지출예산서

(단위 : 천원)

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도사업 ●단위사업 : 하수도관리 ●세부사업 : 하수도 관리 및 관거정비사업 ●목 : 연구개발비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
합 계	45,520,897	43,586,037	1,934,860
국비 323,000			
시도비 △200,500			
시군구비 1,659,041			
원인자부담금 153,319			
사업예산	17,924,495	17,458,482	466,013
환경(6)/상하수도·수질	16,846,391	16,380,378	466,013
시군구비 466,013			
하수도사업	16,846,391	16,380,378	466,013
시군구비 466,013			
하수도관리	16,846,391	16,380,378	466,013
시군구비 466,013			
하수도 관리 및 관거정비사업	173,240	115,240	58,000
시군구비 58,000			
207 연구개발비	58,000	0	58,000
시군구비 58,000			
01 연구용역비	58,000	0	58,000
[공기업관리부서]			
◐ 09BTL 민간투자사업 관리이행계획 수립용역 19,000,000원 = 19,000			
시군구비 19,000			
◐ 원인자부담금 프로그램 구축용역 20,000,000원 = 20,000			
시군구비 20,000			
◐ BTO 민간투자사업 관리이행계획 수립용역 19,000,000원 = 19,000			
시군구비 19,000			
하수도시설 민간위탁운영	7,687,967	7,279,954	408,013
시군구비 408,013			
307 민간이전	7,687,967	7,279,954	408,013
시군구비 408,013			
05 민간위탁금	7,687,967	7,279,954	408,013
[공기업관리부서]			
◐ 소규모 공공하수처리시설 관리대행 운영			
경정 (2,750,013,000원) - 기정 (2,342,000,000원) = 408,013			
시군구비 408,013			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도시설 확충 ●단위사업 : 하수도시설관리 ●세부사업 : 하수시설물정비사업 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
자본예산		27,596,402	26,127,555	1,468,847
	국비 323,000			
	시도비 △200,500			
	시군구비 1,193,028			
	원인자부담금 153,319			
환경(6)/상하수도·수질		26,827,996	25,962,777	865,219
	국비 323,000			
	시도비 △200,500			
	시군구비 589,400			
	원인자부담금 153,319			
하수도시설 확충		26,827,996	25,962,777	865,219
	국비 323,000			
	시도비 △200,500			
	시군구비 589,400			
	원인자부담금 153,319			
하수도시설관리		13,420,670	12,652,451	768,219
	국비 100,000			
	시군구비 514,900			
	원인자부담금 153,319			
하수시설물정비사업		3,423,732	3,083,413	340,319
	시군구비 187,000			
401 시설비및부대비		3,423,732	3,083,413	340,319
	시군구비 187,000			
	원인자부담금 153,319			
01 시설비		3,415,429	3,075,110	340,319
[공기업관리부서]				
◐ 지하수 원격검침계량기 설치사업				
경정 (170,000,000원) - 기정 (400,000,000원) =	△230,000			
시군구비	△230,000			
◐ 금구 어전마을 하수관로 정비사업				
경정 (21,000,000원) - 기정 (50,000,000원) =	△29,000			
원인자부담금	△29,000			
◐ 금산 금암마을 침수방지사업(전기포함)				
경정 (0) - 기정 (50,000,000원) =	△50,000			
원인자부담금	△50,000			
◐ 지하수계측기 설치 및 보수공사				
경정 (0) - 기정 (20,000,000원) =	△20,000			
시군구비	△20,000			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도시설 확충 ●단위사업 : 하수도시설관리 ●세부사업 : 하수시설물정비사업 ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
◐ 소규모공공하수처리시설 기술진단 개선사업				
경정 (150,000,000원) - 기정 (50,000,000원) =	100,000			
시군구비	100,000			
◐ 김제검산예다음아파트 공공하수도 연결공사				
경정 (1,081,429,000원) - 기정 (849,110,000원) =	232,319			
원인자부담금	232,319			
◐ 재난대비 공공하수처리시설구역 하수도 기계주설공사(특별교부세)(추경전사용승인)				
경정 (240,000,000원) - 기정 (0원) =	240,000			
시군구비	240,000			
◐ 검산동 하수관로 정비사업 75,000,000원 =	75,000			
시군구비	75,000			
◐ 하수슬러지처리시설 소방설비 개선공사 22,000,000원 =	22,000			
시군구비	22,000			
지하시설물 전산화 사업(보조)		669,800	334,000	335,800
국비	100,000			
시군구비	235,800			
401 시설비및부대비		669,800	334,000	335,800
국비	100,000			
시군구비	235,800			
01 시설비		669,800	334,000	335,800
[공기업관리부서]				
◐ 소규모공공하수처리구역 GIS DB 구축용역				
경정 (669,800,000원) - 기정 (334,000,000원) =	335,800			
국비	100,000			
시군구비	235,800			
BTL시설임대료(보조)		8,757,386	8,665,286	92,100
시군구비	92,100			
402 민간자본이전		8,757,386	8,665,286	92,100
시군구비	92,100			
03 민간위탁사업비		8,757,386	8,665,286	92,100
[공기업관리부서]				
◐ 09 BTL 시설임대료				
경정 (5,925,100,000원) - 기정 (5,833,000,000원) =	92,100			
시군구비	92,100			
마을하수도및하수관로정비사업		13,407,326	13,310,326	97,000
국비	223,000			
시도비	△200,500			
시군구비	74,500			
하수관로정비사업(보조)		4,474,600	4,377,600	97,000

