세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 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	86,580,263	91,670,582	△5,090,319
	국 12,113,000		
	균 10,316,000		
	도 4,259,000		
	시 59,892,263		
수자원 환경개선	27,590,926	31,381,098	△3,790,172
맑은 물 공급(상수도사업특별회계)	12,352,060	13,091,741	△739,681
맑은 물 이용(상수도사업특별회계)	11,051,220	11,148,901	△97,681
201 일반운영비	105,100	111,100	△6,000
01 사무관리비	105,100	111,100	△6,000
○보령댐 상류 환경기초시설 운영비분담금(한국수자원공사) 90,000,000원*1식	90,000		
○수돗물 평가위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○수돗물 품질보고서 제작 3,000,000원*1식	3,000		
○국유재산 사용료(대산읍 대로리 261-9외 7필지) 500,000원*1식	500		
○가뭄취약지역 급수지원 장비 임차료 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	18,000	19,800	△1,800
01 국내여비	18,000	19,800	△1,800
○상수도 업무추진 150,000원*10명*12월	18,000		
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	11,015,001	△89,881
01 재료비	10,925,120	11,015,001	△89,881
○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	1,300,840	1,742,840	△442,000
201 일반운영비	840	2,840	△2,000
02 공공운영비	840	840	0
○급수공사 민원처리용 단말기 통신요금 70,000원*12월	840		
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수도 및 공업용수도 급수공사(수용가부담) 1,300,000,000원*1식	1,300,000		
수질환경 개선(상수도사업특별회계)	5,665,856	8,767,560	△3,101,704
읍면동 일원 상수도관 매설	2,000,000	2,200,000	△200,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,200,000	△200,000
01 시설비	1,996,040	2,193,880	△197,840
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*99.64%	1,096,040		
○배수관로 확장사업 125,000원*4,000m	500,000		
○지장상수도관 이설공사 400,000,000원*1식	400,000		
03 시설부대비	3,960	6,120	△2,160
○읍면동 일원 상수도 시설공사 1,100,000,000원*0.36%	3,960		
상수도매설지역 도로 유지보수공사	1,000,000	1,500,000	△500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 시설비	1,000,000	1,500,000	△500,000
○상수도매설지역 도로 유지보수공사 1,000,000,000원*1식	1,000,000		
공업용수도(상수도시설) 관리	440,800	990,800	△550,000
201 일반운영비	40,800	40,800	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○공업용 배수지 무인경비 용역 200,000원*3개소*12월	7,200		
02 공공운영비	33,600	33,600	0
○공업용수 원격감시제어 통신요금(배수지, 유량계실, 가압장 등) 1,000,000원*12월	12,000		
○공업용 배수지 전기요금(오토, 인더스, 테크노밸리) 1,800,000원*12월	21,600		
401 시설비및부대비	400,000	450,000	△50,000
01 시설비	400,000	450,000	△50,000
○공업용수도 유지보수 및 안전점검용역 400,000,000원*1식	400,000		
마을상수도 관리	125,056	68,760	56,296
201 일반운영비	2,592	2,760	△168
02 공공운영비	2,592	2,760	△168
○마을상수도 보안 CCTV 통신요금 24,000원*9개소*12월	2,592		
308 자치단체등이전	22,464	24,000	△1,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,464	24,000	△1,536
○마을상수도 위탁운영비(한국수자원공사) 208,000원*9개소*12월	22,464		
401 시설비및부대비	100,000	42,000	58,000
01 시설비	100,000	42,000	58,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을상수도 전환 지원사업 및 유지보수, 영향조사 100,000,000원*1식	100,000		
예천급수분구 농어촌생활용수 개발사업	2,000,000	400,000	1,600,000
401 시설비및부대비	2,000,000	400,000	1,600,000
01 시설비	2,000,000	400,000	1,600,000
○예천급수분구 농어촌생활용수 개발사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○차리급수분구 농어촌생활용수 개발사업 100,000,000원*1식	100,000		
물관리 효율성 증대(상수도사업특별회계)	9,573,010	9,521,797	51,213
상수도 효율화 사업(상수도사업특별회계)	9,561,490	9,509,317	52,173
308 자치단체등이전	9,561,490	9,509,317	52,173
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,561,490	9,509,317	52,173
○지방상수도 효율화사업 위탁운영비(한국수자원공사) 441원*68,000㎥*365일*87%	9,522,690		
○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	12,480	△960
204 직무수행경비	11,520	12,480	△960
02 특정업무경비	11,520	12,480	△960
○상수도팀 특정업무경비(배.급수)	4,800		
-공기업종사공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
