세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 본예산 하수도사업특별회계 수도과

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도과	23,114,536	30,376,789	△7,262,253
	국 8,130,000		
	도 47,000		
	시 14,937,536		
수자원 보존사업	22,806,687	29,997,631	△7,190,944
	국 8,130,000		
	도 47,000		
	시 14,629,687		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	14,279,855	22,105,449	△7,825,594
	국 8,130,000		
	도 47,000		
	시 6,102,855		
서산하수관거정비사업(2차)	4,733,000	9,433,000	△4,700,000
	국 3,313,000		
	시 1,420,000		
401 시설비및부대비	4,733,000	9,433,000	△4,700,000
	국 3,313,000		
	시 1,420,000		
01 시설비	4,447,200	8,934,000	△4,486,800
○서산 하수관거 정비사업(2차)			
4,447,200,000원 * 1식	4,447,200		
	국 3,113,100		
	시 1,334,100		
02 감리비	273,000	480,000	△207,000
○서산 하수관거 정비사업(2차)			
273,000,000원 * 1식	273,000		
	국 199,900		
	시 73,100		
03 시설부대비	12,800	19,000	△6,200
○서산 하수관거 정비사업(2차)			
12,800,000원 * 1식	12,800		
기포 농어촌 마을하수도 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○기포 농어촌 마을하수도 정비사업			
300,000,000원 * 1식	300,000		
어송 농어촌 마을하수도 정비사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○어송 농어촌마을 하수도 정비(기본 및 실시설계비) 400,000,000원 * 1식	400,000		
음암 공공하수처리시설 관리	759,000	50,000	709,000
	국 286,000		
	도 41,000		
	시 432,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	759,000	50,000	709,000
	국 286,000		
	도 41,000		
	시 432,000		
01 시설비	756,055	50,000	706,055
○음암 공공하수처리시설 증설 공사 406,055,000원 * 1식	406,055		
	국 286,000		
	도 41,000		
	시 79,055		
○음암 공공하수처리시설 수질 TMS 설치 350,000,000원 * 1식	350,000		
03 시설부대비	2,945	0	2,945
○음암 공공하수처리시설 증설 공사 2,945,000원 * 1식	2,945		
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)	323,871	458,065	△134,194
801 예비비	323,871	458,065	△134,194
01 예비비	323,871	458,065	△134,194
○수익적 지출 예비비 125,158,000원 * 1식	125,158		
○자본적 지출 예비비 198,713,000원 * 1식	198,713		
서산 하수관거 BTL사업(하수도사업특별회계)	7,743,984	8,214,384	△470,400
	국 4,531,000		
	시 3,212,984		
201 일반운영비	46,984	44,384	2,600
01 사무관리비	45,984	44,384	1,600
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 5,760,000원 * 1식	5,760		
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 급량비 224,000원 * 1식	224		
○하수관거 임대형 민자사업 성과평가대행 수수료 40,000,000원 * 1식	40,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
307 민간이전	1,224,000	1,224,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	1,224,000	1,224,000	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,224,000,000원 * 1식	1,224,000		
402 민간자본이전	6,473,000	6,936,000	△463,000
	국 4,531,000		
	시 1,942,000		
02 민간대행사업비	6,473,000	6,936,000	△463,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,473,000,000원 * 1식	6,473,000		
	국 4,531,000		
	시 1,942,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	4,772,832	4,492,182	280,650
하수처리시설 민간위탁(하수도사업특별회계)	4,747,212	4,446,822	300,390
201 일반운영비	67,212	60,822	6,390
01 사무관리비	67,212	60,822	6,390
○공공하수처리시설 점검 수당 1,600,000원 * 1식	1,600		
○공공하수처리시설 점검위원 급량비 112,000원 * 1식	112		
