

세출예산사업명세서

2024년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체 2024-09-09 15:25:27

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수도사업소	63,542,623	59,130,402	4,412,221
국	13,845,000	13,145,000	700,000
군	806,000	806,000	0
기	0	70,798	△70,798
도	6,879,914	7,330,800	△450,886
군	42,011,709	37,777,804	4,233,905
상수도식수관리	27,636,539	27,804,830	△168,291
군	806,000	806,000	0
도	6,491,714	6,918,000	△426,286
군	20,338,825	20,080,830	257,995
수돗물 생산공급(상수도공기업)	8,449,567	8,449,572	△5
원수 취수시설 관리	1,782,198	1,773,179	9,019
201 일반운영비	76,630	67,611	9,019
01 사무관리비	22,760	13,741	9,019
○[지급수수료]	21,560	12,541	9,019
○비상취수관정 수질검사 수수료(반기 19개 항목) 경정 700,000원*3개소*2회	4,200	1,200	3,000
○원수 수질검사 수수료 (월간 8개항목) 경정 170,000원*4개소*12회	8,160	2,141	6,019
수돗물 생산	5,632,213	5,630,673	1,540
201 일반운영비	453,016	455,076	△2,060
01 사무관리비	115,326	112,576	2,750
○[일반수용비]	26,700	22,500	4,200
○정수장 위생 소모품 구입비 경정 100,000원*7종*4개소	2,800	1,400	1,400
○정수장 안전용품 구입비 경정 1,200,000원*4개소	4,800	3,600	1,200
○정수처리팀 업무추진 사무용품 구입 경정 100,000원*10개소*3회	3,000	1,400	1,600
○[지급수수료]	80,736	85,536	△4,800
○정수장 폐수방류수 수질검사 수수료(분기 43개 항목) 경정 900,000원*3개소*4회	10,800	15,600	△4,800
○[위탁교육비]	5,550	2,200	3,350
○정수장 시설유지 위탁교육비 경정 350,000원*5명	1,750	700	1,050
○상수도 근무요원 법정교육비 경정 300,000원*7명	2,100	1,500	600
○정수시설운영관리사 교육비 850,000원*2명	1,700	0	1,700
02 공공운영비	337,690	342,500	△4,810
○[공공요금및제세]	20,160	19,680	480
○통합감시 시스템 및 정수장 인터넷(ADSL) 사용료 경정 95,000원*4회선*12월	4,560	4,080	480
○[시설장비유지비]	186,740	199,530	△12,790

