

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 하수도공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 행정운영경비(상하수도사업소)

단위: 기본경비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	42,143,123	23,238,334	18,904,789
국	16,419,000		
도	2,798,000		
군	22,926,123		
행정운영경비(상하수도사업소)	536,335	494,867	41,468
기본경비(하수도공기업특별회계)	46,020	46,320	△300
기본경비	46,020	46,320	△300
201 일반운영비	26,940	27,240	△300
01 사무관리비	17,700	18,000	△300
○회계결산수수료 12,000,000원*1식	12,000		
○지방공기업 장부 및 서식 유인비 2,700,000원*1식	2,700		
○지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료 15,000원*200명	3,000		
02 공공운영비	9,240	9,240	0
○전산프로그램 유지 보수비	9,240		
- 지방공기업 예산결산통합회계관리S/W 550,000원*12월	6,600		
- 유형고장자산회계관리S/W 220,000원*12월	2,640		
202 여비	19,080	19,080	0
01 국내여비	19,080	19,080	0
○여비	19,080		
- 관내 160,000원*9명*12월	17,280		
- 관외 200,000원*9명	1,800		
인력운영비(하수도공기업특별회계)	490,315	448,547	41,768
인력운영비	490,315	448,547	41,768
101 인건비	463,855	425,507	38,348
01 보수	463,855	425,507	38,348
○기본급	331,200		
- 6급(25호봉) 3,940,500원*3명*12월	141,858		
- 7급(12호봉) 3,069,800원*4명*12월	147,351		
- 9급(3호봉) 1,749,600원*2명*12월	41,991		
○정근수당 331,200,000원*1/12*100%	27,600		
○시간외근무수당	28,199		
- 6급 11,634원*3명*25시간*12월	10,471		
- 7급 10,509원*4명*25시간*12월	12,611		
- 9급 8,527원*2명*25시간*12월	5,117		
○가족수당	5,280		
- 배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
- 첫째 자녀 20,000원*4명*12월	960		
- 둘째 자녀 60,000원*3명*12월	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 기타가족 20,000원*1명*12월	240		
	○정근수당가산금	6,960		
	- 25년이상 130,000원*1명*12월	1,560		
	- 20~24년이하 110,000원*1명*12월	1,320		
	- 15~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 10~15년미만 60,000원*3명*12월	2,160		
	○대우공무원수당	2,944		
	- 7급(12호봉) 2,991,800원*2명*4.1%*12월	2,944		
	○기술정보수당	3,600		
	- 6~7급 30,000원*5명*12월	1,800		
	- 자격증가산금(기능장,기사) 30,000원*5명*12월	1,800		
	○장려수당	3,000		
	- 5급이하 50,000원*5명*12월	3,000		
	○정액급식비(일반직) 130,000원*9명*12월	14,040		
	○명절휴가비(일반직) 331,200,000원*1/12*120%	33,120		
	○연가보상비(일반직) 331,200,000원*1/12*86%*1/30*10일	7,912		
	204 직무수행경비	26,460	23,040	3,420
	02 직급보조비	16,860	13,440	3,420
	○직급보조비	16,860		
	- 6급 165,000원*3명*12월	5,940		
	- 7급 155,000원*4명*12월	7,440		
	- 8~9급 145,000원*2명*12월	3,480		
	03 특정업무경비	9,600	9,600	0
	○공기업특별회계종사공무원(일반직) 80,000원*9명*12월	8,640		
	○공기업경영평가실무담당공무원 80,000원*1명*12월	960		
	맑은 물의 안정적인 공급	21,000	0	21,000
	물 재이용 관리(하수도공기업특별회계)	21,000	0	21,000
	물 재이용 관리계획 수립	21,000	0	21,000
	401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	01 시설비	21,000	0	21,000
	○진천군 물 재이용 관리계획 부분변경 용역 21,000,000원	21,000		
	맑은 물의 보전 및 수질오염 예방	41,585,788	22,743,467	18,842,321
	국	16,419,000		
	도	2,798,000		
	군	22,368,788		
	하수도관리(하수도공기업특별회계)	5,477,132	5,804,352	△327,220
	국	3,054,000		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 272,000		
	군 2,151,132		
하수관거관리	140,000	243,000	△ 103,000
401 시설비및부대비	140,000	243,000	△ 103,000
01 시설비	140,000	243,000	△ 103,000
○공공 하수관거 및 맨홀유지보수(진천,덕산,초평,문백,이월,광혜원) 80,000,000원*1식	80,000		
○공공 하수도 준설사업(진천,덕산,초평,문백,이월,광혜원) 60,000,000원*1식	60,000		
하수관거정비(BTL) 운영관리	847,200	841,120	6,080
201 일반운영비	8,200	9,020	△ 820
01 사무관리비	8,200	9,020	△ 820
○진천군(1,2단계) 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가통합위원회 및 검토수당 205,000원*10명*4회	8,200		
307 민간이전	839,000	832,100	6,900
05 민간위탁금	839,000	832,100	6,900
○05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 운영비 78,000,000원*4분기	312,000		
○06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 운영비 118,000,000원*4분기	472,000		
○진천군(1,2단계) 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가업무위탁금 13,750,000원*4분기	55,000		
하수도운영관리	43,932	40,732	3,200
201 일반운영비	10,750	7,300	3,450
01 사무관리비	1,650	1,800	△ 150
○하수도 사용료 고지서 유인 75,000원*22박스	1,650		
02 공공운영비	9,100	5,500	3,600
○고지서발송 우편요금 600,000원*12월	7,200		
○한국상하수도협회비(하수도분) 1,900,000원*1회	1,900		
202 여비	2,930	3,180	△ 250
01 국내여비	2,930	3,180	△ 250
○하수도 기술세미나 및 연찬회 참석 및 합동작업 125,000원*5회*2명	1,250		
○하수도(지하수) 사용료 체납액 징수여비 20,000원*84일*1명	1,680		
307 민간이전	16,752	16,752	0
05 민간위탁금	16,752	16,752	0
○하수도 민간위탁 검침대행 사업비(지하수)	16,752		
- 검침원 용역비 800원*12월*1,500전	14,400		
- 검침원 교통비 80,000원*12월*1명	960		

