세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	30,481,878	24,347,000	6,134,878
	지특 5,151,000		
	도비 790,757		
	시비 24,540,121		
수자원 환경개선	29,703,802	23,702,759	6,001,043
	지특 5,151,000		
	도비 790,757		
	시비 23,762,045		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	19,244,376	13,510,351	5,734,025
	지특 4,773,000		
	도비 790,757		
	시비 13,680,619		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	8,533,797	5,830,356	2,703,441
201 일반운영비	78,134	71,027	7,107
01 사무관리비	78,134	71,027	7,107
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 66,534,000원 * 1식	66,534		
202 여비	20,000	20,000	0
01 국내여비	20,000	20,000	0
○국내여비 20,000,000원 * 1식	20,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	8,432,663	5,736,329	2,696,334
01 재료비	8,432,663	5,736,329	2,696,334
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	516,105		
- 기본요금 303,781,000원 * 1식	303,781		
- 사용요금 212,324,000원 * 1식	212,324		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	7,916,558		
- 기본요금 2,114,883,000원 * 1식	2,114,883		
- 사용요금 5,801,675,000원 * 1식	5,801,675		
예비비(상수도사업특별회계)	419,208	658,995	△239,787
801 예비비	419,208	658,995	△239,787
01 일반예비비	419,208	658,995	△239,787
○수익적 지출 예비비 189,941,000원 * 1식	189,941		
○자본적 지출 예비비 229,267,000원 * 1식	229,267		
상수도 신설 급수	2,050,800	1,493,000	557,800
201 일반운영비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
206 재료비	505,000	457,000	48,000
01 재료비	505,000	457,000	48,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 500,000,000원 * 1식	500,000		
○공업용수도 수도미터기 및 보호통 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,525,800	1,036,000	489,800
01 시설비	1,525,800	1,036,000	489,800
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 1,515,800,000원 * 1식	1,515,800		
○공업용수도 급수시설(급수수용가부담) 공사비 10,000,000원 * 1식	10,000		
부석면 농어촌 생활용수개발사업	1,652,857	2,286,000	△633,143
	지특 1,157,000		
	도비 198,343		
	시비 297,514		
401 시설비및부대비	1,652,857	2,286,000	△633,143
	지특 1,157,000		
	도비 198,343		
	시비 297,514		
01 시설비	1,545,422	2,131,010	△585,588
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 1,652,857,000원 * 93.5%	1,545,422		
	지특 1,157,000		
	도비 198,343		
	시비 190,079		
02 감리비	101,485	149,733	△48,248
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 101,485,000원 * 1식	101,485		
03 시설부대비	5,950	5,257	693
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 5,950,000원 * 1식	5,950		
지곡면 농어촌 생활용수 개발사업	3,327,143	500,000	2,827,143
	지특 2,329,000		
	도비 399,257		
	시비 598,886		
401 시설비및부대비	3,327,143	500,000	2,827,143
	지특 2,329,000		
	도비 399,257		
	시비 598,886		
01 시설비	3,113,873	466,000	2,647,873
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 3,113,873,000원 * 1식	3,113,873		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 2,329,000		
	도비 399,257		
	시비 385,616		
02 감리비	204,287	32,750	171,537
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 204,287,000원 * 1식	204,287		
03 시설부대비	8,983	1,250	7,733
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 8,983,000원 * 1식	8,983		
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업	915,714	879,000	36,714
	지특 641,000		
	도비 82,414		
	시비 192,300		
401 시설비및부대비	915,714	879,000	36,714
	지특 641,000		
	도비 82,414		
	시비 192,300		
01 시설비	853,720	819,052	34,668
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 853,720,000원 * 1식	853,720		
	지특 641,000		
	도비 82,414		
	시비 130,306		
