

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3회 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	110,136,220	113,420,046	△3,283,826
국	42,151,000	42,364,000	△213,000
군	1,430,000	1,430,000	0
도	8,666,500	8,712,000	△45,500
시	57,888,720	60,914,046	△3,025,326
맑은물 공급 확대	29,185,434	29,552,604	△367,170
군	1,430,000	1,430,000	0
시	27,755,434	28,122,604	△367,170
상수도 관리(상수도사업특별회계)	29,185,434	29,552,604	△367,170
군	1,430,000	1,430,000	0
시	27,755,434	28,122,604	△367,170
신규급수공사	907,936	1,109,290	△201,354
401 시설비및부대비	855,000	1,048,000	△193,000
01 시설비	855,000	1,048,000	△193,000
▣급수 공사비 경정855,000,000원	855,000	1,048,000	△193,000
405 자산취득비	52,936	61,290	△8,354
01 자산및물품취득비	52,936	61,290	△8,354
▣상수도 공용차량 경정49,436,000원	49,436	57,790	△8,354
급수구역 확장	2,324,907	2,490,723	△165,816
401 시설비및부대비	2,323,907	2,489,723	△165,816
01 시설비	2,321,184	2,483,000	△161,816
▣수도정비기본계획(변경) 수립 용역 경정1,238,184,000원	1,238,184	1,400,000	△161,816
03 시설부대비	2,723	6,723	△4,000
▣급수구역 확장사업 시설부대비 경정2,723,000원	2,723	6,723	△4,000
하수도 행정	75,871,883	78,863,410	△2,991,527
국	42,151,000	42,364,000	△213,000
도	8,666,500	8,712,000	△45,500
시	25,054,383	27,787,410	△2,733,027
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	75,871,883	78,863,410	△2,991,527
국	42,151,000	42,364,000	△213,000
도	8,666,500	8,712,000	△45,500
시	25,054,383	27,787,410	△2,733,027
공공하수도 정비	12,029,973	14,263,000	△2,233,027
301 일반보전금	6,000	10,000	△4,000
11 행사실비지원금	6,000	10,000	△4,000
▣하수처리시설 주민 현지견학 실비지원 경정6,000,000원	6,000	10,000	△4,000
401 시설비및부대비	12,023,973	14,253,000	△2,229,027
01 시설비	12,013,973	14,243,000	△2,229,027
▣공공하수도 정비	11,113,973	13,343,000	△2,229,027
◎시설비 경정11,113,973,000원	11,113,973	13,343,000	△2,229,027

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부촌마을 공공하수처리시설 설치사업	3,734,696	3,008,696	726,000
국	1,843,000	1,843,000	0
도	394,000	394,000	0
시	1,497,696	771,696	726,000
401 시설비및부대비	3,734,696	3,008,696	726,000
국	1,843,000	1,843,000	0
도	394,000	394,000	0
시	1,497,696	771,696	726,000
01 시설비	3,473,696	2,747,696	726,000
<input checked="" type="checkbox"/> 부촌마을 공공하수처리시설 설치사업 경정3,473,696,000원	3,473,696	2,747,696	726,000
국	1,642,300	1,642,300	0
도	363,850	363,850	0
시	1,467,546	741,546	726,000
장곳(금곡)마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA)	86,500	352,000	△265,500
국	60,000	273,000	△213,000
도	12,500	58,000	△45,500
시	14,000	21,000	△7,000
401 시설비및부대비	86,500	352,000	△265,500
국	60,000	273,000	△213,000
도	12,500	58,000	△45,500
시	14,000	21,000	△7,000
01 시설비	0	237,000	△237,000
<input checked="" type="checkbox"/> 장곳(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치사업(FDA) 경정0원	0	237,000	△237,000
국	0	200,000	△200,000
도	0	37,000	△37,000
02 감리비	86,500	115,000	△28,500
<input checked="" type="checkbox"/> 장곳(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치사업(FDA)	86,500	115,000	△28,500
◎감리비 경정86,500,000원	86,500	115,000	△28,500
국	60,000	73,000	△13,000
도	12,500	21,000	△8,500
시	14,000	21,000	△7,000
신촌마을 공공하수처리시설 증설사업	248,000	291,000	△43,000
국	205,000	205,000	0
도	43,000	43,000	0
시	0	43,000	△43,000
401 시설비및부대비	248,000	291,000	△43,000
국	205,000	205,000	0
도	43,000	43,000	0
시	0	43,000	△43,000
02 감리비	248,000	291,000	△43,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 경정248,000,000원	248,000	291,000	△43,000
국	205,000	205,000	0
도	43,000	43,000	0
시	0	43,000	△43,000
거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업	9,661,000	10,161,000	△500,000
국	6,659,000	6,659,000	0
도	1,426,000	1,426,000	0
