

# 세출예산사업명세서

2013년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 수도사업소

부서: 수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목                |   | 예산액         | 기정액         | 비교증감       |
|--------------------------------------|---|-------------|-------------|------------|
| 수도사업소                                |   | 114,010,372 | 116,839,372 | △2,829,000 |
|                                      | 국 | 18,688,000  | 19,675,000  | △987,000   |
|                                      | 광 | 2,554,000   | 2,554,000   | 0          |
|                                      | 도 | 1,501,500   | 1,683,500   | △182,000   |
|                                      | 시 | 91,266,872  | 92,926,872  | △1,660,000 |
| 수질보존 및 개선관리                          |   | 72,727,794  | 75,791,422  | △3,063,628 |
|                                      | 도 | 13,500      | 13,500      | 0          |
|                                      | 시 | 72,714,294  | 75,777,922  | △3,063,628 |
| 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)          |   | 21,871,407  | 21,727,951  | 143,456    |
| 투명하고 건전한 상수도 사업운영                    |   | 12,648,623  | 12,305,167  | 343,456    |
| 101 인건비                              |   | 12,491      | 12,035      | 456        |
| 04 기간제근로자등보수                         |   | 12,491      | 12,035      | 456        |
| ◎징수 및 체납처분(부족분) 456,000원*1명          |   | 456         | 0           | 456        |
| 206 재료비                              |   | 9,354,876   | 8,854,876   | 500,000    |
| 01 재료비                               |   | 9,354,876   | 8,854,876   | 500,000    |
| ◎원수구입비 경정 3,351,284,000원*1식          |   | 3,351,284   | 3,151,284   | 200,000    |
| ◎정수구입비 경정 5,964,708,000원*1식          |   | 5,964,708   | 5,664,708   | 300,000    |
| 207 연구개발비                            |   | 78,400      | 80,900      | △2,500     |
| 01 연구용역비                             |   | 17,500      | 19,000      | △1,500     |
| ◎ 상수도 원인자 부담금 산정용역 경정 17,500,000원*1식 |   | 17,500      | 19,000      | △1,500     |
| 02 전산개발비                             |   | 59,000      | 60,000      | △1,000     |
| ◎수도 사이버고객센터 시스템 구축 경정 49,000,000원*1식 |   | 49,000      | 50,000      | △1,000     |
| 307 민간이전                             |   | 155,600     | 165,600     | △10,000    |
| 05 민간위탁금                             |   | 155,600     | 165,600     | △10,000    |
| ◎민간주부검침원활동지원비 경정 155,600,000원*1식     |   | 155,600     | 165,600     | △10,000    |
| 401 시설비및부대비                          |   | 1,070,000   | 1,220,000   | △150,000   |
| 01 시설비                               |   | 1,070,000   | 1,220,000   | △150,000   |
| ◎급수시설공사 및 계량기                        |   | 1,030,000   | 1,180,000   | △150,000   |
| ○급수공사비 경정 1,000,000원*850전            |   | 850,000     | 1,000,000   | △150,000   |
| 405 자산취득비                            |   | 183,000     | 177,500     | 5,500      |
| 01 자산및물품취득비                          |   | 183,000     | 177,500     | 5,500      |
| ◎계량기 구입 교체                           |   | 154,000     | 148,500     | 5,500      |
| ○수도미터기 교체비 경정 50,000원*1,200개         |   | 60,000      | 50,000      | 10,000     |
| ○검침용PDA구입 경정 0원                      |   | 0           | 4,500       | △4,500     |
| 석문 농어촌지방상수도시설공사                      |   | 1,600,000   | 1,800,000   | △200,000   |
| 401 시설비및부대비                          |   | 1,600,000   | 1,800,000   | △200,000   |
| 01 시설비                               |   | 1,600,000   | 1,800,000   | △200,000   |

