

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 마을 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	61,604,844	63,921,470	△2,316,626
국	14,187,000		
지	378,000		
기	9,378,400		
도	1,076,100		
군	36,585,344		
맑은 물 관리 운영	43,800,666	45,863,528	△2,062,862
국	14,187,000		
지	378,000		
기	4,689,200		
도	1,076,100		
군	23,470,366		
마을 상수도 운영	1,637,191	1,447,663	189,528
국	320,000		
지	200,000		
도	26,000		
군	1,091,191		
수질관리	58,277	69,463	△ 11,186
201 일반운영비	57,777	68,963	△ 11,186
01 사무관리비	57,777	68,963	△ 11,186
○수질검사수수료	57,777		
-정수(13항목) 57,000원 * 104개소 * 3회	17,784		
-정수(전항목) 300,000원 * 104개소 * 1회	31,200		
-노후 및 소규모급수시설(전항목) 300,000원 * 20개소 * 1회	6,000		
-먹는물 공동시설(약수터, 7항목) 33,100원 * 6개소 * 5회	993		
-먹는물 공동시설(약수터, 전항목) 300,000원 * 6개소 * 1회	1,800		
206 재료비	500	500	0
01 재료비	500	500	0
○먹는물 소독약 구입 5,000원 * 100병	500		
소규모시설 개선사업	202,440	202,440	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○조달청 입찰광고 수수료 20,000원 * 50회	1,000		
401 시설비및부대비	201,440	201,440	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○마을상수도 및 소규모급수시설 개선사업 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	1,440	1,440	0
○마을상수도 및 소규모급수시설 개선사업 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
시설유지보수	270,474	415,760	△ 145,286

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 마을 상수도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		270,474	415,760	△ 145,286
01 시설비		268,540	413,600	△ 145,060
○마을상수도 및 소규모급수시설 유지보수비 (104개소)	100,000,000원	100,000		
○마을상수도 및 소규모급수시설 배수탱크 청소 (104개소)	350,000원 * 104개소 * 2회	72,800		
○마을상수도 및 소규모급수시설 제초작업(104 개소)	120,000원 * 104개소 * 2회	24,960		
○마을상수도 및 소규모급수시설 염소소독 80,000원 * 104개소 * 4회		33,280		
○마을상수도 개폐감지장치 설치(5개소) 7,500,000원 * 5개소		37,500		
03 시설부대비		1,934	2,160	△ 226
○마을상수도 및 소규모급수시설 부대비 268,540,000원 * 0.72%		1,934		
소규모수도시설개량사업		286,000	440,000	△ 154,000
	지 도 군	200,000 26,000 60,000		
401 시설비및부대비		286,000	440,000	△ 154,000
	지 도 군	200,000 26,000 60,000		
01 시설비		286,000	436,832	△ 150,832
○소규모 수도시설 개량사업 286,000,000원		286,000		
	지 도 군	200,000 26,000 60,000		
낙후지역 먹는물 수질개선사업		800,000	310,000	490,000
	국 군	320,000 480,000		
401 시설비및부대비		800,000	310,000	490,000
	국 군	320,000 480,000		
01 시설비		800,000	310,000	490,000
○낙후지역 먹는물 수질개선사업 800,000,000원		800,000		
	국 군	320,000 480,000		
지하수 영향조사		20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	10,000	10,000
01 시설비		20,000	10,000	10,000
○지하수 영향조사 10,000,000원 * 2개소		20,000		
상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)		10,779,335	11,966,970	△ 1,187,635
	지 도	178,000 36,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
군	10,565,335		
농어촌 광역상수도 확장사업	1,948,453	1,800,000	148,453
202 여비	15,520	0	15,520
01 국내여비	15,520	0	15,520
○상수도시설 업무추진여비 15,520,000원	15,520		
401 시설비및부대비	1,932,933	1,800,000	132,933
01 시설비	1,926,000	1,793,520	132,480
