

세출예산사업명세서

2021년도 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		64,198,762	58,469,754	5,729,008
	국	14,486,000	14,486,000	0
	균	5,333,000	5,333,000	0
	기	533,561	533,561	0
	도	7,301,900	7,299,900	2,000
	군	36,544,301	30,817,293	5,727,008
상수도식수관리		32,300,670	28,788,740	3,511,930
	국	1,732,000	1,732,000	0
	균	5,333,000	5,333,000	0
	도	7,044,900	7,042,900	2,000
	군	18,190,770	14,680,840	3,509,930
수돗물 생산공급(상수도공기업)		7,453,597	6,340,097	1,113,500
원수 취수시설 관리		1,716,620	1,641,620	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○수도시설 부지내 국유지 매입 15,000,000원 * 5필지		75,000	0	75,000
수돗물 생산		5,263,193	4,226,193	1,037,000
201 일반운영비		684,824	457,824	227,000
02 공공운영비		577,572	350,572	227,000
○[시설장비유지비]		480,750	253,750	227,000
○정수장 주변 환경정비 사업 15,000,000원 * 4개소		60,000	0	60,000
○영암정수장 울타리 정비 및 시설개선 35,000,000원 * 1개소		35,000	0	35,000
○정수장 노후 관리동 시설물 개보수 10,000,000원 * 3개소		30,000	0	30,000
○유해화학물질 취급시설 정기검사용역(삼호, 대불) 15,000,000원 * 2개소		30,000	0	30,000
○유해화학물질 취급시설 공정안전용역(삼호, 대불) 21,000,000원 * 2개소		42,000	0	42,000
○정수시설 시설물 정기검사(삼호, 군서, 영암, 신북, 학용제) 3,000,000원 * 5개소 * 2회		30,000	0	30,000
206 재료비		4,058,169	3,738,169	320,000
01 재료비		4,058,169	3,738,169	320,000
○[정수구입비]		4,007,456	3,687,456	320,000
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 432.8원 * 771,614.2톤 * 12월		4,007,456	3,687,456	320,000
401 시설비및부대비		490,000	0	490,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○군서정수장 노후 정수지 개선공사 160,000원 * 625㎡ * 3개소		300,000	0	300,000
○황도배수지 노후 제수밸브 개선공사 15,000,000원 * 12개		180,000	0	180,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○염포가압장 노후전기설비 개선용역 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
			가압장 배수지 운영	473,784	472,284	1,500
			201 일반운영비	456,984	455,484	1,500
			01 사무관리비	32,628	31,128	1,500
			○[일반수용비]	29,940	28,440	1,500
			○ 상수관로 중점관리지역 수질검사 수수료 경정 75,833원 * 3개소 * 2회 * 12월	5,460	3,960	1,500
			시설물 확충(상수도공기업)	24,615,743	22,222,743	2,393,000
			국	1,732,000	1,732,000	0
			군	5,333,000	5,333,000	0
			도	7,044,900	7,042,900	2,000
			군	10,505,843	8,114,843	2,391,000
			노후 상수도 정비사업	8,533,000	7,333,000	1,200,000
			군	5,333,000	5,333,000	0
			군	3,200,000	2,000,000	1,200,000
			401 시설비및부대비	8,533,000	7,333,000	1,200,000
			군	5,333,000	5,333,000	0
			군	3,200,000	2,000,000	1,200,000
			01 시설비	8,533,000	7,333,000	1,200,000
			○노후 상수관망 정비사업 경정 8,533,000,000원 * 1식	8,533,000	7,333,000	1,200,000
			군	5,333,000	5,333,000	0
			군	3,200,000	2,000,000	1,200,000
			수도시설물 교체 및 보수사업	1,134,721	1,094,721	40,000
			401 시설비및부대비	1,075,000	1,035,000	40,000
			01 시설비	1,075,000	1,035,000	40,000
			○노후상수도 배수관 적수정비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			○마을배수관 세척사업 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
			배수구역 확장사업	1,430,506	1,130,506	300,000
			401 시설비및부대비	1,404,880	1,104,880	300,000