부서: 수도사업소

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                                                       |                                        | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|-----------|
|                       |  |                                                       | ◎석문농어촌 지방상수도사업<br>경정 1,600,000,000원*1식 | 1,600,000  | 1,800,000  | △200,000  |
|                       |  | 예비비(상수도사업특별회계)                                        |                                        | 2,175,224  | 2,415,589  | △240,365  |
|                       |  | 예비비                                                   |                                        | 2,175,224  | 2,415,589  | △240,365  |
|                       |  | 801 예비비                                               |                                        | 2,175,224  | 2,415,589  | △240,365  |
|                       |  | 01 예비비                                                |                                        | 2,175,224  | 2,415,589  | △240,365  |
|                       |  | ◎예비비<br>경정 2,175,224,000원*1식                          |                                        | 2,175,224  | 2,415,589  | △240,365  |
|                       |  | 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)                                |                                        | 43,547,039 | 40,247,312 | 3,299,727 |
|                       |  | 건전하고 완벽한 하수도사업운영                                      |                                        | 6,436,712  | 6,236,712  | 200,000   |
|                       |  | 307 민간이전                                              |                                        | 5,889,422  | 5,689,422  | 200,000   |
|                       |  | 05 민간위탁금                                              |                                        | 5,889,422  | 5,689,422  | 200,000   |
|                       |  | ◎민간위탁대행사업비                                            |                                        | 5,889,422  | 5,689,422  | 200,000   |
|                       |  | ○하수처리장 등 민간위탁용역<br>경정 4,883,422,000원*1식               |                                        | 4,883,422  | 4,683,422  | 200,000   |
|                       |  | 완벽한 하수도시설유지사업 추진                                      |                                        | 1,255,327  | 1,745,600  | △490,273  |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                        | 1,239,727  | 1,730,000  | △490,273  |
|                       |  | 01 시설비                                                |                                        | 1,239,727  | 1,730,000  | △490,273  |
|                       |  | ◎기계장치-시설비                                             |                                        | 920,710    | 1,220,000  | △299,290  |
|                       |  | ○하수처리장 시설물유지보수(시특법대상정비<br>시설)<br>경정 473,000,000원      |                                        | 473,000    | 573,000    | △100,000  |
|                       |  | ○TMS수질측정기 설치(송악, 중흥하수처리장)<br>경정 420,710,000원*1식       |                                        | 420,710    | 620,000    | △199,290  |
|                       |  | ◎건축물-시설비                                              |                                        | 319,017    | 410,000    | △90,983   |
|                       |  | ○하수도 준설사업<br>경정 9,017,000원*1식                         |                                        | 9,017      | 100,000    | △90,983   |
|                       |  | ◎하수관로 편입 미불용지 매입<br>경정 10,000,000원*0건                 |                                        | 0          | 100,000    | △100,000  |
|                       |  | 합덕하수관거 정비 공사                                          |                                        | 5,975,000  | 5,975,000  | 0         |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                        | 5,975,000  | 5,975,000  | 0         |
|                       |  | 01 시설비                                                |                                        | 5,502,582  | 5,871,582  | △369,000  |
|                       |  | ◎합덕하수관거 정비공사<br>경정 5,502,582,000원*1식                  |                                        | 5,502,582  | 5,871,582  | △369,000  |
|                       |  | 02 감리비                                                |                                        | 456,843    | 87,843     | 369,000   |
|                       |  | ◎합덕하수관거 정비공사 감리비<br>경정 456,843,000원*1식                |                                        | 456,843    | 87,843     | 369,000   |
|                       |  | 당진하수처리시설 증설공사                                         |                                        | 17,427,000 | 12,427,000 | 5,000,000 |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                        | 17,427,000 | 12,427,000 | 5,000,000 |
|                       |  | 01 시설비                                                |                                        | 16,819,385 | 11,819,385 | 5,000,000 |
|                       |  | ◎당진하수처리시설 증설공사(원인자부담금보전<br>)<br>경정 16,819,385,000원*1식 |                                        | 16,819,385 | 11,819,385 | 5,000,000 |
