세 출 예 산 사 업 명 세 서

2015년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	31,294,000	23,114,536	8,179,464
	국 12,563,000		
	도 517,000		
	시 18,214,000		
수자원 보존사업	31,005,494	22,806,687	8,198,807
	국 12,563,000		
	도 517,000		
	시 17,925,494		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	20,138,432	14,279,855	5,858,577
	국 12,563,000		
	도 517,000		
	시 7,058,432		
서산하수관거정비사업(2차)	7,100,000	4,733,000	2,367,000
	국 4,970,000		
	시 2,130,000		
401 시설비및부대비	7,100,000	4,733,000	2,367,000
	국 4,970,000		
	시 2,130,000		
01 시설비	7,093,800	4,447,200	2,646,600
○서산 하수관거 정비사업(2차)			
7,093,800,000원 * 1식	7,093,800		
	국 4,970,000		
	시 2,123,800		
03 시설부대비	6,200	12,800	△6,600
○서산 하수관거 정비사업(2차)			
6,200,000원 * 1식	6,200		
음암 공공하수처리시설 증설	437,000	759,000	△322,000
	국 306,000		
	도 44,000		
	시 87,000		
401 시설비및부대비	437,000	759,000	△322,000
	국 306,000		
	도 44,000		
	시 87,000		
01 시설비	404,000	756,055	△352,055
○음암 공공하수처리시설 증설 공사			
404,000,000원 * 1식	404,000		
	국 283,600		
	도 40,800		
	시 79,600		
02 감리비	32,000	0	32,000
○음암 공공하수처리시설 증설 공사			
32,000,000원 * 1식	32,000		
	국 22,400		
	도 3,200		
	시 6,400		
03 시설부대비	1,000	2,945	△1,945

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음암 공공하수처리시설 증설 공사 1,000,000원 * 1식	1,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○빗물 저금통 설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
예비비(하수도사업특별회계)	304,548	323,871	△19,323
801 예비비	304,548	323,871	△19,323
01 일반예비비	304,548	323,871	△19,323
○수익적 지출 예비비 102,720,000원 * 1식	102,720		
○자본적 지출 예비비 201,827,400원 * 1식	201,828		
서산 하수관거 BTL사업 임대료 및 운영비(하수도사업특별회계)	7,955,884	7,743,984	211,900
	국 4,402,000		
	시 3,553,884		
201 일반운영비	56,984	46,984	10,000
01 사무관리비	5,984	45,984	△40,000
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 5,760,000원 * 1식	5,760		
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 급량비 224,000원 * 1식	224		
02 공공운영비	51,000	1,000	50,000
○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)전력비 50,000,000원 * 1식	50,000		
307 민간이전	1,384,900	1,224,000	160,900
05 민간위탁금	1,384,900	1,224,000	160,900
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,384,900,000원 * 1식	1,384,900		
402 민간자본이전	6,474,000	6,473,000	1,000
	국 4,402,000		
	시 2,072,000		
02 민간대행사업비	6,474,000	6,473,000	1,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,474,000,000원 * 1식	6,474,000		
	국 4,402,000		
	시 2,072,000		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	40,000	0	40,000
02 공기관등에대한대행사업비	40,000	0	40,000
○BTL 성과평가대행 수수료 및 위원수당 40,000,000원 * 1식	40,000		
어송1 소규모 공공하수처리시설 건설	731,000	0	731,000
	국 372,000		
	도 35,000		
	시 324,000		
401 시설비및부대비	731,000	0	731,000
	국 372,000		
	도 35,000		
	시 324,000		
01 시설비	690,000	0	690,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설(토지매입) 200,000,000원 * 1식	200,000		
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설 490,000,000원 * 1식	490,000		
	국 345,000		
	도 32,000		
	시 113,000		
02 감리비	39,000	0	39,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설 39,000,000원 * 1식	39,000		
	국 27,000		
	도 3,000		
	시 9,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설 2,000,000원 * 1식	2,000		
서산 하수처리구역 차집관로정비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	시 214,000		
401 시설비및부대비	714,000	0	714,000
	국 500,000		
	시 214,000		
01 시설비	714,000	0	714,000
○서산 하수처리구역 차집관로 정비 714,000,000원 * 1식	714,000		
	국 500,000		
	시 214,000		
기포 소규모 공공하수처리시설 건설	2,876,000	0	2,876,000
	국 2,013,000		
	도 432,000		
	시 431,000		
401 시설비및부대비	2,876,000	0	2,876,000
	국 2,013,000		
	도 432,000		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 수질관리 시설확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	431,000		
01 시설비		2,610,000	0	2,610,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 2,610,000,000원 * 1식		2,610,000		
	국	1,831,000		
	도	393,000		
	시	386,000		
02 감리비		260,000	0	260,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 260,000,000원 * 1식		260,000		
	국	182,000		
	도	39,000		
	시	39,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설 6,000,000원 * 1식		6,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)		6,807,062	4,772,832	2,034,230
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)		5,031,712	4,747,212	284,500
201 일반운영비		1,712	67,212	△65,500
01 사무관리비		1,712	67,212	△65,500
○공공하수처리시설 평가위원 수당 1,600,000원 * 1식		1,600		
○공공하수처리시설 평가위원 급량비 112,000원 * 1식		112		
207 연구개발비		90,000	100,000	△10,000
01 연구용역비		90,000	100,000	△10,000
○2016년도 공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 30,000,000원 * 1식		30,000		
○공공하수처리시설 기술진단 용역 60,000,000원 * 1식		60,000		
307 민간이전		4,880,000	4,580,000	300,000
05 민간위탁금		4,880,000	4,580,000	300,000
○공공 하수처리시설 관리업무 대행사업(화곡3리 포함) 4,880,000,000원 * 1식		4,880,000		
403 자치단체등자본이전		60,000	0	60,000
02 공기관등에대한대행사업비		60,000	0	60,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식		60,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)		1,771,510	21,780	1,749,730
207 연구개발비		1,771,510	21,780	1,749,730
01 연구용역비		1,771,510	21,780	1,749,730
○2015회계 하수도공기업 결산감사 용역 21,510,000원 * 1식		21,510		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산 하수도정비 기본계획 변경 용역 1,750,000,000원 * 1식	1,750,000		
특정업무경비 지급(하수도)	3,840	3,840	0
204 직무수행경비	3,840	3,840	0
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○공기업종사자 3,840,000원 * 1식	3,840		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	4,060,000	3,754,000	306,000
하수도 준설(하수도사업특별회계)	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○하수도 준설 100,000,000원 * 1식	100,000		
○재이용 하수 압송관로 시설개선(2차) 200,000,000원 * 1식	200,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	3,760,000	3,654,000	106,000
201 일반운영비	2,000,000	2,074,000	△74,000
02 공공운영비	2,000,000	2,074,000	△74,000
○공공하수처리시설 전력비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 500,000,000원 * 1식	500,000		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○하수처리장 및 하수관거 BTL사업 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○하수도시설 유지보수 자재 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,670,000	1,500,000	170,000
01 시설비	1,670,000	1,500,000	170,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○해미 하수관거 개량공사 70,000,000원 * 1식	70,000		
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수처리장 기술진단용역에 따른 시설개선 500,000,000원 * 1식	500,000		
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○서산하수처리장 계측기 등 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
재무활동(수도과)	75,265	68,446	6,819

