

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계

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		77,040,602	48,195,556	28,845,046
		국 16,300,275		
		군 5,549,000		
		도 2,963,000		
		군 52,228,327		
수질보존 및 개선관리		40,990,925	28,207,498	12,783,427
		도 5,000		
		군 40,985,925		
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		360,125	271,967	88,158
		도 5,000		
		군 355,125		
마을 상수도 신설 및 개량사업		123,500	65,760	57,740
401 시설비및부대비		123,500	65,760	57,740
01 시설비		123,500	65,760	57,740
◎마을상수도개량사업(절감 재투자)				
127,000,000원*1식		127,000		
◎예산절감		△3,500		
지하수 폐공 사업		16,700	16,667	33
		도 5,000		
		군 11,700		
401 시설비및부대비		16,700	16,667	33
		도 5,000		
		군 11,700		
04 행사관련시설비		16,700	0	16,700
◎지하수 폐공관리				
16,700,000원*1식		16,700		
		도 5,000		
		군 11,700		
마을상수도 수질관리		74,925	89,540	△14,615
201 일반운영비		69,890	84,240	△14,350
01 사무관리비		69,890	84,240	△14,350
◎마을상수도 수질검사 수수료				
121,000원*152개소*4회		73,568		
◎예산절감		△3,678		
203 업무추진비		1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비		1,900	2,000	△100

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 시책추진비			
			200,000원*10회	2,000		
			◎예산절감	△100		
			206 재료비	3,135	3,300	△165
			01 재료비	3,135	3,300	△165
			◎소독약품구입	3,300		
			825,000*4식			
			◎예산절감	△165		
			마을상수도 위탁관리 용역	145,000	100,000	45,000
			307 민간이전	145,000	100,000	45,000
			05 민간위탁금	145,000	100,000	45,000
			◎마을상수도 민간위탁용역비(152개소)			
			145,000,000원*1식	145,000		
			완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충	85,500	85,200	300
			하수도 유지보수사업	38,000	35,200	2,800
			401 시설비및부대비	38,000	35,200	2,800
			01 시설비	38,000	35,200	2,800
			◎하수도 유지보수사업	40,000		
			40,000,000원*1식			
			◎예산절감	△2,000		
			하수종말처리장등 안전관리 및 검사수수료	47,500	50,000	△2,500
			201 일반운영비	47,500	50,000	△2,500
			01 사무관리비	47,500	50,000	△2,500
			◎하수종말처리장등 안전관리및 검사수수료			
			50,000,000원*1식	50,000		
			◎예산절감	△2,500		
			철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)	16,669,283	10,870,918	5,798,365
			투명하고 건전한 상수도 사업운영	7,005,366	5,807,585	1,197,781
			101 인건비	12,000	6,000	6,000
			10 기간제근로자등보수	12,000	6,000	6,000
			◎상수도시설제초인부임			
			100,000원*5명*6개소*4회	12,000		
			201 일반운영비	1,272,312	1,353,602	△81,290
			01 사무관리비	119,088	104,480	14,608
			◎취정수장 사무용품구입	1,200		
			100,000원*12월			
			◎취정수장 수질검사 수수료			
			2,584,000원*12월	31,008		

부서: 상하수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전기안전관리비 150,000원*8개소*12월	14,400		
	◎취정수장 근무자 피복비 100,000원*14명*2회	2,800		
	◎누수지수선 및 수도관공사 급량비 7,000원*5인*10인*12월	4,200		
	◎일반수용비	34,000		
	○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		
	○2009년도 회계감사 수수료 12,000,000원*1식	12,000		