○광역상수도 관로개량사업 1,400,000,000원	1,400,000		
○소화전 설치사업 1,300,000원*20개소	26,000		
○광역상수도 급수구역 확대사업 340,000,000원	340,000		
○광역상수도 배수지증설 100,000,000원	100,000		
○광역상수도 상수도시설정밀점검 60,000,000원	60,000		
03 시설부대비	6,933	6,480	453
○광역상수도 확대사업 부대비 6,933,000원	6,933		
총주담 광역상수도	80,882	0	80,882
308 자치단체등이전	80,882	0	80,882
07 자치단체간부담금	80,882	0	80,882
○총주담 광역상수도 상수원보호구역 관리부담금 80,882,000원	80,882		
광역상수도 정수구입	7,500,000	6,960,000	540,000
206 재료비	7,500,000	6,960,000	540,000
01 재료비	7,500,000	6,960,000	540,000
○총주담 광역상수도 정수구입비 7,500,000,000원	7,500,000		
상수도 신규급수공사	999,000	999,000	0
401 시설비및부대비	999,000	999,000	0
01 시설비	999,000	999,000	0
○상수도 신규 급수공사비 999,000,000원	999,000		
농어촌생활용수개발(생활기반계정)	251,000	0	251,000
지도군	178,000		
36,000	36,000		
37,000	37,000		
401 시설비및부대비	251,000	0	251,000
지도군	178,000		
36,000	36,000		
37,000	37,000		
01 시설비	251,000	0	251,000
○농어촌생활용수개발사업원남지구 251,000,000원	251,000		
지	178,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 상수도 보급(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,000 군 37,000		
상수도 유지 관리(상수도사업특별회계)	1,373,400	0	1,373,400
	도 116,000 군 1,257,400		
유수율 제고사업	387,000	0	387,000
	도 116,000 군 271,000		
401 시설비및부대비	387,000	0	387,000
	도 116,000 군 271,000		
01 시설비	387,000	0	387,000
○유수율제고사업(블록시스템 구축 및 상수도노후관로 교체공사) 387,000,000원	387,000		
	도 116,000 군 271,000		
상수관로 및 급수장치 유지보수	549,820	0	549,820
202 여비	14,400	0	14,400
01 국내여비	14,400	0	14,400
○급수관리 업무추진 여비 14,400,000원	14,400		
302 이주및재해보상금	6,000	0	6,000
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0	6,000
○민간인 보상금	6,000		
-누수신고 보상금 1,000,000원	1,000		
-관로사고 피해보상금 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	479,420	0	479,420
01 시설비	476,220	0	476,220
○관로보수 및 급수장치 유지보수비 446,220,000원	446,220		
○동파 계량기 교체비 30,000원 * 1,000건	30,000		
03 시설부대비	3,200	0	3,200
○관로보수 및 급수장치 유지보수 시설부대비 3,200,000원	3,200		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○상수도 계량기 및 역류방지밸브 구입 30,000,000원	30,000		
○상수도 계량기 구입(보수용) 20,000,000원	20,000		
물관리 홍보	14,700	0	14,700
201 일반운영비	12,200	0	12,200
01 사무관리비	12,200	0	12,200
○물관리 홍보운영비 12,200,000원	12,200		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 상수도 유지 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		2,500	0	2,500
01 시설비		2,500	0	2,500
○정수설비 설치(공공청사)	2,500,000원	2,500		
수질검사		34,040	0	34,040
201 일반운영비		34,040	0	34,040
01 사무관리비		34,040	0	34,040
○수질검사 수수료	14,040,000원	14,040		
○수돗물품질보고서 제작비	1,000원 * 20,000부	20,000		
배수지관리		387,840	0	387,840
201 일반운영비		162,000	0	162,000
02 공공운영비		162,000	0	162,000
○배수지 통합관리시스템 유지보수비	24,000,000원	24,000		
○상수도 통합관리시스템 전용회선료	30,000,000원	30,000		
○배수지 전기요금	108,000,000원	108,000		
307 민간이전		15,840	0	15,840
05 민간위탁금		15,840	0	15,840
○배수지 무인경비시스템 유지비	15,840,000원	15,840		
401 시설비및부대비		210,000	0	210,000
01 시설비		210,000	0	210,000
○배수지 유지보수비(10개소)	100,000,000원	100,000		
