

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 하수도 행정

단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	23,422,817	31,621,487	△8,198,670
국	10,883,000	11,657,000	△774,000
도	2,850,430	3,237,430	△387,000
시	9,689,387	16,727,057	△7,037,670
하수도 행정	16,046,955	22,306,741	△6,259,786
국	10,883,000	11,657,000	△774,000
도	2,850,430	3,237,430	△387,000
시	2,313,525	7,412,311	△5,098,786
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	16,046,955	22,306,741	△6,259,786
국	10,883,000	11,657,000	△774,000
도	2,850,430	3,237,430	△387,000
시	2,313,525	7,412,311	△5,098,786
장승포 공공하수처리시설 증설사업	1,501,250	2,548,000	△1,046,750
국	1,000,000	1,274,000	△274,000
도	500,000	637,000	△137,000
시	1,250	637,000	△635,750
401 시설비및부대비	1,501,250	2,548,000	△1,046,750
국	1,000,000	1,274,000	△274,000
도	500,000	637,000	△137,000
시	1,250	637,000	△635,750
01 시설비	1,308,750	2,293,000	△984,250
■장승포 공공하수처리시설 증설사업 경정 1,308,750,000원	1,308,750	2,293,000	△984,250
국	872,500	1,146,500	△274,000
도	436,250	573,250	△137,000
시	0	573,250	△573,250
02 감리비	187,500	250,000	△62,500
■장승포 공공하수처리시설 증설사업 ◎감리비                      경정 187,500,000원	187,500	250,000	△62,500
국	125,000	125,000	0
도	62,500	62,500	0
시	0	62,500	△62,500
거제중앙 공공하수처리시설 증설사업(3단계)	2,842,250	4,788,000	△1,945,750
국	1,894,000	2,394,000	△500,000
도	947,000	1,197,000	△250,000
시	1,250	1,197,000	△1,195,750
401 시설비및부대비	2,842,250	4,788,000	△1,945,750
국	1,894,000	2,394,000	△500,000
도	947,000	1,197,000	△250,000
시	1,250	1,197,000	△1,195,750
01 시설비	2,537,250	4,383,000	△1,845,750
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) 경정 2,537,250,000원	2,537,250	4,383,000	△1,845,750
국	1,691,500	2,191,500	△500,000
도	845,750	1,095,750	△250,000
시	0	1,095,750	△1,095,750
02 감리비	300,000	400,000	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
■거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) ◎감리비                           경정300,000,000원	300,000 300,000 국       200,000 도       100,000 시       0	400,000 400,000 200,000 100,000 100,000	△ 100,000 △ 100,000 0 0 △ 100,000
망치·망양마을 공공하수처리시설 설치 사업	1,407,095 국       1,158,000 도       248,645 시       450	1,654,286 1,158,000 248,645 247,641	△ 247,191 0 0 △ 247,191
401 시설비및부대비	1,407,095 국       1,158,000 도       248,645 시       450	1,654,286 1,158,000 248,645 247,641	△ 247,191 0 0 △ 247,191
01 시설비 ■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설 치사업                           경정 1,340,345,000원	1,340,345 1,340,345 국       1,103,400 도       236,945 시       0	1,576,286 1,576,286 1,103,400 236,945 235,941	△ 235,941 △ 235,941 0 0 △ 235,941
02 감리비 ■일운면 망치·망양마을 공공하수처리시설 설 치사업 ◎감리비                           경정63,750,000원	63,750 63,750 63,750 국       52,500 도       11,250 시       0	75,000 75,000 75,000 52,500 11,250 11,250	△ 11,250 △ 11,250 △ 11,250 0 0 △ 11,250
해금강마을 공공하수처리시설 설치 사업	1,188,735 국       978,000 도       210,285 시       450	1,397,143 978,000 210,285 208,858	△ 208,408 0 0 △ 208,408
401 시설비및부대비	1,188,735 국       978,000 도       210,285 시       450	1,397,143 978,000 210,285 208,858	△ 208,408 0 0 △ 208,408
01 시설비 ■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 경정 1,143,235,000원	1,143,235 1,143,235 국       940,900 도       202,335 시       0	1,344,143 1,344,143 940,900 202,335 200,908	△ 200,908 △ 200,908 0 0 △ 200,908
