세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	91,056,323	86,580,263	4,476,060
	균 28,146,160		
	도 6,247,920		
	시 56,662,243		
수자원 환경개선	27,384,534	27,590,926	△206,392
	균 407,400		
	시 26,977,134		
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	14,152,274	12,352,060	1,800,214
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	11,081,220	11,051,220	30,000
201 일반운영비	138,100	105,100	33,000
01 사무관리비	138,100	105,100	33,000
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 120,000,000원*1식	120,000		
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○수돗물 품질보고서 제작 6,000,000원*1식	6,000		
○국유재산 사용료(대산읍 대로리 261-9외 7필지) 500,000원*1식	500		
○가뭄취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	15,000	18,000	△3,000
01 국내여비	15,000	18,000	△3,000
○상수도 업무추진 15,000,000원*1식	15,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○상하수도 시책 추진 3,000,000원*1식	3,000		
206 재료비	10,925,120	10,925,120	0
01 재료비	10,925,120	10,925,120	0
○공업용 침전수 구입비(한국수자원공사)	183,024		
-기본요금 98원*46,500㎥*12월	54,684		
-사용요금 230원*46,500㎥*12월	128,340		
○광역상수도 정수구입비(한국수자원공사)	10,742,096		
-기본요금 130원*68,000㎥*365일	3,226,600		
-사용요금 302.8원*68,000㎥*365일	7,515,496		
상수도 신설 급수	1,450,840	1,300,840	150,000
201 일반운영비	840	840	0
02 공공운영비	840	840	0
○급수공사 민원처리용 단말기 통신요금 70,000원*12월	840		
206 재료비	150,000	0	150,000
01 재료비	150,000	0	150,000

부서: 상하수도과
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 150,000,000원*1식	150,000		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○상수도 및 공업용수도 급수공사(수용가부담) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
예비비(상수도사업특별회계)	1,620,214	0	1,620,214
801 예비비	1,620,214	0	1,620,214
01 일반예비비	284,000	0	284,000
○예비비 284,000,000원*1식	284,000		
02 재해・재난목적예비비	1,336,214	0	1,336,214
○재해재난목적예비비 1,336,214,000원*1식	1,336,214		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	3,508,096	5,665,856	△2,157,760
	균 407,400		
	시 3,100,696		
읍면동 일원 상수도관 매설	2,020,000	2,000,000	20,000
401 시설비및부대비	2,020,000	2,000,000	20,000
01 시설비	2,018,020	1,996,040	21,980
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*99.82%	1,098,020		
○지장상수도관 이설공사 500,000,000원*1식	500,000		
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 400,000,000원*1식	400,000		
○상수도 급수공사비 정액 산출 용역 20,000,000원*1식	20,000		
03 시설부대비	1,980	3,960	△1,980
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*0.18%	1,980		
공업용수도(상수도시설) 관리	452,800	440,800	12,000
201 일반운영비	52,800	40,800	12,000
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○공업용 배수지 무인경비 용역 200,000원*3개소*12월	7,200		
02 공공운영비	45,600	33,600	12,000
○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 700,000원*12월	8,400		
○공업용 배수지 전기요금(인더스, 테크노밸리 등) 3,100,000원*12월	37,200		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○공업용수도 등 유지보수 및 안전점검용역 400,000,000원*1식	400,000		
마을상수도 관리	120,496	125,056	△4,560

부서: 상하수도과
정책: 수자원 환경개선
단위: 수질환경 개선(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,016	2,592	△576
02 공공운영비	2,016	2,592	△576
○마을상수도 보안 CCTV 통신요금 24,000원*7개소*12월	2,016		
308 자치단체등이전	18,480	22,464	△3,984
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,480	22,464	△3,984
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 220,000원*7개소*12월	18,480		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○마을상수도 전환 지원사업 및 유지보수, 영향조사 100,000,000원*1식	100,000		
차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업 100,000,000원*1식	100,000		
서산시 지방상수도 현대화사업	814,800	0	814,800
	균 407,400		
	시 407,400		
403 자치단체등자본이전	814,800	0	814,800
