세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 4 회 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상하수도사업소		64,838,565	70,306,106	△5,467,541
	국	10,784,719	10,862,000	△77,281
	균	6,745,000	7,860,000	△1,115,000
	도	18,432,420	17,257,420	1,175,000
	조	175,000	175,000	0
	군	28,701,426	34,151,686	△5,450,260
쾌적한 수질환경조성		61,648,527	67,647,568	△5,999,041
	국	10,784,719	10,862,000	△77,281
	균	6,745,000	7,860,000	△1,115,000
	도	18,432,420	17,257,420	1,175,000
	조	175,000	175,000	0
	군	25,511,388	31,493,148	△5,981,760
상수도 관리(상수도공기업특별회계)		31,831,902	31,745,819	86,083
	균	3,573,000	3,573,000	0
	도	15,415,920	14,015,920	1,400,000
	조	175,000	175,000	0
	군	12,667,982	13,981,899	△1,313,917
수도관리		4,213,353	4,510,459	△297,106
201 일반운영비		162,537	193,799	△31,262
01 사무관리비		145,541	159,803	△14,262
○지방공기업 신속집행시스템(BBEMS) 유지관리 1,520,000원		1,520	1,600	△80
○상수도공기업특별회계 결산감사 18,402,000원		18,402	22,000	△3,598
○결산 및 경영실적보고서 제작비 416,000원		416	2,000	△1,584
○예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 구입비 0		0	9,000	△9,000
02 공공운영비		16,996	33,996	△17,000
○원격검침 단말기 통신비 16,600,000원		16,600	33,600	△17,000
206 재료비		3,099,656	3,363,000	△263,344
01 재료비		3,099,656	3,363,000	△263,344
○광역용수 사용료 3,096,656,000원		3,096,656	3,360,000	△263,344
207 연구개발비		17,000	18,000	△1,000
01 연구용역비		17,000	18,000	△1,000
○지방직영기업 중장기 경영관리 연구용역 17,000,000원*1식		17,000	18,000	△1,000
301 일반보전금		100	1,000	△900
14 기타보상금		100	1,000	△900
○상수도 부정급수 적발 및 처분 포상금 100,000원*1건		100	1,000	△900
401 시설비및부대비		871,460	872,060	△600
01 시설비		871,460	872,060	△600

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○상수도요금현실화를 위한 연구용역비 11,400,000원		11,400	12,000	△600
상수도공사 민간대행		1,641,013	2,827,400	△1,186,387
401 시설비및부대비		1,641,013	2,827,400	△1,186,387
01 시설비		1,633,613	2,820,000	△1,186,387
○상수도급수공사		223,613	1,370,000	△1,146,387
-부여읍 0원		0	200,000	△200,000
-규암면 0원*70회		0	70,000	△70,000
-기타면(14개면) 223,613,000원		223,613	1,100,000	△876,387
○지방상수도 기계설비 유지관리용역 0원		0	40,000	△40,000
상수도시설관리		194,410	258,410	△64,000
201 일반운영비		189,660	253,660	△64,000
02 공공운영비		164,900	228,900	△64,000
○전용회선 사용료 32,000,000원		32,000	96,000	△64,000
배수관로 정비		933,000	953,000	△20,000
	도	100,000	100,000	0
	군	833,000	853,000	△20,000
401 시설비및부대비		933,000	953,000	△20,000
	도	100,000	100,000	0
	군	833,000	853,000	△20,000
01 시설비		926,103	946,103	△20,000
○노후수도관 유지관리(녹제거, 관세척등)사업 0원		0	20,000	△20,000
지방상수도 현대화사업		6,422,000	6,422,000	0
	균	3,573,000	3,573,000	0
	도	763,220	763,220	0
	군	2,085,780	2,085,780	0
401 시설비및부대비		800,000	400,000	400,000
	균	240,000	240,000	0
	도	48,000	48,000	0
	군	512,000	112,000	400,000
01 시설비		800,000	400,000	400,000
○부여 노후상수도 정비사업(1.5단계 현대화) 800,000,000*1식		800,000	400,000	400,000
	균	240,000	240,000	0
	도	48,000	48,000	0
	군	512,000	112,000	400,000
403 자치단체등자본이전		5,622,000	6,022,000	△400,000
	균	3,333,000	3,333,000	0
	도	715,220	715,220	0
	군	1,573,780	1,973,780	△400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,622,000	6,022,000	△400,000

