세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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		41,285,767	40,409,367	876,400
	국	10,871,900	10,725,000	146,900
	지	2,670,000	2,670,000	0
	기	1,549,000	1,573,000	△24,000
	특	1,100,000	400,000	700,000
	도	958,952	928,952	30,000
	군	24,135,915	24,112,415	23,500
상수도식수관리		13,511,175	12,607,939	903,236
	지	2,670,000	2,670,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	382,152	352,152	30,000
	군	9,759,023	9,585,787	173,236
수돗물 생산공급(상수도공기업)		6,300,012	6,126,776	173,236
원수 취수시설 관리		2,544,233	2,380,760	163,473
201 일반운영비		54,100	74,860	△20,760
01 사무관리비		9,320	11,000	△1,680
○[일반수용비]		8,560	10,000	△1,440
O 원수 수질검사 수수료(분기 31개 항목) 경정 360,000원 * 4개소 * 4회		5,760	7,200	△1,440
○[임차료]		760	1,000	△240
O 영암 상수도 수원지 국유재산 대부료 경정 38원 * 20,000㎡		760	1,000	△240
02 공공운영비		44,780	63,860	△19,080
○[공공요금및제세]		4,680	5,760	△1,080
O 수원지 감시 CCTV 인터넷 (ADSL) 사용료 경정 65,000원 * 6개소 * 12월		4,680	5,760	△1,080
○[시설장비유지비]		30,500	40,500	△10,000
O 수원지 초음파 등 계측감시설비 보수비 경정 3,000,000원 * 2개소		6,000	7,000	△1,000
O 수원지 제방 풀베기작업등 유지관리비 경정 4,000,000원 * 4개소		16,000	24,000	△8,000
O 약수터 유지보수비 경정 500,000원 * 1개소		500	1,500	△1,000
○[동력비]		9,600	17,600	△8,000
O 비상 취수관정 전기요금 경정 900,000원 * 2개소 * 5월		9,000	17,000	△8,000
206 재료비		2,444,400	2,243,200	201,200
01 재료비		2,444,400	2,243,200	201,200
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 313원 * 650,798.7톤 * 12월		2,444,400	2,243,200	201,200
401 시설비및부대비		43,033	60,000	△16,967
01 시설비		43,033	60,000	△16,967
○상수원보호구역 토지매입 경정 43,033,000원 * 1식		43,033	60,000	△16,967
수돗물 생산		3,456,799	3,393,876	62,923

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	367,038	407,068	△40,030
01 사무관리비	93,732	100,562	△6,830
○[일반수용비]	72,675	77,285	△4,610
O 정수장 수질검사 수수료(월간 59개 항목) 경정 305,000원 * 4개소 * 12회	14,640	16,800	△2,160
O 정수 수질검사 수수료(분기 59개항목) 경정 300,000원 * 5개소 * 4회	6,000	7,000	△1,000
O 정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 43개 항목) 경정 1,400,000원 * 2개소 * 4회	11,200	12,000	△800
O 수돗물 품질보고서 발간 경정 360원 * 16,250부	5,850	6,500	△650
○[위탁교육비]	4,857	7,077	△2,220
O 정수장 시설유지 위탁교육비 경정 350,000원 * 3인	1,050	1,750	△700
O 상수도 근무요원 법정교육비 경정 320,000원 * 6인	1,920	2,880	△960
O 고압가스 일반시설 안전관리자 양성교육비 경정 600,000원 * 2인	1,200	1,760	△560
02 공공운영비	273,306	306,506	△33,200
○[시설장비유지비]	172,173	181,373	△9,200
O 정수장 부지 및 외곽 풀베기작업 등 유지관리비 경정 2,200,000원 * 4개소	8,800	18,000	△9,200
○[동력비]	84,221	108,221	△24,000
O 영암, 학산정수장 전기요금 경정 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400	14,400	△6,000
O 군서정수장 전기요금(200㎾,산업,고압) 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	24,000	△9,000
O 신북정수장 전기요금200㎾,산업,고압) 경정 1,250,000원 * 12월	15,000	24,000	△9,000
