

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		45,120,904	38,850,832	6,270,072
		국 지 도 시	15,606,000 5,256,000 675,772 23,583,132	
상수도 관리		14,758,966	13,515,797	1,243,169
		지 도 시	5,256,000 675,772 8,827,194	
상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)		14,758,966	13,515,797	1,243,169
		지 도 시	5,256,000 675,772 8,827,194	
상수도 공기업 운영		2,715,002	5,150,661	△2,435,659
201 일반운영비		88,282	101,882	△13,600
01 사무관리비		25,000	37,450	△12,450
◎사무관리비 25,000,000원		25,000		
02 공공운영비		63,282	64,432	△1,150
◎공공운영비 63,282,000원		63,282		
202 여비		10,480	10,480	0
01 국내여비		10,480	10,480	0
◎상수도 업무 추진 여비 10,480,000원		10,480		
403 자치단체등자본이전		2,616,240	5,038,299	△2,422,059
02 공기관등에대한자본적대행사업비		2,616,240	5,038,299	△2,422,059
◎상수도 운영효율화사업 한국수자원공사 위탁 대가 2,616,240,000원		2,616,240		
상수도 정수비		4,032,228	3,708,035	324,193
206 재료비		4,032,228	3,708,035	324,193
01 재료비		4,032,228	3,708,035	324,193
◎광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정수 장) 432.8원*24,000㎡*365일		3,791,328		
◎지방상수도 정수 구입비(영암군정수장) 1,320원*500㎡*365일		240,900		
상수도 배·급수비		25,440	85,320	△59,880
202 여비		4,440	9,120	△4,680
01 국내여비		4,440	9,120	△4,680
◎공동저수조관리 청소지도 여비 20,000원*3일*12월		720		
◎급수신청 민원처리 출장여비 20,000원*15일*1명*10월		3,000		
◎상수도 수질검사 추진 여비 20,000원*1명*3일*12월		720		
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0

부서: 상하수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
			01 시설비				21,000		21,000		0
			◎급수장치 분기점 철거공사(폐전)								
			700,000원*30개소				21,000				
			상수도 급수관 공사				1,024,380		650,000		374,380
			401 시설비및부대비				1,022,880		650,000		372,880
			01 시설비				1,020,000		644,150		375,850
			◎상수도 긴급 급수관공사 400,000,000원				400,000				
			◎수질복원센터 상수도 자재창고 설치공사 120,000,000원				120,000				
			◎공산지구 광역상수도 GIS구축사업 500,000,000원				500,000				
			03 시설부대비				2,880		5,850		△2,970
			◎상수도 긴급 급수관공사 2,880,000원				2,880				
			405 자산취득비				1,500		0		1,500
			01 자산및물품취득비				1,500		0		1,500
			◎탁구대 및 체력단련 용품구입 1,500,000원				1,500				
			상수도 급수전 신설 공사				760,000		760,000		0
			401 시설비및부대비				760,000		760,000		0
			01 시설비				760,000		760,000		0
			◎상수도급수전 신설공사비(동) 700,000원*450전				315,000				
			◎상수도급수전 신설공사비(읍,면) 700,000원*550전				385,000				
			◎상수도급수전 개조공사비 600,000원*100전				60,000				
			공산지구 농어촌 생활용수개발				2,144,286		2,014,286		130,000
				지			1,900,000				
				도			244,286				
			401 시설비및부대비				2,144,286		2,014,286		130,000
				지			1,900,000				
				도			244,286				
			01 시설비				2,136,567		1,859,989		276,578
			◎공산지구 농어촌생활용수개발(광역상수도확장))사업 2,136,567,000원*1식				2,136,567				
				지			1,893,160				
				도			243,407				
			03 시설부대비				7,719		4,297		3,422
			◎공산지구 농어촌생활용수개발(광역상수도확장))사업 7,719,000원*1식				7,719				
				지			6,840				
				도			879				
			다시,문평지구 농어촌 생활용수개발				1,580,000		428,572		1,151,428
				지			1,400,000				
				도			180,000				
			401 시설비및부대비				1,580,000		428,572		1,151,428