○수도행정팀 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	57,311,000	58,619,713	△1,308,713
	국 12,113,000		
	균 10,316,000		
	도 4,259,000		
	시 30,623,000		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	36,318,000	40,548,100	△4,230,100
	국 12,113,000		
	균 10,316,000		
	도 4,259,000		
	시 9,630,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)		6,579,000	6,800,000	△221,000
	국	4,473,000		
	시	2,106,000		
402 민간자본이전		6,579,000	6,800,000	△221,000
	국	4,473,000		
	시	2,106,000		
03 민간위탁사업비		6,579,000	6,800,000	△221,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료				
6,579,000,000원*1식		6,579,000		
	국	4,473,000		
	시	2,106,000		
신창 소규모 공공하수처리시설 건설-계속사업		1,570,000	683,000	887,000
	국	1,099,000		
	도	236,000		
	시	235,000		
401 시설비및부대비		1,570,000	683,000	887,000
	국	1,099,000		
	도	236,000		
	시	235,000		
01 시설비		1,427,480	621,000	806,480
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
1,427,480,000원*1식		1,427,480		
	국	999,236		
	도	214,577		
	시	213,667		
02 감리비		137,920	60,000	77,920
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
137,920,000원*1식		137,920		
	국	96,544		
	도	20,732		
	시	20,644		
03 시설부대비		4,600	2,000	2,600
○신창 소규모 공공하수처리시설 건설공사				
4,600,000원*1식		4,600		
	국	3,220		
	도	691		
	시	689		
서산 하수관로 정비사업(4차)-계속사업		5,943,000	756,000	5,187,000
	균	4,160,000		
	도	891,000		
	시	892,000		
401 시설비및부대비		5,943,000	756,000	5,187,000
	균	4,160,000		
	도	891,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	892,000		
01 시설비		5,524,000	690,000	4,834,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
5,524,000,000원*1식		5,524,000		
	균	3,866,700		
	도	828,150		
	시	829,150		
02 감리비		409,000	60,000	349,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
409,000,000원*1식		409,000		
	균	286,300		
	도	61,350		
	시	61,350		
03 시설부대비		10,000	6,000	4,000
○서산 하수관로 정비사업(4차)				
10,000,000원*1식		10,000		
	균	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업		3,681,000	145,000	3,536,000
	국	3,030,000		
	도	651,000		
401 시설비및부대비		3,681,000	145,000	3,536,000
	국	3,030,000		
	도	651,000		
01 시설비		3,371,000	123,000	3,248,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
3,371,000,000원*1식		3,371,000		
	국	2,813,000		
	도	558,000		
02 감리비		300,000	20,000	280,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
300,000,000원*1식		300,000		
	국	210,000		
	도	90,000		
03 시설부대비		10,000	2,000	8,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 증설사업				
10,000,000원*1식		10,000		
	국	7,000		
	도	3,000		
서산 하수관로 정비사업(5차)-계속사업		800,000	833,000	△33,000
	균	600,000		
	도	200,000		
401 시설비및부대비		800,000	833,000	△33,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	600,000		
	도	200,000		
01 시설비		752,000	775,000	△23,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
752,000,000원*1식		752,000		
	균	564,000		
	도	188,000		
02 감리비		40,000	56,000	△16,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
40,000,000원*1식		40,000		
	균	30,000		
	도	10,000		
03 시설부대비		8,000	2,000	6,000
○서산 하수관로 정비사업(5차)				
8,000,000원*1식		8,000		
	균	6,000		
	도	2,000		
서산공공하수처리시설 악취개선사업		517,000	167,000	350,000
	국	310,000		
	도	103,000		
	시	104,000		
401 시설비및부대비		517,000	167,000	350,000
	국	310,000		
	도	103,000		
	시	104,000		
01 시설비		500,000	150,000	350,000
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
500,000,000원*1식		500,000		
	국	300,000		
	도	100,000		
	시	100,000		
02 감리비		16,000	16,000	0
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
