세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체 2025-05-16 16:23:58

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수도사업소	61,589,734	54,449,405	7,140,329
	국 12,707,000	12,707,000	0
	균 5,936,000	5,936,000	0
	기 124,282	123,356	926
	도 5,705,600	5,705,600	0
	군 37,116,852	29,977,449	7,139,403
상수도식수관리	28,586,159	25,141,939	3,444,220
	균 5,936,000	5,936,000	0
	도 4,875,000	4,875,000	0
	군 17,775,159	14,330,939	3,444,220
수돗물 생산공급(상수도공기업)	7,576,103	4,874,139	2,701,964
원수 취수시설 관리	1,692,044	990,124	701,920
206 재료비	1,544,224	842,304	701,920
01 재료비	1,544,224	842,304	701,920
○대불정수장 원수사용료(수자원공사 1차 처리수) 경정 328원*428,000톤*11월	1,544,224	842,304	701,920
수돗물 생산	4,850,207	3,175,363	1,674,844
206 재료비	4,250,975	2,576,131	1,674,844
01 재료비	4,250,975	2,576,131	1,674,844
○[정수구입비]	4,187,110	2,512,266	1,674,844
○정수구입비(삼호, 대불, 영암, 군서정수장) 경정 433원*967,000톤*10월	4,187,110	2,512,266	1,674,844
가압장 배수지 운영	1,033,852	708,652	325,200
201 일반운영비	970,652	670,652	300,000
01 사무관리비	380,792	80,792	300,000
○상수도 관망관리 대행료 300,000,000원*1회	300,000	0	300,000
405 자산취득비	53,200	28,000	25,200
01 자산및물품취득비	53,200	28,000	25,200
○수도전 원격자동검침기 구입 경정 140,000원*380건	53,200	28,000	25,200
시설물 확충(상수도공기업)	20,657,336	19,915,080	742,256
	균 5,936,000	5,936,000	0
	도 4,875,000	4,875,000	0
	군 9,846,336	9,104,080	742,256
수돗물 생산 시설 확충	289,100	20,000	269,100
401 시설비및부대비	289,100	20,000	269,100
01 시설비	289,100	20,000	269,100
○[시설비]	269,100	0	269,100
○정수장운영 시스템 개선작업 37,500,000원*4개소	150,000	0	150,000
○정수장 내 용배수관 보수공사 15,000,000원*2개소	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○영암정수장 비상급수시설 관정 원격제어 장치 설치공사 11,000,000원*2개소	22,000	0	22,000
○엄포가압펌프장 공업용수 펌프 교체작업 50,000,000원*1대	50,000	0	50,000
○배수지 수위계 교체 작업 1,900,000원*9대	17,100	0	17,100
수도시설물 교체 및 보수사업	846,672	637,223	209,449
401 시설비및부대비	774,000	594,000	180,000
01 시설비	774,000	594,000	180,000
○[시설비]	774,000	594,000	180,000
○상수도 긴급복구 및 보수비 경정 2,000,000원*175개소	350,000	200,000	150,000
○고장,노후 계량기 교체 및 폐전 처리비 경정 500,000원*120개소	60,000	30,000	30,000
405 자산취득비	72,672	43,223	29,449
01 자산및물품취득비	72,672	43,223	29,449
○[급수계량기 교체비]	67,672	38,223	29,449
○수도계량기(교체용) 구입	67,672	38,223	29,449
ㅇ13㎜ 경정 54,100원*449건	24,291	8,115	16,176
ㅇ20㎜ 경정 68,000원*80건	5,440	4,760	680
ㅇ25㎜ 경정 81,900원*80건	6,552	5,733	819
ㅇ32㎜ 경정 97,200원*150건	14,580	9,720	4,860
ㅇ50㎜ 경정 187,200원*15건	2,808	1,872	936
ㅇ75㎜ 경정 409,000원*15건	6,135	4,090	2,045
ㅇ100㎜ 경정 560,000원*10건	5,600	2,800	2,800
ㅇ150㎜ 경정 1,133,000원*2건	2,266	1,133	1,133
수도사업소 청사 신축	2,960,000	2,960,000	0
401 시설비및부대비	2,813,730	2,960,000	△146,270
