세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도과		109,748,636	110,891,871	△1,143,235
		국 45,564,000		
		균 830,000		
		도 8,898,000		
		시 54,456,636		
맑은물 공급 확대		28,352,604	26,513,158	1,839,446
		균 830,000		
		시 27,522,604		
상수도 관리(상수도사업특별회계)		28,352,604	26,513,158	1,839,446
		균 830,000		
		시 27,522,604		
신규급수공사		1,109,290	970,000	139,290
401 시설비및부대비		1,048,000	970,000	78,000
01 시설비		1,048,000	970,000	78,000
▣급수 공사비	1,048,000,000원	1,048,000		
405 자산취득비		61,290	0	61,290
01 자산및물품취득비		61,290	0	61,290
▣사무실 비품	3,500,000원	3,500		
▣상수도 공용차량	57,790,000원	57,790		
정수구입		12,669,263	13,274,680	△605,417
206 재료비		12,638,263	13,243,680	△605,417
01 재료비		12,638,263	13,243,680	△605,417
▣정수구입	12,638,263,000원	12,638,263		
301 일반보전금		1,000	1,000	0
14 기타보상금		1,000	1,000	0
▣도수신고자 보상금	1,000,000원	1,000		
802 반환금기타		30,000	30,000	0
03 기타반환금등		30,000	30,000	0
▣과오납금	30,000,000원	30,000		
지방상수도사업 위탁운영		10,700,328	10,620,328	80,000
307 민간이전		10,700,328	10,620,328	80,000
05 민간위탁금		10,700,328	10,620,328	80,000
▣지방상수도 위탁사업비	10,700,328,000원	10,700,328		
급수구역 확장		2,490,723	814,150	1,676,573
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
▣당면현안사업 추진 및 관계자 격려	1,000,000원	1,000		
401 시설비및부대비		2,489,723	813,150	1,676,573
01 시설비		2,483,000	810,000	1,673,000
▣급수구역 확장사업	983,000,000원	983,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣소화전 신설 및 보수공사 100,000,000원	100,000		
▣수도정비기본계획(변경) 수립 용역 1,400,000,000원	1,400,000		
03 시설부대비	6,723	3,150	3,573
▣급수구역 확장사업 시설부대비 6,723,000원	6,723		
거제시 노후관망 정비사업	1,383,000 균 830,000 시 553,000	537,000	846,000
403 자치단체등자본이전	1,383,000 균 830,000 시 553,000	537,000	846,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,383,000	537,000	846,000
▣노후관망 정비사업 1,383,000,000원	1,383,000 균 830,000 시 553,000		
하수도 행정	76,456,000 국 45,564,000 도 8,898,000 시 21,994,000	75,753,319	702,681
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	76,456,000 국 45,564,000 도 8,898,000 시 21,994,000	75,753,319	702,681
공공하수도 정비	10,466,000	7,615,000	2,851,000
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
11 행사실비지원금	10,000	5,000	5,000
▣하수처리시설 주민 현지견학 실비지원 10,000,000원	10,000		
401 시설비및부대비	10,456,000	7,610,000	2,846,000
01 시설비	10,446,000	7,599,000	2,847,000
▣공공하수도 정비	9,546,000		
◎시설비 9,546,000,000원	9,546,000		
▣공공하수도 정비 감리비 900,000,000원	900,000		
03 시설부대비	10,000	11,000	△1,000
▣공공하수도 정비	10,000		
◎시설부대비 10,000,000원	10,000		
구천・연담마을 하수처리시설 설치 사업	2,112,000 국 1,479,000 도 316,000 시 317,000	1,325,000	787,000
401 시설비및부대비	2,112,000	1,325,000	787,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,479,000		
	도 316,000		
	시 317,000		
01 시설비	1,812,000	1,025,000	787,000
▣구천・연담마을 공공하수처리시설 설치사업 1,812,000,000원	1,812,000		
	국 1,300,000		
	도 256,000		
	시 256,000		
02 감리비	300,000	300,000	0
▣구천・연담마을 공공하수처리시설 설치사업 300,000,000원	300,000		
	국 179,000		
	도 60,000		
	시 61,000		
거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)	2,790,000	4,905,000	△2,115,000
	국 1,953,000		
	도 418,000		
	시 419,000		
401 시설비및부대비	2,790,000	4,905,000	△2,115,000
