세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	30,376,789	15,786,810	14,589,979
	국 14,034,000		
	도 248,000		
	시 16,094,789		
수자원 보존사업	29,997,631	15,421,097	14,576,534
	국 14,034,000		
	도 248,000		
	시 15,715,631		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	22,105,449	7,845,297	14,260,152
	국 14,034,000		
	도 248,000		
	시 7,823,449		
서산하수관거정비사업(2차)	9,433,000	2,621,000	6,812,000
	국 6,603,000		
	시 2,830,000		
401 시설비및부대비	9,433,000	2,621,000	6,812,000
	국 6,603,000		
	시 2,830,000		
01 시설비	8,934,000	2,122,000	6,812,000
○서산 하수관거정비(2차)			
8,934,000,000원 * 1식	8,934,000		
	국 6,267,000		
	시 2,667,000		
02 감리비	480,000	480,000	0
○서산 하수관거정비(2차)			
480,000,000원 * 1식	480,000		
	국 336,000		
	시 144,000		
03 시설부대비	19,000	19,000	0
○서산 하수관거정비(2차) 19,000,000원 * 1식	19,000		
취평 농어촌 마을하수도정비사업	1,359,000	583,000	776,000
	국 951,000		
	도 89,000		
	시 319,000		
401 시설비및부대비	1,359,000	583,000	776,000
	국 951,000		
	도 89,000		
	시 319,000		
01 시설비	1,323,000	527,000	796,000
○부석 취평리 마을하수도 정비			
1,323,000,000원 * 1식	1,323,000		
	국 926,000		
	도 86,000		
	시 311,000		
02 감리비	35,000	54,000	△19,000
○부석 취평리 마을하수도 정비			
35,000,000원 * 1식	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 25,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○부석 취평리 마을하수도 정비			
1,000,000원 * 1식	1,000		
화천 농어촌마을 하수도정비사업	2,271,000	567,000	1,704,000
	국 1,590,000		
	도 148,000		
	시 533,000		
401 시설비및부대비	2,271,000	567,000	1,704,000
	국 1,590,000		
	도 148,000		
	시 533,000		
01 시설비	2,215,200	495,000	1,720,200
○지곡 화천 마을하수도 정비			
2,215,200,000원 * 1식	2,215,200		
	국 1,550,000		
	도 143,000		
	시 522,200		
02 감리비	52,800	68,000	△15,200
○지곡 화천 마을하수도 정비			
52,800,000원 * 1식	52,800		
	국 40,000		
	도 5,000		
	시 7,800		
03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
○지곡 화천 마을하수도 정비			
3,000,000원 * 1식	3,000		
음암 공공하수처리시설 증설공사	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 5,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 5,000		
	시 10,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○음암 공공하수처리시설 증설 공사			
50,000,000원 * 1식	50,000		
	국 35,000		
	도 5,000		
	시 10,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○빗물저금통 설치 사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
예비비(하수도사업특별회계)	458,065	3,539,837	△3,081,772
801 예비비	458,065	3,539,837	△3,081,772
01 예비비	458,065	3,539,837	△3,081,772
○수익적 지출 예비비 202,352,000원 * 1식	202,352		
○자본적 지출 예비비 255,713,000원 * 1식	255,713		
서산 하수관거 BTL사업(하수도사업특별회계)	8,214,384	484,460	7,729,924
	국 4,855,000		
	시 3,359,384		
201 일반운영비	44,384	6,460	37,924
01 사무관리비	44,384	6,460	37,924
○임대형민자사업(BTL) 성과평가위원 수당 4,160,000원 * 1식	4,160		
○하수관거 BTL사업 실무추진협의회 급량비 224,000원 * 1식	224		
○하수관거 임대형 민자사업 성과평가대행 수수료 40,000,000원 * 1식	40,000		
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	1,224,000	82,000	1,142,000
05 민간위탁금	1,224,000	82,000	1,142,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)운영비 1,224,000,000원 * 1식	1,224,000		
402 민간자본이전	6,936,000	386,000	6,550,000
	국 4,855,000		
	시 2,081,000		
02 민간대행사업비	6,936,000	386,000	6,550,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,936,000,000원 * 1식	6,936,000		
	국 4,855,000		
	시 2,081,000		
