세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	92,553,870	73,683,990	18,869,880
	국비 30,600,000		
	지특 4,140,000		
	도비 5,782,128		
	시비 52,031,742		
수자원 환경개선	28,279,715	29,703,802	△1,424,087
	지특 4,140,000		
	도비 609,128		
	시비 23,530,587		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	18,997,454	19,244,376	△246,922
	지특 3,743,000		
	도비 609,128		
	시비 14,645,326		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	8,986,561	8,533,797	452,764
201 일반운영비	73,203	78,134	△4,931
01 사무관리비	73,203	78,134	△4,931
○수돗물 품질보고서 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 61,603,000원 * 1식	61,603		
○서산시 수돗물 수질평가위원 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
202 여비	22,000	20,000	2,000
01 국내여비	22,000	20,000	2,000
○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	8,868,358	8,432,663	435,695
01 재료비	8,868,358	8,432,663	435,695
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	351,388		
- 기본요금 3,717㎡ * 98원 * 365일	132,958		
- 사용요금 3,717㎡ * 230원 * 365일 * 70%	218,430		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	8,516,970		
- 기본요금 49,710톤 * 130원 * 365일 * 94%	2,217,216		
- 사용요금 57,000톤 * 302.8원 * 365일	6,299,754		
301 일반보상금	20,000	0	20,000
11 기타보상금	20,000	0	20,000
○물절약 교육 강사료 20,000,000원 * 1식	20,000		
상수도 신설 급수	2,365,406	2,050,800	314,606
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0

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 20,000,000원 * 1식	20,000		
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	1,840,406	1,525,800	314,606
01 시설비	1,840,406	1,525,800	314,606
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 829,730원 * 2,200개소	1,825,406		
○공업용수도 급수시설(급수수용가부담) 공사비 15,000,000원 * 1식	15,000		
부석면 농어촌 생활용수 개발사업	1,474,285	1,652,857	△178,572
	지특 1,032,000		
	도비 176,914		
	시비 265,371		
401 시설비및부대비	1,474,285	1,652,857	△178,572
	지특 1,032,000		
	도비 176,914		
	시비 265,371		
01 시설비	1,376,688	1,545,422	△168,734
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 1,376,688,000원 * 1식	1,376,688		
	지특 1,032,000		
	도비 176,914		
	시비 167,774		
02 감리비	94,251	101,485	△7,234
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 94,251,000원 * 1식	94,251		
03 시설부대비	3,346	5,950	△2,604
○부석면 농어촌 생활용수 개발사업 3,346,000원 * 1식	3,346		
지곡면 농어촌 생활용수 개발사업	1,610,000	3,327,143	△1,717,143
	지특 1,127,000		
	도비 193,200		
	시비 289,800		
401 시설비및부대비	1,610,000	3,327,143	△1,717,143
	지특 1,127,000		
	도비 193,200		
	시비 289,800		
01 시설비	1,503,901	3,113,873	△1,609,972
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업 1,503,901,000원 * 1식	1,503,901		
	지특 1,127,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도비 193,200		
	시비 183,701		
02 감리비	102,396	204,287	△101,891
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업			
102,396,000원 * 1식	102,396		
03 시설부대비	3,703	8,983	△5,280
○지곡면 농어촌 생활용수 개발사업			
3,703,000원 * 1식	3,703		
성연면 농어촌 생활용수 개발사업	884,285	902,857	△18,572
	지특 619,000		
	도비 106,114		
	시비 159,171		
401 시설비및부대비	884,285	902,857	△18,572
	지특 619,000		
	도비 106,114		
	시비 159,171		
01 시설비	878,714	897,169	△18,455
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업			
878,714,000원 * 1식	878,714		
	지특 619,000		
	도비 106,114		
	시비 153,600		
03 시설부대비	5,571	5,688	△117
○성연면 농어촌 생활용수 개발사업			
5,571,000원 * 1식	5,571		
운산면 농어촌 생활용수 개발사업	294,285	0	294,285
	지특 206,000		
	도비 35,314		
	시비 52,971		
401 시설비및부대비	294,285	0	294,285
	지특 206,000		
	도비 35,314		
	시비 52,971		
01 시설비	293,255	0	293,255
