

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 상하수도사업소 ~ 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소		73,615,879 국 13,013,000 광 5,176,000 도 1,212,500 군 54,214,379	64,959,308	8,656,571
수질보존 및 개선관리		40,532,587 도 2,500 군 40,530,087	36,094,063	4,438,524
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		344,190 도 2,500 군 341,690	344,190	0
마을 상수도 신설 및 개량사업		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
◎마을상수도개량사업 100,000,000원*1식		100,000		
지하수 폐공 사업		8,310 도 2,500 군 5,810	8,310	0
401 시설비및부대비		8,310 도 2,500 군 5,810	8,310	0
01 시설비		8,310	8,310	0
◎지하수폐공관리 83,100원*100식		8,310 도 2,500 군 5,810		
마을상수도 수질관리		90,880	90,880	0
201 일반운영비		85,680	85,680	0
01 사무관리비		85,680	85,680	0
◎마을상수도 수질검사 수수료 140,000원*153개소*4회		85,680		
203 업무추진비		4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비		4,000	4,000	0
◎상하수도사업소 시책추진비 20,000원*20명*10일		4,000		
206 재료비		1,200	1,200	0
01 재료비		1,200	1,200	0
◎소독약품구입 300,000*4식		1,200		
마을상수도 위탁관리 용역		145,000	145,000	0
307 민간이전		145,000	145,000	0
05 민간위탁금		145,000	145,000	0
◎마을상수도 민간위탁용역비 906,250원*160개소		145,000		

단위: 완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충		88,400	88,000	400
하수도 유지보수사업		38,400	38,000	400
401	시설비및부대비	38,400	38,000	400
01	시설비	38,400	38,000	400
◎하수도 유지보수사업 3,200,000원*12월		38,400		
하수종말처리장등 안전관리 및 검사수수료		50,000	50,000	0
201	일반운영비	50,000	50,000	0
01	사무관리비	50,000	50,000	0
◎하수처리장등 안전관리및 검사수수료 50,000,000원*1식		50,000		
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		20,531,213	20,592,190	△60,977
투명하고 건전한 상수도 사업운영		8,826,005	7,908,431	917,574
201	일반운영비	1,492,187	1,634,833	△142,646
01	사무관리비	152,460	137,030	15,430
◎취정수장 사무용품구입 100,000원*12월		1,200		
◎취정수장 수질검사 수수료 4,600,000원*12월		55,200		
◎전기안전관리비 210,000원*4개소*12월		10,080		
◎취정수장 근무자 피복비 200,000원*14명*2회		5,600		
◎누수지수선 및 수도관공사 급량비 7,000원*5인*10일*12월		4,200		
◎수돗물수질평가위원회 운영수당 70,000원*9인		630		
◎일반수용비		38,000		
○인쇄물제작구입 300,000원*12월		3,600		
○결산서 제작구입 50,000원*100부		5,000		
○사무용품 구입 500,000원*12월		6,000		
○잡지 및 신문구독료 200,000원*12월		2,400		
○2011년도 회계감사 수수료 12,000,000원*1식		12,000		
○ISO인증 사후관리비 4,000,000원*1식		4,000		
○지방공기업경영평가 고객만족도조사 3,000,000원*1식		3,000		
○나라장터 입찰수수료 2,000,000원*1식		2,000		
◎검침원근무복 100,000원*13명*2회		2,600		
◎검침원 단화 150,000원*13명*1회		1,950		
◎급량비 7,000원*10명*10일*12월		8,400		
◎징수및수용가관리비(일반수용비)		24,600		
○고지서출력용 프린터소모품 구입 500,000원*12월		6,000		
○채권확보용 등기부등본 발급수수료 50,000원*12월		600		

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고지서등 인쇄물구입 70,000원*4박스*3종*12월	10,080		
	○수도사업 홍보 안내문등 인쇄비 300,000원*12월	3,600		
	○고지서발송용 창봉투구입 30원*12,000전*12월	4,320		
02	공공운영비	1,339,727	1,497,803	△ 158,076
	◎취정수장 요금	4,620		
	○취정수장 유선요금 150,000원*12월	1,800		
	○취정수장 전화요금 220,000원*12월	2,640		
	○용연취수장 간이상수도요금 15,000원*12월	180		
	◎취정수장 연료비 1,040원*1,610리터*6개소	10,047		
	◎마을상수도유지보수(수중모터, 무선수위조절기) 150,000,000원*1식	150,000		
	◎취정수장 인터넷 전용회선요금 1,500,000원*12월	18,000		
	◎취정수장 동력비 20,000,000원*12월	240,000		
	◎취정수장 유지보수	420,000		
	○보안등 수선 300,000원*30등	9,000		
