

지출예산서(하수도과)

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(300)경상이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합 계	55,967,698	49,450,241	6,517,457
700 사업비용	36,964,635	36,086,596	878,039
710 영업비용	36,796,835	35,933,796	863,039
714 관거비	15,346,165	15,346,165	0
300 경상이전	14,163,000	14,163,000	0
307 민간이전	14,158,000	14,158,000	0
05 민간위탁금	14,158,000	14,158,000	0
○ 06BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급			
○ 임대료			
경정 5,575,000,000원 - 기정 5,575,000,000원 =			
○ 경정 국비) 3,836,000천원 도비) 164,000천원 =			
○ 시비) 1,345,000천원 기금) 230,000천원 =			
○ 기정 국비) 3,836,000천원 도비) 164,000천원 =			
○ 시비) 1,477,000천원 기금) 98,000천원 =			
○ 운영비(시비 100%)			
경정 870,000,000원 - 기정 870,000,000원 =			
○ 09BTL 하수관거정비 임대료 및 운영비 지급			
○ 임대료			
경정 6,351,000,000원 - 기정 6,351,000,000원 =			
○ 경정 국비) 4,446,000천원 도비) 191,000천원 =			
○ 시비) 1,463,000천원 기금) 251,000천원 =			
○ 기정 국비) 4,446,000천원 도비) 191,000천원 =			
○ 시비) 1,601,000천원 기금) 113,000천원 =			
○ 운영비(시비 100%)			
경정 1,362,000,000원 - 기정 1,362,000,000원 =			
715 펌프장비	449,549	429,549	20,000
200 물건비	449,549	429,549	20,000
201 일반운영비	72,389	52,389	20,000
01 사무관리비	25,229	5,229	20,000
○ 제2산단 폐수중계펌프장 내진성능평가			
경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000			
716 처리장비	17,368,875	16,542,536	826,339
300 경상이전	15,250,339	14,424,000	826,339
307 민간이전	15,250,339	14,424,000	826,339
05 민간위탁금	15,250,339	14,424,000	826,339
○ 공공하수, 폐수처리시설 민간위탁금			
경정 826,339,000원 - 기정 0원 = 826,339			
751 일반관리비	3,632,246	3,615,546	16,700
200 물건비	366,971	350,271	16,700

[하수도과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
201	일반운영비	221,526	189,826	31,700
01	사무관리비	142,192	110,492	31,700
	○ 지하수 계량기 검침용 차량 렌트			
	경정 700,000원×6개월 - 기정 0원 = 4,200			
	○ CSOs 처리 시설 소송 감정료			
	경정 27,500,000원 - 기정 0원 = 27,500			
202	여비	77,329	92,329	△15,000
04	국제화여비	0	15,000	△15,000
	○ 하수시설물 및 처리시설 선진국 견학			
	경정 0원 - 기정 15,000,000원 = △15,000			
800	예비비	165,000	150,000	15,000
801	예비비	165,000	150,000	15,000
	801 예비비	165,000	150,000	15,000
	○ 수익적지출 예비비			
	경정 165,000,000원 - 기정 150,000,000원 = 15,000	165,000	150,000	15,000

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출	19,003,063	13,363,645	5,639,418
230 유형자산취득	15,394,720	12,565,615	2,829,105
234 구축물	14,883,870	12,266,365	2,617,505
401 시설비및부대비	14,883,870	12,266,365	2,617,505
01 시설비	14,724,009	12,216,206	2,507,803
○ 금마면 고도7길 하수박스 보수보강 사업(특별교부세)			
경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000			
○ 남부2,3/북부2처리분구 하수관거 정비 사업			
경정 6,167,399,000원 - 기정 6,167,399,000원 =			
○			
경정 국비) 4,317,180천원 도비) 184,537천원 =			
○			
시비) 1,421,295천원 기금) 244,387천원 =			
○			
기정 국비) 4,317,180천원 도비) 184,537천원 =			
○			
시비) 1,342,492천원 기금) 323,190천원 =			
○ 남부2/1, 2/2 배수분구 하수관로 정비 사업			
경정 993,700,000원 - 기정 993,700,000원 =			
○			
경정 국비) 496,850천원 도비) 49,685천원 =			
○			
시비) 381,581천원 기금) 65,584천원 =			
○			
기정 국비) 496,850천원 도비) 49,685천원 시비) 447,156천원 =			
○ 하수찌꺼기 감량화 사업			
경정 1,852,944,000원 - 기정 973,826,000원 = 879,118			
○			
경정 국비) 1,297,061천원 도비) 277,942천원 =			
○			
시비) 204,201천원 기금) 73,740천원 =			
○			
기정 국비) 681,678천원 도비) 146,074천원 시비) 146,074천원 =			
○ 익산시 노후하수관로 정비 사업(성립전 사용)			
경정 596,220,000원 - 기정 0원 = 596,220			
○			
경정 국비) 298,110천원 도비) 29,811천원 =			
○			
시비) 228,548천원 기금) 39,751천원 =			
○			
기정 0원 =			
○ 소규모 주민 숙원 사업	694,960		
○읍면동지역 하수도 시설 정비 공사			
경정 496,400,000원 - 기정 148,920,000원 = 347,480			
○읍면동지역 생활하수관련 민원 처리			
경정 446,580,000원 - 기정 99,100,000원 = 347,480			
○ 생활환경개선사업(읍면동 주민예산편성사업)	17,505		

