

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 산업혁신과

정책: 일반 산업단지 조성 및 운영

단위: 공단조성사업 특별회계(산업단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업혁신과		2,114,409	361,460	1,752,949
일반 산업단지 조성 및 운영		14,409	13,960	449
공단조성사업 특별회계(산업단지조성사업특별회계)		10,909	10,460	449
공단조성 및 환경정비 사업		10,909	10,460	449
206 재료비		8,169	7,720	449
01 재료비		8,169	7,720	449
○ 일반산업단지 관련 업무추진		8,169	7,720	449
재무활동(산업혁신과)		2,100,000	347,500	1,752,500
내부거래지출(농공단지특별회계)		2,100,000	347,500	1,752,500
내부거래지출(농공단지특별회계)		2,100,000	347,500	1,752,500
701 기타회계등전출금		2,100,000	347,500	1,752,500
01 기타회계전출금		2,100,000	347,500	1,752,500
○ 일반회계전출금		2,100,000	347,500	1,752,500

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 복지정책과

정책: 저소득층 복지지원

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		6,160,122	6,159,922	200
	국	897,948	897,948	0
	도	294,665	294,665	0
	시	4,967,509	4,967,309	200
저소득층 복지지원		6,049,999	6,049,799	200
	국	897,948	897,948	0
	도	294,665	294,665	0
	시	4,857,386	4,857,186	200
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		6,049,999	6,049,799	200
	국	897,948	897,948	0
	도	294,665	294,665	0
	시	4,857,386	4,857,186	200
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 사업)		5,776,533	5,776,333	200
	국	753,391	753,391	0
	도	188,347	188,347	0
	시	4,834,795	4,834,595	200
301 일반보전금		941,738	941,738	0
	국	753,391	753,391	0
	도	188,347	188,347	0
01 사회보장적수혜금		941,738	941,738	0
○ 본인부담보상금		35,000	30,000	5,000
	국	28,000	24,000	4,000
	도	7,000	6,000	1,000
○ 장애인보장구 구입비		340,605	345,605	△5,000
	국	272,484	276,484	△4,000
	도	68,121	69,121	△1,000
308 자치단체등이전		4,834,795	4,834,595	200
07 자치단체간부담금		4,834,795	4,834,595	200
○ 의료급여기금 시비부담금		4,834,795	4,834,595	200

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 환경정책과

정책: 수질관리

단위: 맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		734,543	980,070	△245,527
	기	725,070	980,070	△255,000
	시	9,473	0	9,473
수질관리		58,070	60,070	△2,000
	기	58,070	60,070	△2,000
맑은 물이 흐르는 하천 만들기(수질개선특별회계)		58,070	60,070	△2,000
	기	58,070	60,070	△2,000
수질오염 총량관리		58,070	60,070	△2,000
	기	58,070	60,070	△2,000
207 연구개발비		58,070	60,070	△2,000
	기	58,070	60,070	△2,000
01 연구용역비		58,070	60,070	△2,000
○ 배출삭감시설 모니터링 용역		13,070	15,070	△2,000
	기	13,070	15,070	△2,000
재무활동(수질개선특별회계)		676,473	920,000	△243,527
	기	667,000	920,000	△253,000
	시	9,473	0	9,473
내부거래(수질개선특별회계)		667,000	920,000	△253,000
	기	667,000	920,000	△253,000
내부거래(수질개선특별회계)		667,000	920,000	△253,000
	기	667,000	920,000	△253,000
701 기타회계등전출금		667,000	920,000	△253,000
	기	667,000	920,000	△253,000
03 공기업특별회계자본전출금		667,000	920,000	△253,000
○ 성산면 단위 하수처리시설 설치사업		0	68,000	△68,000
	기	0	68,000	△68,000
○ 옥서분구 하수관거 정비사업		0	26,000	△26,000
	기	0	26,000	△26,000
○ 구암, 조촌분구 하수관거 정비사업		0	123,000	△123,000
	기	0	123,000	△123,000
○ 다기 마을 하수도 정비사업		0	12,000	△12,000
	기	0	12,000	△12,000
○ 봉동 마을 하수도 정비사업		0	13,000	△13,000
	기	0	13,000	△13,000
○ 하장곤 마을 하수도 정비사업		0	11,000	△11,000
	기	0	11,000	△11,000
보전지출(수질개선특별회계)		9,473	0	9,473
국도비 집행잔액 반납		9,473	0	9,473
802 반환금기타		9,473	0	9,473
01 국고보조금반환금		9,473	0	9,473
○ 2020년 수질오염총량관리 집행잔액		9,473	0	9,473

