세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 일반회계 수도과

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	37,596,061	38,628,140	△1,032,079
	국 15,300,000	15,941,000	△641,000
	광 3,864,000	3,864,000	0
	특 100,000	0	100,000
	도 1,573,700	1,685,700	△112,000
	책 125,000	25,000	100,000
	시 16,633,361	17,112,440	△479,079
수질보존 및 개선관리	4,920,361	4,919,640	721
	책 125,000	25,000	100,000
	시 4,795,361	4,894,640	△99,279
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충	3,563,145	3,361,145	202,000
	책 125,000	25,000	100,000
	시 3,438,145	3,336,145	102,000
마을상수도 수질관리	90,780	88,780	2,000
201 일반운영비	87,980	85,980	2,000
01 사무관리비	87,980	85,980	2,000
◎마을상수도 수질검사 수수료 경정 87,980,000원*1식	87,980	85,980	2,000
마을 상수도 신설 및 개량사업	1,139,000	939,000	200,000
	책 110,000	10,000	100,000
	시 1,029,000	929,000	100,000
401 시설비및부대비	1,139,000	939,000	200,000
	책 110,000	10,000	100,000
	시 1,029,000	929,000	100,000
01 시설비	1,139,000	939,000	200,000
◎소규모 수도시설 보안시설 설치 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	책 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충	1,357,216	1,558,495	△201,279
하수도 유지보수사업	138,721	340,000	△201,279
401 시설비및부대비	138,721	340,000	△201,279
01 시설비	137,840	337,840	△200,000
◎당진2동 한중아파트 앞 도로횡단 우수관 증설 사업 경정 97,840,000원*1식	97,840	297,840	△200,000
03 시설부대비	881	2,160	△1,279
◎당진2동 한중아파트 앞 도로횡단 우수관 증설 사업 경정 97,840,000원*0.90%	881	2,160	△1,279
재무활동(수도사업소)	32,668,200	33,701,000	△1,032,800
	국 15,300,000	15,941,000	△641,000
	광 3,864,000	3,864,000	0
	특 100,000	0	100,000
	도 1,573,700	1,685,700	△112,000
	시 11,830,500	12,210,300	△379,800
내부거래지출(상수도)	7,220,000	7,120,000	100,000

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(상수도) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	광	3,864,000	3,864,000	0
	특	100,000	0	100,000
	도	577,000	577,000	0
	시	2,679,000	2,679,000	0
상수도공기업특별회계 경상 전출(기타)		1,000,000	900,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	900,000	900,000	0
309 전출금		1,000,000	900,000	100,000
	특	100,000	0	100,000
	시	900,000	900,000	0
01 공기업특별회계경상전출금		1,000,000	900,000	100,000
◎지방공기업경영평가 인센티브 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	특	100,000	0	100,000
내부거래지출(하수도)		25,448,200	26,581,000	△1,132,800
	국	15,300,000	15,941,000	△641,000
	도	996,700	1,108,700	△112,000
	시	9,151,500	9,531,300	△379,800
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)		2,400,000	2,400,000	0
	국	143,800	0	143,800
	시	2,256,200	2,400,000	△143,800
309 전출금		2,400,000	2,400,000	0
	국	143,800	0	143,800
	시	2,256,200	2,400,000	△143,800
01 공기업특별회계경상전출금		2,400,000	2,400,000	0
◎합덕하수종말처리장건설 융자금 이자상환(재원변경) 400,000,000원*1식		400,000	400,000	0
	국	143,800	0	143,800
	시	256,200	400,000	△143,800
당진하수종말처리장건설재이용수시설공사		1,222,000	642,000	580,000
	국	1,048,000	642,000	406,000
	시	174,000	0	174,000
404 공기업자본전출금		1,222,000	642,000	580,000
	국	1,048,000	642,000	406,000
	시	174,000	0	174,000
01 공기업특별회계자본전출금		1,222,000	642,000	580,000
◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 경정 1,222,000,000원*1식		1,222,000	642,000	580,000
	국	1,048,000	642,000	406,000
	시	174,000	0	174,000
합덕하수종말처리장건설 융자원리금 상환		1,655,200	1,638,000	17,200
	국	1,655,200	1,638,000	17,200
404 공기업자본전출금		1,655,200	1,638,000	17,200
	국	1,655,200	1,638,000	17,200
01 공기업특별회계자본전출금		1,655,200	1,638,000	17,200