|                       |  | 당진하수처리장 재이용수 시설공사                                     |                                        | 1,142,000  | 1,723,000  | △581,000  |
|                       |  | 401 시설비및부대비                                           |                                        | 1,142,000  | 1,723,000  | △581,000  |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |                          |                 | 예산액       | 기정액       | 비교증감        |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
|                       |  | 01 시설비                   |                 | 987,889   | 1,690,435 | △ 702,546   |
|                       |  | ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사       |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 987,889,000원*1식       |                 | 987,889   | 1,690,435 | △ 702,546   |
|                       |  | 02 감리비                   |                 | 150,000   | 26,362    | 123,638     |
|                       |  | ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 감리비   |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 150,000,000원*1식       |                 | 150,000   | 26,362    | 123,638     |
|                       |  | 03 시설부대비                 |                 | 4,111     | 6,203     | △ 2,092     |
|                       |  | ◎당진하수처리장 재이용수 시설공사 부대비   |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 4,111,000원*1식         |                 | 4,111     | 6,203     | △ 2,092     |
|                       |  | 신평하수관거정비사업               |                 | 2,572,000 | 3,401,000 | △ 829,000   |
|                       |  | 401 시설비및부대비              |                 | 2,572,000 | 3,401,000 | △ 829,000   |
|                       |  | 01 시설비                   |                 | 2,413,502 | 3,242,502 | △ 829,000   |
|                       |  | ◎신평하수관거 정비공사             |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 2,413,502,000원*1식     |                 | 2,413,502 | 3,242,502 | △ 829,000   |
|                       |  | 삼교천하수처리시설(개량) 건설공사       |                 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0           |
|                       |  | 401 시설비및부대비              |                 | 1,014,000 | 1,014,000 | 0           |
|                       |  | 01 시설비                   |                 | 1,009,501 | 997,648   | 11,853      |
|                       |  | ◎삼교천하수처리시설건설공사 기본 및 실시설계 |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 0원*1식                 |                 | 0         | 300,000   | △ 300,000   |
|                       |  | ◎삼교천하수처리시설건설공사           |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 1,009,501,000원*1식     |                 | 1,009,501 | 697,648   | 311,853     |
|                       |  | 02 감리비                   |                 | 0         | 11,853    | △ 11,853    |
|                       |  | ◎삼교천하수처리시설건설공사 감리비       |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 0원*1식                 |                 | 0         | 11,853    | △ 11,853    |
|                       |  | 예비비(하수도사업특별회계)           |                 | 3,104,802 | 9,371,248 | △ 6,266,446 |
|                       |  | 예비비                      |                 | 3,104,802 | 9,371,248 | △ 6,266,446 |
|                       |  | 801 예비비                  |                 | 3,104,802 | 9,371,248 | △ 6,266,446 |
|                       |  | 01 예비비                   |                 | 3,104,802 | 9,371,248 | △ 6,266,446 |
|                       |  | ◎ 예비비                    |                 |           |           |             |
|                       |  | 경정 3,104,802,000원*1식     |                 | 3,104,802 | 9,371,248 | △ 6,266,446 |
|                       |  | 행정운영경비(수도사업소)            |                 | 2,063,165 | 2,018,537 | 44,628      |
|                       |  | 기본경비(상수도사업특별회계)          |                 | 48,120    | 47,160    | 960         |
|                       |  | 상수도특별회계 업무수행 경비          |                 | 48,120    | 47,160    | 960         |
|                       |  | 204 직무수행경비               |                 | 39,240    | 38,280    | 960         |
|                       |  | 03 특정업무경비                |                 | 37,440    | 36,480    | 960         |
|                       |  | ◎특정업무수행활동비               |                 |           |           |             |
|                       |  | ○공기업종사                   | 80,000원*19명*12월 | 18,240    | 17,280    | 960         |
|                       |  | ○청원경찰                    | 30,000원*8명*12월  | 2,880     | 2,880     | 0           |
|                       |  | ○누수관련업무                  | 80,000원*10명*12월 | 9,600     | 9,600     | 0           |
|                       |  | ○요금과징                    | 80,000원*2명*12월  | 1,920     | 1,920     | 0           |
|                       |  | ○수도계량기관리                 | 80,000원*1명*12월  | 960       | 960       | 0           |
|                       |  | ○경영평가 실무담당               | 80,000원*1명*12월  | 960       | 960       | 0           |