	○취정수장 기계기구수선 4,000,000원*6개소	24,000		
	○취정수장 전기설비 유지보수 8,000,000원*6개소	48,000		
	○취정수장 관리자 유지비 5,000,000원*6개소	30,000		
	○취정수장 인터넷 통합시스템유지보수 5,000,000원*6개소	30,000		
	○침전지, 회수조 폐기물처리 10,000,000원*1식	10,000		
	○정배수지 청소 1,000원*25,000톤*2회	50,000		
	○행정정수장 여과기 보수 80,000,000원*1회	80,000		
	○취정수장 시설물 유지보수 87,000,000원*1식	87,000		
	○취정수장 유,출입 밸브 교체 5,000,000원*8개소	40,000		
	○송약 제2배수지등 3개소 무인경비 용역비 3,000,000원*4식	12,000		
	◎시설자산유지보수비	390,000		
	○지방상수도관시설유지관리 1,400,000원*50개소	70,000		
	○누수지수선 200,000,000원*1식	200,000		
	○수도관파손 손괴자부담 수도관보수 30,000,000원*1식	30,000		
	○급수폐전 처리비 200,000원*50개소	10,000		
	○계량기함 개보수 300,000원*100개소	30,000		
	○다지선지역 관로정비 5,000,000원*10개소	50,000		
	◎공공요금및 제세	5,160		

부서: 상하수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기 멤버십 회비	80,000원*12월	960	
			○한국상수도협회비	1,700,000원*1식	1,700	
			○자동차 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
			○자동차보험료	600,000원*2대	1,200	
			○자동차세	500,000원*2대	1,000	
			◎운영경비-전산프로그램및 시설장비유지보수		37,200	
			○회계프로그램 유지보수	550,000원*12월	6,600	
			○자산관리프로그램유지보수	250,000원*12월	3,000	
			○계약관리프로그램유지보수	300,000원*12월	3,600	
			○적격심사프로그램유지보수	100,000원*12월	1,200	
			○컴퓨터 주변기기 유지비	1,000,000원*12월	12,000	
			○차량유류대	700,000원*12월	8,400	
			○차량수선유지보수비	200,000원*12월	2,400	
			◎고지서발송 우편요금	3,500,000원*12월	42,000	
			◎징수및수용가 관리비		22,700	
			○고지서출력용 프린터 유지보수	350,000원*12월	4,200	
			○요금관리 프로그램 유지보수	1,500,000원*12월	18,000	
			○경영평가 설문조사 우편요금	500,000원*1식	500	
			202 여비	87,600	76,700	10,900
			01 국내여비	44,400	44,400	0
			◎누수지업무 추진	200,000원*5명*12월	12,000	
			◎공기업 업무추진	300,000원*9명*12월	32,400	
			02 월액여비	43,200	28,800	14,400
			◎채납처분및 업무추진	300,000원*8명*12월	28,800	
			◎정수 업무추진	300,000원*4명*12월	14,400	
			206 재료비	5,527,572	4,906,552	621,020
			01 재료비	5,527,572	4,906,552	621,020
			◎약품비	31,604		
			○차아염소산나트륨 구입	600원*36kg*365일	7,884	
			○수처리제 구입	400원*120kg*365일	17,520	
			○소석회구입	400원*8,000kg	3,200	
			○수질검사용 시약	300,000원*5종*2회	3,000	
			◎원수구입비	163,715,000원*12월	1,964,580	
			◎정수구입비	292,199,000원*12월	3,506,388	
			◎환경기초시설 운영비 부담금	25,000,000원*1식	25,000	
			207 연구개발비	20,350	1,050	19,300
			01 연구용역비	19,000	0	19,000
			◎상수도 통합 관련 용역비	19,000,000원*1식	19,000	

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시험연구비	1,350	1,050	300
	◎실험재료비	1,350		
	○무균채수병 구입 1,000원*450개	450		
	○실험 기자재 구입 100,000원*9종	900		
	303 포상금	5,000	0	5,000
	01 포상금	5,000	0	5,000
	◎부정급수신고자 포상금 1,000,000원*5식	5,000		
	307 민간이전	351,296	31,296	320,000
	02 민간경상보조	31,296	31,296	0
	◎민간주부검침원활동지원비 815원*3,200전*12월	31,296		
	05 민간위탁금	320,000	0	320,000
	◎지하수개발이용허가 사후관리 위탁 8,000,000원*40식	320,000		
	401 시설비및부대비	1,140,000	1,100,000	40,000
	01 시설비	1,140,000	1,100,000	40,000
	◎급수시설공사 및 계량기	1,140,000		
	○급수공사비 1,000,000원*1,000전	1,000,000		
	○계량기 구입 50,000원*1,400개	70,000		
	○수도미터 보호통 구입 100,000원*700개	70,000		
	405 자산취득비	202,000	158,000	44,000
	01 자산및물품취득비	202,000	158,000	44,000
	◎계량기 구입 교체	202,000		
	○교체용 계량기 구입 50,000원*2,000개	100,000		
	○계량기 교체비 50,000원*2,000개	100,000		
	○행정정수장 TV 구입 1,000,000원*2대	2,000		
	상수원 보호구역지원사업	200,000	183,973	16,027
