세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	73,739,917	92,553,870	△18,813,953
	국비 16,319,000		
	지특 4,995,000		
	도비 2,748,557		
	시비 49,677,360		
수자원 환경개선	34,292,969	28,279,715	6,013,254
	지특 4,995,000		
	도비 828,557		
	시비 28,469,412		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	20,920,334	18,997,454	1,922,880
	지특 4,595,000		
	도비 828,557		
	시비 15,496,777		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	8,837,384	8,986,561	△149,177
201 일반운영비	80,600	73,203	7,397
01 사무관리비	80,600	73,203	7,397
○수돗물 품질보고서 발간 9,000,000원 * 1식	9,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 70,000,000원 * 1식	70,000		
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
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	8,711,784	8,868,358	△156,574
01 재료비	8,711,784	8,868,358	△156,574
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	163,812		
- 기본요금 36,500㎥ * 98원 * 12월	42,924		
- 사용요금 36,500㎥ * 230원 * 12월 * 120%	120,888		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	8,547,972		
- 기본요금 49,710톤 * 130원 * 365일	2,358,740		
- 사용요금 56,000톤 * 302.8원 * 365일	6,189,232		
301 일반보상금	20,000	20,000	0
11 기타보상금	20,000	20,000	0
○물절약 교육 강사료 20,000,000원 * 1식	20,000		
상수도 신설 급수	1,958,332	2,365,406	△407,074
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
206 재료비	505,000	505,000	0
01 재료비	505,000	505,000	0
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 500,000,000원 * 1식	500,000		
○공업용수도 수도미터기 및 보호통 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
401 시설비및부대비	1,438,332	1,840,406	△402,074
01 시설비	1,438,332	1,840,406	△402,074
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 618,840원 * 2,300개소	1,423,332		
○공업용수도 급수시설(급수수용가부담) 공사비 15,000,000원 * 1식	15,000		
부석면 농어촌 생활용수 개발사업	1,028,572	1,474,285	△445,713
	지특 720,000		
	도비 154,286		
	시비 154,286		
401 시설비및부대비	1,028,572	1,474,285	△445,713
	지특 720,000		
	도비 154,286		
	시비 154,286		
01 시설비	960,482	1,376,688	△416,206
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 960,482,000원 * 1식	960,482		
	지특 673,970		
	도비 144,422		
	시비 142,090		
02 감리비	65,757	94,251	△28,494
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 65,757,000원 * 1식	65,757		
	지특 46,030		
	도비 9,864		
	시비 9,863		
03 시설부대비	2,333	3,346	△1,013
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 2,333,000원 * 1식	2,333		
지곡면 농어촌 생활용수 개발사업	1,137,171	1,610,000	△472,829
	지특 802,000		
	도비 171,857		
	시비 163,314		
401 시설비및부대비	1,137,171	1,610,000	△472,829
	지특 802,000		
	도비 171,857		
	시비 163,314		
01 시설비	1,063,007	1,503,901	△440,894

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업			
1,063,007,000원 * 1식	1,063,007		
	지특 751,407		
	도비 161,016		
	시비 150,584		
02 감리비	72,275	102,396	△30,121
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업			
72,275,000원 * 1식	72,275		
	지특 50,593		
	도비 10,841		
	시비 10,841		
03 시설부대비	1,889	3,703	△1,814
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업			
1,889,000원 * 1식	1,889		
성연면 농어촌 생활용수 개발사업	935,714	884,285	51,429
	지특 655,000		
	도비 140,357		
	시비 140,357		
401 시설비및부대비	935,714	884,285	51,429
	지특 655,000		
	도비 140,357		
	시비 140,357		
01 시설비	929,851	878,714	51,137
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업			
929,851,000원 * 1식	929,851		
	지특 655,000		
	도비 140,357		
	시비 134,494		
03 시설부대비	5,863	5,571	292
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업			
5,863,000원 * 1식	5,863		
운산면 농어촌 생활용수 개발사업	852,858	294,285	558,573
	지특 597,000		
	도비 127,929		
	시비 127,929		
401 시설비및부대비	852,858	294,285	558,573
	지특 597,000		
	도비 127,929		
	시비 127,929		
01 시설비	849,788	293,255	556,533
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업			
849,788,000원 * 1식	849,788		
	지특 597,000		
	도비 127,929		
	시비 124,859		
03 시설부대비	3,070	1,030	2,040
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업			
3,070,000원 * 1식	3,070		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업	2,601,428	1,043,286	1,558,142
	지특 1,821,000		
	도비 234,128		
	시비 546,300		
401 시설비및부대비	2,601,428	1,043,286	1,558,142
	지특 1,821,000		
	도비 234,128		
	시비 546,300		
