

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 맑은물관리과

정책: 수자원 환경개선

단위: 맑은 물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물관리과		68,082,500	78,493,140	△10,410,640
	국	8,822,000		
	군	1,274,000		
	도	3,052,400		
	시	54,934,100		
수자원 환경개선		30,869,808	34,106,219	△3,236,411
	군	1,274,000		
	도	2,111,400		
	시	27,484,408		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)		13,877,451	12,754,228	1,123,223
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)		11,114,090	10,800,226	313,864
201 일반운영비		103,520	105,600	△2,080
01 사무관리비		103,520	105,600	△2,080
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 90,000,000원*1식		90,000		
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원*8명*2회		1,600		
○가음취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원*1식		10,000		
○전용공업용수 무선원격검침시스템 유지보수 160,000원*12개월		1,920		
202 여비		22,000	22,000	0
01 국내여비		22,000	22,000	0
○국내여비 22,000,000원*1식		22,000		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*1식		3,000		
206 재료비		10,985,570	10,669,626	315,944
01 재료비		10,985,570	10,669,626	315,944
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)		243,474		
－기본요금 98원*54,250㎡*12월		63,798		
－사용요금 230원*54,250㎡*12월*120%		179,676		
○보령댐 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		2,000,000	1,650,000	350,000
206 재료비		700,000	300,000	400,000
01 재료비		700,000	300,000	400,000
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 700,000,000원*1식		700,000		
401 시설비및부대비		1,300,000	1,300,000	0
01 시설비		1,300,000	1,300,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상수(공업용수)도 신설 급수시설(급수수용 가부담) 공사비 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
	예비비(상수도사업특별회계)	763,361	304,002	459,359
	801 예비비	763,361	304,002	459,359
	01 일반예비비	763,361	304,002	459,359
	○수익적지출 예비비 763,361,000원*1식	763,361		
	수질환경 개선(상수도사업특별회계)	8,778,000	13,052,196	△4,274,196
	균	1,274,000		
	도	2,111,400		
	시	5,392,600		
	읍면동 일원 상수도관 매설	1,700,000	2,000,000	△300,000
	401 시설비및부대비	1,700,000	2,000,000	△300,000
	01 시설비	1,694,600	1,994,600	△300,000
	○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원*99.64%	1,494,600		
	○국도 및 지방도 지장상수도관 이설공사 200,000,000원*1식	200,000		
	03 시설부대비	5,400	5,400	0
	○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원*0.36%	5,400		
	상수도매설지역 도로 유지보수공사	1,500,000	1,500,000	0
	401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
	○상수도매설지역 도로 유지보수공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	950,000	2,100,000	△1,150,000
	308 자치단체등이전	500,000	200,000	300,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	200,000	300,000
	○상수도시설 유지보수공사(안전점검) 500,000,000원*1식	500,000		
	401 시설비및부대비	450,000	1,900,000	△1,450,000
	01 시설비	450,000	1,900,000	△1,450,000
	○마을상수도 및 공업용수도 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
	○상수도시설 유지보수(안전점검) 350,000,000원*1식	350,000		
	마을상수도 관리	45,000	120,000	△75,000
	401 시설비및부대비	45,000	120,000	△75,000
	01 시설비	45,000	120,000	△75,000
	○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 45,000,000원*1식	45,000		
	고북지구 농어촌생활용수개발사업-계속사업(전환사업)	2,034,000	4,526,000	△2,492,000
	도	1,728,900		
	시	305,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,034,000	4,526,000	△2,492,000
	도	1,728,900		
	시	305,100		
	01 시설비	2,024,000	4,471,000	△2,447,000
	○고북지구 농어촌생활용수 개발사업 2,024,000,000원*1식	2,024,000		
	도	1,728,900		
	시	295,100		
	02 감리비	10,000	50,000	△40,000
	○고북지구 농어촌생활용수 개발사업 10,000,000원*1식	10,000		
