

세출예산사업명세서

2018년도 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			47,779,241	45,120,904	2,658,337
			국 지 기 도 시	12,843,000 6,748,000 1,355,395 884,000 25,948,846	
상수도 관리			20,740,895	14,758,966	5,981,929
			지 도 시	6,748,000 868,000 13,124,895	
상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)			20,740,895	14,758,966	5,981,929
			지 도 시	6,748,000 868,000 13,124,895	
상수도 공기업 운영			6,935,311	2,715,002	4,220,309
201 일반운영비			75,624	88,282	△ 12,658
01 사무관리비			31,600	25,000	6,600
◎사무관리비 31,600,000원			31,600		
02 공공운영비			44,024	63,282	△ 19,258
◎공공운영비 44,024,000원			44,024		
202 여비			10,000	10,480	△ 480
01 국내여비			10,000	10,480	△ 480
◎국내여비			10,000		
○상하수도행정팀 출장여비 6,400,000원			6,400		
○상수도관련 업무추진 출장여비 3,600,000원			3,600		
403 자치단체등자본이전			6,849,687	2,616,240	4,233,447
02 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,849,687	2,616,240	4,233,447
◎상수도 운영효율화사업 한국수자원공사 위탁 대가 570,807,250원*12월			6,849,687		
상수도 정수비			3,439,424	4,032,228	△ 592,804
206 재료비			3,439,424	4,032,228	△ 592,804
01 재료비			3,439,424	4,032,228	△ 592,804
◎광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정수 장) 273,418,660원*12월			3,281,024		
◎지방상수도 정수 구입비(영암군정수장) 1,320원*500㎡*240일			158,400		
상수도 배·급수비			26,000	25,440	560
202 여비			5,000	4,440	560
01 국내여비			5,000	4,440	560
◎수자원관리팀 출장여비 20,000원*5명*50일			5,000		
401 시설비및부대비			21,000	21,000	0

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비 ◎급수장치 분기점 철거공사(폐전) 700,000원*30개소		21,000	21,000	0
			21,000		
	상수도 급수관 공사		312,160	1,024,380	△712,220
	401 시설비및부대비		302,160	1,022,880	△720,720
	01 시설비		300,000	1,020,000	△720,000
	◎상수도 긴급 급수관공사 300,000,000원		300,000		
	03 시설부대비		2,160	2,880	△720
	◎상수도 긴급 급수관공사 2,160,000원		2,160		
	405 자산취득비		10,000	1,500	8,500
	01 자산및물품취득비		10,000	1,500	8,500
	◎누수탐사 장비 구입 10,000,000원		10,000		
	상수도 급수전 신설 공사		865,000	760,000	105,000
	401 시설비및부대비		865,000	760,000	105,000
	01 시설비		865,000	760,000	105,000
	◎상수도급수전 신설공사비(동) 700,000원*500전		350,000		
	◎상수도급수전 신설공사비(읍,면) 700,000원*650전		455,000		
	◎상수도급수전 개조공사비 600,000원*100전		60,000		
	공산지구 농어촌 생활용수개발		319,000	2,144,286	△1,825,286
		지 도 시	223,000 29,000 67,000		
	401 시설비및부대비		319,000	2,144,286	△1,825,286
	지 도 시	223,000 29,000 67,000			
01 시설비		316,703	2,136,567	△1,819,864	
◎공산지구 농어촌생활용수개발(광역상수도확장) 사업 316,703,000원*1식		316,703			
	지 도 시	221,692 28,503 66,508			
03 시설부대비		2,297	7,719	△5,422	
◎공산지구 농어촌생활용수개발(광역상수도확장) 사업 2,297,000원*1식		2,297			
	지 도 시	1,308 497 492			
다시,문평지구 농어촌 생활용수개발		4,000,000	1,580,000	2,420,000	
	지 도 시	2,800,000 360,000 840,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	4,000,000	1,580,000	2,420,000
			지	2,800,000		
			도	360,000		
			시	840,000		
			01 시설비	3,789,740	1,550,138	2,239,602
			◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 3,789,740,000원*1식	3,789,740		
			지	2,652,818		
			도	341,077		
			시	795,845		
			02 감리비	200,000	24,174	175,826
			◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 200,000,000원*1식	200,000		
			지	140,000		
			도	18,000		
			시	42,000		
			03 시설부대비	10,260	5,688	4,572
			◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 10,260,000원*1식	10,260		
			지	7,182		
			도	923		
			시	2,155		
			노안지구 농어촌 생활용수개발	2,857,000	1,749,286	1,107,714
			지	2,000,000		
			도	257,000		
			시	600,000		
			401 시설비및부대비	2,857,000	1,749,286	1,107,714
			지	2,000,000		
			도	257,000		
			시	600,000		
			01 시설비	2,348,514	1,717,100	631,414
			◎노안지구 광역상수도 확장공사 2,348,514,000원*1식	2,348,514		
			지	1,643,960		
			도	211,366		
			시	493,188		
			02 감리비	500,000	25,889	474,111
			◎노안지구 광역상수도 확장공사 500,000,000원*1식	500,000		
			지	350,000		
			도	45,000		
			시	105,000		
			03 시설부대비	8,486	6,297	2,189
			◎노안지구 광역상수도 확장공사 8,486,000원*1식	8,486		
			지	6,040		
			도	634		
			시	1,812		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	다도지구 농어촌 생활용수개발	1,947,000	458,200	1,488,800
		지 도 1,725,000 222,000		
	401 시설비및부대비	1,947,000	458,200	1,488,800
		지 도 1,725,000 222,000		
	01 시설비	1,939,553	455,313	1,484,240
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 1,939,553,000원*1식	1,939,553		
		지 도 1,718,591 220,962		
	03 시설부대비	7,447	2,887	4,560
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 7,447,000원*1식	7,447		
		지 도 6,409 1,038		
	예비비	40,000	270,144	△ 230,144
	801 예비비	40,000	270,144	△ 230,144
	01 일반예비비	40,000	270,144	△ 230,144
	◎사업예비비 20,000,000원	20,000		
	◎자본예비비 20,000,000원	20,000		
하수도 관리		24,094,463	27,627,416	△ 3,532,953
		국 기 도 시 12,843,000 1,355,395 16,000 9,880,068		
하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)		24,094,463	27,627,416	△ 3,532,953
		국 기 도 시 12,843,000 1,355,395 16,000 9,880,068		
	하수도 공기업 운영	264,707	226,672	38,035
	201 일반운영비	230,735	193,500	37,235
	01 사무관리비	97,335	70,000	27,335
	◎사무관리비 77,765,000원	77,765		
	◎기타복리후생비(작업복 구입 등) 19,570,000원	19,570		
	02 공공운영비	133,400	123,500	9,900
	◎공공운영비 109,900,000원	109,900		
	◎수선유지교체비(물탱크 수리비 등) 23,500,000원	23,500		
	202 여비	16,800	12,000	4,800
	01 국내여비	16,800	12,000	4,800
	◎국내여비 16,800,000원	16,800		