01 시설비	2,436,175	977,964	1,458,211
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 2,436,175,000원 * 1식	2,436,175		
	지특 1,706,981		
	도비 219,469		
	시비 509,725		
02 감리비	162,884	65,322	97,562
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 162,884,000원 * 1식	162,884		
	지특 114,019		
	도비 14,659		
	시비 34,206		
03 시설부대비	2,369	0	2,369
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 2,369,000원 * 1식	2,369		
예비비(상수도사업특별회계)	3,568,875	339,346	3,229,529
801 예비비	3,568,875	339,346	3,229,529
01 일반예비비	3,568,875	339,346	3,229,529
○수익적 지출 예비비 2,162,152,000원 * 1식	2,162,152		
○자본적 지출 예비비 1,406,723,000원 * 1식	1,406,723		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	7,091,429	3,057,143	4,034,286
	지특 400,000		
	시비 6,691,429		
소규모 수도시설 개량	571,429	567,143	4,286
	지특 400,000		
	시비 171,429		
401 시설비및부대비	571,429	567,143	4,286
	지특 400,000		
	시비 171,429		
01 시설비	567,315	563,571	3,744
○소규모 수도시설 개량사업 567,315,000원 * 1식	567,315		
	지특 400,000		
	시비 167,315		
03 시설부대비	4,114	3,572	542
○소규모 수도시설 개량사업 4,114,000원 * 1식	4,114		
읍면동 일원 상수도관 매설	6,000,000	2,000,000	4,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
01 시설비	5,983,800	1,992,800	3,991,000
○읍면동 일원 상수도 시설공사 6,000,000,000원 * 99.73%	5,983,800		
03 시설부대비	16,200	7,200	9,000
○읍면동 일원 상수도 시설공사 6,000,000,000원 * 0.27%	16,200		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	400,000	370,000	30,000
401 시설비및부대비	400,000	370,000	30,000
01 시설비	400,000	370,000	30,000
○마을상수도 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
○공업용수도 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
마을상수도 관리	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 120,000,000원 * 1식	120,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,281,206	6,225,118	56,088
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,242,526	6,174,588	67,938
101 인건비	31,219	31,167	52
04 기간제근로자등보수	31,219	31,167	52
○상수도 요금등 민원업무 보조(11개월)	28,962		
- 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
- 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
- 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
- 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
- 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11일	895		
○국민연금 및 건강보험	2,257		
- 국민연금보험 28,962,000원 * 4.5%	1,304		
- 국민건강보험 28,962,000원 * 3.06%	887		
- 노인장기요양보험 887,000원 * 7.38%	66		
308 자치단체등이전	6,211,307	6,143,421	67,886
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,211,307	6,143,421	67,886
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 56,000톤 * 82.86% * 361원 * 365일	6,114,107		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 180,000원 * 45개소 * 12월	97,200		
청사관리(상수도사업특별회계)	25,240	37,090	△11,850
201 일반운영비	25,240	37,090	△11,850

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,960	11,760	△1,800
○사무실 무인경비 용역비 230,000원 * 1개소 * 12월	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
02 공공운영비	15,280	25,330	△10,050
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약관리(하자검사) 프로그램 유지관리비 440,000원 * 12월	5,280		
특정업무경비 지급(상수도)	13,440	13,440	0
204 직무수행경비	13,440	13,440	0
03 특정업무경비	13,440	13,440	0
○배.급수비	7,680		
- 공기업종사공무원 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
- 계량기 관리담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○일반관리비	5,760		
- 공기업종사자 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 예산결산업무담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
수자원 보존사업	38,069,716	62,427,911	△24,358,195
	국비 16,319,000		
	도비 1,920,000		
	시비 19,830,716		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	27,692,584	51,159,899	△23,467,315
	국비 16,319,000		
	도비 1,920,000		
	시비 9,453,584		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(어송2)	1,096,000	428,000	668,000
	국비 767,000		
	도비 164,000		
	시비 165,000		
401 시설비및부대비	1,096,000	428,000	668,000
	국비 767,000		
	도비 164,000		
	시비 165,000		
01 시설비	1,078,000	395,000	683,000
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설 1,078,000,000원 * 1식	1,078,000		
	국비 754,400		
	도비 161,300		
	시비 162,300		
02 감리비	15,000	32,000	△17,000