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○부여 노후상수도 정비사업(1.5단계 현대화) 5,155,000,000원*1식		5,155,000	5,555,000	△400,000
	균	3,333,000	3,333,000	0
	도	666,600	666,600	0
	군	1,155,400	1,555,400	△400,000
부여농촌지방상수도사업(충화)(전환사업)		1,292,263	1,176,470	115,793
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	292,263	176,470	115,793
401 시설비및부대비		1,292,263	1,176,470	115,793
	도	1,000,000	1,000,000	0
	군	292,263	176,470	115,793
01 시설비		1,292,263	1,176,470	115,793
○부여 농촌지방상수도(충화) 관급자재환불금(아스콘) 20,064,900원*1식		20,065	0	20,065
○부여 농촌지방상수도(충화) 관급자재환불금(레미콘) 95,727,180원*1식		95,728	0	95,728
부여농촌지방상수도사업(홍산, 옥산)(전환사업)		8,163,992	7,117,600	1,046,392
	도	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	군	163,992	117,600	46,392
401 시설비및부대비		8,163,992	7,117,600	1,046,392
	도	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	군	163,992	117,600	46,392
01 시설비		7,379,992	6,333,600	1,046,392
○홍산 옥산 농촌지방상수도 확충사업		7,333,600	6,333,600	1,000,000
	도	7,333,600	6,333,600	1,000,000
○홍산옥산 농촌지방상수도 확충사업 관급자재환불금(레미콘) 46,391,660원*1식		46,392	0	46,392
부여농촌지방상수도사업(외산)(전환사업)		4,052,603	3,529,412	523,191
	도	3,400,000	3,000,000	400,000
	군	652,603	529,412	123,191
401 시설비및부대비		4,052,603	3,529,412	523,191
	도	3,400,000	3,000,000	400,000
	군	652,603	529,412	123,191
01 시설비		3,447,309	3,193,412	253,897
○부여농촌지방상수도사업(외산) 3,324,118,000원*1식		3,324,118	3,193,412	130,706
	도	2,845,106	2,714,400	130,706
	군	479,012	479,012	0
○부여 농촌지방상수도사업(외산) 관급자재환불금(레미콘) 123,190,820원*1식		123,191	0	123,191
02 감리비		600,000	330,706	269,294
○부여농촌지방상수도사업(외산) 600,000,000원*1식		600,000	330,706	269,294
	도	550,394	281,100	269,294
	군	49,606	49,606	0

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 상수도 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가뭄대비 생활용수 공급	2,200	34,000	△31,800
201 일반운영비	2,200	15,000	△12,800
01 사무관리비	2,200	15,000	△12,800
○가뭄등에 의한 비상급수 차량임차료 2,200,000원	2,200	15,000	△12,800
206 재료비	0	19,000	△19,000
01 재료비	0	19,000	△19,000
○가뭄등에 의한 비상급수 병물지원 0원	0	19,000	△19,000
하수도관리(하수도공기업특별회계)	9,479,409	9,675,079	△195,670
	국 22,719	0	22,719
	군 9,456,690	9,675,079	△218,389
수도관리	51,064	63,800	△12,736
201 일반운영비	38,664	50,800	△12,136
01 사무관리비	38,664	50,800	△12,136
○하수도공기업특별회계 결산감사 18,864,000원	18,864	22,000	△3,136
○예산 및 재무회계 통합관리 프로그램 구입비 0원	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비	11,400	12,000	△600
01 시설비	11,400	12,000	△600
○하수도요금현실화를 위한 연구용역비 11,400,000원	11,400	12,000	△600
하수처리시설 위탁관리	6,272,019	6,312,019	△40,000
201 일반운영비	1,510,000	1,550,000	△40,000
02 공공운영비	1,510,000	1,550,000	△40,000
○부여군 공공하수처리시설 전력비 1,510,000,000원*1식	1,510,000	1,550,000	△40,000
하수도시설 유지관리	2,620,217	2,738,020	△117,803
401 시설비및부대비	2,519,617	2,637,420	△117,803
01 시설비	2,519,617	2,637,420	△117,803
○구교배수장 수중펌프 개선사업 105,125,000원*1식	105,125	127,420	△22,295
○공공하수처리시설 TMS유지관리 대행용역 104,492,000원*1식	104,492	200,000	△95,508
하수도 재해복구	0	47,850	△47,850
401 시설비및부대비	0	47,850	△47,850
01 시설비	0	47,850	△47,850
○장암 맨홀펌프장 재해복구사업 0원	0	47,850	△47,850
조류피해예방 조치명령 이행보전(2024년)	22,719	0	22,719
	국 22,719	0	22,719
206 재료비	22,719	0	22,719
	국 22,719	0	22,719

