## 지출예산서(부서별)

## [하수담당]

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

예 산 액 증 감 예산액 관·항·세항·목 50,293,414 53,623,019 3,329,605 700 사업비용 8,031,863 8,085,443 △53,580 710 영업비용 8,030,263 8,081,843 △51,580 716 처리장비 6,903,729 6,910,585 △6,856 200 물건비 221,144 228.000 △6,856 206 재료비 5,000 5,000 02 약품비 0 5,000 5,000 ○ 공공하수처리시설 총인저감 약품 구입 5,000 경정 5,000,000원 - 기정 0원 = 5,000 214 수선유지교체비 216.144 228.000 △11.856 05 수선유지비 216.144 228.000 △11,856 ○ 공공하수처리시설(밀양,삼랑진,하남) TMS 유지관리 용역 경정 216,144,000원 - 기정 228,000,000원 = △11,856 751 일반관리비 1,126,534 1,171,258 △44,724 200 물건비 383.974 413,974 △30,000 353,402 201 일반운영비 △30,000 323,402 01 사무관리비 319.502 349.502 △30.000 ○ 일반수용비 △ 27,000 - 하수관로 기술진단 수수료(L=28km 이내) 경정 97,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △3,000 - 하수처리시설 명칭변경 안내간판 정비 경정 65,000,000원 - 기정 85,000,000원 = △20.000 - 하수도 지방공기업 자산 평가 경정 18,000,000원 - 기정 20,000,000원 =  $\triangle 2.000$ - 지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 연구 용역 경정 20,000,000원 - 기정 경정 22,000,000원 = △2,000 ○ 운영수당 △ 3,000 - 위원회 참석수당 경정 3,000,000원 - 기정 6,000,000원 = △ 3.000 300 경상이전 154.915 169.639 △14,724 304 연금부담금 등 109.833 124,557 △14,724 01 연금부담금 88.833 103.557 △14.724 ○ 퇴직수당부담금 경정 22,992,000원 - 기정 37,716,000원 = △ 14,724 770 영업외비용 1.600 3.600 △2.000 771 지급이자및취급제비 1,600 3,600 △2,000 300 경상이전 1,600 3,600 △2,000 311 차입금이자상환 1,600 3.600 △2,000 04 중앙정부차입금이자상환 1,600 3,600 △2,000 ○ 밀양공공하수처리시설 건설차입금 이자상환 △ 2,000 -(국) △ 2,000 경정 1,600,000원 - 기정 3,600,000원 =

(단위: 천원)

## [하수담당]

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

예 산 액 증 감 예 산 액 관·항·세항·목 200 자본적지출 45,591,156 42,207,971 3,383,185 230 유형자산취득 30,615,690 31,249,390 △633,700 234 구축물 30,612,390 31,247,890 △635,500 401 시설비및부대비 30,612,390 31,247,890 △635,500 01 시설비 30,053,290 30,684,890 △631,600 ○ 밀양공공하수처리시설(유량조정조설치) -(국) 경정 3,923,200,000원 - 기정 3,923,200,000원 = -(도) 경정 530,900,000원 - 기정 803,900,000원 = △ 273,000 -(人) 경정 1.073.900.000원 - 기정 800.900.000원 = 273,000 ○ 임천 마을하수도 설치 △ 76,100 -(국) 경정 1,081,000,000원 - 기정 1,082,000,000원 = △1,000 -(도) 경정 162,900,000원 - 기정 162,900,000원 = -(人) 경정 0 - 기정 75,100,000원 = △ 75,100 ○ 오산 마을하수도 설치 △ 100,110 경정 926,600,000원 - 기정 926,600,000원 = -(국) 경정 139,290,000원 - 기정 172,790,000원 = -(도) △ 33,500 경정 169,000,000원 - 기정 235,610,000원 = -(人) △ 66,610 ○ 기산지구 하수관거 정비 △ 300,000 -(국) 경정 2,505,900,000원 - 기정 2,505,900,000원 =  $-(|\lambda|)$ 경정 835,100,000원 - 기정 1,135,100,000원 = △ 300,000 ○ 제대지구 하수관거 정비 △ 80,000 -(국) 경정 529,000,000원 - 기정 609,000,000원 = △ 80,000 -(人) 경정 248,000,000원 - 기정 248,000,000원 = ○ 구. 분뇨처리시설 철거 경정 510,000,000원 - 기정 585,390,000원 = △75,390 03 시설부대비 39,100 43,000 △3,900 ○ 임천 마을하수도 설치 △ 3,900 -(국) 경정 14,000,000원 - 기정 14,000,000원 = -(도) 경정 2,100,000원 - 기정 2,100,000원 = 경정 0원 - 기정 3,900,000원 = -(人) △ 3,900 237 공기구비품 3,300 1,500 1,800 405 자산취득비등 3,300 1,500 1,800 01 자산취득비 1,500 3,300 1,800 ○ 계량기 경정 1,800,000원 - 기정 0원 = 1,800 260 비가동설비자산취득 1,291,070 10,237,113 8,946,043 261 건설중인자산 10,237,113 1,291,070 8,946,043 403 자치단체등자본이전 10,237,113 1,291,070 8,946,043

(단위: 천원)

[하수담당] 관:(200)자본적지출 항:(260)비가동설비자산취득 세항:(261)건설중인자산 목:(403)자치단체등자본이

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기 정	(전체 · 전편) <b>증 감</b>
관·항·세 항·목	에선팩	예 산 액	<u>6</u>
┃┃┃┃┃ 02 공기관등에 대한 대행사업비	10,237,113	8,946,043	1,291,070
┃┃┃┃ ○ 가축분뇨공공처리시설 설치 1,883,070			
[ ] [ ] -(국)			
경정 3,760,000,000원 - 기정 2,152,000,000원 = 1,608,000			
[[] -(도) 경정 329,000,000원- 기정 138,030,000원 = 190,970			
[			
경정 1,515,113,000원 - 기정 1,431,013,000원 = 84,100			
┃┃┃┃ ○ 하수도정비중점관리지역 침수예방(무안) △ 592,000			
[ ] [ ] -(국)			
경정 1,636,000,000원 - 기정 1,636,000,000원 =			
[ ] [ ] -(A )			
경정 1,214,000,000원 - 기정 1,806,000,000원 = △592,000			
290 기타자본적지출	393,437	391,541	1,896
291 정부보조금 반환	393,437	391,541	1,896
751 반환금	393,437	391,541	1,896
01 국고보조금반환금	355,637	353,741	1,896
┃┃┃┃ ○ 밀양공공하수처리시설 융자금상환사업 정산 반환금			
경정 1,000,000원 - 기정 104,000원 = 896			
┃ ┃ ┃ │ ○ 임천 마을하수도 설치 반환금 1,000			
┃┃┃┃┃ -(국) 경정 1,000,000원 - 기정 0원 = 1,000			
800 예비비	3,926,516	1,202,597	2,723,919
801 예비비	3,926,516	1,202,597	2,723,919
801 예비비	3,926,516	1,202,597	2,723,919
	3,926,516	1,202,597	2,723,919
경정 3,926,516,000원 - 기정 1,202,597,000원 = 2,723,919			