	○ISO인증 사후관리비 4,000,000원*1식	4,000		
	○나라장터 입찰수수료 1,000,000원*1식	1,000		
	◎검침원근무복 100,000원*10명*2회	2,000		
	◎급량비 7,000원*10명*10일*12월	8,400		
	◎지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 2,000,000원*1식	2,000		
	◎징수및수용가관리비(일반수용비)	19,080		
	○고지서출력용 프린터소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
	○채권확보용 등기부등본 발급수수료 50,000원*12월	600		
	○고지서등 인쇄물구입 70,000원*4박스*3종*12월	10,080		
	○수도사업 홍보 안내문등 인쇄비 200,000원*12월	2,400		
02	공공운영비	1,153,224	1,249,122	△95,898
	◎취정수장 요금	12,780		
	○취정수장 유선요금 150,000원*12월	1,800		
	○취정수장 전화,인터넷요금 900,000원*12월	10,800		
	○용연취수장 간이상수도요금 15,000원*12월	180		
	◎취정수장 연료비 1,200원*2,300리터*6개소	16,560		
	◎취정수장 유지보수	374,260		
	○보안등 수선 100,000원*30등	3,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○취정수장 기계기구수선			
			4,000,000원*6개소	24,000		
			○취정수장 전기설비 유지보수			
			8,000,000원*6개소	48,000		
			○취정수장 관리자 유지비			
			2,000,000원*6개소	12,000		
			○취정수장 인터넷 통합시스템유지보수			
			4,000,000원*6개소	24,000		
			○침전지, 회수조 폐기물처리			
			10,000,000원*1식	10,000		
			○정배수지 청소	1,200원*22,400톤*2회	53,760	
			○행정정수장 여과기 보수			
			80,000,000원*1회	80,000		
			○취정수장 시설물 유지보수			
			75,000,000*1식	75,000		
			○취정수장 유,출입 밸브 교체			
			5,000,000원*8개소	40,000		
			○송악 제2배수지 무인경비 용역비			
			4,500,000원*1식	4,500		
			◎취정수장 동력비	20,000,000원*12월	240,000	
			◎시설자산유지보수비		410,000	
			○지방상수도관시설유지관리			
			1,400,000원*50개소	70,000		
			○누수지수선	250,000,000원*1식	250,000	
			○수도관파손 손괴자부담 수도관보수			
			30,000,000원*1식	30,000		
			○급수폐전 처리비	100,000원*100개소	10,000	
			○다지선지역 관로정비			
			5,000,000원*10개소	50,000		
			◎공공요금및 제세		4,104	
			○정수기 멤버십 회비	22,000원*12월	264	
			○한국상수도협회비	1,340,000원*1식	1,340	
			○자동차 환경개선부담금	150,000원*2회	300	
			○자동차보험료	600,000원*2대	1,200	
			○자동차세	500,000원*2대	1,000	
			◎운영경비-전산프로그램및 시설장비유지보수		35,520	
			○회계프로그램 유지보수	550,000원*12월	6,600	
			○자산관리프로그램유지보수			
			220,000원*12월	2,640		

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○계약관리프로그램유지보수			
			290,000원*12월	3,480		
			○컴퓨터 주변기기 유지비			
			1,000,000원*12월	12,000		
			○차량유류대			
			700,000원*12월	8,400		
			○차량수선유지보수비			
			200,000원*12월	2,400		
			◎고지서발송 우편요금			
			3,200,000원*12월	38,400		
			◎징수및수용가 관리비			
				21,600		
			○고지서출력용 프린터 유지보수			
			300,000원*12월	3,600		
			○요금관리 프로그램 유지보수			
			1,500,000원*12월	18,000		
		202	여비	76,700	86,534	△9,834
		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	28,800	28,800	0
			◎채납처분및 업무추진			
			200,000원*8명*12월	19,200		
			◎정수 업무추진			
			200,000원*4명*12월	9,600		
		03	국외업무여비	3,500	13,334	△9,834
			◎상수도관련 선진지견학 및 시찰			
				3,500		
			○항공료 및 일비 등			
			3,500,000원*1식	3,500		
		206	재료비	2,953,425	3,094,240	△140,815
