원/1.1 * 0.63/100	4,909		
마을상수도 신설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	198,690	0	198,690
○신양면황계리마을상수도신설사업			
198,690,000원 * 1식	198,690		
03 시설부대비	1,310	0	1,310

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신양면마을상수도시설사업시설부대비 200,000,000원/1.1 * 0.72/100	1,310		
노후상수도관갱생사업	100,000	200,000	△100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
	도 30,000		
	군 70,000		
01 시설비	99,181	198,560	△99,379
○노후상수도관갱생사업 99,181,000원 * 1식	99,181		
	도 30,000		
	군 69,181		
03 시설부대비	819	1,440	△621
○노후상수도관갱생사업시설부대비 100,000,000원/1.1 * 0.9/100	819		
광역상수도 송수관 연결사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	994,272	0	994,272
○삽교~덕산간광역상수도송수관연결사업 994,272,000원 * 1식	994,272		
03 시설부대비	5,728	0	5,728
○삽교~덕산간광역상수도송수관연결사업시설부대비 1,000,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,728		
예산군농어촌지방상수도확충사업(응봉지구)	890,000	0	890,000
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 160,000		
401 시설비및부대비	890,000	0	890,000
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 160,000		
01 시설비	884,902	0	884,902
○예산군농어촌지방상수도확충사업 884,902,000원 * 1식	884,902		
	광 623,000		
	도 107,000		
	군 154,902		
03 시설부대비	5,098	0	5,098
○예산군농어촌지방상수도확충사업시설부대비 890,000,000원/1.1 * 0.63/100	5,098		
상수도관망최적관리시스템 구축사업	553,000	0	553,000
	국 553,000		
401 시설비및부대비	553,000	0	553,000
	국 553,000		
01 시설비	553,000	0	553,000

부서: 상하수도사업소
정책: 상수도식수 관리
단위: 상수도시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도관망최적관리시스템구축사업			
553,000,000원 * 1식	553,000		
	국 553,000		
하수도 관리	16,500,100	16,058,100	442,000
	국 11,053,000		
	도 1,249,000		
	군 4,198,100		
하수도시설설치사업	14,778,000	14,360,000	418,000
	국 11,053,000		
	도 1,249,000		
	군 2,476,000		
덕산하수처리장 증설사업	8,191,000	6,594,000	1,597,000
	국 6,924,000		
	도 1,002,000		
	군 265,000		
401 시설비및부대비	8,191,000	6,594,000	1,597,000
	국 6,924,000		
	도 1,002,000		
	군 265,000		
01 시설비	8,072,611	6,492,092	1,580,519
○덕산하수처리장증설사업			
8,072,611,000원 * 1식	8,072,611		
	국 6,924,000		
	도 1,002,000		
	군 146,611		
02 감리비	100,000	86,921	13,079
○덕산하수처리장증설사업감리비			
100,000,000원 * 1식	100,000		
03 시설부대비	18,389	14,987	3,402
○덕산하수처리장증설사업시설부대비			
8,091,000,000원/1.1 * 0.25/100	18,389		
예산읍 2단계 하수관거정비사업	1,846,000	1,086,000	760,000
	국 1,292,000		
	군 554,000		
401 시설비및부대비	1,846,000	1,086,000	760,000
	국 1,292,000		
	군 554,000		
01 시설비	1,839,958	1,082,445	757,513
○예산읍2단계하수관거정비사업			
1,839,958,000원 * 1식	1,839,958		
	국 1,292,000		
	군 547,958		
03 시설부대비	6,042	3,555	2,487
○예산읍2단계하수관거정비사업시설부대비			
1,846,000,000원/1.1 * 0.36/100	6,042		
시목지구하수처리시설공사 (농어촌)	1,220,000	1,631,000	△411,000
	국 854,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 79,000		
	군 287,000		
401 시설비및부대비	1,220,000	1,631,000	△411,000
	국 854,000		
	도 79,000		
	군 287,000		
01 시설비	1,216,007	1,625,662	△409,655
○시목지구공공하수처리시설설치사업			
1,216,007,000원 * 1식	1,216,007		
	국 854,000		
	도 79,000		
	군 283,007		
03 시설부대비	3,993	5,338	△1,345
○시목지구공공하수처리시설설치사업시설부대비			
1,220,000,000원/1.1 * 0.36/100	3,993		
만사지구 하수처리시설공사(농어촌)	476,000	197,000	279,000
	국 333,000		
	도 31,000		
	군 112,000		
401 시설비및부대비	476,000	197,000	279,000
	국 333,000		
	도 31,000		
	군 112,000		
01 시설비	472,884	195,710	277,174
○만사지구공공하수처리시설개량사업			
472,884,000원 * 1식	472,884		
	국 333,000		
	도 31,000		
	군 108,884		
03 시설부대비	3,116	1,290	1,826
○만사지구공공하수처리시설개량사업시설부대비			
476,000,000/1.1 * 0.72/100	3,116		
동서지구 소규모하수처리시설공사(농어촌)	354,000	0	354,000
	국 248,000		
	도 23,000		
	군 83,000		
401 시설비및부대비	354,000	0	354,000
	국 248,000		
	도 23,000		
	군 83,000		
01 시설비	351,682	0	351,682
○동서지구소규모하수처리시설공사			
351,682,000원 * 1식	351,682		
	국 248,000		
	도 23,000		
	군 80,682		