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 검침원 중식비 80,000원*12월*1명 960 - 검침원 교육비 25,000원*1명*4회 100 - 검침원 교육매식비 8,000원*1명*4회 32 - 검침원 상해보험료 100,000원*1명*1회 100 - 검침원 피복비 200,000원*1명 200 			
	401 시설비및부대비 5,500	5,500	5,500	0
	01 시설비 5,500	5,500	5,500	0
	○하수도사용료 부과용 계측기 설치 5,500			
	- 신규 설치 110,000원*30개 3,300			
	- 고장수리 설치 55,000원*40개 2,200			
	802 반환금기타 8,000	8,000	8,000	0
	03 기타반환금등 8,000	8,000	8,000	0
	○지난연도 하수도사용료 과오납 반환금 8,000,000원 8,000			
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비BTL임대료)	4,446,000	4,550,000	△ 104,000
	국 3,054,000			
	도 272,000			
	군 1,120,000			
	601 차입금원금상환 4,446,000	4,550,000	4,550,000	△ 104,000
	국 3,054,000			
	도 272,000			
	군 1,120,000			
	05 기타국내차입금원금상환 4,446,000	4,550,000	4,550,000	△ 104,000
	○05 덕산,이월 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 용자원리금상환 1,808,000,000원 1,808,000			
	국 1,264,000			
	도 272,000			
	군 272,000			
	○06 진천,초평 하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 용자원리금상환 2,638,000,000원 2,638,000			
	국 1,790,000			
	군 848,000			
	공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	18,965,803	8,000,458	10,965,345
	국 5,218,000			
	도 1,479,000			
	군 12,268,803			
	공공하수처리시설 운영관리 8,815,803	8,815,803	6,800,458	2,015,345
	201 일반운영비 1,486,590	1,486,590	1,122,600	363,990
	01 사무관리비 34,590	34,590	77,800	△43,210
	○유량계 검교정 수수료(진천,덕산,이월,봉죽,용전,혁신도시) 283,500원*90개 25,515			
	○시험분석기기 검교정 수수료(진천,덕산,이월,봉죽,용전,혁신도시) 243,000원*20종 4,860			
	○전기설비 정기검사 수수료(혁신) 1,215,000원*1개소 1,215			

