

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 일반회계 전체

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		29,971,586	29,559,986	411,600
	국	11,463,000	11,463,000	0
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,857,522	2,417,522	440,000
	시	11,278,064	11,306,464	△28,400
수질보존 및 개선관리		1,235,228	1,273,628	△38,400
	도	14,550	14,550	0
	시	1,220,678	1,259,078	△38,400
철저한 수질 관리를 위한 시설투자 확충		580,228	614,628	△34,400
	도	14,550	14,550	0
	시	565,678	600,078	△34,400
마을상수도 수질관리		96,500	102,300	△5,800
201 일반운영비		92,000	97,800	△5,800
01 사무관리비		80,000	85,800	△5,800
◎마을상수도 수질검사 수수료		80,000	85,800	△5,800
마을 상수도 신설 및 개량사업		226,000	254,600	△28,600
401 시설비및부대비		226,000	254,600	△28,600
01 시설비		226,000	254,600	△28,600
◎수중모터펌프 구입 2,000,000원*25회		50,000	36,000	14,000
◎무선수위조절기 구입 0원		0	21,600	△21,600
◎약품투입기 구입 0원		0	21,000	△21,000
완벽한 하수처리를 위한 시설투자 확충		655,000	659,000	△4,000
하수도 유지보수사업		651,000	655,000	△4,000
401 시설비및부대비		651,000	655,000	△4,000
01 시설비		651,000	655,000	△4,000
◎분뇨처리장 전기설비 보수공사 4,000,000원*4회		16,000	20,000	△4,000
재무활동(수도과)		28,736,358	28,286,358	450,000
	국	11,463,000	11,463,000	0
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,842,972	2,402,972	440,000
	시	10,057,386	10,047,386	10,000
내부거래지출(상수도)		9,262,858	8,812,858	450,000
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,604,972	2,154,972	450,000
	시	2,284,886	2,284,886	0
상수도관망 최적관리시스템 구축사업		450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
701 기타회계등전출금		450,000	0	450,000
	도	450,000	0	450,000
03 공기업특별회계자본전출금		450,000	0	450,000
◎상수도관망 최적관리시스템 구축사업 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	450,000	0	450,000
		내부거래지출(하수도)		19,473,500	19,473,500	0
			국	11,463,000	11,463,000	0
			도	238,000	248,000	△ 10,000
			시	7,772,500	7,762,500	10,000
		삼교천 하수처리시설 건설공사		1,340,000	1,340,000	0
			국	931,000	931,000	0
			도	133,000	143,000	△ 10,000
			시	276,000	266,000	10,000
		701 기타회계등전출금		1,340,000	1,340,000	0
			국	931,000	931,000	0
			도	133,000	143,000	△ 10,000
			시	276,000	266,000	10,000
		03 공기업특별회계자본전출금		1,340,000	1,340,000	0
		◎ 삼교천하수처리시설(개량)건설공사				
		1,340,000,000원*1개소		1,340,000	1,340,000	0
			국	931,000	931,000	0
			도	133,000	143,000	△ 10,000
			시	276,000	266,000	10,000

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		39,746,401	39,373,041	373,360
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,604,972	2,154,972	450,000
	시	32,768,429	32,845,069	△ 76,640
수질보존 및 개선관리		37,709,187	37,352,241	356,946
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,604,972	2,154,972	450,000
	시	30,731,215	30,824,269	△ 93,054
철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)		27,534,551	28,582,823	△ 1,048,272
	지	4,373,000	4,373,000	0
	도	2,604,972	2,154,972	450,000
	시	20,556,579	22,054,851	△ 1,498,272
정수생산관리		9,336,151	12,011,083	△ 2,674,932
201 일반운영비		68,198	96,830	△ 28,632
01 사무관리비		68,198	96,830	△ 28,632
◎법정수질검사 수수료 4,000,000원*12월		48,000	60,000	△ 12,000
◎우리집 수돗물 무료 수질검사 수수료 60,000원*110가구		6,600	21,600	△ 15,000
◎상수도시설 전기안전관리 수수료 132,000*2개소*12월		3,168	4,800	△ 1,632
206 재료비		9,267,953	11,914,253	△ 2,646,300
01 재료비		9,267,953	11,914,253	△ 2,646,300
◎약품비		6,100	12,400	△ 6,300
○차아염소산나트륨 구입 700원*250kg*12월		2,100	8,400	△ 6,300
◎원수구입비 190,000,000원*12월		2,280,000	4,080,000	△ 1,800,000
◎정수구입비 580,000,000원*12월		6,960,000	7,800,000	△ 840,000
판매관리활동		491,070	544,470	△ 53,400
201 일반운영비		188,550	206,670	△ 18,120
01 사무관리비		48,230	78,350	△ 30,120
◎고지서등 인쇄물 제작 70,000원*9박스*3종*12월		22,680	50,400	△ 27,720
◎고지서 발송용 창봉투 제작 50원*20,000전*12월		12,000	14,400	△ 2,400
02 공공운영비		140,320	128,320	12,000
◎고지서 발송용 우편요금 7,000,000원*12월		84,000	72,000	12,000
307 민간이전		292,320	327,600	△ 35,280
05 민간위탁금		292,320	327,600	△ 35,280
◎위탁검침원 활동지원비 21,000전*1,160원*12월		292,320	327,600	△ 35,280
정수공급관리		2,973,324	3,216,264	△ 242,940
201 일반운영비		950,464	1,193,404	△ 242,940
02 공공운영비		931,360	1,174,300	△ 242,940

