세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	32,885,619	28,787,751	4,097,868
	국 17,199,880	16,813,880	386,000
	지특 2,170,000	2,170,000	0
	도 2,600,300	2,579,200	21,100
	군 10,915,439	7,224,671	3,690,768
쾌적한 수질환경조성	27,268,934	25,523,420	1,745,514
	국 16,427,880	16,427,880	0
	지특 2,170,000	2,170,000	0
	도 2,600,300	2,579,200	21,100
	군 6,070,754	4,346,340	1,724,414
댐 주변정비	93,780	0	93,780
보령댐주변 주민지원사업	93,780	0	93,780
307 민간이전	53,797	0	53,797
02 민간경상사업보조	37,611	0	37,611
○ 외산면 마을회관 난방비 지원 29,419,000원*1식	29,419	0	29,419
○ 내산면 보령댐 주변 마을회관 난방비 지원 8,192,000원*1식	8,192	0	8,192
04 민간행사사업보조	16,186	0	16,186
○ 외산면 불우이웃 돕기 김장 지원 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
○ 홍산면 저소득층 김장 담그기사업 4,686,000원*1식	4,686	0	4,686
○ 홍산면 저소득층 경로잔치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
402 민간자본이전	39,983	0	39,983
01 민간자본사업보조	39,983	0	39,983
○ 외산면 친환경 영농자재 지원 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
○ 옥산면 방범용 CCTV설치 9,983,000원*1식	9,983	0	9,983
상수도시설 관리	5,935,554	4,804,120	1,131,434
	지특 2,170,000	2,170,000	0
	도 210,000	210,000	0
	군 3,555,554	2,424,120	1,131,434
부여농촌지방상수도사업	1,859,000	1,400,000	459,000
401 시설비및부대비	1,859,000	1,400,000	459,000
01 시설비	1,853,240	1,400,000	453,240
○부여군 지방상수도 배수관로 설치(양화 시음 등10개소) 300,000,000원*99.28%	297,840	300,000	△2,160
○은산면 상수도시설 확충사업 0원*1식	0	300,000	△300,000
○홍산~옥산 배수관로 시설공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
○장암 정암 ~ 임천 점리간 배수관로 시설공사 300,000,000원*99.28%	297,840	300,000	△2,160

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○백제문화단지 배수지 방수공사 164,000,000원*1식	164,000	0	164,000
○석성농어촌 마을하수도및농촌지방상수도 병행추진사업 255,000,000원*1식	255,000	0	255,000
○홍산면 교원2리 상수관로연결공사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
○석성 비당리 배수관로 시설공사 200,000,000원*99.28%	198,560	200,000	△1,440
03 시설부대비	5,760	0	5,760
○부여군 지방상수도 배수관로 설치(양화 시음등10개소) 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○장암 정암 ~ 임천 점리간 배수관로 시설공사 300,000,000원*0.72%	2,160	0	2,160
○석성 비당리 배수관로 시설공사 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
부여농촌지방상수도사업(초촌)	875,000	875,000	0
	지특 612,500	612,500	0
	도 105,000	105,000	0
	군 157,500	157,500	0
401 시설비및부대비	875,000	875,000	0
	지특 612,500	612,500	0
	도 105,000	105,000	0
	군 157,500	157,500	0
01 시설비	869,488	875,000	△5,512
○부여농촌지방상수도 시설사업(초촌) 875,000,000원*99.37%	869,488	875,000	△5,512
	지특 608,641	612,500	△3,859
	도 104,339	105,000	△661
	군 156,508	157,500	△992
03 시설부대비	5,512	0	5,512
○부여농촌지방상수도 시설사업(초촌) 875,000,000원*0.6299%	5,512	0	5,512
	지특 3,859	0	3,859
	도 661	0	661
	군 992	0	992
부여농촌지방상수도사업(충화)	875,000	875,000	0
	지특 612,500	612,500	0
	도 105,000	105,000	0
	군 157,500	157,500	0
401 시설비및부대비	875,000	875,000	0
	지특 612,500	612,500	0
	도 105,000	105,000	0
	군 157,500	157,500	0
01 시설비	869,488	875,000	△5,512
○부여농촌지방상수도 시설공사(충화) 875,000,000원 *99.37%	869,488	875,000	△5,512
	지특 608,641	612,500	△3,859
	도 104,339	105,000	△661