부서: 상하수도사업소
정책: 쾌적한 수질환경조성
단위: 하수도관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비		22,719	0	22,719
○2024년 조류피해예방 조치비용(공공하수처리시설 약품비 등) 22,719,000원*1식		22,719	0	22,719
	국	22,719	0	22,719
하수처리시설 확충(하수도공기업특별회계)		20,337,216	26,226,670	△5,889,454
	국	10,762,000	10,862,000	△100,000
	균	3,172,000	4,287,000	△1,115,000
	도	3,016,500	3,241,500	△225,000
	군	3,386,716	7,836,170	△4,449,454
하수관로정비사업		4,373,000	7,459,654	△3,086,654
	균	3,094,000	3,974,000	△880,000
	도	663,000	867,000	△204,000
	군	616,000	2,618,654	△2,002,654
401 시설비및부대비		4,373,000	7,459,654	△3,086,654
	균	3,094,000	3,974,000	△880,000
	도	663,000	867,000	△204,000
	군	616,000	2,618,654	△2,002,654
01 시설비		3,857,200	6,929,354	△3,072,154
○하수관로정비(홍산,가덕대선,내대 하수관로)		3,857,200	5,207,700	△1,350,500
	균	2,748,900	3,484,000	△735,100
	도	589,100	746,000	△156,900
	군	519,200	977,700	△458,500
○하수관로정비(석우,숙당 하수관로)		0	225,000	△225,000
	균	0	135,000	△135,000
	도	0	45,000	△45,000
	군	0	45,000	△45,000
○하수관로 정비사업 정리추경(23년) 삭감분		0	1,496,654	△1,496,654
03 시설부대비		200	14,700	△14,500
○하수관로정비(홍산,가덕대선,내대 하수관로) 200,000원*1식		200	14,700	△14,500
	균	0	9,900	△9,900
	도	0	2,100	△2,100
	군	200	2,700	△2,500
농어촌마을하수도 정비		10,572,200	12,931,000	△2,358,800
	국	8,264,000	8,364,000	△100,000
	도	1,782,000	1,803,000	△21,000
	군	526,200	2,764,000	△2,237,800
401 시설비및부대비		10,572,200	12,931,000	△2,358,800
	국	8,264,000	8,364,000	△100,000
	도	1,782,000	1,803,000	△21,000
	군	526,200	2,764,000	△2,237,800
01 시설비		7,253,325	11,721,900	△4,468,575

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사, 청송, 봉정, 조현삼용) 6,525,325,000원*1식		6,525,325	10,651,900	△4,126,575
	국	4,766,725	7,097,800	△2,331,075
	도	1,525,400	1,520,900	4,500
	군	233,200	2,033,200	△1,800,000
○농어촌마을하수도정비(자왕,용당,마루골, 장정) 546,000,000원*1식		546,000	688,000	△142,000
	국	261,600	361,600	△100,000
	도	55,000	76,000	△21,000
	군	229,400	250,400	△21,000
○농어촌마을하수도 정비 정리추경(22년) 삭감분 0원*1식		0	200,000	△200,000
02 감리비		3,301,275	1,175,500	2,125,775
○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사, 청송, 봉정, 조현삼용) 3,230,175,000원		3,230,175	1,104,400	2,125,775
	국	3,072,575	736,000	2,336,575
	도	157,600	157,600	0
	군	0	210,800	△210,800
03 시설부대비		17,600	33,600	△16,000
○농어촌마을하수도정비(초촌마을, 송정소사, 청송, 봉정, 조현삼용) 15,700,000원*1식		15,700	31,700	△16,000
	국	15,700	21,200	△5,500
	도	0	4,500	△4,500
	군	0	6,000	△6,000
노후하수관로 정밀조사		78,000	522,000	△444,000
	균	78,000	313,000	△235,000
	군	0	209,000	△209,000
401 시설비및부대비		78,000	522,000	△444,000
	균	78,000	313,000	△235,000
	군	0	209,000	△209,000
01 시설비		78,000	522,000	△444,000
○부여군 노후하수관로 정밀조사 78,000,000원*1식		78,000	522,000	△444,000
	균	78,000	313,000	△235,000
	군	0	209,000	△209,000
행정운영경비		3,190,038	2,658,538	531,500
기본경비(하수도공기업특별회계)		952,816	421,316	531,500
기본경비(하수도공기업특별회계)		952,816	421,316	531,500
802 반환금기타		944,066	412,566	531,500
01 국고보조금반환금		944,066	412,566	531,500
○국고보조금 정산금 및 반환이자(분류식2단계, 재해복구) 531,500,000원*1식		531,500	0	531,500