세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	91,670,582	68,082,500	23,588,082
	국 5,955,000		
	균 27,326,000		
	도 6,147,000		
	시 52,242,582		
수자원 환경개선	31,381,098	30,869,808	511,290
	균 1,779,000		
	도 414,000		
	시 29,188,098		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	13,091,741	13,877,451	△785,710
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	11,148,901	11,114,090	34,811
201 일반운영비	111,100	103,520	7,580
01 사무관리비	111,100	103,520	7,580
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 90,000,000원*1식	90,000		
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○수돗물 품질보고서 제작 9,000,000원*1식	9,000		
○국유재산 사용료(대산읍 대로리 261-9외 7필지) 500,000원*1식	500		
○가뭄취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	19,800	22,000	△2,200
01 국내여비	19,800	22,000	△2,200
○상수도 업무추진 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공기업 회계관리, 상수도 보급 및 효율화사업 등 시책 추진 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	11,015,001	10,985,570	29,431
01 재료비	11,015,001	10,985,570	29,431
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	243,474		
-기본요금 98원*54,250㎥*12월	63,798		
-사용요금 230원*54,250㎥*12월*120%	179,676		
○광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	10,771,527		
-기본요금 130원*68,000㎥*366일	3,235,440		
-사용요금 302.8원*68,000㎥*366일	7,536,087		
상수도 신설 급수	1,742,840	2,000,000	△257,160
201 일반운영비	2,840	0	2,840
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○급수공사 신청서 및 급수전원부 제작 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	840	0	840

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수공사 민원처리용 단말기 통신요금 70,000원*12월	840		
206 재료비	400,000	700,000	△300,000
01 재료비	400,000	700,000	△300,000
○수도미터기 및 보호통 구입 400,000,000원*1식	400,000		
207 연구개발비	40,000	0	40,000
01 연구용역비	40,000	0	40,000
○상수도 원인자부담금 개선 및 산정 용역 40,000,000원*1식	40,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○상수도 및 공업용수도 급수공사(수용가부담) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
예비비(상수도사업특별회계)	200,000	763,361	△563,361
801 예비비	200,000	763,361	△563,361
01 일반예비비	200,000	763,361	△563,361
○예비비 200,000,000원*1식	200,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	8,767,560	8,778,000	△10,440
	균 1,779,000		
	도 414,000		
	시 6,574,560		
읍면동 일원 상수도관 매설	2,200,000	1,700,000	500,000
401 시설비및부대비	2,200,000	1,700,000	500,000
01 시설비	2,193,880	1,694,600	499,280
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,700,000,000원*99.64%	1,693,880		
○지장상수도관 이설공사	500,000		
-하천, 위험지구 상수도 이설공사 400,000,000원*1식	400,000		
-법정도로 상수도 이설공사 100,000,000원*1식	100,000		
03 시설부대비	6,120	5,400	720
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,700,000,000원*0.36%	6,120		
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		
상수도시설 유지보수	990,800	950,000	40,800
201 일반운영비	40,800	0	40,800
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○공업용 배수지 무인경비 용역 200,000원*3개소*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	33,600	0	33,600
○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○공업용 배수지 전기요금(오토, 인더스, 테크노밸리) 1,800,000원*12월	21,600		
308 자치단체등이전	500,000	500,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000	500,000	0
○상수도시설 유지보수공사(한국수자원공사) 500,000,000원*1식	500,000		
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○공업용수도 유지보수 100,000,000원*1식	100,000		
○상수도시설 안전점검 용역 350,000,000원*1식	350,000		
마을상수도 관리	68,760	45,000	23,760
201 일반운영비	2,760	0	2,760
02 공공운영비	2,760	0	2,760
○마을상수도 보안 CCTV 통신요금 23,000원*10개소*12월	2,760		
308 자치단체등이전	24,000	0	24,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	0	24,000
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 200,000원*10개소*12월	24,000		
401 시설비및부대비	42,000	45,000	△3,000
01 시설비	42,000	45,000	△3,000
○마을상수도 유지보수 3,000,000원*10개소	30,000		
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 12,000,000원*1식	12,000		
예천급수분구 농어촌생활용수 개발사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○예천급수분구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역 400,000,000원*1식	400,000		
차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역 200,000,000원*1식	200,000		
부석급수분구 농어촌생활용수 개발사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부석급수분구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계용역 250,000,000원*1식	250,000		
