

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 수도권 2022-12-27 14:51:50

(단위:천원)

- 1 -

단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		시	9,912		
	201 일반운영비		10,920	9,180	1,740
		도	1,008		
		시	9,912		
	01 사무관리비		10,920	9,180	1,740
	◎음용지하수 수질검사 수수료(취약계층) 280,000원*27개소		7,560		
	◎음용지하수 수질검사 수수료(상수도 보급 지역내 도비 및 수질검사기관 공동지원) 168,000원*20개소		3,360		
		도	1,008		
		시	2,352		
	지하수 폐공 사업		4,000	8,000	△4,000
		도	1,200		
		시	2,800		
	401 시설비및부대비		4,000	8,000	△4,000
		도	1,200		
		시	2,800		
	01 시설비		4,000	8,000	△4,000
	◎지하수 방치공 원상복구사업 2,000,000원*2개소		4,000		
		도	1,200		
		시	2,800		
	상수도 미 보급지역 지하수 수질검사 지원		5,040	5,040	0
	201 일반운영비		5,040	5,040	0
	01 사무관리비		5,040	5,040	0
	◎상수도 미보급지역 지하수 수질검사 지원 140,000원*36가구		5,040		
	지하수보조관측망 유지관리사업		4,712	8,280	△3,568
	201 일반운영비		4,712	8,280	△3,568
	02 공공운영비		4,712	8,280	△3,568
	시설유지관리비 200,000원*19개소		3,800		
	데이터요금 4,000원*19개소*12개월		912		
	공공지하수 스마트관리시스템 유지관리		204	204	0
	201 일반운영비		204	204	0
	02 공공운영비		204	204	0
	모바일 단말기 데이터요금 12개월*17,000원		204		
	효율적인 수도사업 운영		150,000	122,200	27,800
	405 자산취득비		150,000	122,200	27,800
	01 자산및물품취득비		150,000	122,200	27,800
	◎친환경 자동차 구입 50,000,000원*3대		150,000		
	소규모수도시설개량사업(전환)		228,600	0	228,600
		도	160,000		

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 68,600		
	401 시설비및부대비	228,600	0	228,600
		도 160,000		
		시 68,600		
	01 시설비	228,600	0	228,600
	◎소규모수도시설개량사업			
	22,860,000원*10개소	228,600		
		도 160,000		
		시 68,600		
	철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	34,326,170	42,576,028	△8,249,858
		군 3,650,000		
		도 5,740,000		
		시 24,936,170		
	투명하고 건전한 상수도 사업운영	242,776	268,164	△25,388
	201 일반운영비	140,596	150,984	△ 10,388
	01 사무관리비	77,756	72,384	5,372
	◎사무용품 구입 700,000원*12월	8,400		
	◎인쇄물 제작비 760,000원*12월	9,120		
	◎신문구독료 600,000원*12월	7,200		
	◎급량비 8,000원*13명*7일*12월	8,736		
	◎나라장터 입찰수수료 20,000원*100건	2,000		
	◎2022회계연도 장부 제작 2,000,000원*1회	2,000		
	◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 11,000원*200명	2,200		
	◎직무관련 교육비(법정교육, 워크숍 등) 400,000원*19명	7,600		
	◎2022년도 회계감사 수수료 22,000,000원*1회	22,000		
	◎상수도 지방공기업 결산보조 8,500,000원*1회	8,500		
	02 공공운영비	62,840	78,600	△ 15,760
	◎공공요금및 제세 7,000			
	○멤버십 회비(정수기 등) 250,000원*12월	3,000		
	○한국상수도협회비 4,000,000원*1회	4,000		
	◎회계프로그램 유지보수 3,700,000원*4분기	14,800		
	◎유형자산관리프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	◎재고자산관리프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	◎계약관리프로그램 유지보수 250,000원*12월	3,000		
	◎e지급명령 프로그램 유지보수 110,000원*12월	1,320		

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎컴퓨터 주변기기 유지비 500,000원*12월	6,000		
	◎차량 유류비 1,800원*90ℓ *5대*12월	9,720		
	◎차량정비유지비 450,000원*5대*4회	9,000		
	◎차량 소모품 구입 100,000원*5대*12월	6,000		
	202 여비	49,680	49,680	0
	01 국내여비	49,680	49,680	0
	◎공기업 업무추진 180,000원*23명*12월	49,680		
	305 배상금등	50,000	50,000	0
	01 배상금등	50,000	50,000	0
	◎상수도 사업 소송 배상금 40,000,000원*1식	40,000		
	◎누수 피해보상금 10,000,000원*1식	10,000		
	403 자치단체등자본이전	2,500	2,500	0
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,500	2,500	0
	◎균형집행관리시스템 유지관리비 2,500,000원*1회	2,500		
	정수생산관리	11,855,738	11,867,108	△11,370
	201 일반운영비	93,460	105,280	△11,820
	01 사무관리비	93,460	105,280	△11,820
	◎법정수질검사 수수료 5,000,000원*12월	60,000		
	◎우리집 수돗물 무료 수질검사 수수료 58,000원*170가구	9,860		
	◎수돗물수질평가위원회 참석 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	◎환경기초시설 운영비 부담금 22,000,000원*1회	22,000		
	206 재료비	11,762,150	11,761,700	450
	01 재료비	11,762,150	11,761,700	450
	◎약품비 ○차아염소산나트륨 구입 1,000원*300kg*12월	9,550 3,600		
	○먹는물소독약(정부비축물자) 6,500원*300kg	1,950		
	○수질검사용 시약 1,000,000원*2종*2회	4,000		
	◎실험재료비	2,200		
	○무균채수병 구입 1,000원*1,000개	1,000		
	○실험기자재 구입 300,000원*2종*2회	1,200		
	◎원수구입비 275,000,000원*12월	3,300,000		
	◎정수구입비 704,200,000원*12월	8,450,400		
	301 일반보전금	128	128	0
	11 행사실비지원금	128	128	0

