

# 지 출 예 산 서

[ 상하수도사업소 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합			16,222,226	10,331,017	5,891,209	
700 하수도사업비용			1,612,863	1,306,153	306,710	
710 영업비용			914,863	608,153	306,710	
713 처리장비			607,326	300,000	307,326	
200 운영경비			160,000	0	160,000	
207 수선교체비			160,000	0	160,000	
			160,000	0	160,000	05 기타교체비 ○ 화순온천 하수처리시설 정비(수계기금) 160,000,000 = 160,000
300 경상이전			447,326	300,000	147,326	
307 민간이전			447,326	300,000	147,326	
			447,326	300,000	147,326	04 민간위탁대행사업비 ○ 환경기초시설 민간위탁비(수계기금) 147,326,000 = 147,326
715 일반관리비			307,537	308,153	△616	
100 인력운영비			202,331	204,644	△2,313	
101 인건비			192,011	194,324	△2,313	
			2,893	5,206	△2,313	07 연가보상비 ○ 정규직                      경정 2,893,000 - 기정 5,206,000 =                      △2,313

[ 상하수도사업소 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		200 운영경비	60,081	58,384	1,697	
		201 일반운영비	29,937	28,224	1,713	
			23,424	24,624	△1,200	01 사무관리비 ○ 일반수용비 △1,200 - 하수도사용료 고지서 및 명세서 출력 프린터 카트리지 구입 경정 0 - 지정 1,200,000 = △1,200 - 원가계산 및 물가조사 수수료 0
			6,513	3,600	2,913	02 공공운영비 · 원가계산 경정 1,000,000 - 지정 8,000,000 = △7,000 · 물가조사 경정 100,000 - 지정 500,000 = △400 - 계약금액 변경신청 검토용역 경정 1,000,000 - 지정 5,000,000 = △4,000 - 공기업특별회계결산감사수수료 11,213,000 × 1식 = 11,213 ○ 공공요금 및 제세 △300 - 채권압류 및 법원공탁 수수료 경정 1,200,000 - 지정 1,500,000 = △300 ○ 시설장비유지비 3,400 - 공기업예산회계시스템유지보수및운영지원비 3,400,000 × 1식 = 3,400



[ 상하수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	100	자본적지출	14,609,363	9,024,864	5,584,499	
	120	가동설비자산	9,314,363	4,729,864	4,584,499	
	124	건축물	9,314,363	4,729,864	4,584,499	
		401-01 시설비	9,135,758	4,672,357	4,463,401	
			9,135,758	4,672,357	4,463,401	○ 남면 하수관거 정비 1,132,802 [국]                    경정 1,916,036,000 - 지정 773,849,000 = 1,142,187 [군]                    경정 57,059,000 - 지정 66,444,000 = △9,385 ○ 화순읍 하수관거 정비 330,000 [국]   293,700,000 = 293,700 [군]   36,300,000 = 36,300 ○ 동북면 하수관거 정비 388,000 [국]   388,000,000 = 388,000 ○ 능주면 하수관거 정비 1,192,000 [국]   1,052,100,000 = 1,052,100 [군]   139,900,000 = 139,900 ○ 남면 하수관거 정비사업(수계기금) 764,100,000 = 764,100 ○ 동북면 하수관거 정비사업(수계기금) 154,170,000 = 154,170 ○ 하수관거정비사업 상수도공사비 500,000,000 = 500,000 ○ 일삼~유천리간 하수도 신설 경정 988,193,000 - 지정 985,864,000 = 2,329

[ 상하수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-02) 감리비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		401-02 감리비	152,934	44,888	108,046	
			152,934	44,888	108,046	○ 남면 하수관거 정비 72,046 [국]                   경정 60,434,000 - 기정 13,160,000 = 47,274 [군]                   경정 25,900,000 - 기정 1,128,000 = 24,772 ○ 화순읍 하수관거 정비 7,000 [국]   4,900,000 = 4,900 [군]   2,100,000 = 2,100 ○ 동북면 하수관거 정비 9,000 [국]   9,000,000 = 9,000 ○ 능주면 하수관거 정비 20,000 [국]   14,000,000 = 14,000 [군]   6,000,000 = 6,000
		401-03 시설부대비	25,671	12,619	13,052	
			25,671	12,619	13,052	○ 남면 하수관거 정비 1,052 [국]                   경정 4,530,000 - 기정 4,991,000 = △461 [군]                   경정 1,941,000 - 기정 428,000 = 1,513 ○ 화순읍 하수관거 정비 2,000 [국]   1,400,000 = 1,400 [군]   600,000 = 600 ○ 동북면 하수관거 정비 3,000

[ 상하수도사업소 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						[국] 3,000,000 = 3,000
						○ 능주면 하수관거 정비 7,000
						[국] 4,900,000 = 4,900
						[군] 2,100,000 = 2,100
	410	민간자본이전		2,722,000	1,722,000	1,000,000
	412	민간자본이전		2,722,000	1,722,000	1,000,000
		412-01	민간자본보조	2,722,000	1,722,000	1,000,000
				2,722,000	1,722,000	1,000,000
						○ 화순읍 하수도 민간투자사업 사용료 경정 2,590,000,000 - 기정 1,590,000,000 = 1,000,000