○배수지 청소작업	80,000,000원	80,000		
○배수지 제초작업	30,000,000원	30,000		
공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)		28,798,486	30,145,925	△1,347,439
	국	13,867,000		
	기	4,689,200		
	도	862,100		
	군	9,380,186		
공공하수도 시설관리		1,161,286	960,920	200,366
401 시설비및부대비		1,161,286	960,920	200,366
01 시설비		1,154,510	959,480	195,030
○공공하수도 관련 민원해결사업비	100,000,000원	100,000		
○공공하수도 준설사업비	50,000,000원 * 2회	100,000		
○공공하수처리시설 유지보수비	200,000,000원	200,000		
○소규모사업 실시설계비	1,150,000,000원 * 4.74/100	54,510		
○음성공공하수처리시설 원격제어설비 개보수	400,000,000원	400,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금왕공공하수처리시설 생물반응조 브로워 교체 100,000,000원	100,000		
○공공하수처리시설 주변마을 민원해결 사업비 200,000,000원	200,000		
03 시설부대비	6,776	1,440	5,336
○소규모사업추진 시설부대비 1,882,000,000원 * 0.36/100	6,776		
음성군 환경기초시설 위탁운영관리	1,300,000	4,732,000	△3,432,000
307 민간이전	1,300,000	4,732,000	△3,432,000
05 민간위탁금	1,300,000	4,732,000	△3,432,000
○환경기초시설 운영비 -하수찌꺼기처리시설 민간위탁비 1,300,000,000원	1,300,000		
공공하수처리장 시설관리	222,000	232,000	△10,000
201 일반운영비	82,000	82,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 수수료(상하수도협회) 50,000,000원	50,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공하수처리장 전용회선료 250,000원 * 9개소 * 12월	27,000		
○공공하수처리시설 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	60,000	70,000	△10,000
01 연구용역비	60,000	70,000	△10,000
○공공하수처리시설 정밀진단 용역(음성) 20,000,000원	20,000		
○공공하수처리시설 기술진단 용역(금왕,생크) 40,000,000원	40,000		
403 자치단체등자본이전	80,000	80,000	0
01 자치단체자본보조	80,000	80,000	0
○장호원 공공하수처리장 운영비분담금 40,000,000원 * 2회	80,000		
하수관거정비 BTL 운영	1,048,200	1,048,200	0
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	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
○하수도 보수용 자재구입 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	1,000,000	1,000,000	0

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ○하수관거정비 BTL 운영 민간위탁비 250,000,000원 * 4분기	1,000,000 1,000,000	1,000,000	0
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○음성군 하수관거정비 임대형 민자사업 성과평 과 위탁수수료 10,000,000원 * 4회	40,000 40,000	40,000	0
하수관거정비 BTL임대료	4,959,000 국 3,331,000 기 976,800 군 651,200	4,959,000	0
201 일반운영비	4,959,000 국 3,331,000 기 976,800 군 651,200	4,959,000	0
01 사무관리비 ○하수관거정비 BTL 임대료 4,959,000,000원	4,959,000 4,959,000 국 3,331,000 기 976,800 군 651,200	4,959,000	0
예비비	30,000	20,000	10,000
801 예비비	30,000	20,000	10,000
01 일반예비비 ○예비비 30,000,000원	30,000 30,000	20,000	10,000
음성읍 하수관거 정비사업(3차)	8,969,000 국 6,272,000 기 1,614,400 도 324,800 군 757,800	8,960,000	9,000
403 자치단체등자본이전	8,969,000 국 6,272,000 기 1,614,400 도 324,800 군 757,800	8,960,000	9,000
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○음성읍 하수관거정비사업(3차) 8,969,000,000원	8,969,000 8,969,000 국 6,272,000 기 1,614,400 도 324,800 군 757,800	8,960,000	9,000
금왕공공하수처리시설 증설사업	3,478,000 국 1,230,000 기 738,000 도 147,300 군 1,362,700	2,460,000	1,018,000