	국 1,953,000		
	도 418,000		
	시 419,000		
01 시설비	2,529,000	4,334,600	△1,805,600
▣거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 2,529,000,000원	2,529,000		
	국 1,752,300		
	도 387,850		
	시 388,850		
02 감리비	260,000	570,000	△310,000
▣거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 260,000,000원	260,000		
	국 200,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
03 시설부대비	1,000	400	600
▣거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
영월마을 하수처리시설 설치사업	4,440,000	2,954,000	1,486,000
	국 3,108,000		
	도 666,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	666,000		
401 시설비및부대비		4,440,000	2,954,000	1,486,000
	국	3,108,000		
	도	666,000		
	시	666,000		
01 시설비		4,024,000	2,754,000	1,270,000
▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업 4,024,000,000원		4,024,000		
	국	2,826,000		
	도	599,000		
	시	599,000		
02 감리비		415,000	200,000	215,000
▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업		415,000		
◎감리비 415,000,000원		415,000		
	국	281,300		
	도	66,850		
	시	66,850		
03 시설부대비		1,000	0	1,000
▣영월마을 공공하수처리시설 설치사업 1,000,000원		1,000		
	국	700		
	도	150		
	시	150		
부춘마을 공공하수처리시설 설치사업		2,632,000	143,000	2,489,000
	국	1,843,000		
	도	394,000		
	시	395,000		
401 시설비및부대비		2,632,000	143,000	2,489,000
	국	1,843,000		
	도	394,000		
	시	395,000		
01 시설비		2,371,000	143,000	2,228,000
▣부춘마을 공공하수처리시설 설치사업 2,371,000,000원		2,371,000		
	국	1,642,300		
	도	363,850		
	시	364,850		
02 감리비		260,000	0	260,000
▣부춘마을 공공하수처리시설 설치사업 260,000,000원		260,000		
	국	200,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
03 시설부대비		1,000	0	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
▣부춘마을 공공하수처리시설 설치사업 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업	3,209,000	6,476,000	△3,267,000
	국 2,246,000		
	시 963,000		
401 시설비및부대비	3,209,000	6,476,000	△3,267,000
	국 2,246,000		
	시 963,000		
01 시설비	3,150,110	5,898,000	△2,747,890
▣고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 3,150,110,000원	3,150,110		
	국 2,204,760		
	시 945,350		
02 감리비	47,490	575,000	△527,510
▣고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 47,490,000원	47,490		
	국 33,240		
	시 14,250		
03 시설부대비	11,400	3,000	8,400
▣고현지구 하수도정비 중점관리지역 침수예방사업 11,400,000원	11,400		
	국 8,000		
	시 3,400		
고당(법동)마을 외 3개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA)	10,844,000	1,200,000	9,644,000
	국 7,591,000		
	도 1,626,000		
	시 1,627,000		
401 시설비및부대비	10,844,000	1,200,000	9,644,000
	국 7,591,000		
	도 1,626,000		
	시 1,627,000		
01 시설비	10,085,000	1,200,000	8,885,000
▣고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치사업 10,085,000,000원	10,085,000		
	국 7,000,000		
	도 1,542,000		
	시 1,543,000		
02 감리비	758,000	0	758,000
▣고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치사업 758,000,000원	758,000		
	국 590,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 83,850		
	시 83,850		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
▣고당(법동)마을 외 3개소 하수처리시설 설치사업 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	도 150		
	시 150		
