2023년도 제3회추가경정 지방공기업 하수도특별회계 지출예산

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 하수도사업관리(사업) ●세부사업 : 하·폐수처리시설 운영 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	59,565,441	64,948,818	△5,383,377
국 16,158,000			
도 2,063,500			
시 39,844,941			
금강수계기금 899,000			
교부세 600,000			
사업예산	38,594,354	38,729,244	△134,890
국 7,842,000			
도 961,000			
시 29,443,354			
금강수계기금 348,000			
환경(6)/상하수도·수질	38,594,354	38,729,244	△134,890
국 7,842,000			
도 961,000			
시 29,443,354			
금강수계기금 348,000			
하수도공기업관리(사업)	34,902,008	34,817,688	84,320
국 7,842,000			
도 961,000			
시 25,751,008			
금강수계기금 348,000			
하수도사업관리(사업)	34,902,008	34,817,688	84,320
국 7,842,000			
도 961,000			
시 25,751,008			
금강수계기금 348,000			
하·폐수처리시설 운영	20,755,547	20,667,227	88,320
도 590,000			
시 20,165,547			
201 일반운영비	439,172	550,852	△111,680
시 439,172			
02 공공운영비	52,460	164,140	△111,680
O 온실가스 배출권			
경정 (10,000,000) - 기정 (121,680,000원) = △111,680			
시 △111,680			
307 민간이전	20,307,375	20,107,375	200,000
도 590,000			
시 19,717,375			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(사업) ●단위사업 : 하수도사업관리(사업) ●세부사업 : 하·폐수처리시설 운영 ●목 : 민간이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
05 민간위탁금	20,307,375	20,107,375	200,000
O 익산공공하/폐수처리시설 관리대행 용역			
경정 (3,717,000,000원) - 기정 (경정 3,517,000,000원) = 200,000			
시 200,000			
하수관거 유지관리	107,841	111,841	△4,000
시 107,841			
305 배상금등	11,000	15,000	△4,000
시 11,000			
01 배상금등	11,000	15,000	△4,000
O 하수관련 공공시설에 대한 손해배상금			
경정 (11,000,000원) - 기정 (500,000원×30건) = △4,000			
시 △4,000			
행정운영활동	3,650,395	3,811,556	△161,161
시 3,650,395			
인력운영비	2,981,565	3,115,565	△134,000
시 2,981,565			
인력운영비	2,981,565	3,115,565	△134,000
시 2,981,565			
101 인건비	2,287,406	2,421,406	△134,000
시 2,287,406			
01 보수	1,409,599	1,539,599	△130,000
O 기본급(24명)			
경정 (953,844,000원) - 기정 (1,023,844,000원) = △70,000			
시 △70,000			
O 정근수당			
경정 (65,320,300원) - 기정 (1,023,844,000원×1/12×50%×2회) = △20,000			
시 △20,000			
o 시간외근무수당			
경정 (133,472,000) - 기정 (153,472,000원) = △20,000			
시 △20,000			
O 명절휴가비			
경정 (82,384,400) - 기정 (1,023,844,000원/12×60%×2회) = △20,000			
시 △20,000			
04 기간제근로자등보수	12,935	16,935	△4,000
O 하수도 및 지하수 검침원			
경정 (12,934,000원) - 기정 (1,411,200원×1명×12월) = △4,000			
시 △4,000			
기본경비	668,830	695,991	△27,161

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
시 668,830			
기본경비	668,830	695,991	△27,161
시 668,830			
201 일반운영비	160,033	168,194	△8,161
시 160,033			
01 사무관리비	70,959	76,570	△5,611
o 칼라프린터 토너 및 드럼 구입			
경정 (5,614,000원) - 기정 (7,614,000원) = △2,000			
시 △2,000			
o 복사기 토너 및 드럼 구입			
경정 (500,000원) - 기정 (1,111,000원) = △611			
시 △611			
o 조달청 나라장터 이용수수료			
경정 (1,500,000원) - 기정 (20,000원×150건) = △1,500			
시 △1,500			
o 등기부등본 열람 및 압류, 해제 촉탁 수수료			
경정 (1,500,000원) - 기정 (3,000원×1,000건) = △1,500			
시 △1,500			
02 공공운영비	89,074	91,624	△2,550
o지하수, 하수도 민원 차량 유류비			
경정 (17,200,000원) - 기정 (400,000원×4대×12월) = △2,000			
시 △2,000			
O 오토캐드사용 라이센스비 지급			
경정 (0) - 기정 (550,000원×1개) = △550			
시 △550			
202 여비	43,171	47,171	△4,000
시 43,171			
01 국내여비	43,171	47,171	△4,000
O 하수도사업 업무추진			
경정 (38,320,000원) - 기정 (20,000원×24명×7일×12월) = △2,000			
시 △2,000			
O 상하수도협회 전문 교육 참석			
경정 (550,000원) - 기정 (350,000원×3명×1회) = △500			
시 △500			
O 하수도 학술세미나 참석			
경정 (600,000원) - 기정 (150,000원×2명×2일×2회) = △600			
시 △600			

