

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	48,705,335	42,622,804	6,082,531
국	8,305,000	6,080,000	2,225,000
균	4,415,000	4,415,000	0
기	142,836	142,836	0
도	356,900	357,900	△1,000
군	35,485,599	31,627,068	3,858,531
상수도식수관리	19,474,641	17,827,237	1,647,404
균	4,415,000	4,415,000	0
도	311,900	312,900	△1,000
군	14,747,741	13,099,337	1,648,404
수돗물 생산공급(상수도공기업)	7,763,453	6,907,349	856,104
원수 취수시설 관리	1,898,420	1,838,420	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○수도시설 부지내 국유지 매입 20,000,000원 * 3개소	60,000	0	60,000
수돗물 생산	5,449,089	4,682,985	766,104
201 일반운영비	389,170	350,170	39,000
01 사무관리비	102,202	93,202	9,000
○[일반수용비]	9,000	0	9,000
○정수장 건축물 생성에 따른 측량수수료 9,000,000원 * 1개소	9,000	0	9,000
02 공공운영비	286,968	256,968	30,000
○[시설장비유지비]	30,000	0	30,000
○정수장 노후밸브 교체공사 10,000,000원 * 3개소	30,000	0	30,000
206 재료비	5,029,719	4,302,615	727,104
01 재료비	5,029,719	4,302,615	727,104
○[정수구입비]	4,985,856	4,258,752	727,104
○정수구입비(상호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 432.8원 * 960,000톤 * 12월	4,985,856	4,258,752	727,104
가압장 배수지 운영	415,944	385,944	30,000
401 시설비및부대비	52,000	22,000	30,000
01 시설비	52,000	22,000	30,000
○가압펌프장 신설공사 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
시설물 확충(상수도공기업)	11,496,861	9,597,984	1,898,877
균	4,415,000	4,415,000	0
도	311,900	312,900	△1,000
군	6,769,961	4,870,084	1,899,877
수돗물 생산 시설 확충	704,460	633,460	71,000
401 시설비및부대비	625,460	580,460	45,000
01 시설비	625,460	580,460	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○[실시설계비 및 공모설계비]	45,000	0	45,000
	○ 정수장 시설물 개보수공사 설계용역 45,000,000원 * 1식	45,000	0	45,000
	405 자산취득비	79,000	53,000	26,000
	01 자산및물품취득비	79,000	53,000	26,000
	○전자식 누수탐사기 구입 13,000,000원 * 2종	26,000	0	26,000
	농어촌 생활용수 개발사업	3,796,640	3,224,340	572,300
	균	2,365,000	2,365,000	0
	도	303,900	303,900	0
	군	1,127,740	555,440	572,300
	401 시설비및부대비	3,796,640	3,224,340	572,300
	균	2,365,000	2,365,000	0
	도	303,900	303,900	0
	군	1,127,740	555,440	572,300
	01 시설비	3,783,399	3,211,099	572,300
	○농어촌 지방상수도 개발사업(군서지구) 경정 1,348,500,000원 * 1식	1,348,500	1,066,500	282,000
	균	945,000	945,000	0
	도	121,500	121,500	0
	군	282,000	0	282,000
	○농어촌 지방상수도 개발사업(학산,미암지구) 경정 1,981,190,000원 * 1식	1,981,190	1,690,890	290,300
	균	1,100,000	1,100,000	0
	도	141,300	141,300	0
	군	739,890	449,590	290,300
	배수구역 확장사업	1,075,195	927,195	148,000
	도	8,000	9,000	△1,000
	군	1,067,195	918,195	149,000
	401 시설비및부대비	1,071,040	923,040	148,000
	도	8,000	9,000	△1,000
	군	1,063,040	914,040	149,000
	01 시설비	1,066,000	918,000	148,000
	○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업 경정 50,000원 * 11,000m	550,000	400,000	150,000
	○사회적 집단시설 옥내 노후급수시설 설치사업 경정 5,000,000원 * 1개소	5,000	10,000	△5,000
	도	2,500	5,000	△2,500
	군	2,500	5,000	△2,500
	○취약계층 옥내급수관 설치사업 경정 1,000,000원 * 11개소	11,000	8,000	3,000
	도	5,500	4,000	1,500
	군	5,500	4,000	1,500
	수도사업소 청사 신축	1,260,577	153,000	1,107,577
	401 시설비및부대비	1,260,577	153,000	1,107,577
	01 시설비	1,260,577	153,000	1,107,577
	○[토지매입비]	1,107,577	0	1,107,577

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 수도사업소 청사 신축 1,107,577,000원 * 1식	1,107,577	0	1,107,577
	예비비(상수도공기업)	40,000	1,147,577	△1,107,577
	예비비	40,000	1,147,577	△1,107,577
	801 예비비	40,000	1,147,577	△1,107,577
	01 일반예비비	40,000	1,147,577	△1,107,577
	○예비비(상수도 자본예산) 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	1,127,577	△1,107,577