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용전공공하수처리시설 기술진단료 10,600,000원*1개소	10,600		
○시설물 정밀안전점검 수수료(진천,이월,덕산) 44,181,000원*1식	44,181		
03 시설부대비	4,882	4,824	58
○공공하수처리시설물 보수 및 개선공사 부대비 678,000,000원*0.72%	4,882		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[진천 차집관로]	7,836,000	1,000,000	6,836,000
국	3,918,000		
도	1,175,000		
군	2,743,000		
401 시설비및부대비	7,836,000	1,000,000	6,836,000
국	3,918,000		
도	1,175,000		
군	2,743,000		
01 시설비	6,826,000	997,000	5,829,000
○진천처리구역 차집관로 정비사업 6,826,000,000원	6,826,000		
국	3,413,000		
도	1,023,500		
군	2,389,500		
02 감리비	1,000,000	0	1,000,000
○진천처리구역 차집관로 정비사업 감리비 1,000,000,000원	1,000,000		
국	500,000		
도	150,000		
군	350,000		
03 시설부대비	10,000	3,000	7,000
○진천처리구역 차집관로 정비사업 시설부대비 10,000,000원	10,000		
국	5,000		
도	1,500		
군	3,500		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[광혜원]	714,000	0	714,000
국	500,000		
도	64,000		
군	150,000		
403 자치단체등자본이전	714,000	0	714,000
국	500,000		
도	64,000		
군	150,000		
02 공공관등에대한자본적위탁사업비	714,000	0	714,000
○광혜원처리구역 하수관로정비사업 714,000,000원	714,000		
국	500,000		
도	64,000		
군	150,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 공공하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)[덕산, 이월 차집관로]		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000		
	도	150,000		
	군	350,000		
01 시설비		897,000	0	897,000
○덕산,이월처리구역 차집관로 정비사업 897,000,000원		897,000		
	국	448,500		
	도	134,550		
	군	313,950		
02 감리비		100,000	0	100,000
○덕산,이월처리구역 차집관로 정비사업 감리비 100,000,000원		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	군	35,000		
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○덕산,이월처리구역 차집관로 정비사업 시설부 대비 3,000,000원		3,000		
	국	1,500		
	도	450		
	군	1,050		
충북혁신도시 공공하수처리시설 개량사업		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	도	90,000		
	군	210,000		
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	도	90,000		
	군	210,000		
01 시설비		600,000	0	600,000
○충북혁신도시 공공하수처리시설 개량사업 600,000,000원		600,000		
	국	300,000		
	도	90,000		
	군	210,000		
공공하수처리시설 증설/신설사업(하수도공기업특별회계)		14,510,000	5,566,000	8,944,000
	국	6,838,000		
	도	879,000		
	군	6,793,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[진천증설(2차)]		3,047,000	300,000	2,747,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 공공하수처리시설 증설/신설사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		3,047,000	300,000	2,747,000
01 시설비		2,645,000	100,000	2,545,000
○진천공공하수처리시설 증설(2차)사업	2,645,000,000원	2,645,000		
02 감리비		400,000	200,000	200,000
○진천공공하수처리시설 증설(2차)사업 감리비	400,000,000원	400,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○진천공공하수처리시설 증설(2차)사업 시설부 대비	2,000,000원	2,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[광혜원]		7,274,000	4,547,000	2,727,000
	국	5,092,000		
	도	655,000		
	군	1,527,000		
401 시설비및부대비		7,274,000	4,547,000	2,727,000
	국	5,092,000		
	도	655,000		
	군	1,527,000		
01 시설비		6,971,000	4,495,000	2,476,000
○광혜원 공공하수처리시설 설치사업	6,971,000,000원	6,971,000		
	국	4,879,900		
	도	627,730		
	군	1,463,370		
02 감리비		300,000	50,000	250,000
○광혜원 공공하수처리시설 설치사업 감리비	300,000,000원	300,000		
	국	210,000		
	도	27,000		
	군	63,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○광혜원 공공하수처리시설 설치사업 시설부 비	3,000,000원	3,000		
	국	2,100		
	도	270		
	군	630		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[이월증설(2차)]		1,468,000	5,000	1,463,000
	국	16,000		
	도	2,000		
	군	1,450,000		
401 시설비및부대비		1,468,000	5,000	1,463,000
	국	16,000		
	도	2,000		
	군	1,450,000		
01 시설비		1,468,000	1,000	1,467,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 공공하수처리시설 증설/신설사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이월 공공하수처리시설 증설(2차)사업 1,468,000,000원	1,468,000		
국	16,000		
도	2,000		
군	1,450,000		
하수도의 설치 및 관리(하수처리시설)[덕산증설(2차)]	2,471,000	714,000	1,757,000
국	1,730,000		
도	222,000		
군	519,000		
401 시설비및부대비	2,471,000	714,000	1,757,000
국	1,730,000		
도	222,000		
군	519,000		
01 시설비	2,169,000	512,000	1,657,000
○덕산 공공하수처리시설 증설(2차)사업 2,169,000,000원	2,169,000		
국	1,518,600		
도	194,820		
군	455,580		
02 감리비	300,000	200,000	100,000
○덕산 공공하수처리시설 증설(2차)사업 감리비 300,000,000원	300,000		
국	210,000		
도	27,000		
군	63,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○덕산 공공하수처리시설 증설(2차)사업 시설부 대비 2,000,000원	2,000		
국	1,400		
도	180		
군	420		
이월송림지구 마을정비형 공공주택사업 기반시설(오수관로)설치공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○이월 마을정비형 공공주택사업 기반시설 설치 공사 250,000,000원*1식	250,000		
마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)	2,069,000	2,854,285	△785,285
국	1,309,000		
도	168,000		
군	592,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[사석증설]	314,000	0	314,000
국	220,000		
도	28,000		
군	66,000		
401 시설비및부대비	314,000	0	314,000