	서산시 지방상수도 현대화사업	2,549,000	2,695,000	△146,000
	균	1,274,000		
	도	382,500		
	시	892,500		
	403 자치단체등자본이전	2,549,000	2,695,000	△146,000
	균	1,274,000		
	도	382,500		
	시	892,500		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,549,000	2,695,000	△146,000
	○서산시 지방상수도 현대화사업 2,549,000,000원*1식	2,549,000		
	균	1,274,000		
	도	382,500		
	시	892,500		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)		8,214,357	8,299,795	△85,438
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)		8,155,125	8,220,563	△65,438
	308 자치단체등이전	8,155,125	8,220,563	△65,438
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,155,125	8,220,563	△65,438
	○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 200,000원*12개소*12개월	28,800		
	○중점관리지역 수질검사 위탁운영비 1,200,000원*24회	28,800		
	○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수 자원공사) 375원*68,000㎡*365일*87%	8,097,525		
청사관리(상수도사업특별회계)		46,752	66,752	△20,000
	201 일반운영비	46,752	66,752	△20,000
	01 사무관리비	9,960	9,960	0
	○청사(맑은물관리과) 무인경비 용역비 230,000원*1개소*12개월	2,760		
	○공업용 배수지 무인경비 용역비 200,000원*3개소*12개월	7,200		
	02 공공운영비	36,792	56,792	△20,000
	○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보 수 관리비 10,000,000원*1식	10,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약관리(하자검사) 프로그램 유지관리비 566,000원*12개월	6,792		
			○청사시설 유지 관리 20,000,000원*1식	20,000		
			특정업무경비 지급(상수도)	12,480	12,480	0
			204 직무수행경비	12,480	12,480	0
			03 특정업무경비	12,480	12,480	0
			○상수도팀 특정업무경비(배.급수)	5,760		
			－공기업중사공무원 80,000원*6명*12개월	5,760		
			○수도행정팀 특정업무경비(일반관리)	6,720		
			－공기업중사자 80,000원*4명*12개월	3,840		
			－예산결산업무담당 80,000원*2명*12개월	1,920		
			－공기업 경영평가 담당 80,000원*1명*12개월	960		
			수자원 보존사업	35,222,533	42,918,760	△7,696,227
			국	8,822,000		
			도	941,000		
			시	25,459,533		
			수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	14,487,843	24,866,754	△10,378,911
			국	8,822,000		
			도	941,000		
			시	4,724,843		
			하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	6,379,000	6,194,000	185,000
			국	4,337,000		
			시	2,042,000		
			402 민간자본이전	6,379,000	6,194,000	185,000
			국	4,337,000		
			시	2,042,000		
			03 민간위탁사업비	6,379,000	6,194,000	185,000
			○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,379,000,000원*1식	6,379,000		
			국	4,337,000		
			시	2,042,000		
			서산시 하수처리수 재이용사업-계속사업	1,427,286	5,603,000	△4,175,714
			국	1,000,000		
			도	128,000		
			시	299,286		
			401 시설비및부대비	1,427,286	5,603,000	△4,175,714
			국	1,000,000		
			도	128,000		
			시	299,286		
			01 시설비	1,233,146	5,128,500	△3,895,354

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				○서산 하수처리수 재이용사업 1,233,146,000원*1식		1,233,146		462,160	△274,320
				국	864,000				
				도	110,600				
				시	258,546				
				02 감리비		187,840			
				○서산 하수처리수 재이용사업 187,840,000원*1식		187,840			
				국	131,600				
				도	16,800				
				시	39,440				
				03 시설부대비		6,300			
				○서산 하수처리수 재이용사업 6,300,000원*1식		6,300			
				국	4,400				
				도	600				
				시	1,300				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 159,000 도 34,000 시 34,000		
	401 시설비및부대비	227,000 국 159,000 도 34,000 시 34,000	460,000	△233,000
	01 시설비	208,000	421,000	△213,000
	○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 208,000,000원*1식	208,000 국 145,600 도 31,200 시 31,200		
	02 감리비	18,000	37,000	△ 19,000
	○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 18,000,000원*1식	18,000 국 12,600 도 2,700 시 2,700		
	03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