			01 시설비	1,400,000	1,100,000	300,000
			○배수구역 확장 상수도 관로매설 사업 경정 160,000원 * 6,250m	1,000,000	700,000	300,000
			수도사업소 청사 신축	731,000	0	731,000
			401 시설비및부대비	731,000	0	731,000
			01 시설비	731,000	0	731,000
			○ [토지매입비]	731,000	0	731,000
			○ 수도사업소 청사 신축공사 731,000,000원 * 1식	731,000	0	731,000
			취약계층 옥내급수관 설치지원 사업	20,000	8,000	12,000
			도	6,000	4,000	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	14,000	4,000	10,000
401 시설비및부대비		20,000	8,000	12,000
	도	6,000	4,000	2,000
	군	14,000	4,000	10,000
01 시설비		20,000	8,000	12,000
○취약계층 옥내급수관 설치지원사업 경정 1,000,000원 * 20개소		20,000	8,000	12,000
	도	6,000	4,000	2,000
	군	14,000	4,000	10,000
노후 상수관로 정밀조사 지원		222,000	222,000	0
	국	155,000	155,000	0
	군	67,000	67,000	0
308 자치단체등이전		222,000	0	222,000
	국	155,000	0	155,000
	군	67,000	0	67,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		222,000	0	222,000
○노후 상수관로 정밀조사 지원 222,000,000원 * 1식		222,000	0	222,000
	국	155,000	0	155,000
	군	67,000	0	67,000
401 시설비및부대비		0	222,000	△222,000
	국	0	155,000	△155,000
	군	0	67,000	△67,000
01 시설비		0	222,000	△222,000
○노후 상수관로 정밀조사 지원 경정 0원		0	222,000	△222,000
	국	0	155,000	△155,000
	군	0	67,000	△67,000
스마트 관망관리 인프라 구축		1,878,000	1,768,000	110,000
	국	1,315,000	1,315,000	0
	군	563,000	453,000	110,000
401 시설비및부대비		1,878,000	1,768,000	110,000
	국	1,315,000	1,315,000	0
	군	563,000	453,000	110,000
01 시설비		1,878,000	1,768,000	110,000
○스마트 관망관리 인프라 구축 경정 1,878,000,000원 * 1식		1,878,000	1,768,000	110,000
	국	1,315,000	1,315,000	0
	군	563,000	453,000	110,000
상수도운영(상수도공기업)		191,330	185,900	5,430
상수도 요금부과징수		191,330	185,900	5,430
201 일반운영비		191,330	185,900	5,430
01 사무관리비		70,190	64,760	5,430
○[일반수용비]		66,270	60,840	5,430
○금융결제원 수도요금 자동이체 수수료 경정 50원 * 12,500건 * 12월		7,500	6,000	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 상하수도요금 가상계좌 사용 수수료 경정 80원 * 2,500건 * 12월	2,400	960	1,440
			○ 상하수도요금 신용카드 사용 수수료 경정 0원	0	600	△600
			○ 상수도 요금납부 홍보 플래카드 제작비 경정 70,000원 * 12개소 * 2회	1,680	840	840
			○ 상수도 급수정지용 자물쇠구입 500개 * 4,500원	2,250	0	2,250
하수도 관리				26,140,166	24,584,166	1,556,000
		국		12,754,000	12,754,000	0
		기		533,561	533,561	0
		도		257,000	257,000	0
		군		12,595,605	11,039,605	1,556,000
하수처리장 운영관리(하수도공기업)				6,092,805	5,444,805	648,000
		국		499,000	499,000	0
		군		5,593,805	4,945,805	648,000
대불 공공하수처리시설 운영관리				501,000	201,000	300,000
401 시설비및부대비				501,000	201,000	300,000
01 시설비				501,000	201,000	300,000
			○대불 생물반응조 저압게이블 교체 62,500원 * 1,600m	100,000	0	100,000
			○대불 소각시설 소각재 이송 및 저장시설 교체 180,000,000원 * 1개소	180,000	0	180,000
			○[시설설계비]	20,000	0	20,000
			○ 대불하수처리장 탈수기동 외벽 설치사업 설계비 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수처리장 운영관리				4,248,805	4,149,805	99,000
201 일반운영비				3,711,532	3,691,952	19,580
02 공공운영비				2,928,944	2,909,364	19,580
