

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○처리장 기·전 설비 보수 특근급식비(대불기금) 경정 2,000,000원 * 1식	2,000	3,500	△1,500
○동·하절기 비상근무 급식비(대불기금) 경정 0원	0	980	△980
02 공공운영비	1,488,498	1,435,968	52,530
○[공공요금및제세]	20,040	20,040	0
○소방안전관리 협회비(대불기금) 경정 240,000원 * 1식	240	360	△120
○전기안전관리 협회비(대불기금) 경정 600,000원 * 1식	600	480	120
○[동력비]	713,388	698,858	14,530
○슬러지 소각시설 보조 연료비(대불기금)	140,000	120,000	20,000
○정제 경유 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	30,000	50,000
○고체 연료(RPF) 경정 60,000,000원 * 1식	60,000	90,000	△30,000
○처리장내 엔진용 동력 연료비(대불기금) 경정 5,000,000원 * 1식	5,000	10,470	△5,470
○[시설장비유지비]	755,070	717,070	38,000
○펌프류 유지관리비(대불기금)	177,500	177,500	0
○중계펌프(1호) 교체 (대불기금) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○중계펌프(1호) 교체 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○각 공정별 시설물 유지관리비(대불기금)	355,900	317,900	38,000
○송풍기 설비 (대불기금) 경정 0원	0	15,000	△15,000
○송풍기 설비 경정 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
○침사지 스크린 설비 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○급수동 설비 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○오수 및 영산호 중계펌프장 설비 경정 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
○기계설비 유지관리 소모품(대불기금)	42,700	42,700	0
○베어링 (대불기금) 경정 1,530,000원 * 1식	1,530	15,000	△13,470
○베어링 13,470,000원 * 1식	13,470	0	13,470
206 재료비	186,250	187,650	△1,400
01 재료비	186,250	187,650	△1,400
○[일반재료비]	0	1,400	△1,400
○하수처리장 제초제(대불기금) 경정 0원	0	1,400	△1,400
○[약품비]	186,250	186,250	0
○소각시설 유지관리용 약품비(5종)(대불기금) 경정 0원	0	10,000	△10,000
○소각시설 유지관리용 약품비(5종) 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,772,265	1,818,154	△45,889
01 시설비	1,767,135	1,810,000	△42,865

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○대불 하수관거 보수공사(대불기금) 경정 1,276,663,000원 * 1식	1,276,663	1,300,000	△23,337
	○대불 오수중계펌프장 시설물 보수공사(대불기금) 경정 207,736,000원 * 1식	207,736	220,000	△12,264
	○대불 소각장 슬러지 이송설비 개선공사(대불기금) 경정 207,736,000원 * 1식	207,736	200,000	7,736
	○대불하수 고도처리시설 설치 설계용역비 경정 0원	0	15,000	△15,000
03	시설부대비	5,130	8,154	△3,024
	○대불 오수중계펌프장 시설물 보수공사 부대비(대불기금) 경정 0원	0	1,584	△1,584
	○대불 소각장 슬러지 이송설비 개선공사 부대비(대불기금) 경정 0원	0	1,440	△1,440
405	자산취득비	88,800	89,300	△500
01	자산및물품취득비	88,800	89,300	△500
	○대불 배수펌프장 배수갑문 점검용 선외기 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
	○디지털 비디오 녹화기(DVR) 구입 (대불기금) 경정 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
영암하수처리장운영		903,534	902,553	981
	국	260,000	260,000	0
	도	32,100	32,100	0
	군	611,434	610,453	981
101	인건비	0	2,000	△2,000
04	기간제근로자등보수	0	2,000	△2,000
	○하수처리장 제초작업 인부임 경정 0원	0	2,000	△2,000
201	일반운영비	386,485	380,423	6,062
02	공공운영비	366,319	360,257	6,062
	○[공공요금및제세]	71,341	60,518	10,823
	○하수처리장 기술진단 수수료 경정 64,941,000원 * 1식	64,941	54,118	10,823
	○[시설장비유지비]	20,000	0	20,000
