세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	98,000,000	73,739,917	24,260,083
	국 18,881,000		
	균 5,328,000		
	도 3,408,757		
	시 70,382,243		
수자원 환경개선	38,140,439	34,292,969	3,847,470
	균 5,328,000		
	도 1,228,543		
	시 31,583,896		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	27,601,717	20,920,334	6,681,383
	균 4,928,000		
	도 1,225,543		
	시 21,448,174		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	8,992,786	8,837,384	155,402
201 일반운영비	90,600	80,600	10,000
01 사무관리비	90,600	80,600	10,000
○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		
○가뭄취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원 * 1식	10,000		
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	8,867,186	8,711,784	155,402
01 재료비	8,867,186	8,711,784	155,402
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	208,692		
- 기본요금 46,500㎥ * 98원 * 12월	54,684		
- 사용요금 46,500㎥ * 230원 * 12월 * 120%	154,008		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	8,658,494		
- 기본요금 49,710톤 * 130원 * 365일	2,358,740		
- 사용요금 57,000톤 * 302.8원 * 365일	6,299,754		
301 일반보상금	10,000	20,000	△10,000
12 기타보상금	10,000	20,000	△10,000
○물절약 교육 강사료 10,000,000원 * 1식	10,000		
상수도 신설 급수	2,057,022	1,958,332	98,690

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
206 재료비	474,812	505,000	△30,188
01 재료비	474,812	505,000	△30,188
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 474,812,000원 * 1식	474,812		
401 시설비및부대비	1,567,210	1,438,332	128,878
01 시설비	1,567,210	1,438,332	128,878
○상수도 신설 급수시설(급수수용가부담) 공사비 1,547,210,000원 *1식	1,547,210		
○공업용수도 급수시설(급수수용가부담) 공사비 20,000,000원 * 1식	20,000		
부석면 농어촌 생활용수 개발사업	3,037,513	1,028,572	2,008,941
	균 2,154,000		
	도 461,856		
	시 421,657		
401 시설비및부대비	3,037,513	1,028,572	2,008,941
	균 2,154,000		
	도 461,856		
	시 421,657		
01 시설비	2,800,755	960,482	1,840,273
○부석면 농어촌 생활용수개발사업 2,800,755,000원 * 1식	2,800,755		
	균 2,154,000		
	도 461,856		
	시 184,899		
02 감리비	229,119	65,757	163,362
○부석면 농어촌 생활용수개발사업 229,119,000원 * 1식	229,119		
03 시설부대비	7,639	2,333	5,306
○부석면 농어촌 생활용수개발사업 7,639,000원 * 1식	7,639		
성연면 농어촌 생활용수 개발사업	935,144	935,714	△570
	균 655,000		
	도 140,072		
	시 140,072		
401 시설비및부대비	935,144	935,714	△570
	균 655,000		
	도 140,072		
	시 140,072		
01 시설비	920,671	929,851	△9,180
○성연면 농어촌 생활용수개발사업 920,671,000원 * 1식	920,671		
	균 655,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 140,072		
	시 125,599		
03 시설부대비	14,473	5,863	8,610
○성연면 농어촌 생활용수개발사업 14,473,000원 * 1식	14,473		
운산면 농어촌 생활용수 개발사업	852,857	852,858	△1
	균 597,000		
	도 127,929		
	시 127,928		
401 시설비및부대비	852,857	852,858	△1
	균 597,000		
	도 127,929		
	시 127,928		
01 시설비	798,727	849,788	△51,061
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업 798,727,000원 * 1식	798,727		
	균 597,000		
	도 127,929		
	시 73,798		
02 감리비	50,000	0	50,000
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	4,130	3,070	1,060
○운산면 농어촌 생활용수 개발사업 4,130,000원 * 1식	4,130		
도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업	2,023,902	2,601,428	△577,526
	균 1,522,000		
	도 195,686		
	시 306,216		
401 시설비및부대비	2,023,902	2,601,428	△577,526
	균 1,522,000		
	도 195,686		
	시 306,216		
01 시설비	1,857,344	2,436,175	△578,831
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 1,857,344,000원 * 1식	1,857,344		
	균 1,522,000		
	도 195,686		
	시 139,658		
02 감리비	164,097	162,884	1,213
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 164,097,000원 * 1식	164,097		
03 시설부대비	2,461	2,369	92
