

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 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	50,712,053	48,705,335	2,006,718
국	9,005,000	8,305,000	700,000
군	4,415,000	4,415,000	0
기	91,400	142,836	△51,436
도	651,900	356,900	295,000
군	36,548,753	35,485,599	1,063,154
상수도식수관리	20,797,755	19,474,641	1,323,114
군	4,415,000	4,415,000	0
도	597,900	311,900	286,000
군	15,784,855	14,747,741	1,037,114
수돗물 생산공급(상수도공기업)	7,800,567	7,763,453	37,114
원수 취수시설 관리	1,935,534	1,898,420	37,114
206 재료비	1,808,314	1,771,200	37,114
01 재료비	1,808,314	1,771,200	37,114
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 328원 * 459,429.30톤 * 12월	1,808,314	1,771,200	37,114
시설물 확충(상수도공기업)	11,782,861	11,496,861	286,000
군	4,415,000	4,415,000	0
도	597,900	311,900	286,000
군	6,769,961	6,769,961	0
노후 상수도 정비사업	4,106,150	4,257,230	△151,080
군	2,050,000	2,050,000	0
군	2,056,150	2,207,230	△151,080
401 시설비및부대비	4,106,150	4,257,230	△151,080
01 시설비	2,501,600	2,651,600	△150,000
○노후관 교체공사 및 유수율 제고사업 경정 0원	0	150,000	△150,000
03 시설부대비	6,150	7,230	△1,080
○노후관 교체공사 및 유수율 제고사업 부대비 경정 0원	0	1,080	△1,080
수도시설물 교체 및 보수사업	553,839	402,759	151,080
401 시설비및부대비	534,080	383,000	151,080
01 시설비	533,000	383,000	150,000
○노후관 교체공사 및 유수율 제거사업 200,000원 * 750m	150,000	0	150,000
03 시설부대비	1,080	0	1,080
○노후관 교체공사 및 유수율 제고사업 부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080	0	1,080
배수구역 확장사업	1,361,195	1,075,195	286,000
도	294,000	8,000	286,000
군	1,067,195	1,067,195	0
401 시설비및부대비	1,357,040	1,071,040	286,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 294,000	8,000	286,000
		군 1,063,040	1,063,040	0
	01 시설비	1,352,000	1,066,000	286,000
	○기업도시 진입도로(2공구) 관로이설공사 286,000,000원 * 1식	286,000	0	286,000
		도 286,000	0	286,000
	상수도운영(상수도공기업)	174,327	174,327	0
	상수도 요금부과징수	174,327	174,327	0
	201 일반운영비	140,207	140,207	0
	01 사무관리비	54,499	58,531	△4,032
	○[일반수용비]	54,499	58,531	△4,032
	○사용료 고지서 인쇄 및 봉합비 경정 160원 * 14,900매 * 12월	28,608	32,640	△4,032
	02 공공운영비	85,708	81,676	4,032
	○[공공요금및제세]	68,828	64,796	4,032
	○요금 고지서 발송 우편 요금 경정 330원 * 16,518통 * 12월	65,412	61,380	4,032
	예비비(상수도공기업)	1,040,000	40,000	1,000,000
	예비비	1,040,000	40,000	1,000,000
	801 예비비	1,040,000	40,000	1,000,000
	01 일반예비비	1,040,000	40,000	1,000,000
	○예비비(상수도 자본예산) 경정 1,020,000,000원 * 1식	1,020,000	20,000	1,000,000
	하수도 관리	23,677,173	23,042,298	634,875
		국 8,710,000	8,010,000	700,000
		기 91,400	142,836	△51,436
		도 54,000	45,000	9,000
		군 14,821,773	14,844,462	△22,689
	배수펌프장 운영관리(하수도공기업)	108,996	188,115	△79,119
	배수펌프장 운영관리	108,996	188,115	△79,119
	201 일반운영비	106,596	185,715	△79,119
	02 공공운영비	105,036	184,155	△79,119
	○[시설장비유지비]	20,000	99,119	△79,119
	○배수펌프장 건물 유지비 경정 0원	0	18,910	△18,910
