

세출예산사업명세서

2018년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	44,282,676	43,855,148	427,528
국	13,034,234	12,508,247	525,987
군	2,057,000	2,057,000	0
도	1,882,200	1,882,200	0
군	27,309,242	27,407,701	△98,459
상수도식수관리	16,577,258	16,369,658	207,600
균	2,057,000	2,057,000	0
도	1,882,200	1,882,200	0
군	12,638,058	12,430,458	207,600
시설물 확충(상수도공기업)	8,133,054	7,933,054	200,000
균	2,057,000	2,057,000	0
도	1,882,200	1,882,200	0
군	4,193,854	3,993,854	200,000
배수구역 확장사업	2,638,020	2,438,020	200,000
도	1,617,200	1,617,200	0
군	1,020,820	820,820	200,000
401 시설비및부대비	2,638,020	2,438,020	200,000
도	1,617,200	1,617,200	0
군	1,020,820	820,820	200,000
01 시설비	2,630,355	2,430,355	200,000
○신설급수공사비 경정 500,000원 * 900전	450,000	250,000	200,000
상수도운영(상수도공기업)	166,765	159,165	7,600
상수도 요금부과징수	166,765	159,165	7,600
405 자산취득비	12,000	4,400	7,600
01 자산및물품취득비	12,000	4,400	7,600
○수도계량기 검침업무용 오토바이 구입 경정 2,400,000원 * 5대	12,000	4,400	7,600
하수도 관리	22,184,613	21,608,326	576,287
국	12,673,987	12,148,000	525,987
군	9,510,626	9,460,326	50,300
하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,778,313	4,728,013	50,300
대불 공공하수처리시설 운영관리	822,000	572,000	250,000
401 시설비및부대비	772,000	522,000	250,000
01 시설비	772,000	522,000	250,000
○소각로 폐열보일러 보강공사 경정 130,000,000원 * 1식	130,000	100,000	30,000
○탈수 슬러지 이송펌프 교체 경정 0원	0	30,000	△30,000
○대불 침사설비 보강공사 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
○대불하수처리장 소방감지설비 교체 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	50,000	50,000	0
01 자산및물품취득비	50,000	50,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○크레인불이 트럭 구입 경정 42,300,000원 * 1대	42,300	50,000	△7,700
○대불하수처리시설 실험실 시약장 구입 3,850,000원 * 2세트	7,700	0	7,700
영암 공공하수처리시설 운영	342,000	370,000	△28,000
401 시설비및부대비	342,000	370,000	△28,000
01 시설비	342,000	370,000	△28,000
○영암하수 최종침전지 슬러지 수집기 교체 경정 212,000,000원 * 1식	212,000	260,000	△48,000
○하수처리시설 보강공사 실시설계 용역 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
하수처리장 운영관리	3,614,313	3,786,013	△171,700
201 일반운영비	2,931,368	2,840,368	91,000
02 공공운영비	2,668,008	2,577,008	91,000
○[시설장비유지비]	91,000	0	91,000
○ [영암하수]	24,000	0	24,000
○ 소석회 투입설비 보강 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 수질 TMS 측정기기 소모품 구입 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 중계펌프장 통신설비 보강 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ 여과기 컴프레샤 수선 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○ 하수처리시설 소방시설 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
○ [대불하수]	41,000	0	41,000
○ 슬러지 소각시설 기계설비 보수 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○ 슬러지 소각시설 로타리밸브 교체 3,000,000원 * 1대	3,000	0	3,000
○ 송풍기동 터보블러워 (터치스크린,인버터) 수리 14,000,000원 * 1식	14,000	0	14,000
○ 지하공동구 배기구 덮개 및 생물반응조 스틸그레이팅 보수 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
○ [마을하수]	26,000	0	26,000
○ 소규모 마을하수처리장 펌프 보수 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
○ 소규모마을하수처리장 에어펌프 수선 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
○ 소규모마을하수처리장 구동기어 수선 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
206 재료비	132,240	410,940	△278,700
01 재료비	132,240	410,940	△278,700
○대불하수처리장 약품비	76,920	355,620	△278,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○종균제(영양제포함) 경정 0원	0	57,750	△57,750
○고분자 응집제(양이온) 경정 0원	0	99,000	△99,000
○수처리응집제 경정 0원	0	56,250	△56,250
○PACL 경정 0원	0	65,700	△65,700
207 연구개발비	191,820	175,820	16,000
01 연구용역비	191,820	175,820	16,000
○소규모마을하수처리시설 민간위탁 관리운영비 연구용역 16,000,000원 * 1식	16,000	0	16,000
하수관거 정비(하수도공기업)	6,912,328	6,412,328	500,000
	국 4,442,000	3,942,000	500,000
	군 2,470,328	2,470,328	0
하수관거 정비사업	4,575,428	4,075,428	500,000
	국 2,827,000	2,327,000	500,000
	군 1,748,428	1,748,428	0
401 시설비및부대비	4,575,428	4,075,428	500,000
	국 2,827,000	2,327,000	500,000
	군 1,748,428	1,748,428	0
01 시설비	4,121,183	3,621,183	500,000
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 설계용역 경정 0원	0	50,000	△50,000
○덕진 영리지구 하수관로 정비사업 설계용역 경정 0원	0	50,000	△50,000
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	국 500,000	0	500,000
	군 100,000	0	100,000
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	3,008,853	2,982,866	25,987
	국 2,087,987	2,062,000	25,987
	군 920,866	920,866	0
농어촌 마을하수도 정비사업	3,008,853	2,982,866	25,987
	국 2,087,987	2,062,000	25,987
	군 920,866	920,866	0
401 시설비및부대비	3,008,853	2,982,866	25,987
	국 2,087,987	2,062,000	25,987
	군 920,866	920,866	0
01 시설비	2,859,453	2,833,466	25,987
○금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비 경정 1,792,432,000원 * 1식	1,792,432	1,815,792	△23,360
	국 1,095,240	1,118,600	△23,360
	군 697,192	697,192	0
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 1,017,021,000원 * 1식	1,017,021	967,674	49,347
	국 849,347	800,000	49,347
	군 167,674	167,674	0
행정운영경비(수도사업소)	5,122,558	5,477,917	△355,359