장곶(금곡)마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업(FDA)	676,000	676,000	0
	국 473,000		
	도 101,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	676,000	676,000	0
	국 473,000		
	도 101,000		
	시 102,000		
01 시설비	561,000	576,000	△15,000
▣장곶(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치사업(FDA) 561,000,000원	561,000		
	국 400,000		
	도 80,000		
	시 81,000		
02 감리비	115,000	100,000	15,000
▣장곶(금곡)마을 외 1개소 하수처리시설 설치사업(FDA)	115,000		
◎감리비 115,000,000원	115,000		
	국 73,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
지심도 공공하수처리시설 설치사업	143,000	143,000	0
	국 100,000		
	도 21,000		
	시 22,000		
401 시설비및부대비	143,000	143,000	0
	국 100,000		
	도 21,000		
	시 22,000		
01 시설비	113,000	143,000	△30,000
▣지심도 공공하수처리시설 설치사업 113,000,000원	113,000		
	국 83,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비	30,000	0	30,000
▣지심도 공공하수처리시설 설치사업 30,000,000원	30,000		
	국 17,000		
	도 6,000		
	시 7,000		
신촌마을 공공하수처리시설 증설사업	7,436,000	571,000	6,865,000
	국 5,205,000		
	도 1,115,000		
	시 1,116,000		
401 시설비및부대비	7,436,000	571,000	6,865,000
	국 5,205,000		
	도 1,115,000		
	시 1,116,000		
01 시설비	7,036,000	471,000	6,565,000
▣신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 7,036,000,000원	7,036,000		
	국 5,005,000		
	도 1,015,000		
	시 1,016,000		
02 감리비	400,000	100,000	300,000
▣신촌마을 공공하수처리시설 증설사업 400,000,000원	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
사등면 하수관거 정비사업(2단계)	512,000	215,000	297,000
	국 359,000		
	도 76,000		
	시 77,000		
401 시설비및부대비	512,000	215,000	297,000
	국 359,000		
	도 76,000		
	시 77,000		
01 시설비	432,000	215,000	217,000
▣사등면 하수관거 정비사업(2단계) 432,000,000원	432,000		
	국 309,000		
	도 61,000		
	시 62,000		
02 감리비	80,000	0	80,000
▣사등면 하수관거 정비사업(2단계) 80,000,000원	80,000		
	국 50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	15,000		
	시	15,000		
거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업		10,161,000	1,180,000	8,981,000
	국	6,659,000		
	도	1,426,000		
	시	2,076,000		
401 시설비및부대비		10,161,000	1,180,000	8,981,000
	국	6,659,000		
	도	1,426,000		
	시	2,076,000		
01 시설비		9,011,000	1,080,000	7,931,000
▣거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업 9,011,000,000원		9,011,000		
	국	5,909,000		
	도	1,226,000		
	시	1,876,000		
02 감리비		1,150,000	100,000	1,050,000
▣거제시 하수슬러지 건조시설 설치사업 1,150,000,000원		1,150,000		
	국	750,000		
	도	200,000		
	시	200,000		
창촌마을 공공하수처리시설 설치사업		292,000	275,000	17,000
	국	205,000		
	도	43,000		
	시	44,000		
401 시설비및부대비		292,000	275,000	17,000
	국	205,000		
	도	43,000		
	시	44,000		
01 시설비		292,000	275,000	17,000
▣창촌마을 공공하수처리시설 설치사업 292,000,000원		292,000		
	국	205,000		
	도	43,000		
	시	44,000		
신계마을 공공하수처리시설 설치사업		9,282,000	405,000	8,877,000
	국	6,497,000		
	도	1,392,000		
	시	1,393,000		
401 시설비및부대비		9,282,000	405,000	8,877,000
	국	6,497,000		
	도	1,392,000		
	시	1,393,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	8,518,000	405,000	8,113,000
▣신계마을 공공하수처리시설 설치사업 8,518,000,000원	8,518,000		
	국 5,893,000		
	도 1,312,000		
	시 1,313,000		
02 감리비	764,000	0	764,000
▣신계마을 공공하수처리시설 설치사업 764,000,000원	764,000		