○도서지역(우도,분점도,고파도)식수원 개발사업 2,461,000원 * 1식	2,461		
예천배수지 신설사업	1,530,000	0	1,530,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,530,000	0	1,530,000
01 시설비	1,524,492	0	1,524,492
○예천배수지 신설사업 1,530,000,000원 * 99.64%	1,524,492		
03 시설부대비	5,508	0	5,508
○예천배수지 신설사업 1,530,000,000원 * 0.36%	5,508		
예비비(상수도사업특별회계)	7,572,493	3,568,875	4,003,618
801 예비비	7,572,493	3,568,875	4,003,618
01 일반예비비	7,572,493	3,568,875	4,003,618
○수익적 지출 예비비 2,052,306,000원 * 1식	2,052,306		
○자본적 지출 예비비 5,520,187,000원 * 1식	5,520,187		
마을 및 지방상수도 설치 사업	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○마을 및 지방상수도 설치 사업 600,000,000원 * 1식	600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	3,801,429	7,091,429	△3,290,000
	균 400,000		
	도 3,000		
	시 3,398,429		
소규모 수도시설 개량	571,429	571,429	0
	균 400,000		
	시 171,429		
401 시설비및부대비	571,429	571,429	0
	균 400,000		
	시 171,429		
01 시설비	567,315	567,315	0
○소규모 수도시설 개량사업 567,315,000원 * 1식	567,315		
	균 400,000		
	시 167,315		
03 시설부대비	4,114	4,114	0
○소규모 수도시설 개량사업 4,114,000원 * 1식	4,114		
읍면동 일원 상수도관 매설	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	6,000,000	△5,000,000
01 시설비	993,700	5,983,800	△4,990,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,000,000,000원 * 99.37%	993,700		
03 시설부대비	6,300	16,200	△9,900
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300		
상수도매설지역 도로 유지보수공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○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		
고북배수지 신설사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○고북배수지 신설사업 실시설계 용역 200,000,000원*1식	200,000		
전통사찰 상수도 공급사업	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,195,680	0	1,195,680
○전통사찰 상수도 공급사업 1,200,000,000원 * 99.64%	1,195,680		
03 시설부대비	4,320	0	4,320
○전통사찰 상수도 공급사업 1,200,000,000원 * 0.36%	4,320		
소규모 수도시설 보안시설 설치	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	0	10,000
○소규모 수도시설 보안시설 설치 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 7,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	6,737,293	6,281,206	456,087
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	6,689,573	6,242,526	447,047
308 자치단체등이전	6,689,573	6,211,307	478,266
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,689,573	6,211,307	478,266
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 6,613,973,000원 * 1식	6,613,973		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 180,000원 * 35개소 * 12월	75,600		
청사관리(상수도사업특별회계)	35,240	25,240	10,000
201 일반운영비	35,240	25,240	10,000
01 사무관리비	9,960	9,960	0
○청사(수도과) 무인경비 용역비 230,000원 * 1개소 * 12월	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
02 공공운영비	25,280	15,280	10,000
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약관리(하자검사) 프로그램 유지관리비 440,000원 * 12월	5,280		
○청사시설 유지 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
특정업무경비 지급(상수도)	12,480	13,440	△960
204 직무수행경비	12,480	13,440	△960
03 특정업무경비	12,480	13,440	△960
○상수도팀 특정업무경비(배.급수)	5,760		
- 공기업종사공무원 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
○수도행정팀 특정업무경비(일반관리)	6,720		
- 공기업종사자 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 예산결산업무담당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 공기업 경영평가 담당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
수자원 보존사업	58,451,800 국 18,881,000 도 2,180,214 시 37,390,586	38,069,716	20,382,084
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	45,200,524 국 18,881,000 도 2,180,214 시 24,139,310	27,692,584	17,507,940