	○각 공정별 시설물 유지관리비	20,000	0	20,000
	○유입동 설비 경정 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	○[동력비]	57,000	81,761	△24,761
	○하수처리장 전기요금	57,000	81,761	△24,761
	○기본료 경정 6,610원*348kW*12월	27,604	39,660	△12,056
	○사용료 경정 71.6원*34,213kW*12월	29,396	42,101	△12,705
206	재료비	23,110	25,810	△2,700
01	재료비	23,110	25,810	△2,700
	○[일반재료비]	220	2,920	△2,700
	○하수처리장 주변환경 정비용 제초제 경정 0원	0	1,500	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○영암처리장 관상어 및 조류 사료 구입 경정 0원	0	1,200	△1,200
	303 포상금	11,619	12,000	△381
	01 포상금	11,619	12,000	△381
	○영암하수처리 특허공법 판매 보상금 경정 11,618,400원 * 1식	11,619	12,000	△381
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)		2,398,195	2,527,001	△128,806
	국	1,657,000	1,657,000	0
	군	741,195	870,001	△128,806
신북 면단위 하수처리장 설치사업		1,265,839	1,150,001	115,838
	국	847,000	847,000	0
	군	418,839	303,001	115,838
401 시설비및부대비		1,265,839	1,150,001	115,838
	국	847,000	847,000	0
	군	418,839	303,001	115,838
01 시설비		1,155,839	1,035,839	120,000
	○면단위(신북)하수처리장설치사업(국847,000천원,도43,560천원,군265,279천원) 경정 1,155,839,000원 * 1식	1,155,839	1,035,839	120,000
	국	847,000	847,000	0
	군	308,839	188,839	120,000
03 시설부대비		0	4,162	△4,162
	○면단위(신북) 하수처리장 설치사업 부대비 경정 0원	0	4,162	△4,162
학산 면단위 하수처리장 설치사업		904,356	907,000	△2,644
	국	551,000	551,000	0
	군	353,356	356,000	△2,644
401 시설비및부대비		904,356	907,000	△2,644
	국	551,000	551,000	0
	군	353,356	356,000	△2,644
01 시설비		794,356	794,356	0
	○면단위(학산)하수처리장설치사업(국551,000천원,도28,320천원,군215,036천원) 경정 794,356,000원 * 1식	794,356	794,356	0
	국	551,000	551,000	0
	군	243,356	243,356	0
03 시설부대비		0	2,644	△2,644
	○면단위(학산) 하수처리장 설치사업 부대비 경정 0원	0	2,644	△2,644
신북처리장 총인처리시설 설치사업		71,000	221,000	△150,000
	국	155,000	155,000	0
	군	△84,000	66,000	△150,000
401 시설비및부대비		71,000	221,000	△150,000
	국	155,000	155,000	0
	군	△84,000	66,000	△150,000
01 시설비		71,000	221,000	△150,000

부서: 수도사업소
 정책: 하수도 관리
 단위: 면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○신북처리장총인처리시설설치사업(국50,000천원,도4,851천원,군16,149천원) 경정 71,000,000원 * 1식	71,000	221,000	△150,000
	국 군	155,000 △84,000	155,000 66,000	0 △150,000
	학산처리장 총인처리시설 설치사업	57,000	149,000	△92,000
	국 군	104,000 △47,000	104,000 45,000	0 △92,000
	401 시설비및부대비	57,000	149,000	△92,000
	국 군	104,000 △47,000	104,000 45,000	0 △92,000
	01 시설비 ○학산처리장 총인처리시설설치(국40,000천원,도3,307천원,군13,693천원) 경정 57,000,000원 * 1식	57,000	149,000	△92,000
	국 군	104,000 △47,000	104,000 45,000	0 △92,000
	하수관거 정비(하수도공기업)	8,856,218	9,014,612	△158,394
	국 도 군	5,678,000 528,000 2,650,218	5,678,000 528,000 2,808,612	0 0 △158,394
	영암하수관거 정비사업	1,893,000	1,823,000	70,000
	국 군	1,231,000 662,000	1,231,000 592,000	0 70,000
	401 시설비및부대비	1,893,000	1,823,000	70,000
	국 군	1,231,000 662,000	1,231,000 592,000	0 70,000
