

세출예산사업명세서

2022년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 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		163,541,100	112,302,104	51,238,996
	국	15,993,000	14,706,000	1,287,000
	군	4,102,000	4,102,000	0
	도	10,595,396	12,279,968	△1,684,572
	시	132,850,704	81,214,136	51,636,568
수질보존 및 개선관리		140,133,411	91,121,212	49,012,199
	국	15,993,000	14,706,000	1,287,000
	군	4,102,000	4,102,000	0
	도	10,595,396	12,279,968	△1,684,572
	시	109,443,015	60,033,244	49,409,771
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		850,063	759,536	90,527
	도	12,567	12,567	0
	시	837,496	746,969	90,527
마을 상수도 신설 및 개량사업		584,600	439,600	145,000
401 시설비및부대비		560,000	415,000	145,000
01 시설비		560,000	415,000	145,000
◎마을상수도 지하수영향조사 및 사후관리 5,000,000원*39개소		195,000	50,000	145,000
효율적인 수도사업 운영		50,527	145,000	△94,473
405 자산취득비		50,527	145,000	△94,473
01 자산및물품취득비		50,527	145,000	△94,473
◎친환경 자동차 구입 0원		0	90,000	△90,000
◎상수도 비상급수차량 교체 50,527,000원*1대		50,527	55,000	△4,473
주민숙원사업(상수도)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
◎송악읍 반촌1리 주민숙원사업 40,000,000원*1회		40,000	0	40,000
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		64,314,095	43,315,655	20,998,440
	국	3,524,000	3,524,000	0
	군	4,102,000	4,102,000	0
	도	8,120,829	10,226,401	△2,105,572
	시	48,567,266	25,463,254	23,104,012
투명하고 건전한 상수도 사업운영		10,343,248	287,664	10,055,584
405 자산취득비		17,300	15,000	2,300
01 자산및물품취득비		17,300	15,000	2,300
◎비문보관용 이중캐비닛 구입 300,000원 * 1개		300	0	300
◎사무실 냉장고 교체 구입 2,000,000원 * 1개		2,000	0	2,000
706 기타내부거래		10,053,284	0	10,053,284
01 감가상각비		10,053,284	0	10,053,284
◎가동설비자산 감가상각비 10,053,283,857원		10,053,284	0	10,053,284

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정수생산관리	23,867,108	11,867,108	12,000,000
	206 재료비	23,761,700	11,761,700	12,000,000
	01 재료비	23,761,700	11,761,700	12,000,000
	◎원수구입비(2023년 구입비)			
	250,000,000원*12월	3,000,000	0	3,000,000
	◎정수구입비(2023년 구입비)			
	750,000,000원*12월	9,000,000	0	9,000,000
	◎원수구입비	250,000,000원*12월	3,300,000	△300,000
	◎정수구입비	729,000,000원*12월+2,400,000원	8,450,400	300,000
	정수공급관리	2,831,007	2,357,007	474,000
	201 일반운영비	1,328,092	1,204,092	124,000
	02 공공운영비	1,307,060	1,183,060	124,000
	◎상수도시설 전기요금	22,000,000원*12월	240,000	24,000
	◎누수지 수선	1,000,000원*400회	300,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,500,915	1,150,915	350,000
	01 시설비	1,495,900	1,145,900	350,000
	◎상수도 신규급수공사	1,267,500	917,500	350,000
	○신규급수공사비	1,000,000원*1,050전	700,000	350,000
	○수도미터기 구입	120,000원*750개	90,000	0
	○수도미터보호통 구입	170,000원*750개	127,500	0
	지방상수도 확충사업	2,987,956	2,217,956	770,000
	401 시설비및부대비	2,987,956	2,217,956	770,000
	01 시설비	2,980,000	2,210,000	770,000
	◎지방상수도 시설공사(석문면 장고항리)			
	96,000원*5,000m	480,000	350,000	130,000
	◎2022년도 상수관로 아스콘덧씌우기(잔여분)			
	64,000원*10,000m	640,000	0	640,000
	농어촌생활용수개발(신평,순성)(전환사업)	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	도	1,275,000	3,380,572	△2,105,572