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(대로)	135,714 국 95,000 도 20,357	1,808,000	△1,672,286

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	20,357		
401 시설비및부대비		135,714	1,808,000	△1,672,286
	국	95,000		
	도	20,357		
	시	20,357		
01 시설비		95,714	1,779,000	△1,683,286
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설				
95,714,000원 * 1식		95,714		
	국	67,000		
	도	14,357		
	시	14,357		
02 감리비		40,000	25,000	15,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설				
40,000,000원 * 1식		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용현)		65,714	878,000	△812,286
	국	46,000		
	도	9,857		
	시	9,857		
401 시설비및부대비		65,714	878,000	△812,286
	국	46,000		
	도	9,857		
	시	9,857		
01 시설비		53,714	863,000	△809,286
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설				
53,714,000원 * 1식		53,714		
	국	37,600		
	도	8,057		
	시	8,057		
02 감리비		12,000	13,000	△1,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설				
12,000,000원 * 1식		12,000		
	국	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(어송2)		220,000	1,096,000	△876,000
	국	154,000		
	도	33,000		
	시	33,000		
401 시설비및부대비		220,000	1,096,000	△876,000
	국	154,000		
	도	33,000		
	시	33,000		
01 시설비		220,000	1,078,000	△858,000

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 220,000,000원 * 1식	220,000		
	국 154,000		
	도 33,000		
	시 33,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	6,473,000	7,906,884	△1,433,884
	국 4,401,000		
	시 2,072,000		
402 민간자본이전	6,473,000	6,475,000	△2,000
	국 4,401,000		
	시 2,072,000		
03 민간위탁사업비	6,473,000	6,475,000	△2,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,473,000,000원 * 1식	6,473,000		
	국 4,401,000		
	시 2,072,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 차집관로 정비)	8,718,571	1,000,000	7,718,571
	국 6,103,000		
	시 2,615,571		
403 자치단체등자본이전	8,718,571	0	8,718,571
	국 6,103,000		
	시 2,615,571		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,718,571	0	8,718,571
○서산하수처리구역 차집관로 정비 8,718,571,000원 * 1식	8,718,571		
	국 6,103,000		
	시 2,615,571		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 하수관거 정비사업(3차))	985,714	3,632,000	△2,646,286
	국 690,000		
	시 295,714		
401 시설비및부대비	985,714	3,632,000	△2,646,286
	국 690,000		
	시 295,714		
01 시설비	842,714	3,523,000	△2,680,286
○서산 하수관거 정비사업(3차) 842,714,000원 * 1식	842,714		
	국 589,900		
	시 252,814		
02 감리비	143,000	100,000	43,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 143,000,000원 * 1식	143,000		
	국 100,100		
	시 42,900		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 증설)	10,951,000	156,000	10,795,000
	국 43,000		
	도 21,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,886,500		
403 자치단체등자본이전	10,951,000	156,000	10,795,000
	국 43,000		
	도 21,500		
	시 10,886,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,951,000	156,000	10,795,000
○서산 공공하수처리시설 증설			
10,951,000,000원 * 1식	10,951,000		
	국 43,000		
	도 21,500		
	시 10,886,500		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(대산 증설)	2,683,000	0	2,683,000
	국 468,000		
	도 234,000		
	시 1,981,000		
401 시설비및부대비	2,683,000	0	2,683,000
	국 468,000		
	도 234,000		
	시 1,981,000		
01 시설비	2,223,000	0	2,223,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
2,223,000,000원 * 1식	2,223,000		
	국 468,000		
	도 234,000		
	시 1,521,000		
02 감리비	442,000	0	442,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
442,000,000원 * 1식	442,000		
03 시설부대비	18,000	0	18,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
