세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	78,493,140	82,731,373	△4,238,233
	국 13,136,000		
	균 1,347,500		
	도 4,718,709		
	시 59,290,931		
수자원 환경개선	34,106,219	43,566,604	△9,460,385
	균 1,347,500		
	도 4,278,709		
	시 28,480,010		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	12,754,228	13,025,678	△271,450
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	10,800,226	9,995,366	804,860
201 일반운영비	105,600	90,600	15,000
01 사무관리비	105,600	90,600	15,000
○수돗물 품질보고서 발간 9,000,000원 * 1식	9,000		
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 85,000,000원 * 1식	85,000		
○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	10,669,626	9,879,766	789,860
01 재료비	10,669,626	9,879,766	789,860
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	243,474		
- 기본요금 98원 * 54,250㎥ * 12월	63,798		
- 사용요금 230원 * 54,250㎥ * 12월 * 120%	179,676		
○보령댐 광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	10,426,152		
- 기본요금 130원 * 66,000㎥ * 365일	3,131,700		
- 사용요금 302.8원 * 66,000㎥ * 365일	7,294,452		
상수도 신설 급수	1,650,000	1,401,409	248,591
201 일반운영비	50,000	20,000	30,000
01 사무관리비	50,000	20,000	30,000
○급수전원부 등록시스템 구축 50,000,000원 * 1식	50,000		
206 재료비	300,000	263,409	36,591
01 재료비	300,000	263,409	36,591

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신설용 수도미터기 및 보호통 구입 300,000,000원 * 1식	300,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,118,000	182,000
01 시설비	1,300,000	1,118,000	182,000
○상수(공업용수)도 신설 급수시설(급수수용가 부담) 공사비 1,300,000,000원 * 1식	1,300,000		
예비비(상수도사업특별회계)	304,002	428,903	△124,901
801 예비비	304,002	428,903	△124,901
01 일반예비비	304,002	428,903	△124,901
○수익적지출 예비비 304,002,000원 * 1식	304,002		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	13,052,196	23,303,885	△10,251,689
	균 1,347,500		
	도 4,278,709		
	시 7,425,987		
읍면동 일원 상수도관 매설	2,000,000	2,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,500,000	△500,000
01 시설비	1,994,600	2,494,600	△500,000
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원 * 99.64%	1,494,600		
○국도 및 지방도 지장상수도관 이설공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
03 시설부대비	5,400	5,400	0
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,500,000,000원 * 0.36%	5,400		
상수도매설지역 도로 유지보수공사	1,500,000	1,000,000	500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,000,000	500,000
01 시설비	1,500,000	1,000,000	500,000
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
시설장비 유지보수(상수도사업특별회계)	2,100,000	400,000	1,700,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	0	200,000
○상수도시설 유지보수공사(안전점검) 200,000,000원 * 1식	200,000		
401 시설비및부대비	1,900,000	400,000	1,500,000
01 시설비	1,900,000	400,000	1,500,000
○마을상수도 및 공업용수도 유지보수 200,000,000원 * 100%	200,000		
○상수도시설 유지보수(안전점검 및 관망기술진단) 1,700,000,000원 * 100%	1,700,000		
마을상수도 관리	120,000	120,000	0
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	120,000	0
○마을상수도 지하수 영향조사 및 사후관리 120,000,000원 * 100%	120,000		
고북지구 농어촌생활용수개발사업-계속사업(전환사업)	4,526,000	3,494,285	1,031,715
	도 3,847,100		
	시 678,900		
401 시설비및부대비	4,526,000	3,494,285	1,031,715
	도 3,847,100		
	시 678,900		
01 시설비	4,471,000	3,494,285	976,715
○고북지구 농어촌생활용수 개발사업(계속사업) 4,471,000,000원 * 1식	4,471,000		
	도 3,800,350		
	시 670,650		
02 감리비	50,000	0	50,000
○고북지구 농어촌생활용수 개발사업(계속사업) 50,000,000원 * 1식	50,000		
	도 42,500		
	시 7,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○고북지구 농어촌생활용수 개발사업(계속사업) 5,000,000원 * 1식	5,000		
	도 4,250		
	시 750		
국유재산 사용료 납부	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○국유재산 사용료 20,000,000원 * 1식	20,000		
서산시 지방상수도 현대화사업	2,695,000	2,038,000	657,000
	균 1,347,500		
	도 404,250		
	시 943,250		
403 자치단체등자본이전	2,695,000	2,038,000	657,000