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물처리시설사업특별회계

단위: 폐기물처리시설사업(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		5,456,229	6,305,945	△ 849,716
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	5,456,229	5,755,945	△ 299,716
폐기물처리시설사업특별회계		986,229	2,481,793	△ 1,495,564
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	986,229	1,931,793	△ 945,564
폐기물처리시설사업(폐기물처리시설사업특별회계)		986,229	2,481,793	△ 1,495,564
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	986,229	1,931,793	△ 945,564
예비비(폐기물처리시설사업특별회계)		39,425	434,989	△ 395,564
801 예비비		39,425	434,989	△ 395,564
01 일반예비비		39,425	34,989	4,436
○ 예비비		39,425	34,989	4,436
03 내부유보금		0	400,000	△ 400,000
○ 내부유보금		0	400,000	△ 400,000
친환경에너지타운 조성사업		0	1,100,000	△ 1,100,000
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	0	550,000	△ 550,000
403 자치단체등자본이전		0	1,100,000	△ 1,100,000
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	0	550,000	△ 550,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		0	1,100,000	△ 1,100,000
○ 친환경에너지타운 조성사업(한국환경공단 위탁)		0	1,100,000	△ 1,100,000
	국	0	550,000	△ 550,000
	시	0	550,000	△ 550,000
재무활동(폐기물처리시설사업특별회계)		4,470,000	3,824,152	645,848
재무활동(폐기물처리시설사업특별회계)		4,470,000	3,824,152	645,848
내부거래지출(폐기물처리시설사업특별회계)		4,470,000	3,824,152	645,848
704 예탁금		4,470,000	3,824,152	645,848
01 예탁금		4,470,000	3,824,152	645,848
○ 예탁금(통합재정안정화기금)		4,470,000	3,824,152	645,848

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 도시계획과

정책: 공영개발

단위: 도시개발사업(도시개발특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		2,369,100	1,875,922	493,178
공영개발		1,304,409	1,699,231	△394,822
도시개발사업(도시개발특별회계)		1,304,409	1,699,231	△394,822
택지 관리		543,778	50,600	493,178
401 시설비및부대비		533,178	40,000	493,178
01 시설비		529,178	39,000	490,178
○ 택지관리 및 시설물 정비		529,178	39,000	490,178
03 시설부대비		4,000	1,000	3,000
○ 택지관리 및 시설물 정비업무 추진		4,000	1,000	3,000
미장지구도시개발사업		743,531	1,631,531	△888,000
305 배상금등		362,000	1,250,000	△888,000
01 배상금등		362,000	1,250,000	△888,000
○ 공사대금 청구비		362,000	1,250,000	△888,000
재무활동(도시개발특별회계)		945,450	57,450	888,000
내부거래지출(도시개발특별회계)		945,450	57,450	888,000
도시개발특별회계운용		945,450	57,450	888,000
704 예탁금		945,450	57,450	888,000
01 예탁금		945,450	57,450	888,000
○ 예탁금(통합재정안정화기금)		945,450	57,450	888,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		2,615,530	2,519,530	96,000
	도	96,000	0	96,000
	시	2,519,530	2,519,530	0
빠르고 편리한 Clean 교통환경 조성		2,531,165	2,435,165	96,000
	도	96,000	0	96,000
	시	2,435,165	2,435,165	0
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)		2,531,165	2,435,165	96,000
	도	96,000	0	96,000
	시	2,435,165	2,435,165	0
불법 주정차 단속		1,039,655	943,655	96,000
	도	96,000	0	96,000
	시	943,655	943,655	0
401 시설비및부대비		475,225	379,225	96,000
	도	96,000	0	96,000
	시	379,225	379,225	0
01 시설비		475,225	379,225	96,000
○ 어린이보호구역 불법주정차단속CCTV설치(2차년도)		96,000	0	96,000
	도	96,000	0	96,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 차량등록사업소

