

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		45,452,224	37,463,204	7,989,020
	국	9,330,000	9,330,000	0
	도	109,000	109,000	0
	시	36,013,224	28,024,204	7,989,020
700 사업비용		18,542,388	17,339,231	1,203,157
710 영업비용		18,353,800	17,194,231	1,159,569
714 관거비		2,447,591	2,367,441	80,150
200 물건비		1,069,185	989,035	80,150
201 일반운영비		247,150	167,000	80,150
01 사무관리비		241,600	161,600	80,000
○ 여수시 하수관로정비 임대형 민간투자사업 제안서 검토 수수료				
80,000,000원 × 1식 = 80,000				
02 공공운영비		5,550	5,400	150
○ 돌산읍 우두지구 펌프장 수도사용료				
30,000원 × 1개소 × 5개월 = 150				
716 처리장비		13,278,948	12,205,109	1,073,839
200 물건비		7,952,225	6,878,386	1,073,839
214 수선유지교체비		1,823,839	750,000	1,073,839
05 수선유지비		1,823,839	750,000	1,073,839
○ 하수종말처리장 슬러지 처리비		1,073,839,000원 × 1식 = 1,073,839		
751 일반관리비		2,627,261	2,621,681	5,580
100 인건비		1,696,374	1,690,794	5,580
106 직무수행경비		68,700	63,120	5,580
02 직급보조비		42,540	36,960	5,580
○ 6급				
경정 (17,820,000원) - 기정 (11,880,000원) = 5,940				
○ 7급				
경정 (13,020,000원) - 기정 (18,600,000원) = △ 5,580				
시				△ 5,580
○ 8~9급				
경정 (8,700,000원) - 기정 (3,480,000원) = 5,220				
800 예비비		183,588	140,000	43,588
801 예비비		183,588	140,000	43,588
801 예비비		183,588	140,000	43,588
○ 하수도사업비용 예비비		183,588	140,000	43,588
경정 (183,588,000원) - 기정 (140,000,000원) = 43,588				

[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		26,909,836	20,123,973	6,785,863	
	국	9,330,000	9,330,000	0	
	도	109,000	109,000	0	
	시	17,470,836	10,684,973	6,785,863	
230 유형자산취득		26,643,402	20,029,402	6,614,000	
	국	9,330,000	9,330,000	0	
	도	109,000	109,000	0	
	시	17,204,402	10,590,402	6,614,000	
234 구축물		24,015,322	19,101,322	4,914,000	
	국	9,330,000	9,330,000	0	
	도	109,000	109,000	0	
	시	14,576,322	9,662,322	4,914,000	
401 시설비및부대비		24,015,322	19,101,322	4,914,000	
	국	9,330,000	9,330,000	0	
	도	109,000	109,000	0	
	01 시설비	23,492,521	18,578,521	4,914,000	
○ 원도심권 하수관거 정비공사					
경정 (3,712,414,000원) - 기정 (712,414,000원) = 3,000,000					
○ 돌산읍 신기 마을하수도시설공사					
경정 (2,579,160,000원) - 기정 (1,779,160,000원) = 800,000					
○ 하수종말처리장 생물반응조 수중교반기 구입(증설공사)					
234,000,000원 × 1식 = 234,000					
○ 쌍봉동 진남상가 일원 배수설비 정비공사					
200,000,000원 × 1식 = 200,000					
○ 신월동 94-2 일원 관로개선공사		180,000,000원 × 1식 = 180,000			
○ 돌산읍 우두리 하수도 중점관리지역 정비사업					
500,000,000원 × 1식 = 500,000					
235 기계장치		2,410,000	710,000	1,700,000	
401 시설비및부대비		2,410,000	710,000	1,700,000	
	01 시설비	2,410,000	710,000	1,700,000	
	○ 하수종말처리장 탈수기동 원심탈수기 교체공사				
	850,000,000 × 2대 = 1,700,000				
800 예비비		266,434	94,571	171,863	
801 예비비		266,434	94,571	171,863	
	801 예비비	266,434	94,571	171,863	
	○ 자본비용 예비비		266,434	94,571	171,863
	경정 (266,434,000원) - 기정 (94,571,000원) = 171,863				