		01	재료비	2,953,425	3,094,240	△140,815
			◎약품비			
			○액화염소및 차염산 구입			
			250원*180킬로*365일	16,425		
			○수처리제 구입			
			300원*130,000킬로	39,000		
			○소석회구입			
			250원*8,000킬로	2,000		
			○수질검사용 시약			
			300,000원*5종*2회	3,000		
			◎원수구입비			
			70,000,000원*12월	840,000		
			◎정수구입비			
			170,000,000원*12월	2,040,000		
			◎환경기초시설 운영비 부담금			
			13,000,000원*1식	13,000		
		207	연구개발비	3,900	5,700	△1,800

부서: 상하수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	03	시험연구비		3,900	5,700	△1,800
		◎실험재료비		3,900		
		○무균채수병 구입	1,000원*900개	900		
		○실험 기자재 구입	500,000원*6종	3,000		
	307	민간이전		23,029	23,029	0
	02	민간경상보조		23,029	23,029	0
		◎민간주부검침원활동지원비	39,980원*12일*4명*12월	23,029		
	401	시설비및부대비		2,574,000	1,100,000	1,474,000
	01	시설비		2,570,000	1,100,000	1,470,000
		◎급수신설공사 및 계량기		1,600,000		
		○급수공사비	1,000,000원*1,000전	1,000,000		
		○함덕 대전리 상수도 공급사업	500,000,000원*1식	500,000		
		○계량기 구입	50,000원*1,000개	50,000		
		○수도미터 보호통 구입	100,000원*500개	50,000		
		◎소규모수도시설개량사업(8지구)	970,000,000원*1식	970,000		
	03	시설부대비		4,000	0	4,000
		◎소규모수도시설개량사업 부대비	4,000,000원*1식	4,000		
	405	자산취득비		90,000	60,000	30,000
	01	자산및물품취득비		90,000	60,000	30,000
		◎계량기 구입 교체		90,000		
		○교체용 계량기 구입	40,000원*1,500개	60,000		
		○계량기 교체비	20,000원*1,500개	30,000		
	상수원 보호구역지원사업			285,917	413,333	△127,416
	401	시설비및부대비		285,917	413,333	△127,416
	01	시설비		283,917	413,333	△129,416
		◎상수원보호구역주민지원사업(3지구)	283,917,000원*1식	283,917		
	03	시설부대비		2,000	0	2,000
		◎상수원보호구역주민지원사업 부대비	2,000,000원*1식	2,000		
	도서지역 (난지도)식수원개발사업			3,870,000	860,000	3,010,000

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401	시설비및부대비	3,870,000	860,000	3,010,000
	01	시설비	3,860,000	860,000	3,000,000
		◎도서지역(난지도)식수원개발사업 3,860,000,000원*1식	3,860,000		
	03	시설부대비	10,000	0	10,000
		◎도서지역(난지도)식수원개발사업 부대비 10,000,000원*1식	10,000		
		기초생활자 급수관 분기사업	5,000	17,000	△ 12,000
	401	시설비및부대비	5,000	17,000	△ 12,000
	01	시설비	5,000	17,000	△ 12,000
		◎기초생활수급가구 수도분기관연결 사업 5,000,000원*1식	5,000		
		농어촌지방상수도(고대,석문)공사	2,090,000	562,500	1,527,500
	401	시설비및부대비	2,090,000	562,500	1,527,500
	01	시설비	2,085,000	558,500	1,526,500
		◎농어촌지방상수도(고대,석문)시설공사 2,085,000,000원*1식	2,085,000		
	03	시설부대비	5,000	4,000	1,000
		◎시설부대비 5,000,000원*1식	5,000		
		농촌농업생활용수 공급사업	850,000	850,000	0
	401	시설비및부대비	850,000	850,000	0
	01	시설비	850,000	820,000	30,000
		◎농촌농업생활용수공급사업 850,000,000원*1식	850,000		
		철저한 자본적 지출사업추진	2,563,000	1,610,500	952,500
	401	시설비및부대비	2,562,000	1,572,000	990,000
	01	시설비	2,542,000	1,552,000	990,000
		◎노후관 개량 및 확장공사 200,000원*1,250m	250,000		
		◎소화전 및 표지판 설치	30,000		
		○소화전 1,500,000원*10개	15,000		
		○표지판 200,000원*75개	15,000		
