세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	25,028,230	25,441,622	△413,392
	국 4,690,000		
	균 1,916,000		
	도 900,200		
	군 17,522,030		
상수도.식수 관리	639,052	954,504	△315,452
수도행정서비스 제공	14,750	18,350	△3,600
수도행정 운영	14,750	18,350	△3,600
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	6,000	9,600	△3,600
01 국내여비	6,000	9,600	△3,600
◎기본업무추진 100,000원*4명*12월	4,800		
◎수도행정 업무협의 100,000원*1명*12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎수도행정 운영 2,000,000원	2,000		
소규모수도시설 사업	624,302	936,154	△311,852
소규모수도시설 시설 유지관리	513,200	430,200	83,000
201 일반운영비	10,200	10,200	0
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	2,700	0
◎공공요금 및 제세	2,700		
○감시시스템 통신료 7,500원*30개소*12월	2,700		
401 시설비및부대비	503,000	420,000	83,000
01 시설비	503,000	420,000	83,000
◎소규모 수도시설 보수 200,000,000원	200,000		
◎소규모수도시설 지하수 사후관리 5,000,000원*18개소	90,000		
◎소규모 수도시설 유지관리 130,000,000원	130,000		
◎소규모 수도시설 영향조사 83,000,000원	83,000		
소규모수도시설 수질 관리	63,102	57,954	5,148
201 일반운영비	54,342	49,194	5,148

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	54,342	49,194	5,148
◎수질검사	54,342		
○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		
○11개 항목(카드뮴, 비소 등) 78,000원*66개소*1회	5,148		
206 재료비	8,760	8,760	0
01 재료비	8,760	8,760	0
◎재료비	8,760		
○먹는물 소독약 60,000원*66개소	3,960		
○수질개선장치 여재 등 400,000원*1개소*12포	4,800		
소규모 수도시설 보안시설 설치	48,000	48,000	0
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
◎소규모 수도시설 보안시설 설치 8,000,000원*6개소	48,000		
하수도 관리	13,203,100	15,861,268	△2,658,168
	국 4,690,000		
	균 1,916,000		
	도 872,300		
	군 5,724,800		
마을하수도 설치 · 관리	323,000	424,768	△101,768
마을하수도 유지관리	323,000	424,768	△101,768
401 시설비및부대비	323,000	391,933	△68,933
01 시설비	323,000	391,933	△68,933
◎마을하수도 유지보수	283,000		
○소규모 마을하수처리장 유지보수(27개소) 184,000,000원	184,000		
○소규모하수처리장 제어판넬 수리(하산, 수룡동, 공리지구) 33,000,000원*3개소	99,000		
◎마을하수도 개량	40,000		
○원격감시제어시스템 설치(하산, 수룡동, 공리지구) 17,000,000원	17,000		
○빗물방지턱 및 안전난간 외 2건(홍북지구) 15,000,000원	15,000		
○방류유량계 추가 설치(중촌지구) 8,000,000원	8,000		
수질환경개선	12,880,100	15,436,500	△2,556,400

