세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 상하수도사업소

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	61,955,922	24,363,677	37,592,245
	국 8,212,000	8,212,000	0
	지특 3,377,000	3,377,000	0
	도 1,490,171	1,476,371	13,800
	조 100,000	100,000	0
	군 48,776,751	11,198,306	37,578,445
쾌적한 수질환경조성	55,682,827	20,703,042	34,979,785
	국 8,212,000	8,212,000	0
	지특 3,377,000	3,377,000	0
	도 1,490,171	1,476,371	13,800
	조 100,000	100,000	0
	군 42,503,656	7,537,671	34,965,985
댐 주변정비	12,335	0	12,335
보령댐주변 주민지원사업	12,335	0	12,335
402 민간자본이전	12,335	0	12,335
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,335	0	12,335
○ 옥산면 방범용 CCTV 설치사업 12,335,000원*1식	12,335	0	12,335
상수도시설 관리	11,403,648	9,596,048	1,807,600
	지특 3,377,000	3,377,000	0
	도 742,871	742,871	0
	조 100,000	100,000	0
	군 7,183,777	5,376,177	1,807,600
부여농촌지방상수도사업	2,450,000	1,600,000	850,000
401 시설비및부대비	2,450,000	1,600,000	850,000
01 시설비	2,434,430	1,589,110	845,320
○부여군 지방상수도 배수관로 설치(석성비당리 등 3개소) 650,000,000원*99.28%	645,320	0	645,320
○부여농촌지방상수도 시설공사(신안지구 하수도병행) 200,000,000*1식	200,000	0	200,000
03 시설부대비	15,570	10,890	4,680
○부여군 지방상수도 배수관로 설치(석성비당리 등 3개소) 650,000,000*0.72%	4,680	0	4,680
부여농촌지방상수도사업(충화)	1,255,714	1,055,714	200,000
	지특 739,000	739,000	0
	도 126,685	126,685	0
	군 390,029	190,029	200,000
401 시설비및부대비	1,255,714	1,055,714	200,000
	지특 739,000	739,000	0
	도 126,685	126,685	0
	군 390,029	190,029	200,000
01 시설비	1,249,063	1,049,063	200,000
○부여농촌지방상수도 시설공사(송암지구 하수도병행) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
소규모수도시설 개량사업	870,000	720,000	150,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	지특 434,000	434,000	0
	도 50,000	50,000	0
	군 386,000	236,000	150,000
401 시설비및부대비	870,000	720,000	150,000
	지특 434,000	434,000	0
	도 50,000	50,000	0
	군 386,000	236,000	150,000
01 시설비	866,094	716,094	150,000
○임천면 발산1리 소규모 급수시설 설치사업 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
	도 50,000	50,000	0
	군 150,000	50,000	100,000
○부여군 공동우물시설 개선사업 10개소* 5,000,000	50,000	0	50,000
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 600,000,000*1식	600,000	0	600,000
맑은물 공급 및 수질개선 추진	290,805	283,205	7,600
201 일반운영비	6,200	4,200	2,000
01 사무관리비	6,200	4,200	2,000
○ 비상급수 차량지원비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
204 직무수행경비	8,400	7,800	600
03 특정업무경비	8,400	7,800	600
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400	7,800	600
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○ 병물 구입비 (비상급수) 250원 * 20,000 병	5,000	0	5,000
지하수 관리	254,800	158,800	96,000
	도 13,800	0	13,800
	군 241,000	158,800	82,200
지하수폐공관리	106,000	60,000	46,000
	도 13,800	0	13,800
	군 92,200	60,000	32,200
401 시설비및부대비	106,000	60,000	46,000
	도 13,800	0	13,800
	군 92,200	60,000	32,200
01 시설비	106,000	60,000	46,000
○지하수방치공 원상복구사업 14,000,000*1식	14,000	0	14,000
	도 4,200	0	4,200
	군 9,800	0	9,800
○지하수보조관측망 설치사업 32,000,000*1식	32,000	0	32,000
	도 9,600	0	9,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	22,400	0	22,400
간이급수시설 수질검사		116,500	66,500	50,000
201 일반운영비		116,500	66,500	50,000
01 사무관리비		116,500	66,500	50,000
○소규모급수시설 등 법정수질검사 수수료(246개소) 116,500,000원*1식		116,500	66,500	50,000
하수처리시설 확충		43,651,800	10,587,950	33,063,850
	국	8,212,000	8,212,000	0
	도	733,500	733,500	0
	군	34,706,300	1,642,450	33,063,850
하수관로정비사업		14,800,750	3,187,650	11,613,100
	국	2,291,700	2,291,700	0
	군	12,509,050	895,950	11,613,100
401 시설비및부대비		14,800,750	3,187,650	11,613,100
	국	2,291,700	2,291,700	0
	군	12,509,050	895,950	11,613,100