01 시설비	2,803,730	2,960,000	△156,270
○[시설비]	2,803,730	2,960,000	△156,270
○수도사업소 청사 신축공사 경정 2,803,730,000원*1개소	2,803,730	2,960,000	△156,270
02 감리비	10,000	0	10,000
○[감리비]	10,000	0	10,000
○수도사업소 청사 신축공사 감리비 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
405 자산취득비	146,270	0	146,270
01 자산및물품취득비	146,270	0	146,270
○사무실 집기(책상) 구입 246,000원*70개	17,220	0	17,220
○사무실 집기(의자) 구입 216,000원*70개	15,120	0	15,120
○사무실 집기(캐비닛) 구입 330,000원*180개	59,400	0	59,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사무실 집기(탁자) 구입 342,000원*15개		5,130	0	5,130
○사무실 집기(이동서랍) 구입 160,000원*70개		11,200	0	11,200
○민원실 민원대 구입 800,000원*8개		6,400	0	6,400
○휴게실 집기 (의자 등) 구입 280,000원*10개		2,800	0	2,800
○숙직실 비품 구입 500,000원*8종		4,000	0	4,000
○사무실 전자복사기 구입 10,000,000원*1대		10,000	0	10,000
○사무실 노트북 구입 2,500,000원*2대		5,000	0	5,000
○사무실 컴퓨터 구입 1,000,000원*10대		10,000	0	10,000
영암 지방상수도 비상공급망 구축(전환사업)		2,000,000	1,736,293	263,707
	도	1,400,000	1,400,000	0
	군	600,000	336,293	263,707
401 시설비및부대비		2,000,000	1,736,293	263,707
	도	1,400,000	1,400,000	0
	군	600,000	336,293	263,707
01 시설비		2,000,000	1,736,293	263,707
○행정배수지~신북정수장 비상공급망 구축 경정 2,000,000,000원*1개소		2,000,000	1,736,293	263,707
	도	1,400,000	1,400,000	0
	군	600,000	336,293	263,707
하수도 관리		25,921,742	23,029,431	2,892,311
	국	12,707,000	12,707,000	0
	기	124,282	123,356	926
	도	830,600	830,600	0
	군	12,259,860	9,368,475	2,891,385
배수펌프장 운영관리(하수도공기업)		716,769	558,909	157,860
배수펌프장 운영관리		716,769	558,909	157,860
201 일반운영비		416,769	258,909	157,860
02 공공운영비		416,769	258,909	157,860
○[동력비]		346,460	188,600	157,860
○대불배수펌프장 전기요금(고압) 경정 170원*141,000KW*1개소*12월		287,640	143,820	143,820
○대불배수펌프장 전기요금(저압) 경정 130원*18,000KW*1개소*12월		28,080	14,040	14,040
하수처리장 운영관리(하수도공기업)		5,344,905	3,624,964	1,719,941
하수처리장 운영관리		5,344,905	3,624,964	1,719,941
201 일반운영비		4,783,489	3,192,248	1,591,241
01 사무관리비		1,716,154	1,010,834	705,320
○안전관리 업무대행비		48,000	24,000	24,000
○영암 경정 1,300,000원*12월		15,600	7,800	7,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○대불 경정 1,200,000원*12월	14,400	7,200	7,200
○면단위 경정 200,000원*3개소*12월	7,200	3,600	3,600
○소방 경정 900,000원*12월	10,800	5,400	5,400
○하수처리시설 관리대행비 경정 85,000,000원*12월	1,020,000	510,000	510,000
○수질 TMS 유지관리 대행비 경정 4,095,000원*3개소*12월	147,420	122,550	24,870
○대기 TMS 유지관리 대행비 경정 4,120,833원*12월	49,450	29,000	20,450
○하수처리시설 실험실 관리대행비 경정 21,000,000원*12월	252,000	126,000	126,000
02 공공운영비	3,067,335	2,181,414	885,921
○[동력비]	1,771,842	885,921	885,921
○영암 하수처리장 전기요금 경정 170원*64,000KW*1개소*12월	130,560	65,280	65,280
○대불 하수처리장 전기요금 경정 170원*380,000KW*1개소*12월	775,200	387,600	387,600