16,000,000원*1식		16,000		
	국	9,400		
	도	2,800		
	시	3,800		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○서산공공하수처리시설 악취개선사업				
1,000,000원*1식		1,000		
	국	600		
	도	200		
	시	200		
서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업		9,260,000	767,000	8,493,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	5,556,000		
	도	1,111,000		
	시	2,593,000		
401 시설비및부대비		9,260,000	767,000	8,493,000
	균	5,556,000		
	도	1,111,000		
	시	2,593,000		
01 시설비		8,637,000	663,000	7,974,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 8,637,000,000원*1식		8,637,000		
	균	5,182,000		
	도	1,036,000		
	시	2,419,000		
02 감리비		600,000	100,000	500,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 600,000,000원*1식		600,000		
	균	360,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
03 시설부대비		23,000	4,000	19,000
○서산배수분구(동지역) 도시침수 대응사업 23,000,000원*1식		23,000		
	균	14,000		
	도	3,000		
	시	6,000		
용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업		1,057,000	500,000	557,000
	국	793,000		
	도	264,000		
401 시설비및부대비		1,057,000	500,000	557,000
	국	793,000		
	도	264,000		
01 시설비		1,057,000	458,000	599,000
○용현 소규모 공공하수처리시설 증설사업 1,057,000,000원*1식		1,057,000		
	국	793,000		
	도	264,000		
서산 농어촌마을하수도정비사업-계속사업(보조)		1,619,000	423,000	1,196,000
	국	1,214,000		
	도	405,000		
401 시설비및부대비		1,619,000	423,000	1,196,000
	국	1,214,000		
	도	405,000		
01 시설비		1,619,000	371,000	1,248,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산 농어촌마을하수도정비사업 1,619,000,000원*1식	1,619,000		
	국 1,214,000		
	도 405,000		
화천 소규모공공하수처리시설 증설사업-계속사업	1,592,000	167,000	1,425,000
	국 1,194,000		
	도 398,000		
401 시설비및부대비	1,592,000	167,000	1,425,000
	국 1,194,000		
	도 398,000		
01 시설비	1,592,000	145,000	1,447,000
○화천 소규모공공하수처리시설 증설사업 1,592,000,000원*1식	1,592,000		
	국 1,194,000		
	도 398,000		
하수도정비기본계획(변경) 수립-계속사업	600,000	50,000	550,000
401 시설비및부대비	600,000	50,000	550,000
01 시설비	600,000	50,000	550,000
○서산시 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역 600,000,000원*1식	600,000		
물 재이용 관리계획(변경) 수립-계속사업	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○서산시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역 100,000,000원*1식	100,000		
가야산 자연휴양림 오수관로 설치공사	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○가야산 자연휴양림 오수관로 설치공사 3,000,000,000원*1식	3,000,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	15,869,830	13,802,870	2,066,960
공공하수처리시설 민간위탁(하수도사업특별회계)	10,275,250	9,899,250	376,000
201 일반운영비	5,250	5,250	0
01 사무관리비	5,250	5,250	0
○공공하수처리시설 평가위원 수당 150,000원*7명*5회	5,250		
207 연구개발비	30,000	52,000	△22,000
01 연구용역비	30,000	52,000	△22,000
○온실가스,에너지 목표관리제 컨설팅 및 검증 용역 30,000,000원*1식	30,000		
307 민간이전	9,620,000	9,320,000	300,000
05 민간위탁금	9,620,000	9,320,000	300,000
○서산 공공하수처리시설 관리업무 대행사업비 9,400,000,000원*1식	9,400,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활하수 위탁처리비 220,000,000원*1식	220,000		
401 시설비및부대비	620,000	380,000	240,000
01 시설비	620,000	380,000	240,000
○공공하수처리장 기술진단 수수료 500,000,000원*1식	500,000		
○공공하수처리시설 정밀안전점검 용역 30,000,000원*4개소	120,000		
하수처리장 유지관리	5,588,820	3,898,820	1,690,000
201 일반운영비	3,461,200	3,221,200	240,000
02 공공운영비	3,461,200	3,221,200	240,000
○공공하수처리시설 전력비 230,000,000원*12개월	2,760,000		
○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	550,000	1,450,000
01 시설비	2,000,000	550,000	1,450,000
○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	4,800	960
204 직무수행경비	5,760	4,800	960
02 특정업무경비	5,760	4,800	960
