세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도과
정책: 지방 상수도 관리
단위: 지방 상수도 사업(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		68,664,367	68,574,045	90,322
	국	10,321,000	10,446,000	△125,000
	균	2,500,000	2,500,000	0
	도	7,494,441	7,671,865	△177,424
	시	48,348,926	47,956,180	392,746
지방 상수도 관리		28,689,223	28,721,194	△31,971
	국	3,758,000	3,758,000	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	도	6,838,441	6,819,865	18,576
	시	15,592,782	15,643,329	△50,547
지방 상수도 사업(상수도사업)		28,689,223	28,721,194	△31,971
	국	3,758,000	3,758,000	0
	균	2,500,000	2,500,000	0
	도	6,838,441	6,819,865	18,576
	시	15,592,782	15,643,329	△50,547
성주 농어촌 지방상수도 시설공사(전환사업)		857,142	857,143	△1
	도	728,571	728,571	0
	시	128,571	128,572	△1
401 시설비및부대비		857,142	857,143	△1
	도	728,571	728,571	0
	시	128,571	128,572	△1
01 시설비		854,056	854,057	△1
성주농어촌 지방상수도 시설		854,056	854,057	△1
	도	725,948	725,948	0
	시	128,108	128,109	△1
노후정수장 정비		411,000	461,000	△50,000
401 시설비및부대비		411,000	461,000	△50,000
01 시설비		409,020	459,020	△50,000
구 신흑가압장 철거공사		0	20,000	△20,000
웅천취수장 철거		69,100	99,100	△30,000
지방상수도 시설공사		6,274,132	6,318,022	△43,890
	도	422,579	422,579	0
	시	5,851,553	5,895,443	△43,890
401 시설비및부대비		6,272,093	6,315,983	△43,890
	도	420,540	420,540	0
	시	5,851,553	5,895,443	△43,890
01 시설비		6,259,602	6,301,944	△42,342
상수도 신설공사		1,119,030	1,069,090	49,940
남포면 제석리 상수도 시설공사		133,740	198,560	△64,820
신송1리 마을안길 아스콘 덧씌우기		44,798	49,460	△4,662
청라(장산,황룡) 아스콘 덧씌우기		127,460	150,000	△22,540
남포 제석리 아스콘 덧씌우기		14,740	15,000	△260
03 시설부대비		12,491	14,039	△1,548
남포면 제석리 상수도 시설공사		422	1,440	△1,018

부서: 수도과
정책: 지방 상수도 관리
단위: 지방 상수도 사업(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신송1리 마을안길 아스콘 덧씌우기	10	540	△530
2020년 절수기기 설치 지원사업	61,920	0	61,920
	도 18,576	0	18,576
	시 43,344	0	43,344
401 시설비및부대비	61,920	0	61,920
	도 18,576	0	18,576
	시 43,344	0	43,344
01 시설비	61,920	0	61,920
2020년 절수기기 설치 지원사업	61,920	0	61,920
	도 18,576	0	18,576
	시 43,344	0	43,344
하수도 관리	21,570,778	17,259,091	4,311,687
	국 3,159,000	3,247,000	△88,000
	도 350,500	350,000	500
	시 18,061,278	13,662,091	4,399,187
하수도 시설(하수도사업)	21,570,778	17,259,091	4,311,687
	국 3,159,000	3,247,000	△88,000
	도 350,500	350,000	500
	시 18,061,278	13,662,091	4,399,187
하수도 시설	6,604,187	2,181,500	4,422,687
401 시설비및부대비	2,150,500	2,160,500	△10,000
01 시설비	2,143,570	2,153,570	△10,000
천북 하만리 및 동대동 하수관거 정비사업	290,000	300,000	△10,000
706 기타내부거래	4,432,687	0	4,432,687
01 감가상각비	4,432,687	0	4,432,687
구축물 감가상각	4,432,687	0	4,432,687
하수도의 설치 및 관리(공공하수처리시설)-대천해수욕장하수처리장 운영(BTO)	2,617,870	2,667,870	△50,000
401 시설비및부대비	2,487,870	2,537,870	△50,000
01 시설비	2,484,558	2,531,093	△46,535
보령시 물 재이용관리계획(변경)수립	500,000	546,535	△46,535
03 시설부대비	3,312	6,777	△3,465
보령시 물 재이용관리계획(변경)수립	0	3,465	△3,465
성주 공공하수처리시설 설치	214,000	340,000	△126,000
	국 150,000	238,000	△88,000
	도 32,000	51,000	△19,000
	시 32,000	51,000	△19,000
401 시설비및부대비	214,000	340,000	△126,000
	국 150,000	238,000	△88,000
	도 32,000	51,000	△19,000
	시 32,000	51,000	△19,000
01 시설비	172,900	297,000	△124,100
성주 공공하수처리시설 증설	172,900	297,000	△124,100