	401 시설비및부대비	200,000	183,973	16,027
	01 시설비	200,000	183,973	16,027
	◎상수도 보호구역지원사업 200,000,000원*1식	200,000		
	도서지역 (난지도)식수원개발사업	2,937,000	3,870,000	△933,000
	401 시설비및부대비	2,937,000	3,870,000	△933,000
	01 시설비	2,927,000	3,660,000	△733,000
	◎도서지역(난지도)식수원개발사업 2,927,000,000원*1식	2,927,000		
	03 시설부대비	10,000	10,000	0
	◎도서지역(난지도)식수원개발사업 2,927,000,000원*0.34163/100	10,000		
	석문 농어촌지방상수도시설공사	1,375,000	2,071,000	△696,000
	401 시설비및부대비	1,375,000	2,071,000	△696,000

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
	01 시설비 ◎석문 농어촌지방상수도시설공사 1,370,000,000원*1식	1,370,000 1,370,000	1,891,000	△521,000	
	03 시설부대비 ◎석문 농어촌지방상수도시설공사 1,370,000,000원*0.3649/100	5,000 5,000	5,000	0	
	농촌농업생활용수 공급사업		1,100,000	1,100,000	0
	401 시설비및부대비	1,100,000	1,100,000	0	
	01 시설비 ◎농촌농업생활용수공급사업 1,100,000,000원*1식	1,100,000 1,100,000	1,100,000	0	
	철저한 자본적 지출사업추진		2,228,208	1,170,000	1,058,208
	401 시설비및부대비	2,223,208	1,159,000	1,064,208	
	01 시설비 ◎노후관 개량 및 확장공사 300,000원*1,334m ◎소화전 및 표지판 설치 ○소화전 1,500,000원*10개 ○표지판 200,000원*10개 ◎지방상수도 관로 신설 1,000,000,000원*1식 ◎신평순성농어촌지방상수도기본 및 실시설계용역 400,000,000원*1식 ◎유수율제고사업 용역 300,000,000*1식 ◎복운3리가압장 시설공사 50,000,000*1식	2,167,200 400,200 17,000 15,000 2,000 1,000,000 400,000 300,000 50,000	1,139,000	1,028,200	
	03 시설부대비 ◎노후관개량 및 확장공사 400,200,000원*0.04 ◎지방상수도 관로신설 1,000,000,000원*0.04	56,008 16,008 40,000	20,000	36,008	
	405 자산취득비	5,000	11,000	△6,000	
	01 자산및물품취득비 ◎전산장비구입 5,000,000원*1식	5,000 5,000	11,000	△6,000	
	농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사		285,000	714,000	△429,000
	401 시설비및부대비	285,000	714,000	△429,000	
	01 시설비 ◎농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사 283,000,000원*1식	283,000 283,000	664,000	△381,000	
	03 시설부대비 ◎농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사 부대 비 283,000,000원*0.7065/100	2,000 2,000	0	2,000	
	남산배수지 신설공사		2,080,000	2,000,000	80,000
	401 시설비및부대비	2,080,000	2,000,000	80,000	
	01 시설비 ◎남산배수지 토지매입비 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000	2,000,000	0	

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업·농촌	03 시설부대비 ◎남산배수지도지매입비 감정평가수수료 2,000,000,000원*0.04	80,000 80,000	0	80,000
	고대 농어촌지방상수도시설공사	500,000	857,000	△357,000
	401 시설비및부대비	500,000	857,000	△357,000
	01 시설비 ◎고대 농어촌지방상수도 시설공사 496,425,000원*1식	496,425 496,425	807,000	△310,575
	03 시설부대비 ◎고대 농어촌지방상수도 시설공사 부대비 496,400,000원*0.72/100	3,575 3,575	0	3,575
	소규모수도시설 개량사업	1,000,000	714,286	285,714
	401 시설비및부대비	1,000,000	714,286	285,714
	01 시설비 ◎소규모수도시설 개량사업 993,739,000원*1식	993,739 993,739	714,286	279,453
	03 시설부대비 ◎소규모수도시설 개량사업 부대비 993,739,000원*0.63/100	6,261 6,261	0	6,261
	철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	19,468,784	15,010,380	4,458,404
	건전하고 완벽한 하수도사업운영	3,647,584	2,261,180	1,386,404
	201 일반운영비	239,384	238,480	904