서산시 지방상수도 현대화사업	3,158,000	2,549,000	609,000
	균 1,779,000		
	도 414,000		
	시 965,000		
403 자치단체등자본이전	3,158,000	2,549,000	609,000
	균 1,779,000		
	도 414,000		
	시 965,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,158,000	2,549,000	609,000
○서산시 지방상수도 현대화사업 3,158,000,000원*1식	3,158,000		
	균 1,779,000		
	도 414,000		
	시 965,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	9,521,797	8,214,357	1,307,440
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	9,509,317	8,155,125	1,354,192
308 자치단체등이전	9,509,317	8,155,125	1,354,192
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,509,317	8,155,125	1,354,192
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 436원*68,000㎥*366일*87%	9,440,517		
○중점관리지역 수질검사 위탁운영비(한국수자원공사) 1,200,000원*24회	28,800		
○옥내배관 세척사업 위탁운영비(한국수자원공사) 30,000,000원*1식	30,000		
○취약가구 사회안전망 구축사업 위탁운영비(한국수자원공사) 10,000,000원*1식	10,000		
특정업무경비 지급(상수도)	12,480	12,480	0
204 직무수행경비	12,480	12,480	0
02 특정업무경비	12,480	12,480	0
○상수도팀 특정업무경비(배.급수)	5,760		
-공기업종사공무원 80,000원*6명*12월	5,760		
○수도행정팀 특정업무경비(일반관리)	6,720		
-공기업종사공무원 80,000원*4명*12월	3,840		
-예산결산업무담당 80,000원*2명*12월	1,920		
-공기업경영평가담당 80,000원*1명*12월	960		
수자원 보존사업	58,619,713	35,222,533	23,397,180
	국 5,955,000		
	균 25,547,000		
	도 5,733,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,384,713		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)		40,548,100	14,487,843	26,060,257
	국	5,955,000		
	균	25,547,000		
	도	5,733,000		
	시	3,313,100		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)		6,800,000	6,379,000	421,000
	국	4,623,000		
	시	2,177,000		
402 민간자본이전		6,800,000	6,379,000	421,000
	국	4,623,000		
	시	2,177,000		
03 민간위탁사업비		6,800,000	6,379,000	421,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,800,000,000원*1식		6,800,000		
	국	4,623,000		
	시	2,177,000		
서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비-계속사업		29,207,100	2,769,000	26,438,100
	균	24,018,000		
	도	4,979,000		
	시	210,100		
401 시설비및부대비		29,207,100	2,769,000	26,438,100
	균	24,018,000		
	도	4,979,000		
	시	210,100		
01 시설비		27,563,800	2,615,000	24,948,800
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업 27,563,800,000원*1식		27,563,800		
	균	22,666,700		
	도	4,698,900		
	시	198,200		
02 감리비		1,578,000	151,000	1,427,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업 1,578,000,000원*1식		1,578,000		
	균	1,297,600		
	도	269,000		
	시	11,400		
03 시설부대비		65,300	3,000	62,300
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업 65,300,000원*1식		65,300		
	균	53,700		
	도	11,100		
	시	500		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업		683,000	227,000	456,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	478,000		
	도	102,000		
	시	103,000		
401 시설비및부대비		683,000	227,000	456,000
	국	478,000		
	도	102,000		
	시	103,000		
01 시설비		621,000	208,000	413,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
621,000,000원*1식		621,000		
	국	434,600		
	도	92,700		
	시	93,700		
02 감리비		60,000	18,000	42,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
60,000,000원*1식		60,000		
	국	42,000		
	도	9,000		
	시	9,000		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,400		
	도	300		
	시	300		
서산 하수관로 정비사업(4차)-계속사업		756,000	1,109,000	△353,000
	균	529,000		
	도	113,000		
	시	114,000		
401 시설비및부대비		756,000	1,109,000	△353,000
	균	529,000		
	도	113,000		
	시	114,000		
01 시설비		690,000	1,022,000	△332,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
690,000,000원*1식		690,000		
	균	485,000		
	도	102,000		
	시	103,000		
02 감리비		60,000	84,000	△24,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
60,000,000원*1식		60,000		
	균	40,000		
	도	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
03 시설부대비		6,000	3,000	3,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
6,000,000원*1식		6,000		
	균	4,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업		145,000	176,000	△31,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	시	24,000		
401 시설비및부대비		145,000	176,000	△31,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	시	24,000		
01 시설비		123,000	161,000	△38,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
123,000,000원*1식		123,000		
	국	84,800		
	도	17,800		
	시	20,400		
