

세출예산사업명세서

2008년도 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		48,195,556 [국 15,694,000] [균 4,664,000] [도 2,771,300] [군 25,066,256]	50,453,922	△2,258,366
수질보존 및 개선관리		30,282,123 [국 7,052,500] [균 2,332,000] [도 1,388,150] [군 19,509,473]	30,432,912	△150,789
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		271,967 [도 5,000] [군 266,967]	1,044,926	△772,959
마을 상수도 신설 및 개량사업		65,760	454,984	△389,224
401 시설비및부대비		65,760	454,984	△389,224
04 시설비 ◎마을상수도 신설2개소 및 개량사업1식 65,760,000원*1식 =		65,760	452,600	△386,840
지하수 폐공 사업		16,667 [도 5,000] [군 11,667]	16,667	0
401 시설비및부대비		16,667 [도 5,000] [군 11,667]	16,667	0
04 시설비 ◎지하수 폐공관리 16,667,000원*1식 =		16,667 16,667 [도 5,000] [군 11,667]	16,667	
마을상수도 수질관리		89,540	50,126	39,414
201 일반운영비		84,240	46,826	37,414
01 사무관리비 ◎마을상수도 수질검사 수수료 135,000원*156개소*4회 =		84,240 84,240	46,826	37,414
203 업무추진비		2,000	0	2,000

단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000	
			◎상하수도사업소 시책추진비 200,000원*10회 =	2,000			
		206 재료비		3,300	3,300	0	
		01 재료비		3,300	3,300		
		◎소독약품구입 825,000*4식 =	3,300				
		마을상수도 위탁관리 용역	100,000	523,149	△423,149		
		307 민간이전	100,000	523,149	△423,149		
		05 민간위탁금	100,000	523,149	△423,149		
		◎마을상수도 민간위탁용역비(156개소) 50,000원*156개소*12월+6,400,000원 =	100,000				
		완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충	85,200	371,067	△285,867		
		하수도 유지보수사업		35,200	178,400	△143,200	
		401 시설비및부대비		35,200	176,000	△140,800	
			04 시설비	35,200	176,000	△140,800	
		◎하수도 유지보수사업 35,200,000원*1식 =	35,200				
		하수종말처리장등 안전관리 및 검사수수료		50,000	192,667	△142,667	
		201 일반운영비		50,000	0	50,000	
			01 사무관리비	50,000	0	50,000	
		◎하수종말처리장등 안전관리및 검사수수료 50,000,000원*1식 =	50,000				
	철저한 수질관리와 맑은물 공급을 위한 시설투자(상수도사업특별회계)		12,630,256 [국 132,500] [균 2,332,000] [도 241,150] [균 9,924,606]	10,627,109	2,003,147		
		투명하고 건전한 상수도 사업운영		7,566,923	5,903,109	1,663,814	
101 인건비			1,765,338	1,692,608	72,730		
		01 기본급	403,185	389,434	13,751		
		◎봉급	352,639				
		○5급 2,908,900원*1명*12월 =	34,907				
		○6급 2,413,800원*2명*12월 =	57,932				
		○7급 1,992,600원*4명*12월 =	95,645				
		○8급 1,754,500원*3명*12월 =	63,162				
○9급 1,219,600원*1명*12월 =	14,636						

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
		○기능8급	1,969,100원*1명*12월 =	23,630		
		○기능10급	1,306,800원*4명*12월 =	62,727		
		◎정근수당	352,635,600원*0.5*2/12 =	29,387		
		◎처우개선비	352,635,600원*6/100 =	21,159		
	02	수당		115,042	112,610	2,432
		◎초과근무수당		62,614		
		○시간외근무수당		62,614		
		－5급	9,622원*1명*48시간*12월 =	5,543		
		－6급	8,165원*2명*48시간*12월 =	9,407		
		－7급	7,325원*4명*48시간*12월 =	16,877		
		－8급	6,564원*3명*48시간*12월 =	11,343		
		－9급	5,887원*1명*48시간*12월 =	3,391		
		－기능8급	6,564원*1명*48시간*12월 =	3,781		
		－기능10급	5,326원*4명*48시간*12월 =	12,272		
		◎정액수당		52,428		
		○가족수당		11,160		
		－배우자	30,000원*13명*12월 =	4,680		
		－기타부양가족	20,000원*27명*12월 =	6,480		
		○자녀학비수당		9,764		
		－중학교2급지	49,400원*4명*4회 =	791		
		－고등학교 가급	373,850원*6명*4회 =	8,973		
		○정근수당 가산금		13,800		
		－5년이상 10년미만	50,000원*5명*12월 =	3,000		
		－10년이상 15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160		
		－15년이상 20년미만	80,000원*4명*12월 =	3,840		
		－20년이상	100,000원*4명*12월 =	4,800		
		○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		24,960	24,960	

