

세출예산사업명세서

2015년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 수도권

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		109,915,800	113,497,661	△3,581,861
	국	15,773,000	15,473,000	300,000
	지	6,175,000	6,175,000	0
	도	2,501,720	2,463,720	38,000
	시	85,466,080	89,385,941	△3,919,861
수질보존 및 개선관리		70,878,167	74,517,828	△3,639,661
	도	412,150	412,150	0
	시	70,466,017	74,105,678	△3,639,661
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		1,896,900	1,892,700	4,200
	도	412,150	412,150	0
	시	1,484,750	1,480,550	4,200
마을상수도 수질관리		96,800	92,600	4,200
201 일반운영비		93,000	88,800	4,200
01 사무관리비		90,000	85,800	4,200
◎마을상수도 수질검사 수수료 90,000,000원*1식		90,000	85,800	4,200
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		32,321,138	32,493,938	△172,800
투명하고 건전한 상수도 사업운영		149,886	150,686	△800
201 일반운영비		118,886	116,686	2,200
01 사무관리비		53,480	51,280	2,200
◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 11,000원*200부		2,200	0	2,200
207 연구개발비		0	3,000	△3,000
02 전산개발비		0	3,000	△3,000
◎사업별예산 시스템 구축 0원		0	3,000	△3,000
정수생산관리		10,428,104	10,448,104	△20,000
201 일반운영비		75,800	95,800	△20,000
01 사무관리비		75,800	95,800	△20,000
◎법정수질검사수수료 60,000,000원-10,000,000원		50,000	60,000	△10,000
◎우리집 수돗물 무료수질검사수수료 20,000,000원-10,000,000원		10,000	20,000	△10,000
정수공급관리		2,579,220	2,731,220	△152,000
201 일반운영비		1,115,320	1,267,320	△152,000
02 공공운영비		1,095,400	1,247,400	△152,000
◎취·정수장 및 배수지 통신요금 0		0	6,000	△6,000
◎취·정수장 및 배수지 인터넷 전용회선및 통신요금 3,800,000원*12월		45,600	21,600	24,000
◎취·정수장 및 배수지 관리자 유지보수 30,000,000원-10,000,000원		20,000	30,000	△10,000
◎취·정수장 및 배수지 자동제어설비 유지보수 60,000,000원-30,000,000원		30,000	60,000	△30,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎취·정수장 및 배수지 기계기구 수선 30,000,000원-10,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
			◎취·정수장 및 배수지 전동밸브 교체 40,000,000원-20,000,000원	20,000	40,000	△ 20,000
			◎취·정수장 및 배수지 시설물 유지보수(제초 관리 등) 78,000,000원-30,000,000원	48,000	78,000	△ 30,000
			◎취·정수장 및 배수지 인터넷통합시스템 유지 보수 30,000,000원-10,000,000원	20,000	30,000	△ 10,000
			◎취·정수장 및 배수지 전기요금 270,000,000원*1식	270,000	220,000	50,000
			◎누수지 수선 500,000,000원-100,000,000원	400,000	500,000	△ 100,000
			◎초음파 유량계 유지보수 50,000,000원-10,000,000원	40,000	50,000	△ 10,000
			지방상수도 확충사업	4,114,760	4,114,760	0
			401 시설비및부대비	4,114,760	4,114,760	0
			01 시설비	4,100,000	4,100,000	0
			◎원당,수청동(동부대로) 지방상수관로 시설공 사 900,000,000원*1식	900,000	800,000	100,000
			◎순성면 갈산리 지방상수관로 시설공사 450,000,000원*1식	450,000	400,000	50,000
			◎송악읍 금곡리 지방상수관로 시설공사 900,000,000원*1식	900,000	800,000	100,000
			◎배수지 급수체계전환 상수도시설 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	300,000	△ 250,000
			농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사	2,285,714	4,428,571	△ 2,142,857
			401 시설비및부대비	2,285,714	4,428,571	△ 2,142,857
			01 시설비	2,129,714	4,127,042	△ 1,997,328
			◎대호지·정미 농어촌 지방상수도사업 2,129,714,000원*1식	2,129,714	4,127,042	△ 1,997,328
			02 감리비	150,000	290,000	△ 140,000
			◎대호지·정미 농어촌 지방상수도사업 150,000,000원*1식	150,000	290,000	△ 140,000
			03 시설부대비	6,000	11,529	△ 5,529
			◎대호지·정미 농어촌 지방상수도사업 6,000,000원*1식	6,000	11,529	△ 5,529
			고대 농어촌지방상수도시설공사	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			401 시설비및부대비	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			01 시설비	3,994,214	1,995,286	1,998,928
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업 3,994,214,000원*1식	3,994,214	1,995,286	1,998,928
			02 감리비	280,000	140,000	140,000
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업 280,000,000원*1식	280,000	140,000	140,000
			03 시설부대비	11,500	7,571	3,929

