

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 증 감 |
|---|--|------------|------------------|-----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 합 계 | | 93,687,705 | 89,885,243 | 3,802,462 |
| 700 사업비용 | | 35,717,796 | 35,104,843 | 612,953 |
| 710 영업비용 | | 35,321,806 | 34,708,853 | 612,953 |
| 714 관거비 | | 2,540,349 | 2,240,349 | 300,000 |
| 200 물건비 | | 1,210,774 | 910,774 | 300,000 |
| 207 연구개발비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 02 전산개발비 | | 300,000 | 0 | 300,000 |
| ○ 하수관망 공간정보 GIS 용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000 | | | | |
| 716 처리장비 | | 12,087,200 | 11,774,947 | 312,253 |
| 200 물건비 | | 6,516,696 | 5,986,363 | 530,333 |
| 201 일반운영비 | | 893,356 | 425,786 | 467,570 |
| 01 사무관리비 | | 506,286 | 425,786 | 80,500 |
| 1. 일반수용비 13,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 제3자공고 검토수수료 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 건설기술 심의수수료 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 실시협약 검토수수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000 | | | | |
| 2. 위원회 등 운영수당 27,500 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 수당 150,000원 × 20명 × 4일 = 12,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 교통비 100,000원 × 20명 × 4일 = 8,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 수당 150,000원 × 5명 × 3회 × 2일 = 4,500 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 교통비 100,000원 × 5명 × 3회 × 2일 = 3,000 | | | | |
| 4. 회의비 40,000 | | | | |
| ○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가(평가장, 전산장비, 보안, 경호, 용품구입 등) 40,000,000원 × 1식 = 40,000 | | | | |
| 02 공공운영비 | | 387,070 | 0 | 387,070 |
| ○ 공공하수처리시설 연료비(가스비 등) 1,113,134,000원 × 4 / 12개월 = 371,045 | | | | |
| ○ 공공하수처리시설 용수비(냉각수 등) 48,073,000원 × 4 / 12개월 = 16,025 | | | | |
| 206 재료비 | | 781,763 | 719,000 | 62,763 |
| 02 약품비 | | 62,763 | 0 | 62,763 |
| ○ 공공하수처리시설 약품비(응집제 등) 188,287,000원 × 4 / 12개월 = 62,763 | | | | |

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 기 예 산 액 | 증 감 |
|-----------------|---|------------|------------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 300 | 경상이전 | 5,570,504 | 5,788,584 | △218,080 |
| 307 | 민간이전 | 5,563,528 | 5,781,608 | △218,080 |
| 05 | 민간위탁금 | 5,563,528 | 5,781,608 | △218,080 |
| | ○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비 | | | |
| | 경정 (5,563,528,000) - 기정 (5,781,608,000원) = △218,080 | | | |
| 751 | 일반관리비 | 20,694,257 | 20,693,557 | 700 |
| 300 | 경상이전 | 532,160 | 531,460 | 700 |
| 303 | 포상금 | 30,700 | 30,000 | 700 |
| 01 | 포상금 | 30,700 | 30,000 | 700 |
| | ○ '18년 지방공기업 경영평가 등 우수상 수상에 따른 실무자 포상금 | | | |
| | 700,000원 × 1식 = 700 | | | |