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
	◎정액급식비	130,000원*16명*12월 =		24,960		
04	교통보조비			24,120	24,120	
	◎교통보조비			24,120		
	○5급	140,000원*1명*12월 =		1,680		
	○6,7급	130,000원*7명*12월 =		10,920		
	○8,9급	120,000원*4명*12월 =		5,760		
	○기능8,10급	120,000원*4명*12월 =		5,760		
05	명절휴가비			35,264	34,061	1,203
	◎명절휴가비	352,635,600원*0.6*2/12 =		35,264		
06	가계지원비			58,773	56,769	2,004
	◎가계지원비	352,635,600원*0.4*5/12 =		58,773		
07	연가보상비			24,489	23,654	835
	◎연가보상비	352,635,600원*20일/288일 =		24,489		
08	기타직보수			864,294	811,789	52,505
	◎청원경찰등	864,294,000원*1식 =		864,294		
09	무기계약근로자보수			209,211	209,211	
	◎수도검침원			209,211		
	○기본급	36,000원*9명*300일 =		97,200		
	○장기근속수당	97,200,000원*0.1 =		9,720		
	○기말수당	97,200,000원*4/12 =		32,400		
	○월차유급휴가수당	36,000원*9명*12월 =		3,888		
	○연차유급휴가수당	36,000원*9명*15일 =		4,860		
	○시간외근무수당	3,600원*9명*48시간*12월 =		18,663		
	○주휴수당	36,000원*9명*5회*12월 =		19,440		
	○가산급	36,000원*10/100*5명*300일 =		5,400		
	○급량비	50,000원*9명*12월 =		5,400		
	○교통비	80,000원*9명*12월 =		8,640		
	○명절휴가비	200,000원*2회*9명 =		3,600		
10	기간제근로자등보수			6,000	6,000	
	◎상수도시설제조인부임	100,000원*5명*6개소*2회 =		6,000		
201	일반운영비			1,353,602	649,718	703,884
01	사무관리비			104,480	104,480	

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 사무용품구입 100,000원*12월 =	1,200		
		◎취정수장 수질검사 수수료 1,990,000원*12월 =	23,880		
		◎전기안전관리비 140,000원*8개소*12월 =	13,440		
		◎취정수장 근무자 피복비 100,000원*14명*2회 =	2,800		
		◎누수지수선 및 수도관공사 급량비 5,000원*5인*10인*12월 =	3,000		
		◎일반수용비	33,000		
		○인쇄물 제작구입 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		
		○회계감사 수수료 12,000,000원*1식 =	12,000		
		○ISO인증 사후관리비 4,000,000원*1식 =	4,000		
		◎검침원근무복 100,000원*11명*2회 =	2,200		
		◎급량비 5,000원*16명*10일*12월 =	9,600		
		◎징수및수용가관리비(일반수용비)	15,360		
		○고지서출력용 프린터소모품 구입 500,000원*12월 =	6,000		
		○채권확보용 등기부등본 발급수수료 50,000원*12월 =	600		
		○고지서등 인쇄물구입 70,000원*3박스*3종*12월 =	7,560		
		○수도사업 홍보 안내문등 인쇄비 100,000원*12월 =	1,200		
	02	공공운영비	1,249,122	545,238	703,884
		◎취정수장 요금	11,580		
		○취정수장 유선요금 150,000원*12월 =	1,800		
		○취정수장 전화,인터넷요금 800,000원*12월 =	9,600		
		○용연취수장 간이상수도요금 15,000원*12월 =	180		
		◎취정수장 연료비 1,200원*2,300리터*5개소 =	13,800		
		◎취정수장 유지보수	354,360		
		○보안등 수선 100,000원*26등 =	2,600		
		○취정수장 기계기구수선 4,000,000원*6개소 =	24,000		
		○취정수장 전기설비 유지부수 8,000,000원*6개소 =	48,000		