	01 사무관리비 ◎운영경비-일반수용비 ○사무용품구입 380,000원*12월 ○전산용 소모품구입 600,000원*12월 ○각종 보고서 및 결산서 인쇄 600,000원*12월 ○현수막 및 간판등 제작 150,000원*12월 ○회계감사 수수료(2010년도분) 20,000,000원*1식 ◎급량비-하수도유지보수 업무 7,000원*8명*22일*12월 ◎시설장비-컴퓨터 주변기기유지 650,000원*12월 ◎회계프로그램 유지보수비 2,600,000원*4분기 ◎조달청(나라장터 이용수수료) 10,000원*100건 ◎위원회 참석수당 5,000,000원*1식 ◎하수도 준설사업 150,000,000원*1식 ◎지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 3,000,000원*1식	232,744 40,760 4,560 7,200 7,200 1,800 20,000 14,784 7,800 10,400 1,000 5,000 150,000 3,000	232,080	664
	02 공공운영비 ◎운영경비 및 제세	6,640 6,640	6,400	240

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우편물 발송대	270,000원*12월	3,240	
			○하수도협회비	3,400,000원*1건	3,400	
			202 여비		19,200	22,700
			02 월액여비		19,200	19,200
			◎하수도 유지관리 업무추진			
				200,000원*8명*12월	19,200	
			307 민간이전		3,389,000	2,000,000
			05 민간위탁금		3,389,000	2,000,000
			◎민간위탁대행사업비		3,389,000	
			○하수처리장 등 민간위탁용역			
				2,500,000,000원*1식	2,500,000	
			○하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비			
				889,000,000원*1식	889,000	
			완벽한 하수도시설유지사업 추진		729,200	719,200
			201 일반운영비		19,200	9,200
			01 사무관리비		9,200	9,200
			◎공기구비품-자산취득비		9,200	
			○사무용 비품구입		1,400	
			－책상구입	150,000원*3개소	450	
			－의자구입	150,000원*3개소	450	
			－캐비넷구입	100,000원*5개	500	
			○전산장비 구입	1,800,000원*3대	5,400	
			○도서구입	200,000원*12월	2,400	
			02 공공운영비		10,000	0
			◎하수처리장 통신비	10,000,000원*1식	10,000	
			401 시설비및부대비		710,000	710,000
			01 시설비		710,000	710,000
			◎기계장치-시설비		300,000	
			○하수처리장 시설물유지보수(시특법대상정비 시설)	50,000,000원*6개소	300,000	
			◎건축물-시설비		310,000	
			○마을하수도 유지보수공사	310,000,000원*1식	310,000	
			◎하수관로 편입 미불용지 매입	10,000,000원*10건	100,000	
			합덕하수관거 정비 공사		1,724,000	3,403,000
			401 시설비및부대비		1,724,000	3,403,000
			01 시설비		1,633,000	3,200,000
			◎합덕하수관거 정비공사	1,633,000,000원*1식	1,633,000	
			02 감리비		87,000	190,000
			◎합덕하수관거 정비공사 감리비	1,633,000,000원*5.3276/100	87,000	

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경부 환경정책실 환경정책과 환경정책1과 환경정책1과1팀	03 시설부대비 ◎합덕하수관거 정비공사 부대비 1,633,000,000원*0.24494/100	4,000 4,000	13,000	△9,000
	당진하수처리장 증설공사	6,016,000	858,000	5,158,000
	401 시설비및부대비	6,016,000	858,000	5,158,000
	01 시설비 ◎당진하수처리시설 증설공사 5,703,000,000원*1식	5,703,000 5,703,000	806,000	4,897,000
	02 감리비 ◎당진하수처리시설 증설공사 감리비 5,703,000,000원*5.26038/100	300,000 300,000	48,000	252,000
	03 시설부대비 ◎당진하수처리시설 증설공사 부대비 5,703,000,000원*0.22795/100	13,000 13,000	4,000	9,000
	순성 하수처리시설 건설공사	324,000	0	324,000
	401 시설비및부대비	324,000	0	324,000
	01 시설비 ◎순성하수처리시설 건설공사 306,300,000원*1식	306,300 306,300	0	306,300
	02 감리비 ◎순성하수처리시설 건설공사 감리비 306,300,000원*5.55/100	17,000 17,000	0	17,000
	03 시설부대비 ◎순성하수처리시설 건설공사 부대비 306,300,000원*0.22853/100	700 700	0	700
	당진하수처리장 건설 재이용수 시설공사	4,080,000	0	4,080,000
	401 시설비및부대비	4,080,000	0	4,080,000
	01 시설비 ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 3,870,000,000원*1식	3,870,000 3,870,000	0	3,870,000
	02 감리비 ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 감리비 3,870,000,000원*5.16795/100	200,000 200,000	0	200,000
	03 시설부대비 ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 부대비 3,870,000,000원*0.25839/100	10,000 10,000	0	10,000
	하수관거정비BTL사업임대료지급	2,948,000	1,049,000	1,899,000
	402 민간자본이전	2,948,000	1,049,000	1,899,000
