

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		91,056,323	86,580,263	4,476,060
		균 도 시		
수자원 환경개선		27,384,534	27,590,926	△206,392
		균 시		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)		14,152,274	12,352,060	1,800,214
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)		11,081,220	11,051,220	30,000
201 일반운영비		138,100	105,100	33,000
01 사무관리비		138,100	105,100	33,000
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 120,000,000원*1식		120,000		
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
○수돗물 품질보고서 제작 6,000,000원*1식		6,000		
○국유재산 사용료(대산읍 대로리 261-9외 7필지) 500,000원*1식		500		
○가뭄취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원*1식		10,000		
202 여비		15,000	18,000	△3,000
01 국내여비		15,000	18,000	△3,000
○상수도 업무추진 15,000,000원*1식		15,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○상하수도 시책 추진 3,000,000원*1식		3,000		
206 재료비		10,925,120	10,925,120	0
01 재료비		10,925,120	10,925,120	0
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)		183,024		
－기본요금 98원*46,500㎡*12월		54,684		
－사용요금 230원*46,500㎡*12월		128,340		
○광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)		10,742,096		
－기본요금 130원*68,000㎡*365일		3,226,600		
－사용요금 302.8원*68,000㎡*365일		7,515,496		
상수도 신설 급수		1,450,840	1,300,840	150,000
201 일반운영비		840	840	0
02 공공운영비		840	840	0
○급수공사 민원처리용 단말기 통신요금 70,000원*12월		840		
206 재료비		150,000	0	150,000
01 재료비		150,000	0	150,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 150,000,000원*1식	150,000		
	401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
	01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
	○상수도 및 공업용수도 급수공사(수용가부 담) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	예비비(상수도사업특별회계)	1,620,214	0	1,620,214
	801 예비비	1,620,214	0	1,620,214
	01 일반예비비	284,000	0	284,000
	○예비비 284,000,000원*1식	284,000		
	02 재해·재난목적예비비	1,336,214	0	1,336,214
	○재해재난목적예비비 1,336,214,000원*1식	1,336,214		
	수질환경 개선(상수도사업특별회계)	3,508,096	5,665,856	△2,157,760
	균	407,400		
	시	3,100,696		
	읍면동 일원 상수도관 매설	2,020,000	2,000,000	20,000
	401 시설비및부대비	2,020,000	2,000,000	20,000
	01 시설비	2,018,020	1,996,040	21,980
	○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*99.82%	1,098,020		
	○지장상수도관 이설공사 500,000,000원*1식	500,000		
	○상수도매설지역 도로 유지보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
	○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	1,980	3,960	△1,980
	○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*0.18%	1,980		
	공업용수도(상수도시설) 관리	452,800	440,800	12,000
	201 일반운영비	52,800	40,800	12,000
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○공업용 배수지 무인경비 용역 200,000원*3개소*12월	7,200		
	02 공공운영비	45,600	33,600	12,000
	○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 700,000원*12월	8,400		
	○공업용 배수지 전기요금(인더스, 테크노벨 리 등) 3,100,000원*12월	37,200		
	401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
	01 시설비	400,000	400,000	0
	○공업용수도 등 유지보수 및 안전점검용역 400,000,000원*1식	400,000		
	마을상수도 관리	120,496	125,056	△4,560

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 환경개선
 단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,016	2,592	△576
	02 공공운영비	2,016	2,592	△576
	○마을상수도 보안 CCTV 통신요금 24,000원*7개소*12월	2,016		
	308 자치단체등이전	18,480	22,464	△3,984