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 220,000		
		도 28,000		
		군 66,000		
01 시설비		213,000	0	213,000
○사석 농촌마을 하수도증설사업	213,000,000원	213,000		
		국 149,300		
		도 18,910		
		군 44,790		
02 감리비		100,000	0	100,000
○사석 농촌마을 하수도증설사업 감리비	100,000,000원	100,000		
		국 70,000		
		도 9,000		
		군 21,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○사석 농촌마을 하수도증설사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		도 90		
		군 210		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[도하(봉족)]		107,000	238,571	△ 131,571
		국 75,000		
		도 10,000		
		군 22,000		
401 시설비및부대비		107,000	238,571	△ 131,571
		국 75,000		
		도 10,000		
		군 22,000		
02 감리비		106,000	20,000	86,000
○도하(봉족) 농촌마을 하수도정비사업 감리비	106,000,000원	106,000		
		국 74,300		
		도 9,910		
		군 21,790		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
○도하(봉족) 농촌마을 하수도정비사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		도 90		
		군 210		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[동성]		397,000	1,987,143	△ 1,590,143
		국 278,000		
		도 36,000		
		군 83,000		
401 시설비및부대비		397,000	1,987,143	△ 1,590,143
		국 278,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 36,000 군 83,000		
01 시설비		296,000	1,886,143	△1,590,143
○동성 농촌마을 하수도정비사업	296,000,000원	296,000		
		국 207,300 도 26,910 군 61,790		
02 감리비		100,000	101,000	△1,000
○동성 농촌마을 하수도정비사업 감리비	100,000,000원	100,000		
		국 70,000 도 9,000 군 21,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○동성 농촌마을 하수도정비사업 시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700 도 90 군 210		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[용 전증설]		337,000	428,571	△91,571
		국 236,000 도 30,000 군 71,000		
401 시설비및부대비		337,000	428,571	△91,571
		국 236,000 도 30,000 군 71,000		
01 시설비		304,600	427,571	△122,971
○용전 농촌마을 하수도증설사업	304,600,000원	304,600		
		국 213,320 도 27,084 군 64,196		
02 감리비		30,000	0	30,000
○용전 농촌마을 하수도증설사업 감리비	30,000,000원	30,000		
		국 21,000 도 2,700 군 6,300		
03 시설부대비		2,400	1,000	1,400
○용전 농촌마을 하수도증설사업 시설부대비	2,400,000원	2,400		
		국 1,680 도 216 군 504		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[석 현]		714,000	200,000	514,000