	02 민간대행사업비 ◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료 2,948,000,000원*1식	2,948,000 2,948,000	1,049,000	1,899,000
	예비비(하수도사업특별회계)	100,000	5,925	94,075

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 예비비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비	100,000	5,925	94,075
	801 예비비	100,000	5,925	94,075
	01 예비비	100,000	5,925	94,075
	◎예비비	100,000,000원*1식	100,000	
	재무활동(상하수도사업소)	국 광 도 군	31,388,645 13,013,000 5,176,000 1,210,000 11,989,645	26,871,460 4,517,185
	내부거래지출(상수도)	국 광 도 군	8,297,000 60,000 5,176,000 567,000 2,494,000	10,413,760 △2,116,760
	상수도공기업특별회계 경상 전출(기타)		900,000	900,000
	309 공기업경상전출금		900,000	900,000
	01 공기업특별회계경상전출금		900,000	900,000
	◎상수도공기업특별회계 경상전출	900,000,000원*1식	900,000	
	상수원보호구역주민지원사업	국 군	200,000 60,000 140,000	183,974 16,026
	404 공기업자본전출금	국 군	200,000 60,000 140,000	183,974 16,026
	01 공기업특별회계자본전출금		200,000	183,974
	◎상수도 보호구역 지원사업	200,000,000원*1식	200,000 60,000 140,000	
	소규모수도시설개량사업	광 군	1,000,000 700,000 300,000	714,286 285,714
	404 공기업자본전출금	광 군	1,000,000 700,000 300,000	714,286 285,714
	01 공기업특별회계자본전출금		1,000,000	714,286
	◎소규모수도시설 개량사업	1,000,000,000원*1식	1,000,000 700,000 300,000	
	도서지역식수원개발사업(난지도)	광 도 군	2,937,000 2,056,000 264,000 617,000	3,870,000 △933,000

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	404 공기업자본전출금	2,937,000 2,056,000 264,000 617,000	3,870,000	△933,000
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎도서지역(난지도)식수원 개발사업 2,937,000,000원*1식	2,937,000 2,056,000 264,000 617,000	3,870,000	△933,000
	석문농어촌지방상수도사업	1,375,000 1,100,000 110,000 165,000	2,071,000	△696,000
	404 공기업자본전출금	1,375,000 1,100,000 110,000 165,000	2,071,000	△696,000
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎석문농어촌 지방상수도 시설공사 1,375,000,000원*1식	1,375,000 1,100,000 110,000 165,000	2,071,000	△696,000
	고대농어촌지방상수도사업	500,000 350,000 60,000 90,000	857,000	△357,000
	404 공기업자본전출금	500,000 350,000 60,000 90,000	857,000	△357,000
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎고대농어촌 지방상수도 시설공사 500,000,000원*1식	500,000 350,000 60,000 90,000	857,000	△357,000
	농촌농업생활용수공급사업	1,100,000 770,000 99,000 231,000	1,100,000	0
	404 공기업자본전출금	1,100,000 770,000 99,000 231,000	1,100,000	0
	01 공기업특별회계자본전출금	1,100,000	1,100,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎농촌농업 생활용수 공급사업 1,100,000,000원*1식	1,100,000		
			광	770,000		
			도	99,000		
			군	231,000		
			농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사	285,000	714,000	△429,000
			광	200,000		
			도	34,000		
			군	51,000		
			404 공기업자본전출금	285,000	714,000	△429,000
			광	200,000		
			도	34,000		
			군	51,000		
			01 공기업특별회계자본전출금	285,000	714,000	△429,000
			◎농어촌 지방상수도(대호지,정미)시설공사 285,000,000원*1식	285,000		
			광	200,000		
			도	34,000		
			군	51,000		
			내부거래지출(하수도)	19,699,000	12,845,000	6,854,000
			국	12,953,000		
			도	643,000		
			군	6,103,000		
			하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	1,900,000	2,000,000	△100,000
			309 공기업경상전출금	1,900,000	2,000,000	△100,000
			01 공기업특별회계경상전출금	1,900,000	2,000,000	△100,000
			◎하수처리장등 위탁관리용역(환경기초시설) 1,900,000,000원*1식	1,900,000		
