

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 공기업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		44,224,920	47,779,241	△3,554,321
	국 균 도 시	14,698,000 5,073,000 652,200 23,801,720		
상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		16,060,420	20,740,895	△4,680,475
	균 도 시	5,073,000 652,200 10,335,220		
상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)		16,060,420	20,740,895	△4,680,475
	균 도 시	5,073,000 652,200 10,335,220		
상수도 공기업 운영		3,503,168	6,935,311	△3,432,143
201 일반운영비		75,624	75,624	0
01 사무관리비		31,600	31,600	0
◎사무관리비 31,600,000원		31,600		
02 공공운영비		44,024	44,024	0
◎공공운영비 44,024,000원		44,024		
202 여비		2,700	10,000	△7,300
01 국내여비		2,700	10,000	△7,300
◎국내여비		2,700		
○상수도행정 업무추진 여비 1,800,000원		1,800		
○상수도행정 업무추진 관외출장 여비 900,000원		900		
403 자치단체등자본이전		3,424,844	6,849,687	△3,424,843
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,424,844	6,849,687	△3,424,843
◎상수도 운영효율화사업 한국수자원공사 위탁 대가 570,807,250원*6월		3,424,844		
상수도 정수비		3,214,512	3,439,424	△224,912
206 재료비		3,214,512	3,439,424	△224,912
01 재료비		3,214,512	3,439,424	△224,912
◎광역상수도 정수 구입비(한국수자원공사정수 장) 535,752,000원*6월		3,214,512		
상수도 배·급수비		27,000	26,000	1,000
202 여비		6,000	5,000	1,000
01 국내여비		6,000	5,000	1,000
◎수자원관리 업무추진 여비 20,000원*5명*45일		4,500		
◎수자원관리 업무추진 관외여비 150,000원*2명*5일		1,500		
401 시설비및부대비		21,000	21,000	0

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(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	21,000	0
	상수도 급수관 공사	400,000	312,160	87,840
	401 시설비및부대비	400,000	302,160	97,840
	01 시설비 ◎긴급 급배수관로 공사 400,000,000원	400,000 400,000	300,000	100,000
	상수도 급수전 신설 공사	1,140,000	865,000	275,000
	401 시설비및부대비	1,140,000	865,000	275,000
	01 시설비 ◎상수도급수전 신설공사비(동) 900,000원*500전 ◎상수도급수전 신설공사비(읍,면) 700,000원*900전 ◎상수도급수전 개조공사비 600,000원*100전	1,140,000 450,000 630,000 60,000	865,000	275,000
	다시,문평지구 농어촌 생활용수개발	2,057,000 균 도 시 1,440,000 185,100 431,900	4,000,000	△ 1,943,000
	401 시설비및부대비	2,057,000 균 도 시 1,440,000 185,100 431,900	4,000,000	△ 1,943,000
	01 시설비 ◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 1,849,595,000원*1식	1,849,595 1,849,595 균 도 시 1,294,816 166,434 388,345	3,789,740	△ 1,940,145
	02 감리비 ◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 200,000,000원*1식	200,000 200,000 균 도 시 140,000 18,000 42,000	200,000	0
	03 시설부대비 ◎다시,문평지구 광역상수도 확장공사 7,405,000원*1식	7,405 7,405 균 도 시 5,184 666 1,555	10,260	△ 2,855
	노안지구 농어촌 생활용수개발	2,720,000 균 도 시 1,904,000 244,800 571,200	2,857,000	△ 137,000

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	2,720,000	2,857,000	△ 137,000
		균 도 시	1,904,000 244,800 571,200	
	01 시설비	2,720,000	2,348,514	371,486
	◎노안지구 광역상수도 확장공사 2,720,000,000원*1식	2,720,000		
		균 도 시	1,904,000 244,800 571,200	
	다도지구 농어촌 생활용수개발	2,057,000	1,947,000	110,000
		균 도 시	1,440,000 185,100 431,900	
	401 시설비및부대비	2,057,000	1,947,000	110,000
		균 도 시	1,440,000 185,100 431,900	
	01 시설비	1,749,595	1,939,553	△ 189,958
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 1,749,595,000원*1식	1,749,595		
		균 도 시	1,224,816 157,434 367,345	
	02 감리비	300,000	0	300,000
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 300,000,000원*1식	300,000		
		균 도 시	210,000 27,000 63,000	
	03 시설부대비	7,405	7,447	△ 42
	◎다도지구 광역상수도 확장공사 7,405,000원*1식	7,405		
		균 도 시	5,184 666 1,555	
	송월공단지구 농어촌 생활용수개발	300,000	0	300,000
		균 도 시	210,000 27,000 63,000	
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		균 도 시	210,000 27,000 63,000	
	01 시설비	297,840	0	297,840
	◎송월공단지구 광역상수도 확장공사 297,840,000원*1식	297,840		
		균	208,488	

