세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맑은물관리과	82,731,373	91,023,991	△8,292,618
	국 19,112,000		
	균 1,019,000		
	도 3,598,922		
	시 59,001,451		
수자원 환경개선	43,566,604	31,339,795	12,226,809
	국 9,540,000		
	균 1,019,000		
	도 3,426,922		
	시 29,580,682		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	13,025,678	12,531,468	494,210
	도 120,000		
	시 12,905,678		
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	9,995,366	9,817,064	178,302
201 일반운영비	90,600	90,600	0
01 사무관리비	90,600	90,600	0
○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	9,879,766	9,691,464	188,302
01 재료비	9,879,766	9,691,464	188,302
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	243,474		
- 기본요금 54,250㎥ * 98원 * 12월	63,798		
- 사용요금 54,250㎥ * 230원 * 12월 * 120%	179,676		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	9,636,292		
- 기본요금 61,000㎥ * 130원 * 365일	2,894,450		
- 사용요금 61,000㎥ * 302.8원 * 365일	6,741,842		
상수도 신설 급수	1,401,409	1,327,975	73,434
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	263,409	248,482	14,927
01 재료비	263,409	248,482	14,927
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 263,409,000원 * 1식	263,409		
401 시설비및부대비	1,118,000	1,059,493	58,507
01 시설비	1,118,000	1,059,493	58,507
○상수(공업용수)도 신설 급수시설(급수수용가 부담) 공사비 1,118,000,000원 * 1식	1,118,000		
예비비(상수도사업특별회계)	428,903	0	428,903
801 예비비	428,903	0	428,903
01 일반예비비	428,903	0	428,903
○수익적지출 예비비 200,000,000원 * 1식	200,000		
○자본적지출 예비비 228,903,000원 * 1식	228,903		
수도정비기본계획수립	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○수도정비기본계획수립 800,000,000원 * 1식	800,000		
지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○지방상수도 소외계층 급수관로 설치사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	23,303,885	11,729,000	11,574,885
	국 9,540,000		
	균 1,019,000		
	도 3,306,922		
	시 9,437,963		
읍면동 일원 상수도관 매설	2,500,000	2,000,000	500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	2,000,000	500,000
01 시설비	2,494,600	1,987,400	507,200
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원 * 99.64%	1,494,600		
○국도 및 지방도 지장상수도관 이설공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
○성연지구 농어촌 생활용수 시설공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
03 시설부대비	5,400	12,600	△7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
상수도매설지역 도로 유지보수공사	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○마을상수도 및 공업용수도 유지보수 200,000,000원 * 100%	200,000		
○상수도시설 유지보수(안전점검 및 관망기술진단) 200,000,000원 * 100%	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 * 100%	120,000		
고북지구 농어촌생활용수개발사업-계속사업	3,494,285	100,000	3,394,285
	도 2,970,142		
	시 524,143		
401 시설비및부대비	3,494,285	100,000	3,394,285
	도 2,970,142		
	시 524,143		
01 시설비	3,494,285	100,000	3,394,285
○고북지구 농어촌생활용수 개발사업(계속사업) 3,494,285,000원 * 1식	3,494,285		
	도 2,970,142		
	시 524,143		
국유재산 사용료 납부	20,000	50,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○국유재산 사용료 20,000,000원 * 1식	20,000		
스마트 지방상수도 사업	13,345,000	4,379,000	8,966,000
	국 9,342,000		
	시 4,003,000		
403 자치단체등자본이전	13,345,000	4,379,000	8,966,000
	국 9,342,000		
	시 4,003,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,345,000	4,379,000	8,966,000
○스마트 지방상수도 사업 13,345,000,000원 * 1식	13,345,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,342,000		
	시 4,003,000		
서산시 지방상수도 현대화사업	2,038,000	2,880,000	△842,000
	균 1,019,000		
	도 305,700		
	시 713,300		
403 자치단체등자본이전	2,038,000	2,880,000	△842,000
	균 1,019,000		
	도 305,700		
	시 713,300		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,038,000	2,880,000	△842,000
○서산시 지방상수도 현대화사업			
2,038,000,000원 * 1식	2,038,000		
	균 1,019,000		
	도 305,700		
	시 713,300		
옥내배관 세척사업	103,600	0	103,600
	도 31,080		
	시 72,520		
401 시설비및부대비	103,600	0	103,600
	도 31,080		
	시 72,520		
01 시설비	103,600	0	103,600
○옥내배관 세척사업 103,600,000원 * 1식	103,600		
	도 31,080		
	시 72,520		
노후상수관로 정밀조사 지원사업	283,000	0	283,000
	국 198,000		
	시 85,000		
403 자치단체등자본이전	283,000	0	283,000
	국 198,000		
	시 85,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	283,000	0	283,000
○노후상수관로 정밀조사 지원사업			
283,000,000원 * 1식	283,000		
	국 198,000		