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎수돗물수질평가위원회 급식비 8,000원*8명*2회	128		
	판매관리활동	467,984	437,440	30,544
	201 일반운영비	432,984	384,440	48,544
	01 사무관리비	33,960	33,960	0
	◎모바일단말기형 검침기 수리비 200,000원*5대*1회	1,000		
	◎고지서 발송용 창봉투 제작 60원*8,000전*12월	5,760		
	◎수도사업 홍보 안내문등 인쇄비 600,000원*12월	7,200		
	◎수도사업 홍보물품 구입 5,000원*4,000개	20,000		
	02 공공운영비	399,024	350,480	48,544
	◎금융결제원 자동이체 이용료 950,000원*12월	11,400		
	◎고지서 발송용 우편요금 14,500,000원*12월	174,000		
	◎요금관리 프로그램 유지보수 1,800,000원*12월	21,600		
	◎요금관리 프로그램 업데이트 500,000원*12회	6,000		
	◎수도요금 조회 홈페이지 유지보수 1,300,000원*4회	5,200		
	◎가상계좌 서비스이용 수수료 80원*7,000건*12월	6,720		
	◎수도요금 카드결제 수수료 30,000,000원*2.2%*12월	7,920		
	◎원격검침 단말기 유지보수(하이텍이피씨) 3,000,000원*4분기	12,000		
	◎원격검침 단말기 통신비(프리스타일) 300원*4,550개소*12월	16,380		
	◎원격검침 운영시스템(서버) 유지보수(프리 스타일) 4,800,000원*4분기	19,200		
	◎원격검침 단말기 유지보수(프리스타일)) 14,651,000원*4분기	58,604		
	◎계량기 및 앵글밸브 교체 수선 ○상시 고장 계량기 교체 및 수선 50,000원*400개	60,000 20,000		
	○앵글밸브 교체 및 수선 100,000원*400개	40,000		
	405 자산취득비	35,000	53,000	△ 18,000
	01 자산및물품취득비	35,000	53,000	△ 18,000
	◎상시 고장 계량기 교체용 구입 100,000원*350개	35,000		
	상수도 원격검침 시스템 구축	1,863,600	1,629,900	233,700
	401 시설비및부대비	864,000	686,400	177,600

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	864,000	686,400	177,600
	◎내구연한 계량기 교체공사(석문면) 180,000원*440개	79,200		
	◎내구연한 계량기 교체공사(송산면) 180,000원*465개	83,700		
	◎내구연한 계량기 교체공사(송악읍) 180,000원*473개	85,140		
	◎내구연한 계량기 교체공사(신평면) 180,000원*450개	81,000		
	◎내구연한 계량기 교체공사(순성면) 180,000원*457개	82,260		
	◎내구연한 계량기 교체공사(면천면) 180,000원*90개	16,200		
	◎내구연한 계량기 교체공사(고대면) 180,000원*235개	42,300		
	◎내구연한 계량기 교체공사(정미면) 180,000원*205개	36,900		
	◎내구연한 계량기 교체공사(당진1동) 180,000원*480개	86,400		
	◎내구연한 계량기 교체공사(당진2동) 180,000원*475개	85,500		
	◎내구연한 계량기 교체공사(당진3동) 180,000원*340개	61,200		
	◎내구연한 계량기 교체공사(우강면) 180,000원*430개	77,400		
	◎내구연한 계량기 교체공사(합덕읍) 180,000원*260개	46,800		
	405 자산취득비	999,600	943,500	56,100
	01 자산및물품취득비	999,600	943,500	56,100
	◎소규모 마을단위 원격검침 단말기 구입(상반기) 170,000원*580개	98,600		
	◎신규급수 원격검침 단말기 구입 170,000원*500개	85,000		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(석문면) 170,000원*440개	74,800		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(송산면) 170,000원*465개	79,050		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(송악읍) 170,000원*473개	80,410		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(신평면) 170,000원*450개	76,500		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(순성면) 170,000원*457개	77,690		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(면천면) 170,000원*90개	15,300		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(고대면) 170,000원*235개	39,950		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(정미면) 170,000원*205개	34,850		