18,000,000원 * 1식	18,000		
하수도의 설치 및 관리(서산 공공하수처리시설 기능정상화 사업)	5,107,000	722,000	4,385,000
	국 2,882,000		
	도 1,441,000		
	시 784,000		
403 자치단체등자본이전	5,107,000	722,000	4,385,000
	국 2,882,000		
	도 1,441,000		
	시 784,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,107,000	722,000	4,385,000
○서산 공공하수처리시설 기능정상화 사업			
5,107,000,000원 * 1식	5,107,000		
	국 2,882,000		
	도 1,441,000		
	시 784,000		
서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수 사업	1,584,000	0	1,584,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 792,000		
	시 792,000		
401 시설비및부대비	1,584,000	0	1,584,000
	국 792,000		
	시 792,000		
01 시설비	1,441,000	0	1,441,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 1,441,000,000원 * 1식	1,441,000		
	국 720,500		
	시 720,500		
02 감리비	139,000	0	139,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 139,000,000원 * 1식	139,000		
	국 69,500		
	시 69,500		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 하수찌꺼기감량화사업(바이오))	2,805,000	7,558,000	△4,753,000
	국 1,964,000		
	도 420,500		
	시 420,500		
403 자치단체등자본이전	2,805,000	7,558,000	△4,753,000
	국 1,964,000		
	도 420,500		
	시 420,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,805,000	7,558,000	△4,753,000
○서산 하수슬러지(찌꺼기) 감량화 사업(바이오) 2,805,000,000원 * 1식	2,805,000		
	국 1,964,000		
	도 420,500		
	시 420,500		
서산시 하수처리수 재이용사업	1,775,714	715,000	1,060,714
	국 1,243,000		
	시 532,714		
401 시설비및부대비	1,775,714	715,000	1,060,714
	국 1,243,000		
	시 532,714		
01 시설비	1,623,714	665,000	958,714
○서산 하수처리수 재이용사업 1,623,714,000원 * 1식	1,623,714		
	국 1,136,600		
	시 487,114		
02 감리비	148,000	50,000	98,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산 하수처리수 재이용사업 148,000,000원 * 1식	148,000		
	국 103,600		
	시 44,400		
03 시설부대비	4,000	0	4,000
○서산 하수처리수 재이용사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
	국 2,800		
	시 1,200		
서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
예비비(하수도사업특별회계)	2,496,097	2,220,700	275,397
801 예비비	2,496,097	2,220,700	275,397
01 일반예비비	2,496,097	2,220,700	275,397
○수익적 지출 예비비 761,636,000원 * 1식	761,636		
○자본적 지출 예비비 1,734,461,000원 * 1식	1,734,461		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	7,107,700	6,285,132	822,568
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	7,083,400	6,260,832	822,568
201 일반운영비	1,600	1,712	△112
01 사무관리비	1,600	1,712	△112
○공공하수처리시설 평가위원 수당 100,000원 * 4명 * 4회	1,600		
207 연구개발비	175,900	22,000	153,900
01 연구용역비	175,900	22,000	153,900
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○공공하수처리시설 기술진단 수수료(대산,간월도,창리) 78,900,000원 * 1식	78,900		
○공공하수관로 기술진단 수수료(대산,해미) 75,000,000원 * 1식	75,000		
307 민간이전	6,820,000	6,076,000	744,000
05 민간위탁금	6,820,000	6,076,000	744,000
○서산 공공 하수처리시설 관리업무 대행사업비 6,700,000,000원 * 1식	6,700,000		
○화곡3리, 은골 생활하수 위탁처리비 120,000,000원 * 1식	120,000		
308 자치단체등이전	85,900	161,120	△75,220
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,900	161,120	△75,220
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 악취진단 수수료(대산) 25,900,000원 * 1식	25,900		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	19,500	19,500	0
201 일반운영비	19,500	19,500	0
01 사무관리비	19,500	19,500	0
○하수도사업 특별회계 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		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	6,143,576	4,092,000	2,051,576
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	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○음암 처리구역 오수 미처리가옥 배수설비공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	3,407,000	3,292,000	115,000