시	1,576,000	2,076,000	△500,000
401 시설비및부대비	9,661,000	10,161,000	△500,000
국	6,659,000	6,659,000	0
도	1,426,000	1,426,000	0
시	1,576,000	2,076,000	△500,000
01 시설비	8,511,000	9,011,000	△500,000
■거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업 경정8,511,000,000원	8,511,000	9,011,000	△500,000
국	5,909,000	5,909,000	0
도	1,226,000	1,226,000	0
시	1,376,000	1,876,000	△500,000
신계마을 공공하수처리시설 설치사업	9,032,000	9,282,000	△250,000
국	6,497,000	6,497,000	0
도	1,392,000	1,392,000	0
시	1,143,000	1,393,000	△250,000
401 시설비및부대비	9,032,000	9,282,000	△250,000
국	6,497,000	6,497,000	0
도	1,392,000	1,392,000	0
시	1,143,000	1,393,000	△250,000
01 시설비	8,268,000	8,518,000	△250,000
■신계마을 공공하수처리시설 설치사업 경정8,268,000,000원	8,268,000	8,518,000	△250,000
국	5,893,000	5,893,000	0
도	1,312,000	1,312,000	0
시	1,063,000	1,313,000	△250,000
대계마을 공공하수처리시설 설치사업	2,896,000	3,070,000	△174,000
국	2,149,000	2,149,000	0
도	460,000	460,000	0
시	287,000	461,000	△174,000
401 시설비및부대비	2,896,000	3,070,000	△174,000
국	2,149,000	2,149,000	0
도	460,000	460,000	0
시	287,000	461,000	△174,000
01 시설비	2,576,000	2,750,000	△174,000
■대계마을 공공하수처리시설 설치사업 경정2,576,000,000원	2,576,000	2,750,000	△174,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,949,000	1,949,000	0
		도 400,000	400,000	0
		시 227,000	401,000	△174,000
	관포마을 공공하수처리시설 설치사업	388,000	421,000	△33,000
		국 295,000	295,000	0
		도 63,000	63,000	0
		시 30,000	63,000	△33,000
	401 시설비및부대비	388,000	421,000	△33,000
		국 295,000	295,000	0
		도 63,000	63,000	0
		시 30,000	63,000	△33,000
	01 시설비	198,000	221,000	△23,000
	■관포마을 공공하수처리시설 설치사업 경정198,000,000원	198,000	221,000	△23,000
		국 175,000	175,000	0
		도 23,000	23,000	0
		시 0	23,000	△23,000
	02 감리비	190,000	200,000	△10,000
	■관포마을 공공하수처리시설 설치사업 경정190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
		국 120,000	120,000	0
		도 40,000	40,000	0
		시 30,000	40,000	△10,000
	군령포 공공하수처리시설 설치사업	250,000	313,000	△63,000
		국 188,000	188,000	0
		도 62,000	62,000	0
		시 0	63,000	△63,000
	401 시설비및부대비	250,000	313,000	△63,000
		국 188,000	188,000	0
		도 62,000	62,000	0
		시 0	63,000	△63,000
	01 시설비	250,000	313,000	△63,000
	■군령포마을 외 1개소 공공하수처리시설 설 치사업 경정250,000,000원	250,000	313,000	△63,000
		국 188,000	188,000	0
		도 62,000	62,000	0
		시 0	63,000	△63,000
	망치망양마을 공공하수처리시설 설치사업	544,000	680,000	△136,000
		국 408,000	408,000	0
		도 136,000	136,000	0
		시 0	136,000	△136,000
	401 시설비및부대비	544,000	680,000	△136,000
		국 408,000	408,000	0
		도 136,000	136,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	136,000	△136,000
01 시설비		458,000	558,000	△100,000
▣망치 · 망양 공공하수처리시설 증설사업		458,000	558,000	△100,000
경정458,000,000원				
	국	358,000	358,000	0
	도	100,000	100,000	0
	시	0	100,000	△100,000
02 감리비		86,000	122,000	△36,000
▣망치 · 망양 공공하수처리시설 증설사업		86,000	122,000	△36,000
경정86,000,000원				
	국	50,000	50,000	0
	도	36,000	36,000	0
	시	0	36,000	△36,000
산양마을 하수관로 정비사업		80,000	100,000	△20,000
	국	60,000	60,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	0	20,000	△20,000
401 시설비및부대비		80,000	100,000	△20,000
	국	60,000	60,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	0	20,000	△20,000
01 시설비		80,000	100,000	△20,000
▣산양 하수관거 정비사업(2단계)		80,000	100,000	△20,000
경정80,000,000원				
	국	60,000	60,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	0	20,000	△20,000
행정운영경비(상하수도과)		2,028,234	2,153,363	△125,129
인력운영비(하수도사업특별회계)		989,997	1,046,256	△56,259
인력운영비		989,997	1,046,256	△56,259
101 인건비		886,803	951,402	△64,599
01 보수		886,803	951,402	△64,599
