

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
합 계		89,885,243	79,236,986	10,648,257
국비 △210,000				
시군구비 10,258,257				
교부세 600,000				
700 사업비용		35,104,843	34,909,863	194,980
710 영업비용		34,708,853	34,513,873	194,980
716 처리장비		11,774,947	11,609,967	164,980
200 물건비		5,986,363	5,821,383	164,980
201 일반운영비		425,786	260,806	164,980
01 사무관리비		425,786	260,806	164,980
1. 일반수용비 97,480				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 제3자공고 검토 수수료				
5,000,000원 × 1식 = 5,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 건설기술 심의 수수료				
5,000,000원 × 1식 = 5,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 실시협약 검토 수수료				
3,000,000원 × 1식 = 3,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료				
10,560,000원 × 8식 = 84,480				
2. 위원회 등 운영수당 27,500				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 평가위원회 참석위원 수당				
150,000원 × 20명 × 4일 = 12,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 평가위원회 참석위원 교통비				
100,000원 × 20명 × 4일 = 8,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 협상위원회 참석위원 수당				
150,000원 × 5명 × 3회 × 2일 = 4,500				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 협상위원회 참석위원 교통비				
100,000원 × 5명 × 3회 × 2일 = 3,000				
4. 회의비 40,000				
○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 평가수수료 (평가장준비, 전산장비설치, 보안인력배치, 경호요원배치, 각종용품구입 등)				
40,000,000원 × 1식 = 40,000				
751 일반관리비		20,693,557	20,663,557	30,000
300 경상이전		531,460	501,460	30,000
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
○ 환경부 공공하수도 운영관리 실태평가 실무자 포상금				
500,000원 × 3명 = 1,500				
○ 환경부 공공하수도 운영관리 실태평가 우수기관 포상 선진지 견학비				
425,000원 × 20명 = 8,500				

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(303)포상금 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예산액	기 정 예산액	증감
			○ 2018년 지방공기업 경영평가 등 우수기관 인센티브에 따른 포상 및 선진지 산업 시찰경비				
				20,000,000원 × 1식 =	20,000		

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출			54,780,400	44,327,123	10,453,277
	국비	△210,000			
	시군구비	10,063,277			
	교부세	600,000			
230 유형자산취득			53,557,800	43,335,523	10,222,277
	국비	△210,000			
	시군구비	9,832,277			
	교부세	600,000			
234 구축물			51,103,442	41,611,165	9,492,277
	국비	△210,000			
	시군구비	9,102,277			
	교부세	600,000			
401 시설비및부대비			51,103,442	41,611,165	9,492,277
	국비	△210,000			
	시군구비	9,102,277			
	교부세	600,000			
01 시설비			50,254,514	41,099,669	9,154,845
○ 원도심권 하수관거 정비공사(국2,038,000, 시619,742)					
경정 (2,657,742,000원) - 기정 (2,038,000,000원 × 1식) =			619,742		
○ 공공하수처리시설 에너지자립화사업					
경정 (2,000,000,000원) - 기정 (2,300,000,000원 × 1식) =			△300,000		
○ 돌산읍 두문포마을 하수도 시설공사					
경정 (500,000,000원) - 기정 (200,000,000원 × 1식) =			300,000		
○ 사도마을 하수처리시설 개량공사(국 90,000, 시 700,000)					
경정 (790,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원 × 1식) =			△210,000		
국비			△210,000		
○ 노후관로 정밀조사 용역(국 144,000, 시 156,000)					
300,000,000원 × 1식 =			300,000		
○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(신기동 일원)					
300,000,000원 × 99.28/100 =			297,840		
○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(선원동 일원)					
300,000,000원 × 99.28/100 =			297,840		
○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(학동 일원)					
300,000,000원 × 99.28/100 =			297,840		
○ 연등천 악취방지 배수설비 정비공사(여서동 일원)					
300,000,000원 × 99.28/100 =			297,840		
○ 여서동 대치마을 하수도 정비공사					
150,000,000원 × 99.28/100 =			148,920		
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업(국 2,366,000, 시 1,004,874)					
경정 (3,370,874,000원) - 기정 (2,366,000,000원 × 1식) =			1,004,874		

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산읍 우두리 정비 중점관리지역 정비사업(국 8,620,000, 시 4,817,824) 경정 (13,437,824,000원) - 기정 (8,620,000,000원 × 1식) = 4,817,824 ○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 기본설계 검토 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 재무검토 용역 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 좌수영로 334주변 하수도 정비 300,000,000원 × 99.37/100 = 298,110 ○ 미평8길주변 하수도 정비사업 220,000,000원 × 99.37/100 = 218,614 ○ 쌍봉로 353 일원 하수도 정비공사 130,000,000원 × 99.37/100 = 129,181 ○ 대교동 9통 마을 팔각정 옆 하수처리 개보수공사 (도 10,000) 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 노후 우수박스 보수 보강사업 600,000,000원 × 99.37/100 = 596,220 교부세 596,220 			
02	감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 원도심권 하수관거 정비공사 2,911,000,000원 × 8.43/100 = 245,398 ○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점관리지역사업 27,094,000원 × 1식 = 27,094 	714,905	442,413	272,492
03	시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 원도심권 하수관거 정비공사 2,658,171,000원 × 0.27/100 = 7,178 ○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(신기동 일원) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160 ○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(선원동 일원) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160 ○ 선소 악취방지 배수설비 정비공사(학동 일원) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160 ○ 연등천 악취방지 배수설비 정비공사(여서동 일원) 300,000,000원 × 0.72/100 = 2,160 ○ 여서동 대치마을 하수도 정비공사 150,000,000원 × 0.72/100 = 1,080 ○ 도원사거리 일원 중점관리 침수예방사업 3,380,000,000원 × 0.27/100 = 9,126 ○ 돌산읍 우두리 하수도정비 중점 관리지역사업 13,495,959,000원 × 0.23/100 = 31,041 ○ 좌수영로 334주변 하수도 정비 300,000,000원 × 0.63/100 = 1,890 ○ 미평8길 주변 하수도 정비사업 220,000,000원 × 0.63/100 = 1,386 ○ 쌍봉로 353 일원 하수도 정비사업 130,000,000원 × 0.63/100 = 819 ○ 노후 우수박스 보수 보강사업 600,000,000원 × 0.63/100 = 3,780 교부세 3,780 	134,023	69,083	64,940
235	기계장치	2,330,000	1,600,000	730,000
401	시설비및부대비	2,330,000	1,600,000	730,000

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	기 정 예산액	증감
	01	시설비		2,327,120	1,597,120	730,000
		○ 하수종말처리장 직탈수기 구매 설치공사				
			730,000,000원 × 1식 = 730,000			
	290	기타자본적지출		231,000	0	231,000
	291	정부보조금 반환		231,000	0	231,000
		751	반환금	231,000	0	231,000
		01	국고보조금반환금	220,000	0	220,000
		○ 울춘 면단위 하수도 시설공사	220,000,000원 × 1식 = 220,000			
		02	사·도비보조금반환금	11,000	0	11,000
		○ 울춘 면단위 하수도 시설공사	11,000,000원 × 1식 = 11,000			