

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		62,090,524	62,963,244	△872,720
국비 △1,500,000				
시군구비 627,280				
700 사업비용		22,254,351	22,412,924	△158,573
710 영업비용		20,119,351	20,277,924	△158,573
714 관거비		3,445,856	3,443,456	2,400
300 경상이전		1,305,400	1,303,000	2,400
305 배상금등		17,400	15,000	2,400
01 배상금등		17,400	15,000	2,400
○ 하수도 관로시설공사 현장 및 맨홀 등으로 인한 피해 배상금				
경정 (17,400,000원) - 기정 (15,000,000원) = 2,400				
716 처리장비		14,221,663	14,382,636	△160,973
200 물건비		7,665,336	8,193,136	△527,800
201 일반운영비		942,336	1,290,136	△347,800
02 공공운영비		846,000	1,193,800	△347,800
○ 하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등				
경정 (720,000,000원) - 기정 (1,100,000,000원) = △380,000				
○ 하수종말처리장 슬러지건조동 수도요금(냉각수) 등				
경정 (82,000,000원) - 기정 (49,800,000원) = 32,200				
206 재료비		1,290,000	1,470,000	△180,000
02 약품비		900,000	1,080,000	△180,000
○ 하수종말처리장 및 중계펌프장 약품 구입				
경정 (835,754,000원) - 기정 (1,000,000,000원) = △164,246				
○ 약취방지시설 약품 구입				
경정 (8,770,000원) - 기정 (10,000,000원) = △1,230				
○ 분뇨동 탈취시설 탈취제 구입				
경정 (4,423,000원) - 기정 (10,000,000원) = △5,577				
○ 연등중계펌프장, 송현삼거리 탈취설비 탈취제 구입				
경정 (11,053,000원) - 기정 (20,000,000원) = △8,947				
300 경상이전		6,556,327	6,189,500	366,827
307 민간이전		6,541,327	6,174,500	366,827
05 민간위탁금		6,541,327	6,174,500	366,827
○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비				
경정 (6,058,827,000원) - 기정 (5,692,000,000원) = 366,827				

[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		39,836,173	40,550,320	△714,147
국비 △1,500,000				
시군구비 785,853				
230 유형자산취득		39,546,183	40,260,330	△714,147
국비 △1,500,000				
시군구비 785,853				
234 구축물		38,226,183	38,940,330	△714,147
국비 △1,500,000				
시군구비 785,853				
401 시설비및부대비		38,226,183	38,940,330	△714,147
국비 △1,500,000				
시군구비 785,853				
01 시설비		36,377,597	37,091,744	△714,147
○ 웅천동 하수관로 정비공사				
경정 (285,853,000원) - 기정 (500,000,000원) = △214,147				
○ 원도심권 하수관거 정비공사				
경정 (9,620,000,000원) - 기정 (9,620,000,000원) =				
국비 △1,000,000				
시군구비 1,000,000				
○ 문수동 뉴딜사업지구 하수관로 정비공사				
경정 (4,724,100,000원) - 기정 (5,224,100,000원) = △500,000				
국비 △500,000				