정책: 차량등록사업소 운영

단위: 도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소		328,429	325,429	3,000
차량등록사업소 운영		328,429	325,429	3,000
도시교통사업특별회계(도시교통사업특별회계)		328,429	325,429	3,000
청사유지관리		79,130	77,630	1,500
201 일반운영비		27,800	26,300	1,500
02 공공운영비		25,820	24,320	1,500
○ 차량등록사업소 청사운영 관리		25,820	24,320	1,500
- 전기요금		19,500	18,000	1,500
자동차 과태료 부과징수		190,704	189,204	1,500
201 일반운영비		150,122	148,622	1,500
02 공공운영비		125,122	123,622	1,500
○ 과태료 부과에 따른 우편요금		99,732	98,232	1,500
- 일반(우편엽서 및 문자발송)		19,120	17,640	1,480
- 일반(의무보험 과태료부과예고 외)		9,920	9,900	20

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 농업축산과

정책: 농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성

단위: 농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업축산과		1,056,000	941,000	115,000
농업 경쟁력 강화 및 친환경 농업 육성		1,056,000	941,000	115,000
농어촌소득지원특별회계(농어촌소득지원특별회계)		1,056,000	941,000	115,000
농어촌소득지원특별회계		1,046,000	931,600	114,400
201 일반운영비		12,000	4,500	7,500
01 사무관리비		12,000	4,500	7,500
○ 농어촌소득지원 업무추진		12,000	4,500	7,500
501 용자금		1,032,000	925,100	106,900
01 민간용자금		1,032,000	925,100	106,900
○ 농어촌 소득용자금		1,032,000	925,100	106,900
예비비(농어촌소득지원특별회계)		10,000	9,400	600
801 예비비		10,000	9,400	600
01 일반예비비		10,000	9,400	600
○ 예비비		10,000	9,400	600

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		122,707,546	111,891,940	10,815,606
	국	12,585,000	12,585,000	0
	도	2,553,000	2,553,000	0
	시	107,569,546	96,753,940	10,815,606
상수도공기업 관리		62,799,734	66,222,666	△3,422,932
	국	12,585,000	12,585,000	0
	도	2,553,000	2,553,000	0
	시	47,661,734	51,084,666	△3,422,932
상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)		33,749,636	37,001,568	△3,251,932
	국	16,000	16,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	33,730,636	36,982,568	△3,251,932
원수 및 취수 사업		29,502,597	32,280,597	△2,778,000
206 재료비		29,426,826	32,204,826	△2,778,000
01 재료비		29,426,826	32,204,826	△2,778,000
○ 한국수자원공사 용수료(생활용수)		17,967,626	19,035,626	△1,068,000
○ 한국수자원공사 용수료(공업용수)		11,459,200	13,169,200	△1,710,000
맑은물 보급 수질관리 사업		65,654	70,154	△4,500
201 일반운영비		38,240	41,740	△3,500
02 공공운영비		12,500	16,000	△3,500
○ 수질관리차량 유지관리비		500	3,000	△2,500
○ 수질자동측정기 정도검사비		2,000	3,000	△1,000
202 여비		8,914	9,914	△1,000
01 국내여비		8,914	9,914	△1,000
○ 시민대표 참여 수돗물 검사과정 활동여비		2,200	3,000	△800
○ 대형건축물 점검.수질채수 활동여비		3,814	3,914	△100
○ 수질민원 등 현장민원 활동여비		2,900	3,000	△100
배수 및 급수시설 운영		3,413,382	3,741,554	△328,172
	도	3,000	3,000	0
	시	3,410,382	3,738,554	△328,172
101 인건비		62,759	56,759	6,000
04 기간제근로자등보수		62,759	56,759	6,000
○ 퇴직금(상수관망 전산관리 및 부속실 업무지원 등)		6,000	0	6,000
401 시설비및부대비		2,689,368	3,023,540	△334,172
	도	3,000	3,000	0
	시	2,686,368	3,020,540	△334,172
01 시설비		2,688,612	3,022,784	△334,172
○ 원격검침 시설물 유지보수비		102,388	124,000	△21,612
○ 구역유량계시스템(T/M) 유지보수비		6,490	23,800	△17,310
○ 구역유량계 시설물(감압변, 유량계 등) 유지보수비		25,750	50,000	△24,250
○ 누수보수 및 누수탐사 장비 유지보수비		0	4,000	△4,000