	시	225,000	596,572	△371,572
	401 시설비및부대비	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	도	1,275,000	3,380,572	△2,105,572
	시	225,000	596,572	△371,572
	01 시설비	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	◎농어촌 생활용수 개발(신평, 순성)			
	1,500,000,000원*1식	1,500,000	3,977,144	△2,477,144
	도	1,275,000	3,380,572	△2,105,572
	시	225,000	596,572	△371,572
	철저한 자본적 지출사업추진	2,061,340	1,915,340	146,000
	401 시설비및부대비	2,061,340	1,915,340	146,000
	01 시설비	2,050,000	1,904,000	146,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
		◎노후 소방용수시설 정비 2,000,000원*(900개*4%+2)	76,000	100,000	△24,000				
		◎지방상수도 주민 민원사업 10,000,000원*32개소	320,000	150,000	170,000				
	옥내배관 세척사업		86,096	56,096	30,000				
		도	16,829	16,829	0				
		시	69,267	39,267	30,000				
	308 자치단체등이전		86,096	56,096	30,000				
		도	16,829	16,829	0				
		시	69,267	39,267	30,000				
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ◎옥내배관 세척사업 860,960원*100개소		86,096	56,096	30,000				
			86,096	56,096	30,000				
		도	16,829	16,829	0				
		시	69,267	39,267	30,000				
	완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충			556,000	356,000	200,000			
	주민숙원사업(하수도)		500,000	300,000	200,000				
		401 시설비및부대비	500,000	300,000	200,000				
		01 시설비	500,000	300,000	200,000				
		◎신평면 남산1리 주민숙원사업 360,000,000원*1식	360,000	160,000	200,000				
	예비비(상수도사업특별회계)			4,702,462	1,145,769	3,556,693			
	예비비		4,702,462	1,145,769	3,556,693				
		801 예비비	4,702,462	1,145,769	3,556,693				
01 일반예비비		4,702,462	1,145,769	3,556,693					
◎예비비 4,702,461,700원		4,702,462	1,145,769	3,556,693					
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)			61,071,532	44,251,012	16,820,520				
		국	12,469,000	11,182,000	1,287,000				
		도	2,462,000	2,041,000	421,000				
		시	46,140,532	31,028,012	15,112,520				
건전하고 완벽한 하수도사업운영			13,098,920	145,400	12,953,520				
		201 일반운영비	106,295	120,800	△14,505				
		01 사무관리비	70,986	74,000	△3,014				
		◎운영경비-일반수용비	53,786	57,000	△3,214				
		○2021년 회계년도 장부 및 전산보조매체 제작 1,386,000원*1회	1,386	2,000	△614				
		○현수막 및 간판등 제작 250,000원*10회	2,500	600	1,900				
		○회계감사 수수료(2021년도분) 20,000,000원*1회	20,000	22,000	△2,000				
		○하수도 지방공기업 결산 보고 용역 6,500,000원*1회	6,500	9,000	△2,500				
		◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 13,000원*200명	2,600	2,400	200				
		02 공공운영비	35,309	46,800	△11,491				

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎공공요금 및 제세	4,500	7,000	△2,500
	○하수도협회비 4,500,000원*1회	4,500	7,000	△2,500
	◎시설장비-컴퓨터 주변기기 유지	28,809	37,800	△8,991
	○회계프로그램 유지보수비 2,252,250원*4분기	9,009	16,000	△6,991
	○e-지출프로그램 유지보수비 330,000원*4분기	1,320	2,000	△680
	○유형자산관리프로그램유지보수 660,000원*4분기	2,640	3,000	△360
	○계약정보관리프로그램 유지보수 660,000원*4분기	2,640	3,600	△960
	403 자치단체등자본이전	1,180	3,000	△1,820
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,180	3,000	△1,820
	◎균형집행관리시스템 유지관리비(BBEMS) 1,180,000원*1회	1,180	3,000	△1,820
