

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	25,826,723	27,766,486	△ 1,939,763
	국 8,544,000 도 1,378,930 시 15,903,793		
하수도 행정	20,469,073	18,451,740	2,017,333
	국 8,544,000 도 1,378,930 시 10,546,143		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	20,469,073	18,451,740	2,017,333
	국 8,544,000 도 1,378,930 시 10,546,143		
공공하수도 정비	2,600,746	2,307,200	293,546
401 시설비및부대비	2,600,746	2,307,200	293,546
01 시설비	2,592,810	2,300,000	292,810
▣공공하수도 정비	2,592,810		
◎시설비 2,592,810,000원	2,592,810		
03 시설부대비	7,936	7,200	736
▣공공하수도 정비	7,936		
◎시설부대비 7,936,000원	7,936		
장승포 공공하수처리시설 증설사업	1,721,250	2,548,000	△ 826,750
	국 574,000 도 150,000 시 997,250		
401 시설비및부대비	1,721,250	2,548,000	△ 826,750
	국 574,000 도 150,000 시 997,250		
01 시설비	1,620,250	2,293,000	△ 672,750
▣장승포 공공하수처리시설 증설사업 1,620,250,000원	1,620,250		
	국 523,500 도 124,750 시 972,000		
02 감리비	100,000	250,000	△ 150,000
▣장승포 공공하수처리시설 증설사업	100,000		
◎감리비 100,000,000원	100,000		
	국 50,000 도 25,000 시 25,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△ 4,000
▣장승포 공공하수처리시설 증설사업	1,000		
◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
	국 500 도 250 시 250		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
거제중앙 공공하수처리시설 증설사업(3단계)		3,251,750	4,788,000	△ 1,536,250
	국	1,078,000		
	도	289,000		
	시	1,884,750		
401 시설비및부대비		3,251,750	4,788,000	△ 1,536,250
	국	1,078,000		
	도	289,000		
	시	1,884,750		
01 시설비		3,049,750	4,383,000	△ 1,333,250
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) 3,049,750,000원		3,049,750		
	국	977,000		
	도	238,500		
	시	1,834,250		
02 감리비		200,000	400,000	△ 200,000
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) ◎감리비 200,000,000원		200,000		
	국	100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
03 시설부대비		2,000	5,000	△ 3,000
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) ◎시설부대비 2,000,000원		2,000		
	국	1,000		
	도	500		
	시	500		
망치·망양마을 공공하수처리시설 설치 사업		117,143	798,000	△ 680,857
	국	82,000		
	도	17,500		
	시	17,643		
401 시설비및부대비		117,143	798,000	△ 680,857
	국	82,000		
	도	17,500		
	시	17,643		
01 시설비		117,143	721,000	△ 603,857
■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설 치사업 117,143,000원		117,143		
	국	82,000		
	도	17,500		
	시	17,643		
해금강마을 공공하수처리시설 설치 사업		101,429	683,000	△ 581,571
	국	71,000		
	도	15,000		
	시	15,429		
401 시설비및부대비		101,429	683,000	△ 581,571
	국	71,000		
	도	15,000		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감리비	500,000,000원	500,000		
		국 250,000		
		시 250,000		
03 시설부대비		8,000	3,000	5,000
▣거제시 노후하수관로 정비사업(1단계)		8,000		
◎시설부대비	8,000,000원	8,000		
		국 4,000		
		시 4,000		
하청면 공공하수처리시설 증설사업		4,472,857	715,000	3,757,857
		국 3,131,000		
		도 671,500		
		시 670,357		
401 시설비및부대비		4,472,857	715,000	3,757,857
		국 3,131,000		
		도 671,500		
		시 670,357		
01 시설비		4,064,857	715,000	3,349,857
▣하청면 공공하수처리시설 증설사업		4,064,857		
	4,064,857,000원			
		국 2,845,400		
		도 610,300		
		시 609,157		
02 감리비		400,000	0	400,000
▣하청면 공공하수처리시설 증설사업		400,000		
◎감리비	400,000,000원	400,000		
		국 280,000		
		도 60,000		
		시 60,000		
03 시설부대비		8,000	0	8,000
▣하청면 공공하수처리시설 증설사업		8,000		
◎시설부대비	8,000,000원	8,000		
		국 5,600		
		도 1,200		
		시 1,200		
산달마을 하수처리시설 설치사업		265,714	429,000	△ 163,286
		국 186,000		
		도 40,000		
		시 39,714		
401 시설비및부대비		265,714	429,000	△ 163,286
		국 186,000		
		도 40,000		
		시 39,714		
01 시설비		235,714	429,000	△ 193,286
▣산달마을 공공하수처리시설 설치사업		235,714		
	235,714,000원			
		국 165,000		
		도 35,500		