		◎기계장치	32,000		
		○취수장 수중모터 교체 4,000,000원*4개	16,000		
		○지하수에어써징 및 압상파이프교체 2,000,000원*8개	16,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감				
			◎지방상수도 관로 신설	700,000,000원*1식	700,000					
			◎극빈층 생활용수 공급사업	2,000,000원*20식	40,000					
			◎신촌배수지 철거공사	40,000,000*1식	40,000					
			◎농어촌 지방상수도(대호지,정미) 시설공사 기본 및 실시설계용역	850,000,000원*1식	850,000					
			◎남산배수지 신설공사 기본 및 실시설계용역	600,000,000원*1	600,000					
			03 시설부대비	20,000	20,000					
			◎노후관개량 및 확장공사	10,000,000원*1식	10,000					
			◎지방상수도 관로신설	10,000,000원*1식	10,000					
			405 자산취득비	1,000	8,500		△7,500			
			01 자산및물품취득비	1,000	8,500		△7,500			
			◎디지털카메라(누수지수선,신규급수) 구입	500,000원*2대	1,000					
			철저한 하수시설 확충으로 공중보건위생향상(하수도사업특별회계)				23,848,880	16,979,413	6,869,467	
			건전하고 완벽한 하수도사업운영				2,590,680	3,304,810	△714,130	
			201 일반운영비	237,980	273,520		△35,540			
			01 사무관리비	232,080	107,080		125,000			
◎운영경비-일반수용비				42,440						
○사무용품구입 350,000원*12월				4,200						
○전산용 소모품구입 600,000원*12월				7,200						
○각종 보고서 및 결산서 인쇄 600,000원*12월				7,200						
○현수막 및 간판등 제작 150,000원*12월				1,800						
○신문 및 잡지 구독 170,000원*12월				2,040						
○회계감사 수수료(2009년도분) 20,000,000원*1식				20,000						
◎급량비-하수도유지보수 업무 7,000원*8명*20일*12월				13,440						
◎시설장비-컴퓨터 주변기기유지 650,000원*12월				7,800						
◎회계프로그램 유지보수비 2,600,000원*4분기				10,400						
◎조달청(나라장터 이용수수료) 10,000원*100건				1,000						
◎위원회 참석수당 5,000,000원*1식				5,000						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎하수도 준설사업	150,000,000원*1식	150,000	
			◎지방공기업 경영평가 고객만족도 조사	2,000,000원*1식	2,000	
		02	공공운영비	5,900	166,440	△ 160,540
			◎운영경비 및 제세	5,900		
			○우편물 발송대	250,000원*12월	3,000	
			○하수도협회비	2,900,000원*1건	2,900	
		202	여비	22,700	22,080	620
		02	월액여비	19,200	22,080	△ 2,880
			◎하수도 유지관리 업무추진	200,000원*8명*12월	19,200	
		03	국외업무여비	3,500	0	3,500
			◎하수도관련 물품현장검수 및 선진지 견학	3,500,000원*1명	3,500	
		307	민간이전	2,330,000	2,000,000	330,000
		05	민간위탁금	2,330,000	2,000,000	330,000
			◎하수종말처리장 등 민간위탁용역	2,330,000,000원*1식	2,330,000	
			완벽한 하수도시설유지사업 추진	1,571,200	747,603	823,597
		201	일반운영비	9,200	18,500	△ 9,300
		01	사무관리비	9,200	18,500	△ 9,300
			◎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	
		401	시설비및부대비	1,562,000	705,000	857,000
		01	시설비	1,562,000	705,000	857,000
			◎기계장치-시설비	600,000		
			○하수종말처리장 시설물 유지보수(시특 법대상정비시설)	60,000,000원*5개소	300,000	
			○TMS수질측정기 설치(신평하수처리장)	300,000,000원*1개소	300,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎구축물-시설비	862,000		
	○마을하수도 유지보수공사			
	310,000,000원*1식	310,000		
	○마을하수도설치공사 기본 및 실시설계(면천,정미,순성)	384,000,000원*1식	384,000	
	○고대부곡하수처리장 증설 실시설계비	168,000,000원*1식	168,000	