	706 기타내부거래	12,969,845	0	12,969,845
	01 감가상각비	12,969,845	0	12,969,845
	◎가동설비자산 감가상각비 12,969,844,512원	12,969,845	0	12,969,845
	완벽한 하수도시설유지사업 추진	18,281,512	16,526,512	1,755,000
	201 일반운영비	4,731,450	4,753,450	△22,000
	02 공공운영비	4,671,450	4,693,450	△22,000
	◎유지관리비	2,854,450	2,876,450	△22,000
	○하수처리장 통신비 5,500,000원*12월	66,000	48,000	18,000
	○환경기초시설 전기요금 180,000,000원*12월	2,160,000	2,200,000	△40,000
	307 민간이전	1,171,500	1,111,500	60,000
	05 민간위탁금	1,171,500	1,111,500	60,000
	◎민간위탁대행사업비(하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비) 97,625,000원*12월	1,171,500	1,111,500	60,000
	401 시설비및부대비	1,789,562	1,757,562	32,000
	01 시설비	1,789,562	1,757,562	32,000
	◎하수도정비 사업 구간 내 미연결가구 배수설비공사 20,000,000원*2가구	40,000	10,000	30,000
	◎구축물-시설비	1,582,562	1,607,562	△25,000
	○공공하수도 유지보수공사 25,000,000원*7개소	175,000	200,000	△25,000
	◎공공하수처리시설매설구간 토지매입비 82,000,000원*1필지	82,000	80,000	2,000
	◎당진시 공공하수처리수 재이용 타당성조사 용역 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
	402 민간자본이전	9,505,000	7,820,000	1,685,000
	03 민간위탁사업비	9,505,000	7,820,000	1,685,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎환경기초시설 관리업무 대행비 9,505,000,000원*1년	9,505,000	7,820,000	1,685,000
	당진하수처리시설 증설공사(2차)	10,292,000	10,292,000	0
	국	146,000	146,000	0
	도	73,000	73,000	0
	시	10,073,000	10,073,000	0
	401 시설비및부대비	10,292,000	10,292,000	0
	국	146,000	146,000	0
	도	73,000	73,000	0
	시	10,073,000	10,073,000	0
	01 시설비	10,194,000	10,200,000	△6,000
	◎당진하수처리시설증설공사(2차)(원인자부담금) 9,994,000,000원*1식	9,994,000	10,000,000	△6,000
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	◎당진하수처리시설증설공사(2차)(원인자부담금) 6,000,000*1식	6,000	0	6,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비)_상 거 하수처리시설 건설공사	3,298,000	4,378,000	△1,080,000
	국	2,100,000	2,856,000	△756,000
	도	451,000	613,000	△162,000
	시	747,000	909,000	△162,000
	401 시설비및부대비	3,298,000	4,378,000	△1,080,000
	국	2,100,000	2,856,000	△756,000
	도	451,000	613,000	△162,000
	시	747,000	909,000	△162,000
	01 시설비	3,212,000	4,292,000	△1,080,000
	◎송산면(상거,삼월,도문,매곡) 하수관로 정비 공사 3,212,000,000원*1식	3,212,000	4,292,000	△1,080,000
	국	2,039,800	2,795,800	△756,000
	도	438,100	600,100	△162,000
	시	734,100	896,100	△162,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비)_고대 (용두) 하수처리시설 건설공사	1,765,000	685,000	1,080,000
	국	1,235,000	479,000	756,000
	도	265,000	103,000	162,000
	시	265,000	103,000	162,000
	401 시설비및부대비	1,765,000	685,000	1,080,000
	국	1,235,000	479,000	756,000
	도	265,000	103,000	162,000
	시	265,000	103,000	162,000
	01 시설비	1,665,000	585,000	1,080,000
	◎고대(용두) 하수처리시설 건설공사 1,665,000,000원*1식	1,665,000	585,000	1,080,000
	국	1,165,000	409,000	756,000
	도	250,000	88,000	162,000
	시	250,000	88,000	162,000
	하수도의 설치 및 관리(면단위 하수처리장 설치)_교 로 하수처리시설 건설공사	955,000	955,000	0

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	668,000	668,000	0	
		도	143,000	143,000	0	
		시	144,000	144,000	0	