	국 604,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
평지마을 공공하수처리시설 설치사업	1,302,000	143,000	1,159,000
	국 911,000		
	도 195,000		
	시 196,000		
401 시설비및부대비	1,302,000	143,000	1,159,000
	국 911,000		
	도 195,000		
	시 196,000		
01 시설비	1,302,000	143,000	1,159,000
▣평지마을 공공하수처리시설 설치사업 1,302,000,000원	1,302,000		
	국 911,000		
	도 195,000		
	시 196,000		
대계마을 공공하수처리시설 설치사업	3,070,000	2,100,000	970,000
	국 2,149,000		
	도 460,000		
	시 461,000		
401 시설비및부대비	3,070,000	2,100,000	970,000
	국 2,149,000		
	도 460,000		
	시 461,000		
01 시설비	2,750,000	1,800,000	950,000
▣대계마을 공공하수처리시설 설치사업 2,750,000,000원	2,750,000		
	국 1,949,000		
	도 400,000		
	시 401,000		
02 감리비	320,000	300,000	20,000
▣대계마을 공공하수처리시설 설치사업 320,000,000원	320,000		
	국 200,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60,000		
	시	60,000		
관포마을 공공하수처리시설 설치사업		1,850,000	1,310,000	540,000
	국	1,295,000		
	도	277,000		
	시	278,000		
401 시설비및부대비		1,850,000	1,310,000	540,000
	국	1,295,000		
	도	277,000		
	시	278,000		
01 시설비		1,650,000	1,310,000	340,000
▣관포마을 공공하수처리시설 설치사업 1,650,000,000원		1,650,000		
	국	1,175,000		
	도	237,000		
	시	238,000		
02 감리비		200,000	0	200,000
▣관포마을 공공하수처리시설 설치사업 200,000,000원		200,000		
	국	120,000		
	도	40,000		
	시	40,000		
군령포 공공하수처리시설 설치사업		313,000	500,000	△187,000
	국	188,000		
	도	62,000		
	시	63,000		
401 시설비및부대비		313,000	500,000	△187,000
	국	188,000		
	도	62,000		
	시	63,000		
01 시설비		313,000	500,000	△187,000
▣군령포마을 외 1개소 공공하수처리시설 설치사업 313,000,000원		313,000		
	국	188,000		
	도	62,000		
	시	63,000		
율북마을 공공하수처리시설 설치사업		143,000	192,000	△49,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	시	22,000		
401 시설비및부대비		143,000	192,000	△49,000
	국	100,000		
	도	21,000		
	시	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	143,000	192,000	△49,000
▣율북마을 공공하수처리시설 설치사업			
143,000,000원	143,000		
	국 100,000		
	도 21,000		
	시 22,000		
명상마을 공공하수처리시설 설치사업	167,000	500,000	△333,000
	국 100,000		
	도 33,000		
	시 34,000		
401 시설비및부대비	167,000	500,000	△333,000
	국 100,000		
	도 33,000		
	시 34,000		
01 시설비	167,000	500,000	△333,000
▣명상 공공하수처리시설 설치사업			
167,000,000원	167,000		
	국 100,000		
	도 33,000		
	시 34,000		
장평 · 중곡지구 중점관리지역 침수예방사업	3,336,000	186,000	3,150,000
	국 2,335,000		
	시 1,001,000		
401 시설비및부대비	3,336,000	186,000	3,150,000
	국 2,335,000		
	시 1,001,000		
01 시설비	3,274,640	186,000	3,088,640
▣장평.중곡지구 중점관리지역 침수예방사업			
3,274,640,000원	3,274,640		
	국 2,292,050		
	시 982,590		
02 감리비	49,360	0	49,360
▣장평.중곡지구 중점관리지역 침수예방사업			
49,360,000원	49,360		
	국 34,550		
	시 14,810		
03 시설부대비	12,000	0	12,000
▣장평.중곡지구 중점관리지역 침수예방사업			
12,000,000원	12,000		
	국 8,400		
	시 3,600		
망치망양마을 공공하수처리시설 설치사업	680,000	833,000	△153,000
	국 408,000		
	도 136,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 136,000		
401 시설비및부대비	680,000	833,000	△153,000
	국 408,000		
	도 136,000		
	시 136,000		
01 시설비	558,000	833,000	△275,000
▣망치 · 망양 공공하수처리시설 증설사업 558,000,000원	558,000		
	국 358,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
02 감리비	122,000	0	122,000
▣망치 · 망양 공공하수처리시설 증설사업 122,000,000원	122,000		
