

# 지출예산서(부서별)

[ 하수도과 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(751)일반관리비    목:(200)물건비    (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		57,016,515	56,029,915	986,600
700 사업비용		21,319,161	21,319,161	0
710 영업비용		21,256,163	21,248,423	7,740
751 일반관리비		2,632,004	2,624,264	7,740
200 물건비		281,718	273,978	7,740
204 직무수행경비		73,080	65,340	7,740
02 직급보조비		45,960	38,220	7,740
○ 6급 경정 (185,000×5명×12월) - 기정 (165,000원 × 6명 × 12월) = △780				
○ 7급 경정 (180,000원×6명×12월) - 기정 (155,000원 × 6명 × 12월) = 1,800				
○ 8~9급 경정 (175,000원×9명×12월) - 기정 (145,000원 × 7명 × 12월) = 6,720				
800 예비비		57,998	65,738	△7,740
801 예비비		57,998	65,738	△7,740
801 예비비		57,998	65,738	△7,740
01 일반예비비		57,998	65,738	△7,740
○ 2023년도 사업비용 예비비 경정 ( 57,997,240원×1식 ) - 기정 (65,737,240원 × 1식) = △7,740				

[ 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		35,697,354	34,710,754	986,600
230 유형자산취득		35,441,364	34,454,764	986,600
234 구축물		33,227,400	32,240,800	986,600
401 시설비및부대비		33,227,400	32,240,800	986,600
01 시설비		31,082,230	31,022,230	60,000
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
경정 (5,043,340,000원×1식) - 기정 (1,693,340,000원 × 1식) =		3,350,000		
국비		3,350,000		
○ 국동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업				
경정 (1,756,250,000원×1식) - 기정 (5,500,000,000원 × 91.7500/100) =		△3,290,000		
국비		△3,350,000		
시군구비		60,000		
02 감리비		2,118,600	1,192,000	926,600
○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업				
경정 (1,076,600,000원×1식 ) - 기정 (150,000,000원×1식) =		926,600		
235 기계장치		2,202,000	2,202,000	0
401 시설비및부대비		2,030,000	2,030,000	0
01 시설비		2,030,000	2,030,000	0
○ 건조동 약취저감 탈취설비 설치공사				
경정 (530,000,000원×1식) - 기정 (730,000,000원 × 1식) =		△200,000		
○ 호기용 송풍기 증설				
경정 (400,000,000원×1식) - 기정 (600,000,000원 × 1식) =		△200,000		
○ 신월중계펌프장 약취저감 탈취설비 설치공사				
경정 (200,000,000원×1식) - 기정 (0원) =		200,000		
○ 침사지 협잡물 탈수기 설치				
경정 (200,000,000원×1식) - 기정 (0원) =		200,000		