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎합덕하수종말처리장건설 융자원리금 상환				
경정 1,655,200,000원*1식		1,655,200	1,638,000	17,200
	국	1,655,200	1,638,000	17,200
순성하수처리시설 건설공사		3,570,000	4,383,000	△813,000
	국	2,500,000	3,068,000	△568,000
	도	356,000	438,000	△82,000
	시	714,000	877,000	△163,000
404 공기업자본전출금		3,570,000	4,383,000	△813,000
	국	2,500,000	3,068,000	△568,000
	도	356,000	438,000	△82,000
	시	714,000	877,000	△163,000
01 공기업특별회계자본전출금		3,570,000	4,383,000	△813,000
◎순성하수처리시설 건설공사				
경정 3,570,000,000원*1식		3,570,000	4,383,000	△813,000
	국	2,500,000	3,068,000	△568,000
	도	356,000	438,000	△82,000
	시	714,000	877,000	△163,000
신평하수관거정비공사		3,567,000	4,056,000	△489,000
	국	2,497,000	2,839,000	△342,000
	시	1,070,000	1,217,000	△147,000
404 공기업자본전출금		3,567,000	4,056,000	△489,000
	국	2,497,000	2,839,000	△342,000
	시	1,070,000	1,217,000	△147,000
01 공기업특별회계자본전출금		3,567,000	4,056,000	△489,000
◎신평하수관거 정비공사				
경정 3,567,000,000원*1식		3,567,000	4,056,000	△489,000
	국	2,497,000	2,839,000	△342,000
	시	1,070,000	1,217,000	△147,000
면천 소규모하수처리시설 공사		2,569,000	2,997,000	△428,000
	국	1,800,000	2,098,000	△298,000
	도	165,000	195,000	△30,000
	시	604,000	704,000	△100,000
404 공기업자본전출금		2,569,000	2,997,000	△428,000
	국	1,800,000	2,098,000	△298,000
	도	165,000	195,000	△30,000
	시	604,000	704,000	△100,000
01 공기업특별회계자본전출금		2,569,000	2,997,000	△428,000
◎면천 소규모하수처리시설 건설공사				
경정 2,569,000,000원*1식		2,569,000	2,997,000	△428,000
	국	1,800,000	2,098,000	△298,000
	도	165,000	195,000	△30,000
	시	604,000	704,000	△100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 상수도사업특별회계 수도과

