세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도과		129,111,502	121,625,701	7,485,801
	국	29,222,000	27,931,000	1,291,000
	균	7,843,000	6,166,000	1,677,000
	도	7,973,500	7,395,000	578,500
	시	70,073,002	66,133,701	3,939,301
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
맑은물 공급 확대		37,860,096	35,173,616	2,686,480
	균	7,843,000	6,166,000	1,677,000
	시	30,017,096	29,007,616	1,009,480
상수도 관리(상수도사업특별회계)		37,860,096	35,173,616	2,686,480
	균	7,843,000	6,166,000	1,677,000
	시	30,017,096	29,007,616	1,009,480
신규급수공사		1,020,000	805,000	215,000
401 시설비및부대비		1,020,000	805,000	215,000
01 시설비		1,020,000	805,000	215,000
▣급수 공사비 경정1,020,000,000원		1,020,000	805,000	215,000
급수구역 확장		583,520	1,066,040	△482,520
401 시설비및부대비		582,520	1,065,040	△482,520
01 시설비		580,000	1,060,000	△480,000
▣급수구역 확장사업 경정400,000,000원		400,000	800,000	△400,000
▣수도시설 매설구간 도로보수 경정0원		0	80,000	△80,000
03 시설부대비		2,520	5,040	△2,520
▣급수구역 확장사업 경정2,520,000원		2,520	5,040	△2,520
거제시 노후관망 정비사업		8,953,000	6,953,000	2,000,000
	균	5,372,000	4,172,000	1,200,000
	시	3,581,000	2,781,000	800,000
403 자치단체등자본이전		8,953,000	6,953,000	2,000,000
	균	5,372,000	4,172,000	1,200,000
	시	3,581,000	2,781,000	800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		8,953,000	6,953,000	2,000,000
▣노후관망 정비사업 경정8,953,000,000원		8,953,000	6,953,000	2,000,000
	균	5,372,000	4,172,000	1,200,000
	시	3,581,000	2,781,000	800,000
관내 배수지 위생관리 개선사업		4,942,000	3,988,000	954,000
	균	2,471,000	1,994,000	477,000
	시	2,471,000	1,994,000	477,000
403 자치단체등자본이전		4,942,000	3,988,000	954,000
	균	2,471,000	1,994,000	477,000
	시	2,471,000	1,994,000	477,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,942,000	3,988,000	954,000
▣관내 배수지 위생관리 개선사업 경정4,942,000,000원		4,942,000	3,988,000	954,000
	균	2,471,000	1,994,000	477,000
	시	2,471,000	1,994,000	477,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수도 행정		81,505,264	79,635,764	1,869,500
	국	29,222,000	27,931,000	1,291,000
	도	7,973,500	7,395,000	578,500
	시	30,309,764	30,309,764	0
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
지방공기업 운영(하수도사업특별회계)		81,505,264	79,635,764	1,869,500
	국	29,222,000	27,931,000	1,291,000
	도	7,973,500	7,395,000	578,500
	시	30,309,764	30,309,764	0
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
거제중앙 공공하수처리시설 증설사업(3단계)		23,836,904	22,336,904	1,500,000
	국	2,015,000	1,015,000	1,000,000
	도	1,008,000	508,000	500,000
	시	6,813,904	6,813,904	0
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
401 시설비및부대비		23,836,904	22,336,904	1,500,000
	국	2,015,000	1,015,000	1,000,000
	도	1,008,000	508,000	500,000
	시	6,813,904	6,813,904	0
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
01 시설비		22,027,904	20,527,904	1,500,000
▣거제중앙 공공하수처리시설 설치사업(3단계) 경정22,027,904,000원		22,027,904	20,527,904	1,500,000
	국	1,960,000	960,000	1,000,000
	도	950,000	450,000	500,000
	시	5,117,904	5,117,904	0
	지방채	14,000,000	14,000,000	0
거제중앙 하수관거 정비사업(2단계)		3,894,000	3,352,000	542,000
	국	2,743,000	2,346,000	397,000
	도	588,000	503,000	85,000
	시	563,000	503,000	60,000
401 시설비및부대비		3,894,000	3,352,000	542,000
	국	2,743,000	2,346,000	397,000
	도	588,000	503,000	85,000
	시	563,000	503,000	60,000
01 시설비		3,390,000	2,848,000	542,000
▣거제중앙 하수관거 정비사업(2단계) 경정3,390,000,000원		3,390,000	2,848,000	542,000
	국	2,390,200	1,993,200	397,000
	도	512,400	427,400	85,000
	시	487,400	427,400	60,000
사등면 하수관거 정비사업(2단계)		1,040,500	1,135,000	△94,500
	국	766,000	794,000	△28,000
	도	164,000	170,500	△6,500
