

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 마을 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
수도사업소	53,258,312	61,604,844	△8,346,532
국	9,027,000		
지	599,000		
기	5,499,148		
도	851,010		
군	37,282,154		
맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)	39,675,040	43,800,666	△4,125,626
국	9,027,000		
지	599,000		
기	2,867,574		
도	851,010		
군	26,330,456		
마을 상수도 운영	1,238,785	1,637,191	△398,406
국	0		
지	200,000		
기	236,000		
도	26,000		
군	776,785		
수질관리	53,329	58,277	△4,948
201 일반운영비	52,629	57,777	△5,148
01 사무관리비	52,629	57,777	△5,148
본예산	52,629	57,777	△5,148
○수질검사수수료	52,629		
-정수(13항목) 57,000원 * 99개소 * 3회	16,929		
-정수(전항목) 300,000원 * 99개소 * 1회	29,700		
-노후 및 소규모급수시설(전항목) 300,000원 * 20개소 * 1회	6,000		
206 재료비	700	500	200
01 재료비	700	500	200
본예산	700	500	200
○먹는물 소독약 구입 5,000원 * 100병	500		
○수질검사 채수병 구입 100,000원 * 2박스	200		
소규모시설 개선사업	1,000	202,440	△201,440
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
본예산	1,000	1,000	0
○조달청 입찰공고 수수료 20,000원 * 50회	1,000		
시설유지보수	298,456	270,474	27,982

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 마을 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
401	시설비및부대비	298,456	270,474	27,982
01	시설비	296,620	268,540	28,080
	본예산	296,620	268,540	28,080
	○먹는물 공동시설 유지관리 2,000,000원 * 5개소	10,000		
	○마을상수도 및 소규모급수시설 염소소독 80,000원 * 99개소 * 4회	31,680		
	○마을상수도 및 소규모급수시설 제조작업(99개소) 120,000원 * 99개소 * 3회	35,640		
	○마을상수도 및 소규모급수시설 유지보수 비(99개소) 150,000,000원	150,000		
	○마을상수도 및 소규모급수시설 배수탱크 청소(99개소) 350,000원 * 99개소 * 2회	69,300		
03	시설부대비	1,836	1,934	△98
	본예산	1,836	1,934	△98
	○마을상수도 및 소규모급수시설 부대비 254,940,000원 * 0.72%	1,836		
소규모수도시설개량사업		286,000	286,000	0
	지	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
401	시설비및부대비	286,000	286,000	0
	지	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
01	시설비	286,000	286,000	0
	지	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
	본예산	286,000	286,000	0
	지	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
	○소규모 수도시설개량사업 286,000,000원	286,000		
	지	200,000		
	도	26,000		
	군	60,000		
낙후지역 먹는물 수질개선사업		590,000	800,000	△210,000
	국	0		
	기	236,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 마을 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	군 354,000		
401 시설비및부대비	590,000	800,000	△210,000
	국 0		
	기 236,000		
	군 354,000		
01 시설비	590,000	800,000	△210,000
	국 0		
	기 236,000		
	군 354,000		
본예산	590,000	800,000	△210,000
	국 0		
	기 236,000		
	군 354,000		
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 590,000,000원	590,000		
	국 0		
	기 236,000		
	군 354,000		
지하수 영향조사	10,000	20,000	△10,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
본예산	10,000	20,000	△10,000
○지하수 영향조사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)	13,345,897	10,779,335	2,566,562
	지 399,000		
	도 50,000		
	군 12,896,897		
농어촌 광역상수도 확장사업	2,899,322	1,948,453	950,869
202 여비	15,520	15,520	0
01 국내여비	15,520	15,520	0
본예산	15,520	15,520	0
○상수도시설 업무추진여비 15,520,000원	15,520		
401 시설비및부대비	2,883,802	1,932,933	950,869
01 시설비	2,875,000	1,926,000	949,000
본예산	2,875,000	1,926,000	949,000
○광역상수도 관로개량사업 400,000,000	400,000		
○소화전 설치사업 3,000,000원 * 10개소	30,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○광역상수도 급수구역 확대사업 445,000,000원	445,000		
	○광역상수도 배수지증설 사업 2,000,000,000원	2,000,000		
03	시설부대비	8,802	6,933	1,869
	본예산	8,802	6,933	1,869
	○광역상수도 확대사업 부대비 8,802,000원	8,802		
총주담 광역상수도		78,575	80,882	△2,307
308	자치단체등이전	78,575	80,882	△2,307
07	자치단체간부담금	78,575	80,882	△2,307
