세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	43,202,112	31,294,000	11,908,112
	국비 19,568,000		
	도비 834,000		
	시비 22,800,112		
수자원 보존사업	42,826,695	31,005,494	11,821,201
	국비 19,568,000		
	도비 834,000		
	시비 22,424,695		
수질관리 시설확충(하수도사업특별회계)	31,210,143	20,138,432	11,071,711
	국비 19,568,000		
	도비 834,000		
	시비 10,808,143		
용현 소규모 공공하수처리시설 건설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○하수처리장 설치 토지매입			
50,000,000원 * 1식	50,000		
대로 소규모 공공하수처리시설 건설	479,000	0	479,000
	국비 300,000		
	도비 28,000		
	시비 151,000		
401 시설비및부대비	479,000	0	479,000
	국비 300,000		
	도비 28,000		
	시비 151,000		
01 시설비	446,000	0	446,000
○하수처리장 설치 토지매입			
50,000,000원 * 1식	50,000		
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설			
396,000,000원 * 1식	396,000		
	국비 278,000		
	도비 26,000		
	시비 92,000		
02 감리비	32,000	0	32,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설			
32,000,000원 * 1식	32,000		
	국비 22,000		
	도비 2,000		
	시비 8,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○대로 소규모 공공하수처리시설 건설			
1,000,000원 * 1식	1,000		
빗물저금통 설치사업	20,000	20,000	0
	도비 6,000		
	시비 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도비 6,000		
	시비 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○빗물 저금통 설치사업 20,000,000원 * 1식	20,000		
	도비 6,000		
	시비 14,000		
예비비(하수도사업특별회계)	1,161,259	304,548	856,711
801 예비비	1,161,259	304,548	856,711
01 일반예비비	1,161,259	304,548	856,711
○수익적 지출 예비비 598,554,000원 * 1식	598,554		
○자본적 지출 예비비 562,705,000원 * 1식	562,705		
서산 하수관거 BTL사업 임대료 및 운영비(하수도사업특별회계)	7,976,884	7,955,884	21,000
	국비 4,402,000		
	시비 3,574,884		
201 일반운영비	76,984	56,984	20,000
01 사무관리비	5,984	5,984	0
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 수당 5,760,000원 * 1식	5,760		
○하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 성과평가 위원 급량비 224,000원 * 1식	224		
02 공공운영비	71,000	51,000	20,000
○하수관거 정비사업 관련 상하수도 요금 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL)전력비 70,000,000원 * 1식	70,000		
307 민간이전	1,384,900	1,384,900	0
05 민간위탁금	1,384,900	1,384,900	0
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 1,384,900,000원 * 1식	1,384,900		
402 민간자본이전	6,475,000	6,474,000	1,000
	국비 4,402,000		
	시비 2,073,000		
02 민간대행사업비	6,475,000	6,474,000	1,000
○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 6,475,000,000원 * 1식	6,475,000		
	국비 4,402,000		
	시비 2,073,000		
403 자치단체등자본이전	40,000	40,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	40,000	40,000	0
○BTL 성과평가대행 수수료 및 위원수당 40,000,000원 * 1식	40,000		
어송1 소규모 공공하수처리시설 건설	1,296,000	731,000	565,000
	국비 907,000		
	도비 85,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	304,000		
401 시설비및부대비		1,296,000	731,000	565,000
	국비	907,000		
	도비	85,000		
	시비	304,000		
01 시설비		1,198,000	690,000	508,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설				
1,198,000,000원 * 1식		1,198,000		
	국비	839,000		
	도비	79,000		
	시비	280,000		
02 감리비		95,000	39,000	56,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설				
95,000,000원 * 1식		95,000		
	국비	68,000		
	도비	6,000		
	시비	21,000		
03 시설부대비		3,000	2,000	1,000
○어송1 소규모 공공하수처리시설 건설				
3,000,000원 * 1식		3,000		
기포 소규모 공공하수처리시설 건설		4,026,000	0	4,026,000
	국비	2,818,000		
	도비	604,000		
	시비	604,000		
401 시설비및부대비		4,026,000	0	4,026,000
	국비	2,818,000		
	도비	604,000		
	시비	604,000		
01 시설비		3,740,000	0	3,740,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설				
3,740,000,000원 * 1식		3,740,000		
	국비	2,622,000		
	도비	562,000		
	시비	556,000		
02 감리비		280,000	0	280,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설				
280,000,000원 * 1식		280,000		
	국비	196,000		
	도비	42,000		
	시비	42,000		
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○기포 소규모 공공하수처리시설 건설				
6,000,000원 * 1식		6,000		
서산 하수처리구역 차집관로정비		14,370,000	714,000	13,656,000
	국비	10,059,000		
	시비	4,311,000		
401 시설비및부대비		4,370,000	714,000	3,656,000
	국비	3,059,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	1,311,000		
01 시설비		4,370,000	714,000	3,656,000
○서산 하수처리구역 차집관로 정비				
4,370,000,000원 * 1식		4,370,000		
	국비	3,059,000		
	시비	1,311,000		
403 자치단체등자본이전		10,000,000	0	10,000,000
	국비	7,000,000		
	시비	3,000,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		10,000,000	0	10,000,000
○서산 하수처리구역 차집관로 정비				
10,000,000,000원 * 1식		10,000,000		
