

[illegible]

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-돌째 자녀	80,000원*1명*12월	960	
			-셋째이후자녀	120,000원*2명*12월	2,880	
			-기타가족	20,000원*2명*12월	480	
			○정근수당가산금		8,040	
			-25년 이상	130,000원*1명*12월	1,560	
			-20~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640	
			-15~20년미만	80,000원*1명*12월	960	
			-10~15년미만	60,000원*3명*12월	2,160	
			-5년미만	30,000원*2명*12월	720	
			○대우공무원수당		8,014	
			-6급(24호봉)			
			4,472,000원*103.5%*2명*4.1%*12월	4,555		
			-7급(14호봉)			
			3,395,700원*103.5%*2명*4.1%*12월	3,459		
			○기술정보수당		2,640	
			-6~7급	30,000원*6명*12월	2,160	
			-8급이하	20,000원*1명*12월	240	
			-기술정보가산금(기능장,기사)			
			20,000원*1명*12월	240		
			○전문직위수당	70,000원*1명*12월	840	
			○모범공무원수당	50,000원*1명*12월	600	
			○장려수당		1,800	
			-5급이하	50,000원*3명*12월	1,800	
			○정액급식비	140,000원*9명*12월	15,120	
			○명절휴가비	26,000,000원*60%*2회	31,200	
			○연가보상비			
			26,000,000원*0.86/30*12일*103.5%	9,258		
			○직급보조비		19,500	
			-6급	185,000원*3명*12월	6,660	
			-7급	180,000원*4명*12월	8,640	
			-8~9급	175,000원*2명*12월	4,200	
			204 직무수행경비	9,600	9,600	0
			02 특정업무경비	9,600	9,600	0
			○하수도공기업종사공무원			
			80,000원*9명*12월	8,640		
			○하수도경영평가실무담당공무원			
			80,000원*1명*12월	960		
			맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)	46,846,896	38,458,614	8,388,282
			국	21,430,670		
			도	4,044,932		
			군	21,371,294		
			하수도관리(하수도공기업특별회계)	8,515,210	9,042,782	△527,572
			국	4,907,670		
			도	560,948		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	군	3,046,592		
	하수관로 관리	320,000	683,022	△363,022
	401 시설비및부대비	320,000	683,022	△363,022
	01 시설비	320,000	683,022	△363,022
	○공공하수도 유지보수 120,000,000원	120,000		
	○공공하수도 준설사업 160,000,000원	160,000		
	○덕산을 불명수 조사용역 40,000,000원	40,000		
	임대형민간투자사업(BTL) 운영관리	1,007,600	975,600	32,000
	201 일반운영비	6,600	6,600	0
	01 사무관리비	6,600	6,600	0
	○진천군(1,2단계) 하수관거정비 임대형민자 사업(BTL)성과평가통합위원회 회의 및 검토수당 1,650,000원*4회	6,600		
	307 민간이전	1,001,000	969,000	32,000
	05 민간위탁금	1,001,000	969,000	32,000
	○05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 운영비 93,000,000원*4분기	372,000		
	○06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 운영비 141,000,000원*4분기	564,000		
	○진천군(1,2단계) 하수관거정비 임대형민자 사업(BTL) 성과평가업무위탁금 16,250,000원*4분기	65,000		
	하수도운영관리	23,160	23,160	0
	201 일반운영비	9,840	9,840	0
	01 사무관리비	1,440	1,440	0
	○하수도 사용료 고지서 유인 80,000원*18박스	1,440		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○고지서발송 우편요금 400,000원*12월	4,800		
	○한국상하수도협회비(하수도분) 3,600,000원*1회	3,600		
	202 여비	1,920	1,920	0
	01 국내여비	1,920	1,920	0
	○하수도(지하수)사용료 체납액 징수여비 160,000원*1명*12월	1,920		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
	05 민간위탁금	5,400	5,400	0
	○하수도 검침업무 민간위탁 사업비 225,000원*2명*12월	5,400		
	802 반환금기타	6,000	6,000	0
	03 기타반환금등	6,000	6,000	0
	○지난연도 하수도사용료 과오납 반환금 6,000,000원	6,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	임대형민간투자사업(BTL) 용자원리금 상환	4,534,286	4,452,000	82,286