	본예산	78,575	80,882	△2,307
	○총주담 광역상수도 상수원보호구역 관리 부담금 78,575,000원	78,575		
광역상수도 정수구입		8,800,000	7,500,000	1,300,000
206	재료비	8,800,000	7,500,000	1,300,000
01	재료비	8,800,000	7,500,000	1,300,000
	본예산	8,800,000	7,500,000	1,300,000
	○총주담 광역상수도 정수구입비 8,800,000,000원	8,800,000		
상수도 신규급수공사		999,000	999,000	0
401	시설비및부대비	999,000	999,000	0
01	시설비	999,000	999,000	0
	본예산	999,000	999,000	0
	○상수도 신규 급수공사비 999,000,000원	999,000		
원남지구 농어촌생활용수개발		569,000	251,000	318,000
	지	399,000		
	도	50,000		
	군	120,000		
401	시설비및부대비	569,000	251,000	318,000
	지	399,000		
	도	50,000		
	군	120,000		
01	시설비	569,000	251,000	318,000
	지	399,000		
	도	50,000		
	군	120,000		
	본예산	569,000	251,000	318,000
	지	399,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	도	50,000		
	군	120,000		
	○원남지구 농어촌생활용수개발 569,000,000원	569,000		
	지	399,000		
	도	50,000		
	군	120,000		
상수도 유지 관리(상수도사업특별회계)		2,503,000	1,373,400	1,129,600
	도	116,000		
	군	2,387,000		
유수율 제고사업		387,000	387,000	0
	도	116,000		
	군	271,000		
401 시설비및부대비		387,000	387,000	0
	도	116,000		
	군	271,000		
01 시설비		387,000	387,000	0
	도	116,000		
	군	271,000		
본예산		387,000	387,000	0
	도	116,000		
	군	271,000		
○유수율제고사업(블록시스템 구축 및 상수도노후관로 교체공사) 387,000,000원		387,000		
	도	116,000		
	군	271,000		
상수관로 및 급수장치 유지보수		1,177,600	549,820	627,780
202 여비		14,400	14,400	0
01 국내여비		14,400	14,400	0
본예산		14,400	14,400	0
○급수관리 업무추진 여비 14,400,000원		14,400		
302 이주및재해보상금		1,000	6,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,000	6,000	△5,000
본예산		1,000	6,000	△5,000
○누수 및 부정수급 신고 포상금 1,000,000원		1,000		
305 배상금등		5,000	0	5,000
01 배상금등		5,000	0	5,000

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도 유지 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	5,000	0	5,000
	○상수도 유지관리 피해보상 배상금 5,000,000원	5,000		
401	시설비및부대비	1,137,200	479,420	657,780
01	시설비	1,130,000	476,220	653,780
	본예산	1,130,000	476,220	653,780
	○노후상수도시설 정비사업 300,000,000원	300,000		
	○관로 유지보수비 600,000,000원	600,000		
	○급수장치 유지보수비 200,000,000원	200,000		
	○동파 계량기 교체비 50,000원 * 600건	30,000		
03	시설부대비	7,200	3,200	4,000
	본예산	7,200	3,200	4,000
	○노후상수도시설 정비사업 시설부대비 2,160,000원	2,160		
	○관로보수 및 급수장치 유지보수 시설부대 비 5,040,000원	5,040		
405	자산취득비	20,000	50,000	△30,000
01	자산및물품취득비	20,000	50,000	△30,000
	본예산	20,000	50,000	△30,000
	○상수도 계량기 구입(보수용) 20,000,000원	20,000		
물관리 홍보		17,200	14,700	2,500
201	일반운영비	12,200	12,200	0
01	사무관리비	12,200	12,200	0
	본예산	12,200	12,200	0
	○물관리 홍보운영비 12,200,000원	12,200		
401	시설비및부대비	5,000	2,500	2,500
01	시설비	5,000	2,500	2,500
	본예산	5,000	2,500	2,500
	○절수설비 설치 5,000,000원	5,000		
수질검사		34,040	34,040	0
201	일반운영비	34,040	34,040	0
01	사무관리비	34,040	34,040	0
	본예산	34,040	34,040	0
	○수질검사 수수료 14,040,000원	14,040		
	○수돗물품질보고서 제작비 2,000원 * 10,000부	20,000		
배수지관리		887,160	387,840	499,320
201	일반운영비	180,000	162,000	18,000

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수도 유지 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02	공공운영비	180,000	162,000	18,000
	본예산	180,000	162,000	18,000
	○배수지 통합관리시스템 유지보수비 30,000,000원	30,000		
	○상수도 통합관리시스템 전용회선료 30,000,000원	30,000		
	○배수지 전기요금 120,000,000원	120,000		
307	민간이전	17,160	15,840	1,320
05	민간위탁금	17,160	15,840	1,320
	본예산	17,160	15,840	1,320
	○배수지 무인경비시스템 유지비 17,160,000원	17,160		
401	시설비및부대비	690,000	210,000	480,000
01	시설비	690,000	210,000	480,000
	본예산	690,000	210,000	480,000
	○배수지 내진성능평가 80,000,000원	80,000		
	○배수지 개량사업 300,000,000원	300,000		
	○배수지 유지보수비 200,000,000원	200,000		
	○배수지 청소작업 80,000,000원	80,000		
