

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 본예산 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대

단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과	39,015,453	33,550,781	5,464,672
	균 시		
	7,104,000 31,911,453		
맑은물 공급 확대	37,158,668	31,924,754	5,233,914
	균 시		
	7,104,000 30,054,668		
상수도 관리(상수도사업특별회계)	37,158,668	31,924,754	5,233,914
	균 시		
	7,104,000 30,054,668		
신규급수공사	591,000	596,000	△5,000
401 시설비및부대비	590,000	590,000	0
01 시설비	590,000	590,000	0
▣급수 공사비	590,000		
590,000,000원	590,000		
405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000
01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000
▣사무실 비품 구입	1,000		
1,000,000원	1,000		
정수구입	12,823,224	12,599,900	223,324
206 재료비	12,802,224	12,578,900	223,324
01 재료비	12,802,224	12,578,900	223,324
▣정수구입비	12,802,224		
12,802,224,000원	12,802,224		
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금	1,000		
1,000,000원	1,000		
802 반환금기타	20,000	20,000	0
03 기타반환금등	20,000	20,000	0
▣과오납금	20,000		
20,000,000원	20,000		
지방상수도사업 위탁운영	9,248,104	9,248,104	0
307 민간이전	9,248,104	9,248,104	0
05 민간위탁금	9,248,104	9,248,104	0
▣지방상수도 위탁사업비	9,248,104		
9,248,104,000원	9,248,104		
급수구역 확장	2,222,340	9,480,750	△7,258,410
	균 시		
	213,000 2,009,340		
203 업무추진비	1,000	3,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	1,000	3,000	△2,000
▣당면현안사업 추진 및 관계자 격려	1,000		
1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비	1,901,340	9,477,750	△7,576,410
01 시설비	1,890,000	9,462,000	△7,572,000
▣신현제2배수지 신설사업	1,000,000		
1,000,000,000원	1,000,000		

부서: 상하수도과
 정책: 맑은물 공급 확대
 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■급수구역 확장사업 800,000,000원 ■수도시설 매설구간 도로보수 50,000,000원 ■소화전 신설 및 보수공사 30,000,000원 ■국유재산 매입 10,000,000원 03 시설부대비 11,340	800,000	15,750	△4,410
■급수구역 확장사업 시설부대비 5,040,000원 ■거제시 노후상수관망 정비사업 시설부대비 6,300,000원	5,040 6,300		
403 자치단체등자본이전	320,000	0	320,000
균 시	213,000 107,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	320,000	0	320,000
■노후상수관로 정밀조사 지원사업 264,000,000원 ■관내배수지 위생관리 개선사업 56,000,000원	264,000 56,000		
균 시	185,000 79,000		
균 시	28,000 28,000		
상수도 GIS DB 갱신사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
■상수도 GIS DB 갱신사업 50,000,000원	50,000		
거제시 노후관망 정비사업	8,330,000	0	8,330,000
균 시	4,165,000 4,165,000		
403 자치단체등자본이전	8,330,000	0	8,330,000
균 시	4,165,000 4,165,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,330,000	0	8,330,000
■노후관망 정비사업 8,330,000,000원	8,330,000		
균 시	4,165,000 4,165,000		
거제시 스마트관망관리 인프라 구축	3,894,000	0	3,894,000
균 시	2,726,000 1,168,000		
403 자치단체등자본이전	3,894,000	0	3,894,000
균 시	2,726,000 1,168,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,894,000	0	3,894,000
■거제시 스마트관망관리 인프라 구축 3,894,000,000원	3,894,000		
균 시	2,726,000 1,168,000		
행정운영경비(상하수도과)	903,605	873,887	29,718

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(상수도사업특별회계)	754,988	709,550	45,438
인력운영비	754,988	709,550	45,438
101 인건비	610,369	580,030	30,339
01 보수	610,369	580,030	30,339
▣정규직 보수 610,369,000원	610,369		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비(정원:21명)	4,200		
◎정원 25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	33,360	33,360	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