02 감리비		20,000	14,000	6,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
20,000,000원*1식		20,000		
	국	13,800		
	도	2,900		
	시	3,300		
03 시설부대비		2,000	1,000	1,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,400		
	도	300		
	시	300		
서산 하수관로 정비사업(5차)-계속사업		833,000	600,000	233,000
	균	500,000		
	도	167,000		
	시	166,000		
401 시설비및부대비		833,000	600,000	233,000
	균	500,000		
	도	167,000		
	시	166,000		
01 시설비		775,000	600,000	175,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
775,000,000원*1식		775,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	465,200		
	도	155,400		
	시	154,400		
02 감리비		56,000	0	56,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
56,000,000원*1식		56,000		
	균	33,600		
	도	11,200		
	시	11,200		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
2,000,000원*1식		2,000		
	균	1,200		
	도	400		
	시	400		
서산공공하수처리시설 악취개선사업		167,000	500,000	△333,000
	국	100,000		
	도	33,000		
	시	34,000		
401 시설비및부대비		167,000	500,000	△333,000
	국	100,000		
	도	33,000		
	시	34,000		
01 시설비		150,000	479,000	△329,000
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
150,000,000원*1식		150,000		
	국	89,800		
	도	29,600		
	시	30,600		
02 감리비		16,000	20,000	△4,000
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
16,000,000원*1식		16,000		
	국	9,600		
	도	3,200		
	시	3,200		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	600		
	도	200		
	시	200		
서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업		767,000	0	767,000
	균	500,000		
	도	100,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	167,000		
401 시설비및부대비		767,000	0	767,000
	균	500,000		
	도	100,000		
	시	167,000		
01 시설비		663,000	0	663,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업				
663,000,000원*1식		663,000		
	균	432,200		
	도	86,500		
	시	144,300		
02 감리비		100,000	0	100,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업				
100,000,000원*1식		100,000		
	균	65,200		
	도	13,000		
	시	21,800		
03 시설부대비		4,000	0	4,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업				
4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,600		
	도	500		
	시	900		
용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업		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		458,000	0	458,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
458,000,000원*1식		458,000		
	국	274,800		
	도	91,600		
	시	91,600		
02 감리비		40,000	0	40,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
40,000,000원*1식		40,000		
	국	24,000		
	도	8,000		
	시	8,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,200		
	도	400		
	시	400		
서산 농어촌마을하수도정비사업-계속사업(보조)		423,000	0	423,000
	국	254,000		
	도	85,000		
	시	84,000		
401 시설비및부대비		423,000	0	423,000
	국	254,000		
	도	85,000		
	시	84,000		
01 시설비		371,000	0	371,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
371,000,000원*1식		371,000		
	국	222,800		
	도	74,600		
	시	73,600		
02 감리비		50,000	0	50,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
50,000,000원*1식		50,000		
	국	30,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
2,000,000원*1식		2,000		
	국	1,200		
	도	400		
	시	400		
화천 소규모공공하수처리시설 증설사업-계속사업		167,000	0	167,000
	국	100,000		
	도	33,000		
	시	34,000		
401 시설비및부대비		167,000	0	167,000
	국	100,000		
	도	33,000		
	시	34,000		
01 시설비		145,000	0	145,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업				
145,000,000원*1식		145,000		
	국	86,800		
	도	28,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 29,600		
02 감리비	20,000	0	20,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 20,000,000원*1식	20,000		
	국 12,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 2,000,000원*1식	2,000		
	국 1,200		
	도 400		
	시 400		
하수도정비기본계획(변경) 수립-계속사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서산시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
물 재이용 관리계획(변경) 수립-계속사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○서산시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역 50,000,000원*1식	50,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	13,802,870	16,062,390	△2,259,520
공공하수처리시설 민간위탁(하수도사업특별회계)	9,899,250	9,267,970	631,280
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	52,000	0
01 연구용역비	52,000	52,000	0