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설 15,000,000원 * 1식	15,000		
	국비 10,500		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도비 2,250		
	시비 2,250		
03 시설부대비	3,000	1,000	2,000
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설			
3,000,000원 * 1식	3,000		
	국비 2,100		
	도비 450		
	시비 450		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용현)	878,000	1,188,000	△310,000
	국비 614,000		
	도비 132,000		
	시비 132,000		
401 시설비및부대비	878,000	1,188,000	△310,000
	국비 614,000		
	도비 132,000		
	시비 132,000		
01 시설비	863,000	1,076,000	△213,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설			
863,000,000원 * 1식	863,000		
	국비 603,500		
	도비 129,750		
	시비 129,750		
02 감리비	13,000	108,000	△95,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설			
13,000,000원 * 1식	13,000		
	국비 9,100		
	도비 1,950		
	시비 1,950		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설			
2,000,000원 * 1식	2,000		
	국비 1,400		
	도비 300		
	시비 300		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(대로)	1,808,000	2,641,000	△833,000
	국비 1,265,000		
	도비 271,000		
	시비 272,000		
401 시설비및부대비	1,808,000	2,641,000	△833,000
	국비 1,265,000		
	도비 271,000		
	시비 272,000		
01 시설비	1,779,000	2,433,000	△654,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설			
1,779,000,000원 * 1식	1,779,000		
	국비 1,244,700		
	도비 266,650		
	시비 267,650		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	25,000	201,000	△176,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설 25,000,000원 * 1식	25,000		
	국비 17,500		
	도비 3,750		
	시비 3,750		
03 시설부대비	4,000	7,000	△3,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국비 2,800		
	도비 600		
	시비 600		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	7,906,884	7,906,884	0
	국비 4,402,000		
	시비 3,504,884		
201 일반운영비	76,984	76,984	0
01 사무관리비	5,984	5,984	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 5,760,000원 * 1식	5,760		
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 급량비 224,000원 * 1식	224		
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	1,354,900	1,354,900	0
05 민간위탁금	1,354,900	1,354,900	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,354,900,000원 * 1식	1,354,900		
402 민간자본이전	6,475,000	6,475,000	0
	국비 4,402,000		
	시비 2,073,000		
03 민간위탁사업비	6,475,000	6,475,000	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,475,000,000원 * 1식	6,475,000		
	국비 4,402,000		
	시비 2,073,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 차집관로 정비)	1,000,000	11,735,000	△10,735,000
	국비 500,000		
	시비 500,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국비 500,000		
	시비 500,000		
01 시설비	943,000	0	943,000

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수 사업 943,000,000원 * 1식	943,000		
	국비 471,500		
	시비 471,500		
02 감리비	55,000	0	55,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수 사업 55,000,000원 * 1식	55,000		
	국비 27,500		
	시비 27,500		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수 사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국비 1,000		
	시비 1,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 증설)	156,000	14,564,000	△14,408,000
	국비 78,000		
	도비 39,000		
	시비 39,000		
403 자치단체등자본이전	156,000	14,564,000	△14,408,000
	국비 78,000		
	도비 39,000		
	시비 39,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	156,000	14,564,000	△14,408,000
○서산 공공하수처리시설 증설 156,000,000원 * 1식	156,000		
	국비 78,000		
	도비 39,000		
	시비 39,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 하수관거정비사업(3차))	3,632,000	6,051,000	△2,419,000
	국비 2,542,000		
	시비 1,090,000		
401 시설비및부대비	3,632,000	6,051,000	△2,419,000
	국비 2,542,000		
	시비 1,090,000		
01 시설비	3,523,000	5,421,000	△1,898,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 3,523,000,000원 * 1식	3,523,000		
	국비 2,466,100		
	시비 1,056,900		
02 감리비	100,000	615,000	△515,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 100,000,000원 * 1식	100,000		
	국비 70,000		
	시비 30,000		
03 시설부대비	9,000	15,000	△6,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 9,000,000원 * 1식	9,000		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국비 5,900		
	시비 3,100		
서산시 하수처리수 재이용사업	715,000	0	715,000