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

- 5 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎민원수당	1,680,000원	1,680		
◎주휴수당	3,380,000원	3,380		
◎연차수당	2,147,000원	2,147		
◎직종보조비	2,520,000원	2,520		
◎명절휴가비	4,549,000원	4,549		
04 기간제근로자등보수		8,440	8,440	0
◎기간제 근로자 보수	8,440,000원	8,440		
201 일반운영비		2,169,180	1,256,940	912,240
01 사무관리비		213,160	50,000	163,160
◎사무관리비	213,160,000원	213,160		
02 공공운영비		1,956,020	1,206,940	749,080
◎공공운영비	28,800,000원	28,800		
◎수선유지 교체비	942,900,000원	942,900		
◎동력비(전기요금 등)	984,320,000원	984,320		
202 여비		10,500	0	10,500
01 국내여비		10,500	0	10,500
◎수질복원팀 출장여비	10,500,000원	10,500		
206 재료비		328,819	155,245	173,574
01 재료비		328,819	155,245	173,574
◎일반재료비	34,925,000원	34,925		
◎수처리용 약품비	293,894,000원	293,894		
304 연금부담금등		13,204	13,656	△452
02 국민건강보험금		13,204	13,656	△452
◎복리후생비(기간제 근로자 사회보험부담금)	13,204,000원	13,204		
307 민간이전		1,522,000	1,040,000	482,000
05 민간위탁금		1,522,000	1,040,000	482,000
◎공공하수처리장 관리대행	1,522,000,000원	1,522,000		
공공하수처리장 시설개선		2,322,180	0	2,322,180
401 시설비및부대비		2,311,480	0	2,311,480
01 시설비		2,305,000	0	2,305,000
◎수질복원센터 근린공원 유지관리	20,000,000원	20,000		
◎운곡동(정량, 진포마을) 주민숙원사업	100,000,000원	100,000		
◎나주공공하수처리장 유입 차집관거정비 실시 설계비	600,000,000원	600,000		
◎영산포 구 국민은행앞 하수관거 정비공사	350,000,000원	350,000		
◎전투1비행단 하수관거 정비공사	135,000,000원	135,000		