부서: 수도과

정책: 상수도공기업 관리

단위: 상수도 요금징수 및 급수공사(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 급수공사비(신설공사비)	2,087,143	2,344,143	△257,000
			○ 급수공사비(개조공사비)	63,846	73,846	△10,000
			상수도 요금징수	677,463	818,723	△141,260
			101 인건비	87,100	84,600	2,500
			04 기간제근로자등보수	87,100	84,600	2,500
			○ 기간제근로자 퇴직금 부족액(상수도요금 부과징수 등)	87,100	84,600	2,500
			201 일반운영비	182,443	213,443	△31,000
			01 사무관리비	133,263	135,263	△2,000
			○ 요금계 업무추진 특근매식	4,912	6,912	△2,000
			02 공공운영비	49,180	78,180	△29,000
			○ 상하수도요금고지서 및 민원 송달용 우표	33,600	45,600	△12,000
			○ 원격검침 단말기(수집기) 통신요금	9,700	26,700	△17,000
			202 여비	8,440	18,040	△9,600
			01 국내여비	6,400	16,000	△9,600
			○ 상수도업무추진 모범지역 견학 및 자료수집	0	1,600	△1,600
			○ 상수도요금 부과 및 징수 등 업무추진	6,400	14,400	△8,000
			307 민간이전	392,480	495,640	△103,160
			05 민간위탁금	392,480	495,640	△103,160
			○ 일반주택 위탁검침 수수료	285,600	345,600	△60,000
			○ 공동주택 위탁검침 수수료	21,600	33,600	△12,000
			○ 원격검침지역 고지서 송달 수수료	41,000	63,000	△22,000
			○ 민간검침원 교통비	19,200	24,000	△4,800
			○ 민간검침원 급식비	18,240	19,200	△960
			○ 민간검침원 친절교육 강사 수당	0	400	△400
			○ 민간검침원 모범지역 견학	0	3,000	△3,000
			상수도 시설확장 및 개량사업(상수도공기업특별회계)	29,050,098	29,221,098	△171,000
			국	12,569,000	12,569,000	0
			도	2,550,000	2,550,000	0
			시	13,931,098	14,102,098	△171,000
			상수도시설 확장 및 개량사업	4,667,098	4,838,098	△171,000
			401 시설비및부대비	4,667,098	4,838,098	△171,000
			01 시설비	4,655,797	4,826,797	△171,000
			○ 교체용 수도미터 구입비(노후, 고장, 동파)	377,405	467,405	△90,000
			○ 고장, 동파 수도미터 교체 공사	300,392	329,392	△29,000
			○ 물복지 개인급수공사 지원사업	48,000	100,000	△52,000
			행정운영경비(수도과)	4,709,209	4,311,693	397,516
			인력운영비(상수도공기업특별회계)	4,577,111	4,179,595	397,516
			인력운영비(수도과)	4,577,111	4,179,595	397,516
			101 인건비	3,903,245	3,505,729	397,516

부서: 수도과

정책: 행정운영경비(수도과)