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업			
293,255,000원 * 1식	293,255		
	지특 206,000		
	도비 35,314		
	시비 51,941		
03 시설부대비	1,030	0	1,030
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업			
1,030,000원 * 1식	1,030		
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업	1,043,286	915,714	127,572
	지특 759,000		
	도비 97,586		
	시비 186,700		
401 시설비및부대비	1,043,286	915,714	127,572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지특 759,000		
	도비 97,586		
	시비 186,700		
01 시설비	977,964	853,720	124,244
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 977,964,000원 * 1식	977,964		
	지특 759,000		
	도비 97,586		
	시비 121,378		
02 감리비	65,322	56,225	9,097
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 65,322,000원 * 1식	65,322		
예천배수지 신설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,992,800	0	1,992,800
○예천배수지 신설공사 2,000,000,000원 * 99.64%	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	0	7,200
○예천배수지 신설공사 2,000,000,000원 * 0.36%	7,200		
예비비(상수도사업특별회계)	339,346	419,208	△79,862
801 예비비	339,346	419,208	△79,862
01 일반예비비	339,346	419,208	△79,862
○수익적 지출 예비비 182,879,000원 * 1식	182,879		
○자본적 지출 예비비 156,467,000원 * 1식	156,467		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	3,057,143	3,990,000	△932,857
	지특 397,000		
	시비 2,660,143		
소규모 수도시설 개량	567,143	540,000	27,143
	지특 397,000		
	시비 170,143		
401 시설비및부대비	567,143	540,000	27,143
	지특 397,000		
	시비 170,143		
01 시설비	563,571	536,598	26,973
○소규모 수도시설 개량사업 563,571,000원 * 1식	563,571		
	지특 397,000		
	시비 166,571		
03 시설부대비	3,572	3,402	170
○소규모 수도시설 개량사업 3,572,000원 * 1식	3,572		
읍면동 일원 상수도관 매설	2,000,000	3,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	3,000,000	△1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,992,800	2,989,200	△996,400
○읍면동 일원 상수도 시설공사 2,000,000,000원 * 99.64%	1,992,800		
03 시설부대비	7,200	10,800	△3,600
○읍면동 일원 상수도 시설공사 2,000,000,000원 * 0.36%	7,200		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	370,000	350,000	20,000
401 시설비및부대비	370,000	350,000	20,000
01 시설비	370,000	350,000	20,000
○마을상수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○공업용수도 유지보수 70,000,000원 * 1식	70,000		
마을상수도 관리	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 120,000,000원 * 1식	120,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,225,118	6,469,426	△244,308
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,174,588	6,414,356	△239,768
101 인건비	31,167	29,092	2,075
04 기간제근로자등보수	31,167	29,092	2,075
○상수도전산보조	27,563		
- 기본급 1,360,000원 * 11월	14,960		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 11/12	4,987		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
- 시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,241		
- 연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 11일	865		
○국민연금 27,563,000원 * 4.5%	1,241		
○건강보험	900		
- 건강보험료 27,563,000원 * 3.06%	844		
- 노인장기요양보험 844,000원 * 6.55%	56		
○고용 및 산재보험	1,463		
- 실업급여 27,563,000원 * 0.65%	180		
- 고용안정직업능력개발 27,563,000원 * 0.85%	235		
- 산재보험료 27,563,000원 * 3.8%	1,048		
308 자치단체등이전	6,143,421	0	6,143,421
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,143,421	0	6,143,421

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 57,000톤 * 82.52% * 350원 * 365일	6,008,901		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 190,000원 * 59개소 * 12월	134,520		
청사관리(상수도사업특별회계)	37,090	42,590	△5,500
201 일반운영비	37,090	42,590	△5,500
01 사무관리비	11,760	11,760	0