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 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		
	○정수지 여과사 교체 20,000,000원*4회 =	80,000		
	○급속여과지 도색 20,000,000원*3개소 =	60,000		
	○취정수장 유,출입 밸브 교체 5,000,000원*8개소 =	40,000		
	◎취정수장 동력비 20,000,000원*12월 =	240,000		
	◎시설자산유지보수비	540,000		
	○지방상수도관시설유지관리 2,000,000원*50개소 =	100,000		
	○누수지수선 2,000,000원*150개소 =	300,000		
	○체납자 단수용밸브설치 25,000원*400개 =	10,000		
	○수도관파손 손피자부담 수도관보수 50,000,000원*1식 =	50,000		
	○급수폐전 처리비 100,000원*300개소 =	30,000		
	○다지선지역 관로정비 5,000,000원*10개소 =	50,000		
	◎공공요금및 제세	10,434		
	○정수기 멤버십 회비 22,000원*12월 =	264		
	○한국상수도협회비 7,670,000원*1식 =	7,670		
	○자동차 환경개선부담금 150,000원*2회 =	300		
	○자동차보험료 600,000원*2대 =	1,200		
	○자동차세 500,000원*2대 =	1,000		
	◎운영경비-전산프로그램및 시설장비유지보수	33,948		
	○회계프로그램 유지보수 700,000원*12월 =	8,400		
	○자산관리프로그램유지보수 500,000원*12월 =	6,000		
	○계약관리프로그램유지보수 29,000원*12월 =	348		
	○청사유지비 200,000원*12월 =	2,400		
	○컴퓨터 주변기기 유지비 600,000원*12월 =	7,200		
	○차량유류대 700,000원*12월 =	8,400		
	○차량수선유지보수비 100,000원*12월 =	1,200		

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
			◎고지서발송 우편요금 2,200,000원*12월 =	26,400		
			◎징수및수용가 관리비	18,600		
			○고지서출력용 프린터 유지보수 250,000원*12월 =	3,000		
			○요금관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*12월 =	15,600		
			202 여비	86,534	75,734	10,800
			01 국내여비	44,400	33,600	10,800
			◎누수지업무 추진 200,000원*5명*12월 =	12,000		
			◎공기업 업무추진 300,000원*9명*12월 =	32,400		
			02 월액여비	28,800	28,800	
			◎체납처분및 업무추진 200,000원*8명*12월 =	19,200		
			◎정수 업무추진 200,000원*4명*12월 =	9,600		
			03 국외여비	13,334	13,334	
			◎상수도관련 선진지견학 및 시찰	13,334		
			○항공료 1,997,000원*4명 =	7,988		
			○일비 등 5,346,000원*1식 =	5,346		
			203 업무추진비	6,000	6,000	0
			01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	
			◎5급사업소장 3,000,000원*1명 =	3,000		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	
			◎15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
			204 직무수행경비	53,280	52,680	600
			01 직책급여업무수행경비	1,800	1,200	600
			◎직책급여업무 수행비 150,000원*12월 =	1,800		
			02 직급보조비	25,560	25,560	
			◎직급보조비	25,560		
			○5급 250,000원*1명*12월 =	3,000		
			○6급 155,000원*2명*12월 =	3,720		
			○7급(기능7급) 140,000원*7명*12월 =	11,760		
			○8,9급(기능8,9급) 105,000원*2명*12월 =	2,520		
			○기능10급 95,000원*4명*12월 =	4,560		
			03 특정업무수행활동비	25,920	25,920	
			◎특정업무수행활동비	25,920		

