세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 1 회 일반회계 상하수도사업소

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 댐 주변정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	36,033,765	30,855,101	5,178,664
	국 16,039,000	15,039,000	1,000,000
	광 3,242,000	3,242,000	0
	분 39,345	200,000	△160,655
	도 1,485,700	1,495,900	△10,200
	군 15,227,720	10,878,201	4,349,519
쾌적한 수질환경조성	29,321,055	24,268,143	5,052,912
	국 13,822,000	12,822,000	1,000,000
	광 3,242,000	3,242,000	0
	도 1,010,700	1,020,900	△10,200
	군 11,246,355	7,183,243	4,063,112
댐 주변정비	98,734	0	98,734
보령댐주변 주민지원사업	98,734	0	98,734
402 민간자본이전	98,734	0	98,734
01 민간자본보조	98,734	0	98,734
○보령댐주변지역 주민지원사업(보령권관리단기금)	68,734	0	68,734
- 외산면 주민지원사업 33,973,000원*1식	33,973	0	33,973
- 내산면 주민지원사업 8,625,000원*1식	8,625	0	8,625
- 홍산면 주민지원사업 15,573,000원*1식	15,573	0	15,573
- 옥산면 주민지원사업 10,563,000원*1식	10,563	0	10,563
○외산면주민지원사업(친환경영농자재지원)(성립전) 30,000,000원	30,000	0	30,000
상수도시설 관리	6,481,000	5,631,000	850,000
	광 3,242,000	3,242,000	0
	도 378,000	378,000	0
	군 2,861,000	2,011,000	850,000
부여농촌지방상수도사업	1,050,000	760,000	290,000
401 시설비및부대비	1,050,000	760,000	290,000
01 시설비	1,050,000	760,000	290,000
○배수관로 시설공사(석성 증산, 초촌 연화) 배수관로2.0㎞*100,000,000	200,000	0	200,000
○배수관로 시설공사(구룡 금사) 배수관로0.5㎞*100,000,000	50,000	0	50,000
○배수관로 시설공사(내산 율암) 배수관로0.4㎞*100,000,000	40,000	0	40,000
소규모수도시설 개량사업	881,000	821,000	60,000
	광 435,000	435,000	0
	군 446,000	386,000	60,000
401 시설비및부대비	881,000	821,000	60,000
	광 435,000	435,000	0
	군 446,000	386,000	60,000
01 시설비	881,000	821,000	60,000
○소규모수도시설 정수설비 설치공사(규암 수목, 은산 나령) 정수설비 2개소 *30,000,000	60,000	0	60,000

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수관망 최적관리시스템 구축		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○부여군 상수관망 구축사업 기본및 실시설계용역 기본및 실시설계용역1식*500,000,000		500,000	0	500,000
지하수 관리		262,407	314,000	△51,593
	도	22,700	32,900	△10,200
	군	239,707	281,100	△41,393
지하수폐공관리		125,600	159,600	△34,000
	도	22,700	32,900	△10,200
	군	102,900	126,700	△23,800
401 시설비및부대비		125,600	159,600	△34,000
	도	22,700	32,900	△10,200
	군	102,900	126,700	△23,800
01 시설비		125,600	159,600	△34,000
○지하수폐공사업 40,000,000원*1식		40,000	74,000	△34,000
	도	12,000	22,200	△10,200
	군	28,000	51,800	△23,800
간이급수시설 수질검사		108,807	126,400	△17,593
201 일반운영비		108,807	126,400	△17,593
01 사무관리비		108,807	126,400	△17,593
○소규모급수시설 수질검사 수수료(예산절감) 200,000원*158개소*4회-17,593,000원		108,807	126,400	△17,593
하수처리시설 확충		18,323,000	17,323,000	1,000,000
	국	12,572,000	12,572,000	0
	도	610,000	610,000	0
	군	5,141,000	4,141,000	1,000,000
농어촌마을하수도 정비		9,172,000	8,172,000	1,000,000
	국	6,351,000	6,351,000	0
	도	589,000	589,000	0
	군	2,232,000	1,232,000	1,000,000
401 시설비및부대비		9,172,000	8,172,000	1,000,000
	국	6,351,000	6,351,000	0
	도	589,000	589,000	0
	군	2,232,000	1,232,000	1,000,000
01 시설비		9,106,682	8,106,682	1,000,000
○농어촌마을하수도정비(본예산 10억원 미부담분 부담) 9,006,682,000원*1식		9,006,682	8,006,682	1,000,000
	국	6,305,273	6,305,273	0
	도	584,759	584,759	0
	군	2,116,650	1,116,650	1,000,000
하수도시설 및 수질관리		4,155,914	1,000,143	3,155,771
	국	1,250,000	250,000	1,000,000
	군	2,905,914	750,143	2,155,771
하수도시설 유지관리		2,370,200	643,000	1,727,200