	○대불배수펌프장 폴베기 작업등 유지관리비 경정 0원	0	2,810	△2,810
	○대불배수펌프장 비상발전기등 유지관리비 경정 0원	0	31,000	△31,000
	○펌프류 유지관리비 경정 5,000,000원 * 4대	20,000	40,000	△20,000
	○배수펌프용 오일 구입 경정 0원	0	6,399	△6,399
	하수처리장 운영관리(하수도공기업)	4,972,557	5,238,127	△265,570

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수처리장 운영관리		4,150,557	4,416,127	△265,570
201 일반운영비		3,192,249	3,222,249	△30,000
01 사무관리비		366,760	396,760	△30,000
○하수처리시설 수질 측정 검사비 경정 210,000,000원 * 1식		210,000	230,000	△20,000
○소각시설 폐열보일러 정기 검사(대불) 경정 0원		0	10,000	△10,000
206 재료비		176,980	412,550	△235,570
01 재료비		176,980	412,550	△235,570
○대불하수처리장 약품비		127,970	355,620	△227,650
○종균제(영양제포함) 경정 0원		0	57,750	△57,750
○고분자 응집제(양이온) 경정 0원		0	99,000	△99,000
○탈취제 경정 0원		0	5,200	△5,200
○PACL 경정 0원		0	65,700	△65,700
○[면단위하수처리시설]		0	7,920	△7,920
○응집제(PAC) 경정 0원		0	7,920	△7,920
하수관거 정비(하수도공기업)		4,905,714	3,505,714	1,400,000
		국 2,053,000	1,553,000	500,000
		군 2,852,714	1,952,714	900,000
하수관거 정비사업		1,290,000	1,390,000	△100,000
		국 261,000	261,000	0
		군 1,029,000	1,129,000	△100,000
401 시설비및부대비		1,290,000	1,390,000	△100,000
		국 261,000	261,000	0
		군 1,029,000	1,129,000	△100,000
01 시설비		1,290,000	1,382,000	△92,000
○영암 노후 하수관로 정비사업 경정 1,219,000,000원 * 1식		1,219,000	1,211,000	8,000
		국 261,000	253,000	8,000
		군 958,000	958,000	0
○[실시설계비 및 공모설계비]		0	100,000	△100,000
○영암 역리 및 월암지구 하수관로 정비 설계 용역 경정 0원		0	100,000	△100,000
03 시설부대비		0	8,000	△8,000
○영암 노후하수관로 정비사업 부대비 경정 0원		0	8,000	△8,000
		국 0	8,000	△8,000
용당(2단계)지구 하수관로 정비사업		2,845,714	1,845,714	1,000,000
		국 1,792,000	1,292,000	500,000
		군 1,053,714	553,714	500,000
401 시설비및부대비		2,845,714	1,845,714	1,000,000
		국 1,792,000	1,292,000	500,000
		군 1,053,714	553,714	500,000
01 시설비		2,641,114	1,641,114	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○천황사,용당(2단계)지구 하수관로 정비사업 경정 2,641,114,000원 * 1식	2,641,114	1,641,114	1,000,000
		국 1,587,400	1,087,400	500,000
		군 1,053,714	553,714	500,000
	영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○[실시설계비]	500,000	0	500,000
	○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 설계비 500,000,000원 * 1식	500,000	0	500,000
	농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	3,286,906	2,529,342	757,564
		국 1,254,000	1,054,000	200,000
		기 91,400	142,836	△51,436
		도 54,000	45,000	9,000
		군 1,887,506	1,287,506	600,000
	농어촌 마을하수도 정비사업	2,586,906	2,529,342	57,564
		국 1,254,000	1,054,000	200,000
	기 91,400	142,836	△51,436	
	도 54,000	45,000	9,000	
	군 1,187,506	1,287,506	△100,000	
401 시설비및부대비	2,586,906	2,529,342	57,564	
	국 1,254,000	1,054,000	200,000	
	기 91,400	142,836	△51,436	
	도 54,000	45,000	9,000	
	군 1,187,506	1,287,506	△100,000	
01 시설비	2,534,406	2,476,842	57,564	
○금정 남송 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 878,938,000원 * 1식	878,938	904,753	△25,815	