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 156,508	157,500	△992
03 시설부대비	5,512	0	5,512
○부여농촌지방상수도 시설공사(충화) 875,000,000원*0.6299%	5,512	0	5,512
	지특 3,859	0	3,859
	도 661	0	661
	군 992	0	992
노후수도관 유지관리	220,000	200,000	20,000
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
01 시설비	218,560	200,000	18,560
○노후 수도관 교체공사(구룡 논티리 등) 200,000,000원*99.28%	198,560	200,000	△1,440
○상수도 통합감시제어 시스템 유지관리 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
03 시설부대비	1,440	0	1,440
○노후 수도관 교체공사(구룡 논티리 등) 200,000,000원*0.72%	1,440	0	1,440
소규모수도시설 개량사업	1,465,000	1,425,000	40,000
	지특 945,000	945,000	0
	군 520,000	480,000	40,000
401 시설비및부대비	1,465,000	1,425,000	40,000
	지특 945,000	945,000	0
	군 520,000	480,000	40,000
01 시설비	1,465,000	1,425,000	40,000
○옥산면 대덕리 생활용수개발사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
상수관망 최적관리시스템 구축	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○상수관망 최적관리시스템 구축 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
맑은물 공급 및 수질개선 추진	41,554	29,120	12,434
201 일반운영비	13,500	0	13,500
01 사무관리비	13,500	0	13,500
○국유지 대부료(규암 배수지) 13,500,000원*1식	13,500	0	13,500
202 여비	20,254	21,320	△1,066
01 국내여비	20,254	21,320	△1,066
○업무추진여비	20,254	21,320	△1,066
- 수도관리팀(예산절감) 205,000원*6명*12월*95%	14,022	14,760	△738
- 상수도시설팀(예산절감) 3,560,000원*95%	3,382	3,560	△178
- 하수도시설팀(예산절감) 3,000,000원*95%	2,850	3,000	△150

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지하수 관리		255,300	160,000	95,300
	도	21,100	0	21,100
	군	234,200	160,000	74,200
지하수폐공관리		118,000	56,000	62,000
	도	18,600	0	18,600
	군	99,400	56,000	43,400
401 시설비및부대비		118,000	56,000	62,000
	도	18,600	0	18,600
	군	99,400	56,000	43,400
01 시설비		118,000	56,000	62,000
○지하수 방치공 원상복구사업 2,000,000원*15개소		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	군	21,000	0	21,000
○지하수 보조관측망 설치사업 32,000,000원*1식		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	군	22,400	0	22,400
수질개선 사업		37,300	34,000	3,300
	도	2,500	0	2,500
	군	34,800	34,000	800
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○물복지 취약계층 정수기 렌탈보급 500,000원*10명		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	군	2,500	0	2,500
202 여비		3,800	4,000	△200
01 국내여비		3,800	4,000	△200
○수질개선사업 추진여비(예산절감) 20,000원*200일*1인*95%		3,800	4,000	△200
206 재료비		28,500	30,000	△1,500
01 재료비		28,500	30,000	△1,500
○소독약품 구입(예산절감) 30,000,000원 *1식*95%		28,500	30,000	△1,500
간이급수시설 수질검사		100,000	70,000	30,000
201 일반운영비		100,000	70,000	30,000
01 사무관리비		100,000	70,000	30,000
○소규모급수시설 등 법정수질검사 수수료(125개소) 100,000,000원*1식		100,000	70,000	30,000
하수처리시설 확충		20,791,300	20,362,300	429,000
	국	16,427,880	16,427,880	0
	도	2,369,200	2,369,200	0