	국	3,174,000		
	도	292,000		
	군	1,068,286		
	601 차입금원금상환	4,534,286	4,452,000	82,286
	국	3,174,000		
	도	292,000		
	군	1,068,286		
	05 기타국내차입금원금상환	4,534,286	4,452,000	82,286
	○05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 용자원리금상환 1,951,429,000원	1,951,429		
	국	1,366,000		
	도	292,000		
	군	293,429		
	○06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업 (BTL) 용자원리금상환 2,582,857,000원	2,582,857		
	국	1,808,000		
	군	774,857		
	도시침수 대응	1,555,714	2,909,000	△1,353,286
	국	1,089,000		
	도	140,014		
	군	326,700		
	401 시설비및부대비	720,000	1,315,000	△595,000
	국	504,000		
	도	64,800		
	군	151,200		
	01 시설비	720,000	1,315,000	△595,000
	○하수도정비 중점관리지역(백곡2분구) 도시 침수 대응사업 720,000,000원	720,000		
	국	504,000		
	도	64,800		
	군	151,200		
	403 자치단체등자본이전	835,714	1,594,000	△758,286
	국	585,000		
	도	75,214		
	군	175,500		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	835,714	1,594,000	△758,286
	○하수도정비 중점관리지역(백곡2분구) 도시 침수 대응사업 835,714,000원	835,714		
	국	585,000		
	도	75,214		
	군	175,500		
	진천군 맨홀주락방지시설 설치 사업	1,074,450	0	1,074,450
	국	644,670		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 128,934		
		군 300,846		
	401 시설비및부대비	1,074,450	0	1,074,450
		국 644,670		
		도 128,934		
		군 300,846		
	01 시설비	1,070,000	0	1,070,000
	○진천군 맨홀추락방지시설 설치 사업 1,070,000,000원	1,070,000		
		국 642,000		
		도 128,404		
		군 299,596		
	03 시설부대비	4,450	0	4,450
	○진천군 맨홀추락방지시설 설치 사업 4,450,000원	4,450		
		국 2,670		
		도 530		
		군 1,250		
	공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	15,350,806	18,261,768	△2,910,962
		국 574,000		
		도 295,984		
		군 14,480,822		
	공공하수처리시설 운영관리	13,790,191	13,822,768	△32,577
	201 일반운영비	2,322,094	2,090,920	231,174
	01 사무관리비	82,094	70,920	11,174
	○공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료(하수,분뇨,슬러지) 56,000,000원	56,000		
	○공공하수처리시설 TMS 측정기기 정도검사 수수료(진천,덕산,이월) 13,000,000원	13,000		
	○ISO45001 사후관리심사 수수료 4,490,000원	4,490		
	○공공하수처리시설 무인경비시스템 용역(진천,덕산,이월,사석) 717,000원*12월	8,604		
	02 공공운영비	2,240,000	2,020,000	220,000
	○공공하수처리시설 전기사용료 162,500,000원*12월	1,950,000		
	○공공하수처리시설 전용회선 사용료 2,500,000원*12월	30,000		
	○광혜원폐수종말처리시설 투자적립금(생활하수유입) 130,000,000원*2회	260,000		
	307 민간이전	7,919,548	7,659,628	259,920
	05 민간위탁금	7,919,548	7,659,628	259,920
	○공공하수처리시설 관리대행비	4,847,430		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-진천 공공하수처리시설 248,537,250원*12월	2,982,447		
	-덕산 공공하수처리시설 64,155,000원*12월	769,860		
	-이월 공공하수처리시설 41,153,250원*12월	493,839		
	-봉죽 공공하수처리시설 13,467,000원*12월	161,604		
	-소규모 공공하수처리시설 36,640,000원*12월	439,680		
	○진천 하수슬러지처리시설 관리대행비 92,683,160원*12월	1,112,198		
	○광혜원 폐수처리시설 관리대행비(하수 운 영 부담금) 925,000,000원*2회	1,850,000		
	○공공하수처리시설 수질관제시스템 유지관 리용역 9,160,000원*12월	109,920		
	308 자치단체등이전	2,000,000	2,500,000	△500,000
	07 자치단체간부담금 ○충북혁신도시 수질복원센터 관리대행 운영 부담금 1,000,000,000원*2회	2,000,000	2,500,000	△500,000
