

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			33,364,535	34,109,632	△745,097	
700 하수도사업비용			4,545,260	4,762,726	△217,466	
710 영업비용			4,360,977	4,603,443	△242,466	
715 일반관리비			4,360,977	4,603,443	△242,466	
200 운영경비			538,954	723,300	△184,346	
201 일반운영비			473,434	649,634	△176,200	
			205,660	218,860	△13,200	01 사무관리비 ○ 일반수용비 △10,000 ○ 하수도사용료 현실화산정용역비 경정(0원)-기정(10,000,000원) = △10,000 ○ 운영수당 △3,200 ○ 하수지하수관리위원회 참석수당 경정(0원)-기정(1,400,000원) = △1,400 ○ 학원수강료 보조경비 경정(0원)-기정(1,800,000원) = △1,800
			267,774	430,774	△163,000	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 △163,000 ○ 침수방지 △163,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 배수펌프장 전기료 △ 163,000 <li style="padding-left: 20px;">- 남해 배수펌프장 경정 (60,800,000원 × 1식) - 기정 (118,800,000원 × 1식) △ 58,000 <li style="padding-left: 20px;">- 북항 배수펌프장 경정 (63,200,000원 × 1식) - 기정 (151,200,000원 × 1식) △ 88,000 <li style="padding-left: 20px;">- 해안로 배수펌프장 경정 (15,400,000원 × 1식) - 기정 (32,400,000원 × 1식) △ 17,000
		202 여비	56,412	61,893	△5,481	
			56,412	61,893	△5,481	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 △5,481 <li style="padding-left: 20px;">○ 공공하수도업무추진 관외여비 경정 (261,000원 × 3명 × 2회)-기정 (261,000원 × 3명 × 7회) △3,915 <li style="padding-left: 20px;">○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 경정 (261,000원 × 3명 × 2회)-기정 (261,000원 × 3명 × 4회) △ 1,566
		207 수선교체비	0	2,665	△2,665	
			0	2,665	△2,665	01 급수계량기교체비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수배출량 계측기 구입 경정 (0원)-기정 (2,665,000원) = △2,665

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	505,152	563,272	△58,120	
		301 일반보상금	8,940	17,688	△8,748	
			8,940	17,688	△8,748	05 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원보상금 △8,748 ○ 기본급 경정(0원)-기정(79,500원 × 6명 × 12월) = △5,724 ○ 교통비 경정(0원)-기정(2,000원 × 6명 × 21일 × 12월) = △3,024
		304 연금부담금등	351,798	401,170	△49,372	
			284,759	334,131	△49,372	01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정(284,758,440원)-기정(334,131,000원) = △49,372
	800	예비비	179,283	154,283	25,000	
		810 예비비	179,283	154,283	25,000	
		811 예비비	179,283	154,283	25,000	
			179,283	154,283	25,000	○ 사업예산 예비비 경정(179,283,000원 × 1식)-기정(154,283,000 × 1식) = 25,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			23,484,951	24,080,224	△595,273	
120 가동설비자산			22,481,871	22,927,871	△446,000	
124 건축물			22,481,171	22,927,171	△446,000	
401-01 시설비			21,273,023	21,687,023	△414,000	
			21,273,023	21,687,023	△414,000	○ 남해하수처리장 고도처리시설 설치 127,000
						○ 도비 경정(249,000,000원 × 1식) - 기정(94,000,000원 × 1식) = 155,000
						○ 시비 경정(2,804,000,000원 × 1식) - 기정(2,832,000,000원 × 1식) = △28,000
						○ 하수슬러지 처리시설 △491,000
						○ 국비 경정(0원 × 1식) - 기정(489,000,000원 × 1식) = △489,000
						○ 도비 경정(0원 × 1식) - 기정(62,000,000원 × 1식) = △62,000
						○ 시비 경정(200,000,000원 × 1식) - 기정(140,000,000원 × 1식) 60,000
						○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 준비금 20,000
						○ 시비 경정(72,000,000원 × 1식) - 기정(52,000,000원 × 1식) = 20,000
						○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 경정(시비 480,000,000원 × 1식) - 기정(시비