부서: 상하수도과

정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 상수도시설 확충 및 관리(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비	도	26,806		
			시	62,546		
		◎송월공단지구 광역상수도 확장공사		2,160	0	2,160
		2,160,000원*1식		2,160		
			군	1,512		
			도	194		
			시	454		
		신광,가운지구 농어촌 생활용수개발		113,000	0	113,000
			군	79,000		
			도	10,200		
			시	23,800		
		401 시설비및부대비		113,000	0	113,000
			군	79,000		
			도	10,200		
			시	23,800		
		01 시설비		113,000	0	113,000
		◎신광, 가운지구 광역상수도 확장공사		113,000		
		113,000,000원*1식		113,000		
			군	79,000		
			도	10,200		
			시	23,800		
		예비비		528,740	40,000	488,740
		801 예비비		528,740	40,000	488,740
		01 일반예비비		528,740	40,000	488,740
		◎사업예비비		428,740		
		428,740,000원		428,740		
		◎자본예비비		100,000		
		100,000,000원		100,000		
		하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		25,155,519	24,094,463	1,061,056
			국	14,698,000		
			시	10,457,519		
		하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)		25,155,519	24,094,463	1,061,056
			국	14,698,000		
			시	10,457,519		
		하수도 공기업 운영		257,400	264,707	△7,307
		201 일반운영비		227,228	230,735	△3,507
		01 사무관리비		90,000	97,335	△7,335
		◎사무관리비		80,000		
		80,000,000원		80,000		
		◎기타복리후생비(작업복 구입 등)		10,000		
		10,000,000원		10,000		
		02 공공운영비		137,228	133,400	3,828
		◎공공운영비		114,328		
		114,328,000원		114,328		
		◎수선유지교체비(물탱크 수리비 등)		22,900		
		22,900,000원		22,900		
		202 여비		15,000	16,800	△1,800
		01 국내여비		15,000	16,800	△1,800

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국내여비 15,000,000원	15,000		
	304 연금부담금등	9,172	9,172	0
	02 국민건강보험금	9,172	9,172	0
	◎복리후생비(무기계약 근로자 사회보험부담금 등) 9,172,000원	9,172		
	305 배상금등	6,000	8,000	△2,000
	01 배상금등	6,000	8,000	△2,000
	◎방류수 수질기준 및 수질TMS 초과 부과금 6,000,000원	6,000		
	하수도 관거시설 정비 및 운영	1,400,160	1,694,540	△294,380
	201 일반운영비	470,340	763,740	△293,400
	01 사무관리비	55,540	55,740	△200
	◎사무관리비 55,540,000원	55,540		
	02 공공운영비	414,800	708,000	△293,200
	◎공공운영비(하수도 긴급복구차량 보험료 등) 5,300,000원	5,300		
	◎수선유지교체비(하수처리구역 하수도 기계준설 등) 409,500,000원	409,500		
	202 여비	1,020	2,000	△980
	01 국내여비	1,020	2,000	△980
	◎하수시설팀 출장여비 20,000원*3명*17일	1,020		
	206 재료비	4,800	4,800	0
	01 재료비	4,800	4,800	0
	◎하수관거 및 맨홀 펌프장 등 응급복구 소모성 자재 구입 200,000원*24종	4,800		
	307 민간이전	924,000	924,000	0
	05 민간위탁금	924,000	924,000	0
	◎2007년 BTL 시설운영비 924,000,000원	924,000		
	하수도 펌프시설 정비 및 운영	158,920	281,240	△122,320
	201 일반운영비	158,920	281,240	△122,320
	02 공공운영비	158,920	281,240	△122,320
	◎공공운영비(전용회선료) 45,360,000원	45,360		
	◎동력비 97,960,000원	97,960		
	◎중계펌프장 등 수선유지비 15,600,000원	15,600		
	하수도 처리시설 정비 및 운영	3,969,602	4,125,274	△155,672
	101 인건비	10,000	81,571	△71,571
	04 기간제근로자등보수	10,000	8,440	1,560
	◎기간제 근로자 보수 10,000,000원	10,000		
	201 일반운영비	1,365,520	2,169,180	△803,660
	01 사무관리비	100,000	213,160	△113,160