○사무실 무인경비 용역비 230,000원 * 1개소 * 12월	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
02 공공운영비	25,330	30,830	△5,500
○청사유지관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수관리비 10,050,000원 * 1식	10,050		
○계약심사 및 적격심사 프로그램 유지보수비 5,280,000원 * 1식	5,280		
특정업무경비 지급(상수도)	13,440	12,480	960
204 직무수행경비	13,440	12,480	960
03 특정업무경비	13,440	12,480	960
○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	62,427,911	42,826,695	19,601,216
	국비 30,600,000		
	도비 5,173,000		
	시비 26,654,911		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	51,159,899	31,210,143	19,949,756
	국비 30,600,000		
	도비 5,173,000		
	시비 15,386,899		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(어송2)	428,000	0	428,000
	국비 300,000		
	도비 64,000		
	시비 64,000		
401 시설비및부대비	428,000	0	428,000
	국비 300,000		
	도비 64,000		
	시비 64,000		
01 시설비	395,000	0	395,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설 395,000,000원 * 1식	395,000		
	국비 278,000		
	도비 59,000		
	시비 58,000		
02 감리비	32,000	0	32,000
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설 32,000,000원 * 1식	32,000		
	국비 22,000		
	도비 5,000		
	시비 5,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○어송2 소규모 공공하수처리시설 건설 1,000,000원 * 1식	1,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용현)	1,188,000	50,000	1,138,000
	국비 832,000		
	도비 178,000		
	시비 178,000		
401 시설비및부대비	1,188,000	50,000	1,138,000
	국비 832,000		
	도비 178,000		
	시비 178,000		
01 시설비	1,076,000	50,000	1,026,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설 1,076,000,000원 * 1식	1,076,000		
	국비 756,000		
	도비 162,000		
	시비 158,000		
02 감리비	108,000	0	108,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설 108,000,000원 * 1식	108,000		
	국비 76,000		
	도비 16,000		
	시비 16,000		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설 4,000,000원 * 1식	4,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(대로)	2,641,000	479,000	2,162,000
	국비 1,849,000		
	도비 396,000		
	시비 396,000		
401 시설비및부대비	2,641,000	479,000	2,162,000
	국비 1,849,000		
	도비 396,000		
	시비 396,000		
01 시설비	2,433,000	446,000	1,987,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설 2,433,000,000원 * 1식	2,433,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국비 1,708,000		
	도비 366,000		
	시비 359,000		
02 감리비	201,000	32,000	169,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설 201,000,000원 * 1식	201,000		
	국비 141,000		
	도비 30,000		
	시비 30,000		
03 시설부대비	7,000	1,000	6,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설 7,000,000원 * 1식	7,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	20,000	0
	도비 6,000		
	시비 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도비 6,000		
	시비 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○빗물 저금통 설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도비 6,000		
	시비 14,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	7,906,884	7,976,884	△70,000
	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	1,384,900	△30,000
05 민간위탁금	1,354,900	1,384,900	△30,000
○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 민간대행사업비	6,475,000	6,475,000	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,475,000,000원 * 1식	6,475,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국비 4,402,000		
	시비 2,073,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(어송1)	864,000	1,296,000	△432,000
	국비 605,000		
	도비 129,000		
	시비 130,000		
401 시설비및부대비	864,000	1,296,000	△432,000
	국비 605,000		
	도비 129,000		
	시비 130,000		
