

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	42,622,804	33,169,861	9,452,943
국	6,080,000	6,222,836	△142,836
균	4,415,000	4,415,000	0
기	142,836	0	142,836
도	357,900	358,071	△171
군	31,627,068	22,173,954	9,453,114
상수도식수관리	17,827,237	13,643,560	4,183,677
균	4,415,000	4,415,000	0
도	312,900	312,900	0
군	13,099,337	8,915,660	4,183,677
수돗물 생산공급(상수도공기업)	6,907,349	6,081,317	826,032
원수 취수시설 관리	1,838,420	1,641,620	196,800
206 재료비	1,771,200	1,574,400	196,800
01 재료비	1,771,200	1,574,400	196,800
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 328원 * 450,000톤 * 12월	1,771,200	1,574,400	196,800
수돗물 생산	4,682,985	4,059,753	623,232
206 재료비	4,302,615	3,679,383	623,232
01 재료비	4,302,615	3,679,383	623,232
○[정수구입비]	4,258,752	3,635,520	623,232
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 432.8원 * 820,000톤 * 12월	4,258,752	3,635,520	623,232
가압장 배수지 운영	385,944	379,944	6,000
201 일반운영비	346,664	340,664	6,000
01 사무관리비	33,480	27,480	6,000
○[일반수용비]	30,600	24,600	6,000
○녹물발생지역 비상물병 구입 경정 600원 * 5,000병 * 5회	15,000	9,000	6,000
시설물 확충(상수도공기업)	9,597,984	7,347,984	2,250,000
균	4,415,000	4,415,000	0
도	312,900	312,900	0
군	4,870,084	2,620,084	2,250,000
수돗물 생산 시설 확충	633,460	588,460	45,000
401 시설비및부대비	580,460	565,460	15,000
01 시설비	580,460	565,460	15,000
○삼호정수장 회수조 회수라인정비 공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	53,000	23,000	30,000
01 자산및물품취득비	53,000	23,000	30,000
○삼호정수장 수질자동측정장비 구입 10,000,000원 * 2대	20,000	0	20,000
○구역유량계 통합감시용 서버 구입 10,000,000원 * 1대	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노후 상수도 정비사업	4,257,230	2,207,230	2,050,000
	균 2,050,000	2,050,000	0
	군 2,207,230	157,230	2,050,000
401 시설비및부대비	4,257,230	2,207,230	2,050,000
	균 2,050,000	2,050,000	0
	군 2,207,230	157,230	2,050,000
01 시설비	2,651,600	2,200,000	451,600
○노후 상수관망 정비사업 경정 2,501,600,000원 * 1식	2,501,600	2,050,000	451,600
	균 2,050,000	2,050,000	0
	군 451,600	0	451,600
02 감리비	1,598,400	0	1,598,400
○노후 상수관망 정비사업 27,000,000,000원 * 5.92%	1,598,400	0	1,598,400
수도시설물 교체 및 보수사업	402,759	400,759	2,000
405 자산취득비	19,759	17,759	2,000
01 자산및물품취득비	19,759	17,759	2,000
○수도전 잠금장치 자물쇠 구입 5,000원 * 200개 * 2회	2,000	0	2,000
수도사업소 청사 신축	153,000	0	153,000
401 시설비및부대비	153,000	0	153,000
01 시설비	153,000	0	153,000
○[실시설계비]	153,000	0	153,000
○수도사업소 청사 신축 3,000,000,000원 * 5.1%	153,000	0	153,000
상수도운영(상수도공기업)	174,327	174,259	68
상수도 요금부과징수	174,327	174,259	68
101 인건비	29,320	29,252	68
04 기간제근로자등보수	29,320	29,252	68
○봉급 경정 67,000원 * 1인 * 247일	16,549	16,500	49
○연차수당 경정 67,000원 * 1인 * 15일	1,005	1,002	3
○유급휴일수당 경정 67,000원 * 1인 * 52주	3,484	3,474	10
○퇴직금 경정 67,000원 * 1인 * 30일	2,010	2,004	6
201 일반운영비	140,207	138,207	2,000
02 공공운영비	81,676	79,676	2,000
○[시설장비유지비]	2,000	0	2,000
○요금관리 일할가산금 프로그램 설치비 2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000
802 반환금기타	0	2,000	△2,000
03 과오납금등	0	2,000	△2,000
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 경정 0원	0	2,000	△2,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 예비비(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
예비비(상수도공기업)	1,147,577	40,000	1,107,577
예비비	1,147,577	40,000	1,107,577
801 예비비	1,147,577	40,000	1,107,577
01 일반예비비	1,147,577	40,000	1,107,577
○예비비(상수도 자본예산) 경정 1,127,577,000원 * 1식	1,127,577	20,000	1,107,577
하수도 관리	18,892,232	13,629,689	5,262,543
국	5,785,000	5,927,836	△142,836
기	142,836	0	142,836
도	45,000	45,171	△171
군	12,919,396	7,656,682	5,262,714
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,688,567	4,475,567	213,000
대불 공공하수처리시설 운영관리	520,000	390,000	130,000
401 시설비및부대비	520,000	390,000	130,000
01 시설비	520,000	390,000	130,000
○대불 하수 중계펌프장 펌프 교체공사 26,000,000원 * 5대	130,000	0	130,000