	401 시설비및부대비		955,000	955,000	0	
		국	668,000	668,000	0	
		도	143,000	143,000	0	
	01 시설비	시	144,000	144,000	0	
			850,000	855,000	△ 5,000	
		◎교로 하수처리시설 건설공사				
		850,000,000원*1식		850,000	855,000	△ 5,000
		국	594,500	598,000	△ 3,500	
		도	127,250	128,000	△ 750	
		시	128,250	129,000	△ 750	
		03 시설부대비	5,000	0	5,000	
		◎교로 하수처리시설 건설공사				
		5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
		국	3,500	0	3,500	
		도	750	0	750	
		시	750	0	750	
		하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)_중흥하수관로 정비공사		2,126,000	289,000	1,837,000
	국		1,489,000	202,000	1,287,000	
	도		319,000	0	319,000	
		시	318,000	87,000	231,000	
		401 시설비및부대비		2,126,000	289,000	1,837,000
			국	1,489,000	202,000	1,287,000
	도		319,000	0	319,000	
	01 시설비	시	318,000	87,000	231,000	
			2,056,000	219,000	1,837,000	
		◎중흥 하수관로 정비공사				
		2,056,000,000원*1식		2,056,000	219,000	1,837,000
국		1,440,000	153,000	1,287,000		
도		308,000	0	308,000		
시		308,000	66,000	242,000		
02 감리비		70,000	70,000	0		
◎중흥 하수관로 정비공사						
70,000,000원*1식		70,000	70,000	0		
국		49,000	49,000	0		
도		11,000	0	11,000		
시		10,000	21,000	△ 11,000		
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)_고대 부곡 하수관로 정비공사			679,000	679,000	0	
	국	475,000	475,000	0		
	도	102,000	0	102,000		
	시	102,000	204,000	△ 102,000		
	401 시설비및부대비		679,000	679,000	0	
		국	475,000	475,000	0	
도		102,000	0	102,000		
	시	102,000	204,000	△ 102,000		

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			579,000	579,000	0
	◎고대 부곡 하수관로 정비공사					
	579,000,000원*1식			579,000	579,000	0
		국		405,000	405,000	0
		도		87,000	0	87,000
		시		87,000	174,000	△87,000
	02 감리비			100,000	100,000	0
	◎고대 부곡 하수관로 정비공사					
	100,000,000원*1식			100,000	100,000	0
		국		70,000	70,000	0
		도		15,000	0	15,000
		시		15,000	30,000	△15,000
	하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비 BTL 임대료) _			3,615,000	3,340,000	275,000
	하수관거정비BTL사업임대료지급					
		국		2,515,000	2,515,000	0
		시		1,100,000	825,000	275,000
	402 민간자본이전			3,615,000	3,340,000	275,000
		국		2,515,000	2,515,000	0
		시		1,100,000	825,000	275,000
	03 민간위탁사업비			3,615,000	3,340,000	275,000
	◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 시설임대료					
	903,750,000*4분기			3,615,000	3,340,000	275,000
		국		2,515,000	2,515,000	0
		시		1,100,000	825,000	275,000
	예비비(하수도사업특별회계)			8,639,259	1,293,240	7,346,019
	예비비			8,639,259	1,293,240	7,346,019
	801 예비비			8,639,259	1,293,240	7,346,019
	01 일반예비비			8,639,259	1,293,240	7,346,019
	◎자본예비비			8,439,259,000원	1,093,240	7,346,019
	행정운영경비(수도과)			3,509,653	3,508,453	1,200
	인력운영비(상수도사업특별회계)			2,772,003	2,770,803	1,200
	인건비			2,772,003	2,770,803	1,200
	204 직무수행경비			40,800	39,600	1,200
	02 직급보조비			40,800	39,600	1,200
	◎직급보조비(20명)			170,000원*20명*12월	40,800	1,200
	재무활동(수도과)			7,050	1,500	5,550
	보전지출(상수도사업특별회계)			7,050	1,500	5,550
	반환금기타			7,050	1,500	5,550
	802 반환금기타			7,050	1,500	5,550