부서: 수도사업소

정책: 맑은 물 관리 운영

단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전		3,478,000	2,460,000	1,018,000
	국 기 도 군	1,230,000 738,000 147,300 1,362,700		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○금왕공공하수처리시설 증설사업 3,478,000,000원		3,478,000	2,460,000	1,018,000
	국 기 도 군	1,230,000 738,000 147,300 1,362,700		
맹동 소규모 공공하수처리시설 설치사업		1,863,000	1,331,000	532,000
	국 도 군	1,304,000 168,000 391,000		
403 자치단체등자본이전		1,863,000	1,331,000	532,000
	국 도 군	1,304,000 168,000 391,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○맹동 소규모 공공하수처리시설 설치사업 1,863,000,000원		1,863,000	1,331,000	532,000
	국 도 군	1,304,000 168,000 391,000		
대소면 하수관거 정비사업		2,471,000	0	2,471,000
	국 도 군	1,730,000 222,000 519,000		
403 자치단체등자본이전		2,471,000	0	2,471,000
	국 도 군	1,730,000 222,000 519,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○대소면 하수관거 정비사업 2,471,000,000원		2,471,000	0	2,471,000
	국 도 군	1,730,000 222,000 519,000		
음성군 환경기초시설 위탁운영관리(보조)		3,297,000	0	3,297,000
	기 군	1,360,000 1,937,000		
307 민간이전		3,297,000	0	3,297,000
	기 군	1,360,000 1,937,000		
05 민간위탁금 ○공공하수처리시설 민간위탁비 2,623,000,000원		3,297,000	0	3,297,000
		2,623,000		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 공공하수도 확충 및 유지관리(하수도공기업)(하수도특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기	1,123,000		
군	1,500,000		
○분뇨처리시설 민간위탁비 496,000,000원	496,000		
기	196,000		
군	300,000		
○소규모공공하수처리시설 민간위탁비 178,000,000원	178,000		
기	41,000		
군	137,000		
급수수익 운영(상수도사업특별회계)	826,604	701,320	125,284
자동검침시스템설치	488,360	446,700	41,660
201 일반운영비	88,360	0	88,360
02 공공운영비	88,360	0	88,360
○옥외 자동검침기 유지보수비(교체품 실비보상 포함) 78,400,000원	78,400		
○원격자동검침기 유지보수비(교체품 실비보상 포함) 830,000원 * 12개월	9,960		
401 시설비및부대비	400,000	437,200	△37,200
01 시설비	400,000	437,200	△37,200
○옥외 자동검침기 설치사업 200,000원 * 2,000개소	400,000		
수도 요금 운영	308,244	254,620	53,624
201 일반운영비	47,144	36,560	10,584
01 사무관리비	45,464	34,880	10,584
○상수도사용료 가상계좌 납부서비스 이용수수료 2,880,000원	2,880		
○상수도사용료 신용카드 납부 이용수수료 3,000,000원	3,000		
○지로 자동이체 서비스 수수료 70원 * 10,000건 * 12개월	8,400		
○상수도 고지서 제작 24,000,000원	24,000		
○검침비품 구입 3,000,000원	3,000		
○토너구입(고지서 출력기 및 봉합기) 2,000,000원	2,000		
○민감검침원 상해보험 가입 13,000원 * 14명 * 12개월	2,184		
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○카드무선 단말기 통신비 480,000원	480		
○고지서출력 및 봉합기 유지보수비 1,200,000원	1,200		
202 여비	25,040	0	25,040
01 국내여비	25,040	0	25,040
○수도 요금 부과 업무추진 여비 25,040,000원	25,040		
301 일반보상금	236,060	218,060	18,000

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 급수수익 운영(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금		236,060	218,060	18,000
○수도계량기 민간검침원 검침비	229,080,000원	229,080		
○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	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○노후계량기 교체사업	30,000,000원	30,000		
지하수 관리(지하수관리특별회계)		317,320	185,820	131,500