	○배수지 제초작업 30,000,000원	30,000		
공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도 특별회계)		21,345,460	28,798,486	△7,453,026
	국	9,027,000		
	기	2,631,574		
	도	644,010		
	군	9,042,876		
공공하수도 시설관리		1,202,110	1,161,286	40,824
401	시설비및부대비	1,202,110	1,161,286	40,824
01	시설비	1,196,314	1,154,510	41,804
	본예산	1,196,314	1,154,510	41,804
	○공공하수도관련 민원해결사업비 200,000,000원	200,000		
	○공공하수도 준설사업비 50,000,000원 * 2회	100,000		
	○공공하수처리시설 유지보수비 200,000,000원	200,000		
	○소규모사업 실시설계비 1,610,000,000원 * 4.74/100	76,314		
	○음성, 금왕공공하수처리시설 수질TMS 교 체 150,000,000원	150,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
○대소공공하수처리시설 수질TMS 송수신기 개선 40,000,000원	40,000		
○금왕공공하수처리시설 생물반응조 산기관 교체 30,000,000원	30,000		
○대소공공하수처리시설 생물반응조 산기관 추가설치 및 교체 30,000,000원	30,000		
○대소공공하수처리시설 터보브로와 및 전 기설비 증설 170,000,000원	170,000		
○공공하수처리시설 주변마을 민원해결 사업비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	5,796	6,776	△980
본예산	5,796	6,776	△980
○소규모사업추진 시설부대비 1,610,000,000원 * 0.36/100	5,796		
음성군 환경기초시설 위탁운영관리	1,300,000	1,300,000	0
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
05 민간위탁금	1,300,000	1,300,000	0
본예산	1,300,000	1,300,000	0
○환경기초시설 운영비 -하수찌꺼기처리시설 민간위탁비 1,300,000,000원	1,300,000		
공공하수처리장 시설관리	1,532,000	222,000	1,310,000
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
본예산	50,000	50,000	0
○공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 수수료(상하수도협회) 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
본예산	32,000	32,000	0
○공공하수처리장 전용회선료 250,000원 * 9개소 * 12월	27,000		
○공공하수처리시설 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	1,320,000	60,000	1,260,000
01 연구용역비	1,320,000	60,000	1,260,000
본예산	1,320,000	60,000	1,260,000
○공공하수처리시설 정밀점검용역(금왕,대소)	40,000		
○공공하수처리시설 기술진단용역(음성,대소,음성분뇨,미곡,단평)	170,000		
○공공하수처리시설 원가산정용역(금왕,대소)	20,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○음성군 하수도정비 기본계획(변경) 용역 1,000,000,000원	1,000,000		
	○음성읍 외 3개지역 하수관로 진단용역 90,000,000원	90,000		
403	자치단체등자본이전	130,000	80,000	50,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	130,000	0	130,000
	본예산	130,000	0	130,000
	○장호원 공공하수처리장 운영비 분담금 130,000,000	130,000		
하수관거정비 BTL 운영		898,200	1,048,200	△ 150,000
201	일반운영비	7,200	7,200	0
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	본예산	7,200	7,200	0
	○BTL 성과평가위원회 운영수당 200,000원 * 9명 * 4회	7,200		
206	재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	본예산	1,000	1,000	0
	○하수도 보수용 자재구입 1,000,000원	1,000		
307	민간이전	850,000	1,000,000	△ 150,000
	05 민간위탁금	850,000	1,000,000	△ 150,000
	본예산	850,000	1,000,000	△ 150,000
	○하수관거정비 BTL 운영 민간위탁비 212,500,000원 * 4분기	850,000		
403	자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
	02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,000	40,000	0
	본예산	40,000	40,000	0
	○음성군 하수관거정비 임대형 민자사업 성과평가 위탁수수료 10,000,000원 * 4회	40,000		
하수관거정비 BTL임대료		4,959,000	4,959,000	0
	국	3,331,000		
	기	977,000		
	군	651,000		
201	일반운영비	4,959,000	4,959,000	0
	국	3,331,000		
	기	977,000		
	군	651,000		
	01 사무관리비	4,959,000	4,959,000	0
	국	3,331,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감	
01 사무관리비	본예산 ○하수관거정비 BTL 임대료 4,959,000,000원	기	977,000	4,959,000	0
		군	651,000		
		국	4,959,000		
		기	3,331,000		
		군	977,000		
		국	651,000		
		기	4,959,000		
		군	3,331,000		
		기	977,000		
		군	651,000		
예비비		20,000	30,000	△ 10,000	
801 예비비		20,000	30,000	△ 10,000	
01 일반예비비	본예산 ○예비비 20,000,000원		20,000	30,000	△ 10,000
			20,000		
맹동 소규모 공공하수처리시설 설치사업		372,860	1,863,000	△ 1,490,140	
