세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	36,350,221	29,941,721	6,408,500
국	10,725,000	7,390,000	3,335,000
지	2,670,000	2,670,000	0
기	874,000	0	874,000
도	671,152	337,652	333,500
군	21,410,069	19,544,069	1,866,000
상수도식수관리	11,693,939	10,743,617	950,322
지	2,670,000	2,670,000	0
도	337,652	337,652	0
군	8,686,287	7,735,965	950,322
수돗물 생산공급(상수도공기업)	5,661,776	5,239,524	422,252
원수 취수시설 관리	2,140,760	2,080,760	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○상수원보호구역 토지매입	60,000,000원 * 1식	0	60,000
수돗물 생산	3,183,876	2,821,624	362,252
206 재료비	2,718,608	2,356,356	362,252
01 재료비	2,718,608	2,356,356	362,252
○[정수구입비]	2,675,052	2,312,800	362,252
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장)	경정 413원 * 539,760.2톤 * 12월	2,312,800	362,252
시설물 확충(상수도공기업)	5,847,841	5,327,641	520,200
지	2,670,000	2,670,000	0
도	337,652	337,652	0
군	2,840,189	2,319,989	520,200
수돗물 생산 시설 확충	520,300	522,100	△1,800
401 시설비및부대비	503,600	505,400	△1,800
03 시설부대비	3,600	5,400	△1,800
○대불정수장 노후관로 교체공사 부대비	경정 500,000,000원 * 0.72%	5,400	△1,800
농어촌 지방상수도 개발사업	3,828,652	3,510,652	318,000
지	2,670,000	2,670,000	0
도	337,652	337,652	0
군	821,000	503,000	318,000
401 시설비및부대비	3,828,652	3,510,652	318,000
지	2,670,000	2,670,000	0
도	337,652	337,652	0
군	821,000	503,000	318,000
01 시설비	3,825,652	3,507,652	318,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구)	경정 2,320,857,000원 * 1식	2,002,857	318,000
지	1,500,000	1,500,000	0
도	192,857	192,857	0
군	628,000	310,000	318,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 시설물 확충(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도시설물 교체 및 보수사업		569,685	565,685	4,000
201 일반운영비		404,000	400,000	4,000
02 공공운영비		4,000	0	4,000
○누수탐사장비 보수비 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
배수구역 확장사업		607,104	407,104	200,000
401 시설비및부대비		607,104	407,104	200,000
01 시설비		604,224	404,224	200,000
○배수구역 확장사업 50,000원 * 4,000m		200,000	0	200,000
상수도운영(상수도공기업)		144,322	136,452	7,870
상수도 요금부과징수		144,322	136,452	7,870
201 일반운영비		136,072	134,452	1,620
02 공공운영비		76,980	75,360	1,620
○장기간 미사용 수도전 실태조사 등기우편료 2,700원 * 150건 * 4회		1,620	0	1,620
207 연구개발비		6,250	0	6,250
02 전산개발비		6,250	0	6,250
○요금관리프로그램 기능추가비 5,500,000원 * 1식		5,500	0	5,500
○상수도 검침 전산입력기(PDA) 유지보수비 150,000원 * 5대		750	0	750
하수도 관리		19,216,306	13,777,806	5,438,500
국		10,401,000	7,066,000	3,335,000
기		874,000	0	874,000
도		333,500	0	333,500
군		7,607,806	6,711,806	896,000
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)		427,635	127,635	300,000
배수펌프장 운영관리		427,635	127,635	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○대불국가산단 배수펌프장 보수공사(탈수기 교체 및 오버홀사업에서) 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		9,515,671	4,416,171	5,099,500
국		3,522,000	187,000	3,335,000
기		835,000	0	835,000
도		333,500	0	333,500
군		4,825,171	4,229,171	596,000
대불 공공하수처리시설 운영관리		1,164,000	820,000	344,000
401 시설비및부대비		1,164,000	820,000	344,000