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
	○공기업종사	80,000원*16명*12월 =	15,360	
	○누수관련 업무	80,000원*5명*12월 =	4,800	
	○요금과징	80,000원*3명*12월 =	2,880	
	○수도계량기 관리	80,000원*1명*12월 =	960	
	○경영평가 실무담당	80,000원*1명*12월 =	960	
	○예산및 결산업무담당	80,000원*1명*12월 =	960	
	206 재료비	3,094,240	2,590,240	504,000
	01 재료비	3,094,240	2,590,240	504,000
	◎약품비	51,540		
	○액화염소및 차염산 구입	200원*180킬로*365일 =	13,140	
	○수처리제 구입	260원*130,000킬로 =	33,800	
	○소석회구입	200원*8,000킬로 =	1,600	
	○수질검사용 시약	300,000원*5종*2회 =	3,000	
	◎원수구입비	91,000,000원*12월 =	1,092,000	
	◎정수구입비	162,000,000원*12월 =	1,944,000	
	◎환경기초시설 운영비 부담금	6,700,000원*1식 =	6,700	
	207 연구개발비	5,700	900	4,800
	03 시험연구비	5,700	900	4,800
	◎실험재료비	5,700		
	○무균채수병 구입	1,000원*900개 =	900	
	○실험 기자재 구입	800,000원*6종 =	4,800	
	307 민간이전	23,029	23,029	0
	02 민간경상보조	23,029	23,029	
	◎민간주부검침원활동지원비	39,980원*12일*4명*12월 =	23,029	
	401 시설비및부대비	1,100,000	735,000	365,000
	04 시설비	1,100,000	735,000	365,000
	◎급수신설공사 및 계량기	1,100,000		
	○급수공사비	1,000,000원*1,000전 =	1,000,000	
	○계량기 구입	50,000원*1,000개 =	50,000	
	○수도미터 보호통구입	100,000원*500개 =	50,000	
	405 자산취득비	60,000	60,000	0
	01 자산및물품취득비	60,000	60,000	

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
	◎계량기 구입 교체	60,000		
	○교체용 계량기 구입 40,000원*1,000개 =	40,000		
	○계량기 교체비 20,000원*1,000개 =	20,000		
	801 예비비	19,200	17,200	2,000
	01 예비비	19,200	17,200	2,000
	◎예비비 19,200,000원*1식 =	19,200		
	상수원 보호구역지원사업	413,333 [국 124,000] [군 289,333]	400,000	13,333
	401 시설비및부대비	413,333 [국 124,000] [군 289,333]	400,000	13,333
	04 시설비	413,333	400,000	13,333
	◎상수원보호구역지원사업 (당진, 정미) 413,333,000원*1식 =	413,333 [국 124,000] [군 289,333]		
	도서지역 (난지도)식수원개발사업	860,000 [군 602,000] [도 77,400] [군 180,600]	0	860,000
	401 시설비및부대비	860,000 [군 602,000] [도 77,400] [군 180,600]	0	860,000
	04 시설비	860,000	0	860,000
	◎	0		
	◎도서지역(난지도)식수원개발사업 860,000,000원*1식 =	860,000 [군 602,000] [도 77,400] [군 180,600]		
	기초생활자 급수관 분기사업	17,000 [국 8,500]	0	17,000

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
	기초생활자 급수관 분기사업	[군 8,500]		
		17,000	0	17,000
	401 시설비및부대비	[국 8,500]		
		[군 8,500]		
	04 시설비	17,000	0	17,000
	◎기초생활자 급수관분기사업 17,000,000원*1식 =	17,000		
		[국 8,500]		
		[군 8,500]		
		750,000	750,000	0
	농어촌지방상수도(행정배수지)공사	[군 600,000]		
		[도 45,000]		
		[군 105,000]		
		750,000	750,000	0
	401 시설비및부대비	[군 600,000]		
		[도 45,000]		
		[군 105,000]		
	04 시설비	745,000	746,000	△1,000
	◎농어촌지방상수도(행정배수지)공사 745,000,000원*1식 =	745,000		
		[군 596,000]		
		[도 44,700]		
		[군 104,300]		
	06 시설부대비	5,000	4,000	1,000
	◎농어촌지방상수도(행정배수지)공사 5,000,000원*1식 =	5,000		
		[군 4,000]		
		[도 300]		
		[군 700]		
		562,500	0	562,500
	농어촌지방상수도(고대, 석문)공사	[군 450,000]		
		[도 33,750]		
		[군 78,750]		
		562,500	0	562,500
	401 시설비및부대비	[군 450,000]		

