

세출예산사업명세서

2020년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

부서: 수도사업소

정책: 상수도식수관리

단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도사업소		50,148,376	50,367,977	△219,601
	국	9,814,000	12,089,000	△2,275,000
	균	2,050,000	2,050,000	0
	기	42,000	225,257	△183,257
	도	5,549,929	5,549,929	0
	군	32,692,447	30,453,791	2,238,656
상수도식수관리		21,356,854	20,123,011	1,233,843
	균	2,050,000	2,050,000	0
	도	5,429,929	5,429,929	0
	군	13,876,925	12,643,082	1,233,843
수돗물 생산공급(상수도공기업)		7,476,636	7,098,876	377,760
수돗물 생산		4,966,544	4,706,304	260,240
201 일반운영비		509,729	443,489	66,240
01 사무관리비		135,278	126,278	9,000
○법적이행 부담금 3,000,000원 * 2회		6,000	0	6,000
○정수장 농축 슬러지 이송비 경정 3,000,000원 * 4개소		12,000	9,000	3,000
02 공공운영비		374,451	317,211	57,240
○[공공요금및제세]		15,750	5,310	10,440
○정수장간 TM/TC 전용회선 사용료 경정 100,000원 * 2회선 * 12월		2,400	1,200	1,200
○통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 경정 100,000원 * 11회선 * 12월		13,200	3,960	9,240
○[시설장비유지비]		280,550	233,750	46,800
○정수장 UPS 유지보수 경정 1,750,000원 * 5대		8,750	1,750	7,000
○건물 유지보수비 경정 2,000,000원 * 7개소		14,000	5,000	9,000
○PLC 구입 및 유지보수(CPU 외 8종) 경정 425,000원 * 4종 * 8개소		13,600	6,800	6,800
○모터펌프 및 전동밸브 유지관리 경정 1,000,000원 * 18대		18,000	10,000	8,000
○삼호정수장 유량계 수리 교체비 8,000,000원 * 1대		8,000	0	8,000
○정수장 유출방지 시설 설치 1,000,000원 * 8개소		8,000	0	8,000
206 재료비		4,396,615	4,202,615	194,000
01 재료비		4,396,615	4,202,615	194,000
○[약품비]		37,863	43,863	△6,000
○정수약품 구입		17,800	23,800	△6,000
○무기응집제 경정 180,000원 * 5.0㎡ * 12월		10,800	16,800	△6,000
○[정수구입비]		4,358,752	4,158,752	200,000
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 432.8원 * 839,254.4톤 * 12월		4,358,752	4,158,752	200,000