02 감리비	56,225	57,575	△1,350
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 56,225,000원 * 1식	56,225		
03 시설부대비	5,769	2,373	3,396
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 5,769,000원 * 1식	5,769		
성연면 농어촌 생활용수 개발사업	902,857	0	902,857
	지특 646,000		
	도비 110,743		
	시비 146,114		
401 시설비및부대비	902,857	0	902,857
	지특 646,000		
	도비 110,743		
	시비 146,114		
01 시설비	897,169	0	897,169
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업 897,169,000원 * 1식	897,169		
	지특 646,000		
	도비 110,743		
	시비 140,426		
03 시설부대비	5,688	0	5,688
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업 5,688,000원 * 1식	5,688		
상수도관 이설사업	1,242,000	0	1,242,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,242,000	0	1,242,000
01 시설비	1,242,000	0	1,242,000
○국도38호선 및 지방도 649호선 지장상수관로 이설 공사 1,242,000,000원 * 1식	1,242,000		
상수도 지하시설물 공공측량	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○DB현황화를 위한 지하매설물(신설관로) 공공측량사업 200,000,000원 * 1식	200,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	3,990,000	4,120,000	△130,000
	지특 378,000		
	시비 3,612,000		
소규모 수도시설 개량(상수도사업특별회계)	540,000	750,000	△210,000
	지특 378,000		
	시비 162,000		
401 시설비및부대비	540,000	750,000	△210,000
	지특 378,000		
	시비 162,000		
01 시설비	536,598	745,275	△208,677
○소규모 수도시설 개량사업 540,000,000원 * 99.37%	536,598		
	지특 378,000		
	시비 158,598		
03 시설부대비	3,402	4,725	△1,323
○소규모 수도시설 개량사업 540,000,000원 * 0.63%	3,402		
읍면동 일원 상수도관 매설(상수도사업특별회계)	3,000,000	3,000,000	0
401 시설비및부대비	3,000,000	3,000,000	0
01 시설비	2,989,200	2,989,200	0
○읍면동 일원 상수도 시설공사 3,000,000,000원 * 99.64%	2,989,200		
03 시설부대비	10,800	10,800	0
○읍면동 일원 상수도 시설공사 3,000,000,000원 * 0.36%	10,800		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	350,000	370,000	△20,000
401 시설비및부대비	350,000	370,000	△20,000
01 시설비	350,000	370,000	△20,000
○마을상수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○공업용수도 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
마을상수도 관리	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,469,426	6,072,408	397,018
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,414,356	6,000,068	414,288
101 인건비	29,092	25,676	3,416
04 기간제근로자등보수	29,092	25,676	3,416
○상수도전산보조	25,262		
- 기본급 1,270,000원 * 1명 * 11월	13,970		
- 기말수당 1,270,000원 * 400% * 11 / 12	4,657		
- 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
- 시간외근무수당 9,100원 * 1.5 * 1명 * 15시간 * 11월	2,253		
- 연차유급수당 9,100원 * 8시간 * 1명 * 15일	1,092		
○기간제근로자 4대보험료 부담금 3,830,000원 * 1식	3,830		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○먹는 물 절약을 위한 절수기 구입 100,000,000원 * 1식	100,000		
403 자치단체등자본이전	6,285,264	5,974,392	310,872
02 공기관등에대한자본적대행사업비	6,285,264	5,974,392	310,872
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 6,141,264,000원 * 1식	6,141,264		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 144,000,000원 * 1식	144,000		
청사관리(상수도사업특별회계)	42,590	41,780	810
201 일반운영비	42,590	41,780	810
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○사무실 무인경비 용역비 2,760,000원 * 1식	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 9,000,000원 * 1식	9,000		
02 공공운영비	30,830	30,020	810
○청사유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수관리비 10,050,000원 * 1식	10,050		
○계약심사 및 적격심사 프로그램 유지보수비 5,280,000원 * 1식	5,280		
○(안행부)사업별지출예산 집행관리 구축 5,500,000원 * 1식	5,500		
특정업무경비 지급(상수도)	12,480	10,560	1,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	12,480	10,560	1,920