403 자치단체등자본이전		국	261,000	1,863,000	△ 1,490,140
		도	33,560		
		군	78,300		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	본예산 ○맹동 소규모 공공하수처리시설 설치사업 372,860,000원	국	372,860	1,863,000	△ 1,490,140
		도	261,000		
		군	33,560		
		국	78,300		
		도	372,860		
		군	261,000		
		국	33,560		
		도	78,300		
		군	372,860		
		국	261,000		
도	33,560				
군	78,300				
대소 하수관로 정비사업		1,457,140	2,471,000	△ 1,013,860	
		국	1,020,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		도 131,140		
		군 306,000		
403	자치단체등자본이전	1,457,140	2,471,000	△1,013,860
		국 1,020,000		
		도 131,140		
		군 306,000		
02	공기관등에대한자본적대행사업비	1,457,140	2,471,000	△1,013,860
		국 1,020,000		
		도 131,140		
		군 306,000		
	본예산	1,457,140	2,471,000	△1,013,860
		국 1,020,000		
		도 131,140		
		군 306,000		
	○대소면 하수관거 정비사업 1,457,140,000원	1,457,140		
		국 1,020,000		
		도 131,140		
		군 306,000		
소이	소규모 공공하수처리시설 설치사업	921,430	0	921,430
		국 645,000		
		기 166,000		
		도 33,170		
		군 77,260		
401	시설비및부대비	921,430	0	921,430
		국 645,000		
		기 166,000		
		도 33,170		
		군 77,260		
01	시설비	914,852	0	914,852
		국 640,356		
		기 164,838		
		도 32,938		
		군 76,720		
	본예산	914,852	0	914,852
		국 640,356		
		기 164,838		
		도 32,938		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○소이 소규모 공공하수처리시설 설치사업 914,852,000원	76,720		
		914,852		
		640,356		
		164,838		
		32,938		
		76,720		
03	시설부대비	6,578	0	6,578
		4,644		
		1,162		
		232		
		540		
	본예산	6,578	0	6,578
		4,644		
		1,162		
		232		
		540		
	○소이 소규모 공공하수처리시설 설치사업 6,578,000원	6,578		
		4,644		
		1,162		
		232		
		540		
	원남 소규모 공공하수처리시설 설치사업	1,942,860	0	1,942,860
		1,360,000		
		174,860		
		408,000		
401	시설비및부대비	1,942,860	0	1,942,860
		1,360,000		
		174,860		
		408,000		
	01 시설비	1,928,988	0	1,928,988
		1,350,208		
		173,636		
		405,144		
	본예산	1,928,988	0	1,928,988
		1,350,208		
		173,636		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
		군 405,144		
	○원남 소규모 공공하수처리시설 설치사업 1,928,988,000원	1,928,988		
		국 1,350,208		
		도 173,636		
		군 405,144		
03	시설부대비	13,872	0	13,872
		국 9,792		
		도 1,224		
		군 2,856		
	본예산	13,872	0	13,872
		국 9,792		
		도 1,224		
		군 2,856		
	○원남 소규모 공공하수처리시설 설치사업 13,872,000원	13,872		
		국 9,792		
		도 1,224		
		군 2,856		
	음성군 환경기초시설 위탁운영관리(보조)	3,297,000	3,297,000	0
		기 1,360,000		
		군 1,937,000		
307	민간이전	3,297,000	3,297,000	0
		기 1,360,000		
		군 1,937,000		
	05 민간위탁금	3,297,000	3,297,000	0
		기 1,360,000		
		군 1,937,000		
	본예산	3,297,000	3,297,000	0
		기 1,360,000		
		군 1,937,000		
	○공공하수처리시설 민간위탁비 2,623,000,000원	2,623,000		
		기 1,123,000		
		군 1,500,000		
	○분뇨처리시설 민간위탁비 496,000,000원	496,000		
		기 196,000		
		군 300,000		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○소규모공공하수처리시설 민간위탁비 178,000,000원	178,000		
		기 41,000		
		군 137,000		
	음성 하수슬러지 처리시설 증설사업	2,728,570	0	2,728,570
		국 1,910,000		
		도 245,570		
		군 573,000		
403	자치단체등자본이전	2,728,570	0	2,728,570
		국 1,910,000		
		도 245,570		
		군 573,000		
02	공기관등에대한자본적대행사업비	2,728,570	0	2,728,570
		국 1,910,000		
		도 245,570		
		군 573,000		
	본예산	2,728,570	0	2,728,570
		국 1,910,000		
		도 245,570		
		군 573,000		
	○음성 하수슬러지 처리시설 증설사업 2,728,570,000원	2,728,570		
		국 1,910,000		
		도 245,570		
		군 573,000		
	금왕 하수관로 정비사업	714,290	0	714,290
		국 500,000		
		기 128,574		
		도 25,710		
		군 60,006		
403	자치단체등자본이전	714,290	0	714,290
		국 500,000		
		기 128,574		
		도 25,710		
		군 60,006		
02	공기관등에대한자본적대행사업비	714,290	0	714,290
		국 500,000		
		기 128,574		

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