01 시설비	862,000	1,198,000	△336,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설 862,000,000원 * 1식	862,000		
	국비 605,000		
	도비 129,000		
	시비 128,000		
03 시설부대비	2,000	3,000	△1,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설 2,000,000원 * 1식	2,000		
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)(기포)	2,684,000	4,026,000	△1,342,000
	국비 1,879,000		
	도비 402,000		
	시비 403,000		
401 시설비및부대비	2,684,000	4,026,000	△1,342,000
	국비 1,879,000		
	도비 402,000		
	시비 403,000		
01 시설비	2,520,000	3,740,000	△1,220,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 2,520,000,000원 * 1식	2,520,000		
	국비 1,797,000		
	도비 363,000		
	시비 360,000		
02 감리비	160,000	280,000	△120,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 160,000,000원 * 1식	160,000		
	국비 82,000		
	도비 39,000		
	시비 39,000		
03 시설부대비	4,000	6,000	△2,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 4,000,000원 * 1식	4,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 차집관로정비)	11,735,000	14,370,000	△2,635,000
	국비 8,215,000		
	시비 3,520,000		
403 자치단체등자본이전	11,735,000	10,000,000	1,735,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국비 8,215,000		
	시비 3,520,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	11,735,000	10,000,000	1,735,000
○서산 하수처리구역 차집관로 정비			
11,735,000,000원 * 1식	11,735,000		
	국비 8,215,000		
	시비 3,520,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 증설)	14,564,000	1,000,000	13,564,000
	국비 7,282,000		
	도비 3,641,000		
	시비 3,641,000		
403 자치단체등자본이전	14,564,000	1,000,000	13,564,000
	국비 7,282,000		
	도비 3,641,000		
	시비 3,641,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	14,564,000	1,000,000	13,564,000
○서산 공공하수처리시설 증설			
14,564,000,000원 * 1식	14,564,000		
	국비 7,282,000		
	도비 3,641,000		
	시비 3,641,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 하수관거 정비사업(3차))	6,051,000	714,000	5,337,000
	국비 4,236,000		
	시비 1,815,000		
401 시설비및부대비	6,051,000	714,000	5,337,000
	국비 4,236,000		
	시비 1,815,000		
01 시설비	5,421,000	712,000	4,709,000
○서산 하수관거 정비사업(3차)			
5,421,000,000원 * 1식	5,421,000		
	국비 3,806,000		
	시비 1,615,000		
02 감리비	615,000	0	615,000
○서산 하수관거 정비사업(3차)			
615,000,000원 * 1식	615,000		
	국비 430,000		
	시비 185,000		
03 시설부대비	15,000	2,000	13,000
○서산 하수관거 정비사업(3차)			
15,000,000원 * 1식	15,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(대산 증설)	1,000,000	0	1,000,000
	국비 500,000		
	도비 250,000		
	시비 250,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국비 500,000		
	도비 250,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 250,000		
01 시설비	998,000	0	998,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
998,000,000원 * 1식	998,000		
	국비 500,000		
	도비 250,000		
	시비 248,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
2,000,000원 * 1식	2,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 하수찌꺼기감량화사업(바이오))	714,000	0	714,000
	국비 500,000		
	도비 107,000		
	시비 107,000		
403 자치단체등자본이전	714,000	0	714,000
	국비 500,000		
	도비 107,000		
	시비 107,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	714,000	0	714,000
○서산 하수슬러지(찌꺼기) 감량화 사업(바이오)			
714,000,000원 * 1식	714,000		
	국비 500,000		
	도비 107,000		
	시비 107,000		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설			
200,000,000원 * 1식	200,000		
예비비(하수도사업특별회계)	1,164,015	1,161,259	2,756
801 예비비	1,164,015	1,161,259	2,756
01 일반예비비	1,164,015	1,161,259	2,756
○수익적 지출 예비비 597,222,000원 * 1식	597,222		