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(당진1동) 170,000원*480개	81,600		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(당진2동) 170,000원*475개	80,750		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(당진3동) 170,000원*340개	57,800		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(우강면) 170,000원*430개	73,100		
	◎내구연한 원격검침 단말기 구입(합덕읍) 170,000원*260개	44,200		
	정수공급관리	2,609,252	2,005,007	604,245
	201 일반운영비	1,463,352	1,204,092	259,260
	01 사무관리비	45,032	21,032	24,000
	◎상수도시설 관리용 사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
	◎상수도시설 관리용 물품 구입 750,000원*12월	9,000		
	◎상수도 민원관리자 피복 및 안전화 구입 400,000원*10명	4,000		
	◎청원경찰 피복 및 안전화 구입 400,000원*4명	1,600		
	◎급량비 8,000원*6명*7일*12월	4,032		
	◎상수도시설 무인경비용역 2,000,000원*12월	24,000		
	02 공공운영비	1,418,320	1,183,060	235,260
	◎상수도시설 전기요금 22,000,000원*12월	264,000		
	◎상수도시설 통신요금(유선, 인터넷) 6,500,000원*12월	78,000		
	◎상수도시설 연료비 250,000원*3개소*12월	9,000		
	◎상수도시설 전기안전관리 수수료 270,000원*3개소*12월	9,720		
	◎상수도시설 관리사 유지보수 5,000,000원*8개소	40,000		
	◎상수도시설 자동제어설비 유지보수 5,000,000원*8개소	40,000		
	◎상수도시설 시설물 유지보수 10,000,000원*12월	120,000		
	◎상수도시설 보안등 수선 500,000원*40등	20,000		
	◎상수도시설 기계기구 수선 3,500,000원*12월	42,000		
	◎상수도시설물 제조작업 400,000원*38개소*3회	45,600		
	◎상수도시설 CCTV 및 관제설비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상수도시설 초음파 유량계 유지보수 2,000,000원*11개소	22,000		
	◎상수도시설 수질계측기 정도검사 1,000,000원*2대*10개소	20,000		
	◎상수도시설 유량계 정기검사 800,000원*2대*11개소	17,600		
	◎상수도시설 저수조 위생관리(청소, 방역) 1,200원*71,000㎡*2회	170,400		
	◎누수지 수선 1,000,000원*500회	500,000		
	401 시설비및부대비	1,145,900	800,915	344,985
	01 시설비	1,145,900	795,900	350,000
	◎상수도 신규급수공사	917,500		
	○신규급수공사비 1,000,000원*700천	700,000		
	○수도미터기 구입 120,000원*750개	90,000		
	○수도미터보호통 구입 170,000원*750개	127,500		
	◎행정배수지 계측설비 정비 및 확충공사 10,000,000원*2개소	20,000		
	◎상수도 배수지 내진 성능평가 용역-법적사항 22,000,000원*1식	22,000		
	◎상수도 배수지 정밀안전점검(남산, 석문, 송악2)-법적사항 5,450,000원*4개소	21,800		
	◎상수도시설물 울타리 교체 및 보강공사 10,000,000원*2개소	20,000		
	◎합덕 취수장 지하수 사후관리-법적사항 22,000,000원*1개소	22,000		
	◎상수도시설물(배수지) 이중창호 설치공사 2,700,000원*8개소	21,600		
	◎상수도시설물(배수지) 노후 CCTV 교체공사 2,500,000원*8개소	20,000		
	◎상수도시설물 조경, 수목 유지관리 21,000,000원*1식	21,000		
	◎예산당진 공업용수도 정밀안전점검(5개소)- 법적사항 60,000,000원*1식	60,000		
	지방상수도 확충사업	4,064,580	3,070,656	993,924
	401 시설비및부대비	4,064,580	3,070,656	993,924
	01 시설비	4,050,000	3,060,000	990,000
	◎수도시설 유지보수 사업 5,000,000원*10개소	50,000		
	◎소외가구 급수관로 지원사업 20,000,000원*10개소	200,000		
	◎지방상수도 소규모 주민숙원사업 100,000원*3,000m	300,000		
	◎삼웅리 지방상수도 시설공사 125,000원*10,000m	1,250,000		
	◎대치리 지방상수도 시설공사 125,000원*10,000m	1,250,000		

