

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

부서: 해수욕장사업소

정책: 행정운영경비(대천공기업특별회계)

단위: 인력운영비(대천해수욕장개발사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
해수욕장사업소	22,000,000	22,000,000	0
행정운영경비(대천공기업특별회계)	970,784	953,556	17,228
인력운영비(대천해수욕장개발사업)	740,129	730,901	9,228
인력운영비	740,129	730,901	9,228
101 인건비	714,569	705,341	9,228
03 무기계약근로자보수	90,126	80,898	9,228
사무보조원	45,677	40,982	4,695
-기본급	25,527	24,880	647
-명절휴가비	3,488	1,000	2,488
-급량비	2,280	720	1,560
시설관리	44,449	39,916	4,533
-기본급	24,213	23,600	613
-명절휴가비	3,360	1,000	2,360
-급량비	2,280	720	1,560
기본경비(대천해수욕장개발사업)	230,655	222,655	8,000
기본경비	230,655	222,655	8,000
201 일반운영비	181,195	176,195	5,000
02 공공운영비	66,050	61,050	5,000
청사 및 기타 시설물 등 유지 관리	17,000	12,000	5,000
405 자산취득비	11,000	8,000	3,000
01 자산및물품취득비	11,000	8,000	3,000
해수욕장사업소 신청사 사무용 집기 구입	6,000	3,000	3,000
-프린터기	3,000	0	3,000
예비비	7,518,216	7,535,444	△ 17,228
예비비(대천)(대천해수욕장개발사업)	7,518,216	7,535,444	△ 17,228
예비비	7,518,216	7,535,444	△ 17,228
801 예비비	7,518,216	7,535,444	△ 17,228
01 일반예비비	7,518,216	7,535,444	△ 17,228
예비비	7,518,216	7,535,444	△ 17,228

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 지방 상수도 관리

단위: 지방 상수도 사업(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	61,893,000	60,673,000	1,220,000
국	10,654,000	10,654,000	0
지	3,056,000	3,056,000	0
도	1,327,714	1,286,714	41,000
시	46,555,286	45,376,286	1,179,000
특	300,000	300,000	0
지방 상수도 관리	12,120,310	11,196,310	924,000
지	3,056,000	3,056,000	0
도	513,714	472,714	41,000
시	8,250,596	7,367,596	883,000
특	300,000	300,000	0
지방 상수도 사업(상수도사업)	12,120,310	11,196,310	924,000
지	3,056,000	3,056,000	0
도	513,714	472,714	41,000
시	8,250,596	7,367,596	883,000
특	300,000	300,000	0
지방상수도 시설개량	3,415,290	3,200,290	215,000
401 시설비및부대비	3,415,290	3,200,290	215,000
01 시설비	3,404,490	3,190,390	214,100
화산동 가압장 시설	130,000	100,000	30,000
주교 신대1리 상수도 시설	215,000	200,000	15,000
웅천 구룡 가압장 시설	60,000	50,000	10,000
상수도 생활민원처리 사업	120,000	60,000	60,000
성주면 회전교차로 노후상수도관 교체	99,100	0	99,100
03 시설부대비	10,800	9,900	900
성주면 회전교차로 노후상수도관 교체	900	0	900
농어촌생활용수개발(남포 농어촌 지방상수도 시설공사)	2,073,000	1,087,142	985,858
지	1,451,000	761,000	690,000
도	311,000	163,071	147,929
시	311,000	163,071	147,929
401 시설비및부대비	2,073,000	1,087,142	985,858
지	1,451,000	761,000	690,000
도	311,000	163,071	147,929
시	311,000	163,071	147,929
01 시설비	1,758,734	777,192	981,542
남포 농어촌 지방상수도시설	1,758,734	777,192	981,542
지	1,231,114	544,032	687,082
도	263,810	116,580	147,230
시	263,810	116,580	147,230
02 감리비	306,804	306,036	768
남포 농어촌 지방상수도시설	306,804	306,036	768
지	214,663	214,228	435
도	46,071	45,904	167
시	46,070	45,904	166
03 시설부대비	7,462	3,914	3,548