02 감리비 ■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 ◎감리비                           경정42,500,000원	42,500 42,500 42,500 국       35,000 도       7,500 시       0	50,000 50,000 50,000 35,000 7,500 7,500	△ 7,500 △ 7,500 △ 7,500 0 0 △ 7,500
구천·연담마을 하수처리시설 설치 사업	209,075 국       172,000	310,285 172,000	△ 101,210 0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 37,000	37,000	0
	시 75	101,285	△ 101,210
401 시설비및부대비	209,075	310,285	△ 101,210
	국 172,000	172,000	0
	도 37,000	37,000	0
	시 75	101,285	△ 101,210
01 시설비	178,825	274,785	△ 95,960
■구천 · 연담마을 공공하수처리시설 설치사업 경정 178,825,000원	178,825	274,785	△ 95,960
	국 147,150	147,150	0
	도 31,675	31,675	0
	시 0	95,960	△ 95,960
02 감리비	29,750	35,000	△ 5,250
■구천 · 연담마을 공공하수처리시설 설치사업	29,750	35,000	△ 5,250
◎감리비 경정 29,750,000원	29,750	35,000	△ 5,250
	국 24,500	24,500	0
	도 5,250	5,250	0
	시 0	5,250	△ 5,250
명사마을 하수처리시설 증설 사업	101,000	183,285	△ 82,285
	국 83,000	83,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 0	82,285	△ 82,285
401 시설비및부대비	101,000	183,285	△ 82,285
	국 83,000	83,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 0	82,285	△ 82,285
01 시설비	101,000	183,285	△ 82,285
■명사마을 공공하수처리시설 증설사업 경정 101,000,000원	101,000	183,285	△ 82,285
	국 83,000	83,000	0
	도 18,000	18,000	0
	시 0	82,285	△ 82,285
거제시 노후 하수관로 정비사업(1단계)	1,394,500	3,110,970	△ 1,716,470
	국 1,393,000	1,393,000	0
	시 1,500	1,717,970	△ 1,716,470
401 시설비및부대비	1,394,500	3,110,970	△ 1,716,470
	국 1,393,000	1,393,000	0
	시 1,500	1,717,970	△ 1,716,470
01 시설비	1,291,500	2,907,970	△ 1,616,470
■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계) 경정 1,291,500,000원	1,291,500	2,907,970	△ 1,616,470
	국 1,291,500	1,291,500	0
	시 0	1,616,470	△ 1,616,470
02 감리비	100,000	200,000	△ 100,000
■거제시 노후하수관로 정비사업(1단계)	100,000	200,000	△ 100,000
◎감리비 경정 100,000,000원	100,000	200,000	△ 100,000
	국 100,000	100,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	100,000	△ 100,000
	하청면 공공하수처리시설 증설사업	2,065,250	2,428,572	△ 363,322
		국 1,700,000	1,700,000	0
		도 364,500	364,500	0
		시 750	364,072	△ 363,322
	401 시설비및부대비	2,065,250	2,428,572	△ 363,322
		국 1,700,000	1,700,000	0
		도 364,500	364,500	0
		시 750	364,072	△ 363,322
	01 시설비	1,932,750	2,273,572	△ 340,822
	▣하청면 공공하수처리시설 증설사업 경정 1,932,750,000원	1,932,750	2,273,572	△ 340,822
		국 1,591,500	1,591,500	0
		도 341,250	341,250	0
		시 0	340,822	△ 340,822
	02 감리비	127,500	150,000	△ 22,500
	▣하청면 공공하수처리시설 증설사업	127,500	150,000	△ 22,500
	◎감리비 경정 127,500,000원	127,500	150,000	△ 22,500
		국 105,000	105,000	0
		도 22,500	22,500	0
		시 0	22,500	△ 22,500
	산달마을 하수처리시설 설치사업	850,150	1,000,000	△ 149,850
		국 700,000	700,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 150	150,000	△ 149,850
	401 시설비및부대비	850,150	1,000,000	△ 149,850
		국 700,000	700,000	0
		도 150,000	150,000	0
		시 150	150,000	△ 149,850
	01 시설비	823,650	969,000	△ 145,350
	▣산달마을 공공하수처리시설 설치사업 경정 823,650,000원	823,650	969,000	△ 145,350
		국 678,300	678,300	0
		도 145,350	145,350	0
		시 0	145,350	△ 145,350
	02 감리비	25,500	30,000	△ 4,500
	▣산달마을 공공하수처리시설 설치사업	25,500	30,000	△ 4,500
	◎감리비 경정 25,500,000원	25,500	30,000	△ 4,500
		국 21,000	21,000	0
		도 4,500	4,500	0
		시 0	4,500	△ 4,500
	방답마을 공공하수처리시설 증설사업	2,180,450	2,579,000	△ 398,550
		국 1,805,000	1,805,000	0
		도 375,000	375,000	0
		시 450	399,000	△ 398,550
