

세출예산사업명세서

2017년도 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	15,143,309	14,067,164	1,076,145
	국 5,342,000		
	도 1,216,140		
	시 8,585,169		
하수도 행정	11,434,910	10,614,120	820,790
	국 5,342,000		
	도 1,216,140		
	시 4,876,770		
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	11,434,910	10,614,120	820,790
	국 5,342,000		
	도 1,216,140		
	시 4,876,770		
공공하수도 정비	1,812,960	2,640,120	△827,160
401 시설비및부대비	1,812,960	2,640,120	△827,160
01 시설비	1,800,000	2,625,000	△825,000
▣공공하수도 정비	1,800,000		
◎시설비 1,800,000,000원	1,800,000		
03 시설부대비	12,960	15,120	△2,160
▣공공하수도 정비	12,960		
◎시설부대비 12,960,000원	12,960		
장승포 공공하수처리시설 증설사업	1,981,000	0	1,981,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 1,231,000		
403 자치단체등자본이전	1,981,000	0	1,981,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 1,231,000		
02 기관등에대한자본적대행사업비	1,981,000	0	1,981,000
▣장승포 공공하수처리시설 증설사업 1,981,000,000원	1,981,000		
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 1,231,000		
거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계)	1,200,000	0	1,200,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 450,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	국 500,000		
	도 250,000		
	시 450,000		
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
▣거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) 1,200,000,000원	1,200,000		
	국 500,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 250,000 시 450,000		
	해금강마을 공공하수처리시설 설치 사업	1,671,430	0	1,671,430
		국 1,170,000 도 250,715 시 250,715		
	401 시설비및부대비	1,671,430	0	1,671,430
		국 1,170,000 도 250,715 시 250,715		
	01 시설비	1,395,930	0	1,395,930
	■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 1,395,930,000원	1,395,930		
		국 977,150 도 209,390 시 209,390		
	02 감리비	270,000	0	270,000
	■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎감리비 270,000,000원	270,000 270,000		
		국 189,000 도 40,500 시 40,500		
	03 시설부대비	5,500	0	5,500
	■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎시설부대비 5,500,000원	5,500 5,500		
		국 3,850 도 825 시 825		
	망치·망양마을 공공하수처리시설 설치 사업	2,245,710	0	2,245,710
		국 1,572,000 도 336,855 시 336,855		
	401 시설비및부대비	2,245,710	0	2,245,710
		국 1,572,000 도 336,855 시 336,855		
	01 시설비	1,941,710	0	1,941,710
	■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설 치사업 1,941,710,000원	1,941,710		
		국 1,359,200 도 291,255 시 291,255		
	02 감리비	300,000	0	300,000
	■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설 치사업 ◎감리비 300,000,000원	300,000 300,000		
		국 210,000 도 45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비 ■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎시설부대비 4,000,000원	시	45,000		
		4,000	0	4,000
		4,000		
		4,000		
구천·연당마을 하수처리시설 설치 사업	국	2,800		
	도	600		
	시	600		
401 시설비및부대비	국	428,570	0	428,570
	도	300,000		
	시	64,285		
01 시설비 ■구천·연당마을 공공하수처리시설 건설사업 428,570,000원	국	428,570	0	428,570
	도	428,570		
	시	428,570		
명사마을 하수처리시설 증설 사업	국	428,570	0	428,570
	도	300,000		
	시	64,285		
401 시설비및부대비	국	428,570	0	428,570
	도	300,000		
	시	64,285		
01 시설비 ■명사마을 공공하수처리시설 증설사업 428,570,000원	국	428,570	0	428,570
	도	428,570		
	시	428,570		
거제시 노후 하수관로 정비사업(1단계)	국	1,666,670	0	1,666,670
	시	1,000,000		
		666,670		
401 시설비및부대비	국	1,666,670	0	1,666,670
	시	1,000,000		
		666,670		
01 시설비 ■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계) 1,666,670,000원	국	1,666,670	0	1,666,670
	시	1,666,670		
		1,666,670		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(상하수도과)	3,658,399	3,403,044	255,355
인력운영비(하수도사업특별회계)	2,917,380	2,811,779	105,601
인력운영비	2,917,380	2,811,779	105,601
101 인건비	2,775,145	2,677,773	97,372
01 보수	2,157,066	2,062,222	94,844
▣기본급 1,395,120,000원	1,395,120		
▣수당 511,600,000원	511,600		
▣정액급식비 60,840,000원	60,840		
▣명절휴가비 139,513,000원	139,513		
▣연가보상비 49,993,000원	49,993		
03 무기계약근로자보수	618,079	615,551	2,528
▣상근인력 618,079,000원	618,079		
204 직무수행경비	61,320	60,060	1,260
02 직급보조비	61,320	60,060	1,260
▣직급보조비 61,320,000원	61,320		
304 연금부담금등	80,915	73,946	6,969
02 국민건강보험금	80,915	73,946	6,969
▣국민건강보험금 80,915,000원	80,915		
기본경비(하수도사업특별회계)	741,019	591,265	149,754
기본경비	741,019	591,265	149,754
201 일반운영비	605,059	456,105	148,954
01 사무관리비	450,415	299,345	151,070
▣일반수용비 448,615,000원	448,615		
▣공무원 위탁교육 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	154,644	156,760	△2,116
▣공공운영비 154,644,000원	154,644		
202 여비	119,600	118,800	800
01 국내여비	119,600	118,800	800
▣하수도사업 업무추진 117,000,000원	117,000		
▣전문위탁교육여비 2,600,000원	2,600		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
▣부서운영 업무추진 5,160,000원	5,160		
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