○공공하수처리시설 민간위탁 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
○하수도공기업특별회계 세입세출결산서 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
○2013년도 하수도경영평가 고객만족도 조사 부담금 2,500,000원 * 1식	2,500		
207 연구개발비	100,000	116,000	△16,000
01 연구용역비	100,000	116,000	△16,000
○2015년도 하수처리장 민간위탁관리비용 산정용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
○공공하수처리시설 기술진단 용역 70,000,000원 * 1식	70,000		
307 민간이전	4,580,000	4,270,000	310,000
05 민간위탁금	4,580,000	4,270,000	310,000
○서산 하수처리장 민간위탁 대행사업 4,500,000,000원 * 1식	4,500,000		
○화곡3리 마을하수도 민간위탁 대행사업 80,000,000원 * 1식	80,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	21,780	45,360	△23,580
207 연구개발비	21,780	45,360	△23,580
01 연구용역비	21,780	45,360	△23,580
○2014회계 하수도공기업 결산감사 용역 21,780,000원 * 1식	21,780		
특정업무경비 지급(하수도)	3,840	0	3,840
204 직무수행경비	3,840	0	3,840

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비	3,840	0	3,840
○공기업종사자 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
하수처리 시설관리(하수도사업특별회계)	3,754,000	3,400,000	354,000
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	3,654,000	3,300,000	354,000
201 일반운영비	2,074,000	1,750,000	324,000
02 공공운영비	2,074,000	1,750,000	324,000
○하수관거정비 임대형 민자형(BTL) 전력비 48,000,000원 * 1식	48,000		
○공공하수처리시설 전력비 1,376,000,000원 * 1식	1,376,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 650,000,000원 * 1식	650,000		
206 재료비	50,000	20,000	30,000
01 재료비	50,000	20,000	30,000
○하수도시설 유지보수 자재 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
○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		
행정운영경비(수도과)	239,403	227,516	11,887
인력운영비(하수도사업특별회계)	209,073	203,188	5,885
인력운영비(하수도사업특별회계)	209,073	203,188	5,885
101 인건비	202,593	192,868	9,725
01 보수	202,593	192,868	9,725
○기본급 131,450,000원 * 1식	131,450		
○정근수당 10,955,000원 * 1식	10,955		
○가족수당 3,840,000원 * 1식	3,840		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근가산금 및 정근추가가산금 4,800,000원 * 1식	4,800		
○대우공무원수당 2,871,000원 * 1식	2,871		
○시간외근무수당 21,586,000원 * 1식	21,586		
○자녀학비보조수당 3,184,000원 * 1식	3,184		
○정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
○명절휴가비 13,145,000원 * 1식	13,145		
○연가보상비 4,522,000원 * 1식	4,522		
204 직무수행경비	6,480	10,320	△3,840
02 직급보조비	6,480	6,480	0
○직급보조비 6,480,000원 * 1식	6,480		
기본경비(하수도사업특별회계)	30,330	24,328	6,002
기본경비(하수도사업특별회계)	30,330	24,328	6,002
201 일반운영비	20,330	24,328	△3,998
01 사무관리비	7,190	20,428	△13,238
○기본수용비 3,830,000원 * 1식	3,830		
○시간외 근무자 급식비 7,000원 * 4명 * 10일 * 12월	3,360		
02 공공운영비	13,140	3,900	9,240
○한국상하수도협회(하수도분야) 연회비 3,900,000원 * 1식	3,900		
○하수도 공기업 회계 세입세출결산 통합회계 유지보수비 9,240,000원 * 1식	9,240		
202 여비	10,000	0	10,000
01 국내여비	10,000	0	10,000
○하수관거 BTL사업 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
재무활동(수도과)	68,446	151,642	△83,196
내부거래지출(하수도사업특별회계)	68,446	67,642	804
내부거래지출(하수도사업특별회계)	68,446	67,642	804
309 전출금	68,446	67,642	804
01 공기업특별회계경상전출금	68,446	67,642	804
○하수도 사용료 수탁 징수 수수료 68,446,000원 * 1식	68,446		