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 기본경비(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                  | 예산액        | 기정액        | 비교증감      |
|-----------------------|--|--|----------------------------------|------------|------------|-----------|
|                       |  |  | ○예산 및 결산업무담당 80,000원*3명*12월      | 2,880      | 2,880      | 0         |
|                       |  |  | 기본경비(하수도사업특별회계)                  | 7,040      | 8,000      | △960      |
|                       |  |  | 하수도특별회계 업무수행 경비                  | 7,040      | 8,000      | △960      |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                       | 6,720      | 7,680      | △960      |
|                       |  |  | 03 특정업무경비                        | 6,720      | 7,680      | △960      |
|                       |  |  | ◎공기업종사자 특정업무경비<br>80,000원*7명*12월 | 6,720      | 7,680      | △960      |
|                       |  |  | 인력운영비(상수도사업특별회계)                 | 1,717,396  | 1,630,447  | 86,949    |
|                       |  |  | 인건비                              | 1,717,396  | 1,630,447  | 86,949    |
|                       |  |  | 101 인건비                          | 1,692,082  | 1,607,407  | 84,675    |
|                       |  |  | 01 보수                            | 710,458    | 636,996    | 73,462    |
|                       |  |  | ◎봉급                              | 444,083    | 370,621    | 73,462    |
|                       |  |  | ○7급 2,512,700원*5명*12월            | 150,762    | 77,300     | 73,462    |
|                       |  |  | 02 기타직보수                         | 687,257    | 643,135    | 44,122    |
|                       |  |  | ◎청원경찰(12명)                       | 687,257    | 643,135    | 44,122    |
|                       |  |  | ○야간및휴일근무수당 306,400원*12명*12월      | 44,122     | 0          | 44,122    |
|                       |  |  | 03 무기계약근로자보수                     | 294,367    | 327,276    | △32,909   |
|                       |  |  | ◎수도검침원                           | 294,367    | 327,276    | △32,909   |
|                       |  |  | ○기말수당 7,879,000원                 | 7,879      | 40,788     | △32,909   |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                       | 25,314     | 23,040     | 2,274     |
|                       |  |  | 02 직급보조비                         | 25,314     | 23,040     | 2,274     |
|                       |  |  | ◎직급보조비                           | 25,314     | 23,040     | 2,274     |
|                       |  |  | ○7급 121,900원*5명*12월              | 7,314      | 5,040      | 2,274     |
|                       |  |  | 인력운영비(하수도사업특별회계)                 | 290,609    | 332,930    | △42,321   |
|                       |  |  | 인건비                              | 290,609    | 332,930    | △42,321   |
|                       |  |  | 101 인건비                          | 281,006    | 320,990    | △39,984   |
|                       |  |  | 01 보수                            | 281,006    | 320,990    | △39,984   |
|                       |  |  | ◎본봉                              | 145,302    | 185,286    | △39,984   |
|                       |  |  | ○7급 2,217,800원*2명*12월            | 53,228     | 77,300     | △24,072   |
|                       |  |  | ○8급 1,707,900원*2명*12월            | 40,990     | 56,902     | △15,912   |
|                       |  |  | 204 직무수행경비                       | 9,603      | 11,940     | △2,337    |
|                       |  |  | 02 직급보조비                         | 9,603      | 11,940     | △2,337    |
|                       |  |  | ◎직급보조비                           | 9,603      | 11,940     | △2,337    |
|                       |  |  | ○7급 165,100원*2명*12월              | 3,963      | 5,040      | △1,077    |
|                       |  |  | ○8~9급 105,000원*3명*12월            | 3,780      | 5,040      | △1,260    |
|                       |  |  | 재무활동(수도사업소)                      | 39,219,413 | 39,029,413 | 190,000   |
|                       |  |  | 국                                | 18,688,000 | 19,675,000 | △987,000  |
|                       |  |  | 광                                | 2,554,000  | 2,554,000  | 0         |
|                       |  |  | 도                                | 1,488,000  | 1,670,000  | △182,000  |
|                       |  |  | 시                                | 16,489,413 | 15,130,413 | 1,359,000 |

