

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			84,744,036	84,744,036	0	
700 하수도사업비용			21,651,960	22,220,435	△568,475	
710 영업비용			20,834,374	20,854,724	△20,350	
713 처리장비			18,624,392	18,644,742	△20,350	
200 운영경비			799,950	820,300	△20,350	
201 일반운영비			763,080	812,300	△49,220	
			394,080	443,300	△49,220	02 공공운영비 ● 굴포천 및 역곡하수처리시설 기계·전기장치 수선 △24,240 ○ 유입펌프 정기수선 경정(21,392,000원×5대)-기정(25,000,000원×5대) = △18,040 ○ 송풍동 외 4개소 현장DCS 판넬수선 경정(8,420,000원×5개)-기정(9,660,000원×5개) = △6,200 ● 굴포천 및 역곡 하수처리시설 건물·건축물 수선 △24,980 ○ 1단계 공동구 크랙 보수공사 경정(210,500원×240m)-기정(250,000원×240m) = △9,480 ○ 1단계 송풍동 및 염소동 옥상방수 보수공사 경정(21,250원×1,000㎡×2개소)-기정(25,000원×1,000㎡×2개소) = △7,500 ○ 어린이 놀이시설 개선공사

[물재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						$(저(26,000,000원 \times 2개소) - 기저(20,000,000원 \times 2개소)) = \Delta 8,000$
		208 연구개발비	36,870	8,000	28,870	
			36,870	8,000	28,870	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 $경정(6,870,000원 \times 1식) - 기정(8,000,000원 \times 1식) = \Delta 1,130$ ◎ 곽포.역곡하수처리장 운영방안 연구용역 $경정(30,000,000원 \times 1식) - 기정(0원) = 30,000$
		800 예비비	726,586	1,274,711	$\Delta 548,125$	
		810 예비비	726,586	1,274,711	$\Delta 548,125$	
		811 예비비	726,586	1,274,711	$\Delta 548,125$	
			726,586	1,274,711	$\Delta 548,125$	◎ 예비비 $경정(726,586,000원) - 기정(1,274,711,000원) = \Delta 548,125$

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100						
자본적지출			54,324,465	55,107,099	△782,634	
120						
가동설비자산			36,233,044	36,360,524	△127,480	
125						
기계장치			36,172,604	36,298,024	△125,420	
401						
시설비등			36,172,604	36,298,024	△125,420	
			33,086,780	33,212,200	△125,420	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎골포천 및 역곡하수처리시설 대수선 △125,420 ○소화농축조 슬러지수집기 개선공사 경정(57,800,000원×1대)-기정(67,000,000원×1대) = △9,200 ○농축동 생슬러지 협잡물 스크린파쇄기 교체공사 경정(70,010,000원×3대)-기정(80,000,000원×3대) = △29,970 ○최종침전지 부유물 수집기 개선공사 경정(99,000,000원×2대)-기정(115,000,000원×2대) = △32,000 ○역곡하수처리시설 전기실 현장제어반 제어장치 구매 경정(34,600,000원×1대)-기정(38,000,000원×1대) = △3,400 ○1단계 유입동 침사지 지붕 보수공사 경정(77,100원×2,000㎡)-기정(90,000원×2,000㎡) = △25,800 ○관리본관 주변 화단조성 및 수목 식재공사 경정(633,000원×150주)-기정(800,000원×150주) = △25,050

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		127				
		공기구비품	60,440	62,500	△2,060	
		405				
		자산취득비등	60,440	62,500	△2,060	
			60,440	62,500	△2,060	01 자산취득비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 팀 신설직원 책걸상등 구입 4,100 <li style="padding-left: 20px;">○ 가구(책상, 의자, 캐비닛, 블록칸막이, 화일) 4,100,000원 × 1식 = 4,100 ◎ 실험실 장비 교체 구입 △1,860 <li style="padding-left: 20px;">○ BOD배양기 외2개 교체 경정(4,380,000원 × 3개)-기정(5,000,000원 × 3개) = △1,860 ◎ 제설작업 및 유지관리용 스키드로우더 구입 △4,300 <li style="padding-left: 20px;">경정(43,200,000원 × 1대)-기정(47,500,000원 × 1대) = △4,300
		130				
		비가동설비자산	10,416,974	10,472,128	△55,154	
		131				
		건설중인자산	10,416,974	10,472,128	△55,154	
		401				
		시설비등	10,416,974	10,472,128	△55,154	
			10,140,264	10,195,000	△54,736	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 소하천정비 종합계획 변경용역 △48,360 <li style="padding-left: 20px;">경정(1,640,000원 × 1식)-기정(50,000,000원 × 1식) = △48,360 ◎ 지하수 보조관측망 설치공사 △6,376 <li style="padding-left: 20px;">경정(52,624,000원 × 1식)-경정(59,000,000원 × 1식) = △6,376

[물재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
				33,285	33,703	△418	03 시설부대비 ◎지하수 보조관측망 설치공사 경정(220,000원×1식)-경정(59,000,000원×1.08%) = △418
	800		예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
		810	예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
			811 예비비	1,032,447	1,632,447	△600,000	
				1,032,447	1,632,447	△600,000	◎ 예비비 경정(1,032,447,000원)-기정(1,632,447,000원) = △600,000

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				3,098,231	2,441,101	657,130	
120 가동설비자산				3,098,231	2,441,101	657,130	
124 건축물				3,098,231	2,441,101	657,130	
401 시설비등				3,098,231	2,441,101	657,130	
				3,082,000	2,425,000	657,000	01 시설비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(300,000원 × 4,400m) - 기정(300,000원 × 3,200m) = 360,000 ◎ 노후 하수암거 보수공사 경정(495,000원 × 1,600m) - 기정(495,000원 × 1,000m) = 297,000
				16,231	16,101	130	03 시설부대비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 경정(1,320,000,000원 × 0.36%) - 기정(960,000,000원 × 0.63%) = △1,296 ◎ 노후 하수암거 보수공사 경정(792,000,000원 × 0.63%) - 기정(495,000,000원 × 0.72%) = 1,426

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,408,086	2,014,107	393,979	
120 가동설비자산				2,408,086	2,014,107	393,979	
124 건축물				2,408,086	2,014,107	393,979	
401 시설비등				2,408,086	2,014,107	393,979	
				2,391,200	2,000,200	391,000	01 시설비 ◎ 심곡본동 및 소사로 일원 노후하수관정비공사 경정(300,000,000원 × 1식) - 기정(0원) = 300,000 ◎ 마니로 하수도정비공사 경정(350,000월 × 260m) - 기정(0원) = 91,000
				16,886	13,907	2,979	03 시설부대비 ◎ 심곡본동 및 소사로 일원 노후하수관정비공사(비굴착) 경정(300,000,000원 × 0.72%) - 기정(0원) = 2,160 ◎ 마니로 하수도정비공사 경정(91,000,000원 × 0.90%) - 기정(0원) = 819

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,910,800	1,610,800	300,000	
120 가동설비자산				1,910,800	1,610,800	300,000	
124 건축물				1,910,800	1,610,800	300,000	
401 시설비등				1,910,800	1,610,800	300,000	
				1,900,000	1,600,000	300,000	01 시설비 ◎관내일원 하수도 시설물 정비공사 300,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 경정(300,000원×2,600m) - 기정(300,000원×1,600m) = 300,000