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가압장 배수지 운영	729,752	612,232	117,520
	201 일반운영비	719,672	600,472	119,200
	01 사무관리비	28,968	27,288	1,680
	○상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료 50,000원 * 3개소 * 12회	1,800	0	1,800
	○[일반수용비]	24,480	24,600	△ 120
	○배수지, 가압장 무인경비 용역비 경정 148,000원 * 5개소 * 12월	8,880	9,000	△ 120
	02 공공운영비	690,704	573,184	117,520
	○[공공요금및제세]	9,264	7,344	1,920
	○배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 경정 20,000원 * 32회선 * 12월	7,680	5,760	1,920
	○[동력비]	283,600	168,000	115,600
	○용당가압펌프장(60kW) 전기요금 경정 2,000,000원 * 12월	24,000	14,400	9,600
	○엄포가압펌프장 전기요금(400kW, 산업(갑), 고압A) 경정 9,000,000원 * 12월	108,000	60,000	48,000
	○엄포가압장 전기사용량 미검침 요금 58,000,000원 * 1개소	58,000	0	58,000
	202 여비	10,080	11,760	△ 1,680
	01 국내여비	10,080	11,760	△ 1,680
	○[국내여비]	10,080	11,760	△ 1,680
	○상수도 업무추진 여비 경정 20,000원 * 7인 * 6일 * 12월	10,080	11,760	△ 1,680
	시설물 확충(상수도공기업)	13,620,342	12,764,259	856,083
	균	2,050,000	2,050,000	0
	도	5,429,929	5,429,929	0
	군	6,140,413	5,284,330	856,083
	수돗물 생산 시설 확충	1,627,000	1,501,000	126,000
	401 시설비및부대비	1,606,000	1,480,000	126,000
	01 시설비	1,606,000	1,480,000	126,000
	○[시설비]	1,546,000	1,420,000	126,000
	○엄포가압장 공업용수 관로 개선공사 40,000,000원 * 1개소	40,000	0	40,000
	○삼호정수장 여과지 개선공사 경정 586,000,000원 * 1개소	586,000	500,000	86,000
	농어촌 생활용수 개발사업(전환)	5,892,429	5,714,429	178,000
	도	5,112,429	5,112,429	0
	군	780,000	602,000	178,000
	401 시설비및부대비	5,892,429	5,714,429	178,000
	도	5,112,429	5,112,429	0
	군	780,000	602,000	178,000
	01 시설비	5,892,429	5,714,429	178,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농어촌 지방상수도 개발사업(학산,미암지구) 경정 3,358,429,000원 * 1식	3,358,429	3,180,429	178,000
			도	2,742,429	2,742,429	0
			군	616,000	438,000	178,000
		노후 상수도 정비사업		2,600,000	2,050,000	550,000
			군	2,050,000	2,050,000	0
			군	550,000	0	550,000
		401 시설비및부대비		2,600,000	2,050,000	550,000
			군	2,050,000	2,050,000	0
			군	550,000	0	550,000
		01 시설비 ○노후 상수관망 정비사업 경정 2,600,000,000원 * 1식		2,600,000	2,050,000	550,000
				2,600,000	2,050,000	550,000
			군	2,050,000	2,050,000	0
			군	550,000	0	550,000
		배수구역 확장사업		1,693,192	1,691,109	2,083
		802 반환금기타		2,083	0	2,083
		03 기타반환금등		2,083	0	2,083
		○기업도시 진입도로(2공구) 관로이설공사 정산 잔액 반납 2,083,000원*1식		2,083	0	2,083
		하수도 관리		23,322,553	24,816,031	△1,493,478
		국 기 도 군		9,814,000	12,089,000	△2,275,000
				42,000	225,257	△183,257
				120,000	120,000	0
				13,346,553	12,381,774	964,779
		하수처리장 운영관리(하수도공기업)		5,455,376	5,479,226	△23,850
		하수처리장 운영관리		4,815,376	4,839,226	△23,850
		201 일반운영비		3,778,287	3,721,287	57,000
			01 사무관리비	713,985	656,985	57,000
			○하수처리시설 폐기물처분 분담금 57,000,000원 * 1식	57,000	0	57,000
		206 재료비		284,800	365,650	△80,850
		01 재료비		284,800	365,650	△80,850
			○대불하수처리장 약품비	233,120	313,970	△80,850
			○종균제(영양제포함) 경정 7,700원 * 30kg * 100일	23,100	57,750	△34,650
			○고분자 응집제(양이온) 경정 5,500원 * 60kg * 160일	52,800	99,000	△46,200
		하수관거 정비(하수도공기업)		10,318,000	9,713,000	605,000
		국 군		4,769,000	4,769,000	0
				5,549,000	4,944,000	605,000
		하수처리구역내 배수설비개량공사		800,000	780,000	20,000
		201 일반운영비		160,000	140,000	20,000
		02 공공운영비		160,000	140,000	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○[시설장비유지비]	160,000	140,000	20,000
			○ 오수관로 준설비 경정 70,000원 * 1,285.71m	90,000	70,000	20,000
			하수관거 정비사업	2,107,000	1,107,000	1,000,000
			국	1,107,000	107,000	1,000,000
			군	1,000,000	1,000,000	0
			401 시설비및부대비	2,107,000	1,107,000	1,000,000
			국	1,107,000	107,000	1,000,000
			군	1,000,000	1,000,000	0
			01 시설비	2,107,000	1,107,000	1,000,000
			○[시설비]	2,107,000	1,107,000	1,000,000
			○ 삼호 동암지구 하수관로 정비사업 경정 2,107,000,000원 * 1식	2,107,000	1,107,000	1,000,000
			국	1,107,000	107,000	1,000,000
			군	1,000,000	1,000,000	0
			용당(2단계)지구 하수관로 정비사업	4,768,000	5,768,000	△1,000,000
			국	3,083,000	4,083,000	△1,000,000
			군	1,685,000	1,685,000	0
			401 시설비및부대비	4,768,000	5,768,000	△1,000,000
			국	3,083,000	4,083,000	△1,000,000
			군	1,685,000	1,685,000	0
			01 시설비	4,711,192	5,711,192	△1,000,000
			○[시설비]	4,711,192	5,711,192	△1,000,000
			○ 천황사,용당(2단계)하수관로 정비사업 경정 4,711,192,000원 * 1식	4,711,192	5,711,192	△1,000,000
			국	3,026,192	4,026,192	△1,000,000