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎상수관로 아스콘덧씌우기(북부권) 50,000원*10,000m	500,000		
	◎상수관로 아스콘덧씌우기(남부권) 50,000원*10,000m	500,000		
	03 시설부대비	14,580	10,656	3,924
	◎지방상수도 확충사업 4,050,000,000원*0.36%	14,580		
	농어촌생활용수개발(대호지, 정미)(전환사업)	1,643,500	3,500,000	△1,856,500
	도	1,397,000		
	시	246,500		
	401 시설비및부대비	1,643,500	3,500,000	△1,856,500
	도	1,397,000		
	시	246,500		
	01 시설비	1,643,500	3,500,000	△1,856,500
	◎농어촌 생활용수 개발(대호지, 정미) 1,643,500,000원*1식	1,643,500		
	도	1,397,000		
	시	246,500		
	농어촌생활용수개발(고대)(전환사업)	2,289,400	2,500,000	△210,600
	도	1,946,000		
	시	343,400		
	401 시설비및부대비	2,289,400	2,500,000	△210,600
	도	1,946,000		
	시	343,400		
	01 시설비	2,289,400	2,500,000	△210,600
	◎농어촌 생활용수 개발(고대) 2,289,400,000원*1식	2,289,400		
	도	1,946,000		
	시	343,400		
	농어촌생활용수개발(신평, 순성)(전환사업)	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	도	1,275,000		
	시	225,000		
	401 시설비및부대비	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	도	1,275,000		
	시	225,000		
	01 시설비	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	◎농어촌 생활용수 개발(신평, 순성) 1,500,000,000원*1식	1,500,000		
	도	1,275,000		
	시	225,000		
	농어촌생활용수개발(송악)(전환사업)	400,000	1,000,000	△600,000
	도	340,000		
	시	60,000		
	401 시설비및부대비	400,000	1,000,000	△600,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	340,000		
	시	60,000		
01 시설비		400,000	1,000,000	△600,000
◎농어촌 생활용수 개발(송악)				
400,000,000원*1식		400,000		
	도	340,000		
	시	60,000		
철저한 자본적 지출사업추진		2,011,340	2,115,340	△104,000
401 시설비및부대비		2,011,340	2,115,340	△104,000
01 시설비		2,000,000	2,104,000	△104,000
노후관 개량 및 확장공사				
200,000원*5,000m		1,000,000		
지방상수도 전환사업				
100,000,000원*8개소		800,000		
지방상수도 주민 민원사업				
10,000,000원*20개소		200,000		
03 시설부대비		11,340	11,340	0
지방상수도 전환사업				
800,000,000원*0.63%		5,040		
노후관 개량 및 확장공사				
1,000,000,000원*0.63%		6,300		
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁		164,000	137,000	27,000
308 자치단체등이전		164,000	137,000	27,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		164,000	137,000	27,000
예산-당진 공업용수도 운영관리 위탁				
164,000,000원*1식		164,000		
지방상수도 현대화사업		5,214,000	4,478,173	735,827
	균	3,650,000		
	도	782,000		
	시	782,000		
308 자치단체등이전		5,214,000	4,478,173	735,827
	균	3,650,000		
	도	782,000		
	시	782,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,214,000	4,478,173	735,827
◎지방상수도 현대화사업				
5,214,000,000원*1식		5,214,000		
	균	3,650,000		
	도	782,000		
	시	782,000		
완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충		2,556,000	356,000	2,200,000
오수정화조 청결 유지관리		6,000	6,000	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0

단위: 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
		◎관리운영 준수사항 안내판 구입 10,000원*200개	2,000	4,000	0		
		02 공공운영비	4,000				
		◎오수 및 정화조 관리프로그램 유지보수 1,000,000원*4회	4,000				
		하수도 유지보수사업			50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
		01 시설비			50,000	50,000	0
		◎마을 하수도 유지보수사업 5,000,000원*10회			50,000		
		주민숙원사업(하수도)			2,500,000	0	2,500,000
		402 민간자본이전			2,500,000	0	2,500,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)			2,500,000	0	2,500,000
		◎원당1통 다목적회관 신축공사 2,400,000,000원*1개소			2,400,000		
		◎우두1통 마을회관 개보수사업 100,000,000원*1개소			100,000		
		예비비(상수도사업특별회계)			9,002,732	475,069	8,527,663
		예비비			9,002,732	475,069	8,527,663
		801 예비비			9,002,732	475,069	8,527,663
		01 일반예비비			560,961	475,069	85,892
		◎예비비 560,960,970원			560,961		
		02 재해 · 재난목적예비비			8,441,771	0	8,441,771
		◎긴급복구예비비 8,441,770,030원			8,441,771		
	철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)			52,396,774	40,986,012	11,410,762	
			국 도 시				
			12,690,000 3,141,500 36,565,274				
		건전하고 완벽한 하수도사업운영	139,520	144,900	△5,380		
		201 일반운영비	114,920	120,300	△5,380		
		01 사무관리비	71,320	73,500	△2,180		
		◎사무용품 구입 400,000원*12월	4,800				
		◎전산용소모품 구입 500,000원*12월	6,000				
		◎각종 보고서 및 결산서 인쇄 800,000원*12월	9,600				
		◎2022년 회계연도 장부 및 전산보조매체 2,000,000원*1회	2,000				
		◎현수막 및 간판 등 제작 60,000원*10회	600				
		◎2022년 회계감사 수수료 22,000,000원*1회	22,000				
		◎하수도 지방공기업 결산 보조 9,000,000원*1회	9,000				
		◎조달청(나라장터이용수수료) 10,000원*100건	1,000				

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎직무관련 교육비(법정교육, 워크숍 등) 200,000원*10명	2,000		
	◎급량비 8,000원*10명*7일*12월	6,720		
	◎평가위원회 수당 200,000원*5명*5회	5,000		
	◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 13,000원*200명	2,600		
	02 공공운영비	43,600	46,800	△3,200
	◎하수도협회비 7,000,000원*1회	7,000		
	◎통합회계프로그램 유지보수비 5,000,000원*4분기	20,000		
	◎e지출프로그램 유지보수비 500,000원*4분기	2,000		
	◎유형자산관리프로그램 유지보수비 750,000원*4분기	3,000		
	◎계약정보관리프로그램 유지보수 900,000원*4분기	3,600		
	◎지방공기업 예산회계 자율통제시스템 구축 1,500,000원*4분기	6,000		
	◎차량유지관리비 500,000원*1대*4회	2,000		
	202 여비	21,600	21,600	0
	01 국내여비	21,600	21,600	0
	◎하수도 유지관리 업무추진 180,000원*10명*12월	21,600		
	308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
	◎균형집행관리시스템 유지관리비(BBEMS) 3,000,000원*1회	3,000		
	완벽한 하수도시설유지사업 추진	17,017,254	14,430,012	2,587,242
	201 일반운영비	5,150,500	4,753,450	397,050
	01 사무관리비	60,000	60,000	0
	◎하수도 준설장비 임차료 2,000,000원*30회	60,000		
	02 공공운영비	5,090,500	4,693,450	397,050
	◎수리수선비	603,000		
	○하수처리장 노후 기계시설물 수리 18,500,000원*18개소	333,000		
	○하수처리장 노후 전기시설물 수리 15,000,000원*18개소	270,000		
	◎유지관리비	2,831,000		
	○하수처리장 통신비 4,000,000원*12월	48,000		
	○환경기초시설 상하수도요금 2,250,000원*12월	27,000		
	○환경기초시설 소방정밀점검 및 작동기능 점검 5,000,000원*2회	10,000		