○대불 오수중계펌프장 전기요금 경정 170원*70,000KW*1개소*12월	142,800	71,400	71,400
○신북하수처리시설 전기요금 경정 150원*20,000KW*1개소*12월	36,000	18,000	18,000
○신북중계펌프장 전기요금 경정 150원*600KW*12개소*12월	12,960	6,480	6,480
○학산하수처리시설 전기요금 경정 130원*25,700KW*1개소*12월	40,092	20,046	20,046
○학산중계펌프장 전기요금 경정 130원*1,500KW*8개소*12월	18,720	9,360	9,360
○군서하수처리시설 전기요금 경정 130원*45,000KW*1개소*12월	70,200	35,100	35,100
○군서중계펌프장 전기요금 경정 130원*800KW*10개소*12월	12,480	6,240	6,240
○마을하수처리시설 전기요금 경정 130원*2,100KW*37개소*12월	121,212	60,606	60,606
○마을하수 중계펌프장 전기요금 경정 130원*550KW*21개소*12월	18,018	9,009	9,009
○대불 소각시설 보조연료 구입(LNG) 경정 820원*40,000㎥*12월	393,600	196,800	196,800
207 연구개발비	342,200	196,000	146,200
01 연구용역비	342,200	196,000	146,200
○하수처리시설 하반기 시설물 정기안전점검 용역 5,000,000원*5개소	25,000	0	25,000
○하수처리시설 기술진단 용역 40,400,000원*3개소	121,200	0	121,200
405 자산취득비	7,500	25,000	△17,500
01 자산및물품취득비	7,500	25,000	△17,500
○대불하수처리시설 무전기 구매 경정 750,000원*10대	7,500	25,000	△17,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수관거 정비(하수도공기업)		9,903,942	9,044,194	859,748
	국	5,134,000	5,134,000	0
	기	31,756	85,592	△53,836
	군	4,738,186	3,824,602	913,584
노후하수관로 정비		1,356,000	1,386,975	△30,975
	국	1,056,000	1,056,000	0
	기	0	30,975	△30,975
	군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		1,356,000	1,386,975	△30,975
	국	1,056,000	1,056,000	0
	기	0	30,975	△30,975
	군	300,000	300,000	0
01 시설비		1,156,000	1,186,975	△30,975
○[시설비]		1,156,000	1,186,975	△30,975
○노후하수관로 정비공사 경정 1,156,000,000원*1개소		1,156,000	1,186,975	△30,975
	국	1,056,000	1,056,000	0
	기	0	30,975	△30,975
	군	100,000	100,000	0
서호 영풍지구 하수관로 정비사업		3,157,952	3,098,322	59,630
	국	2,778,000	2,778,000	0
	기	31,756	37,746	△5,990
	군	348,196	282,576	65,620
401 시설비및부대비		3,157,952	3,098,322	59,630
	국	2,778,000	2,778,000	0
	기	31,756	37,746	△5,990
	군	348,196	282,576	65,620
01 시설비		2,942,332	2,948,322	△5,990
○[시설비]		2,942,332	2,948,322	△5,990
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 경정 2,942,332,000원*1개소		2,942,332	2,948,322	△5,990
	국	2,778,000	2,778,000	0
	기	31,756	37,746	△5,990
	군	132,576	132,576	0
02 감리비		215,620	150,000	65,620
○서호 영풍지구 하수관로 정비사업 감리비 경정 215,620,000원*1회		215,620	150,000	65,620
영암군 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업		2,650,990	1,819,897	831,093
	국	661,000	661,000	0
	기	0	16,871	△16,871
	군	1,989,990	1,142,026	847,964
401 시설비및부대비		2,650,990	1,819,897	831,093
	국	661,000	661,000	0
	기	0	16,871	△16,871

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	군	1,989,990	1,142,026	847,964
01 시설비		2,461,000	1,677,871	783,129
○ [시설비]		2,461,000	1,677,871	783,129