201 일반운영비	2,101,000	2,001,000	100,000
02 공공운영비	2,101,000	2,001,000	100,000
○공공하수처리시설 전력비 1,600,000,000원 * 1식	1,600,000		
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설 유지보수 자재 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 800,000,000원 * 1식	800,000		
405 자산취득비	45,000	30,000	15,000
01 자산및물품취득비	45,000	30,000	15,000
○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 45,000,000원 * 1식	45,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL운영비)	1,636,576	0	1,636,576
201 일반운영비	76,760	0	76,760
01 사무관리비	5,760	0	5,760
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가위원 수당 180,000원 * 8명 * 4회	5,760		
02 공공운영비	71,000	0	71,000
○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	1,559,816	0	1,559,816
05 민간위탁금	1,559,816	0	1,559,816
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,559,816,000원 * 1식	1,559,816		
행정운영경비(수도과)	1,198,642	1,158,322	40,320
인력운영비(상수도사업특별회계)	668,761	658,376	10,385
인력운영비(상수도사업특별회계)	668,761	658,376	10,385
101 인건비	648,781	640,436	8,345
01 보수	594,516	601,106	△6,590
○상수도팀(배.급수)	273,756		
- 기본급(6급) 3,886,600원 * 2명 * 12월	93,279		
- 기본급(8급) 2,098,200원 * 1명 * 12월	25,179		
- 기본급(9급) 1,657,000원 * 3명 * 12월	59,652		
- 정근수당 178,110,000원 / 12월 * 100%	14,843		
- 시간외근무수당(6급) 11,401원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,682		
- 시간외근무수당(8급) 9,246원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,548		
- 시간외근무수당(9급) 8,357원 * 3명 * 50시간 * 12월	15,043		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당(부양가족) 180,000원 * 1식 * 12월	2,160		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(15년이상~20년미만) 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 장려수당 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
- 명절휴가비 178,110,000원 / 12월 * 120%	17,811		
- 연가보상비 178,110,000원 / 12월 / 30일 * 15일	7,422		
- 대우공무원수당(6급 대우) 4,016,600원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,977		
○수도행정팀(일반관리)	320,760		
- 기본급(5급) 76,500,000원 * 1명	76,500		
- 기본급(6급) 3,752,000원 * 3명 * 12월	135,072		
- 기본급(8급) 2,098,200원 * 1명 * 12월	25,179		
- 정근수당 160,251,000원 / 12월 * 100%	13,355		
- 초과근무수당(6급) 11,401원 * 3명 * 50시간 * 12월	20,522		
- 초과근무수당(8급) 9,246원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,548		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 가족수당(부양가족) 80,000원 * 1식 * 12월	960		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원 * 2명 * 12명	3,120		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12명	720		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원 * 1명 * 12명	600		
- 대우공무원수당(5급 대우) 4,080,000원 * 1명 * 4.1% * 12월	2,008		
- 개방전문관 수당 90,000원 * 2명 * 12월	2,160		
- 장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 명절휴가비 160,251,000원 / 12월 * 120%	16,026		
- 연가보상비 236,751,000원 / 12월 / 30일 * 13일	8,550		
03 무기계약근로자보수	54,265	39,330	14,935
○상수도 전산보조(17호봉)	39,722		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,198,000원 * 12월	26,376		
- 정근수당 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
- 명절휴가비 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 12,890원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,641		
- 연차유급휴가수당 12,890원 * 8시간 * 22일	2,269		
○수도요금 민원업무 보조(12호봉)	14,543		
- 기본급 2,083,000원 * 5월	10,415		
- 명절휴가비 2,083,000원 * 50% * 1회	1,042		
- 정액급식비 130,000원 * 5월	650		
- 가족수당 120,000원 * 5월	600		
- 시간외근무수당 12,240원 * 1.5 * 20시간 * 5월	1,836		
