세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 수도사업소

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 수도행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	25,441,622	21,636,140	3,805,482
	국 7,230,000		
	도 1,923,056		
	군 16,288,566		
상수도.식수 관리	954,504	537,994	416,510
	도 280,000		
	군 674,504		
수도행정서비스 제공	18,350	33,350	△15,000
수도행정 운영	18,350	33,350	△15,000
201 일반운영비	6,750	6,750	0
01 사무관리비	6,750	6,750	0
◎업무추진 기본수용비 3,150,000원	3,150		
◎업무추진 특근자 급식 8,000원*5명*90일	3,600		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
◎기본업무추진 100,000원*6명*12월	7,200		
◎수도행정 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎수도행정 운영 2,000,000원	2,000		
소규모수도시설 사업	936,154	504,644	431,510
	도 280,000		
	군 656,154		
소규모수도시설 시설 유지관리	430,200	396,068	34,132
201 일반운영비	10,200	16,068	△5,868
01 사무관리비	7,500	7,500	0
◎비상급수 용품구입(병물) 1,000원*2,000개	2,000		
◎임차료	5,500		
○비상급수차량 임차 550,000원*10회	5,500		
02 공공운영비	2,700	8,568	△5,868
◎공공요금 및 제세	2,700		
○감시시스템 통신료 7,500원*30개소*12월	2,700		
401 시설비및부대비	420,000	380,000	40,000
01 시설비	420,000	380,000	40,000
◎소규모 수도시설 보수 200,000,000원	200,000		
◎소규모수도시설 지하수 사후관리 4,500,000원*20개소	90,000		
◎소규모 수도시설 유지관리 130,000,000원	130,000		
소규모수도시설 수질 관리	57,954	68,576	△10,622

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 소규모수도시설 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	49,194	56,336	△7,142
01 사무관리비	49,194	56,336	△7,142
◎수질검사	49,194		
○60개 항목(년 검사) 340,000원*66개소*1회	22,440		
○14개 항목(분기 검사) 68,000원*66개소*3회	13,464		
○라돈(반기 검사) 90,000원*66개소*2회	11,880		
○21개 항목(반기검사, 수질측정망) 141,000원*5개소*2회	1,410		
206 재료비	8,760	12,240	△3,480
01 재료비	8,760	12,240	△3,480
◎재료비	8,760		
○먹는물 소독약 60,000원*66개소	3,960		
○수질개선장치 여재 등 400,000원*1개소*12포	4,800		
소규모수도시설 개량(도 전환)	400,000	0	400,000
	도 280,000		
	군 120,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 280,000		
	군 120,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
◎소규모 수도시설 개량 400,000,000원	400,000		
	도 280,000		
	군 120,000		
소규모 수도시설 보안시설 설치	48,000	40,000	8,000
401 시설비및부대비	48,000	40,000	8,000
01 시설비	48,000	40,000	8,000
◎소규모 수도시설 보안시설 설치 8,000,000원*6개소	48,000		
하수도 관리	15,861,268	15,726,300	134,968
	국 7,230,000		
	도 1,633,000		
	군 6,998,268		
마을하수도 설치 · 관리	424,768	503,400	△78,632
마을하수도 유지관리	424,768	503,400	△78,632
206 재료비	32,835	0	32,835
01 재료비	32,835	0	32,835
◎마을하수도 수중펌프 구입	32,835		
○마을하수도 수중펌프 544,500원*30대	16,335		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 설치 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상촌지구 전용교반기 2,750,000원*6대	16,500		
401 시설비및부대비	391,933	503,400	△111,467
01 시설비	391,933	503,400	△111,467
◎마을하수도 유지보수	325,240		
○소규모 마을하수처리장 유지보수(27개소) 302,840,000원	302,840		
○마을하수도 오수관로 유지보수(L=92km) 22,400,000원	22,400		
◎마을하수도 개량	35,013		
○수룡동지구 마을하수도 처리시설 개량 15,818,000원*1개소	15,818		
○원격감시제어시스템 설치(홍북동막,홍동 금당,광천내죽지구) 19,195,000원	19,195		
◎소규모하수처리장 기술진단(홍북문화,결성 읍내,서부중촌지구) 10,560,000원*3식	31,680		
수질환경개선	15,436,500	15,222,900	213,600
	국 7,230,000		
	도 1,633,000		
	군 6,573,500		
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업	1,408,600	1,263,000	145,600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 150,000원*4회*6명	3,600		
307 민간이전	1,405,000	1,260,000	145,000
05 민간위탁금	1,405,000	1,260,000	145,000
◎하수관거 시설운영 351,250,000원*4회	1,405,000		
홍성.광천 하수관거 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	297,840	2,160
◎홍성 · 광천 하수관로 정비 300,000,000원	300,000		
하수도 유지관리	736,900	266,900	470,000
201 일반운영비	81,900	81,900	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
◎광천빗물펌프장 무인경비시스템 수수료 165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비	79,920	79,920	0
◎광천빗물펌프장 전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
◎광천빗물펌프장 통신요금 650,000원*12월	7,800		
◎광천빗물펌프장 상하수도요금 10,000원*12월	120		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	655,000	185,000	470,000
01 시설비	655,000	185,000	470,000
◎하수도 유지관리(L=432.7km) 135,000,000원	135,000		
◎덕산통사거리~구)홍여고사거리 노후 우수관로 정비 500,000,000원	500,000		
◎광천빗물펌프장 옥상방수공사 20,000,000원	20,000		
하수도행정 운영	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
01 사무관리비	26,000	26,000	0
◎하수도 업무추진 기본수용비 4,000,000원	4,000		
◎준설장비 임차료 22,000,000원	22,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	5,659,000	5,659,000	0
	국 3,888,000		
	군 1,771,000		
402 민간자본이전	5,659,000	5,659,000	0
	국 3,888,000		
	군 1,771,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,659,000	5,659,000	0
◎민자사업(BTL) 시설 임대료 5,659,000,000원	5,659,000		
	국 3,888,000		
	군 1,771,000		
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)	6,166,000	1,560,000	4,606,000
	국 2,983,000		
	도 1,492,000		
	군 1,691,000		
401 시설비및부대비	6,166,000	1,560,000	4,606,000
	국 2,983,000		
	도 1,492,000		
	군 1,691,000		
01 시설비	4,906,000	1,360,000	3,546,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 4,906,000,000원	4,906,000		
	국 1,983,000		
	도 1,492,000		
	군 1,431,000		
02 감리비	1,260,000	200,000	1,060,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 1,260,000,000원	1,260,000		
	국 1,000,000		
	군 260,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광천읍 하수관로 정비사업	446,000	188,000	258,000
	국 223,000		
	도 112,000		
	군 111,000		
401 시설비및부대비	446,000	188,000	258,000
	국 223,000		
	도 112,000		
	군 111,000		
01 시설비	446,000	188,000	258,000
◎광천읍 하수관로 정비 446,000,000원	446,000		
	국 223,000		
	도 112,000		
	군 111,000		
남당 공공하수처리시설 신설사업	194,000	90,000	104,000
	국 136,000		
	도 29,000		
	군 29,000		
401 시설비및부대비	194,000	90,000	104,000
	국 136,000		
	도 29,000		
	군 29,000		
01 시설비	194,000	90,000	104,000
◎남당 공공하수처리시설 설치 194,000,000원	194,000		
	국 136,000		
	도 29,000		
	군 29,000		
홍성군 하수도정비 기본계획 수립용역	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
◎하수도정비 기본계획 수립용역 500,000,000원	500,000		
지하수 관리	70,540	614,160	△543,620
	도 10,056		
	군 60,484		
지하수 관리	55,580	601,000	△545,420
	도 10,056		
	군 45,524		
지하수 관정 관리	26,000	175,500	△149,500
	도 3,000		
	군 23,000		
401 시설비및부대비	26,000	175,500	△149,500
	도 3,000		