	02 시·도비보조금반환금			7,050	1,500	5,550
	◎면천 농어촌지방상수도 시설공사 도비보조금					
	환수액 반납			5,549,810원	5,550	0
						5,550

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(상수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(수도과)		19,890,986	17,670,939	2,220,047
내부거래지출(상수도)		3,703,267	4,074,839	△ 371,572
농어촌생활용수개발(신평, 순성지구)		225,000	596,572	△ 371,572
701 기타회계등전출금		225,000	596,572	△ 371,572
03 공기업특별회계자본전출금		225,000	596,572	△ 371,572
◎2022년 농어촌생활용수개발(신평, 순성) 225,000,000원*1개소		225,000	596,572	△ 371,572
내부거래지출(하수도)		15,519,100	13,400,100	2,119,000
하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)		10,719,000	9,034,000	1,685,000
701 기타회계등전출금		10,719,000	9,034,000	1,685,000
02 공기업특별회계경상전출금		10,719,000	9,034,000	1,685,000
◎하수처리장등 관리대행(환경기초시설) 9,505,000,000원*1년		9,505,000	7,820,000	1,685,000
하수도공기업특별회계 자본 전출(자체사업)		40,000	10,000	30,000
701 기타회계등전출금		40,000	10,000	30,000
03 공기업특별회계자본전출금		40,000	10,000	30,000
◎하수도정비 사업 구간 내 미연결가구 배수설 비공사 20,000,000원*2가구		40,000	10,000	30,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도)_상거 하 수처리시설 건설공사		747,000	909,000	△ 162,000
701 기타회계등전출금		747,000	909,000	△ 162,000
03 공기업특별회계자본전출금		747,000	909,000	△ 162,000
◎송산면(상거, 삼월, 도문, 매곡) 하수관로 정비 공사 747,000,000원*1식		747,000	909,000	△ 162,000
하수도의 설치 및 관리(농어촌 마을하수도정비)_고 대(용두) 하수처리시설 건설공사		265,000	103,000	162,000
701 기타회계등전출금		265,000	103,000	162,000
03 공기업특별회계자본전출금		265,000	103,000	162,000
◎고대(용두) 하수처리시설 건설공사 265,000,000원*1식		265,000	103,000	162,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)_중흥하수관로 정비공사		318,000	87,000	231,000
701 기타회계등전출금		318,000	87,000	231,000
03 공기업특별회계자본전출금		318,000	87,000	231,000
◎중흥 하수관로 정비공사 318,000,000원*1식		318,000	87,000	231,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)_고대 부곡 하 수관로 정비공사		102,000	204,000	△ 102,000
701 기타회계등전출금		102,000	204,000	△ 102,000
03 공기업특별회계자본전출금		102,000	204,000	△ 102,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎고대 부곡 하수관로 정비공사 102,000,000원*1식	102,000	204,000	△ 102,000
			하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비BTL임대료)_ 하수관거 BTL 임대료	1,100,000	825,000	275,000
			701 기타회계등전출금	1,100,000	825,000	275,000
			03 공기업특별회계자본전출금	1,100,000	825,000	275,000
			◎하수관거정비 BTL 민간투자사업 임대료 275,000,000원*4분기	1,100,000	825,000	275,000
			내부거래지출(하수도사업특별회계)	199,055	196,000	3,055
			상수도공기업 전출	199,055	196,000	3,055
			701 기타회계등전출금	199,055	196,000	3,055
			02 공기업특별회계경상전출금	199,055	196,000	3,055
			◎하수도사용료 수탁징수수료 9,952,721,000원*2%	199,055	196,000	3,055
			반환금기타(하수도사업특별회계)	469,564	0	469,564
			반환금기타	469,564	0	469,564
			802 반환금기타	469,564	0	469,564
			01 국고보조금반환금	469,564	0	469,564
			◎석문(삼봉리) 하수관로 정비공사 보험료 환급금 20,010,090*1식	20,011	0	20,011
			◎석문(삼봉리) 하수관로 정비공사 보험료 환급금(이자) 152,670*1식	153	0	153
			◎함덕(3단계) 하수관로 정비공사 반환금 418,400,000원*1식	418,400	0	418,400
			◎함덕(3단계) 하수관로 정비공사 반환금(이자) 31,000,000원*1식	31,000	0	31,000