부서: 수도과
 정책: 수질보존 및 개선관리
 단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경기초시설 전기안전관리 대행비 3,500,000원*12월	42,000		
	○환경기초시설 전기요금 200,000,000원*11월	2,200,000		
	○환경기초시설 안전관리 및 검사 수수료 5,000,000원*4개소	20,000		
	○수질원격감시시스템(TMS) 유지관리 47,000,000원*9개소	423,000		
	○TMS정도검사 수수료 4,000,000원*9개소	36,000		
	○유량계 정도검사 측정 수수료 25,000,000원*1식	25,000		
	◎석문국가산단 공공폐수처리시설 운영부담 비 482,000,000원*1회	482,000		
	◎석문국가산단 공공폐수처리시설 이용료 90,000,000원*12회	1,080,000		
	◎수질원격감시시스템(TMS) 유지관리 소모 품 구입 10,500,000원*9개소	94,500		
	207 연구개발비	22,000	22,000	0
	01 연구용역비	22,000	22,000	0
	◎환경기초시설 관리대행 비용산정 용역 22,000,000원*1식	22,000		
	305 배상금등	5,000	5,000	0
	01 배상금등	5,000	5,000	0
	◎국가배상 및 구상금 청구에 따른 손해배상 금 500,000원*10회	5,000		
	307 민간이전	1,203,000	825,000	378,000
	05 민간위탁금	1,203,000	825,000	378,000
	◎민간위탁대행사업비(하수관거정비 BTL 민간 투자사업 운영비) 100,250,000원*12월	1,203,000		
	401 시설비및부대비	1,172,754	1,697,562	△524,808
	01 시설비	1,172,754	1,697,562	△524,808
	◎공공하수도 유지보수공사 25,000,000원*8개소	200,000		
	◎하수관로 준설사업 100,000,000원*1개소	100,000		
	◎하수관거 기술진단 100,000,000원*1식	100,000		
	◎함덕하수처리장 악취기술진단 개선 및 보 완 18,750,000원*4개설비	75,000		
	◎하수도정비 사업 구간 내 미연결가구 배수 설비공사 2,000,000원*5개소	10,000		
	◎신평면 금천리 맨홀펌프장 이설공사 40,000,000원*1식	40,000		
	◎부곡공단 중점관리대상 하수관로 보수공사 40,000,000원*1식	40,000		
	◎고대부곡 하수처리장 무산소조 슬러지 교 반기 교체 25,000,000원*2대	50,000		

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎신평 및 삼교천 하수처리장 송풍기 수선 15,000,000원*2대	30,000		
	◎구축물-시설비	487,802		
	○하수처리장 침전지 준설(당진) 40,000,000원*1회	40,000		
	○환경기초시설 악취기술진단(삼교천) 26,802,000원*1개소	26,802		
	○하수처리장 건축물 수리 및 신축 20,000,000원*9개소	180,000		
	○환경기초시설 시설물안전법 안전점검 10,000,000원*10개소	100,000		
	○환경기초시설 기술진단(삼교천, 난지섬, 왜목마을) 47,000,000원*3개소	141,000		
	◎국유지 점유 사용 토지(송악읍 고대리 155-11 8) 토지 매입비 424,500원*47㎡	19,952		
	◎공공하수처리시설매설구간 토지매입비 20,000,000원*1식	20,000		
	402 민간자본이전	9,464,000	6,400,000	3,064,000
	03 민간위탁사업비	9,464,000	6,400,000	3,064,000
	◎환경기초시설 관리업무 대행비 788,666,650원*12개월	9,464,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_당진하수처리 시설 증설공사(2차)	17,852,000	10,292,000	7,560,000
	국 도 시	1,926,000 963,000 14,963,000		
401 시설비및부대비	17,852,000	10,292,000	7,560,000	
국 도 시	1,926,000 963,000 14,963,000			
01 시설비	14,852,000	10,200,000	4,652,000	
◎당진하수처리시설증설공사(2차) 852,000,000원*1식	852,000			
국 도 시	426,000 213,000 213,000			
◎당진하수처리시설증설공사(2차)(원인자부 담금) 14,000,000,000원*1식	14,000,000			
02 감리비	3,000,000	92,000	2,908,000	
◎당진하수처리시설증설공사(2차) 3,000,000,000원*1식	3,000,000			
국 도 시	1,500,000 750,000 750,000			
하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_신평 하수처리 시설 증설공사	3,616,000	1,326,000	2,290,000	