02 공기관등에대한자본적대행사업비	도	25,710		
	군	60,006		
	본예산	714,290	0	714,290
	국	500,000		
	기	128,574		
	도	25,710		
	군	60,006		
	○금왕 하수관거 정비사업 714,290,000원	714,290		
	국	500,000		
	기	128,574		
도	25,710			
군	60,006			
급수수익 운영(상수도사업특별회계)		604,482	826,604	△222,122
자동검침시스템설치		261,310	488,360	△227,050
201 일반운영비	107,960	88,360	19,600	
02 공공운영비	107,960	88,360	19,600	
본예산	107,960	88,360	19,600	
○옥외 자동검침기 유지보수비(교체품 실비 보상포함) 98,000,000원	98,000			
○원격자동검침기 유지보수비(교체품 실비 보상포함) 830,000원 * 12월	9,960			
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000	
01 시설비	150,000	400,000	△250,000	
본예산	150,000	400,000	△250,000	
○옥외 자동검침기 설치사업 150,000,000원	150,000			
405 자산취득비	3,350	0	3,350	
01 자산및물품취득비	3,350	0	3,350	
본예산	3,350	0	3,350	
○원격검침기 유지보수용 전자식수도미터기 구입 67,000원 * 50개	3,350			
수도 요금 운영		313,172	308,244	4,928
201 일반운영비	45,072	47,144	△2,072	
01 사무관리비	43,392	45,464	△2,072	
본예산	43,392	45,464	△2,072	
○상수도사용료 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 3,840,000원	3,840			
○상수도사용료 신용카드 납부 이용수수료 3,000,000원	3,000			

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 급수수익 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○지로 자동이체 서비스 수수료 70원 * 10,000건 * 12월	8,400		
	○상수도 고지서 제작 20,800,000원	20,800		
	○검침비품 구입 3,000,000원	3,000		
	○토너구입(고지서 출력기 및 봉합기) 2,000,000원	2,000		
	○민감검침원 상해보험 가입 14,000원 * 14명 * 12월	2,352		
02	공공운영비	1,680	1,680	0
	본예산	1,680	1,680	0
	○카드무선 단말기 통신비 480,000원	480		
	○고지서출력 및 봉합기 유지보수비 1,200,000원	1,200		
202	여비	23,040	25,040	△2,000
01	국내여비	23,040	25,040	△2,000
	본예산	23,040	25,040	△2,000
	○수도 요금 부과 업무추진 여비 23,040,000원	23,040		
301	일반보상금	245,060	236,060	9,000
11	기타보상금	245,060	236,060	9,000
	본예산	245,060	236,060	9,000
	○수도계량기 민간검침원 검침비 238,080,000원	238,080		
	○민간인 검침원 피복비 4,200,000원	4,200		
	○민간검침원 방한화 구입 1,400,000원	1,400		
	○민간검침원 반장 수당 960,000원	960		
	○민간검침원 선진지 견학 30,000원 * 14명	420		
	노후계량기 교체사업	30,000	30,000	0
401	시설비및부대비	30,000	30,000	0
01	시설비	30,000	30,000	0
	본예산	30,000	30,000	0
	○노후계량기 교체사업 30,000,000원	30,000		
지하수 관리(지하수관리특별회계)		527,956	317,320	210,636
	도	15,000		
	군	512,956		
지하수 이용부담금 부과		429,436	150,000	279,436
201	일반운영비	2,836	0	2,836
01	사무관리비	2,836	0	2,836
	본예산	2,836	0	2,836

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)

단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○지하수사용료 가상계좌 납부서비스 이용 수수료 1,500,000원	1,500		
	○지하수사용료 신용카드 납부이용수수료 1,000,000원	1,000		
	○민간검침원 상해보험 가입 14,000원 * 2명 * 12월	336		
202	여비	4,560	0	4,560
01	국내여비	4,560	0	4,560
	본예산	4,560	0	4,560
	○지하수이용부담금 부과 업무 추진 여비 4,560,000원	4,560		
301	일반보상금	40,040	0	40,040
11	기타보상금	40,040	0	40,040
	본예산	40,040	0	40,040
	○민간검침원 검침비	39,240		
	-검침수당 1,500원 * 1,800공 * 12월	32,400		
	-교통수당 200,000원 * 2명 * 12월	4,800		
	-급식수당 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	-교육수당 35,000원 * 2명 * 12월	840		
	○민간검침원 피복비 150,000원 * 2명 * 2회	600		
	○민간검침원 방한화 구입 100,000원 * 2명	200		
307	민간이전	350,000	150,000	200,000
05	민간위탁금	350,000	150,000	200,000
	본예산	350,000	150,000	200,000
	○지하수 이용부담금 전수조사 용역비 350,000,000원	350,000		
401	시설비및부대비	32,000	0	32,000
01	시설비	32,000	0	32,000
	본예산	32,000	0	32,000
	○옥외검침기 설치 200,000원 * 60개소	12,000		
	○지하수 유량계 설치 및 보수 200,000원 * 100개소	20,000		
	지하수 보조관측망 사업	40,000	120,000	△80,000
		도		
		12,000		
		군		
		28,000		
401	시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
		도		
		12,000		
		군		
		28,000		
01	시설비	40,000	119,136	△79,136

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01 시설비	도	12,000		