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 경정 2,461,000,000원*1개소		2,461,000	1,677,871	783,129
	국	661,000	661,000	0
	기	0	16,871	△16,871
	군	1,800,000	1,000,000	800,000
02 감리비		189,990	142,026	47,964
○영암 영리 및 월암지구 하수관로 정비사업 감리비 경정 189,990,000원*1회		189,990	142,026	47,964
농어촌 마을하수도 정비사업(하수도공기업)		9,896,126	9,741,364	154,762
	국	7,573,000	7,573,000	0
	기	92,526	37,764	54,762
	도	830,600	830,600	0
	군	1,400,000	1,300,000	100,000
미암 문수지구 농어촌 마을하수도 정비사업		7,447,326	7,254,800	192,526
	국	6,061,000	6,061,000	0
	기	92,526	0	92,526
	도	693,800	693,800	0
	군	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비		7,447,326	7,254,800	192,526
	국	6,061,000	6,061,000	0
	기	92,526	0	92,526
	도	693,800	693,800	0
	군	600,000	500,000	100,000
01 시설비		7,047,326	6,954,800	92,526
○ [시설비]		7,047,326	6,954,800	92,526
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 7,047,326,000원*1개소		7,047,326	6,954,800	92,526
	국	6,061,000	6,061,000	0
	기	92,526	0	92,526
	도	693,800	693,800	0
	군	200,000	200,000	0
02 감리비		400,000	300,000	100,000
○미암 문수지구 농어촌마을 하수도 정비사업 감리비 경정 400,000,000원*1회		400,000	300,000	100,000
도포 문화지구 농어촌마을하수도 정비사업		834,200	845,233	△11,033
	국	492,000	492,000	0
	기	0	11,033	△11,033
	도	42,200	42,200	0
	군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		834,200	845,233	△11,033
	국	492,000	492,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	11,033	△11,033
	도	42,200	42,200	0
	군	300,000	300,000	0
01 시설비		464,200	645,233	△181,033
○[시설비]		464,200	645,233	△181,033
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 경정 464,200,000원*1개소		464,200	645,233	△181,033
	국	422,000	492,000	△70,000
	기	0	11,033	△11,033
	도	42,200	42,200	0
	군	0	100,000	△100,000
02 감리비		370,000	200,000	170,000
○도포 문화지구 농어촌마을 하수도 정비사업 감리비 경정 370,000,000원*1회		370,000	200,000	170,000
	국	70,000	0	70,000
	군	300,000	200,000	100,000
학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업		532,000	542,068	△10,068
	국	300,000	300,000	0
	기	0	10,068	△10,068
	도	32,000	32,000	0
	군	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		532,000	542,068	△10,068
	국	300,000	300,000	0
	기	0	10,068	△10,068
	도	32,000	32,000	0
	군	200,000	200,000	0
01 시설비		532,000	542,068	△10,068
○[시설비]		432,000	442,068	△10,068
○학산 지소지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 432,000,000원*1개소		432,000	442,068	△10,068
	국	300,000	300,000	0
	기	0	10,068	△10,068
	도	32,000	32,000	0
	군	100,000	100,000	0
시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업		1,082,600	1,099,263	△16,663
	국	720,000	720,000	0
	기	0	16,663	△16,663
	도	62,600	62,600	0
