

지출예산서(부서별_종)

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 정비사업 ●목 : 자치단체등이전

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	기정 예산액	증감
합 계			53,720,115	50,371,915	3,348,200
국 21,572,000					
도 431,500					
시 31,616,615					
기타 100,000					
사업예산			22,814,575	20,485,233	2,329,342
환경(6)/상하수도·수질			22,694,487	20,365,145	2,329,342
하수처리 기반시설 관리			20,117,195	17,787,853	2,329,342
하수관거 관리			4,703,211	4,100,166	603,045
하수관거 정비사업			4,703,211	4,100,166	603,045
308 자치단체등이전			603,045	0	603,045
11 공공관등에대한경상적위탁사업비			603,045	0	603,045
○ 여주시 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) 행정사무 위탁수수료					
경정(603,045,000원 × 1식) - 기정(0원) = 603,045					
하수처리 시설운영			15,413,984	13,687,687	1,726,297
하수처리장 운영			15,413,984	13,687,687	1,726,297
201 일반운영비			1,632,364	1,561,787	70,577
01 사무관리비			306,364	235,787	70,577
○ 분뇨처리시설 기술진단 수수료					
경정 (70,577,000원×1식) - 기정 (0원) = 70,577					
206 재료비			1,207,900	1,042,900	165,000
01 일반재료비			295,000	130,000	165,000
○ 반응조 수중교반기 구매					
경정 (165,000,000원×1식) - 기정 (0원) = 165,000					
215 동력비			4,434,720	3,800,000	634,720
00 동력비			4,434,720	3,800,000	634,720
○ 공공하수처리시설 전력요금					
경정 (4,434,720,000원×1식) - 기정 (380,000,000원×10개월) = 634,720					
307 민간이전			7,174,000	6,318,000	856,000
05 민간위탁금			7,174,000	6,318,000	856,000
○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비					
경정 (6,494,000,000원×1식) - 기정 (6,066,000,000원×1식) = 428,000					
○ 공공하수처리시설 운영 관리대행비(2023년 물가변동분)					
경정 (428,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) = 428,000					

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO) ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		30,905,540	29,886,682	1,018,858
	국 21,572,000			
	도 431,500			
	시 8,802,040			
	기타 100,000			
환경(6)/상하수도·수질		30,905,540	29,886,682	1,018,858
	국 21,572,000			
	도 431,500			
	기타 100,000			
하수처리 기반시설 확충		29,353,800	28,677,300	676,500
	국 21,572,000			
	도 431,500			
	시 7,250,300			
	기타 100,000			
하수시설 확충		20,529,000	19,263,000	1,266,000
	국 16,874,000			
	시 3,655,000			
하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)		12,662,000	11,396,000	1,266,000
	국 11,396,000			
	시 1,266,000			
401 시설비및부대비		12,662,000	11,396,000	1,266,000
	국 11,396,000			
	시 1,266,000			
01 시설비		12,662,000	11,396,000	1,266,000
○ 하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)				
경정 (12,662,000,000원×1식) - 기정 (11,396,000,000원 × 1 식) =		1,266,000		
하수도 중점관리		5,563,000	6,670,000	△1,107,000
	국 4,005,000			
	시 1,558,000			
도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업		2,639,000	4,601,000	△1,962,000
	국 1,798,000			
	시 841,000			
401 시설비및부대비		2,639,000	4,601,000	△1,962,000
	국 1,798,000			
	시 841,000			
01 시설비		2,268,000	4,230,000	△1,962,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도-수질
●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 중점관리 ●세부사업 : 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업 ●목 : (단위 : 천원)
시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			○ 도원사거리 일원정비 중점관리지역 침수예방사업			
			경정 (2,268,000,000원×1식) - 기정 (4,230,000,000원 × 1식) = △1,962,000			
			국 △1,962,000			
			중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업	1,400,000	545,000	855,000
			국 1,140,000			
			시 260,000			
		401	시설비및부대비	1,400,000	545,000	855,000
			국 1,140,000			
			시 260,000			
		01	시설비	1,400,000	545,000	855,000
			○ 중앙동지구 하수도정비 중점관리지역 정비사업			
			경정 (1,400,000,000원×1식) - 기정 (545,000,000원 × 1식) = 855,000			
			국 640,000			
			시 215,000			
			하수도 정비	2,917,000	2,564,500	352,500
			국 693,000			
			도 431,500			
			시 1,692,500			
			기타 100,000			
			여수시 노후 하수도 관로 정밀조사	1,077,000	1,039,500	37,500
			국 693,000			
			도 346,500			
			시 37,500			
		401	시설비및부대비	1,077,000	1,039,500	37,500
			국 693,000			
			도 346,500			
			시 37,500			
		01	시설비	1,077,000	1,039,500	37,500
			○ 여수시 노후 하수도 관로 정밀조사(2024년)			
			경정 (1,077,000,000원×1식) - 기정 (1,039,500,000원 × 1식) = 37,500			
			돌산읍 우두리 하수도 정비사업	130,000	0	130,000
		401	시설비및부대비	130,000	0	130,000
			01 시설비	130,000	0	130,000
			○ 돌산읍 우두리 하수도 정비사업			
			경정 (130,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 130,000			
			여수시 종화동 일대 배수망 정비사업(구축물)	85,000	0	85,000
			도 85,000			
			401 시설비및부대비	85,000	0	85,000

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수도 정비 ●세부사업 : 여수시 종화동 일대 배수망 정비사업(구축물)

●목 : (단위 : 천원)

시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	기정 예산액	증감
			도	85,000		
		01	시설비	85,000	0	85,000
			○ 여수시 종화동 일대 배수망 정비사업			
			경정 (85,000,000원 × 1식) - 기정(0원) =	85,000		
			도	85,000		
			여수시 종화동 하수도 정비사업(구축물)	100,000	0	100,000
			기타	100,000		
		401	시설비및부대비	100,000	0	100,000
			기타	100,000		
		01	시설비	100,000	0	100,000
			○ 여수시 종화동 하수도 정비사업			
			경정 (100,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) =	100,000		
			기타	100,000		
			하수처리 시설관리	344,800	179,800	165,000
			공공하수처리시설 자산구입(기계장치)	168,800	3,800	165,000
		405	자산취득비	168,800	3,800	165,000
		01	자산및물품취득비	168,800	3,800	165,000
			○ 수질TMS TN측정기 교체			
			경정 (55,000,000원 × 2대) - 기정 (0원) =	110,000		
			○ 수질TMS TP측정기 교체			
			경정 (55,000,000원 × 1대) - 기정 (0원) =	55,000		
			재무활동	1,295,750	953,392	342,358
			보조금반환	1,295,750	953,392	342,358
			국고보조금반환	1,241,566	899,208	342,358
		802	반환금기타	1,241,566	899,208	342,358
		01	국고보조금반환금	1,241,566	899,208	342,358
			○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료	133,130		
			○ 사용잔액	경정 (129,252,000원×1식) - 기정 (0원) =	129,252	
			○ 이자	경정 (3,878,000원×1식) - 기정 (0원) =	3,878	
			○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료	209,228		
			○ 사용잔액	경정 (203,133,000원×1식) - 기정 (0원) =	203,133	
			○ 이자	경정 (6,095,000원×1식) - 기정 (0원) =	6,095	