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 220,000원*7개소*12월	18,480	22,464	△3,984
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비 ○마을상수도 전환 지원사업 및 유지보수, 영 향조사 100,000,000원*1식	100,000	100,000	0
	차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업	100,000	100,000	0
	401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	01 시설비 ○차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업 100,000,000원*1식	100,000	100,000	0
	서산시 지방상수도 현대화사업	814,800	0	814,800
		균 407,400 시 407,400		
	403 자치단체등자본이전	814,800	0	814,800
		균 407,400 시 407,400		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○서산시 지방상수도 현대화사업(2차) 814,800,000원*1식	814,800	0	814,800
		814,800 균 407,400 시 407,400		
	물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	9,724,164	9,573,010	151,154
	상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	9,712,644	9,561,490	151,154
	308 자치단체등이전	9,712,644	9,561,490	151,154
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수 자원공사) 448원*68,000㎡*365일*87%	9,673,844		
	○중점관리지역 수질검사 위탁운영비(한국수 자원공사) 1,200,000원*24회	28,800		
	○옥내배관 세척사업 위탁운영비(한국수자원 공사) 10,000,000원*1식	10,000		
	특정업무경비 지급(상수도)	11,520	11,520	0
	204 직무수행경비	11,520	11,520	0
	02 특정업무경비 ○상수도팀 특정업무경비(배.급수) －공기업종사공무원 80,000원*5명*12월	4,800 4,800	11,520	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수도정책팀 특정업무경비(일반관리)	6,720		
			－공기업중사공무원			
			80,000원*4명*12월	3,840		
			－예산결산업무담당			
			80,000원*2명*12월	1,920		
			－공기업경영평가담당			
			80,000원*1명*12월	960		
			수자원 보존사업	61,817,496	57,311,000	4,506,496
			균	27,738,760		
			도	6,247,920		
			시	27,830,816		
			수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	42,698,100	36,318,000	6,380,100
			균	27,738,760		
			도	6,247,920		
			시	8,711,420		
			서산 하수관로 정비사업(4차)-계속사업	8,268,500	5,943,000	2,325,500
			균	6,281,000		
			도	1,346,000		
			시	641,500		
			401 시설비및부대비	8,268,500	5,943,000	2,325,500
			균	6,281,000		
			도	1,346,000		
			시	641,500		
			01 시설비	7,618,800	5,524,000	2,094,800
			○서산 하수관로 정비사업(4차)			
			7,618,800,000원*1식	7,618,800		
			균	5,787,468		
			도	1,240,238		
			시	591,094		
			02 감리비	631,000	409,000	222,000
			○서산 하수관로 정비사업(4차)			
			631,000,000원*1식	631,000		
			균	479,327		
			도	102,718		
			시	48,955		
			03 시설부대비	18,700	10,000	8,700
			○서산 하수관로 정비사업(4차)			
			18,700,000원*1식	18,700		
			균	14,205		
			도	3,044		
			시	1,451		
			서산 하수관로 정비사업(5차)-계속사업	9,333,000	800,000	8,533,000
			균	7,000,000		
			도	2,333,000		

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감			
	401 시설비및부대비		9,333,000	800,000	8,533,000			
		균	7,000,000					
		도	2,333,000					
	01 시설비 ○서산 하수관로 정비사업(5차) 8,628,790,000원*1식		8,628,790	752,000	7,876,790			
		균	6,471,824					
		도	2,156,966					
		02 감리비 ○서산 하수관로 정비사업(5차) 690,150,000원*1식				690,150	40,000	650,150
			균			690,150		
			도			517,631		
		03 시설부대비 ○서산 하수관로 정비사업(5차) 14,060,000원*1식				172,519	8,000	6,060
			도			14,060		
			균			14,060		
			균			10,545		
	도		3,515					
	신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업			4,495,000	1,570,000	2,925,000		
		균	2,635,000					
		도	835,000					
		시	1,025,000					
		401 시설비및부대비		4,495,000	1,570,000	2,925,000		
			균	2,635,000				
			도	835,000				
시			1,025,000					
