

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		38,618,263	36,603,233	2,015,030
국비 △6,000				
기금 13,000				
700 사업비용		12,699,695	12,549,695	150,000
710 영업비용		12,575,408	12,425,408	150,000
716 처리장비		9,935,500	9,785,500	150,000
300 경상이전		9,909,000	9,759,000	150,000
307 민간이전		9,909,000	9,759,000	150,000
05 민간위탁금		9,909,000	9,759,000	150,000
● 하수슬러지 처리시설 관리대행 운영(통합환경관리대상 인허가 변경 및 기술진단)				
경정 (1,336,000,000원) - 지정 (1,186,000,000원) = 150,000				

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	회계추경액
관·항·세항·목					
200 자본적지출			25,918,568	24,053,538	1,865,030
	국비	△6,000			
	기금	13,000			
230 유형자산취득			16,966,513	15,922,385	1,044,128
	국비	△6,000			
	기금	42,000			
234 건축물			16,387,413	15,343,285	1,044,128
	국비	△6,000			
	기금	42,000			
401 시설비및부대비			16,387,413	15,343,285	1,044,128
	국비	△6,000			
	기금	42,000			
01 시설비			16,328,738	15,284,246	1,044,492
하수관리담당 시설비					908,086
● 김제 노후하수관로 정밀조사					
경정 (108,000,000원×99.28%) - 기정 (120,000,000원×99.28%) =					△11,914
국비					△5,957
● 중초~구산사거리 간 하수암거 교체사업(기금증액)					
경정 (98,000,000원) - 기정 (27,000,000원) =					71,000
기금					71,000
● 중초~구산사거리 간 하수암거 교체사업 기금증액에 따른 시비 감액분					
경정 (1,141,522,000원) - 기정 (1,212,522,000원) =					△71,000
● 금산 기룡마을 외4개소 하수관로 교체사업(기금증액)					
경정 (4,000,000원) - 기정 (0원) =					4,000
기금					4,000
● 금산 기룡마을 외4개소 하수관로 교체사업 기금증액에 따른 시비 감액분					
경정 (49,611,000원) - 기정 (53,611,000원) =					△4,000
● 김제 노후관로(2단계) 정비사업(기금증액)					
경정 (15,000,000원) - 기정 (0원) =					15,000
기금					15,000
● 김제 노후관로(2단계) 정비사업 기금증액에 따른 시비 감액분					
경정 (175,618,000원) - 기정 (190,618,000원) =					△15,000
● 공공하수처리시설 악취시설 개선사업(기금증액)					
경정 (7,000,000원) - 기정 (0원) =					7,000
기금					7,000
● 공공하수처리시설 악취시설 개선사업 기금증액에 따른 시비 감액분					
경정 (42,640,000원) - 기정 (49,640,000원) =					△7,000
● 공공하수처리시설 악취 모니터링시스템 구축					
경정 (480,000,000원) - 기정 (0원) =					480,000

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예 산 액	기 예 산 액	정 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목					
	● 공공하수처리시설 방류수 홍보시스템 구축				
	경정 (300,000,000원) - 기정 (0원) =	300,000			
	● 소규모 공공하수처리시설 다목적통합시스템 구축				
	경정 (140,000,000원) - 기정 (0원) =	140,000			
하수시설담당 시설비		136,406			
	● 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업(기금증액)				
	경정 (78,000,000원) - 기정 (12,000,000원) =	66,000			
	기금	66,000			
	● 백구지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기금증액에 따른 시비 감액분				
	경정 (916,672,000원) - 기정 (982,672,000원) =	△66,000			
	● 동자,대장지구 농어촌 마을하수도 정비사업(기금감액)				
	경정 (14,000,000원) - 기정 (38,000,000원) =	△24,000			
	기금	△24,000			
	● 동자,대장지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기금감액에 따른 시비 증액분				
	경정 (30,676,000원) - 기정 (6,676,000원) =	24,000			
	● 중모지구 농어촌 마을하수도 정비사업(기금감액)				
	경정 (3,000,000원) - 기정 (15,000,000원) =	△12,000			
	기금	△12,000			
	● 중모지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기금감액에 따른 시비 증액분				
	경정 (35,719,000원) - 기정 (23,719,000원) =	12,000			
	● 용전지구 농어촌 마을하수도 정비사업(기금증액)				
	경정 (5,000,000원) - 기정 (0원) =	5,000			
	기금	5,000			
	● 용전지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기금증액에 따른 시비 감액분				
	경정 (63,503,000원) - 기정 (68,503,000원) =	△5,000			
	● 학교당지구 농어촌 마을하수도 정비사업(기금감액)				
	경정 (6,000,000원) - 기정 (40,000,000원) =	△34,000			
	기금	△34,000			
	● 학교당지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기금감액에 따른 시비 증액분				
	경정 (79,381,000원) - 기정 (45,381,000원) =	34,000			
	● 불로지구 농어촌 마을하수도 정비사업				
	경정 (0원) - 기정 (283,941,000원) =	△283,941			
	국비	△198,560			
	기금	△40,000			
	● 공덕면 서리 농어촌 마을하수도 정비사업				
	경정 (716,940,000원) - 기정 (432,861,000원) =	284,079			
	국비	199,015			
	기금	△16,000			
	● 서리지구 마을하수도 정비사업(2018년 사고이월 불용분)				
	경정 (96,700,000원) - 기정 (0원) =	96,700			

