

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 주택사업특별회계 전체

부서: 주택행정과

정책: 주택 건설 및 운영

단위: 주택사업특별회계(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택행정과		2,736,745	2,736,745	0
주택 건설 및 운영		787,545	787,545	0
주택사업특별회계(주택사업특별회계)		787,545	787,545	0
희망루아파트 운영·관리		38,100	28,100	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 희망루아파트 경로당 개보수		10,000	0	10,000
예비비		734,601	744,601	△ 10,000
801 예비비		734,601	744,601	△ 10,000
01 일반예비비		734,601	744,601	△ 10,000
○ 예비비		734,601	744,601	△ 10,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 상수도공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		66,921,534	66,921,534	0
	국	6,297,000	6,297,000	0
	균	150,000	150,000	0
	도	1,168,000	1,168,000	0
	시	59,306,534	59,306,534	0
상수도공기업 관리		50,775,719	50,921,279	△ 145,560
	국	6,297,000	6,297,000	0
	균	150,000	150,000	0
	도	1,168,000	1,168,000	0
	시	43,160,719	43,306,279	△ 145,560
상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)		35,772,551	35,768,111	4,440
	도	18,000	18,000	0
	시	35,754,551	35,750,111	4,440
상수도 요금징수		815,604	811,164	4,440
202 여비		18,320	20,880	△ 2,560
01 국내여비		14,240	16,800	△ 2,560
○ 상하수도 요금징수 모범지역 견학 및 자료수집		0	2,560	△ 2,560
207 연구개발비		8,500	0	8,500
02 전산개발비		8,500	0	8,500
○ 상하수도요금 스마트고지 시스템 구축사업		8,500	0	8,500
307 민간이전		510,040	511,540	△ 1,500
05 민간위탁금		510,040	511,540	△ 1,500
○ 검침원 팀장급 모범지역 견학		0	1,500	△ 1,500
상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)		15,003,168	15,153,168	△ 150,000
	국	6,297,000	6,297,000	0
	균	150,000	150,000	0
	도	1,150,000	1,150,000	0
	시	7,406,168	7,556,168	△ 150,000
상수도시설 확장 및 개량사업		5,431,741	5,581,741	△ 150,000
401 시설비및부대비		5,431,741	5,581,741	△ 150,000
01 시설비		5,420,441	5,570,441	△ 150,000
○ 급배수관 통합 및 포설공사		400,000	500,000	△ 100,000
○ 물복지 개인급수공사 지원사업		100,000	150,000	△ 50,000
행정운영경비(수도과)		5,278,710	5,154,086	124,624
인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)		5,134,192	5,009,568	124,624
인력운영비(수도과)		5,134,192	5,009,568	124,624
101 인건비		4,135,969	4,011,345	124,624
01 보수		2,767,816	2,763,016	4,800
○ 정액급식비		67,200	62,400	4,800
02 기타직보수		644,456	643,376	1,080
○ 정액급식비		15,120	14,040	1,080

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(수도과)(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	723,697	604,953	118,744
			○ 시간외근무수당(초과분)	22,386	7,462	14,924
			○ 시간외근무수당(기본)	8,883	0	8,883
			○ 기본급(도로보수원 5명)인상	184,673	179,643	5,030
			○ 시간외수당	74,102	65,636	8,466
			○ 휴일근무수당	62,781	55,608	7,173
			○ 연가보상비	4,116	3,645	471
			○ 정근수당	15,390	14,971	419
			○ 명절휴가비	18,467	17,965	502
			○ 장려수당(신설)	4,200	0	4,200
			○ 퇴직금중간정산	64,520	0	64,520
			○ 퇴직금	4,156	0	4,156
			재무활동(상수도공기업특별회계)	10,867,105	10,846,169	20,936
			재무활동(수도과)(상수도공기업특별회계)(상수도공기업특별회계)	10,867,105	10,846,169	20,936
			예비비(상수도공기업특별회계)	10,867,105	10,486,169	380,936
			801 예비비	10,867,105	10,486,169	380,936
			01 일반예비비	10,867,105	10,486,169	380,936
			○ 예비비	10,867,105	10,486,169	380,936
			내부유보금(상수도공기업특별회계)	0	360,000	△360,000
			801 예비비	0	360,000	△360,000
			03 내부유보금	0	360,000	△360,000
			○ 내부유보금	0	360,000	△360,000