01 시설비 ○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 3,995,520,000원*1식			3,995,520	1,427,480	2,568,040			
		균	3,995,520					
		도	2,342,201					
		시	742,216					
		02 감리비 ○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 487,080,000원*1식				911,103	137,920	349,160
			도			487,080		
			시			487,080		
		03 시설부대비 ○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 12,400,000원*1식	균			285,530	4,600	7,800
			도			90,481		
			시			111,069		
			12,400					
		균	12,400					
		도	7,269					
		시	2,303					
			2,828					

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업	5,207,000	9,260,000	△4,053,000
	균	3,124,000		
	도	625,000		
	시	1,458,000		
	401 시설비및부대비	5,207,000	9,260,000	△4,053,000
	균	3,124,000		
	도	625,000		
	시	1,458,000		
	01 시설비	4,303,000	8,637,000	△4,334,000
	○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 4,303,000,000원*1식	4,303,000		
	균	2,581,635		
	도	516,492		
	시	1,204,873		
	02 감리비	900,000	600,000	300,000
	○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 900,000,000원*1식	900,000		
	균	539,965		
	도	108,028		
	시	252,007		
	03 시설부대비	4,000	23,000	△19,000
	○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 4,000,000원*1식	4,000		
	균	2,400		
	도	480		
	시	1,120		
	서산배수분구(동지역) 하수도정비대책(2단계) 수립 용역	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○서산배수분구(동지역) 하수도정비대책(2단계) 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업	930,000	1,057,000	△127,000
	균	558,000		
	도	186,000		
	시	186,000		
	401 시설비및부대비	930,000	1,057,000	△127,000
	균	558,000		
	도	186,000		
	시	186,000		
	01 시설비	829,000	1,057,000	△228,000
	○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업 829,000,000원*1식	829,000		
	균	497,400		

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감			
	02 감리비 ○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업 100,000,000원*1식	도	165,800	0	100,000			
		시	165,800					
			100,000					
			100,000					
		균	60,000					
		도	20,000					
		시	20,000					
		03 시설부대비 ○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업 1,000,000원*1식				1,000	0	1,000
						1,000		
			균			600		
			도			200		
			시			200		
			200					
	서산 농어촌마을하수도정비사업-계속사업(보조)			599,000	1,619,000	△1,020,000		
		균	359,000					
		도	120,000					
		시	120,000					
	401 시설비및부대비			599,000	1,619,000	△1,020,000		
		균	359,000					
		도	120,000					
		시	120,000					
	01 시설비 ○서산 농어촌마을하수도정비사업 398,000,000원*1식			398,000	1,619,000	△1,221,000		
			398,000					
		균	238,534					
		도	79,733					
		시	79,733					
			200,000					
	02 감리비 ○서산 농어촌마을하수도정비사업 200,000,000원*1식			200,000	0	200,000		
		200,000						
	균	119,866						
	도	40,067						
	시	40,067						
		1,000						
03 시설부대비 ○서산 농어촌마을하수도정비사업 1,000,000원*1식			1,000	0	1,000			
		1,000						
	균	600						
	도	200						
	시	200						
		200						
화천 소규모공공하수처리시설 증설사업-계속사업			1,410,000	1,592,000	△182,000			
	균	846,000						
	도	282,000						
	시	282,000						

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	1,410,000	1,592,000	△182,000
	균	846,000		
	도	282,000		
	시	282,000		
	01 시설비	1,209,000	1,592,000	△383,000
	○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 1,209,000,000원*1식	1,209,000		
	균	725,400		
	도	241,800		
	시	241,800		
	02 감리비	200,000	0	200,000