			○군서 수질자동측정기 센서 교체(SS, PH) 19,580,000원 * 1식	19,580	0	19,580
207 연구개발비				124,240	84,240	40,000
01 연구용역비				124,240	84,240	40,000
			○하수처리시설 시설물 정기점검 용역 4,000,000원 * 5개소 * 2회	40,000	0	40,000
405 자산취득비				55,420	16,000	39,420
01 자산및물품취득비				55,420	16,000	39,420
			○하수처리시설 유지보수용 트럭(크레인 부착형) 구입 39,420,000원 * 1대	39,420	0	39,420
하수처리시설 탄소중립프로그램				998,000	749,000	249,000
		국		499,000	499,000	0
		군		499,000	250,000	249,000
401 시설비및부대비				998,000	749,000	249,000
		국		499,000	499,000	0
		군		499,000	250,000	249,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			998,000	749,000	249,000
	○군서하수처리시설 태양광 설치사업					
	경정 998,000,000원 * 1개소			998,000	749,000	249,000
		국		499,000	499,000	0
		군		499,000	250,000	249,000
	하수관거 정비(하수도공기업)			8,010,638	7,982,638	28,000
		국		4,828,000	4,828,000	0
		기		258,638	258,638	0
		군		2,924,000	2,896,000	28,000
	하수처리구역내 배수설비개량공사			86,000	78,000	8,000
	201 일반운영비			16,000	8,000	8,000
	01 사무관리비			16,000	8,000	8,000
	○하수도 사용료 부과 전산프로그램 구입					
	7,000,000원 * 1개소			7,000	0	7,000
	○고지서 용지 및 물품구입비					
	1,000,000원 * 1개소			1,000	0	1,000
	하수도 관로조사 및 침수예방사업			1,160,000	1,140,000	20,000
	401 시설비및부대비			1,160,000	1,140,000	20,000
	01 시설비			1,160,000	1,140,000	20,000
	○ [시설설계비]			20,000	0	20,000
	○ 학산 처리구역 하수관로 개량사업 설계비					
	20,000,000원 * 1식			20,000	0	20,000
	농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)			5,156,000	4,276,000	880,000
		국		2,991,000	2,991,000	0
		기		274,923	274,923	0
		도		257,000	257,000	0
		군		1,633,077	753,077	880,000
	금정 남송지구 농어촌마을 하수도 정비사업			1,672,000	1,092,000	580,000
		국		764,000	764,000	0
		기		56,648	56,648	0
		도		66,000	66,000	0
		군		785,352	205,352	580,000
	401 시설비및부대비			1,672,000	1,092,000	580,000
		국		764,000	764,000	0
		기		56,648	56,648	0
		도		66,000	66,000	0
		군		785,352	205,352	580,000
	01 시설비			1,572,000	992,000	580,000
	○ [시설비]			1,572,000	992,000	580,000
	○ 금정 남송 농어촌마을 하수도 정비사업					
	경정 1,572,000,000원 * 1개소			1,572,000	992,000	580,000
		국		764,000	764,000	0
		기		56,648	56,648	0
		도		66,000	66,000	0
		군		685,352	105,352	580,000
	신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업			1,253,000	953,000	300,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				국	667,000		667,000		0					
				도	57,000		57,000		0					
				군	529,000		229,000		300,000					
		401 시설비및부대비			1,253,000		953,000		300,000					
				국	667,000		667,000		0					
				도	57,000		57,000		0					
		군		529,000		229,000		300,000						
		01 시설비 ○신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 1,253,000,000원 * 1개소			1,253,000		953,000		300,000					
					1,253,000		953,000		300,000					
				국	667,000		667,000		0					
				도	57,000		57,000		0					
				군	529,000		229,000		300,000					
			행정운영경비(수도사업소)					5,747,926		5,086,848		661,078		
				인력운영비(상수도)(상수도공기업)			3,028,392		2,658,199		370,193			
