세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	34,232,416	28,835,143	5,397,273
	국 7,425,000		
	도 107,500		
	군 26,699,916		
상수도.식수 관리	571,804	1,372,254	△800,450
수도행정서비스 제공	47,550	28,950	18,600
수도행정 운영	47,550	28,950	18,600
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	13,200	13,200	0
01 국내여비	13,200	13,200	0
◎기본업무추진 150,000원*6명*12월	10,800		
◎수도행정 업무협의 100,000원*2명*12월	2,400		
401 시설비및부대비	24,000	9,000	15,000
01 시설비	24,000	9,000	15,000
◎청사 방범용 CCTV 설치 5,000,000원	5,000		
◎회의실 음향 장비 설치 4,000,000원	4,000		
◎청사 서고 창호교체 및 처마 선홈통 설치 15,000,000원	15,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
◎사무실 민원의자 200,000원*3개	600		
◎얼굴 인식형 발열감지시스템 3,000,000원*1대	3,000		
마을상수도 사업	524,254	1,343,304	△819,050
마을상수도 시설 유지관리	416,334	416,656	△322
201 일반운영비	16,334	16,656	△322
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	8,834	9,156	△322
◎공공요금 및 제세	6,834		
○감시시스템 통신료 6,700원*85개소*12월	6,834		
◎시설장비유지비	2,000		
○마을상수도 시설 유지보수(시건장치) 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0

부서: 수도사업소
정책: 상수도.식수 관리
단위: 마을상수도 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	400,000	0
◎마을상수도 및 소규모급수시설 유지관리 200,000,000원	200,000		
◎마을상수도 관로 유지보수 200,000,000원	200,000		
마을상수도 수질 관리	67,920	69,504	△1,584
201 일반운영비	62,220	63,684	△1,464
01 사무관리비	62,220	63,684	△1,464
◎수질검사	62,220		
○60개 항목 350,000원*85개소*1회	29,750		
○15개 항목 68,000원*85개소*3회	17,340		
○12개 항목(원수) 78,000원*85개소	6,630		
○라돈 100,000원*85개소	8,500		
206 재료비	5,700	5,820	△120
01 재료비	5,700	5,820	△120
◎재료비	5,700		
○수질검사 채수병 3,000원*200개	600		
○수질관리 약품 60,000원*85개소	5,100		
소규모 수도시설 보안시설 설치	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
◎소규모수도시설 보안시설 설치 8,000,000원*5개소	40,000		
하수도 관리	17,807,900	13,548,900	4,259,000
	국 7,425,000		
	도 107,500		
	군 10,275,400		
마을하수도 설치 · 관리	531,000	295,000	236,000
마을하수도 유지관리	531,000	295,000	236,000
401 시설비및부대비	531,000	295,000	236,000
01 시설비	531,000	295,000	236,000
◎구항 오봉지구(온누리아파트)오수관로 연결 200,000,000원	200,000		
◎마을하수도 개량	267,000		
○내갈지구 마을하수도 처리시설 개량 100,000,000원*1개소	100,000		
○궁리지구 마을하수도 처리시설 개량 100,000,000원*1개소	100,000		
○소리지구 마을하수도 처리시설 개량 67,000,000원*1개소	67,000		
◎마을하수도 유지보수	64,000		
○소규모 마을하수처리장 유지보수 2,000,000원*27개소	54,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 마을하수도 설치 · 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을하수도 오수관로 유지보수(L=80㎞) 10,000,000원	10,000		
수질환경개선	17,276,900	13,253,900	4,023,000
	국 7,425,000		
	도 107,500		
	군 9,744,400		
홍성군 하수관거정비 임대형(BTL) 민자사업	1,263,000	1,263,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
◎하수관거 성과평가 위원회 회의수당 150,000원*5명*4분기	3,000		
307 민간이전	1,260,000	1,260,000	0
05 민간위탁금	1,260,000	1,260,000	0
◎하수관거 시설운영 315,000,000원*4분기	1,260,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)	3,143,000	3,143,000	0
403 자치단체등자본이전	3,143,000	3,143,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,143,000	3,143,000	0
◎홍성 하수처리장 증설 위.수탁비 3,143,000,000원	3,143,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)	1,292,000	1,439,000	△147,000
	국 850,000		
	군 442,000		
401 시설비및부대비	1,292,000	1,439,000	△147,000
	국 850,000		
	군 442,000		
01 시설비	1,000,000	1,439,000	△439,000
◎홍성 중앙분구 하수관로 정비 1,000,000,000원	1,000,000		
	국 700,000		
	군 300,000		
02 감리비	292,000	0	292,000
◎홍성 중앙분구 하수관로 정비 292,000,000원	292,000		
	국 150,000		
	군 142,000		
홍성.광천 하수관거 정비	400,000	388,000	12,000
401 시설비및부대비	400,000	388,000	12,000
01 시설비	397,840	385,840	12,000
◎홍성, 광천 하수관로 정비(A=13.8㎢) 300,000,000원*99.28/100	297,840		