	◎하수관로 편입 미불용지 매입	10,000,000원*10건	100,000	
	합덕하수관거 정비 공사	472,000	233,000	239,000
	401 시설비및부대비	472,000	233,000	239,000
	01 시설비	442,000	233,000	209,000
	◎합덕하수관거 정비공사	442,000,000원*1식	442,000	
	02 감리비	28,000	0	28,000
	◎합덕하수관거 정비공사 감리비	28,000,000원*1식	28,000	
	03 시설부대비	2,000	0	2,000
	◎합덕하수관거 정비공사 시설부대비	2,000,000원*1식	2,000	
	하수처리장 건설공사(계속)-송악,신평,중흥	17,420,000	9,205,000	8,215,000
	401 시설비및부대비	17,420,000	9,205,000	8,215,000
	01 시설비	16,776,658	8,276,488	8,500,170
	◎신평하수처리장 증설사업비	3,026,800,000원*1식	3,026,800	
	◎하수종말처리장 시설공사	13,749,858,000원*1식	13,749,858	
	02 감리비	571,342	815,512	△244,170
	◎신평하수처리장 증설사업 감리비	373,200,000원*1식	373,200	
	◎하수종말처리장 감리비	198,142,000원*1식	198,142	
	03 시설부대비	72,000	113,000	△41,000
	◎하수종말처리장 시설비대비	72,000,000원*1식	72,000	
	하수도정비 기본계획(변경)용역	95,000	554,000	△459,000
	401 시설비및부대비	95,000	554,000	△459,000
	02 감리비	95,000	0	95,000
	◎하수도정비 기본계획(변경)용역	95,000,000원*1식	95,000	

단위: 철저한 하수시설 확충으로 공중보건위생향상(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감	
		하수처리수 재이용사업	1,700,000	0	1,700,000	
		401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000	
		01 시설비	1,612,645	0	1,612,645	
		◎당진하수종말처리장 재이용수시설공사 1,612,645,000원*1식	1,612,645			
		02 감리비	80,826	0	80,826	
		◎당진하수종말처리장 재이용수공사 감리비 80,826,000원*1식	80,826			
		03 시설부대비	6,529	0	6,529	
		◎당진하수종말처리장 재이용수공사 시설부 대비 6,529,000원*1식	6,529			
	예비비(상수도사업특별회계)		24,771	0	24,771	
		예비비		24,771	0	24,771
		801 예비비	24,771	0	24,771	
		01 예비비	24,771	0	24,771	
		◎예비비 24,771,000원*1식	24,771			
	예비비(하수도사업특별회계)		2,366	0	2,366	
		예비비		2,366	0	2,366
		801 예비비	2,366	0	2,366	
		01 예비비	2,366	0	2,366	
		◎예비비 2,366,000원*1식	2,366			
	재무활동(상하수도사업소)		34,041,174	17,900,833	16,140,341	
			국 16,300,275			
		균 5,549,000				
		도 2,958,000				
		군 9,233,899				
	내부거래지출(상수도)		9,474,917	4,352,833	5,122,084	
			국 88,275			
			균 5,549,000			
			도 600,000			
			군 3,237,642			
	상수도공기업특별회계 자본 전출(보조사업)		8,074,917	3,452,833	4,622,084	
			국 88,275			
			균 5,549,000			
			도 600,000			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	상수도공기업특별회계 자본 전출(보조사업)	군 1,837,642		
	404 공기업자본전출금	8,074,917	3,452,833	4,622,084
		국 88,275		
		군 5,549,000		
		도 600,000		
		군 1,837,642		
	01 공기업특별회계자본전출금	8,074,917	3,452,833	4,622,084
	◎상수원보호구역주민지원사업(3지구) 285,917,000원*1식	285,917		
		국 85,775		
		군 200,142		
	◎소규모수도시설개량사업 974,000,000원*1식	974,000		
		군 487,000		
		군 487,000		
	◎기초생활수급가구수도분기관연결사업 5,000,000원*1식	5,000		
		국 2,500		
		군 2,500		
	◎도서지역식수원개발사업(난지도) 3,870,000,000원*1식	3,870,000		
		군 2,709,000		
		도 348,000		
		군 813,000		
	◎농어촌지방상수도사업 2,090,000,000원*1식	2,090,000		
		군 1,673,000		