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
		국	2,160,000		
		도	463,000		
		시	993,000		
	401 시설비및부대비		3,616,000	1,326,000	2,290,000
		국	2,160,000		
		도	463,000		
		시	993,000		
	01 시설비		3,363,000	926,000	2,437,000
	◎신평 하수처리시설 증설공사 2,833,000,000원*1식		2,833,000		
		국	1,982,900		
		도	425,050		
		시	425,050		
	◎신평 하수처리시설 증설공사(원인자부담금) 530,000,000원*1식		530,000		
	02 감리비		250,000	400,000	△ 150,000
	◎신평 하수처리시설 증설공사 250,000,000원*1식		250,000		
		국	175,000		
		도	37,500		
		시	37,500		
	03 시설부대비		3,000	0	3,000
	◎신평 하수처리시설 증설공사 3,000,000원*1식		3,000		
		국	2,100		
		도	450		
		시	450		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_송악 하수처리 시설 증설공사		1,460,000	1,000,000	460,000
		국	730,000		
		도	365,000		
		시	365,000		
	401 시설비및부대비		1,460,000	1,000,000	460,000
		국	730,000		
		도	365,000		
		시	365,000		
	01 시설비		1,260,000	800,000	460,000
	◎송악 하수처리시설 증설공사 1,260,000,000원*1식		1,260,000		
		국	630,000		
		도	315,000		
		시	315,000		
	02 감리비		200,000	200,000	0
	◎송악 하수처리시설 증설공사 200,000,000원*1식		200,000		

부서: 수도과
 정책: 수질보존 및 개선관리
 단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수처리장확충)_중흥 하수처리 시설 증설공사	1,885,000	1,000,000	885,000
		국 712,000		
		도 356,000		
		시 817,000		
	401 시설비및부대비	1,885,000	1,000,000	885,000
		국 712,000		
		도 356,000		
		시 817,000		
	01 시설비	1,685,000	800,000	885,000
	◎중흥 하수처리시설 증설공사 1,224,000,000원*1식	1,224,000		
		국 612,000		
		도 306,000		
		시 306,000		
	◎중흥 하수처리시설 증설공사(원인자부담금) 461,000,000원*1식	461,000		
	02 감리비	200,000	200,000	0
	◎중흥 하수처리시설 증설공사 200,000,000원*1식	200,000		
		국 100,000		
		도 50,000		
		시 50,000		
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)_고대(용 두) 하수처리시설 건설공사	4,634,000	685,000	3,949,000
		국 3,244,000		
		도 694,500		
		시 695,500		
	401 시설비및부대비	4,634,000	685,000	3,949,000
		국 3,244,000		
		도 694,500		
		시 695,500		
	01 시설비	4,541,000	585,000	3,956,000
	◎고대(용두) 하수처리시설 건설공사 4,541,000,000원*1식	4,541,000		
		국 3,178,882		
		도 680,559		
		시 681,559		
	02 감리비	93,000	100,000	△7,000
	◎고대(용두) 하수처리시설 건설공사 93,000,000원*1식	93,000		
		국 65,118		

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 13,941		
		시 13,941		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_교로 하수처리시설 건설공사	1,141,000	955,000	186,000
		국 739,000		
		도 158,000		
		시 244,000		
	401 시설비및부대비	1,141,000	955,000	186,000
		국 739,000		
		도 158,000		
		시 244,000		
	01 시설비	1,041,000	855,000	186,000
	◎교로 하수처리시설 건설공사 1,041,000,000원*1식	1,041,000		
		국 669,000		
		도 143,000		
		시 229,000		
	02 감리비	100,000	100,000	0
	◎교로 하수처리시설 건설공사 100,000,000원*1식	100,000		
		국 70,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)_맷돌포 하수처리시설 건설공사	100,000	0	100,000
		국 70,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		국 70,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	◎맷돌포 하수처리시설 건설공사 100,000,000원*1식	100,000		
		국 70,000		
		도 15,000		
		시 15,000		
	하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_중흥 하수관로 정비공사	376,000	289,000	87,000
		국 219,000		
		도 47,000		
		시 110,000		
	401 시설비및부대비	376,000	289,000	87,000
		국 219,000		

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 47,000		
		시 110,000		
01 시설비		376,000	219,000	157,000
◎중흥 하수관로 정비공사				
	376,000,000원*1식	376,000		
		국 219,000		
		도 47,000		
		시 110,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사		536,000	679,000	△143,000
		국 375,000		
		도 80,000		
		시 81,000		
401 시설비및부대비		536,000	679,000	△143,000
		국 375,000		
		도 80,000		
		시 81,000		
01 시설비		436,000	579,000	△143,000
◎고대 부곡 하수관로 정비공사				
	436,000,000원*1식	436,000		
		국 325,000		
		도 55,000		
		시 56,000		
02 감리비		100,000	100,000	0
◎고대 부곡 하수관로 정비공사				
	100,000,000원*1식	100,000		
		국 50,000		
		도 25,000		
		시 25,000		
빗물저금통설치공사		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
◎빗물저금통 설치공사				
	25,000,000원*1식	25,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관로정비BTL임대료지급) _ 하수관거정비BTL사업임대료지급		3,615,000	3,340,000	275,000
		국 2,515,000		
		시 1,100,000		
402 민간자본이전		3,615,000	3,340,000	275,000
		국 2,515,000		
		시 1,100,000		
03 민간위탁사업비		3,615,000	3,340,000	275,000
◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료				
	903,750,000원*4분기	3,615,000		
		국 2,515,000		