○자본적 지출 예비비 566,793,000원 * 1식	566,793		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	6,075,012	5,484,552	590,460
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	6,049,712	5,463,712	586,000
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	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	5,958,000	5,372,000	586,000
05 민간위탁금	5,958,000	5,372,000	586,000
○서산 공공 하수처리시설 관리업무 대행사업비 5,850,000,000원 * 1식	5,850,000		
○화곡3리, 은골 생활하수 위탁처리비 108,000,000원 * 1식	108,000		
308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
10 공기관등에대한경상적대행사업비	60,000	0	60,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	20,500	17,000	3,500
201 일반운영비	20,500	17,000	3,500
01 사무관리비	20,500	17,000	3,500
○2017년도 하수도특별회계 결산감사 용역 17,000,000원 * 1식	17,000		
○지방공기업 하수도경영평가 고객만족도 조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
특정업무경비 지급(하수도)	4,800	3,840	960
204 직무수행경비	4,800	3,840	960
03 특정업무경비	4,800	3,840	960
○공기업종사자 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	5,193,000	6,132,000	△939,000
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	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	4,393,000	6,032,000	△1,639,000
201 일반운영비	2,002,000	2,002,000	0
02 공공운영비	2,002,000	2,002,000	0
○공공하수처리시설 전력비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 500,000,000원 * 1식	500,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	11,000	10,000	1,000
01 국내여비	11,000	10,000	1,000
○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	2,300,000	3,940,000	△1,640,000
01 시설비	2,300,000	3,940,000	△1,640,000
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 800,000,000원 * 1식	800,000		
○재이용하수 압송관로 시설개선 300,000,000원 * 1식	300,000		
○석림,석남처리분구 펌프장 증설 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)	1,140,722	1,027,671	113,051
인력운영비(상수도사업특별회계)	657,435	592,376	65,059
인력운영비(상수도사업특별회계)	657,435	592,376	65,059
101 인건비	637,515	573,296	64,219
01 보수	601,838	542,806	59,032
○배.급수비	329,432		
- 기본급 216,183,000원 * 1식	216,183		
- 정근수당 18,016,000원 * 1식	18,016		
- 시간외근무수당 40,526,000원 * 1식	40,526		
- 가족수당 3,600,000원 * 1식	3,600		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 장려수당 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 2,760,000원 * 1식	2,760		
- 정액급식비 10,920,000원 * 1식	10,920		
- 명절휴가비 21,619,000원 * 1식	21,619		
- 연가보상비 5,165,000원 * 1식	5,165		
- 대우공무원수당 4,643,000원 * 1식	4,643		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반관리비	272,406		
- 기본급 184,893,000원 * 1식	184,893		
- 정근수당 15,408,000원 * 1식	15,408		
- 시간외근무수당 23,158,000원 * 1식	23,158		
- 가족수당 3,360,000원 * 1식	3,360		
- 정근가산금 및 정근추가가산금 5,280,000원 * 1식	5,280		
- 대우공무원수당 1,867,000원 * 1식	1,867		
- 관리업무수당 4,733,000원 * 1식	4,733		
- 장려수당 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		
- 명절휴가비 18,490,000원 * 1식	18,490		
- 연가보상비 4,417,000원 * 1식	4,417		
03 무기계약근로자보수	35,677	30,490	5,187
○상수도 전산보조(15호봉)	35,677		
- 기본급 1,640,000원 * 12월	19,680		
- 기말수당 1,640,000원 * 4회	6,560		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,162		
- 연차유급휴가수당 11,560원 * 8시간 * 22일	2,035		
204 직무수행경비	19,920	19,080	840
02 직급보조비	19,920	19,080	840
○직급보조비(배.급수비) 10,260,000원 * 1식	10,260		
○직급보조비(일반관리비) 9,660,000원 * 1식	9,660		
인력운영비(하수도사업특별회계)	275,217	216,685	58,532
인력운영비(하수도사업특별회계)	275,217	216,685	58,532
101 인건비	265,797	210,625	55,172
01 보수	265,797	210,625	55,172
○기본급 178,937,000원 * 1식	178,937		
○정근수당 14,912,000원 * 1식	14,912		
○가족수당 2,400,000원 * 1식	2,400		
○정근가산금 및 정근추가가산금 4,440,000원 * 1식	4,440		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 2,520,000원 * 1식	2,520		