	군	28,000		
	본예산	40,000	119,136	△79,136
	도	12,000		
	군	28,000		
	○지하수 보조관측망 사업 40,000,000원	40,000		
	도	12,000		
	군	28,000		
지하수 오염 방지		48,520	47,320	1,200
201 일반운영비		32,020	30,820	1,200
01 사무관리비	도	28,300	27,100	1,200
	본예산	28,300	27,100	1,200
	○지하수 보조관측망 유지관리 950,000원 * 28개소	26,600		
	○지하수 단속공무원 피복비 100,000원 * 2명	200		
○지하수관리 업무 홍보물 제작 1,500,000원	1,500			
02 공공운영비	3,720	3,720	0	
본예산	3,720	3,720	0	
○지하수 보조관측망 통신요금 10,000원 * 31공 * 12월	3,720			
301 일반보상금		1,500	1,500	0
11 기타보상금	도	1,500	1,500	0
	본예산	1,500	1,500	0
○지하수 방치공 신고보상금 50,000원 * 30공	1,500			
401 시설비및부대비		15,000	15,000	0
01 시설비	도	15,000	15,000	0
	본예산	15,000	15,000	0
	○지하수 개발시설(폐공)원상복구비 5,000,000원	5,000		
○지하수 보조관측망 보수 5,000,000원 * 2공	10,000			
지하수방치공 원상복구지원사업		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	군	7,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	군	7,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
01	시설비	10,000	0	10,000
		도		
		3,000		
		군		
		7,000		
	본예산	10,000	0	10,000
		도		
		3,000		
		군		
		7,000		
	○지하수방치공 원상복구지원사업 10,000,000원	10,000		
		도		
		3,000		
		군		
		7,000		
수질보전		59,460	18,330	41,130
수질오염예방		18,960	17,830	1,130
201	일반운영비	10,000	10,150	△150
01	사무관리비	7,300	7,450	△150
	본예산	7,300	7,450	△150
	○수질관리 업무 홍보물 제작 500원 * 5,000부 * 1종 * 2회	5,000		
	○수질관리 업무안내 현수막 제작 50,000원 * 10매 * 4회	2,000		
	○개인하수처리시설 단속 공무원 피복구입 100,000원 * 3명	300		
02	공공운영비	2,700	2,700	0
	본예산	2,700	2,700	0
	○정화조 청소 안내장 우편발송료 270원 * 5,000부 * 2회	2,700		
202	여비	8,960	7,680	1,280
01	국내여비	8,960	7,680	1,280
	본예산	8,960	7,680	1,280
	○수질관리 업무추진 여비 8,960,000원	8,960		
개인하수처리시설 관리		500	500	0
206	재료비	500	500	0
01	재료비	500	500	0
	본예산	500	500	0
	○수질검사용 채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
공중화장실 관리		40,000	0	40,000
401	시설비및부대비	40,000	0	40,000
01	시설비	40,000	0	40,000
	본예산	40,000	0	40,000

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 수질보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○응천 공중화장실 설치 40,000,000원	40,000		
	재산관리	50,000	50,000	0
	청사시설유지	50,000	50,000	0
	401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	01 시설비	50,000	50,000	0
	본예산	50,000	50,000	0
	○청사 내진성능평가 30,000,000원	30,000		
	○노후 분전반 및 전기시설 교체 공사 20,000,000원	20,000		
	자원관리(정책)(예비비/예비비)	20,000	20,000	0
	예비비관리(상수도사업특별회계)	20,000	20,000	0
	예비비	20,000	20,000	0
	801 예비비	20,000	20,000	0
	01 일반예비비	20,000	20,000	0
	본예산	20,000	20,000	0
	○예비비 20,000,000원	20,000		
	행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)	2,195,108	1,997,749	197,359
	인력운영비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)	1,484,033	1,431,104	52,929
	공무원연금법 적용인건비(상수도)	1,462,851	1,411,735	51,116
	101 인건비	1,173,020	1,171,521	1,499
	01 보수	943,080	922,168	20,912
	본예산	943,080	922,168	20,912
	○봉급 630,245,000원	630,245		
	○정근수당 46,190,000원	46,190		
	○정근수당가산금 19,200,000원	19,200		
	○시간외근무수당 53,708,000원	53,708		
	○대우공무원수당 16,297,000원	16,297		
	○가족수당 18,480,000원	18,480		
	○자녀학비보조수당 18,560,000원	18,560		
	○특수업무수당 4,800,000원	4,800		
	○기술정보수당 8,640,000원	8,640		
	○정액급식비 31,200,000원	31,200		
	○명절휴가비 71,820,000원	71,820		
	○연가보상비 23,940,000원	23,940		
	02 기타직보수	229,940	249,353	△ 19,413
	본예산	229,940	249,353	△ 19,413
	○봉급 163,916,000원	163,916		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○정근수당	13,660,000원	13,660	
	○정근수당 가산금	5,400,000원	5,400	
	○가족수당	6,720,000원	6,720	
	○자녀학비보조수당	9,280,000원	9,280	
	○시간외근무수당	14,472,000원	14,472	
	○휴일근무수당	16,492,000원	16,492	
204	직무수행경비	70,860	56,400	14,460
