

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
합 계			41,181,492	39,074,170	2,107,322	
700 하수도사업비용			7,406,271	7,368,848	37,423	
710 영업비용			7,071,556	7,085,014	△13,458	
715 일반관리비			7,071,556	7,085,014	△13,458	
100 인력운영비			3,706,338	3,702,738	3,600	
101 인건비			3,533,718	3,530,118	3,600	
			264,603	271,103	△6,500	03 무기계약근로자보수 ○ 하수과 1,800 ○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 교통보조비 50,000원 × 1명 × 6월 = 300 ○ 하수도준설인부 교통보조비 50,000원 × 5명 × 6월 = 1,500 ○ 북향환경관리소 △8,300 ○ 청사관리 및 제초작업 인부 교통보조비 50,000원 × 3명 × 6월 = 900 ○ 일용인부 퇴직금 경정 800,000원 - 기정 10,000,000원 = △9,200

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		305 보전금	10,000	3,000	7,000	
			10,000	3,000	7,000	01 배상금등 ○ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상비 경정 10,000,000원 × 1식 - 기정 3,000,000원 × 1식 = 7,000
		308 자치단체등이전	120,155	87,155	33,000	
			120,155	87,155	33,000	03 공기업특별회계간 부담금 ○ 하수도사용료징수 업무대행 수수료 경정 120,155,000원 - 기정 87,155,000원 = 33,000
		800 예비비	333,715	282,834	50,881	
		810 예비비	333,715	282,834	50,881	
		811 예비비	333,715	282,834	50,881	
			333,715	282,834	50,881	○ 예비비 경정 333,715,000원 - 기정 282,834,000원 = 50,881

[하수과]

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				28,432,349	26,854,450	1,577,899	
120 가동설비자산				28,262,349	26,684,450	1,577,899	
124 건축물				28,251,099	26,678,000	1,573,099	
401 시설비등				28,251,099	26,678,000	1,573,099	
				27,893,099	26,320,000	1,573,099	01 시설비
							○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 임대료 16,000
							○ 시비
							경정 1,993,000,000원 × 1식 -기정1,977,000,000원 × 1식 16,000
							○ 백련배수펌프장 신설공사 기본 및 실시설계 용역
							시비 경정 800,000,000원 × 1식 -기정0원 = 800,000
							○ 남해배수펌프장 노후시설물 교체 (특별교부세)
							경정 402,499,000원 × 1식 -기정0원 = 402,499
							○ 시내일원 하수도 개수공사
							경정 380,000,000원 - 기정 230,000,000원 = 150,000
							○ 시내일원 하수도 응급복구 공사
							경정 230,000,000원 - 기정 180,000,000원 = 50,000
							○ 하수도 관련 포장복구공사
							경정 40,000,000원 - 기정 0원 = 40,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 하수도 우수받이 등 시설물 유지관리 자재구입 경정 35,000,000원 - 기정0원 = 35,000 ○ 하수도 관련 사유지 편입토지 보상비 경정 4,600,000원 - 기정0원 = 4,600 ○ 하수도 준설차량 차고지 및 준설원 화장실·샤워장 설치 경정 15,000,000원 - 기정 0원 = 15,000 ○ 하천시설물 공사 및 준설정비(7개 하천) 경정 90,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 40,000 ○ 남해하수처리장 오수유입구조개선 기본조사 설계용역 경정20,000,000원- 기정 0원 = 20,000
		127 공기구비품	11,250	6,450	4,800	
		405 자산취득비등	11,250	6,450	4,800	
			11,250	6,450	4,800	01 자산취득비 ○ 하수행정 업무용 컴퓨터 구입 1,200,000원 × 4대 = 4,800

[북항환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				1,274,598	1,128,598	146,000	
710 영업비용				1,274,598	1,128,598	146,000	
713 처리장비				1,274,598	1,128,598	146,000	
200 운영경비				1,274,598	1,128,598	146,000	
201 일반운영비				580,024	471,024	109,000	
				159,574	144,574	15,000	01 사무관리비 ○ 임차료 15,000 ○ 하수슬러지 육상 운반비 경정 27,450,000원- 기정 12,450,000원 = 15,000
				420,450	326,450	94,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 94,000 ○ 침사인양기 수리 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000 ○ 유입펌프 수리 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000 ○ 협잡물 처리기 수리 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000 ○ 변압기 수리 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000 ○ 고압차단기 수리 경정 10,000,000원 - 기정 0원 = 10,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				2,261,459	1,984,459	277,000	
710 영업비용				2,261,459	1,984,459	277,000	
713 처리장비				2,261,459	1,984,459	277,000	
200 운영경비				2,261,459	1,984,459	277,000	
201 일반운영비				953,315	776,315	177,000	
				293,571	196,571	97,000	01 사무관리비 ○ 일반수용비 97,000 ○ 남해하수처리장 97,000 · 남해하수처리장 기술진단 수수료 97,000,000원 × 1회 = 97,000
				659,744	579,744	80,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 80,000 ○ 남해하수처리장 80,000 · 기계시설물 유지관리(하수처리장, 중계펌프장) 13,000 - 고압모터펌프 경정26,000,000원 - 기정20,000,000원 = 6,000 - 저압모터펌프 경정18,000,000원-기정15,000,000원 = 3,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항					
							- 밸브배관및기타기계시설물(침사지 외 12개소) 경정4,500,000원 × 8개소-기정32,000,000원 = 4,000 • 슬러지 탈수기 유지관리비(벨트, 원심탈수기) 20,000 - 벨트탈수기(생슬러지)유지관리비 경정20,000,000원 × 2대 × 50%-기정 10,000,000원 = 10,000 - 다중원판탈수기(잉여슬러지)유지관리비 경정28,000,000원-기정 18,000,000원 = 10,000 • 최초침전지 슬러지수집기 유지관리 경정39,500,000원 - 기정 12,500,000원 = 27,000 • 탈수기실 환경개선보완 경정20,000,000원-기정0원 = 20,000
			206 재료비	1,218,078	1,118,078	100,000	
				810,803	710,803	100,000	05 동력비 ○ 남해하수처리장 100,000 • 하수처리장 전기요금 경정 531,942,000원 - 기정 451,942,000원 = 80,000 • 중계펌프장 전기요금 경정 100,191,000원 - 기정 80,191,000원 = 20,000

[남해환경관리과]

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				1,378,515	1,309,515	69,000	
120 가동설비자산				1,378,515	1,309,515	69,000	
124 건축물				484,000	415,000	69,000	
401 시설비등				484,000	415,000	69,000	
				484,000	415,000	69,000	01 시설비 ○ 남해하수처리장 69,000 ○ 남해 중계펌프장 환경개선공사 경정219,000,000원 × 1식-기정 150,000,000원 = 69,000