부서: 상하수도사업소
 정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방
 단위: 마을하수처리시설 설치사업(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500,000 도 64,000 군 150,000		
401 시설비및부대비	714,000	200,000	514,000
	국 500,000 도 64,000 군 150,000		
01 시설비	613,000	200,000	413,000
○석현 농촌마을 하수도정비사업 613,000,000원	613,000		
	국 429,300 도 54,910 군 128,790		
02 감리비	100,000	0	100,000
○석현 농촌마을 하수도정비사업 감리비 100,000,000원	100,000		
	국 70,000 도 9,000 군 21,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○석현 농촌마을 하수도정비사업 시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 700 도 90 군 210		
하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도 정비)[태락]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○태락 농촌마을 하수도정비사업 설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도 정비)[삼용]	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○삼용 농촌마을 하수도정비사업 설계용역 100,000,000원*1식	100,000		
마을하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)	563,853	518,372	45,481
마을하수처리시설 운영관리	563,853	518,372	45,481
201 일반운영비	135,000	132,700	2,300
01 사무관리비	3,000	32,500	△29,500
○유량계 검교정 수수료 200,000원*15개	3,000		
02 공공운영비	132,000	100,200	31,800
○소규모하수처리시설 전기사용료 7,000,000원*12월	84,000		

부서: 상하수도사업소

정책: 맑은 물의 보전 및 수질오염 예방

단위: 마을하수처리시설 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소규모하수처리시설 시설장비 유지비 4,000,000원*12개소	48,000		
307 민간이전	428,853	330,672	98,181
05 민간위탁금	428,853	330,672	98,181
○광혜원 죽현마을 소규모 하수처리시설 위탁금 2,611,330원*12월	31,336		
○진천 가암마을 하수처리시설 2,600,330원*12월	31,204		
○초평 양촌마을 하수처리시설 2,707,330원*12월	32,488		
○초평 지전마을 하수처리시설 2,256,080원*12월	27,073		
○초평 금오마을 하수처리시설 2,435,250원*12월	29,223		
○이월 공동마을 하수처리시설 2,241,160원*12월	26,894		
○이월 사지마을 하수처리시설 2,282,080원*12월	27,385		
○덕산 중방마을 하수처리시설 2,320,580원*12월	27,847		
○이월 도종마을 하수처리시설 2,360,750원*12월	28,329		
○봉죽 공공하수처리시설 6,446,500원*12월	77,358		
○용전 공공하수처리시설 3,727,750원*12월	44,733		
○사석 공공하수처리시설 3,748,580원*12월	44,983		