	도	36,000		
	군	281,320		
지하수 이용부담금 부과		150,000	0	150,000
307 민간이전		150,000	0	150,000
05 민간위탁금		150,000	0	150,000
○지하수 이용부담금 전수조사 용역비	150,000,000원	150,000		
지하수 보조관측망 사업		120,000	120,000	0
	도	36,000		
	군	84,000		
401 시설비및부대비		120,000	120,000	0
	도	36,000		
	군	84,000		
01 시설비		119,136	119,136	0
○지하수 보조관측망 사업	119,136,000원	119,136		
	도	35,741		
	군	83,395		
03 시설부대비		864	864	0
○지하수 보조관측망 사업	864,000원	864		
	도	259		
	군	605		
지하수 오염 방지		47,320	65,820	△18,500
201 일반운영비		30,820	30,820	0
01 사무관리비		27,100	27,100	0
○지하수 보조관측망 유지관리	950,000원 * 28개소	26,600		
○지하수 단속 공무원 피복 구입비	250,000원 * 2명	500		
02 공공운영비		3,720	3,720	0
○지하수 보조관측망 통신요금	10,000원 * 31공 * 12월	3,720		

부서: 수도사업소
 정책: 맑은 물 관리 운영
 단위: 지하수 관리(지하수관리특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,500	0	1,500
11	기타보상금	1,500	0	1,500
	○지하수 방치공 신고보상금 50,000원 * 30공	1,500		
401	시설비및부대비	15,000	35,000	△20,000
01	시설비	15,000	35,000	△20,000
	○지하수 개발시설(폐공)원상복구비 5,000,000원	5,000		
	○지하수 보조관측망 보수 5,000,000원 * 1공	5,000		
	○지하수계측기 설치 및 보수 100,000원 * 50개소	5,000		
수질보전		18,330	20,250	△1,920
수질오염예방		17,830	19,750	△1,920
201	일반운영비	10,150	10,150	0
01	사무관리비	7,450	7,450	0
	○수질관리 업무 홍보물 제작 500원 * 1종 * 5,000부 * 2회	5,000		
	○수질관리 업무안내 현수막 제작 50,000원 * 10매 * 4회	2,000		
	○개인하수처리시설 단속 공무원 피복구입 150,000원 * 3명	450		
02	공공운영비	2,700	2,700	0
	○정화조 청소 안내장 우편발송료 270원 * 5,000부 * 2회	2,700		
202	여비	7,680	9,600	△1,920
01	국내여비	7,680	9,600	△1,920
	○수질관리 업무추진 여비 7,680,000원	7,680		
개인하수처리시설 관리		500	500	0
206	재료비	500	500	0
01	재료비	500	500	0
	○수질검사용 채수병 구입 100,000원 * 5박스	500		
재산관리		50,000	0	50,000
청사시설유지		50,000	0	50,000
401	시설비및부대비	50,000	0	50,000
01	시설비	50,000	0	50,000
	○옥상방수공사 및 정비공사 30,000,000원	30,000		
	○수도사업소 쉼터 조성 20,000,000원	20,000		
재원관리(정책)		20,000	0	20,000
예비비관리(상수도사업특별회계)		20,000	0	20,000
예비비		20,000	0	20,000
801	예비비	20,000	0	20,000

부서: 수도사업소
 정책: 자원관리(정책)
 단위: 예비비관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비		20,000	0	20,000
○예비비	20,000,000원	20,000		
행정운영경비(수도사업소)		1,997,749	2,309,567	△311,818
인력운영비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)		1,431,104	1,605,391	△174,287
공무원연금법 적용인건비(상수도)		1,411,735	1,605,391	△193,656
101 인건비		1,171,521	1,335,811	△164,290
01 보수		922,168	1,006,250	△84,082
○봉급	627,493,000원	627,493		
○정근수당	52,292,000원	52,292		
○시간외근무수당	50,961,000원	50,961		
○관리업무수당	4,715,000원	4,715		
○가족수당	18,480,000원	18,480		
○자녀학비보조수당	14,848,000원	14,848		
○기술정보수당	7,440,000원	7,440		
○특수업무수당	4,800,000원	4,800		
○대우공무원수당	13,672,000원	13,672		
○정근수당가산금	18,840,000원	18,840		
○정액급식비	24,960,000원	24,960		
○명절휴가비	62,750,000원	62,750		
○연가보상비	20,917,000원	20,917		
02 기타직보수		249,353	329,561	△80,208
○봉급	150,055,000원	150,055		
○정근수당	12,505,000원	12,505		
○시간외근무수당	13,625,000원	13,625		
○휴일근무수당	15,200,000원	15,200		
○가족수당	6,720,000원	6,720		
○자녀학비보조수당	9,280,000원	9,280		
