세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		40,409,367	36,350,221	4,059,146
	국	10,725,000	10,725,000	0
	지	2,670,000	2,670,000	0
	기	1,573,000	874,000	699,000
	특	400,000	0	400,000
	도	928,952	671,152	257,800
	군	24,112,415	21,410,069	2,702,346
상수도식수관리		12,607,939	11,693,939	914,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	도	352,152	337,652	14,500
	군	9,585,787	8,686,287	899,500
수돗물 생산공급(상수도공기업)		6,126,776	5,661,776	465,000
원수 취수시설 관리		2,380,760	2,140,760	240,000
206 재료비		2,243,200	2,003,200	240,000
01 재료비		2,243,200	2,003,200	240,000
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 313원 * 597,231톤 * 12월		2,243,200	2,003,200	240,000
수돗물 생산		3,393,876	3,183,876	210,000
101 인건비		3,600	0	3,600
02 기타직보수		3,600	0	3,600
○정수처리 청원경찰 업무추진 여비 20,000원 * 4인 * 15일 *3월		3,600	0	3,600
202 여비		43,200	46,800	△3,600
01 국내여비		43,200	46,800	△3,600
○정수처리 업무추진 여비 경정 20,000원 * 12인 * 15일 * 12월		43,200	46,800	△3,600
206 재료비		2,928,608	2,718,608	210,000
01 재료비		2,928,608	2,718,608	210,000
○[정수구입비]		2,885,052	2,675,052	210,000
ㅇ정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 413원 * 582,133톤 * 12월		2,885,052	2,675,052	210,000
가압장 배수지 운영		352,140	337,140	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○황도배수지 수질자동측정기 구매설치 15,000,000원 * 1식		15,000	0	15,000
시설물 확충(상수도공기업)		6,296,841	5,847,841	449,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	도	352,152	337,652	14,500
	군	3,274,689	2,840,189	434,500
수돗물 생산 시설 확충		739,450	520,300	219,150
401 시설비및부대비		722,750	503,600	219,150

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		720,000	500,000	220,000
○상수관로 매설공사 200,000,000원 * 1식		200,000	0	200,000
○기업도시 진입도로 상수관로 이설 용역비 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
03 시설부대비		2,750	3,600	△850
○대불정수장 노후관로 교체공사 부대비 경정 500,000,000원 * 0.55%		2,750	3,600	△850
농어촌 지방상수도 개발사업		4,028,652	3,828,652	200,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	도	337,652	337,652	0
	군	1,021,000	821,000	200,000
401 시설비및부대비		4,028,652	3,828,652	200,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	도	337,652	337,652	0
	군	1,021,000	821,000	200,000
01 시설비		4,025,652	3,825,652	200,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(금정지구) 경정 2,370,857,000원 * 1식		2,370,857	2,320,857	50,000
	지	1,500,000	1,500,000	0
	도	192,857	192,857	0
	군	678,000	628,000	50,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(상월지구) 경정 1,154,000,000 * 1식		1,154,000	1,004,000	150,000
	지	770,000	770,000	0
	도	99,000	99,000	0
	군	285,000	135,000	150,000
배수구역 확장사업		636,954	607,104	29,850
	도	14,500	0	14,500
	군	622,454	607,104	15,350
207 연구개발비		850	0	850
02 전산개발비		850	0	850
○상수도 도면 작업용 캐드 라이센스 구입 425,000원 * 2개		850	0	850
401 시설비및부대비		636,104	607,104	29,000
	도	14,500	0	14,500
	군	621,604	607,104	14,500
01 시설비		633,224	604,224	29,000
○신설급수공사비(저소득 옥내급수관) 1,000,000원 * 29전		29,000	0	29,000
	도	14,500	0	14,500
	군	14,500	0	14,500
하수도 관리		22,296,316	19,216,306	3,080,010
	국	10,401,000	10,401,000	0
	기	1,573,000	874,000	699,000
	특	400,000	0	400,000
	도	576,800	333,500	243,300
	군	9,345,516	7,607,806	1,737,710

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		10,985,681	9,515,671	1,470,010
	국	3,522,000	3,522,000	0
	기	835,000	835,000	0
	도	333,500	333,500	0
	군	6,295,181	4,825,171	1,470,010
대불 공공하수처리시설 운영관리		1,116,490	1,164,000	△47,510
401 시설비및부대비		1,116,490	1,164,000	△47,510
01 시설비		1,116,490	1,164,000	△47,510
○슬러지 처리시설 대기오염 방지시설 보수(예산절감액) 경정 421,490,000원 * 1식		421,490	469,000	△47,510
대불하수 고도처리시설 설치공사		6,003,500	4,503,500	1,500,000
	국	3,335,000	3,335,000	0
	기	835,000	835,000	0
	도	333,500	333,500	0
	군	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		6,003,500	4,503,500	1,500,000
	국	3,335,000	3,335,000	0
	기	835,000	835,000	0
	도	333,500	333,500	0
	군	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		5,903,500	4,503,500	1,400,000
○대불하수 고도처리시설 설치사업 경정 5,068,500,000원 * 1식		5,068,500	3,668,500	1,400,000
	국	3,335,000	3,335,000	0
	도	333,500	333,500	0
	군	1,400,000	0	1,400,000
02 감리비		100,000	0	100,000
○대불하수 고도처리시설 설치사업 감리용역비 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
하수처리장 운영관리		2,974,691	2,957,171	17,520
202 여비		62,020	65,620	△3,600
01 국내여비		62,020	65,620	△3,600
○영암하수처리장 업무추진여비 경정 20,000원 * 6인 * 15일 * 11월		19,800	21,600	△1,800
○대불하수처리장 업무추진여비 경정 20,000원 * 6인 * 15일 * 11월		19,800	21,600	△1,800
207 연구개발비		40,120	19,000	21,120
01 연구용역비		40,120	19,000	21,120
○소규모하수처리시설 기술진단 용역 10,560,000원 * 2개소		21,120	0	21,120
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)		6,369,000	5,444,000	925,000
	국	5,444,000	5,444,000	0
	기	584,000	0	584,000
	도	233,300	0	233,300
	군	107,700	0	107,700