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업 11,500,000원*1식	11,500	7,571	3,929
			예비비(상수도사업특별회계)	2,751,933	6,618,333	△3,866,400
			예비비	2,751,933	6,618,333	△3,866,400
			801 예비비	2,751,933	6,618,333	△3,866,400
			01 일반예비비	2,751,933	6,618,333	△3,866,400
			◎예비비 2,751,933,000원*1식	2,751,933	6,618,333	△3,866,400
			철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)	29,851,789	29,055,747	796,042
			건전하고 완벽한 하수도사업운영	8,060,059	7,691,859	368,200
			201 일반운영비	206,212	204,012	2,200
			01 사무관리비	179,928	177,728	2,200
			◎지방공기업 고객만족도 조사 수수료 11,000원*200명	2,200	0	2,200
			207 연구개발비	19,000	3,000	16,000
			01 연구용역비	19,000	0	19,000
			◎ 하수도 원인자부담금 산정용역비 19,000,000원*1식	19,000	0	19,000
			02 전산개발비	0	3,000	△3,000
			◎사업별예산 시스템 구축 0원	0	3,000	△3,000
			307 민간이전	7,815,047	7,465,047	350,000
			05 민간위탁금	7,815,047	7,465,047	350,000
			◎민간위탁대행사업비	7,815,047	7,465,047	350,000
			○하수처리장 등 민간위탁용역 6,775,047,000원*1식	6,775,047	6,425,047	350,000
			완벽한 하수도시설유지사업 추진	1,528,088	1,430,888	97,200
			201 일반운영비	168,200	167,000	1,200
			02 공공운영비	133,200	132,000	1,200
			◎하수처리장 통신비 1,100,000원*12월	13,200	12,000	1,200
			401 시설비및부대비	1,359,888	1,263,888	96,000
			01 시설비	1,356,000	1,260,000	96,000
			◎기계장치-시설비	346,000	280,000	66,000
			○당진하수처리장 초음파 계면계 구입설치 81,000,000원*1개소	81,000	0	81,000
			○당진하수처리장 탈수기 구입설치 70,000,000원*1개소	70,000	0	70,000
			○당진하수처리장 전동밸브 설치 15,000,000원*1개소	15,000	0	15,000
			○합덕하수처리장 우수침전지 슬러지수집기 설치공사 0원	0	100,000	△100,000
			◎건축물-시설비	610,000	580,000	30,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공하수도 유지보수공사 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
			○당진하수처리장 외벽 도색공사 20,000,000원*1식	20,000	40,000	△20,000
			합덕하수관거 정비 공사	489,642	0	489,642
			802 반환금기타	489,642	0	489,642
			01 국고보조금반환금	489,642	0	489,642
			◎합덕하수관거 정비공사 국비반환금 및 이자 489,641,840원*1식	489,642	0	489,642
			면천 소규모 하수처리시설 건설공사	3,058,000	3,058,000	0
			401 시설비및부대비	3,058,000	3,058,000	0
			01 시설비	2,807,290	2,748,290	59,000
			◎면천 소규모하수처리시설 건설공사 2,807,290,000원*1식	2,807,290	2,748,290	59,000
			02 감리비	241,000	300,000	△59,000
			◎면천 소규모하수처리시설 건설공사 감리비 241,000,000원*1식	241,000	300,000	△59,000
			순성 하수처리시설 건설공사	5,505,000	5,164,000	341,000
			401 시설비및부대비	5,505,000	5,164,000	341,000
			01 시설비	5,163,182	4,784,000	379,182
			◎순성 하수처리시설 건설공사 5,163,182,000원*1식	5,163,182	4,784,000	379,182
			02 감리비	322,000	380,000	△58,000
			◎순성 하수처리시설 건설공사 감리비 322,000,000원*1식	322,000	380,000	△58,000
			03 시설부대비	19,818	0	19,818
			◎순성하수처리시설 건설공사 시설부대비 19,818,000원*1식	19,818	0	19,818
			순성 노인요양원 하수관거 설치	0	500,000	△500,000
			401 시설비및부대비	0	500,000	△500,000
			01 시설비	0	500,000	△500,000
			◎순성 노인요양원 하수관거 설치 0원*1식	0	500,000	△500,000
			예비비(하수도사업특별회계)	3,607,827	4,008,530	△400,703
			예비비	3,607,827	4,008,530	△400,703
			801 예비비	3,607,827	4,008,530	△400,703
			01 일반예비비	3,607,827	4,008,530	△400,703
			◎예비비 3,607,827,000원*1식	3,607,827	4,008,530	△400,703
			행정운영경비(수도과)	2,407,362	2,407,362	0
			인력운영비(상수도사업특별회계)	1,937,496	1,937,496	0
			인건비	1,937,496	1,937,496	0