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	32,688,321	29,084,262	3,604,059
수질보존 및 개선관리	30,807,932	27,216,465	3,591,467
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)	20,773,764	22,504,701	△1,730,937
투명하고 건전한 상수도 사업운영	12,608,072	13,702,912	△1,094,840
201 일반운영비	1,758,984	1,827,744	△68,760
01 사무관리비	197,058	194,858	2,200
◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
02 공공운영비	1,561,926	1,632,886	△70,960
◎취·배수지 동력비 경정 21,000,000원*12월	252,000	220,000	32,000
◎취정수장 유지보수	270,040	343,000	△72,960
○취정수장 전기설비 유지보수 경정 5,000,000원*5개소	25,000	48,000	△23,000
○취정수장 시설물 유지보수 경정 5,170,000원*12월	62,040	72,000	△9,960
○취정수장 유,출입 밸브 교체 경정 2,500,000원*8개소	20,000	40,000	△20,000
○CCTV보수교체 경정 5,000,000*4개소	20,000	40,000	△20,000
◎시설자산유지보수비	813,000	843,000	△30,000
○초음파유량계 보수교체 경정 5,000,000원*4개소	20,000	50,000	△30,000
206 재료비	9,286,504	10,346,584	△1,060,080
01 재료비	9,286,504	10,346,584	△1,060,080
◎원수구입비 경정 265,830,000원*12월	3,189,960	3,720,000	△530,040
◎정수구입비 경정 505,830,000원*12월	6,069,960	6,600,000	△530,040
207 연구개발비	15,200	1,200	14,000
02 전산개발비	14,000	0	14,000
◎간단e납부 시스템 구축 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
◎지방공기업 재고자산 구입예산 수불회계관리 시스템 구축 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
303 포상금	20,000	0	20,000
01 포상금	20,000	0	20,000
◎선진적 수도행정시설 산업시찰 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
철저한 자본적 지출사업추진	1,337,685	1,377,685	△40,000
401 시설비및부대비	1,332,985	1,372,985	△40,000
01 시설비	1,327,000	1,367,000	△40,000
◎상수도 여과지 철거 및 자재창고 신축공사 경정 20,000,000원*1식	20,000	60,000	△40,000
남산배수지 신설공사	299,376	995,473	△696,097
401 시설비및부대비	299,376	995,473	△696,097

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	299,376	995,473	△696,097
◎남산배수지 확장공사 경정 299,376,000원*1식	299,376	995,473	△696,097
지방상수도 확충사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
◎합덕읍 남부권(대호·상개·내동) 지방상수도 설치공사(지방공기업경영평가 인센티브) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
예비비(상수도사업특별회계)	10,034,168	4,711,764	5,322,404
예비비	10,034,168	4,711,764	5,322,404
801 예비비	10,034,168	4,711,764	5,322,404
01 예비비	10,034,168	4,711,764	5,322,404
◎예비비 경정 10,034,168,000원*1식	10,034,168	4,711,764	5,322,404
행정운영경비(수도사업소)	1,880,389	1,867,797	12,592
기본경비(상수도사업특별회계)	42,180	44,100	△1,920
상수도특별회계 업무수행 경비	42,180	44,100	△1,920
204 직무수행경비	37,680	39,600	△1,920
03 특정업무경비	36,480	38,400	△1,920
◎특정업무수행활동비	36,480	38,400	△1,920
○공기업종사 80,000원*18명*12월	17,280	18,240	△960
○예산 및 결산업무담당 80,000원*2명*12월	1,920	2,880	△960
인력운영비(상수도사업특별회계)	1,838,209	1,823,697	14,512
인건비	1,838,209	1,823,697	14,512
101 인건비	1,813,389	1,796,877	16,512
01 보수	714,389	773,389	△59,000
◎기본급(16명) 경정 452,182,000원*1식	452,182	471,182	△19,000
◎수당	262,207	302,207	△40,000
○자녀학비보조수당(10명) 7,686,000원*1식	7,686	37,686	△30,000
○시간외근무수당(16명) 경정 72,328,000원*1식	72,328	82,328	△10,000
02 기타직보수	703,000	650,527	52,473
◎청원경찰(12명) 경정 703,000,000원*1식	703,000	650,527	52,473
03 무기계약근로자보수	396,000	372,961	23,039
◎기계장비직(11명) 경정 3,000,000원*11명*12월	396,000	372,961	23,039
204 직무수행경비	24,820	26,820	△2,000
02 직급보조비	24,820	26,820	△2,000
◎직급보조비(16명) 경정 24,820,000원*1식	24,820	26,820	△2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 3 회 하수도사업특별회계 수도과