하수처리장 운영관리	4,016,567	3,933,567	83,000
201 일반운영비	3,052,249	3,004,249	48,000
02 공공운영비	2,825,489	2,777,489	48,000
○하수처리시설 폐기물처리 분담금 10,000원 * 4,800톤	48,000	0	48,000
207 연구개발비	204,000	169,000	35,000
01 연구용역비	204,000	169,000	35,000
○하수처리시설 악취기술진단 용역 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
○학산하수처리시설 정밀안전 점검 용역 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000
하수관거 정비(하수도공기업)	4,310,714	3,506,000	804,714
국	1,553,000	1,553,000	0
군	2,757,714	1,953,000	804,714
하수관거 정비사업	2,290,000	2,039,000	251,000
국	261,000	261,000	0
군	2,029,000	1,778,000	251,000
401 시설비및부대비	2,290,000	2,039,000	251,000
국	261,000	261,000	0
군	2,029,000	1,778,000	251,000
01 시설비	2,282,000	2,031,000	251,000
○영암 노후 하수관로 정비사업 경정 2,211,000,000원 * 1식	2,211,000	2,031,000	180,000
국	253,000	253,000	0
군	1,958,000	1,778,000	180,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수관거 정비(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 71,000,000원 * 1식	71,000	0	71,000
용당(2단계)지구 하수관로 정비사업	1,845,714	1,292,000	553,714
	국 1,292,000	1,292,000	0
	군 553,714	0	553,714
401 시설비및부대비	1,845,714	1,292,000	553,714
	국 1,292,000	1,292,000	0
	군 553,714	0	553,714
01 시설비	1,341,114	787,400	553,714
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 경정 1,341,114,000원 * 1식	1,341,114	787,400	553,714
	국 787,400	787,400	0
	군 553,714	0	553,714
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	1,648,836	1,242,007	406,829
	국 1,054,000	1,196,836	△ 142,836
	기 142,836	0	142,836
	도 45,000	45,171	△ 171
	군 407,000	0	407,000
농어촌 마을하수도 정비사업	1,648,836	1,242,007	406,829
	국 1,054,000	1,196,836	△ 142,836
	기 142,836	0	142,836
	도 45,000	45,171	△ 171
	군 407,000	0	407,000
401 시설비및부대비	1,648,836	1,242,007	406,829
	국 1,054,000	1,196,836	△ 142,836
	기 142,836	0	142,836
	도 45,000	45,171	△ 171
	군 407,000	0	407,000
01 시설비	1,596,336	1,189,507	406,829
○금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비 경정 611,297,000원 * 1식	611,297	465,540	145,757
	국 377,500	449,297	△ 71,797
	기 71,797	0	71,797
	도 16,000	16,243	△ 243
	군 146,000	0	146,000
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 533,989,000원 * 1식	533,989	462,110	71,879
	국 375,000	446,039	△ 71,039
	기 71,039	0	71,039
	도 16,000	16,071	△ 71
	군 71,950	0	71,950
○신북 금동 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 0원	0	261,857	△ 261,857
	국 0	249,000	△ 249,000
	도 0	12,857	△ 12,857
○[실시설계비및공모설계비]	451,050	0	451,050
○ 농어촌마을하수도실시설계비(신북 금동) 15,500,000,000원 * 2.91%	451,050	0	451,050
	국 249,000	0	249,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,000	0	13,000
	군	189,050	0	189,050
도시침수 대응(하수도공기업)		7,516,000	3,678,000	3,838,000
	국	2,678,000	2,678,000	0
	군	4,838,000	1,000,000	3,838,000
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업		7,516,000	3,678,000	3,838,000
	국	2,678,000	2,678,000	0
	군	4,838,000	1,000,000	3,838,000
401 시설비및부대비		7,516,000	3,678,000	3,838,000
	국	2,678,000	2,678,000	0
	군	4,838,000	1,000,000	3,838,000
01 시설비		7,009,100	3,171,100	3,838,000
○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 경정 7,009,100,000원 * 1식		7,009,100	3,171,100	3,838,000
	국	2,171,100	2,171,100	0
	군	4,838,000	1,000,000	3,838,000
재무활동(수도사업소)		303,723	297,000	6,723
	국	295,000	295,000	0
	군	8,723	2,000	6,723
보전지출(하수도공기업)		299,723	297,000	2,723
	국	295,000	295,000	0
	군	4,723	2,000	2,723
하수도 보전지출		299,723	297,000	2,723
	국	295,000	295,000	0
	군	4,723	2,000	2,723
802 반환금기타		4,723	2,000	2,723
03 과오납금등		4,723	2,000	2,723
○과년도 하수도요금 과오납 반환금 경정 4,723,000원 * 1식		4,723	2,000	2,723
보전지출(상수도공기업)		4,000	0	4,000
상수도 보전지출		4,000	0	4,000
802 반환금기타		4,000	0	4,000
03 과오납금등		4,000	0	4,000
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000