○공기업종사자 80,000원*6명*12월	5,760		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	5,123,170	4,268,743	854,427
하수도 준설(하수도사업특별회계)	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○하수도 준설 300,000,000원*1식	300,000		
하수도 생활민원 처리 및 유지보수	3,010,000	2,200,000	810,000

부서: 상하수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	3,010,000	2,200,000	810,000
01 시설비	3,010,000	2,200,000	810,000
○공공하수관로 기술진단 수수료 660,000,000원*1식	660,000		
○공공하수관로 기술진단 용역 결과 시설개선공사 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 850,000,000원*1식	850,000		
하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)	1,813,170	1,768,743	44,427
201 일반운영비	127,000	125,800	1,200
01 사무관리비	6,000	4,800	1,200
○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	1,686,170	1,612,943	73,227
05 민간위탁금	1,686,170	1,612,943	73,227
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,686,170,000원*1식	1,686,170		
행정운영경비(상하수도과)	1,448,169	1,436,956	11,213
인력운영비(상수도사업특별회계)	764,641	797,347	△32,706
인력운영비(상수도사업특별회계)	764,641	797,347	△32,706
101 인건비	764,641	797,347	△32,706
01 보수	717,544	751,530	△33,986
○상수도팀(배.급수)	310,800		
-기본급	192,854		
・6급 4,734,100원*1명*12월	56,810		
・7급 3,834,200원*1명*12월	46,011		
・8급 2,717,900원*2명*12월	65,230		
・9급 2,066,900원*1명*12월	24,803		
-대우공무원수당	4,217		
・5급대우 4,734,100원*1명*12월*4.1%	2,330		
・6급대우 3,834,200원*1명*12월*4.1%	1,887		
-직급보조비	10,680		
・6급 185,000원*1명*12월	2,220		
・7급 180,000원*1명*12월	2,160		
・8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
-정근가산금	4,440		
・25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
・20년이상~25년미만 110,000원*1명*12월	1,320		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5년이상~7년미만 50,000원*2명*12월	1,200		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		
-정근수당 192,854,000원/12월*50%*2회	16,072		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
·기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-기술정보수당	720		
·6~7급 30,000원*2명*12월	720		
-기술정보수당가산금	720		
·기사자격증 30,000원*2명*12월	720		
-장려수당 50,000원*3명*12월	1,800		
-시간외근무수당	44,333		
·6급 12,844원*1명*67시간*12월	10,327		
·7급 11,602원*1명*67시간*12월	9,329		
·8급 10,416원*2명*67시간*12월	16,749		
·9급 9,860원*1명*67시간*12월	7,928		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 192,854,000원/12월*60%*2회	19,286		
-연가보상비 192,854,000원/12월/30일*10일	5,358		
○수도행정팀(일반관리)	406,744		
-기본급	280,586		
·5급 85,767,000원*1명*103%	88,341		
·6급 4,734,100원*2명*12월	113,619		
·7급 3,834,200원*1명*12월	46,011		
·8급 2,717,900원*1명*12월	32,615		
-대우공무원수당	4,217		
·5급대우 4,734,100원*1명*12월*4.1%	2,330		
·6급대우 3,834,200원*1명*12월*4.1%	1,887		
-직급보조비	11,700		
·5급 250,000원*1명*12월	3,000		
·6급 185,000원*2명*12월	4,440		
·7급 180,000원*1명*12월	2,160		
·8급 175,000원*1명*12월	2,100		
-정근수당가산금	4,920		
·25년이상 130,000원*2명*12월	3,120		
·10년이상~15년미만 60,000원*2명*12월	1,440		
·5년미만 30,000원*1명*12월	360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 280,586,000원/12월*50%*2회	23,383		
-가족수당	3,120		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
·기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-기술정보수당(5급이상) 50,000원*1명*12월	600		
-기술정보수당 가산금(기사) 30,000원*1명*12월	360		
-시간외근무수당	38,358		
·6급 12,844원*2명*67시간*12월	20,654		
·7급 11,602원*1명*67시간*12월	9,329		
·8급 10,416원*1명*67시간*12월	8,375		
-전문직위수당	4,080		
·3년이상~4년미만 250,000원*1명*12월	3,000		
·1년이상~2년미만 90,000원*1명*12월	1,080		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 192,245,000원/12월*60%*2회	19,225		
-연가보상비 280,586,000원/12월/30일*10일	7,795		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,097	45,817	1,280