		도 167,000		
		군 250,000		
	◎농촌생활용수개발 850,000,000원*1식	850,000		
		군 680,000		
		도 85,000		
		군 85,000		
	상수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	900,000	900,000	0
	309 공기업경상전출금	900,000	900,000	0
	01 공기업특별회계경상전출금	900,000	900,000	0
	◎상수도공기업특별회계경상전출 900,000,000원*1식	900,000		
	상수도공기업특별회계 자본전출(자체사업)	500,000	0	500,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	404 공기업자본전출금	500,000	0	500,000
	01 공기업특별회계자본전출금	500,000	0	500,000
	◎합덕 대전리 지방 상수도 공급 사업비 500,000,000*1식	500,000		
	내부거래지출(하수도)	21,026,000	13,548,000	7,478,000
	국	13,773,000		
	도	2,358,000		
	군	4,895,000		
	하수도공기업특별회계 자본 전출(보조사업)	18,631,000	10,794,000	7,837,000
	국	13,773,000		
	도	2,358,000		
	군	2,500,000		
	404 공기업자본전출금	18,631,000	10,794,000	7,837,000
	국	13,773,000		
	도	2,358,000		
	군	2,500,000		
	01 공기업특별회계자본전출금	18,631,000	10,794,000	7,837,000
	◎합덕하수종말처리장 건설비용 융자금원금 상환 2,439,000,000원*1식	2,439,000		
	국	2,439,000		
	◎하수종말처리장시설공사(신평, 송악, 중흥) 14,020,000,000원*1식	14,020,000		
	국	9,814,000		
	도	2,103,000		
	군	2,103,000		
	◎합덕하수관거정비공사 472,000,000원*1식	472,000		
	국	330,000		
	군	142,000		
	◎당진하수종말처리장 재이용수시설공사 1,700,000,000원*1식	1,700,000		
	국	1,190,000		
	도	255,000		
	군	255,000		
	하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	2,000,000	2,000,000	0
	309 공기업경상전출금	2,000,000	2,000,000	0
	01 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	2,000,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎하수종말처리장등 위탁관리용역(환경기초 시설) 2,000,000,000원*1식	2,000,000		
			하수도공기업특별회계 자본 전출(자체사업)	395,000	754,000	△359,000
		404	공기업자본전출금	395,000	754,000	△359,000
		01	공기업특별회계자본전출금	395,000	754,000	△359,000
			◎하수도정비 기본계획 변경용역 95,000,000원*1식	95,000		
			◎TMS수질측정기 설치(신평하수처리장) 300,000,000원*1식	300,000		
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	37,700	0	37,700
			상수도공기업 전출	37,700	0	37,700
		701	기타회계전출금	37,700	0	37,700
		01	기타회계전출금	37,700	0	37,700
			◎하수도요금 위탁징수 수수료 1,885,000,000원*2/100	37,700		
			보전지출(하수도사업특별회계)	3,502,557	0	3,502,557
			국	2,439,000		
			군	1,063,557		
			합덕하수종말처리장 건설 융자금	3,502,557	0	3,502,557
			국	2,439,000		
			군	1,063,557		
		311	차입금이자상환	1,063,557	0	1,063,557
		02	시 · 군 · 구지역개발기금차입금이자상환	1,063,557	0	1,063,557
			◎합덕하수종말처리장건설 융자금 이자상환 1,063,557,000원*1식	1,063,557		
		601	차입금원금상환	2,439,000	0	2,439,000
			국	2,439,000		
		02	시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	2,439,000	0	2,439,000
			◎합덕하수처리장건설공사 융자금 원금상환 2,439,000,000원*1식	2,439,000		
			국	2,439,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	2,008,503	2,087,225	△78,722
			기본경비 (상하수도사업소)	9,120	12,600	△3,480
			기본경비 (상하수도사업소)	9,120	12,600	△3,480