03 시설부대비	2,318	0	2,318

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동서지구소규모하수처리시설공사시설부대비 354,000,000원/1.1 * 0.72/100	2,318		
덕산면 2단계 하수관거정비사업	1,210,000	711,000	499,000
	국 847,000		
	군 363,000		
401 시설비및부대비	1,210,000	711,000	499,000
	국 847,000		
	군 363,000		
01 시설비	1,206,040	706,927	499,113
○덕산면2단계하수관거정비사업 1,206,040,000원 * 1식	1,206,040		
	국 847,000		
	군 359,040		
03 시설부대비	3,960	4,073	△113
○덕산면2단계하수관거정비사업시설부대비 1,210,000,000원/1.1 * 0.36/100	3,960		
서계양지구 하수처리시설공사(농어촌)	391,000	391,000	0
	국 273,000		
	도 25,000		
	군 93,000		
401 시설비및부대비	391,000	391,000	0
	국 273,000		
	도 25,000		
	군 93,000		
01 시설비	388,440	388,440	0
○서계양지구공공하수처리시설개량사업 388,440,000원 * 1식	388,440		
	국 273,000		
	도 25,000		
	군 90,440		
03 시설부대비	2,560	2,560	0
○서계양지구공공하수처리시설개량사업시설부대비 391,000,000원/1.1 * 0.72/100	2,560		
마사지구 하수처리시설공사(농어촌)	470,000	0	470,000
	국 141,000		
	도 45,000		
	군 284,000		
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
	국 141,000		
	도 45,000		
	군 284,000		
01 시설비	466,923	0	466,923
○마사지구하수처리시설공사 466,923,000원 * 1식	466,923		
	국 141,000		
	도 45,000		
	군 280,923		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수도시설설치사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,077	0	3,077
○마사지구하수처리시설공사시설부대비			
470,000,000원/1.1 * 0.72/100	3,077		
가지지구 하수처리시설공사(농어촌)	470,000	0	470,000
	국 141,000		
	도 44,000		
	군 285,000		
401 시설비및부대비	470,000	0	470,000
	국 141,000		
	도 44,000		
	군 285,000		
01 시설비	466,923	0	466,923
○가지지구하수처리시설공사			
466,923,000원 * 1식	466,923		
	국 141,000		
	도 44,000		
	군 281,923		
03 시설부대비	3,077	0	3,077
○가지지구하수처리시설공사시설부대비			
470,000,000원/1.1 * 0.72/100	3,077		
예산상설시장 하수도 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	149,018	0	149,018
○예산상설시장하수도정비공사			
149,018,000 * 1식	149,018		
03 시설부대비	982	0	982
○예산상설시장하수도정비공사시설부대비			
150,000,000/1. 1 * 0.72/100	982		
하수도시설유지관리	1,722,100	1,698,100	24,000
환경기초시설위탁관리	1,494,100	1,494,100	0
307 민간이전	1,494,100	1,494,100	0
05 민간위탁금	1,494,100	1,494,100	0
○환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하수처리시설)민간위탁관리운영비			
124,508,300원 * 12개월	1,494,100		
하수처리시설운영관리	228,000	204,000	24,000
201 일반운영비	228,000	204,000	24,000
02 공공운영비	228,000	204,000	24,000
○공공요금및제세	228,000		
-환경기초시설(예산,덕산,삽교,소규모하수처리시설)전기요금 19,000,000원 * 12개월	228,000		
행정운영경비(상하수도사업소)	368,768	412,189	△43,421
인력운영비(상하수도사업소)	312,909	361,135	△48,226

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상하수도사업소)	312,909	361,135	△48,226
101 인건비	284,809	333,035	△48,226
01 보수	284,809	333,035	△48,226
○봉급	154,678		
-5급 2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754		
-6급 2,290,800원 * 1명 * 12월	27,490		
-7급 1,417,400원 * 1명 * 12월	17,009		
-8급 1,273,500원 * 4명 * 12월	61,128		
-9급 1,191,400원 * 1명 * 12월	14,297		
○상여금	11,609		
-정근수당 154,778,000원 * 0.9/12	11,609		
○시간외근무수당	20,986		
-5급 9,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	3,527		
-6급 8,312원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,993		
-7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,685		
-8급 6,682원 * 4명 * 30시간 * 12월	9,623		
-9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 12월	2,158		
○정액수당	23,557		
-가족수당	5,838		
·배우자 40,000원 * 8명 * 0.78 * 12월	2,996		
·부양가족 20,000원 * 8명 * 1.48 * 12월	2,842		
-자녀학비보조수당	3,023		
·고등학교 377,790원 * 2명 * 4회	3,023		
-정근수당가산금	8,160		
·25년이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
·20년이상25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
·5년이상10년미만 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-대우공무원수당	2,696		
·6급 125,500원 * 1명 * 12월	1,506		
·7급 99,120원 * 1명 * 12월	1,190		
-기술업무수당	2,040		