	401 시설비및부대비	2,180,450	2,579,000	△ 398,550
		국 1,805,000	1,805,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 375,000	375,000	0
		시 450	399,000	△ 398,550
01 시설비		1,922,450	2,276,000	△ 353,550
▣방답마을 공공하수처리시설 증설사업	경정 1,922,450,000원	1,922,450	2,276,000	△ 353,550
		국 1,592,900	1,592,900	0
		도 329,550	329,550	0
		시 0	353,550	△ 353,550
02 감리비		255,000	300,000	△ 45,000
▣방답마을 공공하수처리시설 증설사업		255,000	300,000	△ 45,000
◎감리비	경정 255,000,000원	255,000	300,000	△ 45,000
		국 210,000	210,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 0	45,000	△ 45,000
행정운영경비(상하수도과)		3,451,630	3,770,514	△ 318,884
인력운영비(하수도사업특별회계)		2,773,500	2,980,500	△ 207,000
인력운영비		2,773,500	2,980,500	△ 207,000
101 인건비		2,625,021	2,832,021	△ 207,000
01 보수		2,027,802	2,187,802	△ 160,000
▣기본급	경정 1,252,812,000원	1,252,812	1,412,812	△ 160,000
03 무기계약근로자보수		597,219	644,219	△ 47,000
▣상근인력	경정 597,219,000원	597,219	644,219	△ 47,000
기본경비(하수도사업특별회계)		678,130	790,014	△ 111,884
기본경비		678,130	790,014	△ 111,884
201 일반운영비		548,070	654,954	△ 106,884
01 사무관리비		402,730	499,614	△ 96,884
▣일반수용비	경정 402,730,000원	402,730	498,414	△ 95,684
▣공무원 위탁교육	경정 0원	0	1,200	△ 1,200
02 공공운영비		145,340	155,340	△ 10,000
▣공공운영비	경정 145,340,000원	145,340	155,340	△ 10,000
202 여비		118,000	119,000	△ 1,000
01 국내여비		118,000	119,000	△ 1,000
▣전문위탁교육여비	경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
802 반환금기타		6,000	10,000	△ 4,000
03 과오납금등		6,000	10,000	△ 4,000
▣전기손익수정손실	경정 6,000,000원	6,000	10,000	△ 4,000
예비비(하수도사업)		3,924,232	5,544,232	△ 1,620,000
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)		3,924,232	5,544,232	△ 1,620,000
예비비(하수도사업)		3,924,232	5,544,232	△ 1,620,000
802 반환금기타		3,874,232	5,494,232	△ 1,620,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 과오납금등	194,000	1,814,000	△1,620,000
▣과오납금 등 반환                    경정 194,000,000원	194,000	1,814,000	△1,620,000

# 세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 하수도사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
하수처리과	11,813,432	12,606,122	△792,690
하수관리	11,813,432	12,606,122	△792,690
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	11,813,432	12,606,122	△792,690
공공하수처리시설 운영	11,813,432	12,606,122	△792,690
101 인건비	4,000	10,000	△6,000
04 기간제근로자등보수	4,000	10,000	△6,000
▣하수처리시설 제초작업          경정4,000,000원	4,000	10,000	△6,000
201 일반운영비	6,902,500	7,425,500	△523,000
01 사무관리비	304,500	331,500	△27,000
▣하수처리시설 일반수용비 등          경정304,500,000원	304,500	331,500	△27,000
02 공공운영비	6,598,000	7,094,000	△496,000
▣하수처리시설 운영(전기요금 등)          경정3,396,100,000원	3,396,100	3,677,100	△281,000
▣시설장비유지비	3,201,900	3,416,900	△215,000
◎하수처리시설 유지보수 등          경정3,201,900,000원	3,201,900	3,416,900	△215,000
206 재료비	514,000	544,000	△30,000
01 재료비	514,000	544,000	△30,000
▣하수처리시설 운영 재료 구입          경정514,000,000원	514,000	544,000	△30,000
207 연구개발비	21,310	25,000	△3,690
01 연구용역비	21,310	25,000	△3,690
▣자원화시설 관리대행 성과평가          경정21,310,000원	21,310	25,000	△3,690
307 민간이전	2,038,000	2,088,000	△50,000
05 민간위탁금	2,038,000	2,088,000	△50,000
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등          경정2,038,000,000원	2,038,000	2,088,000	△50,000
401 시설비및부대비	2,259,382	2,439,382	△180,000
01 시설비	2,251,300	2,431,300	△180,000
▣하수처리시설 개량사업          경정2,251,300,000원	2,251,300	2,431,300	△180,000