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검증 용역 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	9,320,000	8,940,000	380,000
05 민간위탁금	9,320,000	8,940,000	380,000
○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업비 9,100,000,000원*1식	9,100,000		
○생활하수 위탁처리비 220,000,000원*1식	220,000		
308 자치단체등이전	142,000	129,600	12,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	142,000	129,600	12,400
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 71,000,000원*2회	142,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	380,000	141,120	238,880
01 시설비	380,000	141,120	238,880
○공공하수처리장 및 관로 기술진단 수수료 330,000,000원*1식	330,000		
○공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 25,000,000원*2개소	50,000		
하수처리장 유지관리	3,898,820	6,789,620	△2,890,800
201 일반운영비	3,221,200	2,812,000	409,200
02 공공운영비	3,221,200	2,812,000	409,200
○공공하수처리시설 전력비 210,000,000원*12개월	2,520,000		
○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	550,000	3,850,000	△3,300,000
01 시설비	550,000	3,850,000	△3,300,000
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 500,000,000원*1식	500,000		
○공공하수처리시설 PLC 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
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)	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○공기업종사자 80,000원*5명*12월	4,800		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	4,268,743	4,672,300	△403,557
하수도 준설(하수도사업특별회계)	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○하수도 준설 300,000,000원*1식	300,000		
하수도 생활민원 처리 및 유지보수	2,200,000	2,770,000	△570,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	2,200,000	2,770,000	△570,000
01 시설비	2,200,000	2,575,400	△375,400
○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선(동지역)(관로보수) 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 800,000,000원*1식	800,000		
○하수관로 이설 및 시설개선공사 설계용역 300,000,000원*1식	300,000		
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	1,768,743	1,702,300	66,443
201 일반운영비	125,800	75,800	50,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 200,000원*6명*4회	4,800		
02 공공운영비	121,000	71,000	50,000
○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	1,612,943	1,596,500	16,443
05 민간위탁금	1,612,943	1,596,500	16,443
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,612,943,000원*1식	1,612,943		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○BTL사업구간 관로수선비 30,000,000원*1식	30,000		
행정운영경비(상하수도과)	1,436,956	1,424,720	12,236
인력운영비(상수도사업특별회계)	797,347	803,694	△6,347
인력운영비(상수도사업특별회계)	797,347	803,694	△6,347
101 인건비	797,347	803,694	△6,347
01 보수	751,530	709,339	42,191
○상수도팀(배.급수)	352,430		
-기본급	218,185		
・6급 4,484,100원*1명*12월	53,810		
・7급 3,895,400원*1명*12월	46,745		
・8급 2,574,300원*2명*12월	61,784		
・9급 2,326,900원*2명*12월	55,846		
-대우공무원수당	4,496		
・5급대우 4,651,500원*1명*12월*4.1%	2,289		
・6급대우 4,484,100원*1명*12월*4.1%	2,207		
-직급보조비	12,780		
・6급 185,000원*1명*12월	2,220		
・7급 180,000원*1명*12월	2,160		
・8~9급 175,000원*4명*12월	8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금	2,880		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당 218,185,000원/12월*50%*2회	18,183		
-가족수당	3,840		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
·기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-기술정보수당	600		
·6~7급 30,000원*1명*12월	360		
·8급이하 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당가산금	720		
·기사자격증 30,000원*2명*12월	720		
-장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당	50,986		
·6급 12,531원*1명*67시간*12월	10,075		
·7급 11,319원*1명*67시간*12월	9,101		
·8급 10,162원*2명*67시간*12월	16,341		
·9급 9,620원*2명*67시간*12월	15,469		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비 218,185,000원/12월*60%*2회	21,819		
-연가보상비 218,185,000원/12월/30일*10일	6,061		
○수도행정팀(일반관리)	399,100		
-기본급	279,812		
·5급 83,675,000원*1명*102.5%	85,767		
·6급 4,484,100원*1명*12월	53,810		
·7급 3,895,400원*3명*12월	140,235		
-대우공무원수당	6,702		
·5급대우 4,651,500원*1명*12월*4.1%	2,289		
·6급대우 4,484,100원*2명*12월*4.1%	4,413		
-직급보조비	11,700		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*1명*12월	2,220		
·7급 180,000원*3명*12월	6,480		
-정근수당가산금	3,720		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-정근수당 194,045,000원/12월*50%*2회	16,171		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-기술정보수당(5급이상) 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당 가산금(산업기사) 20,000원*1명*12월	240		