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 하수처리시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 1,994,220	1,565,220	429,000
농어촌마을하수도 정비	7,889,300	7,460,300	429,000
	국 6,441,400	6,441,400	0
	도 598,500	598,500	0
	군 849,400	420,400	429,000
401 시설비및부대비	7,889,300	7,460,300	429,000
	국 6,441,400	6,441,400	0
	도 598,500	598,500	0
	군 849,400	420,400	429,000
01 시설비	7,339,300	6,910,300	429,000
○농어촌마을하수도정비(구룡 2015년 국,도,군 미부담분) 429,000,000원*1식	429,000	0	429,000
하수도시설 및 수질관리	193,000	197,000	△4,000
하수도시설 유지관리	193,000	197,000	△4,000
201 일반운영비	103,000	112,000	△9,000
01 사무관리비	0	9,000	△9,000
○일반수용비(목변경 및 예산절감 4,000천원) 0원	0	9,000	△9,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○설계프로그램 및 테블릿PC 등 구입(목변경) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
재무활동(상하수도사업소)	4,790,942	2,444,294	2,346,648
	국 772,000	386,000	386,000
	군 4,018,942	2,058,294	1,960,648
보전지출(상하수도사업소)	1,349,113	386,000	963,113
	국 772,000	386,000	386,000
	군 577,113	0	577,113
하수종말처리장설치사업 차입금상환	1,103,000	386,000	717,000
	국 772,000	386,000	386,000
	군 331,000	0	331,000
601 차입금원금상환	1,103,000	386,000	717,000
	국 772,000	386,000	386,000
	군 331,000	0	331,000
04 지방채증권원금상환	1,103,000	386,000	717,000
○하수처리장설치 차입급 원금 상환 1,103,000,000원 *1식	1,103,000	386,000	717,000
	국 772,000	386,000	386,000
	군 331,000	0	331,000
반환금기타	246,113	0	246,113
802 반환금기타	246,113	0	246,113
01 국고보조금반환금	222,925	0	222,925
○반교농어촌 마을하수도(정산) 국고반환금 73,824,210원*1식	73,825	0	73,825

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수처리융자금(정산) 국고반환금 42,938,860원*1식	42,939	0	42,939
○백제문화단지 증설사업(정산) 국고반환금 106,160,150원*1식	106,161	0	106,161
02 시·도비보조금반환금	23,188	0	23,188
○반교농어촌 마을하수도(정산) 도비반환금 22,448,990원*1식	22,449	0	22,449
○지하수보조관측망설치사업(정산) 도비반환금 738,710원*1식	739	0	739
내부거래지출(상하수도사업소)	3,441,829	2,058,294	1,383,535
하수도사업특별회계전출금	1,975,809	1,328,532	647,277
701 기타회계등전출금	1,975,809	1,328,532	647,277
01 기타회계전출금	1,975,809	1,328,532	647,277
○하수도사업특별회계전출금 1,975,809,000원	1,975,809	1,328,532	647,277
상수도공기업특별회계전출금	1,466,020	729,762	736,258
701 기타회계등전출금	1,466,020	729,762	736,258
03 공기업특별회계자본전출금	1,466,020	729,762	736,258
○상수도공기업특별회계 자본전출금 1,466,020,000원	1,466,020	729,762	736,258
행정운영경비	825,743	820,037	5,706
일반회계 기본경비	63,944	58,238	5,706
기본경비	63,944	58,238	5,706
201 일반운영비	57,224	51,518	5,706
01 사무관리비	56,024	50,318	5,706
○사무용품 구입(예산절감) 13,428,000원*95%	12,757	13,428	△671
○신문구독료(예산절감) 1,000,000원*4회*95%	3,800	4,000	△200
○사무용 장비 유지비(예산절감) 10,000,000원*95%	9,500	10,000	△500
○급량비(예산절감) 7,000원*19명*20회*95%	2,527	2,660	△133
○유인물(홍보,안내) 제작비(예산절감) 1,000,000원*95%	950	1,000	△50
○상하수도 검침원 피복비(예산절감) 200,000원*12인*2회*95%	4,560	4,800	△240
○사무실 이전비용 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500