

지출예산서

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	16,450,386	28,087,876	△11,637,490
국비 3,486,000 시도비 780,000 시군구비 9,948,555 기금 2,235,831			
700 사업비용	5,964,640	6,339,940	△375,300
시군구비 4,049,809 기금 1,914,831			
710 영업비용	5,760,640	6,313,740	△553,100
시군구비 3,845,809 기금 1,914,831			
714 관거비	110,000	105,000	5,000
200 물건비	110,000	105,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
13 임차료	10,000	5,000	5,000
○ 재해대비 예방(준설 및 시설보수) 장비 임차 500,000원×20회 = 10,000			
214 수선유지교체비	100,000	100,000	0
05 수선유지비	100,000	100,000	0
○ 하수도 준설 100,000,000원 = 100,000			
715 펌프장비	100,000	100,000	0
200 물건비	100,000	100,000	0
214 수선유지교체비	100,000	100,000	0
05 수선유지비	100,000	100,000	0
○ 배수펌프장(3개소) 10,000,000원×3개소 = 30,000			
○ 중계펌프장(134개소) 70,000,000원×1식 = 70,000			
716 처리장비	5,505,400	6,065,000	△559,600
시군구비 3,590,569 기금 1,914,831			
200 물건비	1,085,400	1,465,000	△379,600
201 일반운영비	5,400	5,000	400
01 사무관리비	5,000	5,000	0
<일반수용비> 5,000			
○ 기계,기구 등의 소규모 수선비 5,000,000원 = 5,000			
13 임차료	400	0	400
○ 중대마을하수처리장 대부료 400,000원 = 400			
214 수선유지교체비	1,080,000	1,460,000	△380,000
05 수선유지비	1,080,000	1,460,000	△380,000
○ 환경기초시설(공공하수처리장3개소, 마을하수처리장40개소 등) 390,000,000원 = 390,000			

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 재해예방사업	50,000,000원 = 50,000		
	○ 수질TMS유지관리 용역	400,000,000원 = 400,000		
	○ 창녕,남지,부곡공공하수처리시설 정밀점검용역	60,000,000원 = 60,000		
	○ 공공하수처리시설 기술진단용역	150,000,000원 = 150,000		
	○ 분뇨처리시설 악취기술진단용역	30,000,000원 = 30,000		
300	경상이전	4,420,000	4,600,000	△180,000
308	자치단체등이전	4,420,000	4,600,000	△180,000
	시군구비	2,505,169		
	기금	1,914,831		
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	4,420,000	4,600,000	△180,000
	○ 공공하수처리시설 관리대행사업비	4,420,000,000원 = 4,420,000		
	시군구비	2,505,169		
	기금	1,914,831		
751	일반관리비	45,240	43,740	1,500
200	물건비	45,240	43,740	1,500
201	일반운영비	12,100	11,800	300
01	사무관리비	5,000	5,000	0
	<일반수용비>	3,800		
	○ 하수도업무추진 사무용품 구입	3,000,000원 = 3,000		
	○ 결산서 인쇄	20,000원×40부 = 800		
	<위원회 등 운영수당>	1,200		
	○ 공공하수도운영성과 평가위원회 회의 참석수당	100,000원×6명 = 600		
	○ 하수도공법선정위원회 회의 참석수당	100,000원×6명 = 600		
11	지급수수료	2,800	2,800	0
	○ 고객만족도조사 수수료	2,800,000원 = 2,800		
12	교육훈련비	1,000	1,000	0
	○ 상하수도협회 위탁교육비	100,000원×5명×2회 = 1,000		
21	공공요금및제세	3,300	3,000	300
	○ 한국상하수도협회비	3,300,000원 = 3,300		
202	여비	1,680	1,680	0
01	국내여비	1,680	1,680	0
	○ 결산 및 경영분석작업	40,000원×3명×5회 = 600		
	○ 세미나 참석	40,000원×3명×3일×3회 = 1,080		
204	직무수행경비	5,760	5,760	0
03	특정업무경비	5,760	5,760	0
	○ 공기업종사공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
	○ 예산·계약·결산담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
207	연구개발비	15,000	15,000	0

[하수도]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	연구용역비	15,000	15,000	0
	○ 결산감사 용역	15,000,000원 = 15,000		
214	수선유지교체비	10,700	9,500	1,200
05	수선유지비	10,700	9,500	1,200
	○ 공기업특별회계 프로그램 유지보수	10,700,000원 = 10,700		
800	예비비	204,000	26,200	177,800
801	예비비	204,000	26,200	177,800
801	예비비	204,000	26,200	177,800
01	일반예비비	24,000	26,200	△2,200
	○ 예비비	24,000,000원 = 24,000		
02	재해·재난목적예비비	180,000	0	180,000
	○ 재해·재난목적예비비	180,000,000원 = 180,000		

