

# 지출예산서(부서별\_종)

[ 하수도과 ]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	53,416,653	59,131,353	△5,714,700
국 22,580,000			
시 30,836,653			
사업예산	21,303,461	20,282,729	1,020,732
환경(6)/상하수도·수질	20,953,461	19,932,729	1,020,732
하수처리 기반시설 관리	18,251,019	17,268,287	982,732
하수관거 관리	3,740,841	4,028,547	△287,706
하수관거 정비사업	3,740,841	4,028,547	△287,706
101 인건비	115,459	162,768	△47,309
04 기간제근로자등보수	115,459	162,768	△47,309
○ 기간제근로자등 보수			
경정 (115,459,000원× 1식) - 기정 (162,768,000원× 1식) =	△47,309		
206 재료비	68,310	98,310	△30,000
01 일반재료비	68,310	98,310	△30,000
○ 하수도 맨홀뚜껑 구입(잠금밀폐식 Ø648*110mm)			
경정 (40,000,000원× 1식) - 기정 (70,000,000원× 1식) =	△30,000		
214 수선유지교체비	1,911,726	2,111,726	△200,000
05 수선유지비	1,911,726	2,111,726	△200,000
○ 소규모 하수도시설 정비공사(민원처리)			
경정 (1,300,000,000원× 1식) - 기정 (1,500,000,000원× 1식) =	△200,000		
304 연금부담금등	12,654	23,051	△10,397
04 기간제근로자부담금관련	12,654	23,051	△10,397
○ 기간제근로자부담금 등			
경정 (12,654,000원× 1식) - 기정 (23,051,000원× 1식) =	△10,397		
하수처리 시설운영	14,510,178	13,239,740	1,270,438
하수처리장 운영	14,510,178	13,239,740	1,270,438
201 일반운영비	3,170,000	2,643,000	527,000
01 사무관리비	1,674,000	1,374,000	300,000
○ 수선유지비 비목조정분			
경정 (300,000,000원 × 1식) - 기정 (0원) =	300,000		
02 공공운영비	1,496,000	1,269,000	227,000
○ 여수공공하수처리시설 도시가스 요금(건조동 등)			
경정 (110,000,000원 × 12개월) - 기정 (100,000,000원 × 11개월) =	220,000		
○ 여수공공하수처리시설 수도요금(건조동) 등			
경정 (7,000,000원 × 12개월) - 기정 (7,000,000원 × 11개월) =	7,000		
206 재료비	752,000	783,240	△31,240
01 일반재료비	242,000	270,000	△28,000

[ 하수도과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 하수처리 기반시설 관리 ●단위사업 : 하수처리 시설운영 ●세부사업 : 하수처리장 운영 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
	○ 생물반응조 인버터 및 전기설비 예비품 구입 경정 (22,000,000원 × 1식) - 기정 (50,000,000원 × 1식) =			△28,000
02	약품비	510,000	513,240	△3,240
	○ 공공하수처리시설 원심탈수기 응집제 구입 경정 (432,000,000원 × 1식) - 기정 (435,240,000원 × 1식) =			△3,240
214	수선유지교체비	635,000	935,000	△300,000
05	수선유지비	635,000	935,000	△300,000
	○ 사무관리비 비목조정분 경정 (0원) - 기정 (300,000,000원 × 1식) =			△300,000
215	동력비	5,340,000	4,620,000	720,000
00	동력비	5,340,000	4,620,000	720,000
	○ 공공하수처리시설 전력요금 경정 (445,000,000원 × 12개월) - 기정 (420,000,000원 × 11개월) =			720,000
307	민간이전	4,598,178	4,243,500	354,678
05	민간위탁금	4,598,178	4,243,500	354,678
	○ 공공하수도 시설 단순관리 대행용역 경정 (4,507,178,000원 × 1식) - 기정 (4,152,500,000원 × 1식) =			354,678
행정·운영활동		2,692,442	2,654,442	38,000
인력운영관리		2,158,755	2,120,755	38,000
인건비		2,158,755	2,120,755	38,000
101	인건비	1,612,296	1,574,296	38,000
01	보수	1,230,159	1,222,159	8,000
	○ 보수 경정 (1,230,159,000원 × 1식) - 기정 (1,222,159,000원 × 1식) =			8,000
03	공무직(무기계약)근로자보수	382,137	352,137	30,000
	○ 공무직(무기계약)근로자 보수 경정 (382,137,000원 × 1식) - 기정 (352,137,000원 × 1식) =			30,000

[ 하수도과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질  
 ●정책사업 : 하수처리 기반시설 확충 ●단위사업 : 하수시설 확충 ●세부사업 : 2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	32,113,192	38,848,624	△6,735,432
국 22,580,000			
시 9,533,192			
환경(6)/상하수도·수질	32,113,192	38,848,624	△6,735,432
국 22,580,000			
하수처리 기반시설 확충	32,014,120	38,749,552	△6,735,432
국 22,580,000			
시 9,434,120			
하수시설 확충	24,545,568	31,281,000	△6,735,432
국 20,132,000			
시 4,413,568			
2005년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,493,411	3,088,500	404,911
국 2,439,000			
시 1,054,411			
401 시설비및부대비	3,493,411	3,088,500	404,911
국 2,439,000			
시 1,054,411			
01 시설비	3,493,411	3,088,500	404,911
○ 2005년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
경정 (3,493,411,000원×1식) - 기정 (3,088,500,000원 × 1식) =	404,911		
2008년 하수관거 정비 BTL사업(구축물)	3,676,157	3,169,000	507,157
국 2,400,000			
시 1,276,157			
401 시설비및부대비	3,676,157	3,169,000	507,157
국 2,400,000			
시 1,276,157			
01 시설비	3,676,157	3,169,000	507,157
○ 2008년 하수관거정비 BTL사업 임대료			
경정 (3,676,157,000원 × 1식) - 기정 (3,169,000,000원 × 1식) =	507,157		
하수처리수 재이용 민간투자사업(BTO)	17,375,000	25,022,500	△7,647,500
국 15,293,000			
시 2,082,000			
401 시설비및부대비	17,375,000	25,022,500	△7,647,500
국 15,293,000			
시 2,082,000			
01 시설비	17,375,000	25,022,500	△7,647,500