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감	
인력운영비(상수도)(상수도공기업)	2,225,813	2,408,992	△ 183,179	
인력운영비	2,225,813	2,408,992	△ 183,179	
101 인건비	2,225,813	2,408,992	△ 183,179	
01 보수	1,245,266	1,266,063	△ 20,797	
○[기본급]	824,975	845,772	△ 20,797	
○ 9급(5호봉)				
경정 1,733,080원 * 1인 * 12월	20,797	41,594	△ 20,797	
02 기타직보수	395,819	428,208	△ 32,389	
○[기본급]	216,489	248,878	△ 32,389	
○ 청경(17호봉)15년미만				
경정 2,699,080원 * 3인 * 12월	97,167	129,556	△ 32,389	
03 무기계약근로자보수	488,944	589,169	△ 100,225	
○기본급	경정 1,713,780원 * 11인 * 12월	226,219	308,481	△ 82,262
○정액급식비	경정 160,000원 * 11인 * 12월	21,120	28,800	△ 7,680
○명절휴가비	경정 1,713,780원 * 11인 * 75% * 2회	28,278	38,561	△ 10,283
04 기간제근로자등보수	95,784	125,552	△ 29,768	
○기본급	경정 61,000원 * 2인 * 244일	29,768	59,536	△ 29,768
인력운영비(하수도)(하수도공기업)	1,455,468	1,629,148	△ 173,680	
인력운영비	1,455,468	1,629,148	△ 173,680	
101 인건비	1,455,468	1,629,148	△ 173,680	
02 기타직보수	430,203	603,883	△ 173,680	
○기본급	109,321	327,963	△ 218,642	
○ 청경(22호봉) 15년이상				
경정 3,036,690원 * 3인 * 12월	109,321	327,963	△ 218,642	
○시간외근무수당	20,886	40,280	△ 19,394	
○ 청원경찰				
경정 12,432원 * 7인 * 20시간 * 12월	20,886	40,280	△ 19,394	
○명절휴가비	25,509	32,797	△ 7,288	
○ 청경(22호봉) 15년 이상				
경정 3,036,690원 * 7인 * 60% * 2회	25,509	32,797	△ 7,288	
○연가보상비	7,835	11,752	△ 3,917	
○ 청경(22호봉) 15년이상				
경정 3,036,690원 * 6인 * 86% * 1/30 * 15일	7,835	11,752	△ 3,917	
○기본급	100,748	25,187	75,561	
○ 9급(9호봉) 15년미만				
경정 2,098,900원 * 4인 * 12월	100,748	25,187	75,561	
기본경비(하수도)(하수도공기업)	736,187	734,687	1,500	
기본경비	736,187	734,687	1,500	
204 직무수행경비	47,340	45,840	1,500	
02 직급보조비	30,060	28,560	1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○직급보조비		30,060	28,560	1,500
○9급	경정 125,000원 * 3인 * 12월	4,500	3,000	1,500
재무활동(수도사업소)		398,247	399,247	△1,000
	국	360,247	360,247	0
	군	38,000	39,000	△1,000
보전지출(하수도공기업)		398,247	399,247	△1,000
	국	360,247	360,247	0
	군	38,000	39,000	△1,000
하수도 보전지출		398,247	399,247	△1,000
	국	360,247	360,247	0
	군	38,000	39,000	△1,000
311 차입금이자상환		4,400	5,400	△1,000
	국	4,400	4,400	0
	군	0	1,000	△1,000
05 기타차입금이자상환		4,400	5,400	△1,000
○하수종말처리장 및 슬러지 소각시설 채무 이 자상환	경정 4,400,000원 * 1식	4,400	5,400	△1,000
	국	4,400	4,400	0
	군	0	1,000	△1,000