

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		56,029,915	52,699,915	3,330,000
700 사업비용		21,319,161	18,499,161	2,820,000
710 영업비용		21,248,423	18,428,423	2,820,000
716 처리장비		15,180,597	12,402,597	2,778,000
200 물건비		8,847,597	6,069,597	2,778,000
201 일반운영비		1,550,936	830,936	720,000
02 공공운영비 ○하수종말처리장 슬러지건조동 도시가스요금 등 경정 (1,320,000,000원) - 기정 (600,000,000원) = 720,000		1,448,000	728,000	720,000
215 동력비		3,778,661	1,720,661	2,058,000
○공공하수처리시설 전력요금 경정 (3,778,661,000원) - 기정 (1,720,661,000원) = 2,058,000		3,778,661	1,720,661	2,058,000
751 일반관리비		2,624,264	2,582,264	42,000
200 물건비		273,978	271,978	2,000
214 수선유지교체비		24,600	22,600	2,000
05 수선유지비 ○지방공기업 예산회계시스템 운영지원 및 유지보수 경정 (12,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 2,000		24,600	22,600	2,000
300 경상이전		721,582	681,582	40,000
303 포상금		40,000	0	40,000
01 포상금 ○2022년 지방하수도 경영평가 우수기관 인센티브에 따른 직원 선진지 견학 경정 (40,000,000원) - 기정 (0원) = 40,000		40,000	0	40,000

[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		34,710,754	34,200,754	510,000
230 유형자산취득		34,454,764	33,944,764	510,000
234 구축물		32,240,800	31,740,800	500,000
401 시설비및부대비		32,240,800	31,740,800	500,000
01 시설비		31,022,230	30,622,230	400,000
○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
경정 (500,000,000원) - 기정 (0원) = 500,000				
○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사		1,192,000	1,092,000	100,000
경정 (1,692,800,000원) - 기정 (1,792,800,000원) = △100,000				
시도비 △100,000				
02 감리비		11,964	1,964	10,000
○ 화양면 소장마을 하수도 시설공사				
경정 (100,000,000원) - 기정 (0원) = 100,000				
시도비 100,000				
237 공기구비품		11,964	1,964	10,000
405 자산취득비		11,964	1,964	10,000
01 자산및물품취득비		11,964	1,964	10,000
○ 하수도과 캐비닛 및 사무용 책상 의자 등 교체비용				
경정 (11,964,000원) - 기정 (1,964,000원) = 10,000				