			당진하수처리장 증설공사	6,016,000	858,000	5,158,000
			국	3,008,000		
			도	610,000		
			군	2,398,000		
			404 공기업자본전출금	6,016,000	858,000	5,158,000
			국	3,008,000		
			도	610,000		
			군	2,398,000		
			01 공기업특별회계자본전출금	6,016,000	858,000	5,158,000
			◎당진하수처리시설 증설공사 6,016,000,000원*1식	6,016,000		
			국	3,008,000		
			도	610,000		
			군	2,398,000		
			하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료	2,948,000	1,049,000	1,899,000
			국	2,948,000		
			404 공기업자본전출금	2,948,000	1,049,000	1,899,000
			국	2,948,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료 737,000,000원*4분기	2,948,000	2,948,000	1,049,000	1,899,000
	국	2,948,000			
	합덕하수관거정비공사	1,724,000	1,207,000	3,403,000	△1,679,000
	국	1,207,000			
	군	517,000			
	404 공기업자본전출금	1,724,000	1,207,000	3,403,000	△1,679,000
	국	1,207,000			
	군	517,000			
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎합덕하수관거 정비공사 1,724,000,000원*1식	1,724,000	1,724,000	3,403,000	△1,679,000
	국	1,207,000			
	군	517,000			
	당진하수종말처리장건설재이용수시설공사	4,080,000	2,856,000	2,720,000	1,360,000
	국	2,856,000			
	군	1,224,000			
	404 공기업자본전출금	4,080,000	2,856,000	2,720,000	1,360,000
	국	2,856,000			
	군	1,224,000			
	01 공기업특별회계자본전출금 ◎당진하수종말처리장건설 재이용수 시설공사 4,080,000,000원*1식	4,080,000	4,080,000	2,720,000	1,360,000
	국	2,856,000			
	군	1,224,000			
합덕하수종말처리장건설 용자리리금 상환	2,707,000	2,707,000	2,815,000	△108,000	
국	2,707,000				
404 공기업자본전출금	2,707,000	2,707,000	2,815,000	△108,000	
국	2,707,000				
01 공기업특별회계자본전출금 ◎합덕하수종말처리장건설 용자리리금 상환 676,750,000원*4분기	2,707,000	2,707,000	2,815,000	△108,000	
국	2,707,000				
순성하수처리시설 건설공사	324,000	227,000	0	324,000	
국	227,000				
도	33,000				
군	64,000				
404 공기업자본전출금	324,000	227,000	0	324,000	
국	227,000				
도	33,000				
군	64,000				
01 공기업특별회계자본전출금 ◎순성하수처리시설 건설공사 324,000,000원*1식	324,000	324,000	0	324,000	
국	227,000				
도	33,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군	64,000	
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	55,645	37,700	17,945
			상수도공기업 전출	55,645	37,700	17,945
			309 공기업경상전출금	55,645	37,700	17,945
			01 공기업특별회계경상전출금	55,645	37,700	17,945
			◎하수도사용료 수탁징수수료 2,782,250,000원*2/100	55,645		
			보전지출(하수도사업특별회계)	3,337,000	3,575,000	△238,000
			합덕하수처리장 건설 융자금	3,337,000	3,575,000	△238,000
			311 차입금이자상환	3,337,000	3,575,000	△238,000
			02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	3,337,000	3,575,000	△238,000
			◎합덕하수처리장건설 융자금 원금상환 676,750,000원*4분기	2,707,000		
			◎합덕하수처리장건설 융자금 이자상환 630,000,000원*1식	630,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	1,694,647	1,993,785	△299,138
			기본경비 (상하수도사업소)	1,200	9,600	△8,400
			기본경비 (상하수도사업소)	1,200	9,600	△8,400
			201 일반운영비	1,200	4,800	△3,600
			02 공공운영비	1,200	1,200	0
			◎상수원보호구역 간이상수도 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			기본경비(상수도사업특별회계)	22,300	0	22,300
			상수도특별회계 업무수행 경비	22,300	0	22,300
			203 업무추진비	8,020	0	8,020
			01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
			◎5급 사업소장 3,300,000원*1명	3,300		
			02 정원가산업무추진비	520	0	520