◎홍성 공공하수처리장 진입도로	100,000		
○홍성 공공하수처리시설 진입도로개설 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	2,160	2,160	0

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎홍성, 광천 하수관로 정비(A=13.8㎢) 300,000,000원*0.72/100	2,160		
하수도 유지관리	447,900	503,900	△56,000
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	366,000	422,000	△56,000
01 시설비	366,000	422,000	△56,000
◎하수도 유지관리(L=432.7km) 4,000,000원*30개소	120,000		
◎소규모 공공하수처리장 기술진단(오봉,장파, 홍천,도산) 146,000,000원	146,000		
◎광천 하수관로(간선) 기술진단(L=106.11km) 100,000,000원	100,000		
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 2,200,000원*10일	22,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	5,660,000	5,660,000	0
	국 3,888,000		
	군 1,772,000		
402 민간자본이전	5,660,000	5,660,000	0
	국 3,888,000		
	군 1,772,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,660,000	5,660,000	0
◎민자사업(BTL) 시설 임대료 1,415,000,000원*4분기	5,660,000		
	국 3,888,000		
	군 1,772,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리수재이용사업)	1,585,000	416,000	1,169,000
	국 318,000		
	군 1,267,000		
401 시설비및부대비	1,585,000	416,000	1,169,000
	국 318,000		
	군 1,267,000		
01 시설비	1,585,000	416,000	1,169,000
◎홍성 하수처리수 재이용 사업 1,585,000,000원	1,585,000		

부서: 수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 수질환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 318,000		
	군 1,267,000		
하수도의 설치 및 관리(홍성 서부분구 하수관로 정비)	1,956,000	176,000	1,780,000
	국 1,369,000		
	군 587,000		
401 시설비및부대비	1,956,000	176,000	1,780,000
	국 1,369,000		
	군 587,000		
01 시설비	1,756,000	176,000	1,580,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 1,756,000,000원	1,756,000		
	국 1,229,000		
	군 527,000		
02 감리비	200,000	0	200,000
◎홍성 서부분구 하수관로 정비 200,000,000원	200,000		
	국 140,000		
	군 60,000		
광천읍 하수관로 정비사업	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	군 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	군 214,000		
01 시설비	714,000	0	714,000
◎광천읍 하수관로 정비 714,000,000원	714,000		
	국 500,000		
	군 214,000		
남당 공공하수처리시설 신설사업	715,000	0	715,000
	국 500,000		
	도 107,500		
	군 107,500		
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
	국 500,000		
	도 107,500		
	군 107,500		
01 시설비	715,000	0	715,000
◎남당 공공하수처리시설 조성 715,000,000원	715,000		
	국 500,000		
	도 107,500		
	군 107,500		
빗물활용 활성화를 위한 제품 및 시스템개발(빗물시범마을 조성)	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
◎빗물활용시설 설치 75,000,000원	75,000		

부서: 수도사업소
정책: 지하수 관리
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지하수 관리	208,410	418,365	△209,955
지하수 관리	193,450	403,405	△209,955
지하수 관정 관리	193,450	403,405	△209,955
201 일반운영비	17,450	17,405	45
01 사무관리비	14,000	14,000	0
◎지하수 수질검사 60개 항목 350,000원*20개소*2회	14,000		
02 공공운영비	3,450	3,405	45
◎수질검사 안내문 우편요금 380원*7,500부	2,850		
◎지하수 보조관측망 통신비 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	176,000	383,000	△207,000
01 시설비	176,000	383,000	△207,000
◎관정 계량기 유지보수 100,000원*40건	4,000		
◎관정 계량기 설치 300,000원*20개소	6,000		
◎지하수 폐공 되메우기 2,000,000원*10공	20,000		
◎지하수 보조관측망 유지보수 1,000,000원*6개소	6,000		
◎지하수 이용실태 조사 50,000,000원	50,000		
◎지하수 사후관리	90,000		
○홍북 및 광천지구 5,000,000원*2개소	10,000		
○금마지구 5,000,000원*6개소	30,000		
○장곡지구 5,000,000원*4개소	20,000		
○갈산지구 5,000,000원*2개소	10,000		
○구항지구 5,000,000원*3개소	15,000		
○민원발생지역 5,000,000원*1개소	5,000		
지하수 행정운영	14,960	14,960	0
지하수 행정운영	14,960	14,960	0
201 일반운영비	7,160	7,160	0
01 사무관리비	7,160	7,160	0
◎업무추진 기본수용비 5,000,000원	5,000		
◎업무추진 특근 급식비 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		
◎지하수관련 외부기관 교육참석 100,000원*2명*12월	2,400		