부서: 수도사업소
 정책: 상수도식수관리
 단위: 수돗물 생산공급(상수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정수장 CCTV 유지보수 경정 1,000,000원*2개소	2,000	6,000	△4,000
○모터펌프 및 전동밸브 유지관리 경정 750,000원*20대	15,000	18,750	△3,750
○정수장 여과지 폐기물 처리비 경정 210,000원*6톤*4월	5,040	10,080	△5,040
○[동력비]	109,680	102,180	7,500
○대불정수장 전기요금 경정 1,375,000원*12월	16,500	15,000	1,500
○삼호정수장 전기요금 경정 2,850,000원*12월	34,200	32,400	1,800
○영암정수장 전기요금 경정 1,000,000원*12월	12,000	10,800	1,200
○군서정수장 전기요금 경정 1,900,000원*12월	22,800	21,000	1,800
○신북정수장 전기요금 경정 1,850,000원*12월	22,200	21,000	1,200
202 예비	21,600	18,000	3,600
01 국내예비	21,600	18,000	3,600
○정수처리 업무추진 예비 경정 20,000원*9명*10일*12월	21,600	18,000	3,600
가압장 배수지 운영	1,035,156	1,045,720	△10,564
201 일반운영비	1,025,156	1,035,720	△10,564
01 사무관리비	568,900	567,460	1,440
○[지급수수료]	526,940	525,500	1,440
○배수지, 가압장 무인경비 용역비 경정 120,000원*8개소*12월	11,520	10,080	1,440
02 공공운영비	456,256	468,260	△12,004
○[시설장비유지비]	80,356	92,360	△12,004
○배수지 청소 용역비(연 2회) 경정 600,000원*20개소*1회	12,000	20,000	△8,000
○배수지 및 가압펌프장 폴베기작업 등 유지 관리비 경정 96,200원*80㎡	7,696	11,700	△4,004
시설물 확충(상수도공기업)	18,905,725	19,074,011	△168,286
균	806,000	806,000	0
도	6,491,714	6,918,000	△426,286
군	11,608,011	11,350,011	258,000
수돗물 생산 시설 확충	638,000	380,000	258,000
401 시설비및부대비	638,000	380,000	258,000
01 시설비	638,000	380,000	258,000
○영암정수장 비상급수시설 이설공사 104,000,000원*2개소	208,000	0	208,000
○정수시설 낙뢰피해복구비 50,000,000원*1회	50,000	0	50,000
노후 상수도 정비사업	1,649,000	1,649,000	0
401 시설비및부대비	1,649,000	1,649,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		889,005	1,649,000	△759,995
○노후 상수관망 정비사업	경정 889,005,000원*1개소	889,005	1,649,000	△759,995
02 감리비		759,995	0	759,995
○노후 상수관망 정비사업 감리비	759,995,000원*1개소	759,995	0	759,995
수도시설물 교체 및 보수사업		741,295	741,295	0
401 시설비및부대비		675,000	723,000	△48,000
01 시설비		675,000	723,000	△48,000
○[배수관 세척사업]		132,000	180,000	△48,000
○학산면 소재지권 배수관 세척사업	경정 52,000,000원*1회	52,000	100,000	△48,000
405 자산취득비		66,295	18,295	48,000
01 자산및물품취득비		66,295	18,295	48,000
○상수도 업무추진 화물트럭 구입	48,000,000원*1대	48,000	0	48,000
신한지구 농어촌 지방상수도 개발사업(전환)(전환사업)		1,930,714	2,357,000	△426,286
	도	1,435,714	1,862,000	△426,286
	군	495,000	495,000	0
401 시설비및부대비		1,930,714	2,357,000	△426,286
	도	1,435,714	1,862,000	△426,286
	군	495,000	495,000	0
01 시설비		1,930,714	2,357,000	△426,286
○농어촌 지방상수도 개발사업(신한지구)	경정 1,930,714,000원*1개소	1,930,714	2,357,000	△426,286
	도	1,435,714	1,862,000	△426,286
	군	495,000	495,000	0
하수도 관리		28,794,847	24,391,079	4,403,768
	국	13,845,000	13,145,000	700,000
	기	0	70,798	△70,798
	도	388,200	412,800	△24,600
	군	14,561,647	10,762,481	3,799,166
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		5,500,872	5,500,872	0
하수처리장 운영관리		5,270,872	5,270,872	0
201 일반운영비		4,641,230	4,703,460	△62,230
01 사무관리비		1,648,144	1,790,584	△142,440
○하수처리시설 생태독성 검사비(영양,대불)	경정 600,000원*2개소*12월	14,400	24,000	△9,600
○수질 TMS 유지관리 대행비	경정 4,085,000원*3개소*12월	147,060	245,100	△98,040
○하수처리시설 실험실 관리대행비	경정 18,100,000원*12월	217,200	252,000	△34,800
02 공공운영비		2,993,086	2,912,876	80,210
○인터넷 전용회선 사용료		46,200	36,600	9,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○영암하수처리시설 및 중계펌프장 경정 1,300,000원*12월	15,600	10,800	4,800
○대불하수처리시설 및 중계 펌프장 경정 1,300,000원*12월	15,600	10,800	4,800
○[동력비]	2,155,652	2,085,042	70,610
○대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 경정 800원*32,355.2㎡*12월	310,610	240,000	70,610
206 재료비	219,892	157,662	62,230
01 재료비	219,892	157,662	62,230
○대불하수처리시설 약품비	186,370	124,140	62,230
○액화산소 경정 220원*227,500kg	50,050	36,000	14,050
○응집제(PAC) 경정 330원*880kg*365일	105,996	57,816	48,180
하수관거 정비(하수도공기업)	15,984,510	12,493,598	3,490,912
국	9,334,000	8,634,000	700,000
기	0	70,798	△70,798
군	6,650,510	3,788,800	2,861,710
하수처리구역내 배수설비개량공사	122,000	72,000	50,000
401 시설비및부대비	120,000	70,000	50,000
01 시설비	120,000	70,000	50,000
○하수처리구역내 배수설비 개량공사 경정 5,000,000원*24회	120,000	70,000	50,000
서호 영풍지구 하수관로 정비사업	1,411,000	711,000	700,000
국	800,000	100,000	700,000
군	611,000	611,000	0
401 시설비및부대비	1,411,000	711,000	700,000
국	800,000	100,000	700,000
군	611,000	611,000	0
01 시설비	1,260,000	660,000	600,000
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 경정 1,260,000,000원*1개소	1,260,000	660,000	600,000
국	700,000	100,000	600,000
군	560,000	560,000	0
02 감리비	150,000	50,000	100,000
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 감리비 경정 150,000,000원*1회	150,000	50,000	100,000
국	100,000	0	100,000
군	50,000	50,000	0
삼호 동암지구 하수관로 정비사업	442,000	100,000	342,000
401 시설비및부대비	442,000	100,000	342,000
01 시설비	442,000	100,000	342,000
○삼호 동암지구 하수관로 정비사업 경정 442,000,000원*1개소	442,000	100,000	342,000
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업	12,330,710	10,069,798	2,260,912
국	8,279,000	8,279,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 0	70,798	△70,798
	군 4,051,710	1,720,000	2,331,710
401 시설비및부대비	12,330,710	10,069,798	2,260,912
	국 8,279,000	8,279,000	0
	기 0	70,798	△70,798
	군 4,051,710	1,720,000	2,331,710
01 시설비	11,625,710	9,364,798	2,260,912
○ [시설비]	11,625,710	9,364,798	2,260,912
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 경정 11,625,710,000원*1개소	11,625,710	9,364,798	2,260,912
	국 8,279,000	8,279,000	0
	기 0	70,798	△70,798
	군 3,346,710	1,015,000	2,331,710
신북 천동지구 하수관로 정비사업	227,000	167,000	60,000
	국 100,000	100,000	0
	군 127,000	67,000	60,000
401 시설비및부대비	227,000	167,000	60,000
	국 100,000	100,000	0
	군 127,000	67,000	60,000
02 감리비	60,000	0	60,000
○신북 천동지구 하수관로 정비사업 감리비 60,000,000원*1개소	60,000	0	60,000
소규모 하수도 정비사업	120,000	192,000	△72,000
401 시설비및부대비	120,000	192,000	△72,000
01 시설비	120,000	192,000	△72,000
○영암군 상호읍 중점관리지역 하수도 정비 대책 수립용역 경정 0원	0	22,000	△22,000
○대불하수도 비상발전기 소방설비 보강공사 경정 100,000,000원*1개소	100,000	150,000	△50,000
배수설비 신설공사	100,000	50,000	50,000
401 시설비및부대비	100,000	50,000	50,000
01 시설비	100,000	50,000	50,000
○신설배수설비 공사비 경정 1,000,000원*100건	100,000	50,000	50,000
상호 용양지구 중점관리지역 정비사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○상호 용양지구 중점관리지역 정비사업 기 본및실시설계비 경정 200,000,000원*1개소	200,000	100,000	100,000
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)	6,789,856	5,877,000	912,856
	국 4,511,000	4,511,000	0
	도 388,200	412,800	△24,600
	군 1,890,656	953,200	937,456

