

# 지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		62,963,244	60,859,864	2,103,380
700 사업비용		22,412,924	18,821,225	3,591,699
710 영업비용		20,277,924	18,757,924	1,520,000
716 처리장비		14,382,636	12,862,636	1,520,000
200 물건비		8,193,136	7,310,136	883,000
201 일반운영비		1,290,136	1,190,136	100,000
02 공공운영비		1,193,800	1,093,800	100,000
○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등				
경정 (1,100,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = 100,000				
214 수선유지교체비		2,033,000	1,550,000	483,000
05 수선유지비		2,033,000	1,550,000	483,000
O하수종말처리장 폐기물 처리비(하수슬러지,하수협잡물)				
경정 (2,233,000,000원) - 기정 (1,550,000,000원) = 683,000				
○ 자외선소독조(A수로) UV 램프 모듈 개량공사				
경정 ( 0 ) - 기정 (200,000,000원) = △200,000				
215 전력비		3,400,000	3,100,000	300,000
공공하수처리시설 전력요금		3,400,000	3,100,000	300,000
경정 (3,400,000,000원) - 기정 (3,100,000,000원) = 300,000				
300 경상이전		6,189,500	5,552,500	637,000
307 민간이전		6,174,500	5,537,500	637,000
05 민간위탁금		6,174,500	5,537,500	637,000
○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비				
경정 (6,174,500,000원) - 기정 (5,537,500,000원) = 637,000				
770 영업외비용		2,135,000	5,000	2,130,000
782 전기손익수정손실		2,135,000	5,000	2,130,000
802 반환금기타		2,135,000	5,000	2,130,000
14 전기손익수정손실		2,135,000	5,000	2,130,000
하수도 원인자부담금 반환금				
경정 (2,130,000,000원) - 기정 (0원) = 2,130,000				
800 예비비		0	58,301	△58,301
801 예비비		0	58,301	△58,301
801 예비비		0	58,301	△58,301
01 일반예비비		0	58,301	△58,301
○ 2022년도 사업비용 예비비				
경정 ( 0원) - 기정 (58,301,000원) = △58,301				

관 : (200) 자본적지출  
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		40,550,320	42,038,639	△1,488,319
230 유형자산취득		40,260,330	41,782,649	△1,522,319
234 구축물		38,940,330	40,042,649	△1,102,319
401 시설비및부대비		38,940,330	40,042,649	△1,102,319
01 시설비		37,091,744	37,741,067	△649,323
○ 원도심권 하수관거 정비공사				
경정 ( 9,620,000,000원) - 기정 (11,601,000,000원) =				△1,981,000
○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
경정 (3,500,000,000원) - 기정 (4,610,804,000원) =				△1,110,804
○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
경정 (412,000,000원) - 기정 (281,000,000원) =				131,000
○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
경정 (138,000,000원) - 기정 (0원) =				138,000
○ 여수 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
경정 (239,000,000원) - 기정 (900,000,000원) =				△661,000
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
경정 (5,224,100,000원) - 기정 (2,292,300,000원) =				2,931,800
○ 중앙동지구 하수도정비 대책 수립용역				
경정 ( 0원) - 기정 (100,000,000원) =				△100,000
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
경정 (4,373,324,000원) - 기정 (2,186,643,000원) =				2,186,681
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
경정 (200,000,000원) - 기정 (2,384,000,000원) =				△2,184,000
02 감리비		1,814,981	2,241,892	△426,911
○ 원도심권 하수관거 정비공사				
경정 (773,000,000 ) - 기정 (945,000,000원) =				△172,000
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
경정 (0원) - 기정 (699,900,000원) =				△699,900
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
경정 (699,900,000원) - 기정 (0원) =				699,900
○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
경정 (0원) - 기정 (254,911,000원) =				△254,911
03 시설부대비		33,605	59,690	△26,085
○ 원도심권 하수관거 정비공사				
경정 (8,330,000원 ) - 기정 (18,330,000원) =				△10,000
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비사업				
경정 (0원) - 기정 (7,800,000원) =				△7,800
○ 화양면 소장마을 하수도시설공사				
경정 (0원) - 기정 (8,285,000원) =				△8,285
235 기계장치		1,280,000	1,700,000	△420,000

관 : (200) 자본적지출  
세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득  
목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
401	시설비및부대비	1,280,000	1,700,000	△420,000
01	시설비	1,280,000	1,700,000	△420,000
	송현삼거리 탈취탑 악취저감장치 구매설치			
	(경정 80,000,000원) - (기정 0원) = 80,000			
	중계펌프장 준설토 처리시설공사 실시설계용역			
	(경정 50,000,000원) - (기정 0원) = 50,000			
	○ 호기용 송풍기 5호기 증설공사			
	경정 ( 0 ) - 기정 (550,000,000원) = △550,000			
290	기타자본적지출	34,000	0	34,000
291	정부보조금반환	34,000	0	34,000
802	반환금기타	34,000	0	34,000
01	국고보조금반환금	22,000	0	22,000
	사도마을 하수처리시설 개량공사 국고보조금 잔액 반납			
	경정 (22,000,000원) - 기정 (0원) = 22,000			
02	사·도비보조금반환금	12,000	0	12,000
	사도마을 하수처리시설 개량공사 도비보조금 잔액 반납			
	경정 (12,000,000원) - 기정 (0원) = 12,000			