	국비 500,000		
	시비 215,000		
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
	국비 500,000		
	시비 215,000		
01 시설비	665,000	0	665,000
○서산 하수처리수 재이용사업 665,000,000원 * 1식	665,000		
	국비 465,000		
	시비 200,000		
02 감리비	50,000	0	50,000
○서산 하수처리수 재이용사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
	국비 35,000		
	시비 15,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 하수찌꺼기감량화사업(바이오))	7,558,000	714,000	6,844,000
	국비 5,290,000		
	도비 1,134,000		
	시비 1,134,000		
403 자치단체등자본이전	7,558,000	714,000	6,844,000
	국비 5,290,000		
	도비 1,134,000		
	시비 1,134,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,558,000	714,000	6,844,000
○서산 하수슬러지(찌꺼기) 감량화 사업(바이오) 7,558,000,000원 * 1식	7,558,000		
	국비 5,290,000		
	도비 1,134,000		
	시비 1,134,000		
예비비(하수도사업특별회계)	2,220,700	1,164,015	1,056,685
801 예비비	2,220,700	1,164,015	1,056,685
01 일반예비비	2,220,700	1,164,015	1,056,685
○수익적 지출 예비비 1,206,178,000원 * 1식	1,206,178		
○자본적 지출 예비비 1,014,522,000원 * 1식	1,014,522		
하수도의 설치 및 관리(서산 공공하수처리시설 기능정상화 사업)	722,000	0	722,000
	국비 361,000		
	도비 180,000		
	시비 181,000		
403 자치단체등자본이전	722,000	0	722,000
	국비 361,000		
	도비 180,000		
	시비 181,000		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	722,000	0	722,000
○서산 공공하수처리시설 기능정상화 사업 722,000,000원 * 1식	722,000		
국비	361,000		
도비	180,000		
시비	181,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	6,285,132	6,075,012	210,120
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	6,260,832	6,049,712	211,120
201 일반운영비	1,712	1,712	0
01 사무관리비	1,712	1,712	0
○공공하수처리시설 평가위원 수당 1,600,000원 * 1식	1,600		
○공공하수처리시설 평가위원 급량비 112,000원 * 1식	112		
207 연구개발비	22,000	30,000	△8,000
01 연구용역비	22,000	30,000	△8,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
307 민간이전	6,076,000	5,958,000	118,000
05 민간위탁금	6,076,000	5,958,000	118,000
○서산 공공 하수처리시설 관리업무 대행사업비 5,980,000,000원 * 1식	5,980,000		
○화곡3리, 은골 생활하수 위탁처리비 96,000,000원 * 1식	96,000		
308 자치단체등이전	161,120	60,000	101,120
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	161,120	60,000	101,120
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
○공공하수처리시설 기술진단 수수료(화천·취평) 21,120,000원 * 1식	21,120		
○공공하수처리시설 내진성능진단수수료(서산·음암·도당) 80,000,000원 * 1식	80,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	19,500	20,500	△1,000
201 일반운영비	19,500	20,500	△1,000
01 사무관리비	19,500	20,500	△1,000
○2018년도 하수도특별회계 결산감사 용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
○지방공기업 하수도경영평가 고객만족도 조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
특정업무경비 지급(하수도)	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
03 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공기업종사자 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 하수처리 시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	4,092,000	5,193,000	△1,101,000
하수도 준설(하수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하수도 준설 100,000,000원 * 1식	100,000		
하수관거 시설유지 보수	700,000	700,000	0
401 시설비및부대비	700,000	700,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	3,292,000	4,393,000	△1,101,000
201 일반운영비	2,001,000	2,002,000	△1,000
02 공공운영비	2,001,000	2,002,000	△1,000
○공공하수처리시설 전력비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
202 여비	11,000	11,000	0
01 국내여비	11,000	11,000	0
○하수처리장 및 하수관거 BTL사업 업무추진 11,000,000원 * 1식	11,000		
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	1,200,000	2,300,000	△1,100,000
01 시설비	1,200,000	2,300,000	△1,100,000
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 800,000,000원 * 1식	800,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(수도과)	1,158,322	1,140,722	17,600
인력운영비(상수도사업특별회계)	658,376	657,435	941
인력운영비(상수도사업특별회계)	658,376	657,435	941
101 인건비	640,436	637,515	2,921

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수	601,106	601,838	△732
○배.급수비	321,706		
- 기본급 209,238,000원 * 1식	209,238		
- 정근수당 17,437,000원 * 1식	17,437		
- 시간외근무수당 39,684,000원 * 1식	39,684		
- 가족수당 3,600,000원 * 1식	3,600		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 4,440,000원 * 1식	4,440		
- 장려수당 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 3,240,000원 * 1식	3,240		
- 정액급식비 10,920,000원 * 1식	10,920		