	국 50,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
학동마을 공공하수처리시설 증설사업	500,000	0	500,000
	국 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	국 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	500,000	0	500,000
▣학동마을 공공하수처리시설 증설사업 500,000,000원	500,000		
	국 300,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
산양마을 하수관로 정비사업	100,000	0	100,000
	국 60,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 60,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
▣산양 하수관거 정비사업(2단계) 100,000,000원	100,000		
	국 60,000		
	도 20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,000		
행정운영경비(상하수도과)		2,089,363	5,546,694	△3,457,331
인력운영비(하수도사업특별회계)		1,046,256	3,663,175	△2,616,919
인력운영비		1,046,256	3,663,175	△2,616,919
101 인건비		951,402	3,565,665	△2,614,263
01 보수		951,402	2,855,202	△1,903,800
▣기본급	626,724,000원	626,724		
▣수당	216,027,000원	216,027		
▣정액급식비	23,520,000원	23,520		
▣명절휴가비	62,673,000원	62,673		
▣연가보상비	22,458,000원	22,458		
204 직무수행경비		48,360	0	48,360
02 특정업무경비		48,360	0	48,360
▣특정업무경비	18,240,000원	18,240		
▣직급보조비	30,120,000원	30,120		
304 연금부담금등		46,494	97,510	△51,016
02 국민건강보험금		46,494	97,510	△51,016
▣국민건강보험금	46,494,000원	46,494		
기본경비(하수도사업특별회계)		194,903	966,824	△771,921
기본경비		194,903	966,824	△771,921
201 일반운영비		120,863	877,384	△756,521
01 사무관리비		91,363	718,384	△627,021
▣일반수용비	91,363,000원	91,363		
02 공공운영비		29,500	159,000	△129,500
▣공공운영비	29,500,000원	29,500		
202 여비		23,040	66,720	△43,680
01 국내여비		21,840	66,720	△44,880
▣하수도사업 업무추진	21,840,000원	21,840		
05 공무원 교육여비		1,200	0	1,200
▣전문교육참석 여비	1,200,000원	1,200		
203 업무추진비		1,000	6,520	△5,520
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
▣시책추진업무추진비	1,000,000원	1,000		
405 자산취득비		35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비		35,000	0	35,000
▣하수도관리 차량 구입	35,000,000원	35,000		
802 반환금기타		15,000	15,000	0
03 기타반환금등		15,000	15,000	0
▣과오납금 환급(기타반환금등)	15,000,000원	15,000		
인력운영비(상수도사업특별회계)		694,476	780,968	△86,492
인력운영비		694,476	780,968	△86,492

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		646,450	629,597	16,853
01 보수		646,450	629,597	16,853
▣정규직 보수	626,110,000원	626,110		
▣직급보조비	20,340,000원	20,340		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
▣부서운영 업무추진비		4,200		
◎정원 25인이하	4,200,000원	4,200		
204 직무수행경비		14,640	15,600	△960
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
▣과장(5급)	1,200,000원	1,200		
02 특정업무경비		13,440	14,400	△960
▣특정업무수행	13,440,000원	13,440		
304 연금부담금등		29,186	131,571	△102,385
02 국민건강보험금		29,186	27,832	1,354
▣건강보험금	29,186,000원	29,186		
기본경비(상수도사업특별회계)		153,728	135,727	18,001
기본경비		153,728	135,727	18,001
201 일반운영비		139,928	115,187	24,741
01 사무관리비		127,828	102,987	24,841
▣일반수용비	114,316,000원	114,316		
▣운영수당	840,000원	840		
▣급량비	12,672,000원	12,672		
02 공공운영비		12,100	12,200	△100
▣공공요금 및 제세	8,500,000원	8,500		
▣차량선박비	3,600,000원	3,600		
202 여비		13,800	17,040	△3,240
01 국내여비		13,800	17,040	△3,240
▣여비	13,800,000원	13,800		
예비비(하수도사업)		800,000	800,000	0
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		800,000	800,000	0