			◎100인이하 40,000원*13명	520		
			04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
			◎30인이하 350,000원*12월	4,200		
			204 직무수행경비	14,280	0	14,280
			01 직책급업무수행경비	1,800	0	1,800
			◎직책급업무수행비 150,000원*12월	1,800		
			03 특정업무경비	12,480	0	12,480
			◎공기업종사 특정업무수행경비 80,000원*13명*12월	12,480		
			기본경비(하수도사업특별회계)	7,000	0	7,000
			하수도특별회계 업무수행 경비	7,000	0	7,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	203	업무추진비	280	0	280
	02	정원가산업무추진비	280	0	280
		◎100인 이하 40,000원*7인	280		
	204	직무수행경비	6,720	0	6,720
	03	특정업무경비	6,720	0	6,720
		◎공기업종사자 특정업무경비 80,000원*7명*12월	6,720		
	인력운영비(상수도사업특별회계)		1,378,423	1,668,138	△289,715
	인건비		1,378,423	1,668,138	△289,715
	101	인건비	1,356,403	1,608,678	△252,275
	01	보수	551,299	568,110	△16,811
		◎봉급	271,735		
		○5급 2,896,100원*1명*12월	34,754		
		○6급 2,395,900원*3명*12월	86,253		
		○7급 1,862,700원*2명*12월	44,705		
		○8급 1,330,900원*2명*12월	31,942		
		○9급 1,028,900원*6명*12월	74,081		
		◎정근수당 271,735,000원*0.5*2/12월	22,645		
		◎처우개선비 271,735,000원*6/100	16,305		
		◎수당	118,428		
		○시간외근무수당	57,008		
		－5급 9,796원*1명*48시간*12월	5,643		
		－6급 8,312원*3명*48시간*12월	14,364		
		－7급 7,457원*2명*48시간*12월	8,591		
		－8급 6,682원*2명*48시간*12월	7,698		
		－9급 5,993원*6명*48시간*12월	20,712		
		○가족수당	10,800		
		－배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
		－기타부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
		－기타가족(셋째) 30,000원*10명*12월	3,600		
		○자녀학비수당	3,374		
		－중학교2급지 50,310원*2명*4회	403		
		－고등학교 가급 371,290원*2명*4회	2,971		
		○정근수당 가산금	11,760		
		－20년년 이상 100,000원*4명*12월	4,800		
		－15년~20년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
		－10년~15년 미만 60,000원*2명*12월	1,440		
		－5년이상 10년미만 50,000원*6명*12월	3,600		
		○위험근무수당	7,920		
		－갑종 50,000원*10명*12월	6,000		
		－을종 40,000원*4명*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대우공무원 수당	13,046		
			－5급 2,896,100원*1명*12월*0.048	1,669		
			－6급 2,395,900원*3명*12월*0.048	4,141		
			－7급 1,862,700원*2명*12월*0.048	2,146		
			－8급 1,330,900원*2명*12월*0.048	1,534		
			－9급 1,028,900원*6명*12월*0.048	3,556		
			○기술업무수당	4,320		
			－5급 50,000원*1명*12월	600		
			－6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
			－8급이하 20,000원*8명*12월	1,920		
			○기술업무수당 자격가산금	3,960		
			－기술사 50,000원*1명*12월	600		
			－기사 30,000원*2명*12월	720		
			－산업기사 20,000원*11명*12월	2,640		
			○장려수당 50,000원*10명*12월	6,000		
			○장려수당 가산금 20,000원*1명*12월	240		
			◎정액급식비 130,000원*14*12월	21,840		
			◎교통보조비	21,000		
			○5급 140,000원*1명*12월	1,680		
			○6,7급 130,000원*5명*12월	7,800		
			○8,9급 120,000원*8명*12월	11,520		
			◎명절휴가비 271,730,000원*0.6*2회/12월	27,173		
			◎가계지원비 271,730,000*0.167*12회/12월	45,379		
			◎연가보상비 271,730,000원*0.03*10일/12월	6,794		
		02 기타직보수		556,784	804,552	△247,768
			◎청원경찰(13명)	556,784		
			○기본급	306,658		
			－15년 이상 30년 미만			
			2,028,400원*12명*12월	292,090		
			－15년미만 1,214,000원*1명*12월	14,568		
			○정근수당 306,658,000원*0.9/12월	23,000		
			○정근수당(가산금)	16,800		
			－20~25년 미만 110,000원*12명*12월	15,840		
			－15~20년 미만 80,000원*1명*12월	960		
			○가족수당	12,960		
			－배우자 40,000원*13명*12월	6,240		