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		10,485,746	21,747,936	△11,262,190
	국비 3,486,000			
	시도비 780,000			
	시군구비 5,898,746			
	기금 321,000			
230 유형자산취득		6,503,746	17,201,436	△10,697,690
	국비 3,486,000			
	시도비 780,000			
	시군구비 1,916,746			
	기금 321,000			
234 건축물		6,503,746	17,201,436	△10,697,690
	국비 3,486,000			
	시도비 780,000			
	시군구비 1,916,746			
	기금 321,000			
401 시설비및부대비		6,503,746	17,201,436	△10,697,690
	국비 3,486,000			
	시도비 780,000			
	시군구비 1,916,746			
	기금 321,000			
01 시설비		6,179,000	15,948,000	△9,769,000
○ 부곡공공하수처리시설개량사업	500,000,000원 = 500,000			
	국비 300,000			
	시도비 100,000			
	시군구비 100,000			
○ 고암중대마을하수관로정비사업	521,000,000원 = 521,000			
	국비 344,000			
	시도비 84,000			
	시군구비 77,000			
	기금 16,000			
○ 창녕화전·여초하수관로정비사업	974,000,000원 = 974,000			
	국비 663,000			
	시도비 152,000			
	시군구비 148,000			
	기금 11,000			
○ 도천송진하수관로정비사업	1,298,000,000원 = 1,298,000			
	국비 1,069,000			
	시도비 229,000			

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 영산구계하수관로정비사업	422,000,000원 = 422,000			
	국비 271,000			
	시도비 68,000			
	시군구비 57,000			
	기금 26,000			
○ 창녕공공하수처리시설개량사업	920,000,000원 = 920,000			
	국비 442,000			
	시도비 116,000			
	시군구비 181,000			
	기금 181,000			
○ 장마동정마을하수도증설사업	244,000,000원 = 244,000			
	국비 97,000			
	시도비 31,000			
	시군구비 29,000			
	기금 87,000			
○ 공공하수도시설물 유지관리사업 (관로 및 시설 정비,하수처리장운영 등)	1,000,000,000원 = 1,000,000			
○ 공공하수도기술진단개선사업 (하수도시설4개소)	300,000,000원 = 300,000			
02 감리비		300,000	1,200,000	△900,000
○ 고암중대 하수관로정비사업 감독권한 대행 등 건설사업 용역	50,000,000 = 50,000			
	국비 50,000			
○ 창녕화전·여초하수관로정비사업 감독권한대행 등 건설사업 용역	50,000,000원 = 50,000			
	국비 50,000			
○ 영산구계하수관로정비사업 감독권한대행 등 건설사업 용역	50,000,000원 = 50,000			
	국비 50,000			
○ 창녕공공하수처리시설개량사업 감독권한대행 등 건설사업 용역	100,000,000원 = 100,000			
	국비 100,000			
○ 장마동정마을하수도증설사업 감독권한대행 등 건설사업 용역	50,000,000원 = 50,000			
	국비 50,000			
03 시설부대비		24,746	53,436	△28,690
○ 부곡공공하수처리시설개량사업	500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 고암중대하수관로정비사업	571,000,000원×0.63% = 3,598			
○ 창녕화전·여초하수관로정비사업	1,024,000,000원×0.36% = 3,687			

[하수도]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 도천송진하수관로정비사업	1,298,000,000원×0.36% = 4,673			
○ 영산구계하수관로정비사업	472,000,000원×0.72% = 3,399			
○ 창녕공공하수처리시설개량사업	1,020,000,000원×0.36% = 3,672			
○ 장마동정마을하수도증설사업	294,000,000원×0.72% = 2,117			
290 기타자본적지출		3,842,000	4,292,000	△450,000
299 기타자본적지출		3,842,000	4,292,000	△450,000
406 기타자본이전		3,842,000	4,292,000	△450,000
02 기타자본적지출		3,842,000	4,292,000	△450,000
○ 대규모하수도사고대비기타자본적지출(수도관손상등)	3,842,000,000원 = 3,842,000			
800 예비비		140,000	254,500	△114,500
801 예비비		140,000	254,500	△114,500
801 예비비		140,000	254,500	△114,500
01 일반예비비		140,000	254,500	△114,500
○ 예비비	140,000,000원 = 140,000			