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	[도 33,750] [군 78,750]		
	04 시설비	558,500	0	558,500
	◎농어촌지방상수도(석문,고대)공사			
	558,500,000원*1식 =	558,500		
		[균 446,800]		
		[도 33,510]		
		[균 78,190]		
	06 시설부대비	4,000	0	4,000
	◎농어촌지방상수도(석문,고대)공사			
	4,000,000원*1식 =	4,000		
		[균 3,200]		
		[도 240]		
		[균 560]		
	농촌농업생활용수 공급사업	850,000 [균 680,000] [도 85,000] [균 85,000]	0	850,000
	401 시설비및부대비	850,000 [균 680,000] [도 85,000] [균 85,000]	0	850,000
	04 시설비	820,000	0	820,000
	◎농촌농업생활용수공급사업			
	820,000,000원*1식 =	820,000		
		[균 656,000]		
		[도 82,000]		
		[균 82,000]		
	06 시설부대비	30,000	0	30,000
	◎농촌농업생활용수공급사업			
	30,000,000원*1식 =	30,000		
		[균 24,000]		
		[도 3,000]		
		[균 3,000]		
철저한 자본적 지출사업추진		1,610,500	3,374,000	△1,763,500
207 연구개발비		30,000	160,000	△130,000

정책:수질보존 및 개선관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비		30,000	160,000	△130,000
	◎당진군 상수도운영효율화 검토용역비 				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎본봉		180,266		
	○6급	2,286,800원*1명*12월 =	27,442		
	○7급	1,915,200원*1명*12월 =	22,983		
	○8급	1,361,400원*2명*12월 =	32,674		
	○9급	1,219,600원*1명*12월 =	14,636		
	○기능7급	2,155,900원*1명*12월 =	25,871		
	○기능8급	1,509,800원*2명*12월 =	36,236		
	○정근수당	142,485,000원*1/12 =	11,874		
	○처우개선비	142,485,000원*6/100 =	8,550		
	02 수당		59,409	51,878	7,531
	◎초과근무수당		31,659		
	○시간외근무수당		31,659		
	－6급	8,165원*1명*48시간*12월 =	4,704		
	－7급	7,325원*1명*48시간*12월 =	4,220		
	－8급	6,564원*2명*48시간*12월 =	7,562		
	－9급	5,887원*1명*48시간*12월 =	3,391		
	－기능7급	7,325원*1명*48시간*12월 =	4,220		
	－기능8급	6,564원*2명*48시간*12월 =	7,562		
	◎정액수당		27,750		
	○가족수당		6,240		
	－배우자	30,000원*8명*12월 =	2,880		
	－기타부양가족	20,000원*14명*12월 =	3,360		
	○자녀학비수당		3,584		
	－중학교2급지	49,400원*3명*4회 =	593		
	－고등학교2급지	373,850원*2명*4회 =	2,991		
	○정근수당가산금		5,520		
	－20년이상	100,000원*1명*12월 =	1,200		
	－15년이상~20년미만	80,000원*1명*12월 =	960		
	－10년이상 ~15년미만	60,000원*3명*12월 =	2,160		
	－5년이상~10년미만	50,000원*2명*12월 =	1,200		
	○장려수당	120,000원*7명*12월 =	10,080		
	○대우수당	4,036,600원*0.048*12월 =	2,326		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	정액급식비	14,040	14,040	
	◎정액급식비 130,000원*9명*12월 =	14,040		
04	교통보조비	13,680	13,680	
	◎교통보조비	13,680		
	○6~7급(기능7급) 130,000원*6명*12월 =	9,360		
	○8~9급(기능8~10급) 120,000원*3명*12월 =	4,320		
05	명절휴가비	14,249	14,249	
	◎명절휴가비 142,485,000원*0.6*2/12 =	14,249		
06	가계지원비	23,748	23,748	
	◎가계지원비 142,485,000원*0.4*5/12 =	23,748		
07	연가보상비	9,895	9,895	
	◎연가보상비 142,485,000원*20일/288일 =	9,895		
201 일반운영비		273,520	357,800	△84,280
01	사무관리비	107,080	92,400	14,680
	◎하수처리장 전기안전관리 및 검사수수료 1,000,000원*5개소*10월 =	50,000		
	◎운영경비-일반수용비	40,280		
	○사무용품구입 320,000원*12월 =	3,840		
	○전산용 소모품구입 550,000원*12월 =	6,600		
	○각종 보고서 및 결산서 인쇄 550,000원*12월 =	6,600		
	○현수막 및 간판등 제작 130,000원*12월 =	1,560		
	○신문 및 잡지 구독 140,000원*12월 =	1,680		
	○회계감사 수수료 20,000,000원*1식 =	20,000		
	◎급량비-하수도유지보수 업무 5,000원*8명*20일*12월 =	9,600		
	◎시설장비-컴퓨터 주변기기유지 600,000원*12월 =	7,200		
02	공공운영비	166,440	265,400	△98,960
	◎하수도 준설사업 150,000,000원*1식 =	150,000		
	◎운영경비 및 재세	6,040		
	○우편물 발송대 220,000원*12월 =	2,640		
	○하수도협회비 1,700,000원*2건 =	3,400		
	◎회계프로그램 유지비 2,600,000원*4분기 =	10,400		
202 여비		22,080	16,800	5,280