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 하수도시설 및 수질관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		2,297,200	570,000	1,727,200
01 시설비		2,296,984	569,784	1,727,200
○부여군 하수도중점관리지역 정비사업 기본 및 실시설계용역 1,000,000,000원*1식		1,000,000	100,000	900,000
○부여군 하수도정비기본계획변경(물재이용계획)및부여하수처리시설(3Q)개선사업 실시설계용역 882,000,000원*1식		882,000	100,000	782,000
○하수도 요율 및 자산평가용역 20,000,000*1식		20,000	0	20,000
○외산 하수처리시설 노후시설 장비 유지보수 25,200,000*1식		25,200	0	25,200
생태하천 복원사업		1,785,714	357,143	1,428,571
	국	1,250,000	250,000	1,000,000
	군	535,714	107,143	428,571
401 시설비및부대비		1,785,714	357,143	1,428,571
	국	1,250,000	250,000	1,000,000
	군	535,714	107,143	428,571
01 시설비		1,772,857	354,572	1,418,285
○생태하천(왕포천)복원사업 1,772,857,000원*1식		1,772,857	354,572	1,418,285
	국	1,241,000	248,200	992,800
	군	531,857	106,372	425,485
03 시설부대비		12,857	2,571	10,286
○생태하천(왕포천)복원사업 12,857,000원*1식		12,857	2,571	10,286
	국	9,000	1,800	7,200
	군	3,857	771	3,086
재무활동(상하수도사업소)		5,936,817	5,899,795	37,022
	국	2,217,000	2,217,000	0
	분	39,345	200,000	△160,655
	도	475,000	475,000	0
	군	3,205,472	3,007,795	197,677
보전지출(수자원개발과)		3,495,632	3,458,610	37,022
	국	2,217,000	2,217,000	0
	분	39,345	200,000	△160,655
	도	475,000	475,000	0
	군	764,287	566,610	197,677
하수종말처리장설치사업 차입금상환		3,167,000	3,167,000	0
	국	2,217,000	2,217,000	0
	분	39,345	200,000	△160,655
	도	475,000	475,000	0
	군	435,655	275,000	160,655
601 차입금원금상환		3,167,000	3,167,000	0
	국	2,217,000	2,217,000	0
	분	39,345	200,000	△160,655
	도	475,000	475,000	0
	군	435,655	275,000	160,655
04 지방채증권원금상환		3,167,000	3,167,000	0

부서: 상하수도사업소
정책: 재무활동(상하수도사업소)
단위: 보전지출(수자원개발과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리장설치 차입금 원금 상환 3,167,000,000원	3,167,000	3,167,000	0
	국 2,217,000	2,217,000	0
	분 39,345	200,000	△160,655
	도 475,000	475,000	0
	군 435,655	275,000	160,655
반환금기타	328,632	291,610	37,022
802 반환금기타	328,632	291,610	37,022
01 국고보조금반환금	328,632	291,610	37,022
○정산반납(만수지구) 3,000,000*1식	3,000	0	3,000
○하수관거 선납급반납 34,022,000*1식	34,022	0	34,022
행정운영경비(상하수도사업소)	775,893	687,163	88,730
기본경비	84,248	65,518	18,730
기본경비	84,248	65,518	18,730
201 일반운영비	50,788	36,718	14,070
01 사무관리비	50,788	36,718	14,070
○운영수당	14,070	0	14,070
- 일직비 30,000원*112일	3,360	0	3,360
- 숙직비 30,000원*357일	10,710	0	10,710
203 업무추진비	4,960	4,200	760
02 정원가산업무추진비	760	0	760
○상하수도사업소 40,000*19명	760	0	760
204 직무수행경비	5,000	1,100	3,900
03 특정업무경비	3,900	0	3,900
○대민활동비 50,000*13인*6월	3,900	0	3,900
인력운영비	691,645	621,645	70,000
인력운영비	691,645	621,645	70,000
101 인건비	670,885	600,885	70,000
01 보수	670,885	600,885	70,000
○연가보상비 500,000,000원/12월*15일/30일	20,834	0	20,834
○명절휴가비 500,000,000원/12월*60%	25,000	0	25,000
○시간외근무수당 10,000원*6명*30시간*6월	10,800	0	10,800
○정근수당 13,366,000원	13,366	0	13,366