	균 1,347,500		
	도 404,250		
	시 943,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,695,000	2,038,000	657,000
○서산시 지방상수도 현대화사업 2,695,000,000원 * 1식	2,695,000		
	균 1,347,500		
	도 404,250		
	시 943,250		
옥내배관 세척사업	91,196	103,600	△12,404
	도 27,359		
	시 63,837		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	91,196	0	91,196
	도 27,359		
	시 63,837		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,196	0	91,196
○옥내배관 세척사업 91,196,000원 * 1식	91,196		
	도 27,359		
	시 63,837		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	8,299,795	7,237,041	1,062,754
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	8,220,563	7,166,809	1,053,754
308 자치단체등이전	8,220,563	7,166,809	1,053,754
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,220,563	7,166,809	1,053,754
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 375원 * 66,000㎥ * 365일 * 87%	7,859,363		
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 180,000원 * 15개소 * 12월	32,400		
○수돗물 안심서비스(검사 및 세척) 위탁운영비 300,000,000원 * 1식	300,000		
○중점관리지역 수질검사 위탁운영비 1,200,000원 * 24회	28,800		
청사관리(상수도사업특별회계)	66,752	57,752	9,000
201 일반운영비	66,752	57,752	9,000
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	56,792	47,792	9,000
○상수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수관리비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○계약관리(하자검사) 프로그램 유지관리비 566,000원 * 12월	6,792		
○가동설비자산 재평가용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
○청사시설 유지 관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수자원 보존사업	42,918,760	37,758,073	5,160,687
	국 13,136,000		
	도 440,000		
	시 29,342,760		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	24,866,754	18,548,783	6,317,971
	국 13,136,000		
	도 440,000		
	시 11,290,754		
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		
	시 1,983,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)(대산 증설)-계속사업	5,671,000	1,500,000	4,171,000
401 시설비및부대비	5,671,000	1,500,000	4,171,000
01 시설비	5,214,000	1,250,000	3,964,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
5,214,000,000원 * 1식	5,214,000		
02 감리비	451,000	246,000	205,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
451,000,000원 * 1식	451,000		
03 시설부대비	6,000	4,000	2,000
○대산 공공하수처리시설 증설			
6,000,000원 * 1식	6,000		
서산시 하수처리수 재이용사업-계속사업	5,603,000	47,140	5,555,860
	국 3,922,000		
	시 1,681,000		
401 시설비및부대비	5,603,000	47,140	5,555,860
	국 3,922,000		
	시 1,681,000		
01 시설비	5,128,500	46,000	5,082,500
○서산 하수처리수 재이용사업			
5,128,500,000원 * 1식	5,128,500		
	국 3,589,900		
	시 1,538,600		
02 감리비	462,160	0	462,160
○서산 하수처리수 재이용사업			
462,160,000원 * 1식	462,160		
	국 323,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138,660		
03 시설부대비	12,340	1,140	11,200
○서산 하수처리수 재이용사업			
12,340,000원 * 1식	12,340		
	국 8,600		
	시 3,740		
서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비-계속사업	3,348,000	4,770,000	△1,422,000
	국 2,343,000		
	시 1,005,000		
401 시설비및부대비	3,348,000	4,770,000	△1,422,000
	국 2,343,000		
	시 1,005,000		
01 시설비	3,105,000	4,461,000	△1,356,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
3,105,000,000원 * 1식	3,105,000		
	국 2,172,900		
	시 932,100		
02 감리비	236,000	300,000	△64,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
236,000,000원 * 1식	236,000		
	국 165,200		
	시 70,800		
03 시설부대비	7,000	9,000	△2,000
○서산처리구역(모월,풍전) 하수관로 정비사업			
7,000,000원 * 1식	7,000		
	국 4,900		
	시 2,100		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업	460,000	358,000	102,000
	국 322,000		
	도 69,000		
	시 69,000		
401 시설비및부대비	460,000	358,000	102,000
	국 322,000		
	도 69,000		
	시 69,000		
01 시설비	421,000	356,000	65,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