	○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 200,000,000원*1식	200,000		
	균	120,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 1,000,000원*1식	1,000		
	균	600		
	도	200		
	시	200		
	하수도정비기본계획(변경) 수립-계속사업	1,300,000	600,000	700,000
	401 시설비및부대비	1,300,000	600,000	700,000
	01 시설비	1,300,000	600,000	700,000
	○서산시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용 역 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	물 재이용 관리계획(변경) 수립-계속사업	750,000	100,000	650,000
	401 시설비및부대비	750,000	100,000	650,000
	01 시설비	750,000	100,000	650,000
	○서산시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용 역 750,000,000원*1식	750,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	6,579,000	6,579,000	0
	균	4,473,000		
	시	2,106,000		
	402 민간자본이전	6,579,000	6,579,000	0
	균	4,473,000		
	시	2,106,000		
	03 민간위탁사업비	6,579,000	6,579,000	0
	○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,579,000,000원*1식	6,579,000		
	균	4,473,000		
	시	2,106,000		
	서산시 맨홀추락방지시설 설치사업	3,564,600	0	3,564,600

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 2,318,760 도 472,920 시 772,920		
	401 시설비및부대비	3,564,600 균 2,318,760 도 472,920 시 772,920	0	3,564,600
	01 시설비	3,564,600	0	3,564,600
	○맨홀 주락 방지시설 설치사업 3,564,600,000원*1식	3,564,600 균 2,318,760 도 472,920 시 772,920		
	화곡 하수관로 정비사업	240,000 균 144,000 도 48,000 시 48,000	0	240,000
	401 시설비및부대비	240,000 균 144,000 도 48,000 시 48,000	0	240,000
	01 시설비	240,000	0	240,000
	○화곡 하수관로 정비사업 240,000,000원*1식	240,000 균 144,000 도 48,000 시 48,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)		13,726,348	15,869,830	△2,143,482
공공하수처리시설 관리대행(하수도사업특별회계)		7,771,768	10,275,250	△2,503,482
	201 일반운영비	8,400	5,250	3,150
	01 사무관리비	8,400	5,250	3,150
	○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원*7명*8회	8,400		
	207 연구개발비	30,000	30,000	0
	01 연구용역비	30,000	30,000	0
	○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검 증 용역 30,000,000원*1식	30,000		
	308 자치단체등이전	71,000	0	71,000
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,000	0	71,000
	○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 71,000,000원*1식	71,000		
	309 전출금	7,419,868	0	7,419,868
	01 공사·공단경상전출금	7,419,868	0	7,419,868

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업 비 7,199,868,000원*1식	7,199,868		
	○생활하수 위탁처리비 220,000,000원*1식	220,000		
	401 시설비및부대비	154,000	620,000	△466,000
	01 시설비	154,000	620,000	△466,000
	○공공하수처리장 기술진단 수수료 50,000,000원*1식	50,000		
	○공공하수처리시설 정기안전점검 및 정밀안 전점검 용역 104,000,000원*1식	104,000		
	404 공사공단자본전출금	88,500	0	88,500
	01 공사·공단자본전출금	88,500	0	88,500
	○서산시 시설관리공단 자본전출금	88,500		
	－실형실 기자재 구입비 20,000,000원*1식	20,000		
	－화물트럭 30,000,000원*1대	30,000		
	－다목적승용차 38,500,000원*1대	38,500		
	하수처리장 유지관리	5,948,820	5,588,820	360,000
	201 일반운영비	3,821,200	3,461,200	360,000
	02 공공운영비	3,821,200	3,461,200	360,000
	○공공하수처리시설 전력비 260,000,000원*12개월	3,120,000		
	○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 200,000,000원*1식	200,000		
	○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 100,000원*12월	1,200		
	○서산 공공하수처리시설 TMS 유지용역비 500,000,000원*1식	500,000		
	202 여비	12,620	12,620	0
	01 국내여비	12,620	12,620	0
	○하수처리장 및 하수관거 BTL사업 업무추진 12,620,000원*1식	12,620		
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비	50,000	50,000	0