▣과장(5급) 100,000원*1명*12월	1,200		
02 직급보조비	17,760	17,760	0
▣직급보조비 17,760,000원	17,760		
03 특정업무경비	14,400	14,400	0
▣특정업무수행 14,400,000원	14,400		
304 연금부담금등	107,059	91,960	15,099
01 연금부담금	83,916	69,819	14,097
▣연금부담금 83,916,000원	83,916		
02 국민건강보험금	23,143	22,141	1,002
▣국민건강보험금 23,143,000원	23,143		
기본경비(상수도사업특별회계)	148,617	164,337	△15,720
기본경비	148,617	164,337	△15,720
201 일반운영비	125,817	128,337	△2,520
01 사무관리비	103,387	103,387	0
▣일반수용비 82,487,000원	82,487		
▣운영수당 980,000원	980		
▣급량비 11,520,000원	11,520		
▣임차료 8,400,000원	8,400		
02 공공운영비	22,430	24,950	△2,520
▣공공요금 및 제세 5,430,000원	5,430		
▣수선유지비 10,000,000원	10,000		
▣차량선박비 7,000,000원	7,000		
202 여비	22,800	36,000	△13,200
01 국내여비	22,800	36,000	△13,200
▣여비 22,800,000원	22,800		
예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)	100,000	100,000	0

부서: 상하수도과
 정책: 예비비(상수도사업)
 단위: 예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	예비비(상수도사업)	100,000	100,000	0
	801 예비비	100,000	100,000	0
	01 일반예비비	100,000	100,000	0
	▣예비비 100,000,000원	100,000		
재무활동(상수도특별회계)		853,180	652,140	201,040
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)		853,180	652,140	201,040
	지방채 원리금 상환	853,180	652,140	201,040
	311 차입금이자상환	131,180	241,140	△ 109,960
	03 중앙정부차입금이자상환	131,180	241,140	△ 109,960
	▣지방상수도사업 위탁운영 용자금 이자상환(1%) 131,180,000원	131,180		
	601 차입금원금상환	722,000	411,000	311,000
	03 중앙정부차입금원금상환	722,000	411,000	311,000
	▣지방상수도사업 위탁운영 용자금 원금 상환 722,000,000원	722,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	74,371,341	64,845,439	9,525,902
	국 도 시		
	24,263,000 4,195,500 45,912,841		
하수도 행정	69,889,000	46,513,970	23,375,030
	국 도 시		
	24,263,000 4,195,500 41,430,500		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	69,889,000	46,513,970	23,375,030
	국 도 시		
	24,263,000 4,195,500 41,430,500		
공공하수도 정비	9,825,000	4,720,850	5,104,150
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
■하수처리시설 간담회 참석자 실비지원 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	9,820,000	4,720,850	5,099,150
01 시설비	9,804,000	4,705,000	5,099,000
■공공하수도 정비 ◎시설비 9,804,000,000원	9,804,000 9,804,000		
03 시설부대비	16,000	15,850	150
■공공하수도 정비 ◎시설부대비 16,000,000원	16,000 16,000		
장승포 공공하수처리시설 증설사업	1,909,000	5,358,714	△3,449,714
	국 도 시		
	897,000 192,000 820,000		
401 시설비및부대비	1,909,000	5,358,714	△3,449,714
	국 도 시		
	897,000 192,000 820,000		
01 시설비	1,708,000	4,791,214	△3,083,214
■장승포 공공하수처리시설 증설사업 1,708,000,000원	1,708,000		
	국 도 시		
	796,500 181,900 729,600		
02 감리비	200,000	562,500	△362,500
■장승포 공공하수처리시설 증설사업 ◎감리비 200,000,000원	200,000 200,000		
	국 도 시		
	100,000 10,000 90,000		
03 시설부대비	1,000	5,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
■장승포 공공하수처리시설 증설사업 ◎시설부대비 1,000,000원	1,000 1,000 국 500 도 100 시 400		
거제중앙 공공하수처리시설 증설사업(3단계)	31,838,000 국 3,985,000 도 853,000 시 27,000,000	9,139,600	22,698,400
401 시설비및부대비	31,838,000 국 3,985,000 도 853,000 시 27,000,000	9,139,600	22,698,400
01 시설비	29,328,000	8,389,600	20,938,400
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) 29,328,000,000원	29,328,000 국 3,380,000 도 700,500 시 25,247,500		
02 감리비	2,500,000	745,000	1,755,000
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) ◎감리비 2,500,000,000원	2,500,000 국 600,000 도 150,000 시 1,750,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) ◎시설부대비 10,000,000원	10,000 국 5,000 도 2,500 시 2,500		