-시간외근무수당	37,377		
・6급 12,531원*1명*67시간*12월	10,075		
・7급 11,319원*3명*67시간*12월	27,302		
-전문직위수당	4,080		
・3년이상~4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
・1년이상~2년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 194,045,000원/12월*60%*2회	19,405		
-연가보상비 279,812,000원/12월/30일*10일	7,773		
03 공무직(무기계약)근로자보수	45,817	94,355	△48,538
○수도요금 민원업무 보조(12호봉)	45,817		
-기본급 2,382,200원*1명*12월	28,587		
-직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,382,200원*50%*1명*2회	2,383		
-가족수당	1,680		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 22,455원*20시간*1명*12월	5,390		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,382,200원*60%*1명*2회	2,859		
-연차유급휴가수당 14,970원*8시간*1명*10일	1,198		
인력운영비(하수도사업특별회계)	364,819	342,856	21,963
인력운영비(하수도사업특별회계)	364,819	342,856	21,963
101 인건비	364,819	342,856	21,963
01 보수	364,819	342,856	21,963
○기본급	232,001		
-6급 4,484,100원*2명*12월	107,619		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급 3,895,400원*2명*12월	93,490		
-8급 2,574,300원*1명*12월	30,892		
○대우공무원수당	4,496		
-5급대우 4,651,500원*1명*12월*4.1%	2,289		
-6급대우 4,484,100원*1명*12월*4.1%	2,207		
○직급보조비	10,860		
-6급 185,000원*2명*12월	4,440		
-7급 180,000원*2명*12월	4,320		
-8~9급 175,000원*1명*12월	2,100		
○정근수당가산금	4,440		
-25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
-20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○정근수당 232,001,000원/12월*50%*2회	19,334		
○가족수당	5,640		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○기술정보수당	1,680		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
○기술정보수당가산금	1,800		
-기사자격증 30,000원*5명*12월	1,800		
○시간외근무수당	46,522		
-6급 12,531원*2명*67시간*12월	20,150		
-7급 11,319원*2명*67시간*12월	18,201		
-8급 10,162원*1명*67시간*12월	8,171		
○정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
○명절휴가비 232,001,000원/12월*60%*2회	23,201		
○연가보상비 232,001,000원/12월/30일*10일	6,445		
기본경비(하수도사업특별회계)	55,480	51,680	3,800
기본경비(하수도사업특별회계)	55,480	51,680	3,800
201 일반운영비	55,480	51,680	3,800
01 사무관리비	49,580	34,280	15,300
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 등 20,000,000원*1식	20,000		
○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 1,400,000원*1식	1,400		
○시간외근무자 급식비 8,000원*5명*15일*12월	7,200		
○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 10,000,000원*1식	10,000		
02 공공운영비	5,900	17,400	△11,500
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 5,900,000원*1식	5,900		
기본경비(상수도사업특별회계)	219,310	226,490	△7,180
기본경비(상수도사업특별회계)	204,760	212,060	△7,300
201 일반운영비	199,960	164,660	35,300
01 사무관리비	144,360	95,720	48,640
○일반수용비 32,760,000원*1식	32,760		
○충무계획(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		
○공기업특별회계 세입세출통합S/W 유지관리 용역 10,000,000원*1식	10,000		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
○지방공기업 신속집행 시스템(BBEMS) 유지관리비(상수도) 1,400,000원*1식	1,400		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○수도요금 가상계좌 이용 수수료 600,000원*12월	7,200		
○수도요금 신용카드 자동납부시스템 유지관리용역 20,000,000원*1식	20,000		
○지방상수도시스템 지로EDI 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
○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 8,000원*11명*15일*12월	15,840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	55,600	68,940	△13,340
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 4,000,000원*1식	4,000		
○우편,전기,수도요금 등 공공요금 1,500,000원*12월	18,000		
○자동차세 200,000원*1식	200		
○차량유지관리비	10,400		
-중형승용차(23나6960)/2023년식 3,000,000원*1대	3,000		
-소형승용차(386보1906)/2020년식 3,600,000원*1대	3,600		
-소형승용차(43부4146)/2019년식 3,800,000원*1대	3,800		
○청사시설 유지관리 20,000,000원*1식	20,000		
○난방연료 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
기본경비(당직수당)	14,550	14,430	120
201 일반운영비	14,550	14,430	120
01 사무관리비	14,550	14,430	120
○청사(상하수도과) 당직수당	14,550		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
재무활동(상하수도과)	232,815	565,439	△332,624
내부거래지출(하수도사업특별회계)	212,815	215,439	△2,624
내부거래지출(하수도사업특별회계)	212,815	215,439	△2,624
701 기타회계등전출금	212,815	215,439	△2,624
02 공기업특별회계경상전출금	212,815	215,439	△2,624
○하수도사용료 위탁징수 수수료 212,815,000원*1식	212,815		
보전지출(상수도사업특별회계)	20,000	0	20,000
보전지출(상수도사업특별회계)	20,000	0	20,000
802 반환금기타	20,000	0	20,000
02 시・도비보조금반환금	20,000	0	20,000
○도비보조금 반환금 20,000,000원*1식	20,000		