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 하수도시설 확충 ●단위사업 : 마을하수도및하수관로정비사업 ●세부사업 : 하수관로정비사업(보조) ●목 : 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목		예산액	기정 예산액	금회 추경액
국비	223,000			
시도비	△200,500			
시군구비	74,500			
401 시설비및부대비		4,474,600	4,377,600	97,000
국비	223,000			
시도비	△200,500			
시군구비	74,500			
01 시설비		4,455,678	4,358,840	96,838
[공기업관리부서]				
◐신풍지구 노후하수관로 정비사업				
경정 (470,000,000원×99.28%) - 기정 (500,000,000원×99.28%) =	△29,784			
시도비	△29,784			
◐요촌2지구 노후하수관로 정비사업				
경정 (311,667,000원×99.28%) - 기정 (333,333,000원×99.28%) =	△21,510			
시도비	△21,510			
◐금구, 금산 노후하수관로 정비사업				
경정 (1,899,600,000원×99.64%) - 기정 (1,527,600,000원×99.64%) =	370,662			
국비	222,196			
시도비	74,233			
시군구비	74,233			
◐요촌, 검산 노후하수관로 정비사업				
경정 (1,793,333,000원×99.64%) - 기정 (2,016,667,000원×99.64%) =	△222,530			
시도비	△222,530			
03 시설부대비		18,922	18,760	162
[공기업관리부서]				
◐신풍지구 노후하수관로 정비사업				
경정 (470,000,000원×0.72%) - 기정 (500,000,000원×0.72%) =	△216			
시도비	△216			
◐요촌2지구 노후하수관로 정비사업				
경정 (311,667,000원×0.72%) - 기정 (333,333,000원×0.72%) =	△156			
시도비	△156			
◐금구, 금산 노후하수관로 정비사업				
경정 (1,899,600,000원×0.36%) - 기정 (1,527,600,000원×0.36%) =	1,338			
국비	804			
시도비	267			
시군구비	267			
◐요촌, 검산 노후하수관로 정비사업				
경정 (1,793,333,000원×0.36%) - 기정 (2,016,667,000원×0.36%) =	△804			
시도비	△804			

(단위 : 천원)

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 기타, 기타
●정책사업 : 영업외활동 ●단위사업 : 기타영업외활동 관리 ●세부사업 : 자본예산 보조금반환 ●목 : 반환금기타

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
기타/기타	519,582	18,000	501,582
시군구비 501,582			
영업외활동	519,582	18,000	501,582
시군구비 501,582			
기타영업외활동 관리	519,582	18,000	501,582
시군구비 501,582			
자본예산 보조금반환	519,582	18,000	501,582
시군구비 501,582			
802 반환금기타	519,582	18,000	501,582
시군구비 501,582			
01 국고보조금반환금	472,555	18,000	454,555
[공기업관리부서]			
◐ 노후하수관로(2단계) 정비사업 집행잔액 반환금			
454,554,590원 = 454,555			
시군구비 454,555			
02 시·도비보조금반환금	47,027	0	47,027
[공기업관리부서]			
◐ 노후하수관로(2단계) 정비사업 집행잔액 반환금			
45,445,410원 = 45,446			
시군구비 45,446			
◐ 24년 BTL 임대료지원사업 도비 반납금 1,580,420원 = 1,581			
시군구비 1,581			
예비비(1)/예비비	248,824	146,778	102,046
시군구비 102,046			
예비비(자본)	248,824	146,778	102,046
시군구비 102,046			
예비비(자본)	248,824	146,778	102,046
시군구비 102,046			
예비비(자본)	248,824	146,778	102,046
시군구비 102,046			
801 예비비	248,824	146,778	102,046
시군구비 102,046			
01 일반예비비	248,824	146,778	102,046
[공기업관리부서]			
◐ 자본적지출 예비비			
경정 (248,824,000원) - 기정 (146,778,000원) = 102,046			
시군구비 102,046			