

지출예산서

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합 계	76,049,085	77,936,112	△1,887,027
700 사업비용	26,615,961	26,683,536	△67,575
710 영업비용	20,913,974	21,194,300	△280,326
716 처리장비	15,957,911	16,190,996	△233,085
200 물건비	10,809,151	11,042,236	△233,085
214 수선유지교체비	4,773,196	5,006,281	△233,085
05 수선유지비	4,773,196	5,006,281	△233,085
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설	△ 79,363		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설 기계, 전기, 통신설비 보수	△ 62,763		
○ 문막 및 흥업 하수처리장 시설장비유지비			
경정(160,000,000원×1식) - 기정(171,500,000원×1식) =	△11,500		
○ 문막 처리장 실험실 개선			
경정(58,610,000원×1식) - 기정(71,000,000원×1식) =	△12,390		
○ 문막 처리장 반응조 MLSS계측기 교체			
경정(26,730,000원×1식) - 기정(28,000,000원×1식) =	△1,270		
○ 흥업처리장 터보송풍기 오버홀			
경정(19,755,000원×1식) - 기정(23,000,000원×1식) =	△3,245		
○ 흥업처리장 폴리머 원액저장탱크 및 이송설비			
경정(4,289,000원×1식) - 기정(14,459,000원×1식) =	△10,170		
○ 흥업처리장 침전지 계면계 교체			
경정(30,162,000원×1식) - 기정(36,000,000원×1식) =	△5,838		
○ 흥업처리장 슬러지 이송컨베이어 교체공사			
경정(71,950,000원×1식) - 기정(83,800,000원×1식) =	△11,850		
○ 흥업처리장 침사동 협잡물 이송설비 보수			
경정(0원) - 기정(6,500,000원×1식) =	△6,500		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설물 정기점검			
경정(9,071,000원×1식) - 기정(5,324,500원×2개소×1회) =	△1,578		
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설물 정밀점검			
경정(18,652,000원×1식) - 기정(16,837,000원×2개소) =	△15,022		
◎ 가축분뇨처리시설	△ 105,740		
▶ 가축분뇨처리시설 기계,전기,통신 설비 보수	△ 105,740		
○ 가축분뇨처리시설 시설장비유지비			
경정(80,000,000원×1식) - 기정(150,000,000원×1식) =	△70,000		
○ 가축분뇨처리시설 폴리머 용해장치 교체			
경정(124,077,000원×1식) - 기정(145,000,000원×1식) =	△20,923		
○ 가축분뇨처리시설 종합협잡물처리기 오버홀			
경정(34,672,000원×1식) - 기정(20,000,000원×2대) =	△5,328		
○ 가축분뇨처리시설 터보브로워 오버홀			
경정(8,809,000원×1식) - 기정(10,000,000원×1대) =	△1,191		

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
○가축분뇨처리시설 차량계근대 및 시스템 보수 경정(9,636,000원×1식) - 기정(14,000,000원×1식) =			△4,364
○가축분뇨처리시설 처리장 건물 외벽 보수 및 도색 경정(16,066,000원×1식) - 기정(20,000,000원×1식) =			△3,934
◎ 분뇨처리시설			△ 23,446
▶분뇨처리시설 기계, 전기, 통신 설비 보수			△ 14,156
○분뇨처리시설 협잡물 및 침사컨베이어 교체 경정 (기금 60,984,000원 + 시비 26,136,000원) - 기정 (기금 55,862,000원 + 시비 44,138,000원) =			△12,880
○분뇨처리시설 터보브로워 오버홀 경정(12,224,000원×1식) - 기정(13,500,000원×1대) =			△1,276
▶분뇨처리시설 스키드로더 구입 경정(32,565,000원×1식) - 기정(41,855,000원×1대) =			△9,290
◎ 소규모 공공하수처리시설			△ 24,536
▶소규모 공공하수처리시설 기계, 전기, 통신 설비 보수			△ 24,536
○운남 및 황둔 마을하수처리장 가설시설물 설치 경정 (44,592,000원×1식) - 기정(30,000,000원×2개소) =			△15,408
○백배미 외 2개소 마을하수처리장 유량계 교체 경정(17,976,000원×1식) - 기정(27,104,000원×1식) =			△9,128
751 일반관리비	3,071,903	3,119,144	△47,241
300 경상이전	703,066	750,307	△47,241
303 포상금	96,106	111,221	△15,115
02 성과상여금	96,106	111,221	△15,115
◎ 성과상여금(33인) 경정(96,105,020원) - 기정(111,221,000원) =			△ 15,115
304 연금부담금 등	449,630	481,756	△32,126
01 연금부담금	375,165	407,291	△32,126
◎ 연금부담금 등 경정(375,164,670원) - 기정(407,291,000원) =			△ 32,126
800 예비비	5,616,987	5,404,236	212,751
801 예비비	5,616,987	5,404,236	212,751
801 예비비	5,616,987	5,404,236	212,751
◎ 사업예산 예비비 경정(5,616,987,000원) - 기정(5,404,236,000원) =			212,751