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎상수도시설 연료비 170,000원*3개소*12월	6,120	10,800	△4,680
	◎상수도시설 관리자 유지보수 1,500,000원*6개소	9,000	30,000	△21,000
	◎상수도시설 자동제어설비 유지보수 3,000,000원*7개소/2	10,500	35,000	△24,500
	◎상수도시설 보안등 수선 500,000원*10등	5,000	15,000	△10,000
	◎상수도시설 저수조 위생관리 1,200원*30,000㎡*2회	72,000	120,000	△48,000
	◎상수도시설 시설물 유지보수 4,500,000원*12월	54,000	84,000	△30,000
	◎상수도시설 관재용 CCTV 유지보수 5,000,000원*1식	5,000	42,500	△37,500
	◎상수도시설 관제시스템 유지보수 1,500,000원*6개소	9,000	30,000	△21,000
	◎상수도시설 전기요금 17,000,000원*12월	204,000	300,000	△96,000
	◎누수지 수선 1,000,000원*400회	400,000	300,000	100,000
	◎상수도시설 무인경비용역 645,000원*12월	7,740	18,000	△10,260
	◎초음파유량계 유지보수 2,500,000원*4대	10,000	50,000	△40,000
지방상수도 확충사업		3,621,360	3,621,360	0
401 시설비및부대비		3,621,360	3,621,360	0
01 시설비		3,519,906	3,519,906	0
	◎합덕배수지 확장공사 400,000,000원*1개소	400,000	1,000,000	△600,000
	◎통정2리 지방상수도 관로매설공사 400,000,000원*1개소	400,000	300,000	100,000
	◎면천면 원동리 지방상수관로 매설공사 500,000,000원*1개소	500,000	400,000	100,000
	◎순성면 갈산리 지방상수도 개량공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	◎당진2동 용연2통 지방상수도 개량공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	◎송악읍 고대리 지방상수도 관로신설공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	◎면천면 성상리 지방상수도 관로신설공사 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
철저한 자본적 지출사업추진		1,035,960	1,062,960	△27,000
401 시설비및부대비		1,035,960	1,062,960	△27,000
01 시설비		1,032,000	1,059,000	△27,000
	◎소화전 및 표지판 설치	32,000	49,000	△17,000
	○소화전 1,500,000원*20개	30,000	45,000	△15,000
	○표지판 200,000원*10개	2,000	4,000	△2,000
	◎극빈층 생활용수 공급사업 0원	0	10,000	△10,000
농어촌지방상수도(대호지,정미)시설공사		2,220,000	2,220,000	0
	지	1,554,000	1,554,000	0
	도	266,400	266,400	0
	시	399,600	399,600	0

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	2,220,000	2,220,000	0
			지	1,554,000	1,554,000	0
			도	266,400	266,400	0
			시	399,600	399,600	0
			01 시설비	2,147,008	2,067,008	80,000
			◎대호지·정미 농어촌 지방상수도사업 2,147,008,000원*1개소	2,147,008	2,067,008	80,000
			지	1,502,906	1,446,906	56,000
			도	257,641	248,041	9,600
			시	386,461	372,061	14,400
			02 감리비	65,000	145,000	△80,000
			◎대호지·정미 농어촌 지방상수도사업 2,220,000,000원*2.95%-490,000원	65,000	145,000	△80,000
			지	45,500	101,500	△56,000
			도	7,800	17,400	△9,600
			시	11,700	26,100	△14,400
			고대 농어촌지방상수도시설공사	1,428,572	1,428,572	0
			지	1,000,000	1,000,000	0
			도	171,429	171,429	0
			시	257,143	257,143	0
			401 시설비및부대비	1,428,572	1,428,572	0
			지	1,000,000	1,000,000	0
			도	171,429	171,429	0
			시	257,143	257,143	0
			01 시설비	1,423,429	1,329,857	93,572
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업 1,423,429,000*1지구	1,423,429	1,329,857	93,572
			지	996,400	930,900	65,500
			도	170,812	159,583	11,229
			시	256,217	239,374	16,843
			02 감리비	0	93,572	△93,572
			◎고대 농어촌 지방상수도 사업	0	93,572	△93,572
			지	0	65,500	△65,500
			도	0	11,229	△11,229
			시	0	16,843	△16,843
			황해경제자유구역 상수도 설치사업	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			도	1,500,000	1,500,000	0
			시	1,500,000	0	1,500,000
			401 시설비및부대비	3,000,000	1,500,000	1,500,000
			도	1,500,000	1,500,000	0
			시	1,500,000	0	1,500,000
			01 시설비	2,792,700	1,396,350	1,396,350
			◎황해경제자유구역해제지역 지방상수도 시설공사 2,792,700,000원*1지구	2,792,700	1,396,350	1,396,350
			도	1,396,350	1,396,350	0
			시	1,396,350	0	1,396,350
			02 감리비	196,500	98,250	98,250

