지출예산서(부서별)

[하수담당]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(716)처리장비　목:(316)공기관등경상적대행사업비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
합　　계	39,128,013	30,861,536	8,266,477
700 사업비용	6,983,259	6,820,540	162,719
710 영업비용	6,979,659	6,816,940	162,719
716 처리장비	5,811,821	5,690,756	121,065
300 경상이전	5,583,821	5,462,756	121,065
316 공기관등경상적대행사업비	5,583,821	5,462,756	121,065
○ 환경기초시설 관리대행비 경정 5,583,821,000원 - 기정 5,462,756,000원 = 121,065	5,583,821	5,462,756	121,065
751 일반관리비	1,167,838	1,126,184	41,654
200 물건비	413,974	372,320	41,654
201 일반운영비	353,402	311,748	41,654
01 사무관리비 ○ 일반수용비 41,654 - 하수처리시설 악취기술진단 수수료(1개소) 경정 19,654,000원 - 기정 0원 = 19,654 - 지방직영기업 중장기경영관리계획 수립 연구 용역 경정 22,000,000원 - 기정 0원 = 22,000	349,502	307,848	41,654

[하수담당]

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	증감
200 자본적지출	32,144,754	24,040,996	8,103,758
230 유형자산취득	24,361,890	17,831,125	6,530,765
234 구축물	24,360,390	17,831,125	6,529,265
401 시설비및부대비	24,360,390	17,831,125	6,529,265
01 시설비	23,470,390	17,268,125	6,202,265
○ 밀양공공하수처리시설 (유량조정조설치) 4,346,265			
-(국) 경정 3,694,300,000원 - 기정 115,000,000원 = 3,579,300			
-(도) 경정754,850,000원 - 기정 24,500,000원 = 730,350			
-(시) 경정 751,850,000원 - 기정 715,235,000원 = 36,615			
○ 하수찌꺼기처리시설 설치 경정 90,000,000원 - 기정 0원 = 90,000			
○ 임천 마을하수도 설치(18년도 도비 교부금)			
경정 164,000,000원 - 기정 0원 = 164,000			
○ 명성 마을하수도 설치 100,000			
-(국) 경정 114,500,000원 - 기정 114,500,000원 =			
-(도) 경정 20,475,000원 - 기정 20,475,000원 =			
-(시) 경정 155,025,000원 - 기정 55,025,000원 = 100,000			
○ 명성 마을하수도 설치(18년도 도비 교부금)			
경정 169,000,000원 - 기정 0원 = 169,000			
○ 오산 마을하수도 설치 △ 20,000			
-(국) 경정 329,600,000원 - 기정 329,600,000원 =			
-(도) 경정 49,790,000원 - 기정 49,790,000원 =			
-(시) 경정 235,610,000원 - 기정 255,610,000원 = △ 20,000			
○ 오산 마을하수도 설치(18년도 도비 교부금)			
경정 75,000,000원 - 기정 0원 = 75,000			
○ 내동2지구 하수관거 정비			
경정 779,000,000원 - 기정 401,000,000원 = 378,000			
○ 신명마을 노후하수관로 개량 경정 600,000,000원 - 기정 0원 = 600,000			
○ 양림간 배수설비 정비사업 경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000			
02 감리비	847,000	520,000	327,000
○ 밀양공공하수처리시설 개량사업(유량조정조 설치) 327,000			
-(국) 경정 228,900,000원 - 기정 0원 = 228,900			
-(도) 경정 49,050,000원 - 기정 0원 = 49,050			
-(시) 경정 49,050,000원 - 기정 0원 = 49,050			
237 공기구비품	1,500	0	1,500
405 자산취득비등	1,500	0	1,500
01 자산취득비	1,500	0	1,500
○ 세단기 경정 1,500,000원 - 기정 0원 = 1,500			
260 비가동설비자산취득	6,995,513	5,690,513	1,305,000
261 건설중인자산	6,995,513	5,690,513	1,305,000
403 자치단체등자본이전	6,995,513	5,690,513	1,305,000

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	증감
02 공기관등에 대한 대행사업비		6,995,513	5,690,513	1,305,000
○ 가축분뇨공공처리시설 설치	110,000			
-(국) 경정 780,000,000원 - 기정 780,000,000원 =				
-(도) 경정 97,500,000원 - 기정 97,500,000원 =				
-(시)				
경정 1,431,013,000원 - 기정 1,321,013,000원 =	110,000			
○ 친환경에너지타운 조성사업	200,000			
-(국) 경정 100,000,000원 - 기정 0원 =	100,000			
-(시) 경정 100,000,000원 - 기정 0원 =	100,000			
○ 하수도정비중점관리지역 침수예방(외송)	345,000			
-(국) 경정 866,000,000원 - 기정 866,000,000원 =				
-(시) 경정 717,000,000원 - 기정 372,000,000원 =	345,000			
○ 하수도정비중점관리지역 침수예방(무안)	650,000			
-(국)				
경정 1,578,000,000원 - 기정 1,578,000,000원 =				
-(시) 경정 1,326,000,000 - 경정 676,000,000원 =	650,000			
290 기타자본적지출		267,993	0	267,993
291 정부보조금 반환		267,993	0	267,993
751 반환금		267,993	0	267,993
01 국고보조금반환금		235,993	0	235,993
○ 내송지구 하수관거 정비 경정 235,888,260원 - 기정 0원 =	235,889			
○ 밀양공공하수처리시설 융자금상환사업 정산 반환금				
경정 104,000원 - 기정 0원 =	104			
09 기타반환금		32,000	0	32,000
○ 내송지구 하수관거 정비 경정 32,000,000원 - 기정 0원 =	32,000			