부서: 수도사업소
 정책: 지방 상수도 관리
 단위: 지방 상수도 사업(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	남포 농어촌 지방상수도시설	7,462	3,914	3,548
	지	5,223	2,740	2,483
	도	1,119	587	532
	시	1,120	587	533
	농어촌생활용수개발(오천(원산도, 효자도) 지방상수도 시설공사)	357,000	1,342,858	△985,858
	지	250,000	940,000	△690,000
	도	53,500	201,429	△147,929
	시	53,500	201,429	△147,929
	401 시설비및부대비	357,000	1,342,858	△985,858
	지	250,000	940,000	△690,000
	도	53,500	201,429	△147,929
	시	53,500	201,429	△147,929
	01 시설비	354,430	1,000,000	△645,570
	오천 농어촌(원산, 효자도)지방상수도시설	354,430	1,000,000	△645,570
	지	248,201	700,000	△451,799
	도	53,115	150,000	△96,885
	02 감리비	0	338,155	△338,155
	오천 농어촌(원산, 효자도)지방상수도 시설	0	338,155	△338,155
	지	0	236,715	△236,715
	도	0	50,720	△50,720
	03 시설부대비	2,570	4,703	△2,133
	오천 농어촌(원산, 효자도)지방상수도시설	2,570	4,703	△2,133
	지	1,799	3,285	△1,486
	도	385	709	△324
	노후정수장 정비	518,592	468,592	50,000
	401 시설비및부대비	518,592	468,592	50,000
	01 시설비	515,100	465,100	50,000
	창동(구)배수지 자동제어반 교체	50,000	0	50,000
	노후상수도시설 개량사업	935,000	633,000	302,000
	401 시설비및부대비	935,000	633,000	302,000
	01 시설비	935,000	633,000	302,000
	송배수관 누수보수비	604,000	302,000	302,000
	지방상수도 시설공사	2,272,000	1,915,000	357,000
	도	41,000	0	41,000
	시	1,931,000	1,615,000	316,000
	특	300,000	300,000	0
	401 시설비및부대비	2,272,000	1,915,000	357,000
	도	41,000	0	41,000
	시	1,931,000	1,615,000	316,000
	특	300,000	300,000	0
	01 시설비	2,258,842	1,902,742	356,100

부서: 수도사업소
 정책: 지방 상수도 관리
 단위: 지방 상수도 사업(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국도40호 상수도관 이설	60,000	0	60,000
	2018년 절수기기 보급 시범사업	82,000	0	82,000
		도	0	41,000
		시	0	41,000
	명천지구 상수도 인입공사 관급자재	185,000	120,000	65,000
	주교 신대2리 상수도 시설	99,100	0	99,100
	광역상수도 인입(성주, 미산)T/M설치	50,000	0	50,000
	03 시설부대비	13,158	12,258	900
	주교 신대2리 상수도 시설	900	0	900
하수도 관리		15,940,706	15,092,411	848,295
		국	2,132,000	0
		도	111,000	0
		시	13,697,706	848,295
하수도 시설(하수도사업)		15,940,706	15,092,411	848,295
		국	2,132,000	0
		도	111,000	0
		시	13,697,706	848,295
하수도 시설		309,000	86,000	223,000
	201 일반운영비	116,000	86,000	30,000
	02 공공운영비	116,000	86,000	30,000
	하수도 시설물 수선 및 유지관리	80,000	50,000	30,000
	401 시설비및부대비	193,000	0	193,000
	01 시설비	193,000	0	193,000
	하수도정비대책수립 및 국도36호 주변마을하수도관 용역	173,000	0	173,000
	보령공공하수처리시설 물재이용관리계획부분변경용역	20,000	0	20,000
하수도의 설치 및 관리(공공하수처리시설)-대전해수욕장하수처리장 운영(BT0)		2,086,756	1,999,356	87,400
	201 일반운영비	17,400	0	17,400
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	소규모공공하수처리시설 수질측정기기정도검사수수료	15,000	0	15,000
	02 공공운영비	2,400	0	2,400
	하수관로 및 맨홀 영조물 배상보험료	2,400	0	2,400
	207 연구개발비	70,000	0	70,000
	01 연구용역비	70,000	0	70,000
	보령공공하수처리시설 재이용수 공급단가 산정용역	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	1,999,356	1,999,356	0
	01 시설비	1,990,000	1,990,000	0
	보령 공공하수처리시설 탈취커버 설치 외 1종 정비	0	50,000	△50,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수도 시설(하수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대전해수욕장 공공하수처리시설 탈취기 커버설치	50,000	0	50,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비 BTL임대료)	4,479,728	4,306,628	173,100
	308 자치단체등이전	132,100	129,000	3,100
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	132,100	129,000	3,100
	공공하수도시설 관리업무 성과평가 업무대행비	98,100	95,000	3,100
	401 시설비및부대비	4,347,628	4,177,628	170,000
	01 시설비	4,037,800	3,867,800	170,000
	준설토 폐기물처리	20,000	0	20,000
	하수도 민원처리 사업	30,000	0	30,000
	동지역 하수관로 침수지역 보수	30,000	0	30,000
	무창포하수처리장 악취정화시설 덮개 설치	80,000	0	80,000
	남포 소규모하수처리시설 여과설비 외 1종 실시설계용역	10,000	0	10,000
	공공하수처리시설	3,904,427	3,783,427	121,000
	402 민간자본이전	3,904,427	3,783,427	121,000
	03 민간위탁사업비	3,904,427	3,783,427	121,000
	소규모 공공하수처리시설 관리대행 위탁비	775,946	724,946	51,000
	공공하수처리시설 운영관리비(시설관리공단)	2,358,481	2,288,481	70,000
	하수관거정비 임대형민자사업(BTL) 시설임대료	3,364,795	3,121,000	243,795
		국 2,132,000	2,132,000	0
		시 1,232,795	989,000	243,795
	802 반환금기타	243,795	0	243,795
	01 국고보조금반환금	243,795	0	243,795
	하수관거정비임대형민자사업(BTL)시설임대료 정산반환금	243,795	0	243,795
	행정운영경비	9,580,268	9,474,652	105,616
	인력운영비(상수도)(상수도사업)	2,233,016	2,165,400	67,616
	인력운영비	2,233,016	2,165,400	67,616
	101 인건비	2,174,696	2,108,180	66,516
	03 무기계약근로자보수	835,464	830,464	5,000
	누수보수원	169,134	164,134	5,000
	04 기간제근로자등보수	102,202	40,686	61,516
	정수장 근무인력(3명)	17,112	0	17,112
	주휴수당	2,418	0	2,418
	월차수당	558	0	558
	급량비	540	0	540
	공무직 퇴직자구역 기간제근로자 인부임	61,332	20,444	40,888
	204 직무수행경비	48,020	46,920	1,100
	02 직급보조비	25,620	24,720	900