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,690,000		
	균 1,916,000		
	도 872,300		
	군 5,401,800		
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업	1,408,600	1,408,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 150,000원*4회*6명	3,600		
307 민간이전	1,405,000	1,405,000	0
05 민간위탁금	1,405,000	1,405,000	0
◎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	300,000	0
◎홍성 · 광천 하수관로 정비 300,000,000원	300,000		
하수도 유지관리	226,900	736,900	△510,000
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		
401 시설비및부대비	145,000	655,000	△510,000
01 시설비	145,000	655,000	△510,000
◎하수도 유지관리(L=432.7㎞) 135,000,000원	135,000		
◎광천빗물펌프장 고압전력시설물 안전점검 10,000,000원	10,000		
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)	6,165,000	5,659,000	506,000
	국 4,236,000		
	군 1,929,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		6,165,000	5,659,000	506,000
	국	4,236,000		
	군	1,929,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,165,000	5,659,000	506,000
◎민자사업(BTL) 시설 임대료				
6,165,000,000원		6,165,000		
	국	4,236,000		
	군	1,929,000		
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)		1,095,000	6,166,000	△5,071,000
	균	494,000		
	도	247,000		
	군	354,000		
401 시설비및부대비		1,095,000	6,166,000	△5,071,000
	균	494,000		
	도	247,000		
	군	354,000		
01 시설비		895,000	4,906,000	△4,011,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비				
895,000,000원		895,000		
	균	404,000		
	도	207,000		
	군	284,000		
02 감리비		200,000	1,260,000	△1,060,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비				
200,000,000원		200,000		
	균	90,000		
	도	40,000		
	군	70,000		
광천읍 하수관로 정비사업		1,444,000	446,000	998,000
	균	722,000		
	도	361,000		
	군	361,000		
401 시설비및부대비		1,444,000	446,000	998,000
	균	722,000		
	도	361,000		
	군	361,000		
01 시설비		1,444,000	446,000	998,000
◎광천 하수관로 정비 1,444,000,000원		1,444,000		
	균	722,000		
	도	361,000		
	군	361,000		
남당 공공하수처리시설 신설사업		648,600	194,000	454,600
	국	454,000		
	도	97,300		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	97,300		
401 시설비및부대비		648,600	194,000	454,600
	국	454,000		
	도	97,300		
	군	97,300		
01 시설비		648,600	194,000	454,600
◎남당 공공하수처리시설 설치				
648,600,000원		648,600		
	국	454,000		
	도	97,300		
	군	97,300		
홍성군 하수도정비 기본계획 수립용역		400,000	500,000	△100,000
401 시설비및부대비		400,000	500,000	△100,000
01 시설비		400,000	500,000	△100,000
◎하수도정비 기본계획 수립용역				
400,000,000원		400,000		
홍성 노후하수관로 정비(싱크홀 예방)		333,000	0	333,000
	균	200,000		
	도	67,000		
	군	66,000		
401 시설비및부대비		333,000	0	333,000
	균	200,000		
	도	67,000		
	군	66,000		
01 시설비		333,000	0	333,000
◎홍성 노후하수관로 정비(싱크홀 예방)				
333,000,000원		333,000		
	균	200,000		
	도	67,000		
	군	66,000		
홍성종합터미널 주변 도시침수 예방사업		833,000	0	833,000
	균	500,000		
	도	100,000		
	군	233,000		
401 시설비및부대비		833,000	0	833,000
	균	500,000		
	도	100,000		
	군	233,000		
01 시설비		833,000	0	833,000
◎홍성군 하수도중점관리지역 침수예방사업(				
홍성종합터미널 주변) 833,000,000원		833,000		
	균	500,000		
	도	100,000		
	군	233,000		

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	151,120	70,540	80,580
	도 27,900		
	군 123,220		
지하수 관리	137,660	55,580	82,080
	도 27,900		
	군 109,760		
지하수 관정 관리	56,000	26,000	30,000
401 시설비및부대비	56,000	26,000	30,000
01 시설비	56,000	26,000	30,000
◎관정 계량기 설치 및 보수			
300,000원*20개소	6,000		
◎지하수이용실태조사			
50,000,000원*1식	50,000		
보조지하수관측망 관리	6,660	6,060	600
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
◎보조지하수관측망 통신비			
5,000원*11개소*12월	660		
401 시설비및부대비	6,000	5,400	600
01 시설비	6,000	5,400	600
◎보조지하수관측망 유지보수			
6,000,000원	6,000		
지하수 방치공 원상복구	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	군 8,400		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	군 8,400		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
◎지하수 방치공 원상복구			
12,000,000원	12,000		
	도 3,600		
	군 8,400		
지하수보조관측망 설치	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	군 25,200		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	군 25,200		
03 시설부대비	36,000	0	36,000
◎보조관측망설치 36,000,000원	36,000		
	도 10,800		
	군 25,200		
보조관측망 관리체계 개선	27,000	0	27,000