○수도요금 민원업무 보조(13호봉)	47,097		
-기본급 2,455,300원*1명*12월	29,464		
-직무수당 110,000원*1명*12월	1,320		
-정근수당가산금 60,000원*1명*12월	720		
-정근수당 2,455,300원*50%*1명*2회	2,456		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외근무수당 23,280원*20시간*1명*12월	5,588		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,455,300원*60%*1명*2회	2,947		
-연차유급휴가수당 15,520원*8시간*1명*10일	1,242		
인력운영비(하수도사업특별회계)	392,366	364,819	27,547
인력운영비(하수도사업특별회계)	392,366	364,819	27,547

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	392,366	364,819	27,547
01 보수	392,366	364,819	27,547
○기본급	246,676		
-6급 4,734,100원*1명*12월	56,810		
-7급 3,834,200원*2명*12월	92,021		
-8급 2,717,900원*3명*12월	97,845		
○대우공무원수당	3,773		
-6급대우 3,834,200원*2명*12월*4.1%	3,773		
○직급보조비	12,840		
-6급 185,000원*1명*12월	2,220		
-7급 180,000원*2명*12월	4,320		
-8~9급 175,000원*3명*12월	6,300		
○정근수당가산금	4,200		
-25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
-20년이상~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
○정근수당 246,676,000원/12월*50%*2회	20,557		
○가족수당	6,000		
-배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
-첫째자녀 30,000원*4명*12월	1,440		
-둘째자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
-기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
○기술정보수당	1,680		
-6~7급 30,000원*4명*12월	1,440		
-8급이하 20,000원*1명*12월	240		
○기술정보수당가산금	1,800		
-기사자격증 30,000원*5명*12월	1,800		
○시간외근무수당	53,239		
-6급 12,844원*1명*67시간*12월	10,327		
-7급 11,062원*2명*67시간*12월	17,788		
-8급 10,416원*3명*67시간*12월	25,124		
○정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
○명절휴가비 246,676,000원/12월*60%*2회	24,668		
○연가보상비 246,676,000원/12월/30일*10일	6,853		
기본경비(하수도사업특별회계)	58,280	55,480	2,800
기본경비(하수도사업특별회계)	58,280	55,480	2,800
201 일반운영비	58,280	55,480	2,800
01 사무관리비	52,380	49,580	2,800
○일반수용비 5,580,000원*1식	5,580		
○하수도사업 공기업특별회계 결산서 인쇄 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방공기업 경영평가 고객만족도조사 부담금 2,400,000원*1식	2,400		
○하수도공기업특별회계 회계장부 제작 1,500,000원*1식	1,500		
○하수도공기업특별회계 결산감사 용역 등 20,000,000원*1식	20,000		
○신속집행 관리시스템(BBEMS) 유지관리비(하수도) 1,670,000원*1식	1,670		
○시간외근무자 급식비 9,000원*6명*15일*12월	9,720		
○하수도공기업회계 세입세출통합S/W 유지보수 10,010,000원*1식	10,010		
02 공공운영비	5,900	5,900	0
○한국상하수도협회(하수도분야) 협회비 5,900,000원*1식	5,900		
기본경비(상수도사업특별회계)	232,882	219,310	13,572
기본경비(상수도사업특별회계)	218,362	204,760	13,602
201 일반운영비	208,562	199,960	8,602
01 사무관리비	116,552	144,360	△27,808
○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		
○공기업특별회계 예산회계 프로그램 유지관리용역 10,010,000원*1식	10,010		
○지방공기업 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원*1식	1,000		
○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 600,000원*12월	7,200		
○지방상수도시스템 지로EDI 이용 수수료 100,000원*12월	1,200		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 9,000원*11명*15일*12월	17,820		
02 공공운영비	92,010	55,600	36,410
○한국상하수도협회 협회비(상수도분야) 3,960,000원*1식	3,960		
○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
○직책급업무추진비 100,000원*1명*12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○청사 및 배수지 집기구입 5,000,000원*1식	5,000		
기본경비(당직수당)	14,520	14,550	△30
201 일반운영비	14,520	14,550	△30
01 사무관리비	14,520	14,550	△30
○청사(상하수도과) 당직수당	14,520		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택근무수당 30,000원*1명*246일	7,380		
재무활동(상하수도과)	230,168	232,815	△2,647
내부거래지출(하수도사업특별회계)	230,168	212,815	17,353
내부거래지출(하수도사업특별회계)	230,168	212,815	17,353
701 기타회계등전출금	230,168	212,815	17,353
02 공기업특별회계경상전출금	230,168	212,815	17,353
○하수도사용료 위탁징수 수수료 230,168,000원*1식	230,168		