01 시설비		1,164,000	820,000	344,000
○대기 TMS 설비교체사업(본예산절감) 경쟁 225,000,000원 * 1식		225,000	250,000	△25,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○슬러지 처리시설 대기오염 방지시설 보수 469,000,000원 * 1식	469,000	0	469,000
	○탈수기 교체 및 오버홀 작업(대불국가산단 배수펌프장 보수사업비로) 경정 0원	0	200,000	△200,000
	○탈수슬러지 이송설비 교체 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
영암 공공하수처리시설 운영		11,000	15,000	△4,000
401 시설비및부대비		11,000	15,000	△4,000
01 시설비		11,000	15,000	△4,000
○영암하수처리시설 탈수기 기초 집수조 교체공사(본예산절감) 경정 11,000,000원 * 1식		11,000	15,000	△4,000
대불하수 고도처리시설 설치공사		4,503,500	0	4,503,500
	국	3,335,000	0	3,335,000
	기	835,000	0	835,000
	도	333,500	0	333,500
401 시설비및부대비		4,503,500	0	4,503,500
	국	3,335,000	0	3,335,000
	기	835,000	0	835,000
	도	333,500	0	333,500
01 시설비		4,503,500	0	4,503,500
○대불하수 고도처리시설 설치사업 3,668,500,000원 * 1식		3,668,500	0	3,668,500
	국	3,335,000	0	3,335,000
	도	333,500	0	333,500
○대불하수 고도처리시설 설치사업(영산강수계 관리기금) 835,000,000원 * 1식		835,000	0	835,000
	기	835,000	0	835,000
하수처리장 운영관리		2,957,171	2,888,171	69,000
206 재료비		428,539	378,539	50,000
01 재료비		428,539	378,539	50,000
○대불 소각시설 보조연료 구입 300원 * 2,777.75kg * 30일 * 2회		50,000	0	50,000
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○하수처리 위탁관리 관리대행 성과평가 용역 19,000,000원 * 1식		19,000	0	19,000
영암 하수처리시설 탄소중립프로그램		880,000	693,000	187,000
	국	187,000	187,000	0
	군	693,000	506,000	187,000
401 시설비및부대비		880,000	693,000	187,000
	국	187,000	187,000	0
	군	693,000	506,000	187,000
01 시설비		880,000	693,000	187,000
○대불오수중계펌프장 탄소중립프로그램(군비부담) 경정 374,000,000원 * 1식		374,000	187,000	187,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리장 운영관리(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 187,000	187,000	0
	군 187,000	0	187,000
하수관거 정비(하수도공기업)	3,789,000	3,750,000	39,000
	국 1,435,000	1,435,000	0
	기 39,000	0	39,000
	군 2,315,000	2,315,000	0
하수처리구역내 배수설비개량공사	1,639,000	1,600,000	39,000
	기 39,000	0	39,000
	군 1,600,000	1,600,000	0
401 시설비및부대비	1,639,000	1,600,000	39,000
	기 39,000	0	39,000
	군 1,600,000	1,600,000	0
01 시설비	1,639,000	1,600,000	39,000
○금정 안노지구 농어촌마을 하수도정비공사(영 산강 수계관리기금) 39,000,000원 * 1식	39,000	0	39,000
	기 39,000	0	39,000
행정운영경비(수도사업소)	4,802,476	4,782,798	19,678
인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,043,752	2,034,074	9,678
인력운영비	2,043,752	2,034,074	9,678
101 인건비	2,043,752	2,034,074	9,678
04 기간제근로자등보수	228,895	219,217	9,678
○기본급 경정 51,000원 * 9인 * 265일	121,635	115,053	6,582
○년차수당 경정 51,000원 * 9인 * 18일	8,262	7,815	447
○유급휴일수당 경정 51,000원 * 9인 * 52주	23,868	22,577	1,291
○국민연금부담금 경정 196,365,000원 * 4.5%	8,837	8,328	509
○의료보험부담금 경정 196,365,000원 * 4.5%	8,837	8,328	509
○고용보험부담금 경정 196,365,000원 * 15/1,000일	2,946	2,776	170
○산재보험부담금 경정 196,365,000원 * 1.5%	2,946	2,776	170
기본경비(상수도)(상수도공기업)	705,714	695,714	10,000
기본경비	705,714	695,714	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○우수 수도사업 운영 및 관리실태 평가 포상금 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000