202 여비	36,960	43,200	△6,240
01 국내여비	36,960	43,200	△6,240
○정수처리 업무추진 여비 경정 20,000원 * 11인 * 14일 * 12월	36,960	43,200	△6,240
206 재료비	3,040,001	2,928,608	111,393
01 재료비	3,040,001	2,928,608	111,393
○[약품비]	34,930	43,556	△8,626
O 상수도 소독용 액화염소 구입(5개 정수장) 경정 975원 * 44㎏ * 365일	15,659	17,794	△2,135
O 정수약품 구입	17,458	23,949	△6,491
o 무기응집제 경정 287,940원 * 4.08㎥ * 12월	14,098	15,549	△1,451
o 응집보조제 경정 150원 * 200㎏ * 12월	360	5,400	△5,040
○[정수구입비]	3,005,071	2,885,052	120,019
O 정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 413원 * 606,350톤 * 12월	3,005,071	2,885,052	120,019

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
207 연구개발비	9,200	11,400	△2,200
03 시험연구비	9,200	11,400	△2,200
○휴대용 수질측정기 시약 구입 경정 50,000원 * 4종 * 4회	800	3,000	△2,200
가압장 배수지 운영	298,980	352,140	△53,160
201 일반운영비	273,900	327,060	△53,160
01 사무관리비	16,440	21,840	△5,400
○[일반수용비]	13,920	19,320	△5,400
O 배수지, 가압장 무인경비 용역비 경정 110,000원 * 1개소 * 12월	1,320	6,720	△5,400
02 공공운영비	257,460	305,220	△47,760
○[공공요금및제세]	9,240	11,880	△2,640
O 배수지, 가압장간 TM/TC 전용회선 사용료 경정 30,000원 * 22회선 * 12월	7,920	10,560	△2,640
○[시설장비유지비]	113,340	142,140	△28,800
O 가압장 시설물 유지보수비 경정 1,000,000원 * 18개소 * 1/3	6,000	12,000	△6,000
O 가압펌프장 펌프 및 전동기 수리비 경정 1,350,000원 * 32 대 * 1/6	7,200	16,000	△8,800
O 배수지 및 가압펌프장 풀베기작업 등 유지 관리비 경정 500,000원 * 8개소	4,000	13,000	△9,000
O 계측기 유지보수(수위계 외 5종) 경정 1,000,000원 * 5종 * 2개	10,000	15,000	△5,000
○[동력비]	134,880	151,200	△16,320
O 용당가압펌프장(60㎾) 전기요금 경정 1,200,000원 * 12월	14,400	15,600	△1,200
O 엄포가압펌프장 전기요금(400㎾,산업(갑), 고압A) 경정 2,580,000원 * 12월	30,960	36,000	△5,040
O 모산가압펌프장 전기요금(45㎾) 경정 830,000원 * 12월	9,960	12,000	△2,040
O 행정배수지 전기요금(55㎾) 경정 830,000원 * 12월	9,960	12,000	△2,040
O 기타 신설 가압펌프장 전기요금(25㎾) 경정 1,000,000원 * 12월	12,000	18,000	△6,000
시설물 확충(상수도공기업)	7,026,841	6,296,841	730,000
	지 2,670,000	2,670,000	0
	특 700,000	0	700,000
	도 382,152	352,152	30,000
	군 3,274,689	3,274,689	0
수돗물 생산 시설 확충	769,450	739,450	30,000
	도 30,000	0	30,000
	군 739,450	739,450	0
401 시설비및부대비	752,750	722,750	30,000
	도 30,000	0	30,000
	군 722,750	722,750	0
01 시설비	750,000	720,000	30,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○영암 도포 급수관 매설사업 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
농어촌 지방상수도 개발사업		4,728,652	4,028,652	700,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	337,652	337,652	0
	군	1,021,000	1,021,000	0
401 시설비및부대비		4,728,652	4,028,652	700,000
	지	2,670,000	2,670,000	0
	특	700,000	0	700,000
	도	337,652	337,652	0
	군	1,021,000	1,021,000	0
01 시설비		4,725,652	4,025,652	700,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(상월지구) 경정 1,520,000,000 * 1식		1,520,000	1,154,000	366,000