·5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
·6~7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
·8급이하 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-자격수당	1,800		
·기능장·기사 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·산업기사 20,000원 * 3명 * 12월	720		
○정액급식비 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○교통보조비	13,440		
-5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6~7급 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 인력운영비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○명절휴가비	15,478		
-설 154,778,000원 * 1/12월 * 60/100	7,739		
-추석 154,778,000원 * 1/12월 * 60/100	7,739		
○가계지원비 154,778,000원 * 5회 * 1/12월 * 40/100	25,797		
○연가보상비 188,049,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	5,224		
203 업무추진비	5,200	5,200	0
02 정원가산업무추진비	1,000	1,000	0
○정원가산업무추진 40,000원 * 25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진(25명) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	20,100	20,100	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급 150,000원 * 12월	1,800		
02 직급보조비	14,100	14,100	0
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○8~9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
○기능8~9급 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
03 특정업무경비	4,200	4,200	0
○대민활동비 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
303 포상금	2,800	2,800	0
01 포상금	2,800	2,800	0
○상수도검침원산업시찰 200,000원 * 14명	2,800		
기본경비(상하수도사업소)	55,859	51,054	4,805
기본경비(상하수도사업소)	55,859	51,054	4,805
201 일반운영비	49,679	46,274	3,405
01 사무관리비	30,060	30,724	△664
○일반수용비	15,580		
-기본사무용품비 25,000원 * 9명 * 12월	2,700		
-컴퓨터프린터기및복사기토너구입 300,000원 * 2담당 * 3회	1,800		
-품셈등도서구입비 1,000,000원 * 1식	1,000		
-당직실운영비	420		
·침구구입 150,000원 * 1조 * 2회	300		
·세탁료 10,000원 * 1조 * 1회 * 12월	120		
-상수도행정서비스헌장봉투인쇄 200원 * 2,000매 * 2종	800		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청소용품구입비 100,000원 * 1종 * 3회	300		
-청사경계경비용역 180,000원 * 12월	2,160		
-물사랑홍보용리후렛제작 2,000원 * 700매	1,400		
-물사랑홍보기념품제작 5,000원 * 2종 * 500개	5,000		
○운영수당	11,120		
-일.숙직비	11,120		
·일직 (20,000원 * 1명 * 116일)+(50,000원 * 1명 * 10일)	2,820		
·숙직 (20,000원 * 1명 * 365일)+(50,000원 * 1명 * 20일)	8,300		
○급량비	3,360		
-현안업무추진급식 7,000원 * 5명 * 3일 * 12월	1,260		
-상하수도행정추진급식 7,000원 * 6명 * 50일	2,100		
02 공공운영비	19,619	15,550	4,069
○공공요금및제세	2,040		
-환경개선부담금(청사+차량) 180,000원 * 2회	360		
-TV유선방송시청료 15,000원 * 12월	180		
-화물자동차(보험료,자동차세,검사수수료) 900,000원 * 1대	900		
-우편발송대금 250원 * 200매 * 12월	600		
○시설장비유지비	4,673		
-청사시설장비유지 3,362원 * 200㎡	673		
-민원인및직원쉼터보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
-적격심사프로그램유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
○차량선박비	5,346		
-짚차 21,382,000원 * 25/100	5,346		
○연료비	7,560		
-청사연료비 1,500원 * 6대 * 8시간 * 105일	7,560		
202 여비	3,780	3,780	0
01 국내여비	3,780	3,780	0
○기본업무추진 35,000원 * 9명 * 12월	3,780		
405 자산취득비	2,400	1,000	1,400
01 자산및물품취득비	2,400	1,000	1,400
○디지털카메라 400,000원 * 1대	400		
○책상및의자구입 200,000원 * 3개	600		
○난로구입 500,000원 * 2대	1,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 행정운영경비(상하수도사업소)
단위: 기본경비(상하수도사업소) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타집기비품 200,000원 * 2조	400		
재무활동(상하수도사업소)	384,000	373,000	11,000
내부거래지출(상하수도사업소)	384,000	373,000	11,000
공기업자본전출금	384,000	373,000	11,000
309 공기업경상전출금	365,000	354,000	11,000
01 공기업특별회계경상전출금	365,000	354,000	11,000
○모범업소상수도요금감면액부담금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○상설시장공중화장실요금감면액부담금 250,000원 * 12월	3,000		
○공공(소방)용수사용부담금 900원 * 275,111㎥	247,600		
○학교상수도요금감면액부담금 8,333,330원 * 12월	100,000		
701 기타회계전출금	19,000	19,000	0
01 기타회계전출금	19,000	19,000	0
○학교하수도요금감면액부담금 1,583,330원 * 12월	19,000		