	시 85,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	7,237,041	7,079,327	157,714
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	7,166,809	7,031,607	135,202
308 자치단체등이전	7,166,809	7,031,607	135,202
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,166,809	7,031,607	135,202
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 61,000㎥ * 365일 * 375원 * 85%	7,096,969		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 180,000원 * 19개소 * 12월	41,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중점관리지역 수질검사 위탁운영비 1,200,000원 * 1식 * 24회	28,800		
청사관리(상수도사업특별회계)	57,752	35,240	22,512
201 일반운영비	57,752	35,240	22,512
01 사무관리비	9,960	9,960	0
○청사(맑은물관리과) 무인경비 용역비 230,000원 * 1개소 * 12월	2,760		
○공업용 배수지 무인경비 용역비 200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
02 공공운영비	47,792	25,280	22,512
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약관리(하자검사) 프로그램 유지관리비 566,000원 * 12월	6,792		
○청사시설 유지 관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○통합회계시스템 자율통제시스템 기능 구축(상수도) 5,500,000원 * 1식	5,500		
○통합회계 e지급명령 시스템 구축 5,500,000원 * 1식	5,500		
특정업무경비 지급(상수도)	12,480	12,480	0
204 직무수행경비	12,480	12,480	0
03 특정업무경비	12,480	12,480	0
○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	37,758,073	58,282,626	△20,524,553
	국 9,572,000		
	도 172,000		
	시 28,014,073		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	18,548,783	42,232,786	△23,684,003
	국 9,572,000		
	도 172,000		
	시 8,804,783		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(대로)	339,000	1,203,000	△864,000
	국 237,000		
	도 51,000		
	시 51,000		
401 시설비및부대비	339,000	1,203,000	△864,000
	국 237,000		
	도 51,000		
	시 51,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	310,000	1,102,000	△792,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
310,000,000원 * 1식	310,000		
	국 216,724		
	도 46,638		
	시 46,638		
02 감리비	28,000	100,000	△72,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
28,000,000원 * 1식	28,000		
	국 19,576		
	도 4,212		
	시 4,212		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)(용현)	445,143	539,000	△93,857
	국 311,000		
	도 67,000		
	시 67,143		
401 시설비및부대비	445,143	539,000	△93,857
	국 311,000		
	도 67,000		
	시 67,143		
01 시설비	444,143	538,000	△93,857
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
444,143,000원 * 1식	444,143		
	국 310,300		
	도 66,850		
	시 66,993		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○용현 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	6,194,000	6,194,000	0
	국 4,211,000		
	시 1,983,000		
402 민간자본이전	6,194,000	6,194,000	0
	국 4,211,000		
	시 1,983,000		
03 민간위탁사업비	6,194,000	6,194,000	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료			
6,194,000,000원 * 1식	6,194,000		
	국 4,211,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,983,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)(서산 차집관로 정비)	948,000	0	948,000
403 자치단체등자본이전	948,000	0	948,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	948,000	0	948,000
○서산 하수처리구역 차집관로 정비사업 948,000,000원 * 1식	948,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(서산 증설)-계속사업	640,500	640,500	0
403 자치단체등자본이전	640,500	640,500	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640,500	640,500	0
○서산 공공하수처리시설 증설 640,500,000원 * 1식	640,500		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(대산 증설)-계속사업	1,500,000	2,210,000	△710,000
401 시설비및부대비	1,500,000	2,210,000	△710,000
01 시설비	1,250,000	2,000,000	△750,000
○대산 공공하수처리시설 증설 1,250,000,000원 * 1식	1,250,000		
02 감리비	246,000	200,000	46,000
○대산 공공하수처리시설 증설 246,000,000원 * 1식	246,000		
03 시설부대비	4,000	10,000	△6,000
○대산 공공하수처리시설 증설 4,000,000원 * 1식	4,000		
서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수 사업-계속사업	204,000	3,998,000	△3,794,000
	국 119,000		
	시 85,000		
401 시설비및부대비	204,000	3,998,000	△3,794,000
	국 119,000		
	시 85,000		
01 시설비	165,000	3,639,000	△3,474,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 165,000,000원 * 1식	165,000		
	국 96,250		
	시 68,750		
02 감리비	35,000	350,000	△315,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 35,000,000원 * 1식	35,000		
	국 20,420		
	시 14,580		