	401 시설비및부대비	1,548,549	1,572,220	△23,671
	01 시설비	1,543,549	1,569,628	△26,079
	○안전보건 관리유지비 8,000,000원	8,000		
	○유량계 검교정 용역 400,000원*135개	54,000		
	○공공하수처리시설 긴급 수선유지비	574,100		
	-진천공공하수처리시설 수선유지비 122,100,000원	122,100		
	-덕산공공하수처리시설 수선유지비 80,000,000원	80,000		
	-이월공공하수처리시설 수선유지비 71,000,000원	71,000		
	-용전공공하수처리시설 수선유지비 20,000,000원	20,000		
	-궁동공공하수처리시설 수선유지비 35,000,000원	35,000		
	-슬러지처리시설 수선유지비 239,000,000원	239,000		
	-수질복원센터 중계펌프장 수선유지비 7,000,000원	7,000		
	○공공하수처리시설 기술진단	130,145		
	-이월, 용전 공공하수처리시설 수처리기술 진단 130,145,000원	130,145		
	○기술진단 개선사업	284,240		
	-공공하수처리시설 기술진단 개선사업 272,000,000원	272,000		
	-기술진단 개선사업 실시설계 용역 12,240,000원	12,240		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공하수처리시설 시설물 정기안전점검 용역 60,000,000원	60,000		
	○진천 공공하수처리시설 내진보강공사 433,064,000원	433,064		
	03 시설부대비	5,000	2,592	2,408
	○공공하수처리시설 운영관리 부대비 5,000,000원	5,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[진천 차집관로]	494,681	0	494,681
		국 도 군		
		186,000 92,604 216,077		
	401 시설비및부대비	494,681	0	494,681
		국 도 군		
		186,000 92,604 216,077		
	01 시설비	493,681	0	493,681
	○진천처리구역 차집관로 정비사업 493,681,000원	493,681		
		국 도 군		
		185,624 92,417 215,640		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○진천처리구역 차집관로 정비사업 1,000,000원	1,000		
		국 도 군		
		376 187 437		
	하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[덕산, 이월 차집관로]	1,065,934	1,506,000	△440,066
		국 도 군		
		388,000 203,380 474,554		
	401 시설비및부대비	1,065,934	1,506,000	△440,066
		국 도 군		
		388,000 203,380 474,554		
	01 시설비	863,934	1,004,400	△140,466
	○덕산,이월 처리구역 차집관로 정비사업 863,934,000원	863,934		
		국 도 군		
		314,480 164,840 384,614		
	02 감리비	200,000	500,000	△300,000
	○덕산,이월 처리구역 차집관로 정비사업 200,000,000원	200,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	국 72,800 도 38,160 군 89,040 2,000	1,600	400
			○덕산,이월 처리구역 차집관로 정비사업 2,000,000원	2,000 국 720 도 380 군 900		
		공공하수처리시설 증설/신설사업(하수도공기업특별회계)		9,289,000	4,371,000	4,918,000
				국 7,741,000 도 1,548,000		
		하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[광혜원]		7,525,000	2,626,000	4,899,000
				국 6,271,000 도 1,254,000		
		401 시설비및부대비		7,525,000	2,626,000	4,899,000
				국 6,271,000 도 1,254,000		
		01 시설비		7,291,000	1,941,000	5,350,000
			○광혜원 공공하수처리시설 설치사업 7,291,000,000원	7,291,000		
				국 6,076,000 도 1,215,000		
		02 감리비		226,800	685,000	△458,200
			○광혜원 공공하수처리시설 설치사업 226,800,000원	226,800		
				국 189,000 도 37,800		
		03 시설부대비		7,200	0	7,200
			○광혜원 공공하수처리시설 설치사업 7,200,000원	7,200		
				국 6,000 도 1,200		
		하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[진천증설(3차)]		1,764,000	1,745,000	19,000
				국 1,470,000 도 294,000		
		401 시설비및부대비		1,764,000	1,745,000	19,000
				국 1,470,000 도 294,000		
		01 시설비		1,763,280	1,745,000	18,280
			○진천 공공하수처리시설 증설(3차)사업 1,763,280,000원	1,763,280		