421,000,000원 * 1식	421,000		
	국 294,700		
	도 63,150		
	시 63,150		
02 감리비	37,000	0	37,000
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사			
37,000,000원 * 1식	37,000		
	국 25,900		
	도 5,550		
	시 5,550		
03 시설부대비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
예비비(하수도사업특별회계)	248,754	250,000	△1,246
801 예비비	248,754	250,000	△1,246
01 일반예비비	248,754	250,000	△1,246
○수익적지출 예비비 248,754,000원 * 1식	248,754		
대산 하수처리수 재이용사업-계속사업	153,000	239,000	△86,000
	국 107,000		
	시 46,000		
401 시설비및부대비	153,000	239,000	△86,000
	국 107,000		
	시 46,000		
01 시설비	139,000	220,000	△81,000
○대산 하수처리수 재이용사업 139,000,000원 * 1식	139,000		
	국 97,200		
	시 41,800		
02 감리비	13,000	17,000	△4,000
○대산 하수처리수 재이용사업 13,000,000원 * 1식	13,000		
	국 9,100		
	시 3,900		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○대산 하수처리수 재이용사업 1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 700		
	시 300		
서산 하수관거 정비사업(4차))-계속사업	715,000	0	715,000
	국 500,000		
	시 215,000		
401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
	국 500,000		
	시 215,000		
01 시설비	623,000	0	623,000
○서산 하수관거 정비사업(4차) 623,000,000원 * 1식	623,000		
	국 435,700		
	시 187,300		
02 감리비	90,000	0	90,000
○서산 하수관거 정비사업(4차) 90,000,000원 * 1식	90,000		
	국 62,900		
	시 27,100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○서산 하수관거 정비사업(4차)			
2,000,000원 * 1식	2,000		
	국 1,400		
	시 600		
기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 64,000		
	시 65,000		
401 시설비및부대비	429,000	0	429,000
	국 300,000		
	도 64,000		
	시 65,000		
01 시설비	400,000	0	400,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업			
400,000,000원 * 1식	400,000		
	국 279,700		
	도 59,700		
	시 60,600		
02 감리비	28,000	0	28,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업			
28,000,000원 * 1식	28,000		
	국 19,600		
	도 4,200		
	시 4,200		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업			
1,000,000원 * 1식	1,000		
	국 700		
	도 100		
	시 200		
부석처리구역 하수관로 정비사업	2,045,000	0	2,045,000
	국 1,431,000		
	도 307,000		
	시 307,000		
401 시설비및부대비	2,045,000	0	2,045,000
	국 1,431,000		
	도 307,000		
	시 307,000		
01 시설비	1,883,000	0	1,883,000
○부석처리구역 농어촌마을하수도 정비사업			
1,883,000,000원 * 1식	1,883,000		
	국 1,317,600		
	도 282,700		
	시 282,700		
02 감리비	154,000	0	154,000
○부석처리구역 농어촌마을하수도 정비사업			
154,000,000원 * 1식	154,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 107,800 도 23,100 시 23,100		
03 시설부대비	8,000	0	8,000
○부석처리구역 농어촌마을하수도 정비사업 8,000,000원 * 1식	8,000		
	국 5,600 도 1,200 시 1,200		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	8,321,970	8,636,350	△314,380
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	8,297,170	8,611,550	△314,380
201 일반운영비	5,250	1,050	4,200
01 사무관리비	5,250	1,050	4,200
○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원 * 7명 * 5회	5,250		
207 연구개발비	49,000	208,000	△159,000
01 연구용역비	49,000	208,000	△159,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검증 용역 27,000,000원 * 1식	27,000		
307 민간이전	8,089,000	7,989,000	100,000
05 민간위탁금	8,089,000	7,989,000	100,000
○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업비 7,869,000,000원 * 1식	7,869,000		
○생활하수 위탁처리비 220,000,000원 * 1식	220,000		
308 자치단체등이전	64,800	63,500	1,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	64,800	63,500	1,300
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 64,800,000원 * 1식	64,800		
401 시설비및부대비	89,120	350,000	△260,880
01 시설비	89,120	350,000	△260,880
○공공하수처리장 및 관로 기술진단 수수료(팔봉 어송, 고북 기포) 89,120,000원 * 1식	89,120		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○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

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업종사자 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	9,730,036	10,572,940	△842,904