					인력운영비			3,028,392		2,658,199		370,193		
						101 인건비			2,556,069		2,185,876		370,193	
							01 보수			1,348,935		978,742		370,193
	○[기본급]							918,017		688,514		229,503		
							○ 5급(29호봉)							
							경정 4,934,820원 * 1인 * 12월		59,218		44,414		14,804	
							○ 6급(31호봉)							
							경정 4,364,640원 * 7인 * 12월		366,630		274,973		91,657	
							○ 7급(29호봉)							
							경정 3,914,720원 * 8인 * 12월		375,814		281,860		93,954	
							○ 8급(4호봉)							
							경정 1,948,080원 * 3인 * 12월		70,131		52,599		17,532	
							○ 9급(6호봉)							
							경정 1,925,980원 * 2인 * 12월		46,224		34,668		11,556	
	○정근수당 (1월,7월,50%)													
	경정 918,015,120원/12월 * 50% * 2회							76,502		38,251		38,251		
○가족수당			41,520		31,140		10,380							
	○ 배우자		경정 40,000원 * 18인 * 12월		8,640		6,480		2,160					
	○ 부양가족			32,880		24,660		8,220						
	○ 부양가족		경정 20,000원 * 52인 * 12월		12,480		9,360		3,120					
	○ 부양가족(둘째)		경정 60,000원 * 20인 * 12월		14,400		10,800		3,600					
	○ 부양가족(셋째)		경정 100,000원 * 5인 * 12월		6,000		4,500		1,500					
	○장기근속수당			18,960		14,220		4,740						
	○ 20년이상		경정 100,000원 * 12인 * 12월		14,400		10,800		3,600					
	○ 15년이상		경정 80,000원 * 4인 * 12월		3,840		2,880		960					
	○ 10년이상		경정 60,000원 * 1인 * 12월		720		540		180					
	○장기근속수당 추가가산금			3,120		2,340		780						
	○ 25년이상		경정 30,000원 * 7인 * 12월		2,520		1,890		630					

단위: 인력운영비(상수도)(상수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				○ 20년이상	경 정 10,000원 * 5인 * 12월	600	450	150
				○ 대우공무원수당		10,798	8,098	2,700
				○ 5급대우	경 정 4,934,820원 * 1인 * 4.1% * 12월	2,428	1,821	607
				○ 6급대우	경 정 4,364,640원 * 3인 * 4.1% * 12월	6,443	4,832	1,611
				○ 7급대우	경 정 3,914,720원 * 1인 * 4.1% * 12월	1,927	1,445	482
				○ 시간외근무수당		74,812	56,108	18,704
				○ 6급	경 정 12,002원 * 7인 * 30시간 * 12월	30,246	22,684	7,562
				○ 7급	경 정 10,841원 * 8인 * 30시간 * 12월	31,223	23,417	7,806
				○ 8급	경 정 9,733원 * 2인 * 30시간 * 12월	7,008	5,256	1,752
				○ 9급	경 정 8,798원 * 2인 * 30시간 * 12월	6,335	4,751	1,584
				○ 정액급식비	경 정 130,000원 * 21인 * 12월	32,760	24,570	8,190
				○ 명절휴가비		91,933	45,968	45,965
				○ 5급(28호봉)	경 정 4,934,820원 * 1인 * 60% * 2회	5,922	2,961	2,961
				○ 6급(32호봉)	경 정 4,364,640원 * 7인 * 60% * 2회	36,663	18,332	18,331
				○ 7급(27호봉)	경 정 3,914,720원 * 8인 * 60% * 2회	37,582	18,791	18,791
				○ 8급(4호봉)	경 정 1,984,080원 * 3인 * 60% * 2회	7,143	3,572	3,571
				○ 9급(6호봉)	경 정 1,925,980원 * 2인 * 60% * 2회	4,623	2,312	2,311
				○ 연가보상비		32,944	21,964	10,980
				○ 5급(28호봉)	경 정 4,934,820원 * 1인 * 86% * 1/30 * 15 일	2,122	1,415	707
				○ 6급(32호봉)	경 정 4,364,640원 * 7인 * 86% * 1/30 * 15 일	13,138	8,759	4,379
				○ 7급(27호봉)	경 정 3,914,720원 * 8인 * 86% * 1/30 * 15 일	13,467	8,978	4,489
				○ 8급(4호봉)	경 정 1,984,080원 * 3인 * 86% * 1/30 * 15 일	2,560	1,707	853
				○ 9급(6호봉)	경 정 1,925,980원 * 2인 * 86% * 1/30 * 15 일	1,657	1,105	552