			군	1,685,000	1,685,000	0
			영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	850,000	700,000	150,000
			국	500,000	500,000	0
			군	350,000	200,000	150,000
			401 시설비및부대비	850,000	700,000	150,000
			국	500,000	500,000	0
			군	350,000	200,000	150,000
			02 감리비	150,000	0	150,000
			○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 감리비 150,000,000원 * 1식	150,000	0	150,000
			서호 영풍지구 하수관로 정비사업	75,000	0	75,000
			401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
			01 시설비	75,000	0	75,000
			○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 설계비 75,000,000원 * 1식	75,000	0	75,000
			하수관로 정밀조사 용역(삼호·신북·시종지구)	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○하수관로 정밀조사 용역비(신북, 시종지구) 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			영암군 하수도정비 기본계획(변경)	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○영암군 하수도정비 기본계획(변경) 용역비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			해군 제3함대사령부 하수관로 정비사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○ 제3함대 하수관로 정비사업 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			학산 하수처리구역 관로 개량공사	400,000	300,000	100,000
			401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
			01 시설비	400,000	300,000	100,000
			○학산 하수처리구역 관로 개량공사 경정 400,000원 * 1,000m	400,000	300,000	100,000
			농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	3,370,974	3,420,602	△49,628
			국	1,152,000	1,402,000	△250,000
			기	42,000	225,257	△183,257
			도	120,000	120,000	0
			군	2,056,974	1,673,345	383,629
			농어촌 마을하수도 정비사업	2,497,974	2,742,602	△244,628
			국	712,000	962,000	△250,000
			기	42,000	225,257	△183,257
			도	82,000	82,000	0
			군	1,661,974	1,473,345	188,629
			401 시설비및부대비	2,497,974	2,742,602	△244,628
			국	712,000	962,000	△250,000
			기	42,000	225,257	△183,257
			도	82,000	82,000	0
			군	1,661,974	1,473,345	188,629
			01 시설비	1,906,974	2,151,602	△244,628
			○[시설비]	1,906,974	2,151,602	△244,628
			○ 금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 573,474,000원 * 1식	573,474	566,225	7,249
			국	41,000	191,000	△150,000
			기	4,500	35,880	△31,380
			도	16,000	16,000	0
			군	511,974	323,345	188,629
			○ 학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 636,500,000원 * 1식	636,500	888,377	△251,877
			국	60,000	160,000	△100,000
			기	37,500	189,377	△151,877
			도	39,000	39,000	0
			군	500,000	500,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업	145,000	0	145,000
	401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	01 시설비	145,000	0	145,000
	○학산 지소지구 농어촌마을 하수도정비사업 설계비 145,000,000원 * 1식	145,000	0	145,000
	금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○ 금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업 설계비 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	산업단지 완충저류시설(하수도공기업)	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
		국 1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	대불산업단지 완충저류시설 설치사업	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
		국 1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	401 시설비및부대비	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
		국 1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	01 시설비	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	○[시설비]	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	○ 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 경정 1,393,000,000원 * 1식	1,393,000	3,418,000	△2,025,000
		국 1,393,000	3,418,000	△2,025,000
	행정운영경비(수도사업소)	5,454,169	5,418,935	35,234
	인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,853,985	2,853,129	856
	인력운영비	2,853,985	2,853,129	856
	101 인건비	2,428,856	2,439,143	△10,287
	03 무기계약근로자보수	640,425	650,712	△10,287
	○시간외근무수당 경정 19,050원 * 12시간 * 15인 * 12월	41,148	51,435	△10,287
	204 직무수행경비	65,880	63,060	2,820
	02 직급보조비	40,680	38,820	1,860
	○[직급보조비]	40,680	38,820	1,860
	○7급 경정 155,000원 * 8인 * 12월	14,880	13,020	1,860
	03 특정업무경비	24,000	23,040	960
	○특정업무경비	24,000	23,040	960
	○ 공기업종사자 특정업무수행활동비 경정 80,000원 * 20인 * 12월	19,200	18,240	960
	304 연금부담금등	359,249	350,926	8,323
	01 연금부담금	290,281	281,958	8,323
	○연금부담금 경정 1,898,489,000원 * 9%	170,865	165,965	4,900
	○보전금 경정 1,898,489,000원 * 1.64%	31,136	30,243	893