	시	110,500	170,500	△60,000
401 시설비및부대비		1,040,500	1,135,000	△94,500
	국	766,000	794,000	△28,000
	도	164,000	170,500	△6,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	110,500	170,500	△60,000
01 시설비		1,040,500	1,135,000	△94,500
▣사등면 하수관거 정비사업(2단계) 경정1,040,500,000원		1,040,500	1,135,000	△94,500
	국	766,000	794,000	△28,000
	도	164,000	170,500	△6,500
	시	110,500	170,500	△60,000
장평.중곡지구 중점관리지역 침수예방사업		637,000	715,000	△78,000
	국	422,000	500,000	△78,000
	시	215,000	215,000	0
401 시설비및부대비		637,000	715,000	△78,000
	국	422,000	500,000	△78,000
	시	215,000	215,000	0
01 시설비		537,000	615,000	△78,000
▣장평.중곡지구 중점관리지역 침수예방사업 경정537,000,000원		537,000	615,000	△78,000
	국	352,000	430,000	△78,000
	시	185,000	185,000	0
행정운영경비(상하수도과)		4,494,962	4,515,141	△20,179
인력운영비(하수도사업특별회계)		3,412,756	3,502,756	△90,000
인력운영비		3,412,756	3,502,756	△90,000
101 인건비		3,237,149	3,327,149	△90,000
01 보수		2,526,686	2,616,686	△90,000
▣기본급 경정1,653,659,000원		1,653,659	1,743,659	△90,000
기본경비(하수도사업특별회계)		208,906	201,906	7,000
기본경비		208,906	201,906	7,000
201 일반운영비		123,386	103,386	20,000
01 사무관리비		95,486	75,486	20,000
▣일반수용비 경정95,486,000원		95,486	75,486	20,000
202 여비		63,800	76,800	△13,000
01 국내여비		63,800	76,800	△13,000
▣하수도사업 업무추진 경정62,600,000원		62,600	75,600	△13,000
인력운영비(상수도사업특별회계)		737,701	679,102	58,599
인력운영비		737,701	679,102	58,599
101 인건비		595,215	548,664	46,551
01 보수		595,215	548,664	46,551
▣정규직 보수 경정595,215,000원		595,215	548,664	46,551
204 직무수행경비		33,360	29,700	3,660
02 직급보조비		17,760	16,020	1,740
▣직급보조비 경정17,760,000원		17,760	16,020	1,740
03 특정업무경비		14,400	12,480	1,920

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
▣특정업무수행 경정14,400,000원	14,400	12,480	1,920
304 연금부담금등	104,926	96,538	8,388
01 연금부담금	82,196	75,432	6,764
▣연금부담금 경정82,196,000원	82,196	75,432	6,764
02 국민건강보험금	22,730	21,106	1,624
▣건강보험금 경정22,730,000원	22,730	21,106	1,624
기본경비(상수도사업특별회계)	135,599	131,377	4,222
기본경비	135,599	131,377	4,222
201 일반운영비	113,199	108,977	4,222
01 사무관리비	101,449	97,227	4,222
▣일반수용비 경정90,049,000원	90,049	86,787	3,262
▣급량비 경정10,560,000원	10,560	9,600	960
예비비(하수도사업)	700,000	800,000	△100,000
예비비(하수도사업)(하수도사업특별회계)	700,000	800,000	△100,000
예비비(하수도사업)	700,000	800,000	△100,000
801 예비비	700,000	800,000	△100,000
01 일반예비비	700,000	800,000	△100,000
▣예비비 경정700,000,000원	700,000	800,000	△100,000
재무활동(상수도특별회계)	4,199,180	1,149,180	3,050,000
보전지출(상수도사업 특별회계)(상수도사업특별회계)	4,199,180	1,149,180	3,050,000
지방채 원리금 상환	1,249,180	1,149,180	100,000
311 차입금이자상환	231,180	131,180	100,000
03 중앙정부차입금이자상환	231,180	131,180	100,000
▣지방상수도사업 위탁운영 융자금 이자상환(1%) 경정231,180,000원	231,180	131,180	100,000
반환금	2,950,000	0	2,950,000
802 반환금기타	2,950,000	0	2,950,000
01 국고보조금반환금	2,597,550	0	2,597,550
▣지심도 도서지역 식수원 개발사업 국비 반환 2,597,550,000원	2,597,550	0	2,597,550
02 시・도비보조금반환금	352,450	0	352,450
▣지심도 도서지역 식수원 개발사업 도비 반환 352,450,000원	352,450	0	352,450

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
하수운영과		15,553,232	15,758,232	△205,000
	국	80,000	80,000	0
	시	15,473,232	15,678,232	△205,000
하수관리		15,553,232	15,758,232	△205,000
	국	80,000	80,000	0
	시	15,473,232	15,678,232	△205,000
공공하수처리시설운영(하수도사업특별회계)		15,553,232	15,758,232	△205,000
	국	80,000	80,000	0
	시	15,473,232	15,678,232	△205,000
공공하수처리시설 운영		15,553,232	15,758,232	△205,000
	국	80,000	80,000	0
	시	15,473,232	15,678,232	△205,000
307 민간이전		2,815,520	3,020,520	△205,000
05 민간위탁금		2,815,520	3,020,520	△205,000
▣하수슬러지 자원화 및 공공하수처리시설 등 위탁운영 경정2,815,520,000원		2,815,520	3,020,520	△205,000