부서: 상하수도과
 정책: 하수도 행정
 단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 감리비	35,214		
	▣산달마을 공공하수처리시설 설치사업	30,000	0	30,000
	◎감리비 30,000,000원	30,000		
		21,000		
		4,500		
		4,500		
	영월마을 하수처리시설 설치사업	714,286	0	714,286
		500,000		
		107,000		
		107,286		
	401 시설비및부대비	714,286	0	714,286
		500,000		
		107,000		
		107,286		
	01 시설비	663,286	0	663,286
	▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업	663,286		
	663,286,000원	663,286		
		464,300		
		99,350		
		99,636		
	02 감리비	50,000	0	50,000
	▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업	50,000		
	◎감리비 50,000,000원	50,000		
		35,000		
		7,500		
		7,500		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업	1,000		
	◎시설부대비 1,000,000원	1,000		
		700		
		150		
		150		
	부춘마을 공공하수처리시설 설치사업	428,571	0	428,571
		300,000		
		64,500		
		64,071		
	401 시설비및부대비	428,571	0	428,571
		300,000		
		64,500		
		64,071		
	01 시설비	428,571	0	428,571
	▣부춘마을 공공하수처리시설 설치사업	428,571		
	428,571,000원	428,571		
		300,000		
		64,500		
		64,071		

부서: 상하수도과
 정책: 행정운영경비(상하수도과)
 단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도과)	3,867,650	3,770,514	97,136
인력운영비(하수도사업특별회계)	3,074,197	2,980,500	93,697
인력운영비	3,074,197	2,980,500	93,697
101 인건비	2,924,702	2,832,021	92,681
01 보수	2,234,874	2,187,802	47,072
▣기본급 1,462,300,000원	1,462,300		
▣수당 527,076,000원	527,076		
▣정액급식비 60,840,000원	60,840		
▣명절휴가비 146,231,000원	146,231		
▣연가보상비 38,427,000원	38,427		
03 무기계약근로자보수	689,828	644,219	45,609
▣상근인력 689,828,000원	689,828		
204 직무수행경비	65,040	65,040	0
02 직급보조비	65,040	65,040	0
▣직급보조비 65,040,000원	65,040		
304 연금부담금등	84,455	83,439	1,016
02 국민건강보험금	84,455	83,439	1,016
▣국민건강보험금 84,455,000원	84,455		
기본경비(하수도사업특별회계)	793,453	790,014	3,439
기본경비	793,453	790,014	3,439
201 일반운영비	658,333	654,954	3,379
01 사무관리비	495,433	499,614	△4,181
▣일반수용비 495,433,000원	495,433		
02 공공운영비	162,900	155,340	7,560
▣공공운영비 162,900,000원	162,900		
202 여비	119,000	119,000	0
01 국내여비	119,000	119,000	0
▣하수도사업 업무추진 117,000,000원	117,000		
▣전문위탁교육여비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
▣부서운영 업무추진 4,920,000원	4,920		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣5급(과장) 100,000원*1명*12월	1,200		
802 반환금기타	10,000	10,000	0
03 과오납금등	10,000	10,000	0
▣전기손익수정손실 10,000,000원	10,000		

부서: 상하수도과
 정책: 예비비(하수도사업)
 단위: 예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비(하수도사업)	1,490,000	5,544,232	△4,054,232
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)	1,490,000	5,544,232	△4,054,232
예비비(하수도사업)	1,490,000	5,544,232	△4,054,232
801 예비비	50,000	50,000	0
01 일반예비비	50,000	50,000	0
▣예비비 50,000,000원	50,000		
802 반환금기타	1,440,000	5,494,232	△4,054,232
03 과오납금등	1,440,000	1,814,000	△374,000
▣과오납금 등 반환 1,440,000,000원	1,440,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과	13,270,727	12,951,122	319,605
하수관리	13,270,727	12,951,122	319,605
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	13,270,727	12,951,122	319,605
공공하수처리시설 운영	13,270,727	12,951,122	319,605
101 인건비	11,321	10,000	1,321
04 기간제근로자등보수	11,321	10,000	1,321
▣하수처리시설 제초작업 11,321,000원	11,321		
201 일반운영비	7,684,135	7,525,500	158,635
01 사무관리비	479,735	331,500	148,235
▣하수처리시설 일반수용비 등 479,735,000원	479,735		
02 공공운영비	7,204,400	7,194,000	10,400
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등) 3,827,700,000원	3,827,700		
▣시설장비유지비	3,376,700		
◎하수처리시설 유지보수 등 3,376,700,000원	3,376,700		
203 업무추진비	4,000	2,000	2,000
03 시책추진업무추진비	4,000	2,000	2,000
▣주요투자 사업추진 및 민원해소 4,000,000원	4,000		
204 직무수행경비	42,240	42,240	0
03 특정업무경비	42,240	42,240	0
▣특정업무수행 42,240,000원	42,240		
206 재료비	620,000	644,000	△24,000
01 재료비	620,000	644,000	△24,000
▣하수처리시설 운영 재료 구입 620,000,000원	620,000		
207 연구개발비	25,000	25,000	0
01 연구용역비	25,000	25,000	0
▣자원화시설 관리대행 성과평가 25,000,000원	25,000		
307 민간이전	2,136,000	2,088,000	48,000
05 민간위탁금	2,136,000	2,088,000	48,000
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영 2,136,000,000원	2,136,000		
401 시설비및부대비	2,744,031	2,584,382	159,649
01 시설비	2,732,000	2,576,300	155,700
▣하수처리시설 개량사업 2,732,000,000원	2,732,000		
03 시설부대비	12,031	8,082	3,949
▣하수처리시설 개량사업	12,031		
◎시설부대비 12,031,000원	12,031		
405 자산취득비	4,000	30,000	△26,000

부서: 하수처리과
 정책: 하수관리
 단위: 공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ▣공기구 및 부품 등 4,000,000원	4,000	30,000	△26,000