	지	770,000	770,000	0
	특	400,000	0	400,000
	도	99,000	99,000	0
	군	251,000	285,000	△34,000
○농어촌 지방상수도 개발사업(묵동지구) 경정 834,795,000원 * 1식		834,795	500,795	334,000
	지	400,000	400,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	45,795	45,795	0
	군	89,000	55,000	34,000
하수도 관리		22,295,816	22,296,316	△500
	국	10,401,000	10,401,000	0
	기	1,549,000	1,573,000	△24,000
	특	400,000	400,000	0
	도	576,800	576,800	0
	군	9,369,016	9,345,516	23,500
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)		400,363	427,635	△27,272
배수펌프장 운영관리		400,363	427,635	△27,272
201 일반운영비		97,963	125,235	△27,272
02 공공운영비		95,503	122,775	△27,272
○[동력비]		19,420	46,692	△27,272
O 대불배수펌프장 전기요금 경정 3,140,000원 * 3월		9,420	20,236	△10,816
O 배수펌프장 비상발전기 연료구입(경유) 경정 1,322.79원 * 7,559.7ℓ		10,000	26,456	△16,456
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		11,023,453	10,985,681	37,772
	국	3,522,000	3,522,000	0
	기	822,000	835,000	△13,000
	도	333,500	333,500	0
	군	6,345,953	6,295,181	50,772
대불 공공하수처리시설 운영관리		1,096,490	1,116,490	△20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,096,490	1,116,490	△20,000
01 시설비	1,096,490	1,116,490	△20,000
○탈수슬러지 이송설비 교체 경정 80,000,000원 * 1식	80,000	100,000	△20,000
대불하수 고도처리시설 설치공사	5,990,500	6,003,500	△13,000
	국 3,335,000	3,335,000	0
	기 822,000	835,000	△13,000
	도 333,500	333,500	0
	군 1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	5,990,500	6,003,500	△13,000
	국 3,335,000	3,335,000	0
	기 822,000	835,000	△13,000
	도 333,500	333,500	0
	군 1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	5,890,500	5,903,500	△13,000
○대불하수 고도처리시설 설치사업(영산강수계 관리기금) 경정 822,000,000원 * 1식	822,000	835,000	△13,000
	기 822,000	835,000	△13,000
하수처리장 운영관리	3,045,463	2,974,691	70,772
201 일반운영비	2,321,643	2,241,643	80,000
02 공공운영비	2,166,433	2,086,433	80,000
○[동력비]	1,311,407	1,231,407	80,000
O 영암 하수처리장 전기요금 경정 7,916,666원 * 12월	95,000	78,000	17,000
O 대불 하수처리장 전기요금 경정 45,746,000원 * 12월	548,952	485,952	63,000
206 재료비	419,311	428,539	△9,228
01 재료비	419,311	428,539	△9,228
○대불 소각시설 보조연료 구입 경정 300원 * 2,265.1kg * 30일 * 2회	40,772	50,000	△9,228
면단위 하수처리장 정비업(하수도공기업)	6,360,000	6,369,000	△9,000
	국 5,444,000	5,444,000	0
	기 575,000	584,000	△9,000
	도 233,300	233,300	0
	군 107,700	107,700	0
군서 면단위 하수처리장 설치사업	6,360,000	6,369,000	△9,000
	국 5,444,000	5,444,000	0
	기 575,000	584,000	△9,000
	도 233,300	233,300	0
	군 107,700	107,700	0
401 시설비및부대비	6,360,000	6,369,000	△9,000
	국 5,444,000	5,444,000	0
	기 575,000	584,000	△9,000
	도 233,300	233,300	0
	군 107,700	107,700	0
01 시설비	5,934,000	5,943,000	△9,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○면단위(군서)하수처리장 설치사업 경정 5,934,000,000원 * 1식		5,934,000	5,943,000	△9,000