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
군서 면단위 하수처리장 설치사업		6,369,000	5,444,000	925,000
	국	5,444,000	5,444,000	0
	기	584,000	0	584,000
	도	233,300	0	233,300
	군	107,700	0	107,700
401 시설비및부대비		6,369,000	5,444,000	925,000
	국	5,444,000	5,444,000	0
	기	584,000	0	584,000
	도	233,300	0	233,300
	군	107,700	0	107,700
01 시설비		5,943,000	5,018,000	925,000
○면단위(군서)하수처리장 설치사업 경정 5,943,000,000원 * 1식		5,943,000	5,018,000	925,000
	국	5,018,000	5,018,000	0
	기	584,000	0	584,000
	도	233,300	0	233,300
	군	107,700	0	107,700
하수관거 정비(하수도공기업)		4,474,000	3,789,000	685,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	154,000	39,000	115,000
	특	400,000	0	400,000
	도	10,000	0	10,000
	군	2,475,000	2,315,000	160,000
하수처리구역내 배수설비개량공사		1,770,000	1,639,000	131,000
	기	0	39,000	△39,000
	도	10,000	0	10,000
	군	1,760,000	1,600,000	160,000
401 시설비및부대비		1,770,000	1,639,000	131,000
	기	0	39,000	△39,000
	도	10,000	0	10,000
	군	1,760,000	1,600,000	160,000
01 시설비		1,770,000	1,639,000	131,000
○오수관로 보수공사 경정 5,000,000원 * 16개소		80,000	50,000	30,000
○오수관로 준설공사 경정 50,000,000원 * 1.6km		80,000	50,000	30,000
○하수처리구역내 배수설비 개량공사 경정 5,000,000원 * 30개소		150,000	50,000	100,000
○금정 안노지구 농어촌마을 하수도정비공사(영산강 수계관리기금 변경에 따른 감액) 경정 0원 * 1식		0	39,000	△39,000
	기	0	39,000	△39,000
○도포면 항동지구 하수도 정비 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
용당지구 하수관거 정비사업		2,204,000	1,650,000	554,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	154,000	0	154,000
	특	400,000	0	400,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	215,000	215,000	0
401 시설비및부대비		2,204,000	1,650,000	554,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	154,000	0	154,000
	특	400,000	0	400,000
	군	215,000	215,000	0
01 시설비		2,060,000	1,548,000	512,000
○삼호 용당하수관로 정비사업 경정 2,060,000,000원 * 1식		2,060,000	1,548,000	512,000
	국	1,333,000	1,333,000	0
	기	112,000	0	112,000
	특	400,000	0	400,000
	군	215,000	215,000	0
02 감리비		140,000	98,000	42,000
○삼호 용당하수관로 정비사업 감리비 경정 140,000,000원 * 1식		140,000	98,000	42,000
	국	98,000	98,000	0
	기	42,000	0	42,000
행정운영경비(수도사업소)		4,805,956	4,802,476	3,480
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		2,045,552	2,043,752	1,800
인력운영비		2,045,552	2,043,752	1,800
101 인건비		2,045,552	2,043,752	1,800
02 기타직보수		262,923	261,123	1,800
○수도급수 민원처리 청원경찰 여비 20,000원 * 15일 * 2인 * 3월		1,800	0	1,800
인력운영비(하수도)(하수도공기업)		1,374,039	1,370,439	3,600
인력운영비		1,374,039	1,370,439	3,600
101 인건비		1,374,039	1,370,439	3,600
02 기타직보수		381,377	377,777	3,600
○하수처리 청원경찰 여비 20,000원 * 6인 * 15일 * 2월		3,600	0	3,600
기본경비(상수도)(상수도공기업)		703,794	705,714	△1,920
기본경비		703,794	705,714	△1,920
202 여비		42,180	44,100	△1,920
01 국내여비		42,180	44,100	△1,920
○수도행정팀 업무추진 여비 경정 20,000원 * 14일 * 8인 * 12월		26,880	28,800	△1,920
재무활동(수도사업소)		699,156	637,500	61,656
	국	324,000	324,000	0
	군	375,156	313,500	61,656
보전지출(하수도공기업)		385,656	324,000	61,656
	국	324,000	324,000	0
	군	61,656	0	61,656

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도 보전지출		385,656	324,000	61,656
	국	324,000	324,000	0
	군	61,656	0	61,656
802 반환금기타		61,656	0	61,656
01 국고보조금반환금		13,000	0	13,000
○탄소중립프로그램 국고 이자수입 반환금 13,000,000원 * 1식		13,000	0	13,000
03 과오납금등		48,656	0	48,656
○2015년 기금 집행잔액 반납 48,656,000원 * 1식		48,656	0	48,656