부서:상하수도사업소

정책:수질보존 및 개선관리

단위:철저한 하수시설 확충으로 공중보건위생향상(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	22,080	16,800	5,280
	◎하수도 유지관리 업무추진 230,000원*8명*12월 =	22,080		
203	업무추진비	3,000	3,000	0
04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	
	◎15인이하 250,000원*12월 =	3,000		
204	직무수행경비	19,440	19,440	0
02	직급보조비	14,040	14,040	
	◎직급보조비	14,040		
	○6급 155,000원*1명*12월 =	1,860		
	○7급 140,000원*5명*12월 =	8,400		
	○8~9급(기능8~9급) 105,000원*3명*12월 =	3,780		
03	특정업무수행활동비	5,400	5,400	
	◎공기업종사자 공무원 50,000원*9명*12월 =	5,400		
307	민간이전	2,000,000	1,000,310	999,690
05	민간위탁금	2,000,000	1,000,310	999,690
	◎하수종말처리장 등 민간위탁용역 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
601	차입금원금상환	919,124	642,200	276,924
02	시 · 군 · 구지역개발기금차입금원금상환	919,124	642,200	276,924
	◎합덕하수처리장건설융자금상환이자 919,124,000원*1식 =	919,124		
701	기타회계전출금	37,700	37,700	0
01	기타회계전출금	37,700	37,700	
	◎상수도공기업 전출-하수도요금 위탁징수 수수료 1,885,000,000원*2/100 =	37,700		
801	예비비	29,946	93,061	△63,115
01	예비비	29,946	93,061	△63,115
	◎예비비 29,946,000원*1식 =	29,946		
완벽한 하수도시설유지사업 추진		747,603	3,154,800	△2,407,197
201	일반운영비	18,500	14,800	3,700
01	사무관리비	18,500	14,800	3,700
	◎공기구비품-자산취득비	18,500		
	○사무용 비품구입	1,400		
	－책상구입 150,000원*3개소 =	450		
	－의자구입 150,000원*3개소 =	450		