	국비	7,000,000		
	시비	3,000,000		
서산 공공하수처리장 증설		1,000,000	0	1,000,000
	국비	500,000		
	도비	100,000		
	시비	400,000		
403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
	국비	500,000		
	도비	100,000		
	시비	400,000		
02 공기관등에대한자본적대행사업비		1,000,000	0	1,000,000
○서산 공공하수처리시설 증설				
1,000,000,000원 * 1식		1,000,000		
	국비	500,000		
	도비	100,000		
	시비	400,000		
노후하수관로 정밀조사용역		117,000	0	117,000
	국비	82,000		
	도비	11,000		
	시비	24,000		
401 시설비및부대비		117,000	0	117,000
	국비	82,000		
	도비	11,000		
	시비	24,000		
01 시설비		117,000	0	117,000
○노후 하수관로 정밀조사 용역				
117,000,000원 * 1식		117,000		
	국비	82,000		
	도비	11,000		
	시비	24,000		
서산 하수관거정비사업(3차)		714,000	0	714,000
	국비	500,000		
	시비	214,000		
401 시설비및부대비		714,000	0	714,000
	국비	500,000		
	시비	214,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	712,000	0	712,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 712,000,000원 * 1식	712,000		
국비	500,000		
시비	212,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○서산 하수관거 정비사업(3차) 2,000,000원 * 1식	2,000		
하수처리 효율성 증대(하수도사업특별회계)	5,484,552	6,807,062	△1,322,510
하수처리시설 관리업무 대행(하수도사업특별회계)	5,463,712	5,031,712	432,000
201 일반운영비	1,712	1,712	0
01 사무관리비	1,712	1,712	0
○공공하수처리시설 평가위원 수당 1,600,000원 * 1식	1,600		
○공공하수처리시설 평가위원 급량비 112,000원 * 1식	112		
207 연구개발비	30,000	90,000	△60,000
01 연구용역비	30,000	90,000	△60,000
○공공하수처리시설 관리업무대행 비용산정 용역 30,000,000원 * 1식	30,000		
307 민간이전	5,372,000	4,880,000	492,000
05 민간위탁금	5,372,000	4,880,000	492,000
○공공 하수처리시설 관리업무 대행사업 5,300,000,000원 * 1식	5,300,000		
○하수처리시설(화곡3리) 관리업무 대행사업 72,000,000원 * 1식	72,000		
403 자치단체등자본이전	60,000	60,000	0
02 공기관등에대한자본적대행사업비	60,000	60,000	0
○공공하수처리시설 관리업무대행 성과평가 대행수수료 60,000,000원 * 1식	60,000		
공사,용역,원가계산 및 감리(하수도사업특별회계)	17,000	1,771,510	△1,754,510
201 일반운영비	17,000	0	17,000
01 사무관리비	17,000	0	17,000
○2015회계 하수도특별회계 결산감사 용역 17,000,000원 * 1식	17,000		
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)	6,132,000	4,060,000	2,072,000
하수도 준설(하수도사업특별회계)	100,000	300,000	△200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,000	300,000	△200,000
01 시설비	100,000	300,000	△200,000
○하수도 준설 100,000,000원 * 1식	100,000		
하수관거 및 처리장 유지관리 및 보수	6,032,000	3,760,000	2,272,000
201 일반운영비	2,002,000	2,000,000	2,000
02 공공운영비	2,002,000	2,000,000	2,000
○공공하수처리시설 전력비 1,500,000,000원 * 1식	1,500,000		
○서산하수슬러지 처리시설 연료비(LPG) 500,000,000원 * 1식	500,000		
○공공하수처리시설 관련 상하수도 요금 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○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	3,940,000	1,670,000	2,270,000
01 시설비	3,940,000	1,670,000	2,270,000
○하수도 생활민원처리 및 유지보수 700,000,000원 * 1식	700,000		
○하수처리장 및 마을하수도 유지보수 400,000,000원 * 1식	400,000		
○하수처리장 기술진단용역결과에 따른 시설개선 500,000,000원 * 1식	500,000		
○서산 공공하수처리시설 시설용량 초과시설개선 2,340,000,000원 * 1식	2,340,000		
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)	249,595	213,241	36,354
인력운영비(하수도사업특별회계)	216,685	184,045	32,640
인력운영비(하수도사업특별회계)	216,685	184,045	32,640
101 인건비	210,625	177,985	32,640
01 보수	210,625	177,985	32,640
○기본급 143,003,000원 * 1식	143,003		
○정근수당 11,917,000원 * 1식	11,917		
○가족수당 1,920,000원 * 1식	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근가산금 및 정근추가가산금 3,840,000원 * 1식	3,840		
○기술정보수당 및 기술정보수당가산금 1,920,000원 * 1식	1,920		
○대우공무원수당 1,670,000원 * 1식	1,670		
○시간외근무수당 22,397,000원 * 1식	22,397		
○정액급식비 6,240,000원 * 1식	6,240		
○명절휴가비 14,301,000원 * 1식	14,301		
○연가보상비 3,417,000원 * 1식	3,417		
204 직무수행경비	6,060	6,060	0
02 직급보조비	6,060	6,060	0
○직급보조비 6,060,000원 * 1식	6,060		
기본경비(하수도사업특별회계)	32,910	29,196	3,714
기본경비(하수도사업특별회계)	32,910	29,196	3,714
201 일반운영비	32,910	29,196	3,714
01 사무관리비	16,860	15,256	1,604
○기본수용비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○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		
○2015년도 경영평가 실적보고서 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
○균형집행 관리시스템(LOBAS) 유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	16,050	13,940	2,110
○한국상하수도협회(하수도분야) 연회비 6,000,000원 * 1식	6,000		
○하수도 공기업 회계 세입세출결산 통합회계 유지보수비 10,050,000원 * 1식	10,050		
재무활동(수도과)	125,822	75,265	50,557
내부거래지출(하수도사업특별회계)	125,822	75,265	50,557
내부거래지출(하수도사업특별회계)	125,822	75,265	50,557
701 기타회계등전출금	125,822	75,265	50,557
02 공기업특별회계경상전출금	125,822	75,265	50,557
○하수도 사용료 수탁 징수 수수료 125,822,000원 * 1식	125,822		