				인력운영비(하수도)(하수도공기업)		2,155,638	1,864,753	290,885
				인력운영비		2,155,638	1,864,753	290,885
				101 인건비		1,722,535	1,431,650	290,885
				01 보수		1,169,727	878,842	290,885
				○ 기본급		775,911	581,935	193,976

부서: 수도사업소
 정책: 행정운영경비(수도사업소)
 단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 6급(32호봉)				
		경정 4,393,900원 * 5인 * 12월		263,634	197,726	65,908
		○ 7급(28호봉)				
		경정 3,881,020원 * 6인 * 12월		279,434	209,576	69,858
		○ 8급(16호봉)				
		경정 2,924,890원 * 4인 * 12월		140,395	105,297	35,098
		○ 9급(6호봉)				
		경정 1,925,980원 * 4인 * 12월		92,448	69,336	23,112
		○가족수당		37,680	28,260	9,420
		○ 배우자 경정 40,000원 * 16인 * 12월		7,680	5,760	1,920
		○ 부양가족		30,000	22,500	7,500
		○ 부양가족 경정 20,000원 * 52인 * 12월		12,480	9,360	3,120
		○ 부양가족(둘째)				
		경정 60,000원 * 16인 * 12월		11,520	8,640	2,880
		○ 부양가족(셋째)				
		경정 100,000원 * 5인 * 12월		6,000	4,500	1,500
		○장기근속수당		17,640	13,230	4,410
		○ 20년이상 경정 100,000원 * 9인 * 12월		10,800	8,100	2,700
		○ 15년이상 경정 80,000원 * 4인 * 12월		3,840	2,880	960
		○ 5년이상 경정 50,000원 * 5인 * 12월		3,000	2,250	750
		○장기근속수당 추가가산금		2,520	1,890	630
		○ 25년이상 경정 30,000원 * 6인 * 12월		2,160	1,620	540
		○ 20년이상 경정 10,000원 * 3인 * 12월		360	270	90
		○대우공무원수당		14,881	11,162	3,719
		○ 6급 대우				
		경정 4,393,900원 * 6인 * 4.1% * 12월		12,971	9,729	3,242
		○ 7급 대우				
		경정 3,881,020원 * 1인 * 4.1% * 12월		1,910	1,433	477
		○특수업무수당		1,800	1,350	450
		○ 전기(정) 경정 30,000원 * 1인 * 12월		360	270	90
		○ 전기(부) 경정 20,000원 * 3인 * 12월		720	540	180
		○ 고압가스 경정 20,000원 * 3인 * 12월		720	540	180
		○장려수당		32,760	24,570	8,190
		○ 하수도 경정 120,000원 * 4인 * 12월		5,760	4,320	1,440
		○ 하수처리 경정 150,000원 * 15인 * 12월		27,000	20,250	6,750
		○위험근무수당(대불하수)				
		경정 50,000원 * 15인 * 12월		9,000	6,750	2,250
		○시간외근무수당		71,707	53,780	17,927
		○ 6급 경정 12,002원 * 5인 * 30시간 * 12월		21,604	16,203	5,401
		○ 7급 경정 10,841원 * 6인 * 30시간 * 12월		23,417	17,563	5,854
		○ 8급 경정 9,733원 * 4인 * 30시간 * 12월		14,016	10,512	3,504
		○ 9급 경정 8,798원 * 4인 * 30시간 * 12월		12,670	9,502	3,168
		○정액급식비 경정 130,000원 * 19인 * 12월		29,640	22,230	7,410
		○명절휴가비		77,593	38,797	38,796

부서: 수도사업소

정책: 행정운영경비(수도사업소)

단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 6급(32호봉)			
			경정 4,393,900원 * 5인 * 60% * 2회	26,364	13,182	13,182
			○ 7급(27호봉)			
			경정 3,881,020원 * 6인 * 60% * 2회	27,944	13,972	13,972
			○ 8급(16호봉)			
			경정 2,924,890원 * 4인 * 60% * 2회	14,040	7,020	7,020
			○ 9급(4호봉)			
			경정 1,925,980원 * 4인 * 60% * 2회	9,245	4,623	4,622
			○ 연가보상비	27,805	24,098	3,707
			○ 6급(32호봉)			
			경정 4,393,900원 * 5인 * 86% * 1/30 * 15 일	9,447	8,188	1,259
			○ 7급(27호봉)			
			경정 3,881,020원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15 일	10,014	8,678	1,336
			○ 8급(16호봉)			
			경정 2,924,890원 * 4인 * 86% * 1/30 * 15 일	5,031	4,361	670
			○ 9급(4호봉)			
			경정 1,925,980원 * 4인 * 86% * 1/30 * 15 일	3,313	2,871	442