03 시설부대비	4,000	9,000	△5,000
○서산처리구역 오수지선관로(합류식박스 및 관로) 개보수사업 4,000,000원 * 1식	4,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,330		
	시 1,670		
서산시 하수처리수 재이용사업-계속사업	47,140	6,437,000	△6,389,860
	국 33,000		
	시 14,140		
401 시설비및부대비	47,140	6,437,000	△6,389,860
	국 33,000		
	시 14,140		
01 시설비	46,000	5,891,000	△5,845,000
○서산 하수처리수 재이용사업			
46,000,000원 * 1식	46,000		
	국 32,200		
	시 13,800		
03 시설부대비	1,140	16,000	△14,860
○서산 하수처리수 재이용사업			
1,140,000원 * 1식	1,140		
	국 800		
	시 340		
서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비-계속사업	4,770,000	714,000	4,056,000
	국 3,339,000		
	시 1,431,000		
401 시설비및부대비	4,770,000	714,000	4,056,000
	국 3,339,000		
	시 1,431,000		
01 시설비	4,461,000	654,000	3,807,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
4,461,000,000원 * 1식	4,461,000		
	국 3,122,700		
	시 1,338,300		
02 감리비	300,000	50,000	250,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
300,000,000원 * 1식	300,000		
	국 210,000		
	시 90,000		
03 시설부대비	9,000	10,000	△1,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
9,000,000원 * 1식	9,000		
	국 6,300		
	시 2,700		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업	358,000	0	358,000
	국 250,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
401 시설비및부대비	358,000	0	358,000
	국 250,000		
	도 54,000		
	시 54,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	356,000	0	356,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
356,000,000원 * 1식	356,000		
	국 248,600		
	도 53,700		
	시 53,700		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
예비비(하수도사업특별회계)	250,000	0	250,000
801 예비비	250,000	0	250,000
01 일반예비비	250,000	0	250,000
○자본적지출 예비비 250,000,000원 * 1식	250,000		
서산시 노후 하수관로 정비사업	1,714,000	2,681,000	△967,000
	국 905,000		
	시 809,000		
401 시설비및부대비	1,714,000	2,681,000	△967,000
	국 905,000		
	시 809,000		
01 시설비	1,560,000	2,632,000	△1,072,000
○서산시 노후하수관로 정비사업			
1,560,000,000원 * 1식	1,560,000		
	국 823,690		
	시 736,310		
02 감리비	154,000	40,000	114,000
○서산시 노후하수관로 정비사업			
154,000,000원 * 1식	154,000		
	국 81,310		
	시 72,690		
서산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역-계속사업	900,000	100,000	800,000
401 시설비및부대비	900,000	100,000	800,000
01 시설비	900,000	100,000	800,000
○서산시 하수도정비 기본계획(변경) 용역			
900,000,000원 * 1식	900,000		
대산처리장 하수처리수 재이용사업-계속사업	239,000	0	239,000
	국 167,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	239,000	0	239,000
	국 167,000		
	시 72,000		
01 시설비	220,000	0	220,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산 하수처리수 재이용사업 220,000,000원 * 1식	220,000		
	국 153,720		
	시 66,280		
02 감리비	17,000	0	17,000
○대산 하수처리수 재이용사업 17,000,000원 * 1식	17,000		
	국 11,880		
	시 5,120		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○대산 하수처리수 재이용사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	8,636,350	8,233,900	402,450
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	8,611,550	8,210,600	400,950
201 일반운영비	1,050	1,600	△550
01 사무관리비	1,050	1,600	△550
○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원 * 7명 * 1회	1,050		
207 연구개발비	208,000	727,000	△519,000
01 연구용역비	208,000	727,000	△519,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○공공하수관로 기술진단 수수료(부석,성연,음암,고북) 111,000,000원 * 1식	111,000		
○공공하수처리시설 기술진단(하수처리장 자원화시설) 50,000,000원 * 1식	50,000		
○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검증 용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
307 민간이전	7,989,000	7,420,000	569,000
05 민간위탁금	7,989,000	7,420,000	569,000
○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업비 7,869,000,000원 * 1식	7,869,000		
○화곡3리, 은골 생활하수 위탁처리비 120,000,000원 * 1식	120,000		
308 자치단체등이전	63,500	62,000	1,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,500	62,000	1,500
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 63,500,000원 * 1식	63,500		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○공공하수처리시설 6개소 정밀안전점검 용역 150,000,000원 * 1식	150,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공하수처리시설 내진성능평가 및 내진보강 설계 용역 200,000,000원 * 1식	200,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	20,000	18,500	1,500
201 일반운영비	20,000	18,500	1,500