	국 377,500	377,500	0	
	기 45,982	71,797	△25,815	
	도 16,000	16,000	0	
	군 439,456	439,456	0	
○학산 매월 농어촌 마을 하수도 정비사업 경정 1,204,418,000원 * 1식	1,204,418	1,021,039	183,379	
	국 575,000	375,000	200,000	
	기 45,418	71,039	△25,621	
	도 25,000	16,000	9,000	
	군 559,000	559,000	0	
○[실시설계비 및 공모설계비]	0	100,000	△100,000	
○미암 문수지구 농어촌마을하수도 정비 설계 용역 경정 0원	0	100,000	△100,000	
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업	400,000	0	400,000	
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000	
01 시설비	400,000	0	400,000	
○[실시설계비]	400,000	0	400,000	
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계비 400,000,000원 * 1식	400,000	0	400,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도포 문화지구 농어촌마을하수도 정비사업		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○[실시설계비]		300,000	0	300,000
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 설계비 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
도시침수 대응(하수도공기업)		9,041,000	10,541,000	△1,500,000
		국 4,903,000	4,903,000	0
		군 4,138,000	5,638,000	△1,500,000
대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업		9,041,000	10,541,000	△1,500,000
		국 4,903,000	4,903,000	0
		군 4,138,000	5,638,000	△1,500,000
401 시설비및부대비		9,041,000	10,541,000	△1,500,000
		국 4,903,000	4,903,000	0
		군 4,138,000	5,638,000	△1,500,000
01 시설비		8,534,100	10,034,100	△1,500,000
○대불지구 하수도 중점관리지역 정비사업 경정 8,534,100,000원 * 1식		8,534,100	10,034,100	△1,500,000
		국 4,396,100	4,396,100	0
		군 4,138,000	5,638,000	△1,500,000
산업단지 완충저류시설(하수도공기업)		1,322,000	1,000,000	322,000
		국 500,000	500,000	0
		군 822,000	500,000	322,000
대불산업단지 완충저류시설 설치사업		1,322,000	1,000,000	322,000
		국 500,000	500,000	0
		군 822,000	500,000	322,000
401 시설비및부대비		1,322,000	1,000,000	322,000
		국 500,000	500,000	0
		군 822,000	500,000	322,000
01 시설비		1,322,000	1,000,000	322,000
○대불산업단지 완충저류시설 설치사업 경정 1,322,000,000원 * 1식		1,322,000	1,000,000	322,000
		국 500,000	500,000	0
		군 822,000	500,000	322,000
행정운영경비(수도사업소)		5,644,806	5,607,692	37,114
기본경비(하수도)(하수도공기업)		360,726	323,612	37,114
기본경비		360,726	323,612	37,114
201 일반운영비		344,506	307,392	37,114
02 공공운영비		167,898	130,784	37,114
○[공공요금및제세]		114,566	77,452	37,114
○하수도 사용료 위탁징수 부담금 경정 3,503,530,000원 * 3%		105,106	67,992	37,114
재무활동(수도사업소)		592,319	580,704	11,615
		국 295,000	295,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	군 297,319	285,704	11,615
보전지출(하수도공기업)	511,989	500,374	11,615
	국 295,000	295,000	0
	군 216,989	205,374	11,615
하수도 보전지출	511,989	500,374	11,615
	국 295,000	295,000	0
	군 216,989	205,374	11,615
802 반환금기타	216,989	205,374	11,615
03 과오납금등	154,989	143,374	11,615
○과년도 하수도요금 과오납 반환금 경정 19,338,000원 * 1식	19,338	7,723	11,615