행정운영경비(수도사업소)	351,148	350,234	914
기본인력운영비	256,009	255,409	600
기본인력운영비	256,009	255,409	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	248,329	247,729	600
01 보수	192,693	192,213	480
◎기본급	144,506		
○6급 3,763,150원*2명*12월	90,316		
○7급 2,729,300원*1명*12월	32,752		
○8급 1,786,500원*1명*12월	21,438		
◎정근수당 144,506,000원*1/12	12,043		
◎정근수당가산금	3,120		
○25년이상 100,000원*1명*12월	1,200		
○15년이상20년미만 80,000원*1명*12월	960		
○5년이상 50,000원*1명*12월	600		
○추가가산금(25년이상) 30,000원*1명*12월	360		
◎가족수당	6,240		
○배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
○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		
○대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
◎정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
◎명절휴가비 144,506,000원*1/12*120%	14,451		
◎연가보상비 144,506,000원*1/12*86%*1/30*10일	3,453		
02 기타직보수	55,636	55,516	120
◎청원경찰	55,636		
○기본급 3,405,500원*1명*12월	40,866		
○정근수당 40,866,000원*1/12	3,406		
○정근수당가산금	1,320		
-20년이상25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-부양가족 40,000원*1명*12월	480		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○직급보조비 145,000원*1명*12월	1,740		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 40,866,000원*1/12*120%	4,087		
○연가보상비 40,866,000원*1/12*86%*1/30*10일	977		
204 직무수행경비	7,680	7,680	0
02 직급보조비	7,680	7,680	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직급보조비	7,680		
○6급 165,000원*2명*12월	3,960		
○7급 155,000원*2명*12월	3,720		
부서인력운영비	20,007	19,393	614
부서인력운영비	20,007	19,393	614
101 인건비	20,007	19,393	614
01 보수	16,263	15,764	499
◎시간외근무수당(일반직) 10,841원*4명*25시간*12월	13,010		
◎가뭄극복근무 시간외수당(일반직) 10,841원*4명*25시간*3월	3,253		
02 기타직보수	3,744	3,629	115
◎시간외근무수당(청원경찰) 9,981원*1명*25시간*12월	2,995		
◎가뭄극복근무 시간외수당(청원경찰) 9,981원*1명*25시간*3월	749		
기본경비	75,132	75,432	△300
기본경비	75,132	75,432	△300
201 일반운영비	67,252	67,552	△300
01 사무관리비	43,252	43,552	△300
◎일반수용비	7,872		
○관서운영비 6,072,000원	6,072		
○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		
◎정수기 임차료 60,000원*1대*12월	720		
◎화장실 비데 임차료 25,000원*2대*12월	600		
◎일반수용비	8,400		
○청사 소방시설 안전관리 대행수수료 200,000원*12월	2,400		
○전기안전 점검수수료 1,000,000원*2회	2,000		
○청사(3종시설물)정기안전점검 수수료 2,000,000원*2회	4,000		
◎운영수당	14,460		
○재택 30,000원*248일	7,440		
○일직 60,000원*117일	7,020		
◎신문 구독료 200,000원*20종	4,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
◎공공요금 및 제세	18,000		
○청사 전기요금 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상하수도 요금 100,000원*12월	1,200		
◎청사 시설장비 유지 500,000원*12월	6,000		
203 업무추진비	7,880	7,880	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
◎정원가산업무추진비 40,000원*27명	1,080		
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎시책업무추진비 2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
◎부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
재무활동(수도사업소)	15,293,154	13,145,390	2,147,764
내부거래지출	10,748,108	8,462,390	2,285,718
상수도공기업특별회계 전출금	4,674,934	4,725,662	△50,728
701 기타회계등전출금	4,674,934	4,725,662	△50,728
03 공기업특별회계자본전출금	4,674,934	4,725,662	△50,728
◎상수도공기업특별회계 자본전출금 4,674,934,000원	4,674,934		
하수도공기업특별회계 전출금	6,073,174	3,736,728	2,336,446
701 기타회계등전출금	6,073,174	3,736,728	2,336,446
03 공기업특별회계자본전출금	6,073,174	3,736,728	2,336,446
◎하수도공기업특별회계 전출금 6,073,174,000원	6,073,174		
보전지출	4,545,046	4,683,000	△137,954
반환금 기타	4,545,046	4,683,000	△137,954
802 반환금기타	4,545,046	4,683,000	△137,954
01 국고보조금반환금	4,530,000	4,683,000	△153,000
◎홍성군 중점관리지역 침수예방 4,530,000,000원	4,530,000		
02 시·도비보조금반환금	15,046	0	15,046
◎갈산 상촌지구 농어촌마을하수도 정비 15,046,000원	15,046		