01 사무관리비	20,000	18,500	1,500
○하수도사업 특별회계 결산감사 용역 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
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)	10,572,940	7,815,940	2,757,000
하수도 준설(하수도사업특별회계)	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○하수도 준설 150,000,000원 * 1식	150,000		
하수관거 시설유지 보수	1,715,000	730,000	985,000
401 시설비및부대비	1,715,000	730,000	985,000
01 시설비	1,715,000	730,000	985,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선 1,015,000,000원 * 1식	1,015,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	6,908,620	5,168,620	1,740,000
201 일반운영비	2,701,000	2,101,000	600,000
02 공공운영비	2,701,000	2,101,000	600,000
○공공하수처리시설 전력비 2,000,000,000원 * 1식	2,000,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○서산공공하수처리시설 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

부서: 맑은물관리과
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	4,100,000	2,960,000	1,140,000
01 시설비	4,100,000	2,960,000	1,140,000
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○공공하수처리시설 수질TMS 장비개선 750,000,000원 * 1식	750,000		
○공공하수처리시설 PLC 교체 600,000,000원 * 1식	600,000		
○악취기술진단결과에 따른 시설개선(탈취설비 설치) 550,000,000원 * 1식	550,000		
405 자산취득비	45,000	45,000	0
01 자산및물품취득비	45,000	45,000	0
○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 45,000,000원 * 1식	45,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL운영비)	1,729,320	1,682,320	47,000
201 일반운영비	75,320	75,320	0
01 사무관리비	4,320	4,320	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가위원 수당 180,000원 * 6명 * 4회	4,320		
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	1,504,000	1,607,000	△103,000
05 민간위탁금	1,504,000	1,607,000	△103,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,504,000,000원 * 1식	1,504,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○BTL 운영사무실 및 상하수도 자재보관창고 신축 공사 150,000,000원 * 1식	150,000		
서산시 면지역 하수도 관망전산화 용역	70,000	135,000	△65,000
401 시설비및부대비	70,000	135,000	△65,000
01 시설비	70,000	135,000	△65,000
○서산시 면지역 하수도 관망전산화 사업 70,000,000원 * 1식	70,000		
행정운영경비(맑은물관리과)	1,196,479	1,195,475	1,004
인력운영비(상수도사업특별회계)	699,563	720,781	△21,218

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	699,563	720,781	△21,218
101 인건비	679,463	700,981	△21,518
01 보수	592,577	617,100	△24,523
○상수도팀(배.급수)	272,444		
- 기본급(6급) 4,369,000원 * 1명 * 12월	52,428		
- 기본급(7급) 3,673,800원 * 1명 * 12월	44,086		
- 기본급(8급) 1,774,800원 * 1명 * 12월	21,298		
- 기본급(9급) 2,718,700원 * 2명 * 12월	65,249		
- 정근수당 183,061,000원 / 12월 * 100%	15,256		
- 시간외근무수당(6급) 12,002원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,202		
- 시간외근무수당(7급) 10,841원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,505		
- 시간외근무수당(8급) 9,733원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,840		
- 시간외근무수당(9급) 8,789원 * 2명 * 50시간 * 12월	10,547		
- 가족수당(부양가족) 400,000원 * 1식 * 12월	4,800		
- 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 * 2명 * 12월	1,200		
- 장려수당 1,200,000원 * 1식	1,200		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 기술정보수당 및 기술정보수당가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 명절휴가비 183,061,000원 / 12월 * 120%	18,307		
- 연가보상비 183,061,000원 / 12월 / 30일 * 10일	5,086		
○수도행정팀(일반관리)	320,133		
- 기본급(5급) 78,000,000원 * 1명	78,000		
- 기본급(6급) 4,398,200원 * 1명 * 12월	52,779		
- 기본급(7급) 3,508,950원 * 2명 * 12월	84,215		
- 기본급(8급) 2,042,000원 * 1명 * 12월	24,504		
- 정근수당 161,498,000원 / 12월 * 100%	13,459		
- 초과근무수당(6급) 12,002원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,202		
- 초과근무수당(7급) 10,841원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,010		
- 초과근무수당(8급) 9,733원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 160,000원 * 1식 * 12월	1,920		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~15년미만) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 개방전문관 수당(2년 이상~3년 미만) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
- 개방전문관 수당(1년 이상~2년 미만) 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
- 명절휴가비 161,498,000원 / 12월 * 120%	16,150		
- 연가보상비 242,413,200원 / 12월 / 30일 * 10일	6,734		
03 무기계약근로자보수	86,886	83,881	3,005
○상수도 전산보조(15호봉)	43,807		