○정근수당 가산금	5,400,000원	5,400		
○정액급식비	6,240,000원	6,240		
○명절휴가비	15,006,000원	15,006		
○연가보상비	5,002,000원	5,002		
○직급보조비	6,480,000원	6,480		
○대민활동비	2,400,000원	2,400		
○특정업무수행경비(공기업종사)	1,440,000원	1,440		
204 직무수행경비		56,400	68,460	△12,060
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
○직책급여업무수행경비	1,200,000원	1,200		
02 직급보조비		26,400	30,780	△4,380
○직급보조비	26,400,000원	26,400		
03 특정업무경비		28,800	36,480	△7,680

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○특정업무경비 28,800,000원	28,800		
	304 연금부담금등	183,814	201,120	△17,306
	01 연금부담금	183,814	201,120	△17,306
	○연금부담금 183,814,000원	183,814		
	국민연금법적용(인건비)	19,369	0	19,369
	101 인건비	19,369	0	19,369
	04 기간제근로자등보수	19,369	0	19,369
	○청사관리 인부임(급여 및 4대보험) 19,369,000원	19,369		
	인력운영비(하수도공기업)(하수도특별회계)	309,212	403,407	△94,195
	공무원연금법 적용인건비(하수도)	309,212	403,407	△94,195
	101 인건비	252,571	333,848	△81,277
	01 보수	252,571	333,848	△81,277
	○일반직 보수 252,571,000원	252,571		
	204 직무수행경비	16,380	19,020	△2,640
	02 직급보조비	7,740	9,420	△1,680
	○직급보조비 7,740,000원	7,740		
	03 특정업무경비	8,640	9,600	△960
	○특정업무경비 8,640,000원	8,640		
	304 연금부담금등	40,261	50,539	△10,278
	01 연금부담금	40,261	50,539	△10,278
	○연금부담금 40,261,000원	40,261		
	기본경비(상하수도사업소)	6,987	13,007	△6,020
	기본경비	6,987	13,007	△6,020
	201 일반운영비	6,987	13,007	△6,020
	01 사무관리비	4,960	9,960	△5,000
	○행정장비 소모품 구입	3,960		
	-일반프린터기 200,000원 * 9대 * 2회	3,600		
	-FAX 120,000원 * 1대 * 3회	360		
	○일반수용비 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	2,027	3,047	△1,020
	○행정장비 유지보수비	2,027		
	-다기능사무기기 1,300,000원 * 31대 * 5%	2,015		
	-FAX 600,000원 * 1대 * 2%	12		
	기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)	160,136	170,732	△10,596
	기본경비	156,136	170,732	△14,596
	201 일반운영비	120,036	67,472	52,564
	01 사무관리비	85,640	57,110	28,530

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본운영비 15,000,000원	15,000		
○예산안 및 결산서 유인 3,750,000원	3,750		
○상수도 공기업경영평가 고객만족도조사 수수료 3,500,000원	3,500		
○결산검사 수수료 10,000,000원	10,000		
○금고검사 수수료 900,000원	900		
○나라장터 이용수수료 800,000원	800		
○신문구독료 3,060,000원	3,060		
○칼라프린터 임대사용료 4,800,000원	4,800		
○칼라복사기 임대사용료 4,800,000원	4,800		
○고속 흑백프린터 임대사용료 4,800,000원	4,800		
○급량비 16,200,000원	16,200		
○일숙직비 18,030,000원	18,030		
02 공공운영비	34,396	10,362	24,034
○우편요금 8,880,000원	8,880		
○차량선박비 13,000,000원	13,000		
○상수도협회비 2,400,000원	2,400		
○홈페이지 유지관리비(S/W) 145,000원 * 12개월 * 1식	1,740		
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수비 8,376,000원	8,376		
202 여비	18,400	69,360	△50,960
01 국내여비	18,400	69,360	△50,960
○상수도행정 업무추진 여비 18,400,000원	18,400		
203 업무추진비	13,800	9,000	4,800
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,320	△80
○정원가산업무추진비 1,240,000원	1,240		
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,380	△120
○부서운영업무추진비 4,260,000원	4,260		
405 자산취득비	3,900	11,400	△7,500
01 자산및물품취득비	3,900	11,400	△7,500