	○하수도시설 유지보수 자재 구입 50,000,000원*1식	50,000		
	401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
	01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
	○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	405 자산취득비	65,000	65,000	0
	01 자산및물품취득비	65,000	65,000	0
	○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 65,000,000원*1식	65,000		
	특정업무경비 지급(하수도)	5,760	5,760	0

부서: 상하수도과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	204 직무수행경비	5,760	5,760	0
	02 특정업무경비	5,760	5,760	0
	○공기업종사자 80,000원*6명*12월	5,760		
	하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	5,393,048	5,123,170	269,878
	하수도 준설(하수도사업특별회계)	500,000	300,000	200,000
	401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
	01 시설비	500,000	300,000	200,000
	○하수도 준설 500,000,000원*1식	500,000		
	하수도 생활민원 처리 및 유지보수	3,004,000	3,010,000	△6,000
	401 시설비및부대비	3,004,000	3,010,000	△6,000
	01 시설비	3,004,000	3,010,000	△6,000
	○공공하수관로 기술진단 수수료 660,000,000원*1식	660,000		
	○공공하수관로 기술진단 용역 결과 시설개 선공사 1,144,000,000원*1식	1,144,000		
	○하수도 생활민원처리 및 유지보수 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
	하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	1,889,048	1,813,170	75,878
	201 일반운영비	127,000	127,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평 가 위원 수당 250,000원*6명*4회	6,000		
	02 공공운영비	121,000	121,000	0
	○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원*1식	1,000		
	○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 전력비 120,000,000원*1식	120,000		
	307 민간이전	1,762,048	1,686,170	75,878
	05 민간위탁금	1,762,048	1,686,170	75,878
	○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,762,048,000원*1식	1,762,048		
	행정운영경비(상하수도과)	1,614,978	1,448,169	166,809
	인력운영비(상수도사업특별회계)	832,797	764,641	68,156
	인력운영비(상수도사업특별회계)	832,797	764,641	68,156
	101 인건비	832,797	764,641	68,156
	01 보수	761,306	717,544	43,762
	○상수도팀(배.급수)	356,937		
	－기본급	223,827		
	· 6급 4,899,800원*2명*12월	117,596		
	· 7급 3,968,400원*1명*12월	47,621		
	· 8급 2,813,100원*1명*12월	33,758		
	· 9급 2,071,000원*1명*12월	24,852		
	－대우공무원수당	4,364		
	· 5급대우 4,899,800원*1명*12월*4. 1%	2,411		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급대우	3,968,400원*1명*12월*4. 1%	1,953	
	－직급보조비		10,800	
	· 6급	185,000원*2명*12월	4,440	
	· 7급	180,000원*1명*12월	2,160	
	· 8~9급	175,000원*2명*12월	4,200	
	－정근가산금		4,200	
	· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560	
	· 15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
	· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
	· 5년이상~10년미만	50,000원*1명*12월	600	
	· 5년미만	30,000원*1명*12월	360	
	－정근수당	223,827,000원/12월*50%*2회	18,653	
	－가족수당		5,040	
	· 배우자	40,000원*2명*12월	960	
	· 첫째자녀	50,000원*2명*12월	1,200	
	· 둘째자녀	80,000원*1명*12월	960	
	· 셋째 이후 자녀	120,000원*1명*12월	1,440	
	· 기타부양가족	20,000원*2명*12월	480	
	－기술정보수당		1,080	
	· 6~7급	30,000원*3명*12월	1,080	
	－기술정보수당가산금		1,080	
	· 기사자격증	30,000원*3명*12월	1,080	
	－장려수당	50,000원*2명*12월	1,200	
	－시간외근무수당		49,692	
	· 6급	13,692원*2명*67시간*12월	22,017	
	· 7급	12,368원*1명*67시간*12월	9,944	
	· 8급	11,104원*1명*67시간*12월	8,928	
	· 9급	10,949원*1명*67시간*12월	8,803	
	－정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	
	－명절휴가비	223,827,000원/12월*60%*2회	22,383	
	－연가보상비	223,827,000원/12월/30일*10일	6,218	
	○수도정책팀(일반관리)		404,369	
	－기본급		279,229	