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	군 23,000		
01 시설비	26,000	175,500	△149,500
◎관정 계량기 설치 및 보수 300,000원*20개소	6,000		
◎지하수 방치공 원상복구 2,000,000원*10공	20,000		
	도 3,000		
	군 17,000		
보조지하수관측망 관리	6,060	6,600	△540
201 일반운영비	660	600	60
02 공공운영비	660	600	60
◎보조지하수관측망 통신비 5,000원*11개소*12월	660		
401 시설비및부대비	5,400	6,000	△600
01 시설비	5,400	6,000	△600
◎보조지하수관측망 유지보수 600,000원*9개소	5,400		
음용지하수 수질검사 지원	23,520	18,900	4,620
	도 7,056		
	군 16,464		
201 일반운영비	23,520	18,900	4,620
	도 7,056		
	군 16,464		
01 사무관리비	23,520	18,900	4,620
◎상수도 보급지역내 음용지하수 수질검사 지원 23,520,000원	23,520		
	도 7,056		
	군 16,464		
지하수 행정운영	14,960	13,160	1,800
지하수 행정운영	14,960	13,160	1,800
201 일반운영비	7,160	7,160	0
01 사무관리비	7,160	7,160	0
◎기본수용비 5,000,000원	5,000		
◎특근자 급식 8,000원*3명*90일	2,160		
202 여비	7,800	6,000	1,800
01 국내여비	7,800	6,000	1,800
◎기본업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
◎외부기관 교육참석 및 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
행정운영경비(수도사업소)	441,726	361,663	80,063
기본인력운영비	342,275	265,088	77,187
기본인력운영비	342,275	265,088	77,187
101 인건비	331,099	256,208	74,891
01 보수	220,514	198,739	21,775