[하수도과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
	○읍면동지역 생활하수관련 민원 처리 경정 3,420,000원 - 기정 900,000원 = 2,520			
236	차량운반구	20,000	0	20,000
405	자산취득비등	20,000	0	20,000
01	자산취득비	20,000	0	20,000
	○ 소규모 공공하수처리시설 유지관리 차량 구입(노후차량 교체) 경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000			
237	공기구비품	11,850	10,250	1,600
405	자산취득비등	11,850	10,250	1,600
01	자산취득비	11,850	10,250	1,600
	○ 선풍기 구입 경정 40,000원×10대 - 기정 0원 = 400			
	○ 에어컨 구입(벽걸이, 12평형) 경정 1,200,000원×1대 - 기정 0원 = 1,200			
239	건설중인자산	350,000	160,000	190,000
401	시설비및부대비	350,000	160,000	190,000
01	시설비	349,064	159,064	190,000
	○ 유천생태습지 유지관리 경정 169,064,000원 - 기정 129,064,000원 = 40,000			
	○ 유천생태습지 경관 조명 설치 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000			
	○ 유천생태습지 수목식재 경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000			
260	비가동설비자산취득	900,500	405,500	495,000
261	건설중인자산	900,500	405,500	495,000
402	민간자본이전	900,500	405,500	495,000
02	민간대행사업비	830,500	335,500	495,000
	○ 익산공공하수 중계3펌프장 탈취설비 교체 경정 495,000,000원 - 기정 0원 = 495,000			
290	기타자본적지출	1,154,874	0	1,154,874
291	정부보조금 반환	1,154,874	0	1,154,874
751	반환금	1,154,874	0	1,154,874
01	국고보조금반환금	1,074,333	0	1,074,333
	○ 오산문화마을 하수관거 정비 사업국고보조금 정산 잔액 반납 경정 1,072,180,000원 - 기정 0원 = 1,072,180			
	○ 2018년 익산 하수처리장 원리 용자금 상환 국고보조금 정산 잔액 반납 경정 322,000원 - 기정 0원 = 322			
	○ 2017년 익산 하수처리장 원리 용자금 상환 국고보조금 정산 잔액 반납 경정 471,000원 - 기정 0원 = 471			
	○ 노후하수관로 정밀조사용역 국고보조금 정산 잔액 반납 경정 1,360,000원 - 기정 0원 = 1,360			
02	시·도비보조금반환금	49,731	0	49,731

[하수도과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금 반환 목:(751)반환금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
○ 2018년 익산시 빗물이용시설 설치 지원 사업 정산 잔액 반납 경정 510,000원 - 기정 0원 = 510			
○ 춘포처리구역 하수관거 정비 사업 도비 보조금 정산에 따른 잔액 반납 경정 10,060,000원 - 기정 0원 = 10,060			
○ 2017년 06BTL 정산에 따른 도비보조금 집행 잔액 반납 경정 8,510,000원 - 기정 0원 = 8,510			
○ 2017년 09BTL 정산에 따른 도비보조금 집행 잔액 반납 경정 30,651,000원 - 기정 0원 = 30,651			
09 기타반환금	30,810	0	30,810
○ 06, 09BTL 정산에 따른 금강수계기금 집행 잔액 반납 경정 24,080,000원 - 기정 0원 = 24,080			
○ 춘포, 함열, 화정지구 정산에 따른 금강수계기금 집행 잔액 반납 경정 6,730,000원 - 기정 0원 = 6,730			
800 예비비	1,375,769	215,330	1,160,439
801 예비비	1,375,769	215,330	1,160,439
801 예비비	1,375,769	215,330	1,160,439
○ 자본적지출 예비비(재난 대비 등) 경정 1,375,769,000원 - 기정 215,330,000원 = 1,160,439	1,375,769	215,330	1,160,439