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	일반관리	13,680	12,780	900
	03 특정업무경비	20,600	20,400	200
	일반관리 공무원	11,000	10,800	200
	인력운영비(하수도)(하수도사업)	485,403	485,103	300
	인력운영비	485,403	485,103	300
	204 직무수행경비	19,800	19,500	300
	02 직급보조비	10,200	9,900	300
	하수도 직급보조비	10,200	9,900	300
	기본경비(상수도)(상수도사업)	6,539,415	6,501,715	37,700
	기본경비	6,539,415	6,501,715	37,700
	201 일반운영비	595,096	594,896	200
	01 사무관리비	389,126	388,926	200
	국유재산 사용료(신대리, 신흑동)	200	0	200
	202 여비	68,438	56,438	12,000
	01 국내여비	68,438	56,438	12,000
	상수도 검침원 출장여비	26,400	14,400	12,000
	206 재료비	5,772,741	5,747,241	25,500
	01 재료비	5,772,741	5,747,241	25,500
	봄가용에 따른 보령댐도수로 혼합공급지역 물이용부담금	25,500	0	25,500
	재무활동	176,428	134,196	42,232
	보전지출(상수도)(상수도사업)	163,428	134,196	29,232
	보전지출	163,428	134,196	29,232
	802 반환금기타	163,428	134,196	29,232
	03 과오납금등	29,232	0	29,232
	보령어업정보통신국 상수도 원인자부담금 환급금	29,232	0	29,232
	보전지출(하수도)(하수도사업)	13,000	0	13,000
	보전지출	13,000	0	13,000
	802 반환금기타	13,000	0	13,000
	03 과오납금등	13,000	0	13,000
	웅천무창포 하수처리구역 외지역 하수도사용료 반환금	13,000	0	13,000
	예비비	11,599,669	12,299,812	△700,143
	예비비(상수도)(상수도사업)	4,151,831	4,845,379	△693,548
	예비비	4,151,831	4,845,379	△693,548
	801 예비비	4,151,831	4,845,379	△693,548
	01 일반예비비	4,151,831	4,845,379	△693,548

부서: 수도사업소
 정책: 예비비
 단위: 예비비(상수도)(상수도사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	예비비	4,151,831	4,845,379	△693,548
	예비비(하수도)(하수도사업)	7,447,838	7,454,433	△6,595
	예비비	7,447,838	7,454,433	△6,595
	801 예비비	7,447,838	7,454,433	△6,595
	01 일반예비비	7,447,838	7,454,433	△6,595
	예비비	7,447,838	7,454,433	△6,595