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기본급		167,055		
○6급	4,113,600원*2명*12월	98,727		
○7급	3,162,600원*1명*12월	37,952		
○8급	2,531,300원*1명*12월	30,376		
◎정근수당	167,055,000원*1/12	13,922		
◎정근수당가산금		3,720		
○25년 이상	100,000원*1명*12월	1,200		
○15년 이상 20년 미만	80,000원*1명*12월	960		
○5년 이상	50,000원*2명*12월	1,200		
○추가가산금(25년 이상)	30,000원*1명*12월	360		
◎가족수당		6,240		
○배우자	40,000원*3명*12월	1,440		
○부양가족	200,000원*2명*12월	4,800		
◎특수업무수당		2,160		
○기술업무수당		720		
- 6·7급	30,000원*2명*12월	720		
○기술업무수당가산금		240		
- 기사	20,000원*1명*12월	240		
○대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
◎정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비	167,055,000원*1/12*120%	16,706		
◎연가보상비	167,055,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,991		
02 기타직보수		57,589	57,469	120
◎청원경찰		57,589		
○기본급	3,515,500원*1명*12월	42,186		
○정근수당	42,186,000원*1/12	3,516		
○정근수당가산금		1,560		
25년이상	130,000원*1명*12월	1,560		
○가족수당		960		
- 배우자	40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족	40,000원*1명*12월	480		
○대민활동비	50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비	42,186,000원*1/12*120%	4,219		
○연가보상비	42,186,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,008		
03 공무직(무기계약)근로자보수		52,996	0	52,996
◎공무직		52,996		
○기본급	2,794,000원*1명*12월	33,528		

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 2,794,000원*1명*2회*50%	2,794		
○명절휴가비 2,794,000원*1명*2회*75%	4,191		
○정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○근속(정근)가산금-15년이상 20년미만 70,000원*1명*12월	840		
○직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
○시간외수당 22,210원*1명*25시간*12월	6,663		
○연차유급휴가수당 100,000원*1명*15일	1,500		
○가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 부양가족 20,000원*1명*12월	240		
204 직무수행경비	8,160	8,880	△720
02 직급보조비	8,160	8,880	△720
◎직급보조비	8,160		
○6급 175,000원*2명*12월	4,200		
○7급 165,000원*2명*12월	3,960		
304 연금부담금등	3,016	0	3,016
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,016	0	3,016
◎고용.산재보험(공무직) 54,329,000원*5.55%	3,016		
부서인력운영비	20,869	20,173	696
부서인력운영비	20,869	20,173	696
101 인건비	20,869	20,173	696
01 보수	16,695	16,429	266
◎시간외근무수당(일반직) 11,130원*4명*25시간*12월	13,356		
◎가뭄극복근무 시간외수당(일반직) 11,130원*4명*25시간*3월	3,339		
02 기타직보수	4,174	3,744	430
◎시간외근무수당(청원경찰) 11,130원*1명*25시간*12월	3,339		
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 11,130원*1명*25시간*3월	835		
기본경비	78,582	76,402	2,180
기본경비	78,582	76,402	2,180
201 일반운영비	72,702	70,522	2,180
01 사무관리비	48,702	46,522	2,180
◎일반수용비	7,872		
○관서운영비 6,072,000원	6,072		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
◎사무실 복합기 임차료(컬러) 400,000원*1대*12월	4,800		

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎검침원 사무실 복합기 임차료(흑백) 200,000원*1대*12월	2,400		
◎상수도요금 업무추진 복합기 임차료(흑백) 200,000원*1대*12월	2,400		
◎정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎공기청정기 임차료 70,000원*1대*12월	840		
◎화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
◎일반수용비	10,640		
○청사 소방시설 안전관리 대행수수료 220,000원*12월	2,640		
○전기안전 점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○청사(3종시설물)정기안전점검 수수료 3,000,000원*2회	6,000		
◎운영수당	14,430		
○재택 30,000원*249일	7,470		
○일직 60,000원*116일	6,960		
◎신문 구독료 200,000원*20종	4,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
◎공공요금 및 제세	18,000		
○청사 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎청사 시설장비 유지 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	5,880	5,880	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(수도사업소)	8,113,584	4,396,023	3,717,561
내부거래지출	8,113,584	4,396,023	3,717,561
상수도공기업특별회계 전출금	1,196,577	609,213	587,364
701 기타회계등전출금	1,196,577	609,213	587,364
03 공기업특별회계자본전출금	1,196,577	609,213	587,364
◎상수도공기업특별회계 전출금 1,196,577,000원	1,196,577		
하수도공기업특별회계 전출금	6,917,007	3,786,810	3,130,197
701 기타회계등전출금	6,917,007	3,786,810	3,130,197
03 공기업특별회계자본전출금	6,917,007	3,786,810	3,130,197
◎하수도공기업특별회계 전출금 6,917,007,000원	6,917,007		