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신북 금동지구 농어촌마을 하수도 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○신북 금동지구 농어촌마을하수도 정비사업 300,000,000원*1개소	300,000	0	300,000
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업	1,540,456	1,203,000	337,456
국	765,000	765,000	0
도	87,600	87,600	0
군	687,856	350,400	337,456
401 시설비및부대비	1,540,456	1,203,000	337,456
국	765,000	765,000	0
도	87,600	87,600	0
군	687,856	350,400	337,456
01 시설비	1,240,456	1,053,000	187,456
○ [시설비]	1,240,456	1,053,000	187,456
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사 업 경정 1,240,456,000원*1개소	1,240,456	1,053,000	187,456
국	765,000	765,000	0
도	87,600	87,600	0
군	387,856	200,400	187,456
02 감리비	300,000	150,000	150,000
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사 업 감리비 경정 300,000,000원*1회	300,000	150,000	150,000
학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업	1,476,800	1,376,800	100,000
국	1,130,000	1,130,000	0
도	96,800	96,800	0
군	250,000	150,000	100,000
401 시설비및부대비	1,476,800	1,376,800	100,000
국	1,130,000	1,130,000	0
도	96,800	96,800	0
군	250,000	150,000	100,000
01 시설비	1,226,800	1,376,800	△150,000
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 경정 0원	0	150,000	△150,000
02 감리비	250,000	0	250,000
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 250,000,000원	250,000	0	250,000
금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업	1,891,000	1,715,600	175,400
국	1,392,000	1,392,000	0
도	99,000	123,600	△24,600
군	400,000	200,000	200,000
401 시설비및부대비	1,891,000	1,715,600	175,400
국	1,392,000	1,392,000	0
도	99,000	123,600	△24,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	군	400,000	200,000	200,000
01 시설비		1,691,000	1,515,600	175,400
○ [시설비]		1,691,000	1,515,600	175,400
○금정 아천지구(2단계) 농어촌마을하수도 정비사업 경정 1,691,000,000원*1개소		1,691,000	1,515,600	175,400
	국	1,392,000	1,392,000	0
	도	99,000	123,600	△24,600
	군	200,000	0	200,000
재무활동(수도사업소)		186,744	10,000	176,744
보전지출(하수도공기업)		176,744	5,000	171,744
하수도 보전지출		176,744	5,000	171,744
802 반환금기타		176,744	5,000	171,744
01 국고보조금반환금		171,744	0	171,744
○학산 매월지구 농어촌마을하수도 정비사업 국고보조금 반납금 및 이자 142,143,000원*1회		142,143	0	142,143
○금정 남송지구 농어촌마을하수도 정비사업 국고보조금 반납금 및 이자 7,651,000원*1회		7,651	0	7,651
○영암군 노후하수관로 정밀조사 국고보조금 반납금 및 이자 21,950,000원*1회		21,950	0	21,950
보전지출(상수도공기업)		10,000	5,000	5,000
상수도 보전지출		10,000	5,000	5,000
802 반환금기타		10,000	5,000	5,000
03 기타반환금등		10,000	5,000	5,000
○과년도 상수도 요금 과오납 반환금 경정 10,000,000원*1회		10,000	5,000	5,000