○다기능 사무기기 구입 3,900,000원	3,900		
상수도 과오납금 등	4,000	0	4,000
802 반환금기타	4,000	0	4,000
03 과오납금등	4,000	0	4,000
○과년도 상수도 사용료 과오납 반환금 2,000,000원	2,000		

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 기본경비(상수도공기업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 상수도 신설공사 과오납 반환금 2,000,000원	2,000		
기본경비(하수도공기업)(하수도특별회계)	52,822	74,842	△22,020
기본경비	52,822	74,842	△22,020
201 일반운영비	37,822	37,742	80
01 사무관리비	28,057	28,340	△283
○일반수용비 5,557,000원	5,557		
○급량비 7,000원 * 5명 * 120일	4,200		
○하수도 공기업특별회계 결산검사수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○조달청 나라장터 수수료 20,000원 * 15회	300		
○하수도공기업 경영평가 고객만족도 조사수수료 3,000,000원	3,000		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
02 공공운영비	9,765	9,402	363
○하수도협회비 2,500,000원 * 1회	2,500		
○공기업 예산회계 프로그램 유지보수 7,265,000원 * 1회	7,265		
202 여비	12,000	24,600	△12,600
01 국내여비	12,000	24,600	△12,600
○하수도 업무추진 여비 12,000,000원	12,000		
802 반환금기타	3,000	3,000	0
03 과오납금등	3,000	3,000	0
○하수도요금 착오 부과 지역 사용료 반환금 3,000,000원	3,000		
청사시설유지	37,488	42,188	△4,700
기본운영경비	37,488	36,188	1,300
201 일반운영비	36,288	34,988	1,300
01 사무관리비	2,190	2,140	50
○정화조 청소 수수료 450,000원	450		
○전기안전검사 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
○청사 냉온수기 소독 25,000원 * 12회	300		
02 공공운영비	34,098	32,848	1,250
○공공요금 및 체세	23,248		
-전기요금 1,800,000원 * 12월	21,600		
-수도요금 70,000원 * 12월	840		
-전화요금 30,000원 * 12월	360		
-시설물 환경개선부담금 50,000원 * 2회	100		
-유선방송 사용료 29,000원 * 12월	348		
○시설장비유지비(1,601㎡) 6,000,000원	6,000		
○차량선박비 3,600,000원	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소방안전관리 1,250,000원	1,250		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	05 민간위탁금	1,200	1,200	0
	○무인경비시스템 100,000원 * 12월	1,200		
재무활동(수도사업소)		15,786,429	15,748,375	38,054
	기	4,689,200		
	군	11,097,229		
내부거래지출(수도사업소)		11,097,229	11,043,422	53,807
공기업특별회계 전출금		10,825,909	10,893,602	△67,693
	701 기타회계등전출금	10,825,909	10,893,602	△67,693
	03 공기업특별회계 자본전출금	10,825,909	10,893,602	△67,693
	○상수도공기업특별회계 자본전출금 3,319,780,000원	3,319,780		
	○하수도공기업특별회계 자본전출금 7,506,129,000원	7,506,129		
지하수관리특별회계 전출금		271,320	149,820	121,500
	701 기타회계등전출금	271,320	149,820	121,500
	01 기타회계전출금	271,320	149,820	121,500
	○지하수관리특별회계 전출금 271,320,000원	271,320		
내부거래지출(수도사업소)(수질개선특별회계)		4,689,200	4,687,600	1,600
	기	4,689,200		
공기업특별회계전출금		4,689,200	4,687,600	1,600
	기	4,689,200		
	701 기타회계등전출금	4,689,200	4,687,600	1,600
	기	4,689,200		
	02 공기업특별회계경상전출금	2,336,800	2,336,800	0
	○환경기초시설 운영비	1,360,000		
	-공공하수처리설 민간위탁비 1,123,000,000원	1,123,000		
	기	1,123,000		
	-분뇨처리시설 민간위탁비 196,000,000원	196,000		
	기	196,000		
	-소규모공공하수처리시설 민간위탁비 41,000,000원	41,000		
	기	41,000		
	○하수관거정비 BTL 임대료 976,800,000원	976,800		
	기	976,800		
	03 공기업특별회계 자본전출금	2,352,400	2,350,800	1,600
	○금왕하수처리시설 증설사업 738,000,000원	738,000		
	기	738,000		
	○음성읍 하수관거정비사업(3차) 1,614,400,000원	1,614,400		
	기	1,614,400		