03 특정업무경비	12,480	10,560	1,920
○배.급수비	6,720		
- 공기업종사공무원 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 계량기 관리담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○일반관리비	5,760		
- 공기업종사자 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 예산결산업무담당 960,000원 * 1식	960		
행정운영경비(수도과)	778,076	644,241	133,835
인력운영비(상수도사업특별회계)	592,376	476,025	116,351
인력운영비(상수도사업특별회계)	592,376	476,025	116,351
101 인건비	573,296	460,065	113,231
01 보수	542,806	431,822	110,984
○배.급수비	286,440		
- 기본급 187,220,000원 * 1식	187,220		
- 정근수당 15,602,000원 * 1식	15,602		
- 시간외근무수당 33,596,000원 * 1식	33,596		
- 가족수당 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 장려수당 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 2,520,000원 * 1식	2,520		
- 정액급식비 9,360,000원 * 1식	9,360		
- 명절휴가비 18,722,000원 * 1식	18,722		
- 연가보상비 4,473,000원 * 1식	4,473		
- 대우공무원수당 2,947,000원 * 1식	2,947		
○일반관리비	256,366		
- 기본급 173,079,000원 * 1식	173,079		
- 정근수당 14,424,000원 * 1식	14,424		
- 시간외근무수당 22,397,000원 * 1식	22,397		
- 가족수당 3,120,000원 * 1식	3,120		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 4,680,000원 * 1식	4,680		
- 대우공무원수당 1,845,000원 * 1식	1,845		
- 관리업무수당 4,578,000원 * 1식	4,578		
- 장려수당 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		
- 명절휴가비 17,308,000원 * 1식	17,308		
- 연가보상비 4,135,000원 * 1식	4,135		
03 무기계약근로자보수	30,490	28,243	2,247

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 전산보조(14호봉)	30,490		
- 기본급 1,381,000원 * 12월	16,572		
- 기말수당 1,381,000원 * 4회	5,524		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 9,910원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,568		
- 연차유급휴가수당 9,910원 * 8시간 * 20일	1,586		
204 직무수행경비	19,080	15,960	3,120
02 직급보조비	19,080	15,960	3,120
○직급보조비(배.급수비) 9,840,000원 * 1식	9,840		
○직급보조비(일반관리비) 9,240,000원 * 1식	9,240		
기본경비(상수도사업특별회계)	185,700	168,216	17,484
기본경비(상수도사업특별회계)	185,700	168,216	17,484
201 일반운영비	180,300	162,816	17,484
01 사무관리비	111,120	90,526	20,594
○기본일반수용비 50,000,000원 * 1식	50,000		
○전자(입찰,관급)조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 9,600,000원 * 1식	9,600		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수도과 일직 및 재택근무 10,780,000원 * 1식	10,780		
○지방공기업 경평평가 고객만족도조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
○수도요금 신용카드납부 수수료 4,800,000원 * 1식	4,800		
○2015회계년도 장부제작 1,100,000원 * 1식	1,100		
○2016년도 상수도특별회계 결산감사용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
○균형집행 관리시스템 유지관리비 600,000원 * 1식	600		
○자치단체 행정포탈과 LOBAS간 자동로그인 체계마련 500,000원 * 1식	500		
○2015년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○특근자 급식비 9,240,000원 * 1식	9,240		
02 공공운영비	69,180	72,290	△3,110
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,740,000원 * 1식	2,740		
○차량유지관리비 8,000,000원 * 1식	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공업용 배수지 원격감시제어 통신요금 5,400,000원 * 1식	5,400		
○용수구 및 유량계실 전기요금 및 통신요금(공업용) 5,400,000원 * 1식	5,400		
○신규급수공사 민원처리 전용 통신요금 840,000원 * 1식	840		
○소규모 수도시설 보안(CCTV)관리 통신요금 4,200,000원 * 1식	4,200		
○문서발송 우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
○전기요금, 상하수도요금등 공공요금 8,400,000원 * 1식	8,400		
○난방연료비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공업용 배수지 전기요금	26,400		
- 서산오토밸리 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 서산인더스밸리 2,400,000원 * 1식	2,400		
- 서산테크노밸리 12,000,000원 * 1식	12,000		
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		