		201	일반운영비	4,560	4,800	△240
		01	사무관리비	3,420	3,600	△180
			◎사무기기 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎예산절감	△180		
		02	공공운영비	1,140	1,200	△60
			◎상수원보호구역 간이상수도 요금 100,000원*12월	1,200		
			◎예산절감	△60		
		202	여비	4,560	4,800	△240
		01	국내여비	4,560	4,800	△240
			◎간이상수도 유지관리업무 200,000원*2명*12월	4,800		
			◎예산절감	△240		
		인력운영비(상수도사업특별회계)		1,687,067	1,759,338	△72,271
		인건비		1,687,067	1,759,338	△72,271
		101	인건비	1,627,607	1,759,338	△131,731
		01	기본급	325,190	403,185	△77,995
			◎봉급	284,422		
			○5급 2,940,600원*1명*12월	35,288		
			○6급 2,512,000원*2명*12월	60,288		
			○7급 1,949,700원*2명*12월	46,793		
			○8급 1,273,500원*1명*12월	15,282		
			○9급 1,616,200원*5명*12월	96,972		
			○기능9급 1,241,600원*2명*12월	29,799		
			◎정근수당 284,420,400원*0.5*2/12	23,702		
			◎처우개선비 284,420,400원*6/100	17,066		
		02	수당	93,941	115,042	△21,101
			◎초과근무수당	51,823		
			○시간외근무수당	51,823		
			－5급 9,796원*1명*48시간*12월	5,643		
			－6급 8,312원*2명*48시간*12월	9,576		
			－7급 7,457원*2명*48시간*12월	8,591		
			－8급 6,682원*1명*48시간*12월	3,849		
			－9급 5,993원*7명*48시간*12월	24,164		
			◎정액수당	42,118		
			○가족수당	15,120		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－배우자	40,000원*13명*12월	6,240		
	－기타부양가족	20,000원*37명*12월	8,880		
	○자녀학비수당		1,614		
	－중학교2급지	50,310원*2명*4회	403		
	－고등학교 가급	302,720원*1명*4회	1,211		
	○정근수당 가산금		7,680		
	－5년이상 10년미만	50,000원*4명*12월	2,400		
	－10년이상 15년미만	60,000원*1명*12월	720		
	－15년이상 20년미만	80,000원*1명*12월	960		
	－20년이상	100,000원*3명*12월	3,600		
	○대우수당	9,485,100원*0.048*12월	5,464		
	○기술업무수당	50,000원*7명*12월	4,200		
	○기술업무수당 자격가산금				
		30,000원*5명*12월	1,800		
	○장려수당	50,000원*10명*12월	6,000		
	○장려수당 가산금	20,000원*1명*12월	240		
03	정액급식비		20,280	24,960	△4,680
	◎정액급식비	130,000원*13명*12월	20,280		
04	교통보조비		19,440	24,120	△4,680
	◎교통보조비		19,440		
	○5급	140,000원*1명*12월	1,680		
	○6,7급	130,000원*4명*12월	6,240		
	○8,9급	120,000원*6명*12월	8,640		
	○기능8,10급	120,000원*2명*12월	2,880		
05	명절휴가비		28,443	35,264	△6,821
	◎명절휴가비	284,420,400원*0.6*2/12	28,443		
06	가계지원비		47,404	58,773	△11,369
	◎가계지원비	284,420,400원*0.4*5/12	47,404		
07	연가보상비		19,752	24,489	△4,737
	◎연가보상비	284,420,400원*20일/288일	19,752		
08	기타직보수		837,141	864,294	△27,153
	◎청원경찰등	837,141,000원*1식	837,141		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 무기계약근로자보수		236,016	209,211	26,805
	◎수도검침원		236,016		
	○기본급	36,000원*10명*300일	108,000		
	○장기근속수당	108,000,000원*0.1	10,800		
	○기말수당	108,000,000원*4/12	36,000		
	○월차유급휴가수당	36,000원*10명*12월	4,320		
	○연차유급휴가수당	36,000원*10명*15일	5,400		
	○시간외근무수당				
		3,600원*10명*48시간*12월	20,736		
	○주휴수당	36,000원*10명*5회*12월	21,600		
	○가산금	36,000원*10/100*7명*300일	7,560		