도당 공공하수처리시설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도당 공공하수처리시설 수질 TMS 설치사업 300,000,000원 * 1식	300,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	4,492,182	4,855,800	△363,618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리시설 민간위탁(하수도사업특별회계)	4,446,822	4,790,000	△343,178
201 일반운영비	60,822	0	60,822
01 사무관리비	60,822	0	60,822
○공공하수처리시설 성과평가위원 참석수당 780,000원 * 1식	780		
○공공하수처리시설 성과평가위원 급량비 42,000원 * 1식	42		
○공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
207 연구개발비	116,000	30,000	86,000
01 연구용역비	116,000	30,000	86,000
○2014년도 하수처리장 민간위탁관리비용 산정용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○공공하수처리시설(대산하수처리장) 기술진단용역 86,000,000원 * 1식	86,000		
307 민간이전	4,270,000	4,760,000	△490,000
05 민간위탁금	4,270,000	4,760,000	△490,000
○서산 하수처리장 민간위탁 대행사업 4,200,000,000원 * 1식	4,200,000		
○화곡3리 마을하수도 민간위탁 대행사업 70,000,000원 * 1식	70,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	45,360	65,800	△20,440
207 연구개발비	45,360	65,800	△20,440
01 연구용역비	45,360	65,800	△20,440
○2013회계 하수도공기업 결산감사 용역 19,260,000원 * 1식	19,260		
○가동설비자산 재평가 용역 26,100,000원 * 1식	26,100		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	3,400,000	2,720,000	680,000
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		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	3,300,000	0	3,300,000
201 일반운영비	1,750,000	0	1,750,000
02 공공운영비	1,750,000	0	1,750,000
○공공하수처리시설 전력비 1,100,000,000원 * 1식	1,100,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 650,000,000원 * 1식	650,000		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도시설 유지보수 자재구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 800,000,000원 * 1식	800,000		
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○하수처리장 기술진단용역에 따른 시설개선 400,000,000원 * 1식	400,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○서산하수처리장 계측기등 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		
행정운영경비(수도과)	227,516	227,102	414
인력운영비(하수도사업특별회계)	203,188	195,882	7,306
인력운영비(하수도사업특별회계)	203,188	195,882	7,306
101 인건비	192,868	185,562	7,306
01 보수	192,868	185,562	7,306
○기본급 128,781,000원 * 1식	128,781		
○정근수당 10,732,000원 * 1식	10,732		
○가족수당 3,840,000원 * 1식	3,840		
○정근가산금 및 정근추가가산금 4,800,000원 * 1식	4,800		
○대우공무원수당 2,871,000원 * 1식	2,871		
○시간외근무수당 15,110,000원 * 1식	15,110		
○자녀학비보조수당 3,184,000원 * 1식	3,184		
○정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
○명절휴가비 12,879,000원 * 1식	12,879		
○연가보상비 4,431,000원 * 1식	4,431		
204 직무수행경비	10,320	10,320	0
02 직급보조비	6,480	6,480	0
○직급보조비 6,480,000원 * 1식	6,480		
03 특정업무경비	3,840	3,840	0
○특정업무수행경비 3,840,000원 * 1식	3,840		
기본경비(하수도사업특별회계)	24,328	31,220	△6,892
기본경비(하수도사업특별회계)	24,328	31,220	△6,892
201 일반운영비	24,328	31,220	△6,892
01 사무관리비	20,428	27,320	△6,892
○일반수용비 3,000,000원 * 1식	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도공기업특별회계 세입세출결산서 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
○특근근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 8식 * 12월	2,688		
○2012년도 하수도경영평가 고객만족도조사 부담금 2,500,000원 * 1식	2,500		
○하수도공기업회계 세입세출결산통합회계유지보수 9,240,000원 * 1식	9,240		
02 공공운영비	3,900	3,900	0
○한국상하수도협회(하수도분야) 년회비 3,900,000원 * 1식	3,900		
재무활동(수도과)	151,642	138,611	13,031
내부거래지출(하수도사업특별회계)	67,642	54,611	13,031
내부거래지출(하수도사업특별회계)	67,642	54,611	13,031
309 전출금	67,642	54,611	13,031
01 공기업특별회계경상전출금	67,642	54,611	13,031
○하수도 사용료 수탁 징수 수수료 67,642,000원 * 1식	67,642		
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 지방채발행 상환이자 84,000,000원 * 1식	84,000		