부서: 수도과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 시설(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	121,230	207,900	△86,670
	도	25,835	44,550	△18,715
	시	25,835	44,550	△18,715
03 시설부대비		0	1,900	△1,900
성주 공공하수처리시설 증설		0	1,900	△1,900
	국	0	1,330	△1,330
	도	0	285	△285
	시	0	285	△285
빗물저금통 설치 및 보수사업		65,000	0	65,000
	도	19,500	0	19,500
	시	45,500	0	45,500
401 시설비및부대비		65,000	0	65,000
	도	19,500	0	19,500
	시	45,500	0	45,500
01 시설비		65,000	0	65,000
빗물저금통 설치 및 보수사업		65,000	0	65,000
	도	19,500	0	19,500
	시	45,500	0	45,500
하수관거 정비사업		7,555,500	8,032,500	△477,000
	국	3,404,000	3,441,000	△37,000
	도	305,500	502,000	△196,500
	시	3,846,000	4,089,500	△243,500
하수관거 정비(하수도사업)		7,555,500	7,832,500	△277,000
	국	3,404,000	3,441,000	△37,000
	도	305,500	502,000	△196,500
	시	3,846,000	3,889,500	△43,500
하수도의 설치 및 관리(도시침수대응)-하수도정비 중점관리지역		0	336,000	△336,000
	국	0	298,000	△298,000
	도	0	38,000	△38,000
401 시설비및부대비		0	336,000	△336,000
	국	0	298,000	△298,000
	도	0	38,000	△38,000
01 시설비		0	336,000	△336,000
명천동 빗물배수로 설치		0	336,000	△336,000
	국	0	298,000	△298,000
	도	0	38,000	△38,000
하수도의 설치 및 관리(면단위하수처리장설치)-주포주교		1,578,000	1,133,000	445,000
	국	1,024,000	793,000	231,000
	도	220,000	170,000	50,000
	시	334,000	170,000	164,000
401 시설비및부대비		1,578,000	1,133,000	445,000
	국	1,024,000	793,000	231,000
	도	220,000	170,000	50,000
	시	334,000	170,000	164,000
01 시설비		1,574,641	929,641	645,000

부서: 수도과
정책: 하수관거 정비사업
단위: 하수관거 정비(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주포.주교 농어촌마을하수도 정비		1,574,641	929,641	645,000
	국	1,021,649	650,649	371,000
	도	219,496	139,496	80,000
	시	333,496	139,496	194,000
02 감리비		0	200,000	△200,000
주포.주교 농어촌마을하수도 정비		0	200,000	△200,000
	국	0	140,000	△140,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
국도 36호 주변마을 하수관로 설치사업		2,823,500	1,823,500	1,000,000
	국	1,782,000	782,000	1,000,000
	시	1,041,500	1,041,500	0
401 시설비및부대비		2,823,500	1,823,500	1,000,000
	국	1,782,000	782,000	1,000,000
	시	1,041,500	1,041,500	0
01 시설비		2,371,319	1,571,319	800,000
국도 36호선 주변마을 하수관로 설치		2,371,319	1,571,319	800,000
	국	1,510,474	710,474	800,000
	시	860,845	860,845	0
02 감리비		450,000	250,000	200,000
국도 36호선 주변마을 하수관로 설치		450,000	250,000	200,000
	국	270,000	70,000	200,000
	시	180,000	180,000	0
청라 의평지구 농어촌마을 하수도정비		571,000	1,957,000	△1,386,000
	국	400,000	1,370,000	△970,000
	도	85,500	294,000	△208,500
	시	85,500	293,000	△207,500
401 시설비및부대비		571,000	1,957,000	△1,386,000
	국	400,000	1,370,000	△970,000
	도	85,500	294,000	△208,500
	시	85,500	293,000	△207,500
01 시설비		468,140	1,651,034	△1,182,894
청라 의평지구 면단위 하수처리장 설치		468,140	1,651,034	△1,182,894
	국	328,400	1,155,824	△827,424
	도	69,870	248,105	△178,235
	시	69,870	247,105	△177,235
02 감리비		100,000	300,000	△200,000
청라 의평지구 면단위하수처리장 설치		100,000	300,000	△200,000
	국	70,000	210,000	△140,000
	도	15,000	45,000	△30,000
	시	15,000	45,000	△30,000
03 시설부대비		2,860	5,966	△3,106
청라 의평지구 면단위하수처리장 설치		2,860	5,966	△3,106
	국	1,600	4,176	△2,576
	도	630	895	△265
	시	630	895	△265
신대리 및 강당마을 하수관로 정비(하수도사업)		0	200,000	△200,000