204 직무수행경비	19,980	17,940	2,040
02 직급보조비	19,980	17,940	2,040
○상수도팀 직급보조비(배.급수) 9,900,000원 * 1식	9,900		
○수도행정팀 직급보조비(일반관리) 10,080,000원 * 1식	10,080		
인력운영비(하수도사업특별회계)	292,001	291,434	567
인력운영비(하수도사업특별회계)	292,001	291,434	567
101 인건비	283,601	283,034	567
01 보수	283,601	283,034	567
○기본급(6급) 3,912,000원 * 2명 * 12월	93,888		
○기본급(7급) 3,501,100원 * 1명 * 12월	42,014		
○기본급(8급) 2,221,150원 * 2명 * 12월	53,308		
○정근수당 189,210,000원 / 12월 * 100%	15,768		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○가족수당(부양가족) 220,000원 * 1식 * 12월	2,640		
○정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~15년미만) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○대우공무원수당(5급) 4,016,600 * 4.1% * 1명 * 12월	1,977		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당(6급) 3,501,100 * 4.1% * 1명 * 12월	1,723		
○시간외근무수당(6급) 11,401원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,682		
○시간외근무수당(7급) 10,299원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,180		
○시간외근무수당(8급) 9,246원 * 2명 * 50시간 * 12월	11,096		
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○명절휴가비 189,210,000원 / 12월 * 120%	18,921		
○연가보상비 189,210,000원 / 12월 / 30일 * 15일	7,884		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
02 직급보조비	8,400	8,400	0
○직급보조비(6급) 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
○직급보조비(7급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○직급보조비(8급) 125,000원 * 2명 * 12월	3,000		
기본경비(하수도사업특별회계)	47,080	27,780	19,300
기본경비(하수도사업특별회계)	47,080	27,780	19,300
201 일반운영비	47,080	27,780	19,300
01 사무관리비	32,380	13,080	19,300
○기본수용비 5,580,000원 * 1식	5,580		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 5명 * 10일 * 12월	4,800		
○하수도사업 공기업특별회계 결산서 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○지하수(오수)배출 수용가 유량계 설치 용역 100,000원 * 200전	20,000		
02 공공운영비	14,700	14,700	0
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 4,700,000원 * 1식	4,700		
○지방공기업 예산회계시스템 유지보수비 10,000,000원 * 1식	10,000		
기본경비(상수도사업특별회계)	190,800	180,732	10,068
기본경비(상수도사업특별회계)	176,340	166,212	10,128
201 일반운영비	144,940	150,812	△5,872
01 사무관리비	81,520	86,520	△5,000
○기본 일반수용비 29,760,000원 * 1식	29,760		
○충무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
○공기업특별회계 회계장부 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○상수도 공기업특별회계 결산감사 용역 16,000,000원 * 1식	16,000		
○신속집행 관리시스템 유지관리비 700,000원 * 1식	700		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○물절약 교육자료 및 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
02 공공운영비	63,420	64,292	△872
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,780,000원 * 1식	2,780		
○차량유지관리비(소형승용차) 3,400,000원 * 1대	3,400		
○차량유지관리비(대형화물차) 6,000,000원 * 1대	6,000		
○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 250,000원 * 12월	3,000		
○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		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방상수도 효율화사업 협약변경(3회) 용역 11,000,000원 * 1식	11,000		
405 자산취득비	15,000	10,000	5,000
01 자산및물품취득비	15,000	10,000	5,000
○업무용 관용차량 구입 15,000,000원 * 1대	15,000		
기본경비(당직수당)	14,460	14,520	△60
201 일반운영비	14,460	14,520	△60
01 사무관리비	14,460	14,520	△60
○청사(수도과) 당직수당	14,460		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 248일	7,440		
재무활동(수도과)	209,119	218,910	△9,791
내부거래지출(하수도사업특별회계)	209,119	217,761	△8,642
내부거래지출(하수도사업특별회계)	209,119	217,761	△8,642
701 기타회계등전출금	209,119	217,761	△8,642
02 공기업특별회계경상전출금	209,119	217,761	△8,642
○하수도사용료 위탁징수 수수료 209,118,380원 * 1식	209,119		