	○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 1,000,000원*1식	1,000 국 800 도 100 시 100		
	대산 하수처리수 재이용사업-계속사업	500,557 국 189,000 도 72,000 시 239,557	153,000	347,557
	401 시설비및부대비	500,557 국 189,000 도 72,000 시 239,557	153,000	347,557
	01 시설비	456,557	139,000	317,557
	○대산 하수처리수 재이용사업 456,557,000원*1식	456,557 국 172,400 도 65,700 시 218,457		
	02 감리비	43,000	13,000	30,000
	○대산 하수처리수 재이용사업 43,000,000원*1식	43,000 국 16,200 도 6,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ○대산 하수처리수 재이용사업 1,000,000원*1식	시	20,600		
		1,000	1,000	0
	국	1,000		
	도	400		
	시	100		
	시	500		
서산 하수관로 정비사업(4차)-계속사업		1,109,000	715,000	394,000
	국	776,000		
	도	166,000		
	시	167,000		
401 시설비및부대비		1,109,000	715,000	394,000
	국	776,000		
	도	166,000		
	시	167,000		
01 시설비 ○서산 하수관로 정비사업(4차) 1,022,000,000원*1식		1,022,000	623,000	399,000
	국	1,022,000		
	도	715,100		
	시	153,000		
	시	153,900		
02 감리비 ○서산 하수관로 정비사업(4차) 84,000,000원*1식		84,000	90,000	△6,000
	국	84,000		
	도	58,800		
	도	12,600		
	시	12,600		
03 시설부대비 ○서산 하수관로 정비사업(4차) 3,000,000원*1식		3,000	2,000	1,000
	국	3,000		
	국	2,100		
	도	400		
	시	500		
기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업		176,000	429,000	△253,000
	국	176,000		
	국	123,000		
	도	26,000		
	시	27,000		
401 시설비및부대비		176,000	429,000	△253,000
	국	176,000		
	국	123,000		
	도	26,000		
	시	27,000		
01 시설비 ○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업 161,000,000원*1식		161,000	400,000	△239,000
		161,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	02 감리비 ○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업 14,000,000원*1식	국	112,500	28,000	△ 14,000
		도	23,800		
		시	24,700		
			14,000		
			14,000		
		국	9,800		
		도	2,100		
		시	2,100		
			1,000		
			1,000		
	03 시설부대비 ○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업 1,000,000원*1식	국	700	1,000	0
		도	100		
		시	200		
	서산 하수관로 정비사업(5차)-계속사업		600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	01 시설비 ○서산 하수관로 정비사업(5차) 600,000,000원*1식		600,000	0	600,000
			600,000		
	서산공공하수처리시설 악취개선사업		500,000	0	500,000
			국	300,000	
			도	100,000	
			시	100,000	
	401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			국	300,000	
		도	100,000		
		시	100,000		
01 시설비 ○서산공공하수처리시설 악취개선사업 479,000,000원*1식		479,000	0	479,000	
			479,000		
		국	287,400		
		도	95,800		
		시	95,800		
02 감리비 ○서산공공하수처리시설 악취개선사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000	
			20,000		
		국	12,000		
		도	4,000		
		시	4,000		
03 시설부대비 ○서산공공하수처리시설 악취개선사업 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000	
			1,000		
		국	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 200		
				시 200		
			집중호우 대응 우수관로 정비사업	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○집중호우 대응 우수관로 정비사업 800,000,000원*1식	800,000		
			하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	9,272,770	8,321,970	950,800
			하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	9,267,970	8,297,170	970,800
			201 일반운영비	5,250	5,250	0
			01 사무관리비	5,250	5,250	0
			○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원*7명*5회	5,250		
			207 연구개발비	52,000	49,000	3,000
			01 연구용역비	52,000	49,000	3,000
			○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원*1식	22,000		
			○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검 증 용역 30,000,000원*1식	30,000		
			307 민간이전	8,940,000	8,089,000	851,000
			05 민간위탁금	8,940,000	8,089,000	851,000
			○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업 비 8,720,000,000원*1식	8,720,000		
			○생활하수 위탁처리비 220,000,000원*1식	220,000		
