세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 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	15,786,810	22,464,866	△6,678,056
	국 2,910,000		
	도 81,000		
	시 12,795,810		
수자원 보존사업	15,421,097	22,120,698	△6,699,601
	국 2,910,000		
	도 81,000		
	시 12,430,097		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	6,695,297	7,591,698	△896,401
	국 2,105,000		
	도 6,000		
	시 4,584,297		
서산 하수관거 BTL사업(하수도사업특별회계)	484,460	16,400	468,060
	국 270,000		
	시 214,460		
201 일반운영비	6,460	2,560	3,900
01 사무관리비	6,460	2,560	3,900
○하수관거 BTL사업 실무추진협의회 참석수당 2,000,000원 * 1식	2,000		
○임대형민자사업(BTL) 성과평가위원 수당 3,900,000원 * 1식	3,900		
○하수관거 BTL사업 실무추진협의회 급량비 560,000원 * 1식	560		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○하수관거 BTL사업 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
307 민간이전	82,000	0	82,000
05 민간위탁금	82,000	0	82,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)운영비 82,000,000원 * 1식	82,000		
402 민간자본이전	386,000	0	386,000
	국 270,000		
	시 116,000		
02 민간대행사업비	386,000	0	386,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 386,000,000원 * 1식	386,000		
	국 270,000		
	시 116,000		
예비비(하수도사업특별회계)	3,539,837	33,298	3,506,539
801 예비비	3,539,837	33,298	3,506,539
01 예비비	3,539,837	33,298	3,506,539
○수익적 지출 예비비 27,487,000원 * 1식	27,487		
○자본적 지출 예비비 3,512,350,000원 * 1식	3,512,350		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산하수관거정비사업(2차)	2,621,000	1,733,000	888,000
	국 1,835,000		
	시 786,000		
401 시설비및부대비	2,621,000	1,733,000	888,000
	국 1,835,000		
	시 786,000		
01 시설비	2,122,000	1,617,000	505,000
○서산 하수관거정비(2차) 2,122,000,000원 * 1식	2,122,000		
	국 1,495,000		
	시 627,000		
02 감리비	480,000	110,000	370,000
○서산 하수관거정비(2차) 480,000,000원 * 1식	480,000		
	국 340,000		
	시 140,000		
03 시설부대비	19,000	6,000	13,000
○서산 하수관거정비(2차) 19,000,000원 * 1식	19,000		
서산하수처리장 관리사업	30,000	230,000	△200,000
405 자산취득비	30,000	30,000	0
01 자산및물품취득비	30,000	30,000	0
○서산 하수처리장 계측기 등 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○빗물저금통 설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	4,855,800	9,825,000	△4,969,200
하수처리시설 민간위탁(하수도사업특별회계)	4,790,000	3,363,000	1,427,000
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○2013년도 하수처리장 민간위탁관리비용 산정 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	4,760,000	3,363,000	1,397,000
05 민간위탁금	4,760,000	3,363,000	1,397,000
○서산 하수처리장 민간위탁 대행사업 4,700,000,000원 * 1식	4,700,000		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화곡3리 마을하수도 민간위탁 대행사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	65,800	345,000	△279,200
207 연구개발비	65,800	345,000	△279,200
01 연구용역비	65,800	345,000	△279,200
○2012회계 하수도공기업 결산감사 용역 18,800,000원 * 1식	18,800		
○2012년 공기업 경영진단 용역 7,000,000원 * 1식	7,000		
○하수도 원인자부담금 산정용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○2012년 하수도요금 현실화 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
하수도 시설관리(하수도사업특별회계)	3,870,000	4,704,000	△834,000
	국 805,000		
	도 75,000		
	시 2,990,000		
하수도 준설(하수도사업특별회계)	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하수도 준설 100,000,000원 * 1식	100,000		
하수도시설 유지보수(하수도사업특별회계)	2,620,000	1,420,000	1,200,000
201 일반운영비	1,000,000	700,000	300,000
02 공공운영비	1,000,000	700,000	300,000
○공공 하수처리시설 전력비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○하수도시설 유지보수 자재구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,600,000	700,000	900,000