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,500		
	군 13,500		
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
	도 13,500		
	군 13,500		
03 시설부대비	27,000	0	27,000
◎보조관측망9개소 27,000,000원	27,000		
	도 13,500		
	군 13,500		
지하수 행정운영	13,460	14,960	△1,500
지하수 행정운영	13,460	14,960	△1,500
201 일반운영비	5,660	7,160	△1,500
01 사무관리비	5,660	7,160	△1,500
◎기본수용비 3,500,000원	3,500		
◎특근자 급식 8,000원*3명*90일	2,160		
202 여비	7,800	7,800	0
01 국내여비	7,800	7,800	0
◎기본업무추진 150,000원*3명*12월	5,400		
◎외부기관 교육참석 및 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
행정운영경비(수도사업소)	419,004	441,726	△22,722
기본인력운영비	318,810	342,275	△23,465
기본인력운영비	318,810	342,275	△23,465
101 인건비	315,794	339,259	△23,465
01 보수	200,060	228,674	△28,614
◎기본급	146,484		
○6급 4,367,100원*2명*12월	104,811		
○7급 3,472,700원*1명*12월	41,673		
◎정근수당 146,484,000원*1/12	12,207		
◎정근수당가산금	4,080		
○25년 이상 100,000원*2명*12월	2,400		
○15년 이상 20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
○추가가산금(25년 이상) 30,000원*2명*12월	720		
◎가족수당	5,760		
○배우자 40,000원*2명*12월	960		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
◎정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
◎명절휴가비 146,484,000원*1/12*120%	14,649		
◎연가보상비 146,484,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,500		
◎직급보조비	6,180		
○6급 175,000원*2명*12월	4,200		
○7급 165,000원*1명*12월	1,980		
02 기타직보수	61,773	57,589	4,184
◎청원경찰	61,773		
○기본급 3,804,200원*1명*12월	45,651		
○정근수당 45,651,000원*1/12	3,805		
○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 45,651,000원*1/12*120%	4,566		
○연가보상비 45,651,000원*1/12*86%*1/30*10일	1,091		
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,961	52,996	965
◎공무직	53,961		
○기본급 2,844,000원*1명*12월	34,128		
○정근수당 2,844,000원*1명*2회*50%	2,844		
○명절휴가비 2,844,000원*1명*2회*75%	4,266		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○근속(정근)가산금-15년이상 20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○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		
304 연금부담금등	3,016	3,016	0
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,016	3,016	0
◎고용.산재보험(공무직) 54,329,000원*5.55%	3,016		
부서인력운영비	16,980	20,869	△3,889

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부서인력운영비	16,980	20,869	△3,889
101 인건비	16,980	20,869	△3,889
01 보수	12,735	16,695	△3,960
◎시간외근무수당(일반직) 11,319원*3명*25시간*12월	10,188		
◎가뭄극복근무 시간외수당(일반직) 11,319원*3명*25시간*3월	2,547		
02 기타직보수	4,245	4,174	71
◎시간외근무수당(청원경찰) 11,319원*1명*25시간*12월	3,396		
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 11,319원*1명*25시간*3월	849		
기본경비	83,214	78,582	4,632
기본경비	83,214	78,582	4,632
201 일반운영비	76,334	72,702	3,632
01 사무관리비	51,014	48,702	2,312
◎일반수용비	7,704		
○관서운영비 5,904,000원	5,904		
○무인경비시스템 용역수수료 150,000원*12월	1,800		
◎사무실 복합기 임차료(컬러) 400,000원*1대*12월	4,800		
◎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 35,000원*4대*12월	1,680		
◎일반수용비	12,040		
○청사 소방시설 안전관리 대행수수료 250,000원*12월	3,000		
○전기안전 점검수수료 170,000원*12월	2,040		
○청사(3종시설물)정기안전점검 수수료 3,500,000원*2회	7,000		
◎운영수당	14,430		
○재택 30,000원*249일	7,470		
○일직 60,000원*116일	6,960		
◎신문 구독료 200,000원*20종	4,000		
02 공공운영비	25,320	24,000	1,320
◎공공요금 및 제세	19,320		
○청사 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○상하수도 요금 110,000원*12월	1,320		

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청사 시설장비 유지 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	6,880	5,880	1,000
01 기관운영업무추진비	1,000	0	1,000
◎기관운영업무추진비 1,000,000원	1,000		
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)	10,615,954	8,113,584	2,502,370
내부거래지출	10,615,954	8,113,584	2,502,370
상수도공기업특별회계 전출금	3,373,243	1,196,577	2,176,666
701 기타회계등전출금	3,373,243	1,196,577	2,176,666
03 공기업특별회계자본전출금	3,373,243	1,196,577	2,176,666
◎상수도공기업특별회계 전출금 3,373,243,000원	3,373,243		
하수도공기업특별회계 전출금	7,242,711	6,917,007	325,704
701 기타회계등전출금	7,242,711	6,917,007	325,704
03 공기업특별회계자본전출금	7,242,711	6,917,007	325,704
◎하수도공기업특별회계 전출금 7,242,711,000원	7,242,711		