해금강마을 공공하수처리시설 설치 사업	5,034,000 국 3,179,000 도 1,072,000 시 783,000	4,473,408	560,592
401 시설비및부대비	5,034,000 국 3,179,000 도 1,072,000 시 783,000	4,473,408	560,592
01 시설비	5,034,000	4,029,158	1,004,842
■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 5,034,000,000원	5,034,000 국 3,179,000 도 1,072,000 시 783,000		
구천·연담마을 하수처리시설 설치 사업	105,000 국 73,000	944,495	△839,495

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,000		
		시 16,000		
401 시설비및부대비		105,000	944,495	△839,495
		국 73,000		
		도 16,000		
		시 16,000		
01 시설비		105,000	887,245	△782,245
■구천·연담마을 공공하수처리시설 설치사업		105,000		
	105,000,000원			
		국 73,000		
		도 16,000		
		시 16,000		
거제시 노후 하수관로 정비사업(1단계)		2,657,000	2,666,470	△9,470
		국 2,657,000		
401 시설비및부대비		2,657,000	2,666,470	△9,470
		국 2,657,000		
01 시설비		2,554,500	1,866,470	688,030
■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계)		2,554,500		
	2,554,500,000원			
		국 2,554,500		
02 감리비		100,000	790,000	△690,000
■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계)		100,000		
◎감리비	100,000,000원	100,000		
		국 100,000		
03 시설부대비		2,500	10,000	△7,500
■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계)		2,500		
◎시설부대비	2,500,000원	2,500		
		국 2,500		
거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)		2,523,000	714,000	1,809,000
		국 2,278,000		
		시 245,000		
401 시설비및부대비		2,523,000	714,000	1,809,000
		국 2,278,000		
		시 245,000		
01 시설비		2,309,500	714,000	1,595,500
■거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)		2,309,500		
	2,309,500,000원			
		국 2,064,500		
		시 245,000		
02 감리비		210,000	0	210,000
■거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)		210,000		
	210,000,000원			
		국 210,000		
03 시설부대비		3,500	0	3,500
■거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)		3,500		
	3,500,000원			
		국 3,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
하청면 공공하수처리시설 증설사업	2,976,000	1,926,607	1,049,393
	국 2,083,000		
	도 446,500		
	시 446,500		
401 시설비및부대비	2,976,000	1,926,607	1,049,393
	국 2,083,000		
	도 446,500		
	시 446,500		
01 시설비	2,674,000	1,654,657	1,019,343
<input checked="" type="checkbox"/> 하청면 공공하수처리시설 증설사업 2,674,000,000원	2,674,000		
	국 1,871,600		
	도 401,200		
	시 401,200		
02 감리비	300,000	267,500	32,500
<input checked="" type="checkbox"/> 하청면 공공하수처리시설 증설사업 ◎감리비 300,000,000원	300,000		
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
03 시설부대비	2,000	4,450	△2,450
<input checked="" type="checkbox"/> 하청면 공공하수처리시설 증설사업 ◎시설부대비 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	도 300		
	시 300		
산달마을 하수처리시설 설치사업	773,000	693,850	79,150
	국 541,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
401 시설비및부대비	773,000	693,850	79,150
	국 541,000		
	도 116,000		
	시 116,000		
01 시설비	723,000	633,850	89,150
<input checked="" type="checkbox"/> 산달마을 공공하수처리시설 설치사업 723,000,000원	723,000		
	국 506,000		
	도 108,500		
	시 108,500		
02 감리비	50,000	59,000	△9,000
<input checked="" type="checkbox"/> 산달마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎감리비 50,000,000원	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영월마을 하수처리시설 설치사업		2,669,000	571,000	2,098,000