- 명절휴가비 20,924,000원 * 1식	20,924		
- 연가보상비 7,556,000원 * 1식	7,556		
- 대우공무원수당 3,467,000원 * 1식	3,467		
○일반관리비	279,400		
- 기본급 208,608,000원 * 1식	208,608		
- 정근수당 11,009,000원 * 1식	11,009		
- 초과근무수당 19,291,000원 * 1식	19,291		
- 가족수당 3,840,000원 * 1식	3,840		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 3,840,000원 * 1식	3,840		
- 대우공무원수당 3,427,000원 * 1식	3,427		
- 장려수당 2,400,000원 * 1식	2,400		
- 정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
- 명절휴가비 13,211,000원 * 1식	13,211		
- 연가보상비 7,534,000원 * 1식	7,534		
03 무기계약근로자보수	39,330	35,677	3,653
○상수도 전산보조(16호봉)	39,330		
- 기본급 2,175,000원 * 12월	26,100		
- 정근수당 2,175,000원 * 50% * 2회	2,175		
- 명절휴가비 2,175,000원 * 50% * 2회	2,175		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
- 연차유급휴가수당 12,760원 * 8시간 * 22일	2,246		
204 직무수행경비	17,940	19,920	△1,980
02 직급보조비	17,940	19,920	△1,980
○직급보조비(배.급수비) 9,540,000원 * 1식	9,540		
○직급보조비(일반관리비) 8,400,000원 * 1식	8,400		
인력운영비(하수도사업특별회계)	291,434	275,217	16,217

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(하수도사업특별회계)	291,434	275,217	16,217
101 인건비	283,034	265,797	17,237
01 보수	283,034	265,797	17,237
○기본급 191,393,000원 * 1식	191,393		
○정근수당 15,950,000원 * 1식	15,950		
○가족수당 2,880,000원 * 1식	2,880		
○정근가산금 및 정근추가가산금 5,040,000원 * 1식	5,040		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 2,160,000원 * 1식	2,160		
○대우공무원수당 1,720,000원 * 1식	1,720		
○시간외근무수당 30,039,000원 * 1식	30,039		
○정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		
○명절휴가비 19,140,000원 * 1식	19,140		
○연가보상비 6,912,000원 * 1식	6,912		
204 직무수행경비	8,400	9,420	△1,020
02 직급보조비	8,400	9,420	△1,020
○직급보조비 8,400,000원 * 1식	8,400		
기본경비(하수도사업특별회계)	27,780	27,250	530
기본경비(하수도사업특별회계)	27,780	27,250	530
201 일반운영비	27,780	27,250	530
01 사무관리비	13,080	12,200	880
○기본수용비 5,580,000원 * 1식	5,580		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○2017년도 하수도공기업특별회계 회계장부 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
○2017년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○조기집행 관리시스템 유지관리 700,000원 * 1식	700		
02 공공운영비	14,700	15,050	△350
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 4,700,000원 * 1식	4,700		
○하수도 공기업 회계 세입세출결산 통합회계 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
기본경비(상수도사업특별회계)	180,732	180,820	△88
기본경비(상수도사업특별회계)	166,212	180,820	△14,608
201 일반운영비	150,812	175,420	△24,608
01 사무관리비	86,520	106,260	△19,740
○기본 일반수용비 29,760,000원 * 1식	29,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 800,000원 * 12월	9,600		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
○2017년도 회계년도 장부제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○2017년도 상수도특별회계 결산감사용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
○조기집행 관리시스템 유지관리비 700,000원 * 1식	700		
○2017년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○물절약 교육자료 및 홍보물 제작, 장비임차료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
02 공공운영비	64,292	69,160	△4,868
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,780,000원 * 1식	2,780		
○차량유지관리비(2대) 9,072,000원 * 1식	9,072		
○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○신규급수공사 민원처리 전용 통신요금 70,000원 * 12월	840		
○소규모 수도시설 보안(CCTV)관리 통신요금 350,000원 * 12월	4,200		
○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	10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무용 복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○플로터(도면 출력용) 5,500,000원 * 1대	5,500		
기본경비(당직수당)	14,520	0	14,520
201 일반운영비	14,520	0	14,520
01 사무관리비	14,520	0	14,520
○당직수당	14,520		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 110일	6,600		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		
재무활동(수도과)	218,910	705,522	△486,612
내부거래지출(하수도사업특별회계)	217,761	140,563	77,198
내부거래지출(하수도사업특별회계)	217,761	140,563	77,198
701 기타회계등전출금	217,761	140,563	77,198
02 공기업특별회계경상전출금	217,761	140,563	77,198
○하수도사용료 위탁징수 수수료 217,761,000원 * 1식	217,761		
보전지출(하수도사업특별회계)	1,149	532,500	△531,351
보전지출(하수도사업특별회계)	1,149	532,500	△531,351
802 반환금기타	1,149	532,500	△531,351
02 시·도비보조금반환금	1,149	0	1,149
○서산 노후하수관로 정밀조사(2015) 반납금 1,089,800원 * 1식	1,090		
○서산 노후하수관로 정밀조사(2015) 반납금 이자 58,630원 * 1식	59		