

[ 하수과 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		48,730,499	48,420,349	310,150
700 사업비용		10,107,341	10,176,065	△68,724
710 영업비용		10,071,341	10,140,065	△68,724
751 일반관리비		10,071,341	10,140,065	△68,724
200 물건비		2,138,250	2,120,420	17,830
204 직무수행경비		225,490	207,660	17,830
01 직책급업무수행경비		3,730	3,600	130
○ 5급 경정 3,729,020원 - 기정 3,600,000원 = 130				
02 직급보조비		149,940	134,940	15,000
○ 직급보조비 경정 149,940,000원 - 기정 134,940,000원 = 15,000				
03 특정업무수행경비		71,820	69,120	2,700
○ 공기업 종사 공무원 경정 67,020,000원 - 기정 64,320,000원 = 2,700				
300 경상이전		2,119,960	2,206,514	△86,554
304 연금부담금등		1,085,191	1,121,745	△36,554
01 연금부담금		878,571	915,125	△36,554
○ 공무원연금부담금 경정 878,570,120원 - 기정 915,125,000원 = △36,554				
305 배상금등		80,000	130,000	△50,000
01 배상금등		80,000	130,000	△50,000
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금 경정 10,000,000원 - 기정 30,000,000원 = △20,000				
○ 조위상승 등 침수피해에 따른 배상금 경정 70,000,000원 - 기정 100,000,000원 = △30,000				

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	28,537,970	28,294,096	243,874
230 유형자산취득	27,899,018	27,430,718	468,300
234 건축물	27,722,860	27,254,560	468,300
401 시설비및부대비	27,722,860	27,254,560	468,300
01 시설비	27,722,860	27,254,560	468,300
○ 상동·이로동 합류식 하수관거 정비사업	△331,700		
○ 국비	경정 421,000,000원 - 기정 651,000,000원 = △230,000		
○ 시비	경정 496,300,000원 - 기정 598,000,000원 = △101,700		
○ 하당배수펌프장 노후 배수펌프(4호기) 교체(성립전예산)	500,000		
○ 도비(재난안전기금)	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
○ 내항배수펌프장 자동운영 관리시스템 구축(성립전예산)	300,000		
○ 특별교부세	300,000,000원 × 1식 = 300,000		
290 기타자본적지출	382,091	379,800	2,291
291 정부보조금반환	382,091	379,800	2,291
802 반환금기타	382,091	379,800	2,291
02 시·도비보조금반환금	2,291	0	2,291
○ 옥암동 삼향천 환경개선시설 조형물설치	2,291		
○ 특별조정교부금 집행잔액 반납	2,180,000원 × 1식 = 2,180		
○ 특별조정교부금 집행잔액 이자	110,180원 × 1식 = 111		
800 예비비	256,861	483,578	△226,717
801 예비비	256,861	483,578	△226,717
801 예비비	256,861	483,578	△226,717
01 일반예비비	256,861	483,578	△226,717
○ 예비비	경정 256,860,150 - 기정 483,577,150원 = △226,717		

[ 북항수질관리사무소 ]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,679,609	2,544,609	135,000
710 영업비용	2,679,609	2,544,609	135,000
716 처리장비	2,679,609	2,544,609	135,000
200 물건비	2,667,309	2,532,309	135,000
201 일반운영비	223,517	218,517	5,000
21 공공요금및제세	48,311	43,311	5,000
○상하수도 요금(하수처리장 ~ 중계펌프장)			
경정 34,952,000원 - 기정 29,952,000원 = 5,000			
215 동력비	1,025,389	895,389	130,000
○하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	1,025,389	895,389	130,000
경정 1,025,389,000원 - 기정 895,389,000원 = 130,000			