		국 1,868,000		
		도 400,500		
		시 400,500		
401 시설비및부대비		2,669,000	571,000	2,098,000
		국 1,868,000		
		도 400,500		
		시 400,500		
01 시설비		2,368,000	482,350	1,885,650
■영월마을 공공하수처리시설 설치사업 2,368,000,000원		2,368,000		
		국 1,657,300		
		도 355,350		
		시 355,350		
02 감리비		300,000	87,500	212,500
■영월마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎감리비 300,000,000원		300,000		
		300,000		
		국 210,000		
		도 45,000		
		시 45,000		
03 시설부대비		1,000	1,150	△150
■영월마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎시설부대비 1,000,000원		1,000		
		1,000		
		국 700		
		도 150		
		시 150		
부춘마을 공공하수처리시설 설치사업		212,000	127,500	84,500
		국 148,000		
		도 32,000		
		시 32,000		
401 시설비및부대비		212,000	127,500	84,500
		국 148,000		
		도 32,000		
		시 32,000		
01 시설비		212,000	127,500	84,500
■부춘마을 공공하수처리시설 설치사업 212,000,000원		212,000		
		212,000		
		국 148,000		
		도 32,000		
		시 32,000		
장평·중곡지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업		1,861,000	10,000,000	△8,139,000
		국 1,303,000		
		시 558,000		
401 시설비및부대비		1,861,000	10,000,000	△8,139,000
		1,861,000		
		국 1,303,000		
		시 558,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		1,556,000	9,990,000	△8,434,000
■고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방 사업	1,556,000,000원	1,556,000		
		국 1,089,500		
		시 466,500		
02 감리비		300,000	0	300,000
■고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방 사업	300,000,000원	300,000		
		국 210,000		
		시 90,000		
03 시설부대비		5,000	10,000	△5,000
■고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방 사업	5,000,000원	5,000		
		국 3,500		
		시 1,500		
고당(법동)마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업 (FDA)		2,850,000	400,000	2,450,000
		국 1,995,000		
		도 427,500		
		시 427,500		
401 시설비및부대비		2,850,000	400,000	2,450,000
		국 1,995,000		
		도 427,500		
		시 427,500		
01 시설비		2,499,000	349,000	2,150,000
■고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치 사업(FDA)	2,499,000,000원	2,499,000		
		국 1,749,300		
		도 374,850		
		시 374,850		
02 감리비		350,000	50,000	300,000
■고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치 사업(FDA)		350,000		
◎감리비	350,000,000원	350,000		
		국 245,000		
		도 52,500		
		시 52,500		
03 시설부대비		1,000	1,000	0
■고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치 사업(FDA)		1,000		
◎시설부대비	1,000,000원	1,000		
		국 700		
		도 150		
		시 150		
장곳(금곡)마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업 (FDA)		878,000	400,000	478,000
		국 614,000		
		도 132,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 132,000		
401 시설비및부대비	878,000	400,000	478,000
	국 614,000		
	도 132,000		
	시 132,000		
01 시설비	838,000	349,000	489,000
▣장곳(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치 사업(FDA) 838,000,000원	838,000		
	국 586,000		
	도 126,000		
	시 126,000		
02 감리비	40,000	50,000	△10,000
▣장곳(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치 사업(FDA)	40,000		
◎감리비 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
지심도 공공하수처리시설 설치사업	140,000	314,000	△174,000
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	140,000	314,000	△174,000
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
01 시설비	140,000	314,000	△174,000
▣지심도 공공하수처리시설 설치사업 140,000,000원	140,000		