- 기본급 2,333,000원 * 12월	27,996		
- 정근수당 2,333,000원 * 50% * 2회	2,333		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,333,000원 * 60% * 2회	2,800		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 직무보전수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 14,450원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,202		
- 연차유급휴가수당 14,450원 * 8시간 * 10일	1,156		
○수도요금 민원업무 보조(13호봉)	43,079		
- 기본급 2,275,000원 * 12월	27,300		
- 정근수당 2,275,000원 * 50% * 2회	2,275		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,275,000원 * 60% * 2회	2,730		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무보전수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 14,120원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,084		
- 연차유급휴가수당 14,120원 * 8시간 * 10일	1,130		
204 직무수행경비	20,100	19,800	300
02 직급보조비	20,100	19,800	300
○상수도팀 직급보조비(배.급수) 9,420,000원 * 1식	9,420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도행정팀 직급보조비(일반관리) 10,680,000원 * 1식	10,680		
인력운영비(하수도사업특별회계)	291,606	273,634	17,972
인력운영비(하수도사업특별회계)	291,606	273,634	17,972
101 인건비	282,306	265,234	17,072
01 보수	282,306	265,234	17,072
○기본급(6급) 4,145,900원 * 1명 * 12월	49,751		
○기본급(7급) 3,099,500원 * 3명 * 12월	111,582		
○기본급(8급) 2,237,300원 * 1명 * 12월	26,848		
○정근수당 188,181,000원 / 12월 * 100%	15,682		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○가족수당(부양가족) 260,000원 * 1식 * 12월	3,120		
○정근가산금 및 정근추가가산금(25년이상) 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○정근가산금 및 정근추가가산금(10년이상~15년미만) 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○정근가산금 및 정근추가가산금(5년이상~10년미만) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○대우공무원수당(6급) 4,145,900원*4.1%*1명*12월	2,040		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○시간외근무수당(6급) 12,002원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,202		
○시간외근무수당(7급) 10,841원 * 3명 * 50시간 * 12월	19,514		
○시간외근무수당(8급) 9,733원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,840		
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○명절휴가비 188,181,000원 / 12월 * 120%	18,819		
○연가보상비 188,181,000원 / 12월 / 30일 * 10일	5,228		
204 직무수행경비	9,300	8,400	900
02 직급보조비	9,300	8,400	900
○직급보조비(6급) 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
○직급보조비(7급) 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○직급보조비(8급) 145,000원 * 1명 * 12월	1,740		
기본경비(하수도사업특별회계)	37,180	37,080	100
기본경비(하수도사업특별회계)	37,180	37,080	100
201 일반운영비	37,180	37,080	100

부서: 맑은물관리과
정책: 행정운영경비(맑은물관리과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,080	22,380	△9,300
○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		
○하수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 700,000원 * 1식	700		
02 공공운영비	24,100	14,700	9,400
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 4,700,000원 * 1식	4,700		
○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○통합회계시스템 자율통제시스템 기능 구축(하수도) 5,500,000원 * 1식	5,500		
○관급자재 관리 프로그램 구축 3,900,000원 * 1식	3,900		
기본경비(상수도사업특별회계)	168,130	163,980	4,150
기본경비(상수도사업특별회계)	153,700	149,580	4,120
201 일반운영비	148,300	144,180	4,120
01 사무관리비	80,520	80,520	0
○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		
○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 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(상수도) 700,000원 * 1식	700		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
02 공공운영비	67,780	63,660	4,120
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 2,940,000원 * 1식	2,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비(소형승용차) 3,600,000원 * 2대	7,200		
○차량유지관리비(대형화물차) 6,400,000원 * 1대	6,400		
○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		
기본경비(당직수당)	14,430	14,400	30
201 일반운영비	14,430	14,400	30
01 사무관리비	14,430	14,400	30
○청사(맑은물관리과) 당직수당	14,430		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 116일	6,960		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 249일	7,470		
재무활동(맑은물관리과)	210,217	206,095	4,122
내부거래지출(하수도사업특별회계)	210,217	206,095	4,122
내부거래지출(하수도사업특별회계)	210,217	206,095	4,122
701 기타회계등전출금	210,217	206,095	4,122
02 공기업특별회계경상전출금	210,217	206,095	4,122
○하수도사용료 위탁징수 수수료 210,217,000원 * 1식	210,217		