[하수도과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
O 국가예산 확보에 따른 중앙부처 방문 경정 (996,000원) - 기정 (63,200원×5명×6회) = △900 시 △900			
317 공기업특별회계간부담금	449,216	464,216	△15,000
시 449,216			
00 공기업특별회계간부담금 o 하수도 사용료 수납 위탁경비 수수료 경정 (422,000,000원) - 기정 (437,000,000원) = △15,000 시 △15,000	449,216	464,216	△15,000
예비비	41,951	100,000	△58,049
시 41,951			
예비비	41,951	100,000	△58,049
시 41,951			
예비비	41,951	100,000	△58,049
시 41,951			
801 예비비	41,951	100,000	△58,049
시 41,951			
01 일반예비비 O 수익적지출 예비비 경정 (41,951,000원) - 기정 (100,000,000원) = △58,049 시 △58,049	41,951	100,000	△58,049

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도사업(자본) ●세부사업 : 남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	20,971,087	26,219,574	△5,248,487
국 8,316,000			
도 1,102,500			
시 10,401,587			
금강수계기금 551,000			
교부세 600,000			
환경(6)/상하수도·수질	20,971,087	26,219,574	△5,248,487
국 8,316,000			
도 1,102,500			
시 10,401,587			
금강수계기금 551,000			
교부세 600,000			
하수도공기업관리(자본)	20,730,997	25,882,574	△5,151,577
국 8,316,000			
도 1,102,500			
시 10,161,497			
금강수계기금 551,000			
교부세 600,000			
하수도사업(자본)	20,730,997	25,882,574	△5,151,577
국 8,316,000			
도 1,102,500			
시 10,161,497			
금강수계기금 551,000			
교부세 600,000			
남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비	6,117,506	8,265,506	△2,148,000
국 1,961,000			
도 345,000			
시 3,375,506			
금강수계기금 436,000			
401 시설비및부대비	6,117,506	8,265,506	△2,148,000
국 1,961,000			
도 345,000			
시 3,375,506			
금강수계기금 436,000			
01 시설비	5,407,836	7,555,836	△2,148,000
O 남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비사업 △2,148,000			
o 국비			
경정 (1,701,836,000원) - 기정 (1,701,836,000원) = 0			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도사업(자본) ●세부사업 : 남부2/1,2/2 배수분구 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 도비 경정 (299,400,000원) - 기정 (299,400,000원) = 0 o 시비 경정 (5,407,836,000원) - 기정 (7,555,836,000원) = △2,148,000 시 △2,148,000 o 금강수계기금 경정 (378,370,000원) - 기정(378,370,000원) = 0			
함열읍 와리 우수박스 설치	1,200,000	600,000	600,000
시 600,000 교부세 600,000			
401 시설비및부대비	1,200,000	600,000	600,000
시 600,000 교부세 600,000			
01 시설비 O함열읍 와리 우수박스 설치공사(특별교부세) 600,000,000원 = 600,000 교부세 600,000	1,200,000	600,000	600,000
흥왕 소규모 하수처리시설	74,000	474,000	△400,000
국 74,000			
401 시설비및부대비	74,000	474,000	△400,000
국 74,000			
01 시설비 O 흥왕 소규모하수처리시설 경정 (74,000,000) - 기정 (474,000,000원) = △400,000 국 △400,000	74,000	474,000	△400,000
익산시 금마 하수처리시설 증설	0	265,000	△265,000
401 시설비및부대비	0	265,000	△265,000
01 시설비 O 익산시 금마 하수처리시설 증설 경정 (0) - 기정 (265,000,000원) = △265,000 국 △200,000 도 △43,000 금강수계기금 △22,000	0	265,000	△265,000
익산시 환경기초시설 악취개선	0	1,353,941	△1,353,941
401 시설비및부대비	0	1,353,941	△1,353,941
01 시설비 O 익산시 환경기초시설 악취개선사업 △1,349,941	0	1,349,941	△1,349,941

