

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	56,032,753	54,589,711	1,443,042
사업예산	11,042,539	11,092,664	△50,125
환경(6)/상하수도·수질	11,042,539	11,092,664	△50,125
영업비용	11,037,539	11,087,664	△50,125
하수도 운영관리	11,037,539	11,087,664	△50,125
인력운영경비	8,684,634	8,734,759	△50,125
101 인건비	6,274,383	6,324,508	△50,125
01 보수	5,256,848	5,306,973	△50,125
○ 연가보상비			
경정 (3,609,061,000원 × 1/12 × 1/30 × 5일) - 기정 (3,609,061,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일) =			△50,125

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수시설사업 ●세부사업 : 임성지구 자연재해지역 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	34,424,258	32,931,091	1,493,167
환경(6)/상하수도·수질	34,424,258	32,931,091	1,493,167
유형자산취득	34,340,500	32,632,000	1,708,500
하수시설사업	12,746,500	15,379,000	△2,632,500
임성지구 자연재해지역 정비사업	7,692,500	10,325,000	△2,632,500
401 시설비및부대비	7,692,500	10,325,000	△2,632,500
01 시설비	7,692,500	10,325,000	△2,632,500
○ 임성지구 자연재해지역 정비사업	△2,632,500		
○ 도비	경정 217,500,000 - 기정 150,000,000원 = 67,500		
○ 시비	경정 5,300,000,000 - 기정 8,000,000,000원 = △2,700,000		
하수정비사업	19,487,000	15,646,000	3,841,000
BTL 하수관거정비사업	15,313,000	12,372,000	2,941,000
401 시설비및부대비	15,313,000	12,372,000	2,941,000
01 시설비	15,313,000	12,372,000	2,941,000
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	890,500		
○ 시비	경정 1,781,000,000원 - 기정 890,500,000원 = 890,500		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	1,284,000		
○ 시비	경정 2,568,000,000원 - 기정 1,284,000,000원 = 1,284,000		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	766,500		
○ 시비	경정 1,484,000,000원 - 기정 717,500,000원 = 766,500		
시내일원 하수도 정비공사	2,424,000	1,524,000	900,000
401 시설비및부대비	2,424,000	1,524,000	900,000
01 시설비	2,424,000	1,524,000	900,000
○ 시내일원 하수도 개,보수공사	경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 100,000		
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사	경정 800,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 300,000		
○ 시내일원 하수도 준설공사	경정 900,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 400,000		
○ 시내일원 노후 콘크리트맨홀 교체공사	경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000		
침수방지사업	984,000	484,000	500,000
배수펌프장 제진기 관리	545,000	45,000	500,000
401 시설비및부대비	545,000	45,000	500,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 침수방지사업 ●세부사업 : 배수펌프장 제진기 관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
01 시설비	545,000	45,000	500,000
○ 북항배수펌프장 노후 제진기(2대) 교체사업 경정 500,000,000원 - 기정 0원 = 500,000			
예비비	83,758	299,091	△215,333
예비비	83,758	299,091	△215,333
예비비	83,758	299,091	△215,333
801 예비비	83,758	299,091	△215,333
01 일반예비비	83,758	299,091	△215,333
○ 예비비 경정 83,758,000원 - 기정 299,091,000원 = △215,333			