부서: 수도과
 정책: 수질보존 및 개선관리
 단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	1,100,000	
			예비비(하수도사업특별회계)	5,098,372	520,920	4,577,452
			예비비	5,098,372	520,920	4,577,452
			801 예비비	5,098,372	520,920	4,577,452
			01 일반예비비	500,000	520,920	△20,920
			◎예비비	500,000		
			500,000,000원	500,000		
			02 재해·재난목적예비비	4,598,372	0	4,598,372
			◎긴급복구예비비	4,598,372		
			4,598,372,000원	4,598,372		
			행정운영경비(수도과)	3,510,565	3,506,773	3,792
			기본경비(상수도사업특별회계)	59,640	58,860	780
			상수도특별회계 업무수행 경비	59,640	58,860	780
			201 일반운영비	14,100	13,920	180
			01 사무관리비	14,100	13,920	180
			◎행정배수지 일직수당			
			60,000원*1명*55일	3,300		
			◎행정배수지 숙직수당			
			60,000원*1명*180일	10,800		
			203 업무추진비	6,660	6,060	600
			04 부서운영업무추진비	6,660	6,060	600
			◎부서운영업무추진비	6,660		
			555,000원*12월	6,660		
			204 직무수행경비	38,880	38,880	0
			01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎직책급업무수행경비	1,200		
			100,000원*12월	1,200		
			03 특정업무경비	37,680	37,680	0
			◎특정업무수행활동비	37,680		
			○공기업종사	80,000원*18명*12월	17,280	
			○청원경찰	30,000원*6명*12월	2,160	
			○누수관련업무	80,000원*11명*12월	10,560	
			○요금과징	80,000원*3명*12월	2,880	
			○수도계량기관리	80,000원*1명*12월	960	
			○경영평가 실무담당	80,000원*1명*12월	960	
			○예산 및 결산업무담당	80,000원*3명*12월	2,880	
			인력운영비(상수도사업특별회계)	2,772,015	2,770,803	1,212
			인건비	2,772,015	2,770,803	1,212
			101 인건비	2,729,175	2,731,203	△2,028
			01 보수	1,207,861	1,209,889	△2,028
			◎기본급			
			3,300,000원*21명*12월	831,600		
			◎수당	376,261		
			○대우공무원수당	157,000원*6명*12월	11,304	
			○정근수당	279,000원*20명*12월	66,960	
			○정근수당가산금	82,000원*20명*12월	19,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○가족수당 51,000원*40명*12월	24,480		
	○자녀학비보조수당 111,000원*13명*4월	5,772		
	○위험근무수당 45,000원*18명*12월	9,720		
	○기술정보수당 36,200원*7명*12월	3,041		
	○기술정보수당 가산금 30,000원*7명*12월	2,520		
	○장려수당 57,000원*11명*12월	7,524		
	○시간외근무수당 440,000원*17명*12월	89,760		
	○모범수당 50,000원*1명*12월	600		
	○개방전문직수당 100,000원*2명*12월	2,400		
	○정액급식비 130,000원*21명*12월	32,760		
	○명절휴가비 320,000원*21명*12월	80,640		
	○연가보상비 955,000원*20명	19,100		
	02 기타직보수	303,024	303,024	0
	◎청원경찰 6,313,000원*4명*12월	303,024		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	1,218,290	1,218,290	0
	◎공무직 3,870,000원*26명*12월	1,207,440		
	◎공무직 법정교육비 300,000원*14명	4,200		
	◎수도검침원 피복비 300,000원*19명	5,700		
	◎수도검침원 예방접종비 50,000원*19명	950		
	204 직무수행경비	42,840	39,600	3,240
	02 직급보조비	42,840	39,600	3,240
	◎직급보조비 170,000원*21명*12월	42,840		
	기본경비(하수도사업특별회계)	9,600	9,600	0
	하수도특별회계 업무수행 경비	9,600	9,600	0
	204 직무수행경비	9,600	9,600	0
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	공기업종사자 특정업무경비 80,000원*10명*12월	9,600		
	인력운영비(하수도사업특별회계)	669,310	667,510	1,800
	인건비	669,310	667,510	1,800
	101 인건비	649,510	649,510	0
	01 보수	649,510	649,510	0
	기본급(10명) 3,500,000원*10명*12월	420,000		
	수당 229,510			
	대우공무원 수당(5명) 157,000원*5명*12월	9,420		
	정근수당(10명) 279,000원*10명*12월	33,480		
	정근수당 가산금(10명) 82,000원*10명*12월	9,840		
	가족수당(25명) 51,000원*25명*12월	15,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	자녀학비보조수당(4명)	330,000원*4명*12월	15,840		
	장려수당(10명)	190,000원*10명*12월	22,800		
	시간외근무수당(10명)	440,000원*10명*12월	52,800		
	정액급식비(10명)	130,000원*10명*12월	15,600		
	우수대민공무원수당(2명)	200,000원*2명*12월	4,800		
	명절휴가비(10명)	334,000원*10명*12월	40,080		
	연가보상비(10명)	955,000원*10명	9,550		
	204 직무수행경비		19,800	18,000	1,800
	02 직급보조비		19,800	18,000	1,800
	직급보조비(10명)	165,000원*10명*12월	19,800		
재무활동(수도과)			10,000,000	0	10,000,000
내부거래지출(상수도사업특별회계)			10,000,000	0	10,000,000
	기금전출금		10,000,000	0	10,000,000
	704 예탁금		10,000,000	0	10,000,000
	01 예탁금		10,000,000	0	10,000,000
	◎통합재정안정화기금 예탁금				
		10,000,000,000원	10,000,000		
재무활동(수도과)			15,971,734	17,701,408	△1,729,674
내부거래지출(상수도)			1,656,900	4,270,808	△2,613,908
	농어촌생활용수개발(고대지구)		343,400	375,000	△31,600
	701 기타회계등전출금		343,400	375,000	△31,600
	03 공기업특별회계자본전출금		343,400	375,000	△31,600
	◎농어촌생활용수개발(고대)				
		343,400,000원*1개소	343,400		
	농어촌생활용수개발(대호지, 정미 지구)		246,500	525,000	△278,500
	701 기타회계등전출금		246,500	525,000	△278,500
	03 공기업특별회계자본전출금		246,500	525,000	△278,500
	◎농어촌생활용수개발(대호지, 정미)				
		246,500,000원*1개소	246,500		
	농어촌생활용수개발(신평, 순성지구)		225,000	596,572	△371,572
	701 기타회계등전출금		225,000	596,572	△371,572
	03 공기업특별회계자본전출금		225,000	596,572	△371,572
	◎농어촌생활용수개발(신평, 순성)				
		225,000,000원*1개소	225,000		
	농어촌생활용수개발(송악)		60,000	150,000	△90,000
	701 기타회계등전출금		60,000	150,000	△90,000
	03 공기업특별회계자본전출금		60,000	150,000	△90,000
	◎농어촌생활용수개발(송악)				
		60,000,000원*1식	60,000		
지방상수도 현대화사업			782,000	1,074,969	△292,969
	701 기타회계등전출금		782,000	1,074,969	△292,969