단위: 인력운영비(상수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 보수		2,526,298	2,177,782	348,516
		○ 기본급		1,863,011	1,514,495	348,516
		- 봉급		1,754,204	1,405,688	348,516
		· 6급		398,313	49,797	348,516
		03 무기계약근로자보수		598,554	549,554	49,000
		○ 기본급(도로보수원 5명)		226,271	177,271	49,000
재무활동(상수도공기업특별회계)				55,198,603	41,357,581	13,841,022
재무활동(상수도공기업특별회계)(상수도공기업특별회계)				3,548,603	41,357,581	△37,808,978
		예비비(상수도공기업특별회계)		3,548,603	41,357,581	△37,808,978
		704 예탁금		0	37,800,000	△37,800,000
		01 예탁금		0	37,800,000	△37,800,000
		○ 통합재정안정화기금		0	37,800,000	△37,800,000
		801 예비비		1,048,603	1,057,581	△8,978
		01 일반예비비		1,048,603	1,057,581	△8,978
		○ 예비비		1,048,603	1,057,581	△8,978
내부거래지출(상수도공기업특별회계)				51,650,000	0	51,650,000
		내부거래지출		51,650,000	0	51,650,000
		704 예탁금		51,650,000	0	51,650,000
		01 예탁금		51,650,000	0	51,650,000
		○ 통합재정안정화기금 예탁금		51,650,000	0	51,650,000

세출예산사업명세서

2021년도 추경 4 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
하수과		72,821,076	74,248,076	△ 1,427,000
	국	24,355,000	26,918,000	△ 2,563,000
	도	618,327	929,327	△ 311,000
	시	47,847,749	46,400,749	1,447,000
하수도공기업관리		64,457,051	69,578,459	△ 5,121,408
	국	24,355,000	26,918,000	△ 2,563,000
	도	618,327	929,327	△ 311,000
	시	39,483,724	41,731,132	△ 2,247,408
하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)		58,724,354	63,811,652	△ 5,087,298
	국	24,355,000	26,918,000	△ 2,563,000
	도	618,327	929,327	△ 311,000
	시	33,751,027	35,964,325	△ 2,213,298
하수도 생활민원 처리		148,263	158,263	△ 10,000
101 인건비		8,663	18,663	△ 10,000
04 기간제근로자등보수		8,663	18,663	△ 10,000
○ 인건비(도로보수 기간제근로자 1명)		8,663	18,663	△ 10,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거 정비)-중앙,미룡분구 하수관거 정비사업		8,026,000	5,856,000	2,170,000
	국	6,269,000	4,099,000	2,170,000
	시	1,757,000	1,757,000	0
401 시설비및부대비		8,026,000	5,856,000	2,170,000
	국	6,269,000	4,099,000	2,170,000
	시	1,757,000	1,757,000	0
01 시설비		7,486,000	5,456,000	2,030,000
○ 중앙미룡분구 하수관거 정비사업		7,486,000	5,456,000	2,030,000
	국	5,849,000	3,819,000	2,030,000
	시	1,637,000	1,637,000	0
02 감리비		540,000	400,000	140,000
○ 중앙미룡분구 하수관거 정비사업		540,000	400,000	140,000
	국	420,000	280,000	140,000
	시	120,000	120,000	0
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-금암분구 하수관거 정비사업		4,074,000	5,065,000	△ 991,000
	국	3,746,000	3,746,000	0
	시	328,000	1,319,000	△ 991,000
401 시설비및부대비		4,074,000	5,065,000	△ 991,000
	국	3,746,000	3,746,000	0
	시	328,000	1,319,000	△ 991,000
01 시설비		3,574,000	4,565,000	△ 991,000
○ 금암분구 하수관거 정비사업		3,574,000	4,565,000	△ 991,000
	국	3,396,000	3,396,000	0
	시	178,000	1,169,000	△ 991,000
하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-구암조촌분구 하수관거 정비사업		541,000	2,711,000	△ 2,170,000
	국	418,000	2,588,000	△ 2,170,000