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	본예산	1,200	1,200	0
	○직책급업무수행경비	1,200,000원	1,200	
02	직급보조비	37,020	26,400	10,620
	본예산	37,020	26,400	10,620
	○직급보조비	37,020,000원	37,020	
03	특정업무경비	32,640	28,800	3,840
	본예산	32,640	28,800	3,840
	○특정업무경비	32,640,000원	32,640	
304	연금부담금등	218,971	183,814	35,157
01	연금부담금	175,649	183,814	△8,165
	본예산	175,649	183,814	△8,165
	○연금부담금	175,649,000원	175,649	
02	국민건강보험금	43,322	0	43,322
	본예산	43,322	0	43,322
	○국민건강보험금	43,322,000원	43,322	
	국민연금법적용(인건비)	21,182	19,369	1,813
101	인건비	21,182	19,369	1,813
04	기간제근로자등보수	21,182	19,369	1,813
	본예산	21,182	19,369	1,813
	○청사관리 인부임(급여, 4대보험 및 소급액)	21,182,000원	21,182	
	인력운영비(하수도공기업)(하수도특별회계)	367,947	309,212	58,735
	공무원연금법 적용인건비(하수도)	367,947	309,212	58,735
101	인건비	295,194	252,571	42,623
01	보수	295,194	252,571	42,623
	본예산	295,194	252,571	42,623
	○일반직 보수	295,194,000원	295,194	
204	직무수행경비	18,600	16,380	2,220
02	직급보조비	9,000	7,740	1,260

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	본예산	9,000	7,740	1,260
	○직급보조비 9,000,000원	9,000		
	03 특정업무경비	9,600	8,640	960
	본예산	9,600	8,640	960
	○특정업무경비 9,600,000원	9,600		
	304 연금부담금등	54,153	40,261	13,892
	01 연금부담금	44,157	40,261	3,896
	본예산	44,157	40,261	3,896
	○연금부담금 44,157,000원	44,157		
	02 국민건강보험금	9,996	0	9,996
	본예산	9,996	0	9,996
	○건강보험료 사용자부담금 9,996,000원	9,996		
	기본경비(상하수도사업소)	7,377	6,987	390
	기본경비	7,377	6,987	390
	201 일반운영비	7,377	6,987	390
	01 사무관리비	4,960	4,960	0
	본예산	4,960	4,960	0
	○행정장비 소모품 구입	3,960		
	-일반프린터 200,000원 * 9대 * 2회	3,600		
	-FAX 120,000원 * 1대 * 3회	360		
	○일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	2,417	2,027	390
	본예산	2,417	2,027	390
	○행정장비 유지보수비	2,417		
	-다기능사무기기 1,300,000원 * 37대 * 5%	2,405		
	-FAX 600,000원 * 1대 * 2%	12		
	기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)	226,325	160,136	66,189
	기본경비	213,325	156,136	57,189
	201 일반운영비	130,965	120,036	10,929
	01 사무관리비	90,740	85,640	5,100
	본예산	90,740	85,640	5,100
	○기본운영비 15,000,000원	15,000		
	○예산안 및 결산서 유인 3,750,000원	3,750		
	○상수도 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료 3,500,000원	3,500		
	○결산감사 수수료 10,000,000원	10,000		
	○금고검사 수수료 900,000원	900		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○나라장터 이용수수료 800,000원	800		
	○신문구독료 3,060,000원	3,060		
	○칼라프린터 임대사용료 6,000,000원	6,000		
	○칼라복사기 임대사용료 6,000,000원	6,000		
	○고속 흑백프린터 임대사용료 4,800,000원	4,800		
	○급량비 18,900,000원	18,900		
	○일속직비 18,030,000원	18,030		
02	공공운영비	40,225	34,396	5,829
	본예산	40,225	34,396	5,829
	○우편요금 15,360,000원	15,360		
	○차량선박비 12,000,000원	12,000		
	○상수도협회비 2,520,000원	2,520		
	○홈페이지 유지관리비(S/W) 145,000원 * 12월 * 1식	1,740		
	○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 8,605,000원	8,605		
202	여비	18,400	18,400	0
	01 국내여비	18,400	18,400	0
	본예산	18,400	18,400	0
	○상수도행정 업무추진 여비 18,400,000원	18,400		
203	업무추진비	13,560	13,800	△240
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	본예산	3,300	3,300	0
	○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,000	1,240	△240
	본예산	1,000	1,240	△240
	○정원가산업무추진비 1,000,000원	1,000		
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	본예산	5,000	5,000	0
	○시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
	04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
	본예산	4,260	4,260	0
	○부서운영업무추진비 4,260,000원	4,260		
405	자산취득비	50,400	3,900	46,500
	01 자산및물품취득비	50,400	3,900	46,500
	본예산	50,400	3,900	46,500
	○다가능 사무기기 대체 구입 1,300,000원 * 3대	3,900		

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)