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 도	1,400,000 180,000	
	01 시설비		1,550,138	427,501
	◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 1,550,138,000원*1식		1,550,138	1,122,637
		지 도	1,373,540 176,598	
	02 감리비		24,174	0
	◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 24,174,000원*1식		24,174	24,174
		지 도	21,420 2,754	
	03 시설부대비		5,688	1,071
	◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 5,688,000원*1식		5,688	4,617
		지 도	5,040 648	
	노안지구 농어촌 생활용수개발		1,749,286	428,571
		지 도	1,550,000 199,286	1,320,715
	401 시설비및부대비		1,749,286	428,571
		지 도	1,550,000 199,286	1,320,715
	01 시설비		1,717,100	427,500
	◎노안지구 광역상수도 확장공사 1,717,100,000원*1식		1,717,100	1,289,600
		지 도	1,521,480 195,620	
	02 감리비		25,889	0
	◎노안지구 광역상수도 확장공사 25,889,000원*1식		25,889	25,889
		지 도	22,940 2,949	
	03 시설부대비		6,297	1,071
	◎노안지구 광역상수도 확장공사 6,297,000원*1식		6,297	5,226
		지 도	5,580 717	
	다도지구 농어촌 생활용수개발		458,200	0
		지 도	406,000 52,200	458,200
	401 시설비및부대비		458,200	0
		지 도	406,000 52,200	458,200
	01 시설비		455,313	0
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 455,313,000원*1식		455,313	455,313
		지	403,442	

부서: 상하수도과
 정책: 상수도 관리
 단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	51,871		
			◎다도지구 광역상수도 확장공사	2,887	0	2,887
			2,887,000원*1식	2,887		
			지	2,558		
			도	329		
			예비비	270,144	290,352	△20,208
			801 예비비	270,144	290,352	△20,208
			01 일반예비비	270,144	290,352	△20,208
			◎사업예비비	170,144,000원		
			◎자본예비비	100,000,000원		
			하수도 관리	27,627,416	22,614,600	5,012,816
			국	15,606,000		
			시	12,021,416		
			하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)	27,627,416	22,614,600	5,012,816
			국	15,606,000		
			시	12,021,416		
			하수도 공기업 운영	226,672	445,931	△219,259
			201 일반운영비	193,500	394,771	△201,271
			01 사무관리비	70,000	170,849	△100,849
			◎사무관리비	60,000,000원		
			◎기타복리후생비(작업복 구입 등)	10,000,000원		
			02 공공운영비	123,500	223,922	△100,422
			◎공공운영비	100,000,000원		
			◎시설장비유지(물탱크 수리비 등)	23,500,000원		
			202 여비	12,000	39,160	△27,160
			01 국내여비	12,000	39,160	△27,160
			◎국내여비	12,000,000원		
			304 연금부담금등	9,172	0	9,172
			02 국민건강보험금	9,172	0	9,172
			◎복리후생비(무기계약 근로자 사회보험부담금 등)	9,172,000원		
			305 배상금등	12,000	12,000	0
			01 배상금등	12,000	12,000	0
			◎방류수 수질기준 및 수질TMS 초과 부과금	4,000,000원*3회		
			하수도 관거시설 정비 및 운영	1,534,760	1,523,380	11,380
			201 일반운영비	647,960	637,300	10,660
			01 사무관리비	30,000	52,340	△22,340
			◎사무관리비	30,000,000원		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	617,960	584,960	33,000
	◎공공운영비 11,960,000원	11,960		
	◎시설장비유지비(하수처리구역 하수도 기계준설 등) 606,000,000원	606,000		
	202 여비	2,000	4,080	△2,080
	01 국내여비	2,000	4,080	△2,080
	◎하수도 업무추진 여비 20,000원*8.33일*1명*12월	2,000		
	206 재료비	4,800	2,000	2,800
	01 재료비	4,800	2,000	2,800
	◎하수관거 및 맨홀 펌프장 등 응급복구 소모성 자재 구입 200,000원*24종	4,800		
	307 민간이전	880,000	880,000	0
	05 민간위탁금	880,000	880,000	0
	◎2007년 BTL 시설운영비 880,000,000원	880,000		
	하수도 펌프시설 정비 및 운영	225,765	280,138	△54,373
	201 일반운영비	224,765	274,242	△49,477
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	◎등정리 중계펌프장 전기안전관리 대행수수료 등 250,000원*12월	3,000		
	02 공공운영비	221,765	271,242	△49,477
	◎공공운영비(전용회선료) 37,440,000원	37,440		
	◎동력비 94,325,000원	94,325		
	◎중계펌프장 등 수선유지비 90,000,000원	90,000		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	◎중계펌프장 소모성 자재 구입 50,000원*10종*2회	1,000		
	하수도 처리시설 정비 및 운영	2,562,732	2,155,681	407,051
	101 인건비	96,891	111,662	△14,771
	03 무기계약근로자보수	88,451	0	88,451
	◎기본급 54,587,000원	54,587		
	◎정액급식비 5,760,000원	5,760		
	◎직업장려수당 1,680,000원	1,680		
	◎정근수당 가산금 1,200,000원	1,200		
	◎시간외 수당(정액분) 5,554,000원	5,554		
	◎가족수당 2,880,000원	2,880		
	◎민원수당 2,520,000원	2,520		
	◎주휴수당 3,380,000원	3,380		
	◎연차수당 3,221,000원	3,221		
	◎직종보조비 2,520,000원	2,520		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비	5,149,000원	5,149		
04 기간제근로자등보수		8,440	111,662	△ 103,222
◎기간제 근로자 보수	8,440,000원	8,440		
201 일반운영비		1,256,940	1,624,494	△ 367,554
01 사무관리비		50,000	162,590	△ 112,590
◎사무관리비	50,000,000원	50,000		
02 공공운영비		1,206,940	1,461,904	△ 254,964
◎공공운영비	20,000,000원	20,000		
◎수선유지 교체비	494,300,000원	494,300		
◎동력비(전기요금 등)	692,640,000원	692,640		
206 재료비		155,245	419,525	△ 264,280
01 재료비		155,245	419,525	△ 264,280
◎일반재료비	12,925,000원	12,925		
◎수질복원용 약품비	142,320,000원	142,320		
304 연금부담금등		13,656	0	13,656
02 국민건강보험금		13,656	0	13,656
◎복리후생비(기간제 근로자 사회보험부담금)	13,656,000원	13,656		
307 민간이전		1,040,000	0	1,040,000
05 민간위탁금		1,040,000	0	1,040,000
◎공공하수처리장 관리대행	1,040,000,000원	1,040,000		
금천, 다시 하수관거 정비공사		7,350,000	7,717,000	△ 367,000
	국	5,145,000		
	시	2,205,000		
401 시설비및부대비		7,350,000	7,717,000	△ 367,000
	국	5,145,000		
	시	2,205,000		
01 시설비		7,233,090	7,332,700	△ 99,610
◎금천, 다시 하수관거정비공사	7,233,090,000원	7,233,090		
	국	5,063,160		
	시	2,169,930		
02 감리비		100,000	366,550	△ 266,550
◎금천, 다시 하수관거정비공사	100,000,000원	100,000		
	국	70,000		
	시	30,000		
03 시설부대비		16,910	17,750	△ 840
◎금천, 다시 하수관거정비공사	16,910,000원	16,910		
	국	11,840		
	시	5,070		
중부 1,2,3,4, 12분구 하수관거 정비공사		5,990,000	2,687,203	3,302,797
	국	4,193,000		
	시	1,797,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 관리
 단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	5,990,000	2,687,203	3,302,797
		국 시 1,797,000		
	01 시설비	5,497,020	2,458,080	3,038,940
	◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 5,497,020,000원	5,497,020		
		국 시 3,847,910 1,649,110		
	02 감리비	479,200	222,714	256,486
	◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 479,200,000원	479,200		
		국 시 335,440 143,760		
	03 시설부대비	13,780	6,409	7,371
	◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 13,780,000원	13,780		
		국 시 9,650 4,130		
	중부 13분구 하수관거 정비공사	1,923,000	564,200	1,358,800
		국 1,923,000		
	401 시설비및부대비	1,923,000	564,200	1,358,800
		국 1,923,000		
	01 시설비	1,764,740	517,781	1,246,959
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 1,764,740,000원	1,764,740		
		국 1,764,740		
	02 감리비	153,840	45,122	108,718
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 153,840,000원	153,840		
		국 153,840		
	03 시설부대비	4,420	1,297	3,123
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 4,420,000원	4,420		
		국 4,420		
	하수도정비 중점관리지역 정비사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎하수도정비 중점관리지역 정비사업 500,000,000원*1식	500,000		
	BTL사업	3,643,000	5,204,000	△ 1,561,000
		국 3,643,000		
	402 민간자본이전	3,643,000	5,204,000	△ 1,561,000
		국 3,643,000		
	03 민간대행사업비	3,643,000	5,204,000	△ 1,561,000
	◎2007년 BTL사업 임대료 3,643,000,000원*1식	3,643,000		