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎사무관리비	100,000,000원	100,000		
	02 공공운영비		1,265,520	1,956,020	△ 690,500
	◎공공운영비	27,280,000원	27,280		
	◎수선유지 교체비	500,000,000원	500,000		
	◎동력비(전기요금 등)	738,240,000원	738,240		
	202 여비		11,040	10,500	540
	01 국내여비		11,040	10,500	540
	◎수질복원팀 출장여비	11,040,000원	11,040		
	206 재료비		194,272	328,819	△ 134,547
	01 재료비		194,272	328,819	△ 134,547
	◎일반재료비	37,325,000원	37,325		
	◎수처리용 약품비	156,947,000원	156,947		
	304 연금부담금등		12,770	13,204	△ 434
	02 국민건강보험금		12,770	13,204	△ 434
	◎복리후생비(기간제 근로자 사회보험부담금)	12,770,000원	12,770		
	307 민간이전		2,376,000	1,522,000	854,000
	05 민간위탁금		2,376,000	1,522,000	854,000
	◎공공하수처리장 관리대행	2,376,000,000원	2,376,000		
	공공하수처리장 시설개선		938,040	2,322,180	△ 1,384,140
	401 시설비및부대비		925,040	2,311,480	△ 1,386,440
	01 시설비		920,000	2,305,000	△ 1,385,000
	◎수질복원센터 공원내 시설물 보수	20,000,000원	20,000		
	◎나주공공하수처리장 내진점검 용역	60,000,000원	60,000		
	◎수질복원센터 근린공원 살수장치 수리	40,000,000원	40,000		
	◎나주공공하수처리장 수처리시설 개량공사	800,000,000원	800,000		
	03 시설부대비		5,040	6,480	△ 1,440
	◎나주공공하수처리장 수처리시설 개량공사	5,040,000원	5,040		
	405 자산취득비		13,000	10,700	2,300
	01 자산및물품취득비		13,000	10,700	2,300
	◎대장균 배지 냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
	◎휴대용 MLSS측정기	4,000,000원	4,000		
	◎휴대용 DO측정기	4,000,000원	4,000		
	◎휴대용 pH측정기	4,000,000원	4,000		
	중부 1,2,3,4,12분구 하수관거 정비공사		5,709,299	3,662,374	2,046,925
			국 시 909,299		

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액		비교증감		
		401 시설비및부대비		5,709,299		3,662,374		2,046,925	
			국 시	4,800,000 909,299					
		01 시설비		4,864,387		3,254,555		1,609,832	
		◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 4,864,387,000원		4,864,387					
			국 시	4,089,654 774,733					
		02 감리비		816,042		395,714		420,328	
		◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 816,042,000원		816,042					
			국 시	686,074 129,968					
		03 시설부대비		28,870		12,105		16,765	
		◎나주중부(1,2,3,4,12분구)하수도 정비공사 28,870,000원		28,870					
			국 시	24,272 4,598					
		중부 13분구 하수관거 정비공사			2,058,916		1,302,401		756,515
				국 시	1,731,000 327,916				
			401 시설비및부대비		2,058,916		1,302,401		756,515
				국 시	1,731,000 327,916				
			01 시설비		1,953,516		1,128,640		824,876
			◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 1,953,516,000원		1,953,516				
				국 시	1,642,387 311,129				
			02 감리비		95,400		165,861		△70,461
			◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 95,400,000원		95,400				
			국 시	80,206 15,194					
		03 시설부대비		10,000		7,900		2,100	
		◎나주 중부(13분구) 하수관거 정비사업 10,000,000원		10,000					
			국 시	8,407 1,593					
		공산처리구역 하수관거 정비공사			618,507		564,157		54,350
			국 시	520,000 98,507					
			401 시설비및부대비		618,507		564,157		54,350
			국 시	520,000 98,507					
		01 시설비		608,507		564,157		44,350	

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	◎공산처리구역 하수관거 정비공사 608,507,000원	608,507 국 511,593 시 96,914	0	10,000
	◎공산처리구역 하수관거 정비공사 10,000,000원	10,000 국 8,407 시 1,593		
하수도정비 중점관리지역 정비사업		3,504,000 국 3,504,000	3,092,000	412,000
401 시설비및부대비		3,504,000 국 3,504,000	3,092,000	412,000
01 시설비	◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 3,494,000,000원	3,494,000 국 3,494,000	2,805,000	689,000
	03 시설부대비 ◎남평읍 하수도 중점관리 정비사업 10,000,000원	10,000 국 10,000		
나주처리장 유입 차집관로 정비사업		721,010 국 500,000 시 221,010	0	721,010
401 시설비및부대비		721,010 국 500,000 시 221,010	0	721,010
01 시설비	◎나주처리장 유입 차집관로 정비공사 721,010,000원	721,010 국 500,000 시 221,010	0	721,010
BTL사업		5,204,000 국 3,643,000 시 1,561,000	5,205,000	△ 1,000
402 민간자본이전		5,204,000 국 3,643,000 시 1,561,000	5,205,000	△ 1,000
03 민간위탁사업비	◎2007년 BTL사업 임대료 5,204,000,000원	5,204,000 국 3,643,000 시 1,561,000	5,205,000	△ 1,000
예비비		615,665	120,000	495,665
801 예비비		615,665	120,000	495,665
01 일반예비비	◎사업비용 예비비 515,665,000원	515,665	120,000	495,665