○대우공무원수당 3,672,000원 * 1식	3,672		
○시간외근무수당 28,947,000원 * 1식	28,947		
○정액급식비 7,800,000원 * 1식	7,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 17,894,000원 * 1식	17,894		
○연가보상비 4,275,000원 * 1식	4,275		
204 직무수행경비	9,420	6,060	3,360
02 직급보조비	9,420	6,060	3,360
○직급보조비 9,420,000원 * 1식	9,420		
기본경비(하수도사업특별회계)	27,250	32,910	△5,660
기본경비(하수도사업특별회계)	27,250	32,910	△5,660
201 일반운영비	27,250	32,910	△5,660
01 사무관리비	12,200	16,860	△4,660
○기본수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○시간외근무자 급식비 4,200,000원 * 1식	4,200		
○하수도공기업특별회계 세입세출결산서 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
○2016년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○조기집행 관리시스템 유지관리 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	15,050	16,050	△1,000
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○하수도 공기업 회계 세입세출결산 통합회계 유지보수비 10,050,000원 * 1식	10,050		
기본경비(상수도사업특별회계)	180,820	185,700	△4,880
기본경비(상수도사업특별회계)	180,820	185,700	△4,880
201 일반운영비	175,420	180,300	△4,880
01 사무관리비	106,260	111,120	△4,860
○기본일반수용비 30,000,000원 * 1식	30,000		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 900,000원 * 12월	10,800		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
○수도과 일직 및 재택근무 14,520,000원 * 1식	14,520		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
○수도요금 신용카드납부 수수료 4,800,000원 * 1식	4,800		
○2016회계년도 장부제작 1,100,000원 * 1식	1,100		
○2017년도 상수도특별회계 결산감사용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
○조기집행 관리시스템 유지관리비 700,000원 * 1식	700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2016년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○물절약 교육자료 및 홍보물 제작, 장비임차료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○특근자 급식비 7,000원 * 11명 * 10일 * 12월	9,240		
02 공공운영비	69,160	69,180	△20
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,720,000원 * 1식	2,720		
○차량유지관리비 4,000,000원 * 2대	8,000		
○공업용 배수지 원격감시제어 통신요금 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
○용수구 및 유량계실 전기요금 및 통신요금(공업용) 150,000원 * 3개소 * 12월	5,400		
○신규급수공사 민원처리 전용 통신요금 70,000원 * 12월	840		
○소규모 수도시설 보안(CCTV)관리 통신요금 350,000원 * 12월	4,200		
○문서발송 우편요금 400,000원 * 12월	4,800		
○전기요금, 상하수도요금등 공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
○난방연료비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공업용 배수지 전기요금	26,400		
- 서산오토밸리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 서산인더스밸리 200,000원 * 12월	2,400		
- 서산테크노밸리 1,000,000원 * 12월	12,000		
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		
재무활동(수도과)	705,522	125,822	579,700
내부거래지출(하수도사업특별회계)	140,563	125,822	14,741
내부거래지출(하수도사업특별회계)	140,563	125,822	14,741
701 기타회계등전출금	140,563	125,822	14,741
02 공기업특별회계경상전출금	140,563	125,822	14,741
○하수도사용료 위탁징수 수수료 140,563,000원 * 1식	140,563		
보전지출(상수도사업특별회계)	32,459	0	32,459
보전지출(상수도사업특별회계)	32,459	0	32,459
802 반환금기타	32,459	0	32,459

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 보전지출(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	32,459	0	32,459
○수돗물 불소첨가기기 수선(교체) 정산잔액(보건소) 32,111,000원 * 1식	32,111		
○수돗물 불소첨가기기 수선(교체) 정산이자(보건소) 348,000원 * 1식	348		
보전지출(하수도사업특별회계)	532,500	0	532,500
보전지출(하수도사업특별회계)	532,500	0	532,500
802 반환금기타	532,500	0	532,500
01 국고보조금반환금	532,500	0	532,500
○서산 하수관거 정비사업(2차) 반납금 518,026,480원 * 1식	518,027		
○서산 하수관거 정비사업(2차) 반납금 이자 7,094,480원 * 1식	7,095		
○서산 노후 하수관로 정밀조사 반납금 7,254,000원 * 1식	7,254		
○서산 노후 하수관로 정밀조사 반납금 이자 123,230원 * 1식	124		