	01 시설비 ○영암하수관거 정비사업(국비1,231,000천원,군비 605,900천원)경정 1,836,900,000원 * 1식	1,836,900	1,766,102	70,798
	국 군	1,231,000 605,900	1,231,000 535,102	0 70,798
	02 감리비 ○영암하수관거 정비사업 책임감리비 경정 56,100,000원 * 1식	56,100	50,000	6,100
	국 군	56,100 0	50,000 6,898	6,100 △6,898
	03 시설부대비 ○영암하수관거 정비사업 부대비 경정 0원	0	6,898	△6,898
	국 군	0 0	6,898 6,898	△6,898 △6,898
	대불하수관거 정비사업	5,176,000	4,968,003	207,997
	국 군	3,623,000 1,553,000	3,623,000 1,345,003	0 207,997
	401 시설비및부대비	5,176,000	4,968,003	207,997
	국 군	3,623,000 1,553,000	3,623,000 1,345,003	0 207,997
	01 시설비 ○대불하수관거 정비사업(국비 500,000천원,군비 1,361,778천원)경정 4,984,778,000원 * 1식	4,984,778	4,717,000	267,778
	국 군	4,984,778 3,623,000	4,717,000 3,623,000	267,778 0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		군 1,361,778	1,094,000	267,778
02	감리비	191,222	235,530	△44,308
	○대불하수관거 정비사업 책임감리비 경정 191,222,000원 * 1식	191,222	235,530	△44,308
03	시설부대비	0	15,473	△15,473
	○대불하수관거 정비사업 부대비 경정 0원	0	15,473	△15,473
차집관거 및 하수관로 정비보수공사		380,000	400,000	△20,000
401	시설비및부대비	380,000	400,000	△20,000
01	시설비	380,000	400,000	△20,000
	○차집관거 및 하수관로 정비 보수공사 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	100,000	△20,000
차집관거 및 하수관로 준설공사		0	50,000	△50,000
401	시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01	시설비	0	50,000	△50,000
	○차집관거 및 하수관로 준설공사 경정 0원	0	50,000	△50,000
신북하수관거정비		347,610	714,000	△366,390
		국 500,000	500,000	0
		군 △152,390	214,000	△366,390
401	시설비및부대비	347,610	714,000	△366,390
		국 500,000	500,000	0
		군 △152,390	214,000	△366,390
01	시설비	337,610	614,000	△276,390
	○신북하수관거 정비사업(국비 133,610천원 / 군비 204,000천원) 경정 337,610,000원 * 1식	337,610	614,000	△276,390
		국 500,000	500,000	0
		군 △162,390	114,000	△276,390
02	감리비	10,000	100,000	△90,000
	○신북하수관거 정비사업 책임감리비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	100,000	△90,000
학산하수관거정비		463,000	463,001	△1
		국 324,000	324,000	0
		군 139,000	139,001	△1
401	시설비및부대비	463,000	463,001	△1
		국 324,000	324,000	0
		군 139,000	139,001	△1
01	시설비	453,000	361,698	91,302
	○학산하수관거 정비사업(국비324,000천원/도비 28,320천원/군비100,680천원) 경정 453,000,000원 * 1식	453,000	361,698	91,302
		국 324,000	324,000	0
		군 129,000	37,698	91,302
02	감리비	10,000	100,000	△90,000
	○학산하수관거 정비사업 책임감리비 경정 10,000,000원 * 1식	10,000	100,000	△90,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03	시설부대비		0	1,303	△1,303
		○학산하수관거 정비사업 부대비	경정 0원	0	1,303	△1,303
	예비비(하수도공기업)			438,254	199,178	239,076
	예비비			438,254	199,178	239,076
	801	예비비		438,254	199,178	239,076
	01	예비비		438,254	199,178	239,076
		○예비비	경정 238,604,000원 * 1식	238,604	144,178	94,426
		○예비비	경정 199,650,000원 * 1식	199,650	55,000	144,650
	행정운영경비(수도사업소)			1,324,255	1,305,841	18,414
	인력운영비(하수도)(하수도공기업)			910,293	909,355	938
	인력운영비			910,293	909,355	938