부서: 수도과
정책: 하수관거 정비사업
단위: 신대리 및 강당마을 하수관로 정비(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신대리 및 강당마을 하수관로 정비	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비	0	200,000	△200,000
02 감리비	0	200,000	△200,000
신대리 및 강당마을 하수관로 정비사업	0	200,000	△200,000
행정운영경비	10,175,091	9,703,175	471,916
인력운영비(상수도)(상수도사업)	2,410,166	2,345,079	65,087
인력운영비	2,410,166	2,345,079	65,087
101 인건비	2,355,813	2,294,679	61,134
01 보수	797,288	854,537	△57,249
정수장관리 보수	311,603	293,924	17,679
일반관리 보수	452,907	522,658	△69,751
징수 및 수용가관리	32,778	37,955	△5,177
02 기타직보수	501,211	432,590	68,621
정수장 청원경찰 보수	501,211	432,590	68,621
03 무기계약근로자보수	702,117	667,355	34,762
누수보수원 보수(임금협약 소급분)	162,098	141,098	21,000
공기업회계업무	43,993	45,231	△1,238
검침원 근로자보수	496,026	481,026	15,000
04 기간제근로자등보수	355,197	340,197	15,000
검침원 기간제보수	166,722	151,722	15,000
204 직무수행경비	54,353	50,400	3,953
01 직책급업무수행경비	1,400	1,200	200
일반관리 직책급	1,400	1,200	200
02 직급보조비	30,713	29,040	1,673
정수장관리 직급보조비	9,473	7,800	1,673
03 특정업무경비	22,240	20,160	2,080
정수장관리 특정업무	7,840	5,760	2,080
인력운영비(하수도)(하수도사업)	395,557	389,057	6,500
인력운영비	395,557	389,057	6,500
101 인건비	379,657	373,157	6,500
03 무기계약근로자보수	98,738	93,738	5,000
하수도준설원 보수(임금협약에 따른 소급분)	98,738	93,738	5,000
04 기간제근로자등보수	25,465	23,965	1,500
기간제근로자 보수	25,465	23,965	1,500
기본경비(상수도)(상수도사업)	7,175,355	6,772,001	403,354
기본경비	7,175,355	6,772,001	403,354
201 일반운영비	762,686	729,390	33,296
01 사무관리비	352,276	344,756	7,520

부서: 수도과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(상수도)(상수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수및 수용가관리	34,812	27,292	7,520
02 공공운영비	410,410	384,634	25,776
징수 및 수용가관리	119,040	93,264	25,776
206 재료비	5,710,976	5,750,816	△39,840
01 재료비	5,710,976	5,750,816	△39,840
창동정수장 생활용수(원수)구입	134,460	174,300	△39,840
706 기타내부거래	409,898	0	409,898
01 감가상각비	409,898	0	409,898
구축물 감가상각	409,898	0	409,898
기본경비(하수도)(하수도사업)	194,013	197,038	△3,025
기본경비	194,013	197,038	△3,025
207 연구개발비	41,475	44,500	△3,025
01 연구용역비	21,975	25,000	△3,025
보령공공하수처리시설 재이용수 공급단가 산정 용역	21,975	25,000	△3,025
예비비	583,304	4,767,614	△4,184,310
예비비(상수도)(상수도사업)	334,619	713,539	△378,920
예비비	334,619	713,539	△378,920
801 예비비	334,619	713,539	△378,920
01 일반예비비	334,619	713,539	△378,920
예비비(영업비용)	67,324	20,000	47,324
예비비(자본적)	267,295	693,539	△426,244
예비비(하수도)(하수도사업)	248,685	4,054,075	△3,805,390
예비비	248,685	4,054,075	△3,805,390
801 예비비	248,685	4,054,075	△3,805,390
01 일반예비비	248,685	4,054,075	△3,805,390
경상적 예비비	3,600	848,044	△844,444
자본적 예비비	245,085	3,206,031	△2,960,946