01 시설비		13,991,349	3,183,389	10,807,960
○하수관로정비(노후하수,분류식2단계,율암리,분류1단계) 2,435,449,000원*1식		2,435,449	3,183,389	△747,940
	국	1,755,119	2,288,717	△533,598
	군	680,330	894,672	△214,342
○하수관로정비(율암리,분류1단계)-2016년국,도,군비 미부담 11,555,900,000원*1식		11,555,900	0	11,555,900
02 감리비		800,000	0	800,000
○하수관로 건설사업관리 800,000,000*1식		800,000	0	800,000
	국	530,000	0	530,000
	군	270,000	0	270,000
03 시설부대비		9,401	4,261	5,140
○하수관로정비(노후하수,분류식2단계,율암리,분류1단계) 9,401,000원*1식		9,401	4,261	5,140
	국	6,581	2,983	3,598
	군	2,820	1,278	1,542
면단위 하수처리장 확충		15,832,850	6,165,800	9,667,050
	국	5,047,000	5,047,000	0
	도	559,400	559,400	0
	군	10,226,450	559,400	9,667,050
401 시설비및부대비		15,832,850	6,165,800	9,667,050
	국	5,047,000	5,047,000	0
	도	559,400	559,400	0
	군	10,226,450	559,400	9,667,050
01 시설비		15,659,450	6,005,207	9,654,243
○면단위 공공하수처리시설 설치(장암,세도,임천,남) 5,992,400,000*1식		5,992,400	6,005,207	△12,807
	국	4,906,000	4,913,689	△7,689
	도	543,200	545,759	△2,559
	군	543,200	545,759	△2,559

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○면단위 공공하수처리시설 설치(장암,세도,임천,남)-2016년 국,도,군비 미부담 9,667,050,000*1식		9,667,050	0	9,667,050
03 시설부대비		18,000	5,193	12,807
○면단위 공공하수처리시설 설치(장암,세도,임천,남) 18,000,000*1식		18,000	5,193	12,807
	국	12,000	4,311	7,689
	도	3,000	441	2,559
	군	3,000	441	2,559
농어촌마을하수도 정비		6,025,200	1,124,500	4,900,700
	국	796,300	796,300	0
	도	164,100	164,100	0
	군	5,064,800	164,100	4,900,700
401 시설비및부대비		6,025,200	1,124,500	4,900,700
	국	796,300	796,300	0
	도	164,100	164,100	0
	군	5,064,800	164,100	4,900,700
01 시설비		5,624,240	924,210	4,700,030
○농어촌마을하수도정비(신안,구룡,반조원) 723,540,000*1식		723,540	924,210	△200,670
	국	515,540	656,010	△140,470
	도	104,000	134,100	△30,100
	군	104,000	134,100	△30,100
○농어촌마을하수도정비(신안,구룡,반조원)-2016년 국,도,군비 미부담 4,900,700,000*1식		4,900,700	0	4,900,700
02 감리비		400,960	200,290	200,670
○농어촌마을하수도정비(신안,구룡,반조원) 400,960,000*1식		400,960	200,290	200,670
	국	280,760	140,290	140,470
	도	60,100	30,000	30,100
	군	60,100	30,000	30,100
도시침수대응		6,993,000	110,000	6,883,000
	국	77,000	77,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	6,906,000	23,000	6,883,000
401 시설비및부대비		6,993,000	110,000	6,883,000
	국	77,000	77,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	6,906,000	23,000	6,883,000
01 시설비		6,993,000	110,000	6,883,000
○부여군 중점관리정비(2016년 국,도,군비미부담) 6,883,000,000*1식		6,883,000	0	6,883,000
재무활동(상하수도사업소)		5,383,622	2,792,422	2,591,200
보전지출(상하수도사업소)		294,200	157,000	137,200
반환금기타		294,200	157,000	137,200
802 반환금기타		294,200	157,000	137,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국고보조금반환금	274,000	138,000	136,000
○부여군 노후하수관로 정밀점검용역(정산) 국고반환금 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
○초촌 공공하수처리리시설(정산) 국고반환금 104,000,000원*1식	104,000	0	104,000
○부여 하수도융자원리금(정산) 국고반환금 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
02 시・도비보조금반환금	20,200	19,000	1,200
○지하수 폐공관리 도비반환금 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
내부거래지출(상하수도사업소)	5,089,422	2,635,422	2,454,000
상수도공기업특별회계전출금	2,459,331	5,331	2,454,000
701 기타회계등전출금	2,459,331	5,331	2,454,000
03 공기업특별회계자본전출금	2,459,331	5,331	2,454,000
○ 상수도공기업특별회계전출금 2,454,000,000원*1식	2,454,000	0	2,454,000
행정운영경비	889,473	868,213	21,260
인력운영비(일반회계)	847,951	826,691	21,260
인력운영비	847,951	826,691	21,260
101 인건비	822,871	802,871	20,000
01 보수	822,871	802,871	20,000
○ 인건비 부족분 20,000,000원	20,000	0	20,000
204 직무수행경비	25,080	23,820	1,260
02 직급보조비	25,080	23,820	1,260
○직급보조비	25,080	23,820	1,260
ㅡ 8급 105,000원*2명*12월	2,520	1,260	1,260