01 시설비	1,600,000	700,000	900,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 800,000,000원 * 1식	800,000		
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○하수처리장 기술진단용역에 따른 시설개선 500,000,000원 * 1식	500,000		
취평 농어촌 마을하수도정비사업	583,000	1,031,000	△448,000
	국 408,000		
	도 38,000		
	시 137,000		
401 시설비및부대비	583,000	1,031,000	△448,000
	국 408,000		

부서: 수도과
정책: 수자원 보존사업
단위: 하수도 시설관리(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,000		
	시 137,000		
01 시설비	527,000	972,000	△445,000
○부석 취평리 마을하수도 정비			
527,000,000원 * 1식	527,000		
	국 370,000		
	도 33,000		
	시 124,000		
02 감리비	54,000	57,000	△3,000
○부석 취평리 마을하수도 정비			
54,000,000원 * 1식	54,000		
	국 38,000		
	도 5,000		
	시 11,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○부석 취평리 마을하수도 정비			
2,000,000원 * 1식	2,000		
화천 농어촌마을 하수도정비사업	567,000	2,153,000	△1,586,000
	국 397,000		
	도 37,000		
	시 133,000		
401 시설비및부대비	567,000	2,153,000	△1,586,000
	국 397,000		
	도 37,000		
	시 133,000		
01 시설비	495,000	2,004,000	△1,509,000
○지곡 화천 마을하수도 정비			
495,000,000원 * 1식	495,000		
	국 348,000		
	도 31,000		
	시 116,000		
02 감리비	68,000	145,000	△77,000
○지곡 화천 마을하수도 정비			
68,000,000원 * 1식	68,000		
	국 49,000		
	도 6,000		
	시 13,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○지곡 화천 마을하수도 정비			
4,000,000원 * 1식	4,000		
행정운영경비(수도과)	227,102	207,436	19,666
인력운영비(하수도사업특별회계)	195,882	175,216	20,666
인력운영비(하수도사업특별회계)	195,882	175,216	20,666
101 인건비	185,562	168,736	16,826
01 보수	185,562	168,736	16,826
○보수	122,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 37,403,000원 * 1식	37,403		
-7급 63,706,000원 * 1식	63,706		
-8급 21,492,000원 * 1식	21,492		
○정근수당 10,217,000원 * 1식	10,217		
○가족수당	3,840		
-배우자 1,920,000원 * 1식	1,920		
-부양가족 1,920,000원 * 1식	1,920		
○장기근속수당	4,680		
-5년이상 600,000원 * 1식	600		
-15년이상 960,000원 * 1식	960		
-20년이상 3,120,000원 * 1식	3,120		
○대우공무원수당 2,612,000원 * 1식	2,612		
○시간외근무수당 15,110,000원 * 1식	15,110		
○자녀학비보조수당	3,783		
-중학교 416,000원 * 1식	416		
-고등학교 3,367,000원 * 1식	3,367		
○정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
○명절휴가비 12,261,000원 * 1식	12,261		
○연가보상비 4,218,000원 * 1식	4,218		
204 직무수행경비	10,320	6,480	3,840
02 직급보조비	6,480	6,480	0
○직급보조비	6,480		
-6급 1,860,000원 * 1식	1,860		
-7급 3,360,000원 * 1식	3,360		
-8급 1,260,000원 * 1식	1,260		
03 특정업무경비	3,840	0	3,840
○특정업무수행경비 3,840,000원 * 1식	3,840		
기본경비(하수도사업특별회계)	31,220	32,220	△1,000
기본경비(하수도사업특별회계)	31,220	32,220	△1,000
201 일반운영비	31,220	32,220	△1,000
01 사무관리비	27,320	32,220	△4,900
○일반수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○하수도공기업특별회계 세입세출결산서 유인 3,000,000원 * 1식	3,000		
○특근근무자 급식비 8,820,000원 * 1식	8,820		
○2012년도 하수도경영평가 고객만족도조사 부담금 2,500,000원 * 1식	2,500		
○하수도공기업회계 세입세출결산통합회계유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	3,900	0	3,900
○한국상하수도협회(하수도분야) 회비 3,900,000원 * 1식	3,900		

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동(수도과)	138,611	136,732	1,879
내부거래지출(하수도사업특별회계)	54,611	52,732	1,879
내부거래지출(하수도사업특별회계)	54,611	52,732	1,879
309 전출금	54,611	52,732	1,879
01 공기업특별회계경상전출금	54,611	52,732	1,879
○하수도 사용료 수탁 징수 수수료			
54,611,000원 * 1식	54,611		
보전지출(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0
보전지출(하수도사업특별회계)	84,000	84,000	0
311 차입금이자상환	84,000	84,000	0
02 시・군・구지역개발기금차입금이자상환	84,000	84,000	0
○서산 슬러지 자원화사업 이자상환			
2,400,000,000원 * 3.5%	84,000		