부서:상하수도사업소

정책:수질보존 및 개선관리

단위:철저한 하수시설 확충으로 공중보건위생향상(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－캐비넷구입 100,000원*5개 =	500		
	○냉난방기 구입 2,400,000원*2대 =	4,800		
	○전산장비 구입 1,800,000원*3대 =	5,400		
	○전자복사기 구입 4,500,000원*1대 =	4,500		
	○도서관입 200,000원*12월 =	2,400		
	401 시설비및부대비	705,000	3,040,000	△2,335,000
	03 토지매입비	100,000	450,000	△350,000
	◎하수관로 편입 미불용지 매입 10,000,000원*10건 =	100,000		
	04 시설비	605,000	2,590,000	△1,985,000
	◎기계장치-시설비	295,000		
	○하수종말처리장 시설물유지보수 55,000,000원*5개소 =	275,000		
	○자외-가시선 분광 광도계 구입 20,000,000원*1식 =	20,000		
	◎마을하수도 유지보수공사 310,000,000원*1식 =	310,000		
	801 예비비	24,103	100,000	△75,897
	01 예비비	24,103	100,000	△75,897
	◎예비비 24,103,000원*1식 =	24,103		
	마을하수도 설치공사 기본 및 실시설계 (면천,순성,정미)	426,000	0	426,000
	401 시설비및부대비	426,000	0	426,000
	02 실시설계비	426,000	0	426,000
	◎마을하수도설치공사 기본 및 실시설계 (면천,정미,순성) 426,000,000원*1식 =	426,000		
	합덕하수관거 정비 기본 및 실시설계용역	233,000	0	233,000
	401 시설비및부대비	233,000	0	233,000
	02 실시설계비	233,000	0	233,000
	◎합덕하수관거정비 기본및 실시설계비 233,000,000원*1식 =	233,000		
	당진하수처리장 증설공사 기본 및 실시설계	720,000	0	720,000
	401 시설비및부대비	720,000	0	720,000
	02 실시설계비	720,000	0	720,000
	◎당진하수처리장 증설공사 기본및 실시설계 720,000,000원*1식 =	720,000		
	하수처리장 건설공사(계속)-송악,신평,중흥	9,205,000 [국 6,920,000] [도 1,142,000]	11,585,000	△2,380,000