▣기본급	경정596,724,000원	596,724	626,724	△30,000
▣수당	경정186,027,000원	186,027	216,027	△30,000
▣정액급식비	경정27,000,000원	27,000	23,520	3,480
▣명절휴가비	경정54,594,000원	54,594	62,673	△8,079
204 직무수행경비		56,700	48,360	8,340
02 특정업무경비		56,700	48,360	8,340
▣특정업무경비	경정22,080,000원	22,080	18,240	3,840
▣직급보조비	경정34,620,000원	34,620	30,120	4,500
기본경비(하수도사업특별회계)		236,163	238,903	△2,740
기본경비		236,163	238,903	△2,740
201 일반운영비		164,863	164,863	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		133,863	135,363	△1,500
▣일반수용비	경정133,863,000원	133,863	135,363	△1,500
02 공공운영비		31,000	29,500	1,500
▣공공운영비	경정31,000,000원	31,000	29,500	1,500
202 여비		17,300	23,040	△5,740
01 국내여비		16,800	21,840	△5,040
▣하수도사업 업무추진	경정16,800,000원	16,800	21,840	△5,040
05 공무원 교육여비		500	1,200	△700
▣전문교육참석 여비	경정500,000원	500	1,200	△700
802 반환금기타		18,000	15,000	3,000
03 기타반환금등		18,000	15,000	3,000
▣과오납금 환급(기타반환금등)	경정18,000,000원	18,000	15,000	3,000
인력운영비(상수도사업특별회계)		640,146	694,476	△54,330
인력운영비		640,146	694,476	△54,330
101 인건비		596,800	646,450	△49,650
01 보수		596,800	646,450	△49,650
▣정규직 보수	경정576,110,000원	576,110	626,110	△50,000
▣직급보조비	경정20,690,000원	20,690	20,340	350
204 작무수행경비		14,960	14,640	320
02 특정업무경비		13,760	13,440	320
▣특정업무수행	경정13,760,000원	13,760	13,440	320
304 연금부담금등		24,186	29,186	△5,000
02 국민건강보험금		24,186	29,186	△5,000
▣건강보험금	경정24,186,000원	24,186	29,186	△5,000
기본경비(상수도사업특별회계)		161,928	173,728	△11,800
기본경비		161,928	173,728	△11,800
201 일반운영비		135,928	139,928	△4,000
01 사무관리비		125,828	127,828	△2,000
▣일반수용비	경정112,316,000원	112,316	114,316	△2,000
02 공공운영비		10,100	12,100	△2,000
▣차량선박비	경정1,600,000원	1,600	3,600	△2,000
202 여비		6,000	13,800	△7,800
01 국내여비		6,000	13,800	△7,800
▣여비	경정6,000,000원	6,000	13,800	△7,800
예비비(상수도사업)		300,000	100,000	200,000
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		300,000	100,000	200,000
예비비(상수도사업)		300,000	100,000	200,000
801 예비비		300,000	100,000	200,000
01 일반예비비		300,000	100,000	200,000
▣예비비	경정300,000,000원	300,000	100,000	200,000

세출예산사업명세서

2024년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	24,426,092	26,743,431	△2,317,339
하수관리	24,426,092	26,743,431	△2,317,339
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	24,426,092	26,743,431	△2,317,339
공공하수처리시설 운영	24,426,092	26,743,431	△2,317,339
101 인건비	2,280,877	2,647,039	△366,162
01 보수	1,533,550	1,873,075	△339,525
▣보수(기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비)	1,533,550	1,873,075	△339,525
◎기본급	869,188	1,208,713	△339,525
경정869,188,000원			
04 기간제근로자등보수	14,149	40,786	△26,637
▣장승포 하수처리시설 급식소 운영 및 환경 정비	2,512	29,149	△26,637
경정2,512,000원			
201 일반운영비	11,883,908	13,444,522	△1,560,614
01 사무관리비	874,938	992,152	△117,214
▣하수처리시설 일반수용비 등	874,938	992,152	△117,214
경정874,938,000원			
02 공공운영비	11,008,970	12,452,370	△1,443,400
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등)	11,008,970	12,452,370	△1,443,400
경정11,008,970,000원			
203 업무추진비	6,460	7,460	△1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	2,000	△1,000
▣환경기초시설 인근주민 민원해소	1,000	2,000	△1,000
경정1,000,000원			
206 재료비	974,512	1,178,728	△204,216
01 재료비	974,512	1,178,728	△204,216
▣하수처리시설 운영 재료 구입	974,512	1,178,728	△204,216
경정974,512,000원			
307 민간이전	3,417,903	3,588,000	△170,097
05 민간위탁금	3,417,903	3,588,000	△170,097
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영	3,417,903	3,588,000	△170,097
경정3,417,903,000원			
401 시설비및부대비	5,545,790	5,561,040	△15,250
03 시설부대비	0	15,250	△15,250
▣하수처리시설 개량사업	0	15,250	△15,250
◎시설부대비	0	15,250	△15,250
경정0원			