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출(하수도사업특별회계)	75,265	68,446	6,819
내부거래지출(하수도사업특별회계)	75,265	68,446	6,819
701 기타회계등전출금	75,265	68,446	6,819
02 공기업특별회계경상전출금	75,265	68,446	6,819
○하수도 사용료 수탁 징수 수수료 75,265,000원 * 1식	75,265		
행정운영경비(수도과)	213,241	239,403	△26,162
인력운영비(하수도사업특별회계)	184,045	209,073	△25,028
인력운영비(하수도사업특별회계)	184,045	209,073	△25,028
101 인건비	177,985	202,593	△24,608
01 보수	177,985	202,593	△24,608
○기본급 109,735,000원 * 1식	109,735		
○정근수당 9,145,000원 * 1식	9,145		
○가족수당 1,920,000원 * 1식	1,920		
○정근가산금 및 정근추가가산금 2,520,000원 * 1식	2,520		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 2,520,000원 * 1식	2,520		
○대우공무원수당 1,586,000원 * 1식	1,586		
○시간외근무수당 21,586,000원 * 1식	21,586		
○자녀학비보조수당 1,280,000원 * 1식	1,280		
○육아휴직수당 7,857,000원 * 1식	7,857		
○정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
○명절휴가비 10,974,000원 * 1식	10,974		
○연가보상비 2,622,000원 * 1식	2,622		
204 직무수행경비	6,060	6,480	△420
02 직급보조비	6,060	6,480	△420
○직급보조비 6,060,000원 * 1식	6,060		
기본경비(하수도사업특별회계)	29,196	30,330	△1,134
기본경비(하수도사업특별회계)	29,196	30,330	△1,134
201 일반운영비	29,196	20,330	8,866
01 사무관리비	15,256	7,190	8,066
○기본수용비 3,830,000원 * 1식	3,830		
○시간외 근무자 급식비 3,360,000원 * 1식	3,360		
○하수도공기업특별회계 세입세출결산서 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
○하수도경영평가 고객만족도조사 부담금 3,500,000원 * 1식	3,500		
○2014년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		

부서: 수도과
정책: 행정운영경비(수도과)
단위: 기본경비(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○균형집행 관리시스템(LOBAS) 유지관리비 566,000원 * 1식	566		
02 공공운영비	13,940	13,140	800
○한국상하수도협회(하수도분야) 연회비 4,700,000원 * 1식	4,700		
○하수도 공기업 회계 세입세출결산 통합회계 유지보수비 9,240,000원 * 1식	9,240		