	· 5급	88,341,000원*1명*103.5%	91,433	
	· 6급	4,899,800원*1명*12월	58,798	
	· 7급	3,968,400원*2명*12월	95,242	
	· 8급	2,813,000원*1명*12월	33,756	

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－대우공무원수당	5,748		
		· 5급대우	4,899,800원*1명*12월*4. 1%	2,411		
		· 6급대우	3,968,400원*1명*12월*4. 1%	1,953		
		· 7급대우	2,813,000원*1명*12월*4. 1%	1,384		
		－직급보조비		11,640		
		· 5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		· 6급	185,000원*1명*12월	2,220		
		· 7급	180,000원*2명*12월	4,320		
		· 8급	175,000원*1명*12월	2,100		
		－정근수당가산금		4,800		
		· 25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
		· 20년이상~25년미만	110,000원*1명*12월	1,320		
		· 10년이상~15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		· 5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월	1,200		
		－정근수당	279,229,000원/12월*50%*2회	23,270		
		－가족수당		3,960		
		· 배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
		· 첫째자녀	50,000원*1명*12월	600		
		· 둘째자녀	80,000원*1명*12월	960		
		· 기타부양가족	20,000원*4명*12월	960		
		－기술정보수당(5급이상)	50,000원*1명*12월	600		
		－기술정보수당 가산금(기사)	30,000원*1명*12월	360		
		－시간외근무수당		39,825		
		· 6급	13,692원*1명*67시간*12월	11,009		
		· 7급	12,368원*2명*67시간*12월	19,888		
		· 8급	11,104원*1명*67시간*12월	8,928		
		－정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
		－명절휴가비	187,796,000원/12월*60%*2회	18,780		
		－연가보상비	279,229,000원/12월/30일*10일	7,757		
		03 공무직(무기계약)근로자보수		71,491	47,097	24,394
		○수도요금 민원업무 보조(14호봉)		49,902		
		－기본급	2,642,020원*12월	31,705		
		－명절휴가비	2,642,020원*60%*2회	3,171		
		－정근수당	2,642,020원*50%*2회	2,643		
		－정근수당가산금	60,000원*12월	720		
		－직무수당	120,000원*12월	1,440		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			—대민활동비	50,000원*12월	600	
			—정액급식비	140,000원*12월	1,680	
			—가족수당	40,000원*12월	480	
			—시간외근무수당			
				25,440원*20시간*12월	6,106	
			—연차유급휴가수당			
				16,960원*8시간*10일	1,357	
			○수도요금 민원업무 보조(12호봉-휴직)			
				2,570,020원*12월*70%	21,589	
			인력운영비(하수도사업특별회계)	431,299	392,366	38,933
			인력운영비(하수도사업특별회계)	431,299	392,366	38,933
			101 인건비	431,299	392,366	38,933
			01 보수	431,299	392,366	38,933
			○기본급	269,176		
			—6급	4,899,800원*1명*12월	58,798	
			—7급	3,968,400원*3명*12월	142,863	
			—8급	2,813,100원*2명*12월	67,515	
			○대우공무원수당	5,858		
			—6급대우			
				3,968,400원*3명*12월*4.1%원	5,858	
			○직급보조비	12,900		
			—6급	185,000원*1명*12월	2,220	
			—7급	180,000원*3명*12월	6,480	
			—8-9급	175,000원*2명*12월	4,200	
			○정근수당가산금	4,440		
			—20년이상 25년미만			
				110,000원*1명*12월	1,320	
			—10년이상~15년미만			
				60,000원*3명*12월	2,160	
			—5년이상~10년미만			
				50,000원*1명*12월	600	
			—5년미만	30,000원*1명*12월	360	
			○정근수당	269,175,000원/12월*50%*2회	22,432	
			○가족수당	9,240		
			—배우자	40,000원*5명*12월	2,400	
			—첫째자녀	50,000원*5명*12월	3,000	
			—둘째자녀	80,000원*3명*12월	2,880	
			—기타부양가족	20,000원*4명*12월	960	
			○기술정보수당	1,920		
			—6-7급	30,000원*4명*12월	1,440	
			—8급이하	20,000원*2명*12월	480	
			○기술정보수당가산금	2,160		
			—기사자격증	30,000원*6명*12월	2,160	
			○시간외근무수당	58,697		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-6급 13,692원*1명*67시간*12월 -7급 12,368원*3명*67시간*12월 -8급 11,104원*2명*67시간*12월 ○정액급식비 140,000원*6명*12월 ○명절휴가비 269,175,000원/12월*60%*2회 ○연가보상비 269,175,000원/12월/30일*10일	11,009 29,832 17,856 10,080 26,918 7,478		
	기본경비(하수도사업특별회계)	84,470	58,280	26,190
	기본경비(하수도사업특별회계)	84,470	58,280	26,190
	201 일반운영비	84,470	58,280	26,190