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

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |                                                               | 예산액        |            | 기정액        | 비교증감        |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                               | 내부거래지출(하수도)                                                   |            | 30,531,000 | 31,941,000 | △ 1,410,000 |           |
|                               |                                                               | 국          | 18,688,000 | 19,675,000 | △ 987,000   |           |
|                               |                                                               | 도          | 1,251,000  | 1,433,000  | △ 182,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 10,592,000 | 10,833,000 | △ 241,000   |           |
|                               | 당진하수종말처리장건설재이용수시설공사                                           |            | 1,142,000  | 1,723,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               | 국          | 800,000    | 1,206,000  | △ 406,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 342,000    | 517,000    | △ 175,000   |           |
|                               | 404 공기업자본전출금                                                  |            | 1,142,000  | 1,723,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               | 국          | 800,000    | 1,206,000  | △ 406,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 342,000    | 517,000    | △ 175,000   |           |
|                               | 01 공기업특별회계자본전출금<br>◎당진하수처리장 재이용수 시설공사<br>경정 1,142,000,000원*1식 |            | 1,142,000  | 1,723,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               |            | 1,142,000  | 1,723,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               | 국          | 800,000    | 1,206,000  | △ 406,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 342,000    | 517,000    | △ 175,000   |           |
|                               | 순성하수처리시설 건설공사                                                 |            | 1,549,000  | 1,549,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 국          | 1,084,000  | 1,084,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 도          | 155,000    | 232,000    | △ 77,000    |           |
|                               |                                                               | 시          | 310,000    | 233,000    | 77,000      |           |
|                               | 404 공기업자본전출금                                                  |            | 1,549,000  | 1,549,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 국          | 1,084,000  | 1,084,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 도          | 155,000    | 232,000    | △ 77,000    |           |
|                               |                                                               | 시          | 310,000    | 233,000    | 77,000      |           |
|                               | 01 공기업특별회계자본전출금<br>◎ 순성하수처리시설 건설공사<br>1,549,000,000원*1식       |            | 1,549,000  | 1,549,000  | 0           |           |
|                               |                                                               |            | 1,549,000  | 1,549,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 국          | 1,084,000  | 1,084,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 도          | 155,000    | 232,000    | △ 77,000    |           |
|                               | 시                                                             |            | 310,000    | 233,000    | 77,000      |           |
|                               |                                                               | 신평하수관거정비공사 |            | 2,572,000  | 3,401,000   | △ 829,000 |
|                               |                                                               |            | 국          | 1,800,000  | 2,381,000   | △ 581,000 |
|                               |                                                               |            | 시          | 772,000    | 1,020,000   | △ 248,000 |
|                               | 404 공기업자본전출금                                                  |            | 2,572,000  | 3,401,000  | △ 829,000   |           |
|                               |                                                               | 국          | 1,800,000  | 2,381,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 772,000    | 1,020,000  | △ 248,000   |           |
|                               | 01 공기업특별회계자본전출금<br>◎신평하수관거 정비공사<br>경정 2,572,000,000원*1식       |            | 2,572,000  | 3,401,000  | △ 829,000   |           |
|                               |                                                               |            | 2,572,000  | 3,401,000  | △ 829,000   |           |
|                               |                                                               | 국          | 1,800,000  | 2,381,000  | △ 581,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 772,000    | 1,020,000  | △ 248,000   |           |
|                               | 면천 소규모하수처리시설 공사                                               |            | 1,007,000  | 1,007,000  | 0           |           |
|                               |                                                               | 국          | 705,000    | 705,000    | 0           |           |
|                               |                                                               | 도          | 65,000     | 197,000    | △ 132,000   |           |
|                               |                                                               | 시          | 237,000    | 105,000    | 132,000     |           |
| 404 공기업자본전출금                  |                                                               | 1,007,000  | 1,007,000  | 0          |             |           |
|                               | 국                                                             | 705,000    | 705,000    | 0          |             |           |
|                               | 도                                                             | 65,000     | 197,000    | △ 132,000  |             |           |

(단위:천원)

- 6 -