	101	인건비		910,293	909,355	938
	01	보수		725,235	719,858	5,377
		○7급(15호봉)	경정 1,862,700원 * 3인 * 12월	67,058	93,586	△26,528
		○8급(9호봉)	경정 1,385,900원 * 3인 * 12월	49,893	34,517	15,376
		○기능7급(23호봉)		51,948	25,974	25,974
		○기능9급(15호봉)	경정 1,505,000원 * 2인 * 12월	36,120	15,479	20,641
		○기능10급(13호봉)	경정 1,291,100원 * 1인 * 12월	15,494	46,480	△30,986
		○처우개선비	경정 419,528,800원 * 1.6%	6,713	6,278	435
		○가족수당		19,200	20,400	△1,200
		○배우자	경정 40,000원 * 18인 * 12월	8,640	9,120	△480
		○부양가족		10,560	11,280	△720
		○부양가족	경정 20,000원 * 39인 * 12월	9,360	10,080	△720
		○자녀학비보조수당		8,836	9,044	△208
		○중학교(1급지)	경정 51,990원 * 1인 * 4월	208	416	△208
		○장기근속수당		12,720	15,360	△2,640
		○15년 이상	경정 80,000원 * 3인 * 12월	2,880	4,800	△1,920
		○10년 이상	경정 60,000원 * 2인 * 12월	1,440	2,160	△720
		○대우공무원수당		1,542	9,324	△7,782
		○5급 대우	경정 0원	0	2,761	△2,761
		○6급 대우	경정 0원	0	3,370	△3,370
		○기능9급대우	경정 0원	0	1,488	△1,488
		○처우개선비	경정 0원	0	163	△163
		○안전관리수당		1,200	2,040	△840
		○전기-정	경정 30,000원 * 2인 * 12월	720	1,440	△720
		○고압가스	경정 10,000원 * 1인 * 12월	120	240	△120
		○정액급식비	경정 29,900,000원 * 1인	29,900	29,640	260
		○교통보조비		28,720	28,680	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○8,9급(기능8,9,10급) 경정 1,926,600 * 2인 * 3월	11,560	11,520	40
○명절휴가비 경정 406,862,710원 / 12월 * 60% * 2회	40,687	39,865	822
○가계지원비	67,919	66,578	1,341
○8급(9호봉) 경정 1,385,900원 * 3인 * 16.7% * 12월	8,333	5,765	2,568
○기능9급(15호봉) 경정 1,505,000원 * 1인 * 16.7% * 12월	3,017	2,585	432
○기능10급(13호봉) 경정 1,291,100원 * 2인 * 16.7% * 12월	5,175	7,763	△2,588
○처우개선비 경정 123,605,620원 * 1.6%	1,978	1,049	929
○연가보상비 경정 5,336,000원 * 1식	5,336	△5,336	10,672
02 기타직보수	174,826	170,995	3,831
○봉급	88,631	84,800	3,831
○청경(20호봉) 경정 1,758,500원 * 1인 * 12월	21,102	39,749	△18,647
○청경(5호봉) 경정 1,104,000원 * 5인 * 12월	66,240	43,715	22,525
○처우개선비 경정 80,513,600원 * 1.6%	1,289	1,336	△47
03 무기계약근로자보수	10,232	18,502	△8,270
○기본급 경정 34,610원 * 1인 * 160일	5,538	8,999	△3,461
○상여금 경정 5,398,000원 * 4/12월	1,800	3,000	△1,200
○시간외근무수당 경정 6,490원 * 12시간 * 1인 * 7월	546	935	△389
○년차수당 경정 0원	0	623	△623
○유급휴일수당 경정 0원	0	1,800	△1,800
○의료보험부담금 경정 4,700,260원 * 6.9%	325	1,122	△797
기본경비(하수도)(하수도공기업)	413,962	396,486	17,476
기본경비	413,962	396,486	17,476
204 직무수행경비	46,854	45,720	1,134
02 직급보조비	28,381	27,480	901
○기능7급 경정 2,581,000원 * 1인	2,581	1,680	901
03 특정업무수행활동비	18,473	18,240	233
○공기업종사자 특정업무수행활동비 경정 18,473,000원 * 1인	18,473	18,240	233
304 연금부담금등	151,714	140,946	10,768
01 연금부담금	124,694	104,808	19,886
○연금부담금 757,692,880원*8.5%	64,404	44,518	19,886
02 국민건강보험금	27,020	36,138	△9,118
○의료보험료 391,590,580원*6.9%	27,020	36,138	△9,118
308 자치단체등이전	5,574	0	5,574
05 자치단체간부담금	5,574	0	5,574

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
○하수도 사용료 위탁징수 부담금 경정 53,574,000원 - 기정 48,000,000원	5,574	0	5,574