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

- 7 -

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	기 52,768 12,105	13,780	△ 1,675
	◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 12,105,000원	12,105 국 10,500 기 1,605		
	중부 13분구 하수관거 정비공사	1,302,401 국 1,154,000 기 148,401	1,923,000	△ 620,599
	401 시설비및부대비	1,302,401 국 1,154,000 기 148,401	1,923,000	△ 620,599
	01 시설비	1,128,640	1,764,740	△ 636,100
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 1,128,640,000원	1,128,640 국 1,000,038 기 128,602		
	02 감리비	165,861	153,840	12,021
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 165,861,000원	165,861 국 146,962 기 18,899		
	03 시설부대비	7,900	4,420	3,480
	◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 7,900,000원	7,900 국 7,000 기 900		
	공산처리구역 하수관거 정비공사	564,157 국 500,000 기 64,157	0	564,157
	401 시설비및부대비	564,157 국 500,000 기 64,157	0	564,157
	01 시설비	564,157	0	564,157
	◎공산처리구역 하수관거 정비공사 564,157,000원	564,157 국 500,000 기 64,157		
	하수도정비 중점관리지역 정비사업	3,092,000 국 3,092,000	500,000	2,592,000
	401 시설비및부대비	3,092,000 국 3,092,000	500,000	2,592,000
	01 시설비	2,805,000	500,000	2,305,000
	◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 2,805,000,000원	2,805,000 국 2,805,000		
	02 감리비	280,000	0	280,000

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 280,000,000원	국	280,000	0	7,000				
			03 시설부대비		280,000						
			◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 7,000,000원	국	7,000						
					7,000						
			BTL사업						5,205,000	3,643,000	1,562,000
				국	3,643,000						
				기	489,873						
				시	1,072,127						
			402 민간자본이전	국 기 시	5,205,000	3,643,000	1,562,000				
					3,643,000						
					489,873						
					1,072,127						
			03 민간위탁사업비	국 기 시	5,205,000	3,643,000	1,562,000				
			◎2007년 BTL사업 임대료 5,205,000,000원		5,205,000						
					3,643,000						
					489,873						
	1,072,127										
산포 공공하수처리장(침수방지) 개량				444,867	202,000	242,867					
	국	380,000									
	기	48,867									
	도	16,000									
401 시설비및부대비	국 기 도	444,867	202,000	242,867							
		380,000									
		48,867									
		16,000									
01 시설비	국 기 도	442,064	189,280	252,784							
◎산포 공공하수처리장(침수방지) 개량사업 442,064,000원		442,064									
		377,606									
		48,559									
	15,899										
03 시설부대비	국 기 도	2,803	12,720	△9,917							
◎산포 공공하수처리장(침수방지) 개량사업 2,803,000원		2,803									
		2,394									
		308									
	101										
예비비				120,000	466,087	△346,087					
801 예비비		120,000	466,087	△346,087							
01 일반예비비		120,000	466,087	△346,087							
◎사업비용 예비비 20,000,000원		20,000									
◎자본적지출 예비비 100,000,000원		100,000									
행정운영경비(상하수도과)				2,875,883	2,719,522	156,361					

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		19,560	19,560	0
	기본경비(하수도공기업)		19,560	19,560	0
	203 업무추진비		19,560	19,560	0
	03 시책추진업무추진비		15,000	15,000	0
	◎하수도사업 각종현안사업 추진 				

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	2,159,285	2,045,223	114,062
	인력운영비(하수도공기업)	2,159,285	2,045,223	114,062
	101 인건비	1,748,275	1,630,399	117,876
	01 보수	1,512,701	1,433,117	79,584
	◎기본급 1,064,018,000원	1,064,018		
	◎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 98,217,000원	98,217		
	◎연가보상비 23,463,000원	23,463		
	02 기타직보수	52,890	49,558	3,332
	◎청원경찰 52,890,000원	52,890		
	03 무기계약근로자보수	80,890	76,730	4,160
	◎무기계약근로자보수 80,890,000원	80,890		
	04 기간제근로자등보수	101,794	70,994	30,800
	◎기간제근로자보수 101,794,000원	101,794		
	204 직무수행경비	67,920	67,920	0
	01 직책급여무수행경비	1,200	1,200	0
	◎직책급여무수행경비 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		
	304 연금부담금등	343,090	346,904	△3,814
	01 연금부담금	291,540	293,023	△1,483
	◎공무원 연금부담금 134,247,000원	134,247		
	◎보전금 64,613,000원	64,613		
	◎퇴직수당 부담금 89,995,000원	89,995		
	◎재해보상 부담금 2,685,000원	2,685		
	02 국민건강보험금	51,550	53,881	△2,331
	◎국민건강보험 부담금 47,934,000원	47,934		
	◎노인장기요양보험 부담금 3,293,000원	3,293		
	◎기타직보수 고용보험 부담금 323,000원	323		
	재무활동(상하수도과)	68,000	15,000	53,000

단위: 보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)	58,000	5,000	53,000
	보전지출(하수도)	58,000	5,000	53,000
	802 반환금기타	58,000	5,000	53,000
	01 국고보조금반환금	53,000	0	53,000
	◎07나주 하수관거 BTL사업 국비보조금 반환금 53,000,000원	53,000		
	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		