	하수도 관리	23,042,298	18,892,232	4,150,066
	국	8,010,000	5,785,000	2,225,000
	기	142,836	142,836	0
	도	45,000	45,000	0
	군	14,844,462	12,919,396	1,925,066
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	5,238,127	4,688,567	549,560
	대불 공공하수처리시설 운영관리	670,000	520,000	150,000
	401 시설비및부대비	670,000	520,000	150,000
	01 시설비	670,000	520,000	150,000
	○대불소각장 지붕 등 판넬 교체공사 경정 350,000,000원 * 1식	350,000	200,000	150,000
	하수처리장 운영관리	4,416,127	4,016,567	399,560
	201 일반운영비	3,222,249	3,052,249	170,000
	01 사무관리비	396,760	226,760	170,000
	○하수처리시설 수질 측정 검사비 경정 230,000,000원 * 1식	230,000	60,000	170,000
	207 연구개발비	254,560	204,000	50,560
	01 연구용역비	254,560	204,000	50,560
	○군서하수처리시설 정밀점검 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○문수마을하수처리시설 기술진단 용역 10,560,000원 * 1식	10,560	0	10,560
	○영암공공하수처리시설 관리동 구조물 안전진단 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	219,000	40,000	179,000
	01 시설비	219,000	40,000	179,000
	○하수처리시설 울타리 교체공사 125,000원 * 1,000m	125,000	0	125,000
	○소규모 하수처리장 내 포장공사 27,000원 * 2,000㎡	54,000	0	54,000
	하수관거 정비(하수도공기업)	3,505,714	4,310,714	△805,000
	국	1,553,000	1,553,000	0
	군	1,952,714	2,757,714	△805,000
	하수처리구역내 배수설비개량공사	270,000	175,000	95,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		270,000	175,000	95,000
01 시설비		270,000	175,000	95,000
○오수관로 보수공사	경정 5,000,000원 * 12개소	60,000	40,000	20,000
○오수관로 준설공사	경정 70,000,000원 * 1km	70,000	50,000	20,000
○금정면 아천리 하수관로 정비공사	30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
○시종면 월릉마을 우·오수관 분류공사	25,000,000원 * 1식	25,000	0	25,000
하수관거 정비사업		1,390,000	2,290,000	△900,000
	국	261,000	261,000	0
	군	1,129,000	2,029,000	△900,000
401 시설비및부대비		1,390,000	2,290,000	△900,000
	국	261,000	261,000	0
	군	1,129,000	2,029,000	△900,000
01 시설비		1,382,000	2,282,000	△900,000
○영암 노후 하수관로 정비사업	경정 1,211,000,000원 * 1식	1,211,000	2,211,000	△1,000,000
	국	253,000	253,000	0
	군	958,000	1,958,000	△1,000,000
○[실시설계비 및 공모설계비]		100,000	0	100,000
○영암 역리 및 월암지구 하수관로 정비 설계 용역	100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
용당(2단계)지구 하수관로 정비사업		1,845,714	1,845,714	0
	국	1,292,000	1,292,000	0
	군	553,714	553,714	0
401 시설비및부대비		1,845,714	1,845,714	0
	국	1,292,000	1,292,000	0
	군	553,714	553,714	0
01 시설비		1,641,114	1,341,114	300,000
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업	경정 1,641,114,000원 * 1식	1,641,114	1,341,114	300,000
	국	1,087,400	787,400	300,000
	군	553,714	553,714	0
02 감리비		200,000	500,000	△300,000
○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 책임감리비	경정 200,000,000원 * 1식	200,000	500,000	△300,000
	국	200,000	500,000	△300,000
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		2,529,342	1,648,836	880,506
	국	1,054,000	1,054,000	0
	기	142,836	142,836	0
	도	45,000	45,000	0
	군	1,287,506	407,000	880,506
농어촌 마을하수도 정비사업		2,529,342	1,648,836	880,506
	국	1,054,000	1,054,000	0
	기	142,836	142,836	0
	도	45,000	45,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	1,287,506	407,000	880,506
401 시설비및부대비		2,529,342	1,648,836	880,506
	국	1,054,000	1,054,000	0
	기	142,836	142,836	0
	도	45,000	45,000	0
	군	1,287,506	407,000	880,506
01 시설비		2,476,842	1,596,336	880,506
○금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비 경정 904,753,000원 * 1식		904,753	611,297	293,456
	국	377,500	377,500	0
	기	71,797	71,797	0
	도	16,000	16,000	0
	군	439,456	146,000	293,456