세출예산사업명세서

2020년도 추경 4 회 하수도공기업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		75,743,036	67,627,850	8,115,186
	국	20,278,000	20,278,000	0
	도	1,914,000	1,875,800	38,200
	시	53,551,036	45,474,050	8,076,986
하수도공기업관리		62,720,208	61,757,076	963,132
	국	20,278,000	20,278,000	0
	도	1,914,000	1,875,800	38,200
	시	40,528,208	39,603,276	924,932
하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)		57,366,348	56,397,716	968,632
	국	20,278,000	20,278,000	0
	도	1,914,000	1,875,800	38,200
	시	35,174,348	34,243,916	930,432
하수처리시설 운영		16,741,172	16,761,255	△20,083
	도	420,000	420,000	0
	시	16,321,172	16,341,255	△20,083
401 시설비및부대비		1,556,917	1,577,000	△20,083
01 시설비		1,551,917	1,572,000	△20,083
○ 하수처리장 섬유상여과기 분해정비공사		111,917	132,000	△20,083
하수도 민원처리		3,915,300	3,215,300	700,000
201 일반운영비		11,700	7,700	4,000
01 사무관리비		11,700	7,700	4,000
○ BTL 실태조사 회의수당 등 일반수용비		7,000	3,000	4,000
401 시설비및부대비		3,810,000	3,114,000	696,000
01 시설비		3,793,000	3,097,000	696,000
○ 침수대비 하수관로 정비공사		600,000	300,000	300,000
○ 하반기 민원처리 긴급보수 단가계약공사		100,000	0	100,000
○ 선유도 마을하수처리장 정비사업		500,000	0	500,000
○ 시내일원 하수관로 연결공사		400,000	200,000	200,000
○ 경암금암분구 연립주택 배수설비 연결공사		150,000	550,000	△400,000
○ 하수관거(BTL구간) 실태조사		443,000	447,000	△4,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-중앙,미룡분구 하수관거 정비사업		2,381,000	1,381,000	1,000,000
	국	967,000	967,000	0
	시	1,414,000	414,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,381,000	1,381,000	1,000,000
	국	967,000	967,000	0
	시	1,414,000	414,000	1,000,000
01 시설비		2,262,686	1,262,686	1,000,000
○ 중앙미룡분구 하수관거 정비사업		2,262,686	1,262,686	1,000,000
	국	883,880	883,880	0
	시	1,378,806	378,806	1,000,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-옥서 하수관거 정비사업		1,793,000	1,354,000	439,000

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,255,000	855,000	400,000
		도 53,000	14,800	38,200
		시 485,000	484,200	800
	401 시설비및부대비	1,793,000	1,354,000	439,000
		국 1,255,000	855,000	400,000
		도 53,000	14,800	38,200
		시 485,000	484,200	800
	01 시설비	1,743,000	1,354,000	389,000
	○ 옥서지구 하수관거 정비사업	1,743,000	1,354,000	389,000
		국 1,255,000	855,000	400,000
		도 53,000	14,800	38,200
		시 435,000	484,200	△49,200
	02 감리비	50,000	0	50,000
	○ 옥서지구 하수관거 정비사업	50,000	0	50,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-노후하수관로 교체 및 보수사업	3,204,000	3,604,000	△400,000
		국 2,200,000	2,600,000	△400,000
		시 1,004,000	1,004,000	0
	401 시설비및부대비	3,204,000	3,604,000	△400,000
		국 2,200,000	2,600,000	△400,000
		시 1,004,000	1,004,000	0
	01 시설비	2,854,000	3,004,000	△150,000
	○ 노후하수관로 교체 및 보수사업	2,854,000	3,004,000	△150,000
		국 2,150,000	2,300,000	△150,000
		시 704,000	704,000	0
	02 감리비	350,000	600,000	△250,000
	○ 노후하수관로 교체 및 보수사업 감리비	350,000	600,000	△250,000
		국 50,000	300,000	△250,000
		시 300,000	300,000	0
	하수도의 설치 및 관리(노후하수관로정밀조사)-노후하수관로 정밀조사(2차)	1,274,080	1,508,000	△233,920
		국 754,000	754,000	0
		시 520,080	754,000	△233,920
	401 시설비및부대비	1,274,080	1,508,000	△233,920
		국 754,000	754,000	0
		시 520,080	754,000	△233,920
	01 시설비	1,274,080	1,508,000	△233,920
	○ 노후하수관로 정밀조사(2차)	1,274,080	1,508,000	△233,920
		국 754,000	754,000	0
		시 520,080	754,000	△233,920
	하수관로(오수) 기술진단용역	0	400,000	△400,000
	401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
	01 시설비	0	400,000	△400,000
	○ 하수관로(오수) 기술진단용역	0	400,000	△400,000
	하수도공기업 운영관리	62,199	66,999	△4,800