	01 사무관리비	77,370	52,380	24,990
	○일반수용비 5,580,000원*1식	5,580		
	○하수도사업 공기업특별회계 결산서 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
	○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
	○하수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 등 22,000,000원*1식	22,000		
	○하수도공기업특별회계 중장기경영관리계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 1,670,000원*1식	1,670		
	○시간외근무자 급식비 9,000원*6명*15일*12월	9,720		
	○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 11,000,000원*1식	11,000		
	02 공공운영비	7,100	5,900	1,200
	○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 7,100,000원*1식	7,100		
	기본경비(상수도사업특별회계)	266,412	232,882	33,530
	기본경비(상수도사업특별회계)	251,922	218,362	33,560
	201 일반운영비	242,122	208,562	33,560
	01 사무관리비	150,082	116,552	33,530
	○일반수용비 22,692,000원*1식	22,692		
	○총무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,800,000원*1식	1,800		
	○공기업특별회계 결산서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○공기업특별회계 결산감사 용역 20,000,000원*1식	20,000		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공기업특별회계 예산회계 프로그램 유지관 리용역 10,700,000원*1식	10,700		
	○지방공기업 중장기경영계획 수립 22,000,000원*1식	22,000		
	○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,100,000원*1식	1,100		
	○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담 금 2,400,000원*1식	2,400		
	○지방공기업 신속집행 시스템(BBEMS) 유지관 리비(상수도) 1,670,000원*1식	1,670		
	○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용 수 수료 1,200,000원*12월	14,400		
	○수도요금 가상계좌 이용 수수료 630,000원*12월	7,560		
	○지방상수도시스템 지로EDI 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
	○수도요금 신용카드 자동결제 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
	○전자입찰(G2B) 이용 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
	○계약관리(관급,하자) 시스템 유지관리용역 800,000원*12월	9,600		
	○청사(상하수도과) 무인경비 용역 230,000원*1개소*12월	2,760		
	○시간외근무자 급식비 9,000원*10명*15일*12월	16,200		
02	공공운영비	92,040	92,010	30
	○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 3,990,000원*1식	3,990		
	○우편,전기,수도요금 등 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
	○자동차세 250,000원*1식	250		
	○차량유지관리비 10,800			
	－중형승용차(23나6960)/2023년식 3,000,000원*1대	3,000		
	－소형승용차(386보1906)/2020년식 3,800,000원*1대	3,800		
	－소형승용차(43부4146)/2019년식 4,000,000원*1대	4,000		
	○청사시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
	○난방연료 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
203	업무추진비	3,600	3,600	0
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○직책급여무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
			405 자산취득비	5,000	5,000	0
			01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
			○청사 및 배수지 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
			기본경비(당직수당)	14,490	14,520	△30
			201 일반운영비	14,490	14,520	△30
			01 사무관리비	14,490	14,520	△30
			○청사(상하수도과) 당직수당	14,490		
			－일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
			－재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
			재무활동(상하수도과)	239,315	230,168	9,147
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	239,315	230,168	9,147
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	239,315	230,168	9,147
			701 기타회계등전출금	239,315	230,168	9,147
			02 공기업특별회계경상전출금	239,315	230,168	9,147
			○하수도사용료 위탁징수 수수료 239,315,000원*1식	239,315		