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 공기업특별회계자본전출금 ◎지방상수도 현대화사업 782,000,000원*1개소	782,000 782,000	1,074,969	△292,969
내부거래지출(하수도)		14,114,834	11,783,600	2,331,234
	하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	7,523,334	7,614,000	△90,666
	701 기타회계등전출금	7,523,334	7,614,000	△90,666
	02 공기업특별회계경상전출금 ◎하수처리장 등 관리대행(환경기초시설) 788,666,650원*8개월 ◎석문국가산단 공공폐수처리시설 운영 부담 금 484,000,000원*1회 ◎석문국가산단 공공폐수처리시설 이용 수수료 료 730,000,000원*1년	7,523,334 6,309,334 484,000 730,000	7,614,000	△90,666
하수도공기업특별회계 자본 전출(자체사업)		10,000	10,000	0
	701 기타회계등전출금	10,000	10,000	0
	03 공기업특별회계자본전출금 하수도정비 사업 구간 내 미연결가구 배수설 비용사 2,000,000원*5가구	10,000 10,000	10,000	0
하수도의 설치 및 관리 (하수처리시설)_당진하수처리시 설증설공사(2차)		4,936,000	73,000	4,863,000
	701 기타회계등전출금	4,936,000	73,000	4,863,000
	03 공기업특별회계자본전출금 ◎당진 하수처리시설 증설공사(2차) 936,000,000원*1개소 ◎당진 하수처리시설 증설공사(2차)(부족분) 4,000,000,000원*1개소	4,936,000 936,000 4,000,000	73,000	4,863,000
하수도의 설치 및 관리 (농어촌 마을하수도정비)_고대(용두) 하수처리시설 건설공사		695,500	103,000	592,500
	701 기타회계등전출금	695,500	103,000	592,500
	03 공기업특별회계자본전출금 ◎고대(용두) 하수처리시설 건설공사 695,500,000원*1개소	695,500 695,500	103,000	592,500
하수도의 설치 및 관리(면단위 하수처리장 설치)_맷돌 포 하수처리시설 건설공사		15,000	0	15,000
	701 기타회계등전출금	15,000	0	15,000
	03 공기업특별회계자본전출금 ◎맷돌포 하수처리시설 건설공사 15,000,000원*1개소	15,000 15,000	0	15,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)_중흥하수관로 정비공사		110,000	87,000	23,000
	701 기타회계등전출금	110,000	87,000	23,000
	03 공기업특별회계자본전출금 ◎중흥 하수관로 정비공사 110,000,000원*1개소	110,000 110,000	87,000	23,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수 관거 BTL 임대료		825,000	825,000	0

부서: 수도과
 정책: 재무활동(수도과)
 단위: 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			701 기타회계등전출금	825,000	825,000	0
			03 공기업특별회계자본전출금	825,000	825,000	0
			◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료			
			275,000,000원*3분기	825,000		
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	200,000	166,000	34,000
			상수도공기업 전출	200,000	166,000	34,000
			701 기타회계등전출금	200,000	166,000	34,000
			02 공기업특별회계경상전출금	200,000	166,000	34,000
			◎하수도사용료 수탁징수수료			
			10,000,000,000원*2%	200,000		