	균 407,400		
	시 407,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	814,800	0	814,800
○서산시 지방상수도 현대화사업(2차) 814,800,000원*1식	814,800		
	균 407,400		
	시 407,400		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	9,724,164	9,573,010	151,154
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	9,712,644	9,561,490	151,154
308 자치단체등이전	9,712,644	9,561,490	151,154
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,712,644	9,561,490	151,154
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 448원*68,000㎥*365일*87%	9,673,844		
○중점관리지역 수질검사 위탁운영비(한국수자원공사) 1,200,000원*24회	28,800		
○옥내배관 세척사업 위탁운영비(한국수자원공사) 10,000,000원*1식	10,000		
특정업무경비 지급(상수도)	11,520	11,520	0
204 직무수행경비	11,520	11,520	0
02 특정업무경비	11,520	11,520	0
○상수도팀 특정업무경비(배.급수)	4,800		
-공기업종사공무원 80,000원*5명*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○수도정책팀 특정업무경비(일반관리)		6,720		
-공기업종사공무원 80,000원*4명*12월		3,840		
-예산결산업무담당 80,000원*2명*12월		1,920		
-공기업경영평가담당 80,000원*1명*12월		960		
수자원 보존사업		61,817,496	57,311,000	4,506,496
	균	27,738,760		
	도	6,247,920		
	시	27,830,816		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)		42,698,100	36,318,000	6,380,100
	균	27,738,760		
	도	6,247,920		
	시	8,711,420		
서산 하수관로 정비사업(4차)-계속사업		8,268,500	5,943,000	2,325,500
	균	6,281,000		
	도	1,346,000		
	시	641,500		
401 시설비및부대비		8,268,500	5,943,000	2,325,500
	균	6,281,000		
	도	1,346,000		
	시	641,500		
01 시설비		7,618,800	5,524,000	2,094,800
○서산 하수관로 정비사업(4차) 7,618,800,000원*1식		7,618,800		
	균	5,787,468		
	도	1,240,238		
	시	591,094		
02 감리비		631,000	409,000	222,000
○서산 하수관로 정비사업(4차) 631,000,000원*1식		631,000		
	균	479,327		
	도	102,718		
	시	48,955		
03 시설부대비		18,700	10,000	8,700
○서산 하수관로 정비사업(4차) 18,700,000원*1식		18,700		
	균	14,205		
	도	3,044		
	시	1,451		
서산 하수관로 정비사업(5차)-계속사업		9,333,000	800,000	8,533,000
	균	7,000,000		
	도	2,333,000		

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		9,333,000	800,000	8,533,000
	균	7,000,000		
	도	2,333,000		
01 시설비		8,628,790	752,000	7,876,790
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
8,628,790,000원*1식		8,628,790		
	균	6,471,824		
	도	2,156,966		
02 감리비		690,150	40,000	650,150
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
690,150,000원*1식		690,150		
	균	517,631		
	도	172,519		
03 시설부대비		14,060	8,000	6,060
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
14,060,000원*1식		14,060		
	균	10,545		
	도	3,515		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업		4,495,000	1,570,000	2,925,000
	균	2,635,000		
	도	835,000		
	시	1,025,000		
401 시설비및부대비		4,495,000	1,570,000	2,925,000
	균	2,635,000		
	도	835,000		
	시	1,025,000		
01 시설비		3,995,520	1,427,480	2,568,040
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
3,995,520,000원*1식		3,995,520		
	균	2,342,201		
	도	742,216		
	시	911,103		
02 감리비		487,080	137,920	349,160
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
487,080,000원*1식		487,080		
	균	285,530		
	도	90,481		
	시	111,069		
03 시설부대비		12,400	4,600	7,800
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
12,400,000원*1식		12,400		
	균	7,269		
	도	2,303		
	시	2,828		

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업		5,207,000	9,260,000	△4,053,000
	균	3,124,000		
	도	625,000		
	시	1,458,000		
401 시설비및부대비		5,207,000	9,260,000	△4,053,000
	균	3,124,000		
	도	625,000		
	시	1,458,000		
01 시설비		4,303,000	8,637,000	△4,334,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 4,303,000,000원*1식		4,303,000		
	균	2,581,635		
	도	516,492		
	시	1,204,873		