	국 98,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
신촌마을 공공하수처리시설 증설사업	1,092,000	714,000	378,000
	국 764,000		
	도 163,500		
	시 164,500		
401 시설비및부대비	1,092,000	714,000	378,000
	국 764,000		
	도 163,500		
	시 164,500		
01 시설비	1,042,000	714,000	328,000
▣신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 1,042,000,000원	1,042,000		
	국 729,000		
	도 156,000		
	시 157,000		
02 감리비	50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	■신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 50,000,000원	50,000		
		국 35,000		
		도 7,500		
		시 7,500		
	사등면 하수관로 정비사업(2단계)	400,000	0	400,000
		국 280,000		
		시 120,000		
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		국 280,000		
		시 120,000		
	01 시설비	400,000	0	400,000
	■사등면 하수관거 정비사업(2단계) 400,000,000원	400,000		
		국 280,000		
		시 120,000		
	거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업	715,000	0	715,000
		국 500,000		
		도 107,500		
		시 107,500		
	401 시설비및부대비	715,000	0	715,000
		국 500,000		
		도 107,500		
		시 107,500		
	01 시설비	685,000	0	685,000
	■거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업 685,000,000원	685,000		
		국 479,000		
		도 103,000		
		시 103,000		
	02 감리비	30,000	0	30,000
	■거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업 30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		도 4,500		
		시 4,500		
	창촌마을 공공하수처리시설 설치사업	358,000	0	358,000
		국 250,000		
		도 54,000		
		시 54,000		
	401 시설비및부대비	358,000	0	358,000
		국 250,000		
		도 54,000		
		시 54,000		
	01 시설비	358,000	0	358,000
	■창촌마을 공공하수처리시설 설치사업 358,000,000원	358,000		
		국 250,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	54,000		
	시	54,000		
신계마을 공공하수처리시설 설치사업		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
401 시설비및부대비		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
01 시설비		358,000	0	358,000
<input checked="" type="checkbox"/> 신계마을 공공하수처리시설 설치사업 358,000,000원		358,000		
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
평지마을 공공하수처리시설 설치사업		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
401 시설비및부대비		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
01 시설비		358,000	0	358,000
<input checked="" type="checkbox"/> 평지마을 공공하수처리시설 설치사업 358,000,000원		358,000		
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
대계마을 공공하수처리시설 설치사업		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
401 시설비및부대비		358,000	0	358,000
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
01 시설비		358,000	0	358,000
<input checked="" type="checkbox"/> 대계마을 공공하수처리시설 설치사업 358,000,000원		358,000		
	국	250,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
행정운영경비(상하수도과)		3,626,106	4,041,469	△415,363
인력운영비(하수도사업특별회계)		3,429,480	3,278,209	151,271
인력운영비		3,429,480	3,278,209	151,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	3,260,784	3,114,054	146,730
01	보수	2,501,229	2,377,880	123,349
	■기본급	1,628,202,000원	1,628,202	
	■수당	592,628,000원	592,628	
	■정액급식비	67,200,000원	67,200	
	■명절휴가비	160,490,000원	160,490	
	■연가보상비	52,709,000원	52,709	
03	무기계약근로자보수	759,555	736,174	23,381
	■상근인력	759,555,000원	759,555	
204	직무수행경비	75,300	73,080	2,220
02	직급보조비	75,300	73,080	2,220
	■직급보조비	75,300,000원	75,300	
304	연금부담금등	93,396	91,075	2,321
02	국민건강보험금	93,396	91,075	2,321
	■국민건강보험금	93,396,000원	93,396	