하수도 준설(하수도사업특별회계)	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○하수도 준설 150,000,000원 * 1식	150,000		
하수관거 시설유지 보수	1,900,000	1,715,000	185,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,715,000	185,000
01 시설비	1,900,000	1,715,000	185,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수관로 기술진단용역 결과 시설개선 1,200,000,000원 * 1식	1,200,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	6,024,620	6,908,620	△884,000
201 일반운영비	2,237,000	2,701,000	△464,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○하수관거 토지 관리 시스템 구축 25,000,000원 * 1식	25,000		
02 공공운영비	2,212,000	2,701,000	△489,000
○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 * 12월	12,000		
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	3,680,000	4,100,000	△420,000
01 시설비	3,680,000	4,100,000	△420,000
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○공공하수처리시설 PLC 교체 1,080,000,000원 * 1식	1,080,000		
○악취기술진단결과에 따른 시설개선 실시설계(탈취설비 설치) 100,000,000원 * 1식	100,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산공공하수처리시설 관리동 및 침사지 전기실 내진보강공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
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)	1,655,416	1,729,320	△73,904
201 일반운영비	75,416	75,320	96
01 사무관리비	4,416	4,320	96
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가위원 수당 184,000원 * 6명 * 4회	4,416		
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	1,550,000	1,504,000	46,000
05 민간위탁금	1,550,000	1,504,000	46,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,550,000,000원 * 1식	1,550,000		
401 시설비및부대비	30,000	150,000	△120,000
01 시설비	30,000	150,000	△120,000
○BTL사업구간 관로수선비 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(맑은물관리과)	1,288,245	1,196,479	91,766
인력운영비(상수도사업특별회계)	756,398	699,563	56,835
인력운영비(상수도사업특별회계)	756,398	699,563	56,835
101 인건비	736,298	679,463	56,835
01 보수	646,212	592,577	53,635
○상수도팀(배.급수)	309,135		
- 기본급(6급) 4,398,900원 * 1명 * 12월	52,787		
- 기본급(7급) 3,769,100원 * 1명 * 12월	45,230		
- 기본급(8급) 2,408,800원 * 2명 * 12월	57,812		
- 기본급(9급) 2,096,400원 * 2명 * 12월	50,314		
- 정근수당 206,140,800원 / 12월 * 100%	17,179		
- 시간외근무수당(6급) 12,124원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,275		
- 시간외근무수당(7급) 10,952원 * 1명 * 50시간 * 12월	6,572		
- 시간외근무수당(8급) 9,932원 * 2명 * 50시간 * 12월	11,919		
- 시간외근무수당(9급) 8,887원 * 2명 * 50시간 * 12월	10,665		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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 * 4명 * 12월	2,880		
- 정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
- 명절휴가비 206,140,800원 / 12월 * 120%	20,615		
- 연가보상비 206,140,800원 / 12월 / 30일 * 10일	5,727		
○수도행정팀(일반관리)	337,077		
- 기본급(5급) 80,000,000원 * 1명	80,000		
- 기본급(6급) 4,398,900원 * 1명 * 12월	52,787		
- 기본급(7급) 3,769,100원 * 2명 * 12월	90,459		
- 기본급(8급) 2,408,800원 * 1명 * 12월	28,906		
- 정근수당 172,150,800원 / 12월 * 100%	14,346		
- 초과근무수당(6급) 12,124원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,275		
- 초과근무수당(7급) 10,952원 * 2명 * 50시간 * 12월	13,143		
- 초과근무수당(8급) 9,832원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,900		
- 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(3년 이상~4년 미만) 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
- 개방전문관 수당(1년 이상~2년 미만) 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 장려수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 명절휴가비 172,150,800원 / 12월 * 120%	17,216		
- 연가보상비 252,150,800원 / 12월 / 30일 * 10일	7,005		
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,086	86,886	3,200
○상수도 전산보조(16호봉)	45,550		
- 기본급 2,412,000원 * 12월	28,944		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 2,412,000원 * 50% * 2회	2,412		