02 감리비		900,000	600,000	300,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 900,000,000원*1식		900,000		
	균	539,965		
	도	108,028		
	시	252,007		
03 시설부대비		4,000	23,000	△19,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 4,000,000원*1식		4,000		
	균	2,400		
	도	480		
	시	1,120		
서산배수분구(동지역) 하수도정비대책(2단계) 수립 용역		22,000	0	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○서산배수분구(동지역) 하수도정비대책(2단계) 수립 용역 22,000,000원*1식		22,000		
용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업		930,000	1,057,000	△127,000
	균	558,000		
	도	186,000		
	시	186,000		
401 시설비및부대비		930,000	1,057,000	△127,000
	균	558,000		
	도	186,000		
	시	186,000		
01 시설비		829,000	1,057,000	△228,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업 829,000,000원*1식		829,000		
	균	497,400		

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	165,800		
	시	165,800		
02 감리비		100,000	0	100,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
100,000,000원*1식		100,000		
	균	60,000		
	도	20,000		
	시	20,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
1,000,000원*1식		1,000		
	균	600		
	도	200		
	시	200		
서산 농어촌마을하수도정비사업-계속사업(보조)		599,000	1,619,000	△1,020,000
	균	359,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
401 시설비및부대비		599,000	1,619,000	△1,020,000
	균	359,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
01 시설비		398,000	1,619,000	△1,221,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
398,000,000원*1식		398,000		
	균	238,534		
	도	79,733		
	시	79,733		
02 감리비		200,000	0	200,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
200,000,000원*1식		200,000		
	균	119,866		
	도	40,067		
	시	40,067		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○서산 농어촌마을하수도정비사업				
1,000,000원*1식		1,000		
	균	600		
	도	200		
	시	200		
화천 소규모공공하수처리시설 증설사업-계속사업		1,410,000	1,592,000	△182,000
	균	846,000		
	도	282,000		
	시	282,000		

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,410,000	1,592,000	△182,000
	균 846,000		
	도 282,000		
	시 282,000		
01 시설비	1,209,000	1,592,000	△383,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 1,209,000,000원*1식	1,209,000		
	균 725,400		
	도 241,800		
	시 241,800		
02 감리비	200,000	0	200,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 200,000,000원*1식	200,000		
	균 120,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 1,000,000원*1식	1,000		
	균 600		
	도 200		
	시 200		
하수도정비기본계획(변경) 수립-계속사업	1,300,000	600,000	700,000
401 시설비및부대비	1,300,000	600,000	700,000
01 시설비	1,300,000	600,000	700,000
○서산시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
물 재이용 관리계획(변경) 수립-계속사업	750,000	100,000	650,000
401 시설비및부대비	750,000	100,000	650,000
01 시설비	750,000	100,000	650,000
○서산시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역 750,000,000원*1식	750,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	6,579,000	6,579,000	0
	균 4,473,000		
	시 2,106,000		
402 민간자본이전	6,579,000	6,579,000	0
	균 4,473,000		
	시 2,106,000		
03 민간위탁사업비	6,579,000	6,579,000	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,579,000,000원*1식	6,579,000		
	균 4,473,000		
	시 2,106,000		
서산시 맨홀추락방지시설 설치사업	3,564,600	0	3,564,600

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 2,318,760		
	도 472,920		
	시 772,920		
401 시설비및부대비	3,564,600	0	3,564,600
	균 2,318,760		
	도 472,920		
	시 772,920		
01 시설비	3,564,600	0	3,564,600
○맨홀 추락 방지시설 설치사업 3,564,600,000원*1식	3,564,600		
	균 2,318,760		
	도 472,920		
	시 772,920		
화곡 하수관로 정비사업	240,000	0	240,000
	균 144,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