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 123,000	123,000	0
	401 시설비및부대비	541,000	2,711,000	△2,170,000
		국 418,000	2,588,000	△2,170,000
		시 123,000	123,000	0
	01 시설비	541,000	2,501,000	△1,960,000
	○ 구암조촌분구 하수관거 정비사업	541,000	2,501,000	△1,960,000
		국 418,000	2,378,000	△1,960,000
		시 123,000	123,000	0
	02 감리비	0	210,000	△210,000
	○ 구암조촌분구 하수관거 정비사업 감리비	0	210,000	△210,000
		국 0	210,000	△210,000
	하수도의 설치 및 관리(하수관거정비)-노후하수관로 교체 및 보수사업	3,999,000	5,099,000	△1,100,000
		국 1,578,000	1,578,000	0
		시 2,421,000	3,521,000	△1,100,000
	401 시설비및부대비	3,999,000	5,099,000	△1,100,000
		국 1,578,000	1,578,000	0
		시 2,421,000	3,521,000	△1,100,000
	01 시설비	3,499,000	4,599,000	△1,100,000
	○ 노후하수관로 정비사업	3,499,000	4,599,000	△1,100,000
		국 1,328,000	1,328,000	0
		시 2,171,000	3,271,000	△1,100,000
	하수도의 설치 및 관리(농어촌마을하수도정비)-고군 산군도 마을하수도 정비공사	2,704,571	3,704,571	△1,000,000
		국 2,285,000	3,285,000	△1,000,000
		시 419,571	419,571	0
	401 시설비및부대비	2,704,571	3,704,571	△1,000,000
		국 2,285,000	3,285,000	△1,000,000
		시 419,571	419,571	0
	01 시설비	2,504,571	3,504,571	△1,000,000
	○ 고군산군도 마을하수도 정비공사	2,504,571	3,504,571	△1,000,000
		국 2,185,000	3,185,000	△1,000,000
		시 319,571	319,571	0
	하수도 설치 및 관리(면단위하수처리장 설치)-성산면 공공하수처리시설 사업	226,000	1,956,000	△1,730,000
		국 0	1,425,000	△1,425,000
		도 0	305,000	△305,000
		시 226,000	226,000	0
	401 시설비및부대비	226,000	1,956,000	△1,730,000
		국 0	1,425,000	△1,425,000
		도 0	305,000	△305,000
		시 226,000	226,000	0
	01 시설비	226,000	1,786,000	△1,560,000
	○ 성산 면단위 하수처리시설 설치사업	226,000	1,786,000	△1,560,000
		국 0	1,285,000	△1,285,000
		도 0	275,000	△275,000
		시 226,000	226,000	0

부서: 하수과

정책: 하수도공기업관리

단위: 하수도사업관리(하수도공기업특별회계)(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	02 감리비			0	170,000	△ 170,000
	○ 성산 면단위 하수처리시설 설치사업 감리비			0	170,000	△ 170,000
		국		0	140,000	△ 140,000
		도		0	30,000	△ 30,000
	하수도의 설치 및 관리 (하수관거정비BTL임대료)			6,520,000	6,664,000	△ 144,000
		국		4,465,000	4,603,000	△ 138,000
		도		191,000	197,000	△ 6,000
		시		1,864,000	1,864,000	0
	402 민간자본이전			6,520,000	6,664,000	△ 144,000
		국		4,465,000	4,603,000	△ 138,000
		도		191,000	197,000	△ 6,000
		시		1,864,000	1,864,000	0
	03 민간위탁사업비			6,520,000	6,664,000	△ 144,000
	○ 군산하수관거정비 BTL사업 시설임대료			6,520,000	6,664,000	△ 144,000
		국		4,465,000	4,603,000	△ 138,000
		도		191,000	197,000	△ 6,000
		시		1,864,000	1,864,000	0
	하수도공기업 운영관리			50,275	62,061	△ 11,786
	202 여비			8,000	19,786	△ 11,786
	01 국내여비			8,000	16,986	△ 8,986
	○ 하수도 공기업운영 업무추진			8,000	16,986	△ 8,986
	05 공무원 교육여비			0	2,800	△ 2,800
	○ 하수도 직무전문교육			0	2,800	△ 2,800
	공중화장실 등 유지관리			1,307,780	1,408,292	△ 100,512
	201 일반운영비			939,960	1,040,472	△ 100,512
	02 공공운영비			757,960	858,472	△ 100,512
	○ 권역별 공중화장실 청소용역비			676,560	777,072	△ 100,512
	폐수처리시설관리(하수도공기업특별회계)			5,201,147	5,235,257	△ 34,110
	폐수처리장 운영			5,201,147	5,235,257	△ 34,110
	401 시설비및부대비			584,840	618,950	△ 34,110
	01 시설비			584,340	618,450	△ 34,110
	○ 폐수처리장 송풍기 PLC 교체			0	34,110	△ 34,110
	행정운영경비(하수도공기업특별회계)			2,357,608	2,508,868	△ 151,260
	인력운영비(하수도공기업특별회계)			2,322,478	2,473,738	△ 151,260
	인력운영비			2,322,478	2,473,738	△ 151,260
	101 인건비			2,039,427	2,192,687	△ 153,260
	01 보수			1,308,076	1,410,676	△ 102,600
	○ 봉급(23명)			855,303	915,303	△ 60,000
	○ 정근수당			51,276	76,276	△ 25,000
	○ 명절휴가비			76,531	91,531	△ 15,000
	○ 직책급			1,700	1,800	△ 100