부서:상하수도사업소

정책:수질보존 및 개선관리

단위:철저한 하수시설 확충으로 공중보건위생향상(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	하수처리장 건설공사(계속)-송악,신평,중흥	[군 1,143,000]		
	401 시설비및부대비	9,205,000 [국 6,920,000] [도 1,142,000] [군 1,143,000]	11,585,000	△2,380,000
	04 시설비	8,276,488	11,410,000	△3,133,512
	◎하수처리장 건설공사(송악,신평,중흥) 8,276,488,000원*1식 =	8,276,488 [국 6,223,092] [도 1,026,284] [군 1,027,112]		
	05 감리비	815,512	120,000	695,512
	◎하수처리장 건설공사 (송악,신평,중흥) 815,512,000원*1식 =	815,512 [국 612,525] [도 101,123] [군 101,864]		
	06 시설부대비	113,000	55,000	58,000
	◎하수처리장 건설공사 (송악,신평,중흥) 113,000,000원*1식 =	113,000 [국 84,383] [도 14,593] [군 14,024]		
	하수도정비 기본계획(변경)용역	554,000	300,000	254,000
	401 시설비및부대비	554,000	300,000	254,000
	02 실시설계비	554,000	300,000	254,000
	◎하수도정비 기본계획(변경)용역 554,000,000원*1식 =	554,000		
	합덕하수종말처리장 용자금 원금상환	1,589,000	767,800	821,200
	601 차입금원금상환	1,589,000	767,800	821,200
	02 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,589,000	767,800	821,200
	◎합덕하수처리장건설공사 용자금 원금상환 1,589,000,000원*1식 =	1,589,000		
	하수종말처리장 주민지원사업 (광역상수도 설치공사)	200,000	121,500	78,500
	401 시설비및부대비	200,000	121,500	78,500
	04 시설비	200,000	121,500	78,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎하수종말처리장 주민지원사업(광역상수도 설치공사) 200,000,000원*1식 =	200,000		
			재무활동(상하수도사업소)	17,900,833 [국 8,641,500] [균 2,332,000] [도 1,383,150] [균 5,544,183]	20,012,610	△2,111,777
			내부거래지출(상수도)	4,352,833 [국 132,500] [균 2,332,000] [도 241,150] [균 1,647,183]	4,266,000	86,833
			상수도공기업특별회계 자본 전출(보조사업)	3,452,833 [국 132,500] [균 2,332,000] [도 241,150] [균 747,183]	3,366,000	86,833
			404 공기업자본전출금	3,452,833 [국 132,500] [균 2,332,000] [도 241,150] [균 747,183]	3,366,000	86,833
			01 공기업특별회계자본전출금	3,452,833	3,366,000	86,833
			◎농어촌지방상수도(행정배수지)시설공사 750,000,000원*1식 =	750,000 [균 600,000] [도 45,000] [균 105,000]		
			◎농어촌상수도(석문,고대)시설공사 562,500,000원*1식 =	562,500 [균 450,000] [도 33,750] [균 78,750]		
			◎상수원보호구역주민지원사업(당진,정미) 413,333,000원*1식 =	413,333 [국 124,000]		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			◎기초생활자급수관분기사업 17,000,000원*1식 =	[군 289,333] 17,000			
				[국 8,500]			
				[군 8,500]			
			◎도서지역(난지도)식수원개발사업 860,000,000원*1식 =	860,000			
				[군 602,000]			
				[도 77,400]			
				[군 180,600]			
			◎농촌농업생활용수지원사업 850,000,000원*1식 =	850,000			
				[군 680,000]			
				[도 85,000]			
				[군 85,000]			
			상수도공기업특별회계 경상 전출(기타)			900,000	900,000
		309 공기업경상전출금			900,000	900,000	0
		01 공기업특별회계경상전출금 ◎상수도공기업특별회계경상전출 75,000,000원*12월 =			900,000	900,000	
					13,548,000	15,746,610	△2,198,610
	내부거래지출(하수도)				[국 8,509,000] [도 1,142,000] [군 3,897,000]		
	하수도공기업특별회계 자본 전출(보조사업)			10,794,000 [국 8,509,000] [도 1,142,000] [군 1,143,000]	12,924,800	△2,130,800	
		404 공기업자본전출금			10,794,000 [국 8,509,000] [도 1,142,000] [군 1,143,000]	12,924,800	△2,130,800
		01 공기업특별회계자본전출금 ◎하수종말처리장 시설공사(송악, 중흥, 신평) 9,205,000,000원*1식 =			10,794,000 9,205,000 [국 6,920,000]	12,924,800	△2,130,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎합덕하수종말처리장 건설비용 융자금원금 상환 1,589,000,000원*1식 =	[도 1,142,000] [군 1,143,000] 1,589,000 [국 1,589,000]		
			하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	2,000,000	1,000,310	999,690
			309 공기업경상전출금	2,000,000	1,000,310	999,690
			01 공기업특별회계경상전출금	2,000,000	1,000,310	999,690
			◎하수종말처리장등 위탁관리용역(환경기초 시설) 2,000,000,000원*1식 =	2,000,000		
			하수도공기업특별회계 자본 전출(자체사업)	754,000	1,821,500	△1,067,500
			404 공기업자본전출금	754,000	1,821,500	△1,067,500
			01 공기업특별회계자본전출금	754,000	1,821,500	△1,067,500
			◎하수도정비 기본계획 변경용역 554,000,000원*1식 =	554,000		
			◎하수종말처리장 주민지원사업(광역상수도 설치) 200,000,000원*1식 =	200,000		
			행정운영경비(상하수도사업소)	12,600	8,400	4,200
			기본경비 (상하수도사업소)	12,600	8,400	4,200
			기본경비 (상하수도사업소)	12,600	8,400	4,200
			201 일반운영비	4,800	1,200	3,600
			01 사무관리비	3,600	0	3,600
			◎사무기기 소모품 구입 300,000원*12월 =	3,600		
			02 공공운영비	1,200	1,200	
			◎상수원보호구역 간이상수도 요금 100,000원*12월 =	1,200		
			202 여비	4,800	4,800	0
			01 국내여비	4,800	4,800	
			◎간이상수도 유지관리업무 200,000원*2명*12월 =	4,800		
			405 자산취득비	3,000	2,400	600
			01 자산및물품취득비	3,000	2,400	600
			◎복사기 구입 3,000,000원*1식 =	3,000		