	균 144,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
01 시설비	240,000	0	240,000
○화곡 하수관로 정비사업 240,000,000원*1식	240,000		
	균 144,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	13,726,348	15,869,830	△2,143,482
공공하수처리시설 관리대행(하수도사업특별회계)	7,771,768	10,275,250	△2,503,482
201 일반운영비	8,400	5,250	3,150
01 사무관리비	8,400	5,250	3,150
○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원*7명*8회	8,400		
207 연구개발비	30,000	30,000	0
01 연구용역비	30,000	30,000	0
○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검증 용역 30,000,000원*1식	30,000		
308 자치단체등이전	71,000	0	71,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	71,000	0	71,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 71,000,000원*1식	71,000		
309 전출금	7,419,868	0	7,419,868
01 공사・공단경상전출금	7,419,868	0	7,419,868

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업비 7,199,868,000원*1식	7,199,868		
○생활하수 위탁처리비 220,000,000원*1식	220,000		
401 시설비및부대비	154,000	620,000	△466,000
01 시설비	154,000	620,000	△466,000
○공공하수처리장 기술진단 수수료 50,000,000원*1식	50,000		
○공공하수처리시설 정기안전점검 및 정밀안전점검 용역 104,000,000원*1식	104,000		
404 공사공단자본전출금	88,500	0	88,500
01 공사・공단자본전출금	88,500	0	88,500
○서산시 시설관리공단 자본전출금	88,500		
-실험실 기자재 구입비 20,000,000원*1식	20,000		
-화물트럭 30,000,000원*1대	30,000		
-다목적승용차 38,500,000원*1대	38,500		
하수처리장 유지관리	5,948,820	5,588,820	360,000
201 일반운영비	3,821,200	3,461,200	360,000
02 공공운영비	3,821,200	3,461,200	360,000
○공공하수처리시설 전력비 260,000,000원*12개월	3,120,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 200,000,000원*1식	200,000		
○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 100,000원*12월	1,200		
○서산 공공하수처리시설 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
○하수도시설 유지보수 자재 구입 50,000,000원*1식	50,000		
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0
01 시설비	2,000,000	2,000,000	0
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
405 자산취득비	65,000	65,000	0
01 자산및물품취득비	65,000	65,000	0
○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 65,000,000원*1식	65,000		
특정업무경비 지급(하수도)	5,760	5,760	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	5,760	5,760	0
02 특정업무경비	5,760	5,760	0
○공기업종사자 80,000원*6명*12월	5,760		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	5,393,048	5,123,170	269,878
하수도 준설(하수도사업특별회계)	500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000
01 시설비	500,000	300,000	200,000
○하수도 준설 500,000,000원*1식	500,000		
하수도 생활민원 처리 및 유지보수	3,004,000	3,010,000	△6,000
401 시설비및부대비	3,004,000	3,010,000	△6,000
01 시설비	3,004,000	3,010,000	△6,000
○공공하수관로 기술진단 수수료 660,000,000원*1식	660,000		
○공공하수관로 기술진단 용역 결과 시설개선공사 1,144,000,000원*1식	1,144,000		
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 1,200,000,000원*1식	1,200,000		
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	1,889,048	1,813,170	75,878
201 일반운영비	127,000	127,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 250,000원*6명*4회	6,000		
02 공공운영비	121,000	121,000	0
○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원*1식	1,000		
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 전력비 120,000,000원*1식	120,000		
307 민간이전	1,762,048	1,686,170	75,878
05 민간위탁금	1,762,048	1,686,170	75,878
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,762,048,000원*1식	1,762,048		
행정운영경비(상하수도과)	1,614,978	1,448,169	166,809
인력운영비(상수도사업특별회계)	832,797	764,641	68,156
인력운영비(상수도사업특별회계)	832,797	764,641	68,156
101 인건비	832,797	764,641	68,156
01 보수	761,306	717,544	43,762
○상수도팀(배.급수)	356,937		
-기본급	223,827		
·6급 4,899,800원*2명*12월	117,596		