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		전년도 예산액		비교증감	
					국	3,643,000					
			나주공공하수처리장 시설 개선 사업			2,503,400		1,763,300		740,100	
			401 시설비및부대비			2,499,400		1,754,000		745,400	
			01 시설비			2,485,000		1,747,880		737,120	
			◎수질복원센터 하수도 자재창고 설치공사 120,000,000원			120,000					
			◎동수오랑 농공단지 중계펌프장 증설사업 670,000,000원			670,000					
			◎나주,산포 공공하수처리장 TMS계측기 교체 170,000,000원			170,000					
			◎나주 공공하수처리장 유량계 교체 25,000,000원			25,000					
			◎산포공공하수처리장 증설사업 1,500,000,000원			1,500,000					
			02 감리비			9,000		0		9,000	
			◎산포공공하수처리장 증설사업 9,000,000원			9,000					
			03 시설부대비			5,400		6,120		△720	
			◎산포공공하수처리장 증설사업 5,400,000원			5,400					
			405 자산취득비			4,000		9,300		△5,300	
			01 자산및물품취득비			4,000		9,300		△5,300	
			◎자산취득비(수질복원센터 수질검사 장비) 4,000,000원			4,000					
			예비비			466,087		273,767		192,320	
			801 예비비			466,087		273,767		192,320	
			01 일반예비비			466,087		273,767		192,320	
			◎사업비용 예비비 366,087,000원			366,087					
			◎자본적지출 예비비 100,000,000원			100,000					
			나주 공공 간이처리시설(3Q) 설치			500,000		0		500,000	
					국	500,000					
			401 시설비및부대비			500,000		0		500,000	
					국	500,000					
			01 시설비			437,500		0		437,500	
			◎나주 공공 간이처리시설(3Q) 설치 437,500,000원*1식			437,500					
					국	437,500					
			02 감리비			50,000		0		50,000	
			◎나주 공공 간이처리시설(3Q) 설치 50,000,000원*1식			50,000					
					국	50,000					
			03 시설부대비			12,500		0		12,500	
			◎나주 공공 간이처리시설(3Q) 설치 12,500,000원*1식			12,500					
					국	12,500					