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 수질관리와 맑은물 공급(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎황해경제자유구역해제지역 지방상수도 시설공사 감리비	3,000,000,000원*6.55%	196,500	98,250	98,250
				도	98,250	0
				시	98,250	98,250
		03 시설부대비		10,800	5,400	5,400
		◎황해경제자유구역해제지역 지방상수도 시설공사 시설부대비	3,000,000,000원*0.36%	10,800	5,400	5,400
				도	5,400	0
				시	5,400	5,400
		상수도관망 최적관리시스템 구축사업		450,000	0	450,000
				도	450,000	450,000
		401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
				도	450,000	450,000
		01 시설비		450,000	0	450,000
		◎상수도관망 최적관리시스템 구축사업	450,000,000원*1식	450,000	0	450,000
				도	450,000	450,000
		예비비(상수도사업특별회계)		10,174,636	8,769,418	1,405,218
		예비비		10,174,636	8,769,418	1,405,218
		801 예비비		10,174,636	8,769,418	1,405,218
		01 일반예비비		10,174,636	7,269,418	2,905,218
		◎예비비	10,174,636,000원	10,174,636	7,269,418	2,905,218
		03 내부유보금		0	1,500,000	△1,500,000
		◎내부유보금	0원	0	1,500,000	△1,500,000
		행정운영경비(수도과)		2,037,214	2,020,800	16,414
		인력운영비(상수도사업특별회계)		1,993,174	1,976,760	16,414
		인건비		1,993,174	1,976,760	16,414
		101 인건비		1,966,174	1,949,760	16,414
		02 기타직보수		802,000	750,000	52,000
		◎청원경찰(12명)	5,569,440원*12명*12월	802,000	750,000	52,000
		03 무기계약근로자보수		310,014	345,600	△35,586
		◎기계장비직(9명)	2,870,500*9명*12월	310,014	345,600	△35,586