단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
	○노트북 대체 구입 1,500,000원 * 1개	1,500		
	○검침용 PDA 구입 2,000,000원 * 15개	30,000		
	○항온항습기 15,000,000원 * 1개	15,000		
	상수도 과오납금 등	13,000	4,000	9,000
802	반환금기타	13,000	4,000	9,000
03	과오납금등	13,000	4,000	9,000
	본예산	13,000	4,000	9,000
	○과년도 상수도 사용료 과오납 반환금 3,000,000원	3,000		
	○과년도 상수도 신설공사 과오납 반환금 10,000,000원	10,000		
	기본경비(하수도공기업)(하수도특별회계)	63,638	52,822	10,816
	기본경비	63,638	52,822	10,816
201	일반운영비	39,638	37,822	1,816
01	사무관리비	29,782	28,057	1,725
	본예산	29,782	28,057	1,725
	○일반수용비 5,082,000원	5,082		
	○급량비 7,000원 * 6명 * 150일	6,300		
	○하수도 공기업특별회계 결산검사수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○조달청 나라장터 수수료 20,000원 *20회	400		
	○하수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원	3,000		
	○홍보비 5,000,000원	5,000		
02	공공운영비	9,856	9,765	91
	본예산	9,856	9,765	91
	○하수도협회비 2,400,000원 * 1회	2,400		
	○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 7,456,000원 * 1회	7,456		
202	여비	20,000	12,000	8,000
01	국내여비	20,000	12,000	8,000
	본예산	20,000	12,000	8,000
	○하수도특별회계 관련 업무추진 여비 20,000,000	20,000		
802	반환금기타	4,000	3,000	1,000
03	과오납금등	4,000	3,000	1,000
	본예산	4,000	3,000	1,000
	○하수도요금 착오 부과 지역 사용료 반환 금 4,000,000원	4,000		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)(기타/기타)
 단위: 청사시설유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
청사시설유지	45,788	37,488	8,300
기본운영경비	45,788	37,488	8,300
201 일반운영비	42,788	36,288	6,500
01 사무관리비	2,190	2,190	0
본예산	2,190	2,190	0
○정화조 청소 수수료 450,000원	450		
○전기안전검사 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○청사 냉온수기 소독 25,000원 * 12회	300		
02 공공운영비	40,598	34,098	6,500
본예산	40,598	34,098	6,500
○공공요금 및 제세	26,548		
-전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
-수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
-전화요금 25,000원 * 12월	300		
-시설물 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
-유선방송 사용료 29,000원 * 12월	348		
○시설장비유지비(1,601㎡) 9,000,000원	9,000		
○차량선박비 3,600,000원	3,600		
○소방안전관리 1,450,000원	1,450		
307 민간이전	3,000	1,200	1,800
05 민간위탁금	3,000	1,200	1,800
본예산	3,000	1,200	1,800
○무인경비시스템(청사 무인경비) 100,000원 * 12월	1,200		
○무인경비시스템(영상정보처리기기(CCTV)) 150,000원 * 12월	1,800		
재무활동(수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)	11,368,164	15,786,429	△4,418,265
기	2,631,574		
군	8,736,590		
내부거래지출(수도사업소)	8,736,590	11,097,229	△2,360,639
공기업특별회계 전출금	8,736,590	10,825,909	△2,089,319
701 기타회계등전출금	8,736,590	10,825,909	△2,089,319
03 공기업특별회계 자본전출금	8,736,590	10,825,909	△2,089,319
본예산	8,736,590	10,825,909	△2,089,319
○상수도공기업특별회계 자본전출금 1,936,590,000원	1,936,590		
○하수도공기업특별회계 자본전출금 6,800,000,000원	6,800,000		

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액 (경정액)	전년도예산액 (기정액)	비교증감
내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계)	2,631,574	4,689,200	△2,057,626
기	2,631,574		
공기업특별회계전출금	2,631,574	4,689,200	△2,057,626
기	2,631,574		
701 기타회계등전출금	2,631,574	4,689,200	△2,057,626
기	2,631,574		
02 공기업특별회계경상전출금	2,337,000	2,336,800	200
기	2,337,000		
본예산	2,337,000	2,336,800	200
기	2,337,000		
○환경기초시설 운영비	1,360,000		
-분뇨처리시설 민간위탁비 196,000,000원	196,000		
기	196,000		
-공공하수처리시설 민간위탁비 1,123,000,000원	1,123,000		
기	1,123,000		
-소규모공공하수처리시설 민간위탁비 41,000,000원	41,000		
기	41,000		
○하수관거정비 BTL 임대료 977,000,000원	977,000		
기	977,000		
03 공기업특별회계자본전출금	294,574	2,352,400	△2,057,826
기	294,574		
본예산	294,574	2,352,400	△2,057,826
기	294,574		
○금왕 하수관로 정비사업 128,574,000원	128,574		
기	128,574		
○소이 소규모 공공하수처리시설 설치사업 166,000,000원	166,000		
기	166,000		