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 5 회 공기업특별회계 전체

부서: 해수욕장경영과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 대천해수욕장 3지구 관광지개발(대천해수욕장개발사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장경영과	1,891,633	2,027,000	△135,367
관광 기반 확충 및 관리	1,577,252	70,000	1,507,252
대천해수욕장 3지구 관광지개발(대천해수욕장개발사업)	1,577,252	70,000	1,507,252
대천해수욕장 3지구 분양(보상금) 및 관리	0	70,000	△70,000
301 일반보전금	0	50,000	△50,000
12 기타보상금	0	50,000	△50,000
대천해수욕장 제3지구 용지분양 알선 수수료(민간인)	0	50,000	△50,000
303 포상금	0	20,000	△20,000
01 포상금	0	20,000	△20,000
대천해수욕장 제3지구 용지분양 알선 수수료(공무원)	0	20,000	△20,000
대천해수욕장 관광지 개발	1,577,252	0	1,577,252
802 반환금기타	1,577,252	0	1,577,252
03 기타반환금등	1,577,252	0	1,577,252
공영개발사업 폐지에 따른 특별회계 사용잔액	1,577,252	0	1,577,252
행정운영경비(대천공기업특별회계)	314,381	384,262	△69,881
인력운영비(대천해수욕장개발사업)	246,945	247,742	△797
인력운영비	246,945	247,742	△797
101 인건비	238,851	234,902	3,949
01 보수	238,851	234,902	3,949
시간외수당	12,337	10,417	1,920
-6급	6,482	5,473	1,009
-7급	5,855	4,944	911
정액급식비	5,040	4,680	360
연가보상비	6,261	4,592	1,669
204 직무수행경비	8,094	12,840	△4,746
02 직급보조비	6,894	6,840	54
직급보조비 부족분	54	0	54
03 특정업무경비	0	4,800	△4,800
공기업종사 공무원	0	2,880	△2,880
예산,결산,계약업무담당 공무원	0	1,920	△1,920
기본경비(대천해수욕장개발사업)	67,436	136,520	△69,084
기본경비	67,436	136,520	△69,084
201 일반운영비	58,236	127,320	△69,084
01 사무관리비	39,336	77,080	△37,744
부서운영 수용비	24,000	30,000	△6,000
공기업특별회계 결산감사	11,400	20,000	△8,600

부서: 해수욕장경영과
정책: 행정운영경비(대천공기업특별회계)
단위: 기본경비(대천해수욕장개발사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공기업 예산회계 연계시스템 구축	0	1,800	△1,800
공기업특별회계 2018년도 장부 제작	1,056	1,200	△144
대천해수욕장 분양 홍보물	0	20,000	△20,000
공기업특별회계 결산서 인쇄	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	18,900	50,240	△31,340
우편물 발송료	1,200	2,400	△1,200
전기요금	4,800	12,000	△7,200
-사무실	4,800	12,000	△7,200
통신요금	1,200	2,400	△1,200
상하수도요금	600	1,200	△600
행정차량 보험료	400	800	△400
행정차량 자동차세	300	600	△300
행정차량 유류 및 수리	2,400	9,840	△7,440
공기업 조기집행 시스템 유지관리	7,000	8,000	△1,000
청사 및 기타 시설물 등 유지관리	0	12,000	△12,000
예비비	0	1,572,738	△1,572,738
예비비(대천)(대천해수욕장개발사업)	0	1,572,738	△1,572,738
예비비	0	1,572,738	△1,572,738
801 예비비	0	1,572,738	△1,572,738
01 일반예비비	0	1,572,738	△1,572,738
예비비	0	1,572,738	△1,572,738