세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 상수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과

정책: 맑은물 공급 확대 단위: 상수도 관리(상수도사업특별회계) (단위:천원)

부서 ㆍ 정책 ㆍ 단위(회계) ㆍ 세부사업 ㆍ 편성목		예산액	기정액	비교증감
t 하수도과	균 시	31,367,965 3,156,000 28,211,965	33,341,965 3,156,000 30,185,965	△1,974,000 (△1,974,000
맑은물 공급 확대	균 시	29,846,882 3,156,000 26,690,882	31,820,882 3,156,000 28,664,882	△1,974,000 (△1,974,000
상수도 관리(상수도사업특별회계)	균 시	29,846,882 3,156,000 26,690,882	31,820,882 3,156,000 28,664,882	△1,974,000 △1,974,000
급수구역 확장	균 시	7,506,750 3,156,000 4,350,750	9,480,750 3,156,000 6,324,750	△1,974,00 △1,974,00
403 자치단체등자본이전	균 시	4,838,000 3,156,000 1,682,000	6,812,000 3,156,000 3,656,000	△1,974,00
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ■거제시 노후상수관망 정비사업 경정4,838,000,000원		4,838,000 4,838,000	6,812,000 6,812,000	△1,974,00
	균 시	3,156,000 1,682,000	3,156,000 3,656,000	△1,974,00

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 4 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도과 정책: 하수도 행정

단위: 지방공기업 운영(하수도사업특별회계) (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도과	64,976,098 국 20,273,000 도 5,986,857 시 38,716,241	64,982,869 20,147,000 5,969,857 38,866,012	△6,771 126,000 17,000 △149,771
하수도 행정	48,498,804 국 20,273,000 丘 5,986,857 人 22,238,947	48,370,375 20,147,000 5,969,857 22,253,518	128,429 126,000 17,000 △14,571
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)	48,498,804 국 20,273,000 丘 5,986,857 시 22,238,947	48,370,375 20,147,000 5,969,857 22,253,518	128,429 126,000 17,000 △14,571
해금강마을 공공하수처리시설 설치 사업	8,763,480 국 4,300,000 丘 1,565,000 人 2,898,480	8,529,480 4,100,000 1,548,000 2,881,480	234,000 200,000 17,000 17,000
401 시설비및부대비	8,763,480 국 4,300,000 丘 1,565,000 人 2,898,480	8,529,480 4,100,000 1,548,000 2,881,480	234,000 200,000 17,000 17,000
01 시설비 ■해금강마을 공공하수처리시설 설치사업 경정8,319,230,000원	8,319,230 8,319,230 号 4,015,800 丘 1,504,100 시 2,799,330	8,085,230 8,085,230 3,815,800 1,487,100 2,782,330	234,000 234,000 200,000 17,000 17,000
거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)	323,000 국 226,000 人I 97,000	428,571 300,000 128,571	△ 105,571 △ 74,000 △ 31,571
401 시설비및부대비	323,000 국 226,000 시 97,000	428,571 300,000 128,571	△ 105,571 △ 74,000 △ 31,571
01 시설비 ■거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 경정323,000,000원	323,000 323,000 국 226,000 시 97,000	428,571 428,571 300,000 128,571	△ 105,571 △ 105,571 △ 74,000 △ 31,571
행정운영경비(상하수도과)	3,808,784	3,943,984	△ 135,200
인력운영비(하수도사업특별회계)	3,109,724	3,180,724	△71,000
인력운영비	3,109,724	3,180,724	△71,000
101 인건비	2,954,054	3,014,054	△60,000
01 보수 경제 1 443 020 000위	2,217,880	2,277,880	△60,000
■기본급 경정1,443,029,000원 304 연금부담금등	1,443,029	1,503,029	△60,000 △11,000
02 국민건강보험금	80,075	91,075	△11,000 △11,000
	60,075	91,075	△ 11,000

부서: 상하수도과

정책: 행정운영경비(상하수도과)

단위: 인력운영비(하수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세투	·사업 • 편성목	예산액	기정액	비교증감
■국민건강보험금	경정80,075,000원	80,075	91,075	△11,0
기본경비(하수도사업특별회계)		699,060	763,260	△64,2
기본경비		699,060	763,260	△64,2
201 일반운영비		596,160	623, 160	△27,0
01 사무관리비		437,360	464,360	△27,0
■일반수용비	경정437,360,000원	437,360	464,360	△27,0
202 여비		81,000	118,200	△37,2
01 국내여비		81,000	118,200	△37,2
■하수도사업 업무추진	경정81,000,000원	81,000	117,000	△36,0
■전문위탁교육여비	경정0원	0	1,200	△1,2

(단위:천원)

부서: 하수운영과 정책: 하수관리

단위: 공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
하수운영과	11,658,297 국 138,000 시 11,520,297	11,766,497 138,000 11,628,497	△ 108,200 0 △ 108,200
하수관리	11,658,297 국 138,000 시 11,520,297	11,766,497 138,000 11,628,497	△ 108,200 0 △ 108,200
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)	11,658,297 국 138,000 시 11,520,297	11,766,497 138,000 11,628,497	△ 108,200 0 △ 108,200
공공하수처리시설 운영	11,658,297 국 138,000 시 11,520,297	11,766,497 138,000 11,628,497	△ 108,200 0 △ 108,200
101 인건비	0	26,700	△26,700
04 기간제근로자등보수	0	26,700	△26,700
■하수처리시설 제초작업 경정0원	0	26,700	△26,700
201 일반운영비	7,464,365	7,545,365	△81,000
01 사무관리비	444,165	453, 165	△9,000
□ □ 하수처리시설 일반수용비 등 경정444,165,000원	444,165	453, 165	△9,000
02 공공운영비	7,020,200	7,092,200	△72,000
■하수처리시설 운영(전기요금, 시설장비유지비 등) 경정3,581,290,000원	3,581,290	3,653,290	△72,000
203 업무추진비	9,200	9,700	△500
03 시책추진업무추진비	9,200	9,700	△500
■주요투자 사업추진 및 민원해소 경정9,200,000원	9,200	9,700	△500

(단위:천원)