부서: 하수과

정책: 행정운영경비(하수도공기업특별회계)

단위: 인력운영비(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 특정업무수행경비	27,260	29,760	△2,500
		03 무기계약근로자보수		731,351	782,011	△50,660
		○ 봉급(준설원 7명)		216,696	251,696	△35,000
		○ 명절휴가비		21,670	25,170	△3,500
		○ 정액급식비		9,360	10,920	△1,560
		○ 대민지원비		3,600	4,200	△600
		○ 4대보험료(산재, 건강, 장기요양, 연금, 고용)		42,464	52,464	△10,000
		304 연금부담금등		283,051	281,051	2,000
		01 연금부담금		283,051	281,051	2,000
		○ 국민건강보험부담금		46,758	44,758	2,000
		재무활동(하수도공기업특별회계)		6,006,417	2,160,749	3,845,668
		재무활동(하수도공기업특별회계)		1,469,947	1,258,157	211,790
		내부거래지출(하수도공기업특별회계)		1,195,426	1,200,000	△4,574
		701 기타회계등전출금		1,195,426	1,200,000	△4,574
		02 공기업특별회계경상전출금		595,426	600,000	△4,574
		○ 하수도 사용료 징수위탁금(상수도공기업 특별회계)		595,426	600,000	△4,574
		예비비(하수도공기업특별회계)		274,521	58,157	216,364
		801 예비비		274,521	58,157	216,364
		01 일반예비비		274,521	28,157	246,364
		○ 예비비		274,521	28,157	246,364
		03 내부유보금		0	30,000	△30,000
		○ 내부유보금		0	30,000	△30,000
		보전지출(하수도공기업특별회계)		4,536,470	902,592	3,633,878
		하수도용자원리금 상환		4,234,400	602,500	3,631,900
		311 차입금이자상환		134,400	102,500	31,900
		01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환		134,400	102,500	31,900
		○ 하수관거정비사업 지역개발기금 차입금 이자상환		134,400	102,500	31,900
		601 차입금원금상환		4,100,000	500,000	3,600,000
		01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환		4,100,000	500,000	3,600,000
		○ 하수관거정비사업(경포·경암/경암·금암)지역개발기금 차입금 원금상환		4,100,000	500,000	3,600,000
		국도비보조금 집행잔액 반납		302,070	300,092	1,978
		802 반환금기타		302,070	300,092	1,978
		01 국고보조금반환금		293,559	291,581	1,978
		○ 2018~2020년 영동상가주변 하수관로 정비사업 반납		1,973	0	1,973

부서: 하수과

정책: 재무활동(하수도공기업특별회계)

단위: 보전지출(하수도공기업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 2019년 민간개방화장실 남녀분리 지원사업 반납	5	0	5