				국 1,469,400 도 293,880		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 공공하수처리시설 증설/신설사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				03 시설부대비		720		0		720	
				○진천 공공하수처리시설 증설(3차)사업							
				720,000원		720					
				국		600					
				도		120					
				마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)		13,680,000		6,350,000		7,330,000	
				국		8,208,000					
				도		1,640,000					
				군		3,832,000					
				하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[사석 증설]		4,713,333		597,000		4,116,333	
				국		2,828,000					
				도		565,000					
				군		1,320,333					
				401 시설비및부대비		4,713,333		597,000		4,116,333	
				국		2,828,000					
				도		565,000					
				군		1,320,333					
				01 시설비		4,203,333		496,000		3,707,333	
				○사석 농촌마을 하수도증설사업							
				4,203,333,000원		4,203,333					
				국		2,522,000					
				도		503,800					
				군		1,177,533					
				02 감리비		500,000		100,000		400,000	
				○사석 농촌마을 하수도증설사업							
				500,000,000원		500,000					
				국		300,000					
				도		60,000					
				군		140,000					
				03 시설부대비		10,000		1,000		9,000	
				○사석 농촌마을 하수도증설사업							
				10,000,000원		10,000					
				국		6,000					
				도		1,200					
				군		2,800					
				하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[동성]		7,000,667		2,441,000		4,559,667	
				국		4,200,400					
				도		840,000					
				군		1,960,267					
				401 시설비및부대비		7,000,667		2,441,000		4,559,667	
				국		4,200,400					
				도		840,000					
				군		1,960,267					

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방(환경/상하수도·수질)

단위: 마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
				01 시설비	6,630,667	2,240,000	4,390,667
				○동성 농촌마을 하수도정비사업			
				6,630,667,000원	6,630,667		
				국	3,978,400		
				도	795,600		
				군	1,856,667		
				02 감리비	360,000	200,000	160,000
				○동성 농촌마을 하수도정비사업			
				360,000,000원	360,000		
				국	216,000		
				도	43,200		
				군	100,800		
				03 시설부대비	10,000	1,000	9,000
				○동성 농촌마을 하수도정비사업			
				10,000,000원	10,000		
				국	6,000		
				도	1,200		
				군	2,800		
				하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)[태락]	1,966,000	349,000	1,617,000
				국	1,179,600		
				도	235,000		
				군	551,400		
				401 시설비및부대비	1,966,000	349,000	1,617,000
				국	1,179,600		
				도	235,000		
				군	551,400		
				01 시설비	1,661,000	298,000	1,363,000
○태락 농촌마을 하수도정비사업							
1,661,000,000원	1,661,000						
국	996,600						
도	198,400						
군	466,000						
02 감리비	300,000	50,000	250,000				
○태락 농촌마을 하수도정비사업							
300,000,000원	300,000						
국	180,000						
도	36,000						
군	84,000						
03 시설부대비	5,000	1,000	4,000				
○태락 농촌마을 하수도정비사업							
5,000,000원	5,000						
국	3,000						
도	600						
군	1,400						

단위: 예비비(하수도공기업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비(하수도공기업특별회계)	11,880	433,064	△421,184
	예비비	11,880	433,064	△421,184
	801 예비비	11,880	433,064	△421,184
	01 일반예비비	11,880	0	11,880
	○일반예비비 11,880,000원	11,880		