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	1,910,496	1,910,496	0
			01 보수	749,496	814,496	△65,000
			◎인건비 조정 435,000,000원*1식	435,000	500,000	△65,000
			02 기타직보수	725,000	700,000	25,000
			◎청원경찰(12명)인건비 인상분 725,000,000원*1식	725,000	700,000	25,000
			03 무기계약근로자보수	436,000	396,000	40,000
			◎기계장비직(11명) 349,000,000원*1식	349,000	396,000	△47,000
			◎기계장비직 퇴직금 87,000,000원*1명	87,000	0	87,000
			재무활동(수도과)	36,630,271	36,572,471	57,800
			국	15,773,000	15,473,000	300,000
			지	6,175,000	6,175,000	0
			도	2,089,570	2,051,570	38,000
			시	12,592,701	12,872,901	△280,200
			내부거래지출(상수도)	10,791,428	10,791,428	0
			지	6,175,000	6,175,000	0
			도	941,570	941,570	0
			시	3,674,858	3,674,858	0
			고대농어촌지방상수도사업	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			지	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			도	514,284	257,142	257,142
			시	771,430	385,715	385,715
			701 기타회계등전출금	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			지	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			도	514,284	257,142	257,142
			시	771,430	385,715	385,715
			03 공기업특별회계자본전출금	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업 4,285,714,000원*1식	4,285,714	2,142,857	2,142,857
			지	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			도	514,284	257,142	257,142
			시	771,430	385,715	385,715
			농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사	2,285,714	4,428,571	△2,142,857
			지	1,600,000	3,100,000	△1,500,000
			도	274,286	531,428	△257,142
			시	411,428	797,143	△385,715
			701 기타회계등전출금	2,285,714	4,428,571	△2,142,857
			지	1,600,000	3,100,000	△1,500,000
			도	274,286	531,428	△257,142
			시	411,428	797,143	△385,715
			03 공기업특별회계자본전출금	2,285,714	4,428,571	△2,142,857
			◎농어촌 지방상수도(대호지,정미) 시설공사 2,285,714,000원*1식	2,285,714	4,428,571	△2,142,857
			지	1,600,000	3,100,000	△1,500,000
			도	274,286	531,428	△257,142
			시	411,428	797,143	△385,715

부서: 수도과
정책: 재무활동(수도과)
단위: 내부거래지출(하수도)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	내부거래지출(하수도)	24,002,443	23,803,043	199,400
		국 15,773,000	15,473,000	300,000
		도 1,148,000	1,110,000	38,000
		시 7,081,443	7,220,043	△ 138,600
	하수도공기업특별회계 경상 전출(기타)	2,542,043	2,684,043	△ 142,000
	701 기타회계등전출금	2,542,043	2,684,043	△ 142,000
	02 공기업특별회계경상전출금	2,542,043	2,684,043	△ 142,000
	◎합덕하수종말처리장건설 융자금 이자상환 55,000,000원*1식	55,000	197,000	△ 142,000
	합덕하수종말처리장건설 융자원리금 상환	1,711,400	1,711,000	400
		국 1,711,000	1,711,000	0
		시 400	0	400
	701 기타회계등전출금	1,711,400	1,711,000	400
		국 1,711,000	1,711,000	0
		시 400	0	400
	03 공기업특별회계자본전출금	1,711,400	1,711,000	400
	◎합덕하수종말처리장건설 융자원리금 상환 1,711,400,000원*1식	1,711,400	1,711,000	400
		국 1,711,000	1,711,000	0
		시 400	0	400
	순성하수처리시설 건설공사	5,505,000	5,164,000	341,000
		국 4,218,000	3,918,000	300,000
		도 602,000	561,000	41,000
		시 685,000	685,000	0
	701 기타회계등전출금	5,505,000	5,164,000	341,000
		국 4,218,000	3,918,000	300,000
		도 602,000	561,000	41,000
		시 685,000	685,000	0
	03 공기업특별회계자본전출금	5,505,000	5,164,000	341,000
	◎순성하수처리시설 건설공사 5,505,000,000원*1식	5,505,000	5,164,000	341,000
		국 4,218,000	3,918,000	300,000
		도 602,000	561,000	41,000
		시 685,000	685,000	0
	면천 소규모하수처리시설 공사	3,058,000	3,058,000	0
		국 2,186,000	2,186,000	0
		도 202,000	205,000	△ 3,000
		시 670,000	667,000	3,000
	701 기타회계등전출금	3,058,000	3,058,000	0
		국 2,186,000	2,186,000	0
		도 202,000	205,000	△ 3,000
		시 670,000	667,000	3,000
	03 공기업특별회계자본전출금	3,058,000	3,058,000	0
	◎면천 소규모하수처리시설 건설공사 3,058,000,000원*1식	3,058,000	3,058,000	0
		국 2,186,000	2,186,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	202,000	205,000	△3,000
	시	670,000	667,000	3,000
보전지출(하수도사업특별회계)		1,766,400	1,908,000	△ 141,600
합덕하수처리장 건설 융자금		1,766,400	1,908,000	△ 141,600
311 차입금이자상환		55,000	197,000	△ 142,000
03 중앙정부차입금이자상환		55,000	197,000	△ 142,000
◎합덕하수처리장건설 융자금 이자상환 55,000,000원*1식		55,000	197,000	△ 142,000
601 차입금원금상환		1,711,400	1,711,000	400
03 중앙정부차입금원금상환		1,711,400	1,711,000	400
◎합덕하수처리장건설 융자금 원금상환 1,711,400,000원*1식		1,711,400	1,711,000	400