기본경비(하수도사업특별회계)		196,626	763,260	△566,634
기본경비		196,626	763,260	△566,634
201	일반운영비	101,526	623,160	△521,634
01	사무관리비	73,626	464,360	△390,734
	■일반수용비	73,626,000원	73,626	
02	공공운영비	27,900	158,800	△130,900
	■공공운영비	27,900,000원	27,900	
202	여비	73,200	118,200	△45,000
01	국내여비	73,200	118,200	△45,000
	■하수도사업 업무추진	72,000,000원	72,000	
	■전문위탁교육여비	1,200,000원	1,200	
203	업무추진비	5,700	5,700	0
04	부서운영업무추진비	5,700	5,700	0
	■부서운영 업무추진	5,700,000원	5,700	
204	직무수행경비	1,200	1,200	0
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	■5급(과장)	100,000원*1명*12월	1,200	
802	반환금기타	15,000	15,000	0
03	기타반환금등	15,000	15,000	0
	■전기손익수정손실	15,000,000원	15,000	
예비비(하수도사업)		800,000	750,000	50,000
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		800,000	750,000	50,000
예비비(하수도사업)		800,000	750,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
801	예비비	800,000	750,000	50,000
01	일반예비비	800,000	750,000	50,000
	<input checked="" type="checkbox"/> 예비비 800,000,000원	800,000		
재무활동(하수도사업특별회계)		56,235	13,540,000	△13,483,765
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)		56,235	13,540,000	△13,483,765
반환금		35,700	13,540,000	△13,504,300
802	반환금기타	35,700	13,540,000	△13,504,300
01	국고보조금반환금	35,700	9,990,000	△9,954,300
	<input checked="" type="checkbox"/> 국고보조금 반환금 35,700,000원	35,700		
지방채 원리금 상환		20,535	0	20,535
311	차입금이자상환	20,535	0	20,535
03	중앙정부차입금이자상환	20,535	0	20,535
	<input checked="" type="checkbox"/> 거제중앙공공하수처리시설 증설사업 차입금 이자상환(5년거치10년상환) 20,535,000원	20,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과	13,938,893	12,488,257	1,450,636
	국 120,000		
	시 13,818,893		
하수관리	13,938,893	12,488,257	1,450,636
	국 120,000		
	시 13,818,893		
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	13,938,893	12,488,257	1,450,636
	국 120,000		
	시 13,818,893		
공공하수처리시설 운영	13,938,893	12,488,257	1,450,636
	국 120,000		
	시 13,818,893		
101 인건비	35,122	26,700	8,422
04 기간제근로자등보수	35,122	26,700	8,422
▣하수처리시설 제조작업 35,122,000원	35,122		
201 일반운영비	8,283,496	7,758,085	525,411
01 사무관리비	597,696	345,885	251,811
▣하수처리시설 일반수용비 등 597,696,000원	597,696		
02 공공운영비	7,685,800	7,412,200	273,600
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등) 3,834,150,000원	3,834,150		
▣시설장비유지비	3,851,650		
◎하수처리시설 유지보수 등 3,851,650,000원	3,851,650		
203 업무추진비	2,500	9,700	△7,200
03 시책추진업무추진비	2,500	9,700	△7,200
▣주요투자 사업추진 및 민원해소 2,500,000원	2,500		
204 직무수행경비	43,200	42,240	960
03 특정업무경비	43,200	42,240	960
▣특정업무수행 43,200,000원	43,200		
206 재료비	825,920	530,000	295,920
01 재료비	825,920	530,000	295,920
▣하수처리시설 운영 재료 구입 825,920,000원	825,920		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
▣지방공기업 중장기 경영관리계획 수립용역 20,000,000원	20,000		
307 민간이전	3,020,520	3,020,520	0
05 민간위탁금	3,020,520	3,020,520	0
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영 3,020,520,000원	3,020,520		
401 시설비및부대비	1,675,635	866,012	809,623

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 120,000 시 1,555,635		
01 시설비	1,670,360	863,680	806,680
▣하수처리시설 개량사업 1,670,360,000원	1,670,360		
	국 120,000 시 1,550,360		
03 시설부대비	5,275	2,332	2,943
▣하수처리시설 개량사업	5,275		
◎시설부대비 5,275,000원	5,275		
405 자산취득비	32,500	235,000	△202,500
01 자산및물품취득비	32,500	235,000	△202,500
▣공기구 및 부품 등 32,500,000원	32,500		