

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		96,722,010	93,687,705	3,034,305
	국비 △793,000			
	시도비 △51,271			
	시군구비 3,878,576			
700 사업비용		35,454,130	35,717,796	△263,666
710 영업비용		35,218,310	35,321,806	△103,496
714 관거비		2,531,349	2,540,349	△9,000
200	물건비	1,201,774	1,210,774	△9,000
201	일반운영비	166,722	175,722	△9,000
01	사무관리비	161,322	170,322	△9,000
	○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석수당 경정 6,000,000원 - 기정 9,600,000원 = △3,600			
	○ 05, 08 BTL사업 성과 평가 위원회 참석 교통비 경정 1,000,000원 - 기정 6,400,000원 = △5,400			
716 처리장비		11,997,224	12,087,200	△89,976
200	물건비	6,425,696	6,516,696	△91,000
201	일반운영비	802,356	893,356	△91,000
01	사무관리비	415,286	506,286	△91,000
	○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 건설기술 심의 수수료 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000			
	○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 실시협약 검토 수수료 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000			
	○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 협상위원회 참석위원 수당 경정 0원 - 기정 4,500,000원 = △4,500			
	○ 소규모 공공하수처리시설 건설사업(BTL) 협상위원회 참석위원 교통비 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 건설기술 심의수수료 경정 0원 - 기정 5,000,000원 = △5,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 실시협약 검토수수료 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 수당 경정 0원 - 기정 12,000,000원 = △12,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가위원 참석 교통비 경정 0원 - 기정 8,000,000원 = △8,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 수당 경정 0원 - 기정 4,500,000원 = △4,500			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 협상위원 참석 교통비 경정 0원 - 기정 3,000,000원 = △3,000			
	○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 평가(평가장, 전산장비, 보안, 경호, 용품구입 등) 경정 0원 - 기정 40,000,000원 = △40,000			

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(716)처리장비    목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	5,571,528	5,570,504	1,024
301	일반보상금	8,000	6,976	1,024
12	기타보상금	8,000	6,976	1,024
	○ 분노수거 처리비 징수 대행교부금			
	경정 8,000,000원 - 기정 6,976,000원 =	1,024		
751	일반관리비	20,689,737	20,694,257	△4,520
200	물건비	18,375,570	18,385,090	△9,520
202	여비	68,345	75,345	△7,000
03	국외업무여비	5,000	12,000	△7,000
	○ 국제 하수도 협회 세미나 참석			
	경정 5,000,000원 - 기정 12,000,000원 =	△7,000		
213	교육훈련비	3,240	5,760	△2,520
	○ 하수관거 운영 및 유지관리 과정 교육	3,240	5,760	△2,520
	경정 0원 - 기정 2,520,000원 =	△2,520		
300	경상이전	537,160	532,160	5,000
304	연금부담금 등	301,982	296,982	5,000
01	연금부담금	228,409	223,409	5,000
	○ 공무원 연금부담금 및 보전금			
	경정 149,846,000원 - 기정 144,846,000원 =	5,000		
770	영업외비용	3,400	7,400	△4,000
771	지급이자및취급제비	3,400	7,400	△4,000
300	경상이전	3,400	7,400	△4,000
311	차입금이자상환	3,400	7,400	△4,000
04	중앙정부차입금이자상환	3,400	7,400	△4,000
	○ 하수슬러지 건조처리시설 융자금 이자상환(국7,400)			
	경정 3,400,000원 - 기정 7,400,000원 =	△4,000		
780	특별손실	132,420	156,420	△24,000
782	전기손익수정손실	132,420	156,420	△24,000
758	전기손익수정손실	132,420	156,420	△24,000
	○ 하수도 사용료 등 과오납금 반환	132,420	156,420	△24,000
	경정 1,000,000원 - 기정 25,000,000원 =	△24,000		
800	예비비	100,000	232,170	△132,170
801	예비비	100,000	232,170	△132,170
801	예비비	100,000	232,170	△132,170
	○ 하수도사업비용 예비비	100,000	232,170	△132,170
	경정 100,000,000원 - 기정 232,170,000원 =	△132,170		

[ 하수도과 ]

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

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			61,267,880	57,969,909	3,297,971
	국비	△793,000			
	시도비	△51,271			
	시군구비	4,142,242			
230 유형자산취득			52,957,171	54,082,800	△1,125,629
	국비	△793,000			
	시도비	△51,271			
	시군구비	△281,358			
234 구축물			50,318,671	51,428,442	△1,109,771
	국비	△793,000			
	시도비	△51,271			
	시군구비	△265,500			
401 시설비및부대비			50,318,671	51,428,442	△1,109,771
	국비	△793,000			
	시도비	△51,271			
	시군구비	△265,500			
01 시설비			48,906,640	50,014,256	△1,107,616
○ 대교동 14통 일원 하수도 저비사업					
	경정 0원 - 기정 49,960,000원 =	△49,960			
○ 하수종말처리장 증설사업					
	경정 4,625,400,000원 - 기정 5,272,785,000원 =	△647,385			
	국비	△400,000			
	시도비	△34,000			
	시군구비	△213,385			
○ 화양면 소장 마을하수도시설공사					
	경정 521,000,000원 - 기정 931,271,000원 =	△410,271			
	국비	△393,000			
	시도비	△17,271			
03 시설부대비			131,868	134,023	△2,155
○ 대교동 14통 일원 하수도 정비사업					
	경정 0원 - 기정 540,000원 =	△540			
○ 하수종말처리장 증설사업					
	경정 11,600,000원 - 기정 13,215,000원 =	△1,615			
236 차량운반구			53,200	57,058	△3,858
405 자산취득비등			53,200	57,058	△3,858
01 자산취득비			53,200	57,058	△3,858
○ 하수도 생활민원 업무처리 차량구입(스포츠유틸리티)					
	경정 34,900,000원 - 기정 37,058,000원 =	△2,158			
○ 하수도 준설 업무처리 차량구입(화물트럭)					
	경정 18,300,000원 - 기정 20,000,000원 =	△1,700			

[ 하수도과 ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(237)공기구비품    목:(405)자산취득비등    (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
237	공기구비품	55,300	67,300	△12,000
405	자산취득비등	55,300	67,300	△12,000
01	자산취득비	55,300	67,300	△12,000
	○ 화장중계펌프장 무정전전원공급장치교체 구입			
	경정 0원 - 기정 12,000,000원 =    △12,000			
290	기타자본적지출	2,807,609	2,895,509	△87,900
291	정부보조금 반환	2,807,609	2,895,509	△87,900
751	반환금	2,807,609	2,895,509	△87,900
01	국고보조금반환금	2,798,509	2,884,509	△86,000
	○ 울춘 면단위 하수도 시설공사			
	경정 214,000,000원 - 기정 220,000,000원 =    △6,000			
	○ 여수시 학동지구 우수저류시설 설치사업			
	경정 2,350,000,000원 - 기정 2,430,000,000원 =    △80,000			
02	사·도비보조금반환금	9,100	11,000	△1,900
	○ 울춘 면단위 하수도 시설공사			
	경정 9,100,000원 - 기정 11,000,000원 =    △1,900			
800	예비비	5,011,500	500,000	4,511,500
801	예비비	5,011,500	500,000	4,511,500
801	예비비	5,011,500	500,000	4,511,500
	○ 자본비용 예비비	5,011,500	500,000	4,511,500
	경정 5,011,500,000원 - 기정 500,000,000원 =    4,511,500			