			308 자치단체등이전	129,600	64,800	64,800
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,600	64,800	64,800
			○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 64,800,000원*2회	129,600		
			401 시설비및부대비	141,120	89,120	52,000
			01 시설비	141,120	89,120	52,000
			○공공하수처리장(화천, 취평) 및 관로(도당, 초록) 기술진단 수수료 41,120,000원*1식	41,120		
			○공공하수처리시설 4개소 정밀안전점검 용 역 25,000,000원*4개소	100,000		
			특정업무경비 지급(하수도)	4,800	4,800	0
			204 직무수행경비	4,800	4,800	0
			03 특정업무경비	4,800	4,800	0
			○공기업총사자 80,000원*5명*12월	4,800		
			하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	11,461,920	9,730,036	1,731,884
			하수도 준설(하수도사업특별회계)	200,000	150,000	50,000
			401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
			01 시설비	200,000	150,000	50,000
			○하수도 준설 200,000,000원*1식	200,000		

부서: 맑은물관리과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수관거 시설유지 보수	2,770,000	1,900,000	870,000
	401 시설비및부대비	2,770,000	1,900,000	870,000
	01 시설비	2,575,400	1,900,000	675,400
	○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원*1식	700,000		
	○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선(기 포,어송) 70,000,000원*1식	70,000		
	○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선(동 지역) 1,805,400,000원*1식	1,805,400		
	02 감리비	187,400	0	187,400
	○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선공사 (동지역) 187,400,000원*1식	187,400		
	03 시설부대비	7,200	0	7,200
	○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선공사 (동지역) 7,200,000원*1식	7,200		
	하수관거 및 처리장 유지관리	6,789,620	6,024,620	765,000
	201 일반운영비	2,812,000	2,237,000	575,000
	02 공공운영비	2,812,000	2,212,000	600,000
	○공공하수처리시설 전력비 175,000,000원*12개월	2,100,000		
	○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 200,000,000원*1식	200,000		
	○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원*12개월	12,000		
	○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	3,850,000	3,680,000	170,000
	01 시설비	3,850,000	3,680,000	170,000
	○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 800,000,000원*1식	800,000		
	○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설 개선 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
	○공공하수처리시설 PLC 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
	○악취기술진단결과에 따른 시설개선(탈취설 비 설치) 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
	405 자산취득비	65,000	45,000	20,000
	01 자산및물품취득비	65,000	45,000	20,000

부서: 맑은물관리과
 정책: 수자원 보존사업
 단위: 하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 65,000,000원*1식	65,000		
			하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL운영비)	1,702,300	1,655,416	46,884
			201 일반운영비	75,800	75,416	384
			01 사무관리비	4,800	4,416	384
			○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평 가 위원 수당 200,000원*6명*4회	4,800		
			02 공공운영비	71,000	71,000	0
			○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원*1식	1,000		
			○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 전력비 70,000,000원*1식	70,000		
			307 민간이전	1,596,500	1,550,000	46,500
			05 민간위탁금	1,596,500	1,550,000	46,500
			○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,596,500,000원*1식	1,596,500		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
			01 시설비	30,000	30,000	0
			○BTL사업구간 관로수선비 30,000,000원*1식	30,000		
			행정운영경비(맑은물관리과)	1,424,720	1,288,245	136,475
			인력운영비(상수도사업특별회계)	803,694	756,398	47,296
			인력운영비(상수도사업특별회계)	803,694	756,398	47,296
			101 인건비	781,134	736,298	44,836
			01 보수	686,779	646,212	40,567
			○상수도팀(배.급수)	320,422		