·7급 3,968,400원*1명*12월	47,621		
·8급 2,813,100원*1명*12월	33,758		
·9급 2,071,000원*1명*12월	24,852		
-대우공무원수당	4,364		
·5급대우 4,899,800원*1명*12월*4.1%	2,411		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급대우 3,968,400원*1명*12월*4.1%	1,953		
-직급보조비	10,800		
·6급 185,000원*2명*12월	4,440		
·7급 180,000원*1명*12월	2,160		
·8~9급 175,000원*2명*12월	4,200		
-정근가산금	4,200		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
· 15년이상~20년미만 80,000원*1명*12월	960		
· 10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 223,827,000원/12월*50%*2회	18,653		
-가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
· 둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
· 셋째 이후 자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-기술정보수당	1,080		
·6~7급 30,000원*3명*12월	1,080		
-기술정보수당가산금	1,080		
· 기사자격증 30,000원*3명*12월	1,080		
-장려수당 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외근무수당	49,692		
·6급 13,692원*2명*67시간*12월	22,017		
·7급 12,368원*1명*67시간*12월	9,944		
·8급 11,104원*1명*67시간*12월	8,928		
·9급 10,949원*1명*67시간*12월	8,803		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 223,827,000원/12월*60%*2회	22,383		
-연가보상비 223,827,000원/12월/30일*10일	6,218		
○수도정책팀(일반관리)	404,369		
-기본급	279,229		
·5급 88,341,000원*1명*103.5%	91,433		
·6급 4,899,800원*1명*12월	58,798		
·7급 3,968,400원*2명*12월	95,242		
·8급 2,813,000원*1명*12월	33,756		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대우공무원수당	5,748		
·5급대우 4,899,800원*1명*12월*4.1%	2,411		
·6급대우 3,968,400원*1명*12월*4.1%	1,953		
·7급대우 2,813,000원*1명*12월*4.1%	1,384		
-직급보조비	11,640		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*1명*12월	2,220		
·7급 180,000원*2명*12월	4,320		
·8급 175,000원*1명*12월	2,100		
-정근수당가산금	4,800		
·25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
·20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
·10년이상~15년미만 60,000원*1명*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
-정근수당 279,229,000원/12월*50%*2회	23,270		
-가족수당	3,960		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
·둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
·기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-기술정보수당(5급이상) 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당 가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당	39,825		
·6급 13,692원*1명*67시간*12월	11,009		
·7급 12,368원*2명*67시간*12월	19,888		
·8급 11,104원*1명*67시간*12월	8,928		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 187,796,000원/12월*60%*2회	18,780		
-연가보상비 279,229,000원/12월/30일*10일	7,757		
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,491	47,097	24,394
○수도요금 민원업무 보조(14호봉)	49,902		
-기본급 2,642,020원*12월	31,705		
-명절휴가비 2,642,020원*60%*2회	3,171		
-정근수당 2,642,020원*50%*2회	2,643		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 25,440원*20시간*12월	6,106		
-연차유급휴가수당 16,960원*8시간*10일	1,357		
○수도요금 민원업무 보조(12호봉-휴직) 2,570,020원*12월*70%	21,589		
인력운영비(하수도사업특별회계)	431,299	392,366	38,933
인력운영비(하수도사업특별회계)	431,299	392,366	38,933
101 인건비	431,299	392,366	38,933
01 보수	431,299	392,366	38,933
○기본급	269,176		
-6급 4,899,800원*1명*12월	58,798		
-7급 3,968,400원*3명*12월	142,863		
-8급 2,813,100원*2명*12월	67,515		
○대우공무원수당	5,858		
-6급대우 3,968,400원*3명*12월*4.1%원	5,858		
○직급보조비	12,900		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*3명*12월	6,480		
-8~9급 175,000원*2명*12월	4,200		
○정근수당가산금	4,440		
-20년이상 25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-10년이상~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
-5년이상~10년미만 50,000원*1명*12월	600		
-5년미만 30,000원*1명*12월	360		