	군	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		1,082,600	1,099,263	△16,663
	국	720,000	720,000	0
	기	0	16,663	△16,663
	도	62,600	62,600	0
	군	300,000	300,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		822,600	999,263	△176,663
○[시설비]		822,600	999,263	△176,663
O시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업 경정 822,600,000원*1개소		822,600	999,263	△176,663
	국	660,000	720,000	△60,000
	기	0	16,663	△16,663
	도	62,600	62,600	0
	군	100,000	200,000	△100,000
02 감리비		260,000	100,000	160,000
○시종 월악지구 농어촌마을하수도 정비사업 감리비 경정 260,000,000원*1회		260,000	100,000	160,000
	국	60,000	0	60,000
	군	200,000	100,000	100,000
행정운영경비(수도사업소)		7,065,833	6,262,035	803,798
인력운영비(상수도)(상수도공기업)		3,811,677	3,325,601	486,076
인력운영비		3,811,677	3,325,601	486,076
101 인건비		3,025,013	2,538,937	486,076
01 보수		1,791,911	1,495,826	296,085
○[기본급]		1,184,339	888,254	296,085
O5급(30호봉) 경정 5,269,100원*1명*12월		63,230	47,422	15,808
O6급(32호봉) 경정 4,660,000원*10명*12월		559,200	419,400	139,800
O7급(31호봉) 경정 4,217,900원*7명*12월		354,304	265,728	88,576
O8급(7호봉) 경정 2,363,500원*4명*12월		113,448	85,086	28,362
O9급(4호봉) 경정 1,961,600원*4명*12월		94,157	70,618	23,539
02 기타직보수		508,155	431,714	76,441
○[기본급]		305,764	229,323	76,441
O청경(31호봉)23년이상 경정 4,265,400원*3명*12월		153,555	115,166	38,389
O청경(17호봉)15년이상 경정 3,204,600원*3명*12월		115,366	86,525	28,841
O청경(18호봉)15년미만 경정 3,070,200원*1명*12월		36,843	27,632	9,211
03 공무직(무기계약)근로자보수		724,947	611,397	113,550
○기본급 경정 2,523,330원*15명*12월		454,200	340,650	113,550
인력운영비(하수도)(하수도공기업)		2,537,482	2,227,380	310,102
인력운영비		2,537,482	2,227,380	310,102
101 인건비		1,967,049	1,656,947	310,102
01 보수		1,371,616	1,151,029	220,587
○기본급		882,351	661,764	220,587

부서: 수도사업소
정책: 행정운영경비(수도사업소)
단위: 인력운영비(하수도)(하수도공기업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○6급(32호봉)			
경정 4,660,000원*5명*12월	279,600	209,700	69,900
○7급(28호봉)			
경정 4,116,100원*8명*12월	395,146	296,360	98,786
○8급(7호봉)			
경정 2,363,500원*4명*12월	113,448	85,086	28,362
○9급(4호봉)			
경정 1,961,600원*4명*12월	94,157	70,618	23,539
02 기타직보수	595,433	505,918	89,515
○기본급	358,060	268,545	89,515
○청경(16호봉) 15년이상			
경정 3,140,600원*1명*12월	37,688	28,266	9,422
○청경(20호봉) 15년미만			
경정 3,337,200원*8명*12월	320,372	240,279	80,093
기본경비(상수도)(상수도공기업)	275,893	269,893	6,000
기본경비	275,893	269,893	6,000
202 여비	38,400	32,400	6,000
01 국내여비	38,400	32,400	6,000
○맑은물공급팀 업무추진 여비			
20,000원*6명*50일	6,000	0	6,000
기본경비(하수도)(하수도공기업)	440,781	439,161	1,620
기본경비	440,781	439,161	1,620
202 여비	11,220	9,600	1,620
01 국내여비	11,220	9,600	1,620
○하수처리팀 업무추진 급식비			
9,000원*3명*5일*12개월	1,620	0	1,620