			－기본급(6급) 4,470,300원*1명*12개월	53,644		
			－기본급(7급) 3,830,300원*1명*12개월	45,964		
			－기본급(8급) 2,531,300원*2명*12개월	60,752		
			－기본급(9급) 2,288,000원*2명*12개월	54,912		
			－정근수당 213,417,000원/12개월*100%	17,785		
			－시간외근무수당(6급) 12,321원*1명*50시간*12개월	7,393		
			－시간외근무수당(7급) 11,130원*1명*50시간*12개월	6,678		
			－시간외근무수당(8급) 9,992원*2명*50시간*12개월	11,991		
			－시간외근무수당(9급) 9,160원*2명*50시간*12개월	10,992		
			－가족수당(부양가족) 400,000원*12개월	4,800		
			－정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원*1명*12개월	1,560		
			－정근가산금 및 정근추가가산금(15년이상~2 0년미만) 110,000원*1명*12개월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	—정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10 년미만) 50,000원*2명*12개월	1,200		
	—장려수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
	—기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원*4명*12개월	2,880		
	—정액급식비 140,000원*6명*12개월	10,080		
	—명절휴가비 213,417,000원/12월*120%	21,342		
	—연가보상비 213,417,000원/12월/30일*10일	5,929		
	○수도행정팀(일반관리)	366,357		
	—기본급(5급) 82,000,000원*1명	82,000		
	—기본급(6급) 4,470,300원*1명*12개월	53,644		
	—기본급(7급) 3,830,300원*3명*12개월	137,891		
	—정근수당 191,535,000원/12개월*100%	15,962		
	—초과근무수당(6급) 12,321원*1명*50시간*12개월	7,393		
	—초과근무수당(7급) 11,130원*3명*50시간*12개월	20,034		
	—가족수당 180,000원*12개월	2,160		
	—정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 120,000원*2명*12개월	2,880		
	—정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~1 5년미만) 60,000원*2명*12개월	1,440		
	—개방전문관 수당(4년이상) 400,000원*1명*12개월	4,800		
	—개방전문관 수당(2년이상~3년미만) 150,000원*1명*12개월	1,800		
	—장려수당 50,000원*2명*12개월	1,200		
	—정액급식비 140,000원*5명*12개월	8,400		
	—명절휴가비 191,535,000원/12월*120%	19,154		
	—연가보상비 273,535,000원/12월/30일*10일	7,599		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	94,355	90,086	4,269
	○상수도 전산보조(17호봉)	47,655		
	—기본급 2,501,000원*12개월	30,012		
	—정근수당 2,501,000원*50%*2회	2,501		
	—정근수당가산금 80,000원*12개월	960		
	—명절휴가비 2,501,000원*60%*2회	3,002		
	—정액급식비 140,000원*12년	1,680		
	—가족수당 100,000원*12개월	1,200		
	—직무보전수당 70,000원*12개월	840		
	—시간외근무수당 15,540원*150%*20시간*12개월	5,595		
	—연차유급휴가수당 15,540원*8시간*15일	1,865		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수도요금 민원업무 보조(15호봉)	46,700		
	－기본급 2,443,000원*12개월	29,316		
	－정근수당 2,443,000원*50%*2회	2,443		
	－정근수당가산금 60,000원*12개월	720		
	－명절휴가비 2,501,000원*60%*2회	3,002		
	－정액급식비 140,000원*12개월	1,680		
	－직무보전수당 70,000원*12개월	840		
	－가족수당 120,000원*12개월	1,440		
	－시간외근무수당 15,120원*150%*20시간*12개월	5,444		
	－연차유급휴가수당 15,120원*8시간*15일	1,815		
	204 직무수행경비	22,560	20,100	2,460
	02 직급보조비	22,560	20,100	2,460
	○상수도팀 직급보조비(배.급수) 11,520,000원*1식	11,520		
	○수도행정팀 직급보조비(일반관리) 11,040,000원*1식	11,040		
	인력운영비(하수도사업특별회계)	342,856	300,997	41,859
	인력운영비(하수도사업특별회계)	342,856	300,997	41,859
	101 인건비	332,956	291,697	41,259
	01 보수	332,956	291,697	41,259
	○기본급(6급) 4,470,300원*1명*12개월	53,644		
	○기본급(7급) 3,830,300원*3명*12개월	137,891		
	○기본급(8급) 2,531,300원*1명*12개월	30,376		
	○정근수당 221,911,000원/12월*100%	18,493		
	○가족수당 420,000원*12개월	5,040		
	○정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원*1명*12개월	1,560		
	○정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~15년미만) 80,000원*2명*12개월	1,920		
	○정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원*2명*12개월	1,200		
	○대우공무원수당(6급) 4,470,300원*4.1%*1명*12개월	2,200		
	○대우공무원수당(7급) 3,830,300원*4.1%*2명*12개월	3,770		
	○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원*5명*12개월	3,600		
	○시간외근무수당(6급) 12,321원*1명*50시간*12개월	7,393		
	○시간외근무수당(7급) 11,130원*3명*50시간*12개월	20,034		