[공기업관리부서(하수과)]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출	49,433,124	51,252,576	△1,819,452
230 유형자산취득	3,699,260	5,660,493	△1,961,233
234 건축물	2,785,645	4,585,145	△1,799,500
401 시설비및부대비	2,785,645	4,585,145	△1,799,500
01 시설비	2,772,000	4,571,500	△1,799,500
◎ 싱크홀 방지를 위한 노후관로 정비사업 경정(국비1,000,000,000원+기금457,260,000원+시비542,740,000원))- 기정(국비2,145,000,000원+기금809,460,000원+시비△1,799,500 845,040,000원) =			
235 기계장치	844,465	1,006,198	△161,733
401 시설비및부대비	844,465	1,006,198	△161,733
01 시설비	844,465	1,006,198	△161,733
◎ 문막, 흥업 공공하수처리시설 △ 88,165			
▶ 문막, 흥업 공공하수처리시설 개수 △ 88,165			
○ 문막처리장 반응조 제어설비 개선 경정(63,747,000원) - 기정(74,000,000원×1식) = △10,253			
○ 문막처리장 터보송풍기 예비기 설치 경정(72,536,000원) - 기정(128,000,000원×1식) = △55,464			
○ 문막처리장 반응조 교반포기기 예비기 설치 경정(23,619,000원) - 기정(27,000,000원×1대) = △3,381			
○ 흥업처리장 수중사류펌프 예비기 설치 경정(6,307,000원) - 기정(8,000,000원×1대) = △1,693			
○ 흥업처리장 내부반송유량계 설치 경정(24,640,000원) - 기정(30,000,000원×1식) = △5,360			
○ 흥업처리장 유입펌프 인버터 설치 경정(6,450,000원) - 기정(7,000,000원×1식) = △550			
○ 흥업처리장 총인처리시설 교체 경정(188,536,000원) - 기정(200,000,000원×1식) = △11,464			
◎ 소규모 공공하수처리시설 △ 73,568			
▶ 소규모 공공하수처리시설 개수 △ 73,568			
○ 학곡 마을하수처리장 분리막 개수 경정(251,680,000원) - 기정(291,060,000원×1식) = △39,380			
○ 간현 마을하수처리장 외 9개소 원격감시시스템 설치 경정(62,304,000원) - 기정(71,738,000원×1식) = △9,434			
○ 법천 마을하수처리장 외 9개소 전기제어반 설치 경정(144,646,000원) - 기정(16,940,000원×10개소) = △24,754			
260 비가동설비자산취득	14,131,996	18,668,526	△4,536,530
261 건설중인자산	14,131,996	18,668,526	△4,536,530
401 시설비및부대비	14,131,996	18,668,526	△4,536,530
01 시설비	12,745,496	17,282,026	△4,536,530

[공기업관리부서(하수과)]

관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
◎ 구곡, 행구, 섭재 하수관거 정비사업 경경(국비668,000,000원+기금214,560,000원+시비140,940,000원) - 기정(국비3,028,000,000원+기금552,780,000원+시비502,320,000원) △3,059,600) =			
◎ 호저면 산현리 칠봉 마을하수도 경경(국비2,400,387,000원+기금658,620,000원+시비351,993,000원) - 기정(국비3,400,387,000원+기금896,952,000원+시비 523,593,000원) =			
◎ 휴업 공공하수처리시설 증설사업 경경(국비500,000,000원+기금90,300,000원+시비299,700,000원) - 기정(국비500,000,000원+기금77,400,000원+시비312,600,000원) =			
◎ 부론산업단지 진입도로 내 하수관로 설치공사 경경(3,002,000원) - 기정(70,000,000원) = △66,998			
270 유동부채상환	9,947,000	9,923,600	23,400
279 기타유동부채상환	9,947,000	9,923,600	23,400
611 기타유동부채상환	9,947,000	9,923,600	23,400
◎ 하수관로 임대형 민자사업(BTL) 시설 임대료 경경(국비6,935,000,000원+기금1,807,200,000원+시비 1,204,800,000원) - 기정(국비6,935,000,000원+기금1,783,800,000 원+시비1,204,800,000원) = 23,400	9,947,000	9,923,600	23,400
290 기타자본적지출	1,404,000	354,000	1,050,000
291 정부보조금 반환	1,050,000	0	1,050,000
751 반환금	1,050,000	0	1,050,000
01 국고보조금반환금	1,050,000	0	1,050,000
◎ 2017년 봉산, 단구 하수관거 정비사업 정산 집행잔액 반납금(국비) 경경(550,000,000원) = 550,000			
◎ 2017년 봉산, 단구 하수관거 정비사업 정산 집행잔액 반납금(기금) 경경(500,000,000원) = 500,000			
800 예비비	20,234,868	16,629,957	3,604,911
801 예비비	20,234,868	16,629,957	3,604,911
801 예비비	20,234,868	16,629,957	3,604,911
◎ 자본예산 예비비 경경(20,234,868,000원) - 기정(16,629,957,000원) = 3,604,911	20,234,868	16,629,957	3,604,911