			－기타가족 20,000원*13명*12월	3,120		
			－기타가족(셋째) 30,000원*10명*12월	3,600		
			○자녀학비보조수당	5,865		
			－중학교 2급지 50,310원*7명*4회	1,409		
			－고등학교 2급지 371,290원*3명*4회	4,456		
			○대민활동비 50,000원*13명*12월	7,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280	
			○교통보조비	120,000원*13명*12월	18,720	
			○명절휴가비	306,657,000원/12월*0.6*2회	30,666	
			○연가보상비	306,657,000원/12월*0.03*10일	7,667	
			○시간외근무수당	6,342원*13명*48시간*12월	47,489	
			○가계지원비	306,657,000원/12월*0.167*12회	51,212	
			○처우개선비	306,657,000원*0.025	7,667	
		03 무기계약근로자보수		248,320	236,016	12,304
		◎수도검침원		248,320		
		○기본급	38,560원*10명*300일	115,680		
		○장기근속수당	115,680,000원*0.1	11,568		
		○기말수당	115,680,000원*4/12	38,560		
		○연차유급휴가수당	38,560원*10명*10일	3,856		
		○시간외근무수당	4,700원*10명*48시간*12월	27,072		
		○주휴수당	38,560원*10명*52일	20,052		
		○가산금	82,760원*10명*12월	9,932		
		○급량비	80,000원*10명*12월	9,600		
		○교통비	50,000원*10명*12월	6,000		
		○명절휴가비	300,000원*2회*10명	6,000		
		204 직무수행경비		22,020	51,960	△29,940
		02 직급보조비		22,020	20,160	1,860
		◎직급보조비		22,020		
		○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
		○6급	155,000원*3명*12월	5,580		
		○7급	140,000원*2명*12월	3,360		
		○8~9급(기능9급)	105,000원*8명*12월	10,080		
		인력운영비(하수도사업특별회계)		285,724	316,047	△30,323
		인건비		285,724	316,047	△30,323
		101 인건비		275,044	295,647	△20,603
		01 보수		275,044	295,647	△20,603
		◎본봉		160,179		
		○6급	2,395,900원*1명*12월	28,751		
		○7급	1,862,700원*3명*12월	67,058		
		○8급	1,330,900원*2명*12월	31,942		
		○9급	1,028,900원*1명*12월	12,347		
		○정근수당	140,098,000원*0.5*2회/12	11,675		
		○처우개선비	140,098,000원*6/100	8,406		
		◎초과근무수당		28,824		
		○6급	8,312원*1명*48시간*12월	4,788		
		○7급	7,457원*3명*48시간*12월	12,886		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○8급	6,682원*2명*48시간*12월	7,698		
		○9급	5,993원*1명*48시간*12월	3,452		
		◎정액수당		23,651		
		○가족수당		6,360		
		－배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
		－기타부양가족	20,000원*5명*12월	1,200		
		－기타가족(셋째)	30,000원*5명*12월	1,800		
		○자녀학비수당		604		
		－중학교2급지	50,310원*3명*4회	604		
		○정근수당가산금		5,880		
		－20년이상 25년미만	100,000원*2명*12월	2,400		
		－15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
		－10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
		－5년이상 10년미만	50,000원*3명*12월	1,800		
		○대우공무원 수당		6,727		
		－6급	2,395,900원*1명*12월*0.048	1,381		
		－7급	1,862,700원*3명*12월*0.048	3,219		
		－8급	1,330,900원*2명*12월*0.048	1,534		
		－9급	1,028,900원*1명*12월*0.048	593		
		○기술정보수당		2,160		
		－6~7급	30,000원*4명*12월	1,440		
		－8급이하	20,000원*3명*12월	720		
		○기술업무수당(가산금)		1,680		
		－기사	30,000원*2명*12월	720		
		－산업기사	20,000원*4명*12월	960		
		○장려수당가산금	20,000원*1명*12월	240		
		◎정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
		◎교통보조비		10,560		
		○6,7급	130,000원*4명*12월	6,240		
		○8,9급	120,000원*3명*12월	4,320		
		◎명절휴가비	140,098,000원*0.6*2회/12월	14,010		
		◎가계지원비	140,098,000원*0.167*12회/12월	23,397		
		◎연가보상비	140,098,000원*0.03*10일/12월	3,503		
	204	직무수행경비		10,680	17,400	△6,720
	02	직급보조비		10,680	10,680	0
		◎직급보조비		10,680		
		○6급	155,000원*1명*12월	1,860		
		○7급	140,000원*3명*12월	5,040		
		○8~9급	105,000원*3명*12월	3,780		