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	43,453	45,453	△2,000
			01 사무관리비	35,853	37,853	△2,000
			○ 하수도 직무전문 위탁교육 훈련	0	2,000	△2,000
			202 여비	18,746	21,546	△2,800
			05 공무원 교육여비	0	2,800	△2,800
			○ 하수도 직무전문교육	0	2,800	△2,800
			공중화장실 등 유지관리	1,006,542	1,075,522	△68,980
			201 일반운영비	947,554	1,016,534	△68,980
			01 사무관리비	184,034	164,034	20,000
			○ 도서지역(말도,방축도,영도,연도,개야도) 정 화조 청소차량 운송 배치선 임차	20,000	0	20,000
			02 공공운영비	763,520	852,500	△88,980
			○ 권역별 공중화장실 청소용역비	683,020	772,000	△88,980
			펌프장등 운영관리	1,140,955	1,183,540	△42,585
			401 시설비및부대비	1,017,415	1,060,000	△42,585
			01 시설비	1,015,415	1,058,000	△42,585
			○ 군산2국가산단 배수펌프장 엔진펌프 정비공 사	157,415	200,000	△42,585
			폐수처리시설관리(하수도공기업특별회계)	5,353,860	5,359,360	△5,500
			폐수처리장 운영	5,353,860	5,359,360	△5,500
			401 시설비및부대비	588,500	594,000	△5,500
			01 시설비	587,500	593,000	△5,500
			○ 생물반응조 PLC 이중화 시스템 구축공사	180,500	186,000	△5,500
			행정운영경비(하수도공기업특별회계)	2,347,403	2,305,383	42,020
			인력운영비(하수과)(하수도공기업특별회계)	2,303,709	2,266,489	37,220
			인력운영비(하수과)	2,303,709	2,266,489	37,220
			101 인건비	2,042,388	2,005,168	37,220
			03 무기계약근로자보수	559,205	521,985	37,220
			○ 봉급(준설원 7명)	249,587	247,973	1,614
			○ 시간외근무수당	76,171	67,993	8,178
			○ 명절휴가비	24,959	24,798	161
			○ 연가보상비	9,405	8,393	1,012
			○ 정근수당	20,799	17,503	3,296
			○ 장려수당	5,880	0	5,880
			○ 봉급(행정실무원 1명)	9,413	0	9,413
			○ 시간외근무수당(행정실무원 1명)	764	0	764
			○ 명절휴가비(행정실무원 1명)	1,134	0	1,134
			○ 연가보상비(행정실무원 1명)	819	0	819
			○ 정액급식비(행정실무원 1명)	650	0	650

부서: 하수과

정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)

단위: 인력운영비(하수과)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 근속수당(행정실무원 1명)	580	0	580
			○ 기말수당(행정실무원 1명)	2,267	0	2,267
			○ 4대보험(건강, 국민, 고용, 산재)(행정실무원 1명)	1,452	0	1,452
			기본경비(하수과)(하수도공기업특별회계)	43,694	38,894	4,800
			기본경비(하수과)	43,694	38,894	4,800
			201 일반운영비	35,504	30,704	4,800
			01 사무관리비	35,504	30,704	4,800
			○ 하수행정운영 업무추진 등	35,504	30,704	4,800
			재무활동(하수도공기업특별회계)	10,675,425	3,565,391	7,110,034
			재무활동(하수과)(하수도공기업특별회계)	635,970	1,506,171	△870,201
			예비비(하수도공기업특별회계)	135,970	1,006,171	△870,201
			801 예비비	135,970	1,006,171	△870,201
			01 일반예비비	135,970	1,006,171	△870,201
			○ 예비비	135,970	1,006,171	△870,201
			보전지출(하수과)(하수도공기업특별회계)	10,039,455	2,059,220	7,980,235
			국도비보조금 집행잔액 반납	9,424,455	1,444,220	7,980,235
			802 반환금기타	9,424,455	1,444,220	7,980,235
			01 국고보조금반환금	8,350,774	1,444,220	6,906,554
			○ 14~19년 가산지구 마을하수도 정비사업 집행잔액	1,233,072	955,460	277,612
			○ 14~19년 여로지구 마을하수도 정비사업 집행잔액	536,624	426,350	110,274
			○ 14~17년 군산2산단 폐수처리시설 증설(1단계)사업 집행잔액	6,518,668	0	6,518,668
			03 기타반환금등	1,073,681	0	1,073,681
			○ 14~17년 군산2산단 폐수처리시설 증설(1단계)사업 원인자부담금 집행잔액	1,073,681	0	1,073,681