	○급량비	80,000원*10명*12월	9,600		
	○교통비	50,000원*10명*12월	6,000		
	○명절휴가비	300,000원*2회*10명	6,000		
	203 업무추진비		7,500	0	7,500
	01 기관운영업무추진비		3,300	0	3,300
	◎5급사업소장	3,300,000원*1명	3,300		
	04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
	◎15인이하	350,000원*12월	4,200		
	204 직무수행경비		51,960	0	51,960
	01 직책급업무수행경비		1,800	0	1,800
	◎직책급업무수행비	150,000원*12월	1,800		
	02 직급보조비		20,160	0	20,160
	◎직급보조비		20,160		
	○5급	250,000원*1명*12월	3,000		
	○6급	155,000원*2명*12월	3,720		
	○7급	140,000원*2명*12월	3,360		
	○8~9급	105,000원*8명*12월	10,080		
	03 특정업무수행활동비		30,000	0	30,000
	◎특정업무수행활동비		30,000		
	○공기업종사	80,000원*15명*12월	14,400		
	○청원경찰	30,000원*14명*12월	5,040		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○누수관련 업무	80,000원*5명*12월	4,800	
			○요금과징	80,000원*1명*12월	960	
			○수도계량기 관리	80,000원*2명*12월	1,920	
			○경영평가 실무담당	80,000원*1명*12월	960	
			○예산 및 결산업무담당	80,000원*2명*12월	1,920	
인력운영비(하수도사업특별회계)				312,316	315,287	△2,971
인건비				312,316	315,287	△2,971
		101	인건비	291,916	315,287	△23,371
		01	기본급	167,204	180,266	△13,062
			◎본봉	167,204		
			○6급	2,210,900원*1명*12월	26,531	
			○7급	1,862,700원*2명*12월	44,705	
			○8급	1,330,900원*1명*12월	15,971	
			○9급	1,191,400원*1명*12월	14,297	
			○기능7급	2,223,100원*1명*12월	26,678	
			○기능9급	1,505,000원*1명*12월	18,060	
			○정근수당	146,240,400원*1/12	12,187	
			○처우개선비	146,240,400원*6/100	8,775	
		02	수당	54,077	59,409	△5,332
			◎초과근무수당	28,428		
			○6급	8,312원*1명*48시간*12월	4,788	
			○7급	7,457원*2명*48시간*12월	8,591	
			○8급	6,682원*1명*48시간*12월	3,849	
			○9급	5,993원*1명*48시간*12월	3,452	
			○기능7급	7,457원*1명*48시간*12월	4,296	
			○기능9급	5,993원*1명*48시간*12월	3,452	
			◎정액수당	25,649		
			○가족수당	6,960		
			－배우자	40,000원*7명*12월	3,360	
			－기타부양가족	20,000원*15명*12월	3,600	
			○자녀학비수당	403		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	－중학교2급지	50,310원*2명*4회	403		
	○정근수당가산금		5,880		
	－20년이상	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		
	○장려수당	120,000원*7명*12월	10,080		
	○대우수당	4,036,600원*0.048*12월	2,326		
03	정액급식비		10,920	14,040	△3,120
	◎정액급식비	130,000원*7명*12월	10,920		
04	교통보조비		10,560	13,680	△3,120
	◎교통보조비		10,560		
	○6,7급	130,000원*4명*12월	6,240		
	○8,9급	120,000원*3명*12월	4,320		
05	명절휴가비		14,625	14,249	376
	◎명절휴가비	146,240,400원*0.6*2/12	14,625		
06	가계지원비		24,374	23,748	626
	◎가계지원비	146,240,400원*0.4*5/12	24,374		
07	연가보상비		10,156	9,895	261
	◎연가보상비	146,240,400원*20일/288	10,156		
203	업무추진비		3,000	0	3,000
04	부서운영업무추진비		3,000	0	3,000
	◎15인이하	250,000원*12월	3,000		
204	직무수행경비		17,400	0	17,400
02	직급보조비		10,680	0	10,680
	◎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		
03	특정업무수행활동비		6,720	0	6,720
	◎공기업종사자 공무원	80,000원*7명*12월	6,720		