	○시간외근무수당(8급) 9,992원*1명*50시간*12개월	5,996		
	○정액급식비 140,000원*5명*12개월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명절휴가비 221,911,000원/12개월*120%	22,192		
	○연가보상비 221,911,000원/12월/30일*15일	9,247		
	204 직무수행경비	9,900	9,300	600
	02 직급보조비	9,900	9,300	600
	○직급보조비(6급) 175,000원*1명*12개월	2,100		
	○직급보조비(7급) 165,000원*3명*12개월	5,940		
	○직급보조비(8급) 155,000원*1명*12개월	1,860		
	기본경비(하수도사업특별회계)	51,680	48,980	2,700
	기본경비(하수도사업특별회계)	51,680	48,980	2,700
	201 일반운영비	51,680	48,980	2,700
	01 사무관리비	34,280	13,580	20,700
	○일반수용비 5,580,000원*1식	5,580		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*5명*10일*12월	4,800		
	○하수도사업 공기업특별회계 결산서 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
	○하수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 등 20,000,000원*1식	20,000		
	○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 1,400,000원*1식	1,400		
	02 공공운영비	17,400	35,400	△ 18,000
	○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 5,400,000원*1식	5,400		
	○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
	○관급자재 관리 프로그램 유지보수 2,000,000원*1식	2,000		
	기본경비(상수도사업특별회계)	226,490	181,870	44,620
	기본경비(상수도사업특별회계)	212,060	167,260	44,800
	201 일반운영비	164,660	157,860	6,800
	01 사무관리비	95,720	89,420	6,300
	○일반수용비 32,760,000원*1식	32,760		
	○총무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
	○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 1,000,000원*1식	1,000		
	○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 1,200,000원*12개월	14,400		
	○수도요금 가상계좌이용 수수료 600,000원*12개월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
	○공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
	○상수도 공기업특별회계 결산감사 용역 등 20,000,000원*1식	20,000		
	○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(상수도) 1,400,000원*1식	1,400		
	○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
	○국유재산 사용료 2,000,000원*1식	2,000		
	○시간외근무자 급식비 8,000원*11명*10일*12월	10,560		
02	공공운영비	68,940	68,440	500
	○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 3,700,000원*1식	3,700		
	○차량유지관리비(소형승용차) 3,600,000원*1대	3,600		
	○차량유지관리비(소형승용차) 3,800,000원*1대	3,800		
	○차량유지관리비(대형화물차) 6,600,000원*1대	6,600		
	○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 1,000,000원*12개월	12,000		
	○신규급수공사 민원처리 전용 통신요금 70,000원*12개월	840		
	○소규모 수도시설 보안(CCTV)관리 통신요금 250,000원*12개월	3,000		
	○문서발송 우편요금 300,000원*12월	3,600		
	○전기요금, 상하수도요금등 공공요금 600,000원*12월	7,200		
	○난방연료비 3,000,000원*1식	3,000		
	○공업용 배수지 전기요금 21,600			
	－서산오토밸리 1,300,000원*12월	15,600		
	－서산인더스·테크노밸리 500,000원*12월	6,000		
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 100,000원*1명*12월	1,200		
405	자산취득비	42,000	4,000	38,000
01	자산및물품취득비	42,000	4,000	38,000
	○캐비닛 및 파티션 42,000,000원*1식	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(당직수당)	14,430	14,610	△ 180
	201 일반운영비	14,430	14,610	△ 180
	01 사무관리비	14,430	14,610	△ 180
	○청사(맑은물관리과) 당직수당	14,430		
	－일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
	－재택근무수당 30,000원*1명*249일	7,470		
	재무활동(맑은물관리과)	565,439	179,916	385,523
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	215,439	179,916	35,523
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	215,439	179,916	35,523
	701 기타회계등전출금	215,439	179,916	35,523
	02 공기업특별회계경상전출금	215,439	179,916	35,523
	○하수도사용료 위탁징수 수수료 215,439,000원*1식	215,439		
	보전지출(상수도사업특별회계)	350,000	0	350,000
	보전지출(상수도사업특별회계)	350,000	0	350,000
	802 반환금기타	350,000	0	350,000
	03 기타반환금등	350,000	0	350,000
	○원인자부담금 반환 350,000,000원*1식	350,000		