- 정근수당가산금 80,000원 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,412,000원 * 60% * 2회	2,895		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 직무보전수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 15,040원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,415		
- 연차유급휴가수당 15,040원 * 8시간 * 10일	1,204		
○수도요금 민원업무 보조(14호봉)	44,536		
- 기본급 2,354,000원 * 12월	28,248		
- 정근수당 2,354,000원 * 50% * 2회	2,354		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,354,000원 * 60% * 2회	2,825		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무보전수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 14,610원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,260		
- 연차유급휴가수당 14,610원 * 8시간 * 10일	1,169		
204 직무수행경비	20,100	20,100	0
02 직급보조비	20,100	20,100	0
○상수도팀 직급보조비(배.급수) 9,420,000원 * 1식	9,420		
○수도행정팀 직급보조비(일반관리) 10,680,000원 * 1식	10,680		
인력운영비(하수도사업특별회계)	300,997	291,606	9,391
인력운영비(하수도사업특별회계)	300,997	291,606	9,391
101 인건비	291,697	282,306	9,391
01 보수	291,697	282,306	9,391
○기본급(6급) 4,271,300원 * 1명 * 12월	51,256		
○기본급(7급) 3,187,600원 * 3명 * 12월	114,754		
○기본급(8급) 2,408,800원 * 1명 * 12월	28,906		
○정근수당 194,914,800원 / 12월 * 100%	16,243		
○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		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당(6급) 4,271,300원*4.1%*1명*12월	2,102		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
○시간외근무수당(6급) 12,124원 * 1명 * 50시간 * 12월	7,275		
○시간외근무수당(7급) 10,952원 * 3명 * 50시간 * 12월	19,714		
○시간외근무수당(8급) 9,832원 * 1명 * 50시간 * 12월	5,900		
○정액급식비 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
○명절휴가비 194,914,800원 / 12월 * 120%	19,492		
○연가보상비 194,914,800원 / 12월 / 30일 * 10일	5,415		
204 직무수행경비	9,300	9,300	0
02 직급보조비	9,300	9,300	0
○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)	48,980	37,180	11,800
기본경비(하수도사업특별회계)	48,980	37,180	11,800
201 일반운영비	48,980	37,180	11,800
01 사무관리비	13,580	13,080	500
○일반수용비 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) 1,200,000원 * 1식	1,200		
02 공공운영비	35,400	24,100	11,300
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 5,400,000원 * 1식	5,400		
○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○가동설비자산 재평가용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
기본경비(상수도사업특별회계)	181,870	168,130	13,740
기본경비(상수도사업특별회계)	167,260	153,700	13,560
201 일반운영비	157,860	148,300	9,560
01 사무관리비	89,420	80,520	8,900
○일반수용비 32,760,000원 * 1식	32,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○충무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,500,000원 * 1식	1,500		
○전자(입찰,관급) 조달수수료(조달청) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○수도요금 가상계좌이용 수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원 * 1식	2,400		
○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) 1,200,000원 * 1식	1,200		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 11명 * 10일 * 12월	10,560		
02 공공운영비	68,440	67,780	660
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 3,600,000원 * 1식	3,600		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 컬러 프린터 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
기본경비(당직수당)	14,610	14,430	180
201 일반운영비	14,610	14,430	180
01 사무관리비	14,610	14,430	180
○청사(맑은물관리과) 당직수당	14,610		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 122일	7,320		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 243일	7,290		
재무활동(맑은물관리과)	179,916	210,217	△30,301
내부거래지출(하수도사업특별회계)	179,916	210,217	△30,301
내부거래지출(하수도사업특별회계)	179,916	210,217	△30,301
701 기타회계등전출금	179,916	210,217	△30,301
02 공기업특별회계경상전출금	179,916	210,217	△30,301
○하수도사용료 위탁징수 수수료 179,916,000원 * 1식	179,916		