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○퇴직수당부담금	경정 1,898,489,000원 * 4.45%	84,483	82,061	2,422
		○재해보상부담금	경정 1,898,489,000원 * 0.2%	3,797	3,689	108
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)			2,055,446	2,021,068	34,378
	인력운영비			2,055,446	2,021,068	34,378
	204	직무수행경비		54,420	50,940	3,480
	02	직급보조비		35,220	31,740	3,480
		○8급	경정 145,000원 * 4인 * 12월	6,960	5,220	1,740
		○9급	경정 145,000원 * 3인 * 12월	5,220	3,480	1,740
	304	연금부담금등		348,394	317,496	30,898
	01	연금부담금		285,996	255,098	30,898
		○연금부담금	경정 1,870,470,000원 * 9%	168,343	150,155	18,188
		○보전금	경정 1,870,470,000원 * 1.64%	30,676	27,362	3,314
		○퇴직수당부담금	경정 1,870,470,000원 * 4.45%	83,236	74,244	8,992
		○재해보상부담금	경정 1,870,470,000원 * 0.2%	3,741	3,337	404
	기본경비(상수도)(상수도공기업)			217,238	217,238	0
	기본경비			217,238	217,238	0
	201	일반운영비		178,718	178,718	0
	01	사무관리비		118,955	118,955	0
		○[일반수용비]		44,919	45,099	△180
		○컬러 프린터 드럼 구입비	경정 0원	0	180	△180
		○[운영수당]		64,680	64,500	180
		○일직비(사무실, 상호, 대불, 영암, 군서, 신북)	경정 60,000원 * 3인 * 116일	20,880	20,700	180
	기본경비(하수도)(하수도공기업)			327,500	327,500	0
	기본경비			327,500	327,500	0
	201	일반운영비		311,780	311,780	0
	01	사무관리비		180,808	180,808	0
		○[일반수용비]		31,380	31,680	△300
		○복사용지 구입비	경정 23,000원 * 10박스 * 10회	2,300	2,600	△300
		○[운영수당]		144,300	144,000	300
		○일직비(영암,신북,대불)	경정 60,000원 * 5인 * 116일	34,800	34,500	300
	재무활동(수도사업소)			14,800	10,000	4,800
	보전지출(하수도공기업)			9,800	5,000	4,800
	하수도 보전지출			9,800	5,000	4,800
	802	반환금기타		9,800	5,000	4,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	4,800	0	4,800
			○ 2019 하수처리장 용자원리금 상환사업 국고 보조금 반납금 4,800,000원 * 1식	4,800	0	4,800