세출예산사업명세서

2016년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		33,562,147	33,562,147	0
	국	11,464,900	11,464,900	0
	도	238,000	248,000	△ 10,000
	시	21,859,247	21,849,247	10,000
수질보존 및 개선관리		30,989,813	30,990,413	△ 600
	국	9,509,900	9,509,900	0
	도	238,000	248,000	△ 10,000
	시	21,241,913	21,232,513	9,400
철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)		29,629,531	29,730,507	△ 100,976
	국	9,509,900	9,509,900	0
	도	238,000	248,000	△ 10,000
	시	19,881,631	19,972,607	△ 90,976
건전하고 완벽한 하수도사업운영		8,860,020	8,384,220	475,800
201 일반운영비		210,512	217,712	△ 7,200
01 사무관리비		181,912	189,112	△ 7,200
◎하수관로 미불용지 감정평가 수수료 0원		0	5,000	△ 5,000
◎지방공기업 고객만족도조사 수수료 0원		0	2,200	△ 2,200
307 민간이전		8,604,708	8,121,708	483,000
05 민간위탁금		8,604,708	8,121,708	483,000
◎민간위탁대행사업비		8,604,708	8,121,708	483,000
○하수처리장 등 민간위탁용역		630,142,333*12월	7,081,708	480,000
○하수관거정비 BTL 민간투자사업 운영비		86,916,660원*12월	1,040,000	3,000
완벽한 하수도시설유지사업 추진		2,489,924	2,859,924	△ 370,000
201 일반운영비		260,000	385,000	△ 125,000
01 사무관리비		0	40,000	△ 40,000
◎수질TMS 정도검사비 0		0	40,000	△ 40,000
02 공공운영비		260,000	345,000	△ 85,000
◎하수처리장 통신비 2,083,333원*12월		25,000	45,000	△ 20,000
◎하수처리장 시설물 유지보수(시특법대상시설) 29,375,000원*8개소		235,000	300,000	△ 65,000
206 재료비		0	30,000	△ 30,000
01 재료비		0	30,000	△ 30,000
◎합덕하수처리장 담체 구입 0		0	30,000	△ 30,000
401 시설비및부대비		2,219,924	2,434,924	△ 215,000
01 시설비		2,211,100	2,426,100	△ 215,000
◎기계장치-시설비		325,000	375,000	△ 50,000
○하수처리장 시설물 정비(시특법대상정비시설) 31,250,000원*8개소		250,000	300,000	△ 50,000
◎건축물-시설비		1,686,100	1,751,100	△ 65,000
○고대하수처리장 침사물 콘베이어 교체 및 동 설치 125,000,000원*1개소		125,000	150,000	△ 25,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○고대하수처리장 자동조목스크린 설치 125,000,000원*1개소	125,000	150,000	△25,000
			○학사촌 처리시설 계측기(D0) 설치공사 0	0	15,000	△15,000
			◎하수관로 미불용지 토지보상비 0원	0	100,000	△100,000
			삼교천하수처리시설(개량) 건설공사	1,340,000	1,340,000	0
			국	931,000	931,000	0
			도	133,000	143,000	△10,000
			시	276,000	266,000	10,000
			401 시설비및부대비	1,340,000	1,340,000	0
			국	931,000	931,000	0
			도	133,000	143,000	△10,000
			시	276,000	266,000	10,000
			01 시설비	1,098,621	1,098,621	0
			◎삼교천하수처리시설건설공사 시설비 1,098,621,000원*1개소	1,098,621	1,098,621	0
			국	762,034	762,034	0
			도	108,862	118,862	△10,000
			시	227,725	217,725	10,000
			02 감리비	233,000	233,000	0
			◎삼교천하수처리시설건설공사 감리비 233,000,000원*1개소	233,000	233,000	0
			국	163,100	163,100	0
			도	23,300	23,300	0
			시	46,600	46,600	0
			03 시설부대비	8,379	8,379	0
			◎삼교천하수처리시설건설공사 부대비 1,330,000,000원*0.63%	8,379	8,379	0
			국	5,866	5,866	0
			도	838	838	0
			시	1,675	1,675	0
			빗물저금통설치공사	35,724	32,500	3,224
			도	6,000	6,000	0
			시	29,724	26,500	3,224
			802 반환금기타	3,224	0	3,224
			02 시·도비보조금반환금	3,224	0	3,224
			◎2015년 빗물저금통 설치사업 도비보조금 반환 3,223,700*1식	3,224	0	3,224
			하수종말처리장등 안전관리 및 검사수수료	140,000	350,000	△210,000
			201 일반운영비	140,000	350,000	△210,000
			01 사무관리비	140,000	350,000	△210,000
			◎하수처리장 등 소방정밀점검 및 작동점검 수 수수료 3,500,000원*2회	7,000	50,000	△43,000
			◎하수처리장 등 기술진단 용역 수수료 29,000,000원*2개소	58,000	200,000	△142,000
			◎하수처리장 등 안전관리 및 검사수수료 9,000,000*4개소	36,000	50,000	△14,000

부서: 수도과

정책: 수질보존 및 개선관리

단위: 철저한 하수시설 확충(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎당진,고대부곡,송악,중흥처리장 정밀점검 수수료 7,800,000원*5개소	39,000	50,000	△ 11,000
			예비비(하수도사업특별회계)	1,360,282	1,259,906	100,376
			예비비	1,360,282	1,259,906	100,376
			801 예비비	1,360,282	1,259,906	100,376
			01 일반예비비	1,360,282	1,259,906	100,376
			◎예비비 1,360,282,000원	1,360,282	1,259,906	100,376
			행정운영경비(수도과)	467,134	466,534	600
			기본경비(하수도사업특별회계)	7,980	7,680	300
			하수도특별회계 업무수행 경비	7,980	7,680	300
			204 직무수행경비	7,980	7,680	300
			03 특정업무경비	7,980	7,680	300
			◎공기업종사자 특정업무경비 73,800원*9명*12월+9,000원	7,980	7,680	300
			인력운영비(하수도사업특별회계)	459,154	458,854	300
			인건비	459,154	458,854	300
			204 직무수행경비	14,116	13,816	300
			02 직급보조비	14,116	13,816	300
			◎ 직급보조비 (직급상향에 따른 부족분) 130,000원*9명*12월+76,000원	14,116	13,816	300