부서: 상하수도과

정책: 하수도 관리(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수처리시설 확충 및 관리(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎자본적지출 예비비	100,000,000원	100,000	
			행정운영경비(상하수도과)(기타/기타)	2,993,981	2,875,883	118,098
			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 1,250,000원*12월	15,000		
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,560	0
			◎상하수도과 부서운영비 (350,000원+(5,000원*6명))*12월	4,560		
			인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)	708,996	697,038	11,958
			인력운영비(상수도공기업)	708,996	697,038	11,958
			101 인건비	558,785	541,739	17,046
			01 보수	491,230	478,077	13,153
			◎기본급	355,147,000원	355,147	
			◎초과근무수당	41,310,000원	41,310	
			◎가족수당	8,160,000원	8,160	
			◎자녀학비보조수당	5,318,000원	5,318	
			◎정근수당(장기근속수당)	10,200,000원	10,200	
			◎대우공무원수당	5,280,000원	5,280	
			◎특수업무수당	10,080,000원	10,080	
			◎위험근무수당	4,200,000원	4,200	
			◎정액급식비	10,920,000원	10,920	
			◎명절휴가비	32,783,000원	32,783	
			◎연가보상비	7,832,000원	7,832	
			02 기타직보수	67,555	63,662	3,893
			◎기타직보수(청원경찰)	67,555,000원	67,555	
			201 일반운영비	10,760	10,760	0
			01 사무관리비	10,760	10,760	0
			◎복리후생비(피복비/급양비)	10,760,000원	10,760	
			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	112,811	117,899	△5,088
			01 연금부담금	94,054	100,024	△5,970
			◎연금부담금	94,054,000원	94,054	

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(상수도공기업)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 국민건강보험금		18,757	17,875	882
		◎국민건강보험 부담금	18,757,000원	18,757		
		인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		2,265,425	2,159,285	106,140
		인력운영비(하수도공기업)		2,265,425	2,159,285	106,140
		101 인건비		1,867,420	1,748,275	119,145
		01 보수		1,554,774	1,512,701	42,073
		◎기본급	1,091,686,000원	1,091,686		
		◎초과근무수당	119,813,000원	119,813		
		◎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	100,771,000원	100,771		
		◎연가보상비	24,074,000원	24,074		
		02 기타직보수		56,286	52,890	3,396
		◎청원경찰	56,286,000원	56,286		
		03 무기계약근로자보수		160,966	80,890	80,076
		◎무기계약근로자보수	85,462,000원	85,462		
		◎기본급	45,912,000원	45,912		
		◎정액급식비	3,840,000원	3,840		
		◎직업장려수당	1,680,000원	1,680		
		◎정근수당 가산금	1,200,000원	1,200		
		◎시간외 수당(정액분)	4,524,000원	4,524		
		◎가족수당	1,920,000원	1,920		
		◎민원수당	1,680,000원	1,680		
		◎주휴수당	3,380,000원	3,380		
		◎연차수당	2,709,000원	2,709		
		◎직종보조비	2,520,000원	2,520		
		◎명절휴가비	5,739,000원	5,739		
		◎현업근무자 피복비	400,000원	400		
		04 기간제근로자등보수		95,394	101,794	△6,400
		◎기간제근로자보수	95,394,000원	95,394		
		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

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)(기타/기타)

단위: 인력운영비(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			◎직급보조비	38,880,000원	38,880	
		03	특정업무경비	27,840	27,840	0
			◎특정업무수행경비	27,840,000원	27,840	
		206	재료비	5,000	0	5,000
		01	재료비	5,000	0	5,000
			◎근린공원 수목용 비료구입	5,000,000원	5,000	
		304	연금부담금등	325,085	343,090	△18,005
		01	연금부담금	271,458	291,540	△20,082
			◎공무원 연금부담금	144,182,000원	144,182	
			◎보전금	37,916,000원	37,916	
			◎퇴직수당 부담금	86,196,000원	86,196	
			◎재해보상 부담금	3,164,000원	3,164	
		02	국민건강보험금	53,627	51,550	2,077
			◎국민건강보험 부담금	50,011,000원	50,011	
			◎노인장기요양보험 부담금	3,293,000원	3,293	
			◎기타직보수 고용보험 부담금	323,000원	323	
		재무활동(상하수도과)(환경보호/상하수도·수질)		15,000	68,000	△53,000
		보전지출(하수도공기업)(하수도공기업특별회계)		5,000	58,000	△53,000
			보전지출(하수도)	5,000	58,000	△53,000
			802 반환금기타	5,000	58,000	△53,000
			03 과오납금등	5,000	5,000	0
			◎하수도사용요금 과오납 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	