예비비(하수도사업)		800,000	800,000	0
801 예비비		800,000	800,000	0
01 일반예비비		800,000	800,000	0
▣예비비	800,000,000원	800,000		
예비비(상수도사업)		100,000	100,000	0
예비비(상수도사업)(상수도사업특별회계)		100,000	100,000	0
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(하수도사업특별회계)		1,950,669	210,000	1,740,669

부서: 상하수도과
정책: 재무활동(하수도사업특별회계)
단위: 보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보전지출(하수도사업특별회계)(하수도사업특별회계)	1,950,669	210,000	1,740,669
지방채 원리금 상환	1,950,669	210,000	1,740,669
311 차입금이자상환	200,669	210,000	△9,331
05 기타차입금이자상환	200,669	0	200,669
▣거제중앙 공공하수처리시설 증설사업 차입금 이자상환(2년거치 8년상환) 200,669,000원	200,669		
601 차입금원금상환	1,750,000	0	1,750,000
05 기타국내차입금원금상환	1,750,000	0	1,750,000
▣거제중앙 공공하수처리시설 증설사업 차입금 원금상환(2년거치 8년상환) 1,750,000,000원	1,750,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 본예산 공기업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
하수운영과		29,743,431	18,248,161	11,495,270
하수관리		29,743,431	18,248,161	11,495,270
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)		29,743,431	18,248,161	11,495,270
공공하수처리시설 운영		29,743,431	18,248,161	11,495,270
101 인건비		2,653,039	37,399	2,615,640
01 보수		1,879,075	0	1,879,075
▣보수(기본급,수당,정액급식비,명절휴가비, 연가보상비)		1,879,075		
◎기본급	1,208,713,000원	1,208,713		
◎수당	457,457,000원	457,457		
◎정액급식비	48,720,000원	48,720		
◎명절휴가비	120,872,000원	120,872		
◎연가보상비	43,313,000원	43,313		
03 공무직(무기계약)근로자보수		733,178	0	733,178
▣상근인력(11명)	733,178,000원	733,178		
04 기간제근로자등보수		40,786	37,399	3,387
▣하수처리시설 제초작업	11,637,000원	11,637		
▣장승포 하수처리시설 급식소 운영 및 환경 정비	29,149,000원	29,149		
201 일반운영비		16,444,522	9,731,475	6,713,047
01 사무관리비		992,152	541,488	450,664
▣하수처리시설 일반수용비 등	992,152,000원	992,152		
02 공공운영비		15,452,370	9,189,987	6,262,383
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등)	15,452,370,000원	15,452,370		
202 여비		34,800	0	34,800
01 국내여비		34,800	0	34,800
▣출장여비(관내 및 관외)	34,800,000원	34,800		
203 업무추진비		7,460	2,000	5,460
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
▣환경기초시설 인근주민 민원해소	2,000,000원	2,000		
04 부서운영업무추진비		5,460	0	5,460
▣부서운영업무추진비(41명)	5,460,000원	5,460		
204 직무수행경비		92,220	0	92,220
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
▣5급(과장)	1,200,000원	1,200		
02 특정업무경비		91,020	0	91,020
▣특정업무경비	27,840,000원	27,840		
▣직급보조비	63,180,000원	63,180		
206 재료비		1,178,728	4,374,700	△3,195,972

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	1,178,728	4,374,700	△3,195,972
▣하수처리시설 운영 재료 구입 1,178,728,000원	1,178,728		
304 연금부담금등	56,622	0	56,622
02 국민건강보험금	56,622	0	56,622
▣국민건강보험, 노인요양장기보험부담금, 2023년 연말정산분 56,622,000원	56,622		
307 민간이전	3,588,000	3,087,480	500,520
05 민간위탁금	3,588,000	3,087,480	500,520
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영 3,588,000,000원	3,588,000		
401 시설비및부대비	5,561,040	905,857	4,655,183
01 시설비	5,545,790	900,582	4,645,208
▣하수처리시설 개량사업 5,545,790,000원	5,545,790		
03 시설부대비	15,250	5,275	9,975
▣하수처리시설 개량사업	15,250		
◎시설부대비 15,250,000원	15,250		
405 자산취득비	127,000	109,250	17,750
01 자산및물품취득비	127,000	109,250	17,750
▣공기구 및 부품 등 127,000,000원	127,000		