	국	5,018,000	5,018,000	0
	기	575,000	584,000	△9,000
	도	233,300	233,300	0
	군	107,700	107,700	0
하수관거 정비(하수도공기업)		4,472,000	4,474,000	△2,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	152,000	154,000	△2,000
	특	400,000	400,000	0
	도	10,000	10,000	0
	군	2,475,000	2,475,000	0
용당지구 하수관거 정비사업		2,202,000	2,204,000	△2,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	152,000	154,000	△2,000
	특	400,000	400,000	0
	군	215,000	215,000	0
401 시설비및부대비		2,202,000	2,204,000	△2,000
	국	1,435,000	1,435,000	0
	기	152,000	154,000	△2,000
	특	400,000	400,000	0
	군	215,000	215,000	0
01 시설비		2,058,000	2,060,000	△2,000
○삼호 용당하수관로 정비사업 경정 2,058,000,000원 * 1식		2,058,000	2,060,000	△2,000
	국	1,333,000	1,333,000	0
	기	110,000	112,000	△2,000
	특	400,000	400,000	0
	군	215,000	215,000	0
행정운영경비(수도사업소)		4,632,720	4,805,956	△173,236
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		1,915,007	2,045,552	△130,545
인력운영비		1,915,007	2,045,552	△130,545
101 인건비		1,915,007	2,045,552	△130,545
01 보수		1,098,617	1,214,707	△116,090
○[기본급]		696,927	813,017	△116,090
ㅇ7급(23호봉) 경정 3,224,720원 * 8인 * 12월		309,574	425,664	△116,090
02 기타직보수		268,916	262,923	5,993
○[기본급]		168,756	162,763	5,993
ㅇ청경(12호봉)15년미만 경정 1,640,000원 * 3인 * 12월		59,040	53,047	5,993
04 기간제근로자등보수		208,447	228,895	△20,448
○기본급 경정 51,000원 * 8인 * 265일		108,120	121,635	△13,515
○년차수당 경정 51,000원 * 8인 * 18일		7,344	8,262	△918
○유급휴일수당 경정 51,000원 * 8인 * 52주		21,216	23,868	△2,652
○교통비 경정 200,000원 * 8인 * 12월		19,200	21,600	△2,400

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○간식비 경정 100,000원 * 8인 * 12월	9,600	10,800	△1,200
○의료보험부담금 경정 196,365,000원 * 4.6205%	9,074	8,837	237
기본경비(상수도)(상수도공기업)	661,103	703,794	△42,691
기본경비	661,103	703,794	△42,691
304 연금부담금등	318,658	361,349	△42,691
01 연금부담금	264,997	295,009	△30,012
○보전금 경정 1,474,202,000원 * 4.9045%	72,303	100,025	△27,722
○퇴직수당부담금 경정 1,474,202,000원 * 4.35%	64,128	66,418	△2,290
02 국민건강보험금	53,661	66,340	△12,679
○의료보험료 경정 1,474,202,000원 * 3.64%	53,661	66,340	△12,679
재무활동(수도사업소)	846,056	699,156	146,900
	국 470,900	324,000	146,900
	군 375,156	375,156	0
보전지출(하수도공기업)	532,556	385,656	146,900
	국 470,900	324,000	146,900
	군 61,656	61,656	0
하수도 보전지출	532,556	385,656	146,900
	국 470,900	324,000	146,900
	군 61,656	61,656	0
802 반환금기타	208,556	61,656	146,900
	국 146,900	0	146,900
	군 61,656	61,656	0
01 국고보조금반환금	159,900	13,000	146,900
○탄소중립프로그램 국고 반납금 6,500,000원 * 1식	6,500	0	6,500
	국 6,500	0	6,500
○영암 신북면단위 국고보조, 기금반납금 130,000,000원 * 1식	130,000	0	130,000
	국 130,000	0	130,000
○영암 학산 총인처리시설 국고보조 반납금 800,000원 * 1식	800	0	800
	국 800	0	800
○영암 신북 총인처릿시설 국고보조 반납금 9,600,000원 * 1식	9,600	0	9,600
	국 9,600	0	9,600