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	41,613,398	42,337,098	△723,700
수질보존 및 개선관리	39,041,222	39,806,621	△765,399
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	34,789,394	36,032,994	△1,243,600
건전하고 완벽한 하수도사업운영	6,787,394	6,830,994	△43,600
201 일반운영비	90,147	93,747	△3,600
02 공공운영비	22,684	26,284	△3,600
◎공공요금 및 제세	3,400	7,000	△3,600
○우편물 발송대 경정 0원	0	3,600	△3,600
307 민간이전	6,677,047	6,717,047	△40,000
05 민간위탁금	6,677,047	6,717,047	△40,000
◎민간위탁대행사업비	6,677,047	6,717,047	△40,000
○하수처리장 등 민간위탁용역 경정 5,647,047,000원*1식	5,647,047	5,687,047	△40,000
완벽한 하수도시설유지사업 추진	612,000	662,000	△50,000
401 시설비및부대비	600,000	650,000	△50,000
01 시설비	600,000	650,000	△50,000
◎구축물-시설비	250,000	300,000	△50,000
○하수도 준설사업 경정 50,000,000원*1식	50,000	100,000	△50,000
면천 소규모 하수처리시설 건설공사	2,569,000	2,997,000	△428,000
401 시설비및부대비	2,569,000	2,997,000	△428,000
01 시설비	2,513,854	2,941,854	△428,000
◎면천 소규모하수처리시설 건설공사 경정 2,513,854,000원*1식	2,513,854	2,941,854	△428,000
순성 하수처리시설 건설공사	3,570,000	4,383,000	△813,000
401 시설비및부대비	3,570,000	4,383,000	△813,000
01 시설비	3,494,611	4,307,611	△813,000
◎순성 하수처리시설 건설공사 경정 3,494,611,000원*1식	3,494,611	4,307,611	△813,000
당진하수처리장 재이용수 시설공사	1,222,000	642,000	580,000
401 시설비및부대비	1,222,000	642,000	580,000
01 시설비	1,222,000	637,955	584,045
◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 경정 1,222,000,000원*1식	1,222,000	637,955	584,045
03 시설부대비	0	4,045	△4,045
◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 부대비 경정 0원	0	4,045	△4,045
신평하수관거정비사업	4,064,000	4,553,000	△489,000
401 시설비및부대비	3,567,000	4,056,000	△489,000
01 시설비	3,009,448	3,498,448	△489,000

부서: 수도과
정책: 수질보존 및 개선관리
단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎신평하수관거 정비공사 경정 3,009,448,000원*1식	3,009,448	3,498,448	△489,000
예비비(하수도사업특별회계)	4,251,828	3,773,627	478,201
예비비	4,251,828	3,773,627	478,201
801 예비비	4,251,828	3,773,627	478,201
01 예비비	4,251,828	3,773,627	478,201
◎예비비 경정 4,251,828,000원*1식	4,251,828	3,773,627	478,201
행정운영경비(수도사업소)	440,466	425,466	15,000
인력운영비(하수도사업특별회계)	432,786	417,786	15,000
인건비	432,786	417,786	15,000
101 인건비	418,986	403,986	15,000
01 보수	418,986	403,986	15,000
◎기본급(8명) 경정 255,000,000원*1식	255,000	240,000	15,000
재무활동(수도사업소)	2,131,710	2,105,011	26,699
내부거래지출(하수도사업특별회계)	76,510	67,011	9,499
상수도공기업 전출	76,510	67,011	9,499
309 전출금	76,510	67,011	9,499
01 공기업특별회계경상전출금	76,510	67,011	9,499
◎하수도사용료 수탁징수수수료 3,825,497,000원*2/100	76,510	67,011	9,499
보전지출(하수도사업특별회계)	2,055,200	2,038,000	17,200
합덕하수처리장 건설 융자금	2,055,200	2,038,000	17,200
601 차입금원금상환	1,655,200	1,638,000	17,200
03 중앙정부차입금원금상환	1,655,200	1,638,000	17,200
◎합덕하수처리장건설 융자금 원금상환 경정 1,655,200,000원*1식	1,655,200	1,638,000	17,200