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도사업(자본) ●세부사업 : 익산시 환경기초시설 악취개선 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
o 국비 경정 (0) - 기정 (752,840,000원) = △752,840			
국 △752,840			
o 도비 경정 (0) - 기정 (325,080,000원) = △325,080			
도 △325,080			
o 시비 경정 (0) - 기정 (258,021,000원) = △258,021			
시 △258,021			
o 금강수계기금 경정 (0) - 기정 (14,000,000원) = △14,000			
금강수계기금 △14,000			
03 시설부대비	0	4,000	△4,000
O 익산시 환경기초시설 악취개선사업 시설부대비			
경정 (0) - 기정 (4,000,000원) = △4,000			
국 △2,160			
도 △920			
시 △920			
하·폐수처리시설 유지관리	1,581,327	2,020,327	△439,000
시 1,581,327			
401 시설비및부대비	394,237	483,237	△89,000
시 394,237			
01 시설비	394,237	483,237	△89,000
O 공공하폐수처리시설 수질측정기기(TMS) 유지관리 용역			
경정 (394,237,000원) - 기정 (483,237,000원) = △89,000			
시 △89,000			
402 민간자본이전	1,087,090	1,437,090	△350,000
시 1,087,090			
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,087,090	1,437,090	△350,000
O 공공하,폐수처리시설 시설개량 등(기술진단 개선사항)			
경정 (200,000,000원) - 기정 (350,000,000원) = △150,000			
시 △150,000			
O 3산업단지 공공폐수처리시설 분리막 교체			
경정 (0) - 경정 (200,000,000원) = △200,000			
시 △200,000			
용안(구)분뇨처리장 철거	10,098	15,000	△4,902
시 10,098			
401 시설비및부대비	10,098	15,000	△4,902
시 10,098			
01 시설비	10,098	15,000	△4,902

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도사업(자본) ●세부사업 : 용안(구)분뇨처리장 철거 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
O 지정폐기물 조사 및 철거 실시설계 용역			
경정 (10,098,000원) - 기정 (15,000,000원) = △4,902			
시 △4,902			
노후하수관로 정비-국가산업단지	1,385,000	1,785,000	△400,000
국 742,000			
도 74,000			
시 569,000			
401 시설비및부대비	1,385,000	1,785,000	△400,000
국 742,000			
도 74,000			
시 569,000			
01 시설비	1,179,000	1,579,000	△400,000
O 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 △400,000			
o 국비			
경정 (639,000,000원) - 기정 (639,000,000원) = 0			
o 도비			
경정 (64,000,000원) - 기정 (64,000,000원) = 0			
o 시비			
경정 (476,000,000원) - 기정 (876,000,000원) = △400,000			
시 △400,000			
노후하수관로 정비-정밀조사	273,766	397,000	△123,234
시 273,766			
401 시설비및부대비	273,766	397,000	△123,234
시 273,766			
01 시설비	273,766	397,000	△123,234
O 익산시 노후하수관로 정밀조사용역(3단계)			
경정 (273,766,000) - 기정 (397,000,000원) = △123,234			
시 △123,234			
하수도 민원처리	2,133,005	2,083,505	49,500
도 49,500			
시 2,083,505			
401 시설비및부대비	2,133,005	2,083,505	49,500
도 49,500			
시 2,083,505			
01 시설비	2,133,005	2,083,505	49,500
O춘포면 엽동마을 오수관로 설치 및 정비공사(특별조정교부금)(추경성립전예산편성)			
19,500,000원 = 19,500			
도 19,500			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도공기업관리(자본) ●단위사업 : 하수도사업(자본) ●세부사업 : 하수도 민원처리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
O함라면 천남마을 우수관로 정비공사(특별조정교부금)(추경성립전예산편성) 6,400,000원 = 6,400 도 6,400 O함라면 금곡마을 우수관로 정비공사(특별조정교부금)(추경성립전예산편성) 8,400,000원 = 8,400 도 8,400 O함라면 탑고지마을 우수관로 정비공사(특별조정교부금)(추경성립전예산편성) 7,200,000원 = 7,200 도 7,200 O함라면 왈인마을 우수관로 정비공사(특별조정교부금)(추경성립전예산편성) 8,000,000원 = 8,000 도 8,000			
장선처리분구 하수관로 정비사업	0	667,000	△667,000
401 시설비및부대비	0	667,000	△667,000
01 시설비 O 장선처리분구 하수관로 정비사업 경정 (0) - 기정(667,000,000원) = △667,000 국 △500,000 도 △167,000	0	667,000	△667,000
재무활동	190,090	187,000	3,090
시 190,090			
보전지출	190,090	187,000	3,090
시 190,090			
국도비 집행잔액 반납	190,090	187,000	3,090
시 190,090			
802 반환금기타	190,090	187,000	3,090
시 190,090			
02 시·도비보조금반환금 O 시도비보조금 반환금 3,090 o2022년 도비보조금 지하시설물 지반탐사용역 정산잔액 경정 (3,090,000) - 기정 (0원) = 3,090 시 3,090	20,490	17,400	3,090
예비비(자본)	50,000	150,000	△100,000
시 50,000			
예비비(자본)	50,000	150,000	△100,000
시 50,000			
예비비(자본)	50,000	150,000	△100,000
시 50,000			

[하수도과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 예비비(자본) ●단위사업 : 예비비(자본) ●세부사업 : 예비비(자본) ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
801 예비비	50,000	150,000	△100,000
시 50,000			
01 일반예비비	50,000	150,000	△100,000
O 자본적지출 예비비(재난 대비 등)			
경정 (50,000,000원) - 기정 (150,000,000원) = △100,000			
시 △100,000			