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 1,021,039,000원 * 1식		1,021,039	533,989	487,050
	국	375,000	375,000	0
	기	71,039	71,039	0
	도	16,000	16,000	0
	군	559,000	71,950	487,050
○[실시설계비 및 공모설계비]		100,000	0	100,000
○미암 문수지구 농어촌마을하수도 정비 설계 용역 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
도시침수 대응(하수도공기업)		10,541,000	7,516,000	3,025,000
	국	4,903,000	2,678,000	2,225,000
	군	5,638,000	4,838,000	800,000
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업		10,541,000	7,516,000	3,025,000
	국	4,903,000	2,678,000	2,225,000
	군	5,638,000	4,838,000	800,000
401 시설비및부대비		10,541,000	7,516,000	3,025,000
	국	4,903,000	2,678,000	2,225,000
	군	5,638,000	4,838,000	800,000
01 시설비		10,034,100	7,009,100	3,025,000
○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 경정 10,034,100,000원 * 1식		10,034,100	7,009,100	3,025,000
	국	4,396,100	2,171,100	2,225,000
	군	5,638,000	4,838,000	800,000
산업단지 완충저류시설(하수도공기업)		1,000,000	500,000	500,000
	국	500,000	500,000	0
	군	500,000	0	500,000
대불산업단지 완충저류시설 설치사업		1,000,000	500,000	500,000
	국	500,000	500,000	0
	군	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	500,000	500,000
	국	500,000	500,000	0
	군	500,000	0	500,000
01 시설비		1,000,000	500,000	500,000
○대불산업단지 완충저류시설 설치사업 경정 1,000,000,000원 * 1식		1,000,000	500,000	500,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 산업단지 완충저류시설(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 500,000	500,000	0
		군 500,000	0	500,000
행정운영경비(수도사업소)		5,607,692	5,599,612	8,080
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		2,859,800	2,856,500	3,300
인력운영비		2,859,800	2,856,500	3,300
204 직무수행경비		65,700	62,400	3,300
02 직급보조비		38,580	35,280	3,300
○[직급보조비]		38,580	35,280	3,300
○6급 경정 165,000원 * 7인 * 12월		13,860	11,160	2,700
○7급 경정 155,000원 * 7인 * 12월		13,020	15,120	△2,100
○8급 경정 145,000원 * 4인 * 12월		6,960	4,500	2,460
○9급 경정 145,000원 * 1인 * 12월		1,740	1,500	240
인력운영비(하수도)(하수도공기업)		2,161,051	2,156,971	4,080
인력운영비		2,161,051	2,156,971	4,080
204 직무수행경비		56,160	52,080	4,080
02 직급보조비		36,960	32,880	4,080
○6급 경정 165,000원 * 4인 * 12월		7,920	5,580	2,340
○7급 경정 155,000원 * 8인 * 12월		14,880	13,440	1,440
○8급 경정 145,000원 * 3인 * 12월		5,220	7,500	△2,280
○9급 경정 145,000원 * 4인 * 12월		6,960	4,500	2,460
○연구사 경정 165,000원 * 1인 * 12월		1,980	1,860	120
기본경비(하수도)(하수도공기업)		323,612	322,912	700
기본경비		323,612	322,912	700
305 배상금등		700	0	700
01 배상금등		700	0	700
○하수도시설 보행자 피해 배상금 700,000원 * 1식		700	0	700
재무활동(수도사업소)		580,704	303,723	276,981
		국 295,000	295,000	0
		군 285,704	8,723	276,981
보전지출(하수도공기업)		500,374	299,723	200,651
		국 295,000	295,000	0
		군 205,374	4,723	200,651
하수도 보전지출		500,374	299,723	200,651
		국 295,000	295,000	0
		군 205,374	4,723	200,651
802 반환금기타		205,374	4,723	200,651
01 국고보조금반환금		62,000	0	62,000
○하수종말처리장 및 슬러지 소각시설 국비 정산 반납금(2015~2018) 62,000,000원 * 1식		62,000	0	62,000
03 과오납금등		143,374	4,723	138,651

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 보전지출(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○과년도 하수도요금 과오납 반환금 경정 7,723,000원 * 1식	7,723	4,723	3,000
	○2016년 영암축산업협동조합 공공하수도 원인 자부담금 환급금 135,651,000원 * 1식	135,651	0	135,651
	보전지출(상수도공기업)	80,330	4,000	76,330
	상수도 보전지출	80,330	4,000	76,330
	802 반환금기타	80,330	4,000	76,330
	03 과오납금등	80,330	4,000	76,330
	○2016년 영암축산농협조합 상수도 원인자부담 금 환급금 76,330,000원 * 1식	76,330	0	76,330