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	기 예 산 액	정 액	금 회 추 경 액
관·항·세항·목					
	● 김제시 하수도정비기본계획 부분변경 용역 경정 (40,000,000원×98.92%) - 기정 (0원) = 39,568				
	03 시설부대비 하수관리담당 시설부대비 △86	58,675	59,039	△364	
	● 김제 노후하수관로 정밀조사 경정 (108,000,000원×0.72%) - 기정 (120,000,000원×0.72%) = △86 국비 △43				
	하수시설담당 시설부대비 △278				
	● 김제시 하수도정비기본계획 부분변경 용역 경정 (40,000,000원×1.08%) - 기정 (0원) = 432				
	● 불로지구 농어촌 마을하수도 정비사업 경정 (0원) - 기정 (2,059,000원) = △2,059 국비 △1,440				
	● 공덕면 서리 농어촌 마을하수도 정비사업 경정 (4,488,000원) - 기정 (3,139,000원) = 1,349 국비 985				
260 비가동설비자산취득		7,890,000	7,890,000	0	
	기금 △29,000				
261 건설중인자산		7,890,000	7,890,000	0	
	기금 △29,000				
402 민간자본이전		7,890,000	7,890,000	0	
	기금 △29,000				
02 민간대행사업비		7,890,000	7,890,000	0	
	● 06 BTL 시설임대료(기금감액) 경정 (58,000,000원) - 기정 (65,000,000원) = △7,000 기금 △7,000				
	● 06 BTL 시설임대료 기금감액에 대한 시비 증액분 경정 (681,000,000원) - 기정 (674,000,000원) = 7,000				
	● 09 BTL 시설임대료(기금감액) 경정 (110,000,000원) - 기정 (132,000,000원) = △22,000 기금 △22,000				
	● 09 BTL 시설임대료 기금감액에 대한 시비 증액분 경정 (1,282,000,000원) - 기정 (1,260,000,000원) = 22,000				
290 기타자본적지출		485,268	3,000	482,268	
291 정부보조금 반환		485,268	3,000	482,268	
	751 반환금	485,268	3,000	482,268	
	01 국고보조금반환금	473,268	3,000	470,268	
	● 06 BTL 시설임대료 19년 국고보조금 정산잔액 반환금 경정 (23,000,000원) - 기정 (1,500,000원) = 21,500				

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과목		예산액	정예 예산액	회 금추경액
관·항·세항·목				
	09 BTL 시설임대료 19년 국고보조금 정산잔액 반환금 경정 (250,000,000원) - 기정 (1,500,000원) = 248,500			
	09 동지산지구 마을하수도 정비사업 국고보조금 정산 반납 경정 (200,268,000원) - 기정 (0원) = 200,268			
	02 시·도비보조금반환금	12,000	0	12,000
	06 BTL 시설임대료 19년 도비보조금 정산잔액 반환금 경정 (1,000,000원) - 기정 (0원) = 1,000			
	09 BTL 시설임대료 19년 도비보조금 정산잔액 반환금 경정 (11,000,000원) - 기정 (0원) = 11,000			
	800 예비비		576,787	238,153
801 예비비		576,787	238,153	338,634
801 예비비		576,787	238,153	338,634
예비비 경정 (576,787,000원) - 기정 (238,153,000원) = 338,634		576,787	238,153	338,634