○정근수당 269,175,000원/12월*50%*2회	22,432		
○가족수당	9,240		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-첫째자녀 50,000원*5명*12월	3,000		
-둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
-기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○기술정보수당	1,920		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급이하 20,000원*2명*12월	480		
○기술정보수당가산금	2,160		
-기사자격증 30,000원*6명*12월	2,160		
○시간외근무수당	58,697		

부서: 상하수도과
정책: 행정운영경비(상하수도과)
단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−6급 13,692원*1명*67시간*12월	11,009		
−7급 12,368원*3명*67시간*12월	29,832		
−8급 11,104원*2명*67시간*12월	17,856		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 269,175,000원/12월*60%*2회	26,918		
○연가보상비 269,175,000원/12월/30일*10일	7,478		
기본경비(하수도사업특별회계)	84,470	58,280	26,190
기본경비(하수도사업특별회계)	84,470	58,280	26,190
201 일반운영비	84,470	58,280	26,190
01 사무관리비	77,370	52,380	24,990
○일반수용비 5,580,000원*1식	5,580		
○하수도사업 공기업특별회계 결산서 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
○하수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 등 22,000,000원*1식	22,000		
○하수도공기업특별회계 중장기경영관리계획 수립 용역 22,000,000원*1식	22,000		
○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 1,670,000원*1식	1,670		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6명*15일*12월	9,720		
○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 11,000,000원*1식	11,000		
02 공공운영비	7,100	5,900	1,200
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 7,100,000원*1식	7,100		
기본경비(상수도사업특별회계)	266,412	232,882	33,530
기본경비(상수도사업특별회계)	251,922	218,362	33,560
201 일반운영비	242,122	208,562	33,560
01 사무관리비	150,082	116,552	33,530
○일반수용비 22,692,000원*1식	22,692		
○충무계획(상수도실시계획) 인쇄 1,800,000원*1식	1,800		
○공기업특별회계 결산서 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○공기업특별회계 결산감사 용역 20,000,000원*1식	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기업특별회계 예산회계 프로그램 유지관리용역 10,700,000원*1식	10,700		
○지방공기업 중장기경영계획 수립 22,000,000원*1식	22,000		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,100,000원*1식	1,100		
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
○지방공기업 신속집행 시스템(BBEMS) 유지관리비(상수도) 1,670,000원*1식	1,670		
○수도요금 자동이체 및 금융결제원 이용 수수료 1,200,000원*12월	14,400		
○수도요금 가상계좌 이용 수수료 630,000원*12월	7,560		
○지방상수도시스템 지로EDI 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
○수도요금 신용카드 자동결제 수수료 1,000,000원*12월	12,000		
○전자입찰(G2B) 이용 수수료 1,000,000원*1식	1,000		
○계약관리(관급,하자) 시스템 유지관리용역 800,000원*12월	9,600		
○청사(상하수도과) 무인경비 용역 230,000원*1개소*12월	2,760		
○시간외근무자 급식비 9,000원*10명*15일*12월	16,200		
02 공공운영비	92,040	92,010	30
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 3,990,000원*1식	3,990		
○우편,전기,수도요금 등 공공요금 2,000,000원*12월	24,000		
○자동차세 250,000원*1식	250		
○차량유지관리비	10,800		
-중형승용차(23나6960)/2023년식 3,000,000원*1대	3,000		
-소형승용차(386보1906)/2020년식 3,800,000원*1대	3,800		
-소형승용차(43부4146)/2019년식 4,000,000원*1대	4,000		
○청사시설 유지관리 50,000,000원*1식	50,000		
○난방연료 구입비 3,000,000원*1식	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	5,000	0
01 자산및물품취득비	5,000	5,000	0
○청사 및 배수지 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
기본경비(당직수당)	14,490	14,520	△30
201 일반운영비	14,490	14,520	△30
01 사무관리비	14,490	14,520	△30
○청사(상하수도과) 당직수당	14,490		
-일직수당 60,000원*1명*118일	7,080		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		
재무활동(상하수도과)	239,315	230,168	9,147
내부거래지출(하수도사업특별회계)	239,315	230,168	9,147
내부거래지출(하수도사업특별회계)	239,315	230,168	9,147
701 기타회계등전출금	239,315	230,168	9,147
02 공기업특별회계경상전출금	239,315	230,168	9,147
○하수도사용료 위탁징수 수수료 239,315,000원*1식	239,315		