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
		산포 공공하수처리장(침수방지) 개량		202,000		0		202,000	
			국	202,000					
		401 시설비및부대비		202,000		0		202,000	
			국	202,000					
		01 시설비 ◎산포 공공하수처리장 개량 							

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			204 직무수행경비	26,640	26,640	0
			02 직급보조비	14,160	14,160	0
			◎직급보조비 14,160,000원	14,160		
			03 특정업무경비	12,480	12,480	0
			◎특정업무수행경비 12,480,000원	12,480		
			304 연금부담금등	112,469	112,469	0
			01 연금부담금	94,781	94,781	0
			◎연금부담금 94,781,000원	94,781		
			02 국민건강보험금	17,688	17,688	0
			◎국민건강보험 부담금 17,688,000원	17,688		
			인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	2,045,223	2,022,430	22,793
			인력운영비(하수도공기업)	2,045,223	2,022,430	22,793
			101 인건비	1,630,399	1,607,606	22,793
			01 보수	1,433,117	1,440,281	△7,164
			◎기본급 992,600,000원	992,600		
			◎초과근무수당 108,573,000원	108,573		
			◎관리업무수당 4,578,000원	4,578		
			◎가족수당 27,360,000원	27,360		
			◎자녀학비수당 53,172,000원	53,172		
			◎정근수당(장기근속) 30,360,000원	30,360		
			◎위험근무수당 13,200,000원	13,200		
			◎대우수당 23,760,000원	23,760		
			◎장려수당 31,680,000원	31,680		
			◎정액급식비 34,320,000원	34,320		
			◎명절휴가비 91,625,000원	91,625		
			◎연가보상비 21,889,000원	21,889		
			02 기타직보수	49,558	49,558	0
			◎청원경찰 49,558,000원	49,558		
			03 무기계약근로자보수	76,730	37,530	39,200
			◎무기계약근로자보수 76,730,000원	76,730		
			04 기간제근로자등보수	70,994	80,237	△9,243
			◎기간제근로자보수 70,994,000원	70,994		
			204 직무수행경비	67,920	67,920	0
			01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
			◎직책급여업무수행경비 100,000원*1명*12월	1,200		
			02 직급보조비	38,880	38,880	0
			◎직급보조비 38,880,000원	38,880		
			03 특정업무경비	27,840	27,840	0
			◎특정업무수행경비 27,840,000원	27,840		

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			304 연금부담금등	346,904	346,904	0
			01 연금부담금	293,023	293,023	0
			◎공무원 연금부담금 1,656,148,000원*8%	132,492		
			◎보전금 1,656,148,000원*3.621%	59,970		
			◎퇴직수당 부담금 1,656,148,000원*5.9429%	98,424		
			◎재해보상 부담금 1,656,148,000원*0.129%	2,137		
			02 국민건강보험금	53,881	53,881	0
			◎국민건강보험 부담금			
			1,656,148,000원*3.035%	50,265		
			◎노인장기요양보험 부담금			
			50,264,000원*6.550%	3,293		
			◎기타직보수 고용보험 부담금			
			49,558,000원*0.65%	323		
			재무활동(상하수도과)	15,000	15,000	0
			보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	5,000	5,000	0
			보전지출(하수도)	5,000	5,000	0
			802 반환금기타	5,000	5,000	0
			03 과오납금등	5,000	5,000	0
			◎하수도사용요금 이중수납 반환금			
			5,000,000원	5,000		
			보전지출(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)	10,000	10,000	0
			보전지출(상수도)	10,000	10,000	0
			802 반환금기타	10,000	10,000	0
			03 과오납금등	10,000	10,000	0
			◎전년도 상수도요금 이중수납 반환금			
			10,000,000원	10,000		