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<input checked="" type="checkbox"/> 전기손익수정손실 10,000,000원	10,000		
예비비(하수도사업)	50,000	50,000	0
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)	50,000	50,000	0
예비비(하수도사업)	50,000	50,000	0
801 예비비	50,000	50,000	0
01 일반예비비	50,000	50,000	0
<input checked="" type="checkbox"/> 예비비 50,000,000원	50,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수처리과	12,571,253	12,332,657	238,596
하수관리	12,571,253	12,332,657	238,596
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	12,571,253	0	12,571,253
공공하수처리시설 운영	12,571,253	0	12,571,253
101 인건비	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수	10,000	0	10,000
▣하수처리시설 제초작업 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	6,882,440	0	6,882,440
01 사무관리비	284,740	0	284,740
▣하수처리시설 일반수용비 등 284,740,000원	284,740		
02 공공운영비	6,597,700	0	6,597,700
▣하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지 등) 3,320,700,000원	3,320,700		
▣시설장비유지비	3,277,000		
◎하수처리시설 유지보수 등 3,277,000,000원	3,277,000		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
▣주요투자 사업추진 및 민원해소 5,000,000원	5,000		
204 직무수행경비	42,240	0	42,240
03 특정업무경비	42,240	0	42,240
▣특정업무수행 42,240,000원	42,240		
206 재료비	761,800	0	761,800
01 재료비	761,800	0	761,800
▣하수처리시설 운영 재료 구입 761,800,000원	761,800		
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
▣자원화시설 관리대행 성과평가 5,000,000원	5,000		
307 민간이전	1,741,200	0	1,741,200
05 민간위탁금	1,741,200	0	1,741,200
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영 1,741,200,000원	1,741,200		
401 시설비및부대비	3,099,073	0	3,099,073
01 시설비	3,089,900	0	3,089,900
▣하수처리시설 개량사업 3,089,900,000원	3,089,900		
03 시설부대비	9,173	0	9,173
▣하수처리시설 개량사업	9,173		
◎시설부대비 9,173,000원	9,173		
405 자산취득비	24,500	0	24,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
<input checked="" type="checkbox"/> 공기구 및 부품 등 24,500,000원	24,500		