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						원 × 1식) = △20,000
						○ 시내일원 하수도 준설공사 경정(시비 500,000,000원 × 1식) - 기정(시비 540,000,000원 × 1식) = △40,000
						○ 침수방지 시설물 응급복구 및 유지관리 경정(시비40,000,000원 × 1식) - 기정(시비 50,000,000원 × 1식) = △10,000
		401-02 감리비	1,163,663	1,195,663	△32,000	
			1,163,663	1,195,663	△32,000	○ 하수슬러지 처리시설 전면책임감리비 경정(시비 0원 × 1식) - 기정(시비 60,000,000원 × 1식) = △60,000
						○ 남해하수처리장 고도처리시설 설치공사 전면책임감리비 시비 28,000,000원 × 1식 = 28,000
	800	예비비	401,758	551,031	△149,273	
		810	401,758	551,031	△149,273	
		811	401,758	551,031	△149,273	
			401,758	551,031	△149,273	○ 자본예산 예비비 경정(401,758,000원)-기정(551,031,000) = △149,273

[북항환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
		700 하수도사업비용	1,639,278	1,601,278	38,000	
		710 영업비용	1,639,278	1,601,278	38,000	
		713 처리장비	1,639,278	1,601,278	38,000	
		200 운영경비	1,639,278	1,601,278	38,000	
		201 일반운영비	983,996	945,996	38,000	
			545,522	507,522	38,000	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 38,000 ○ 2차 침전지 스크스키머(2대) 보수 7,500,000×2대 = 15,000 ○ 협잡물 이송용 스킵호이스트 보수 23,000,000×1식 = 23,000

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항					
	700	하수도사업비용	2,699,556	2,669,914	29,642		
	710	영업비용	2,699,556	2,669,914	29,642		
		713	처리장비	2,699,556	2,669,914	29,642	
			200	운영경비	2,699,556	2,669,914	29,642
			201	일반운영비	1,477,988	1,497,082	△19,094
				615,742	634,836	△19,094	01 사무관리비 ○ 일반수용비 △18,254 ○ 남해하수종말처리장 △18,254 · 기본사무용품비 경정(100,000원×17명)-기정(100,000원×20명) = △300 · 물탱크청소 용역비 경정(225,000원×2개소×2회)-기정(300,000원×2개소×2회) = △300 · 탈수슬러지 성분검사 수수료(해양배출기준) 경정(1,000,000원×2회)-기정(1,000,000원×4회) = △2,000 · 중계펌프장 무인경비 수수료 경정(135,000원×12월)-기정(140,000원×12월) = △60 · 토목,기계,전기,환경관련 도서구입 경정(50,000원×5종)-기정(50,000원×10종) = △250

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> • 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법악취농도) 경정(2,100,000원 × 1개소 × 1회)-기정(2,100,000원 × 2개소 × 1회) = △2,100 • 전기안전대행 수수료(중계펌프장) 경정(260,000원 × 12월)-기정(295,300원 × 12월) = △424 • 하수오니 해양투기 수수료 경정(30,800원 × 40톤 × 240일)-기정(30,800원 × 40톤 × 250일) = △12,320 • 하수오니 해양투기 단가산출 용역비 경정(2,500,000원 × 1식)-기정(3,000,000원 × 1식) = △500 ○ 위탁교육비 △840 ○ 남해하수처리장 △840 • 하수처리장운영요원 환경기술교육비 경정(0원)-기정(120,000원 × 7명) = △840
			202 여비	62,726	74,792	△12,066	
				62,726	74,792	△12,066	01 국내및월액여비 △12,066 ○ 남해하수처리장 △12,066 ○ 시설현장 비교시찰 관외여비 경정(261,000원 × 3명 × 2회)-기정(261,000원 × 10명 × 2회) △3,654 ○ 우수토실 시료채수 경정(20,000원 × 2명 × 24회)-기정(20,000원 × 4명 × 52회) △3,200

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항					
							○ TMS관련 환경부및환경관리공단 정기세미나 참석 경정(261,000원 × 2명 × 2회)-기정(261,000원 × 4명 × 4회) △3,132 ○ 차집관로협작물제거 및 중계펌프장점검 경정(20,000원 × 3명 × 104회)-기정(20,000원 × 4명 × 104회) = △2,080
			206 재료비	954,376	893,574	60,802	
				709,108	648,306	60,802	05 동력비 ○ 남해하수처리장 60,802 ○ 하수처리장 전기요금 55,891 · 기본요금 경정(5,650원 × 980kw × 12월 × 1.1)-기정(5,650원 × 889kw × 12월 × 1.1) = 6,787 · 사용요금 경정(62원 × 500,000kw × 12월 × 1.1)-기정(62원 × 440,000kw × 12월 × 1.1) = 49,104 ○ 중계펌프장 전기요금 4,911 · 사용요금 경정(62원 × 86,000kw × 12월 × 1.1)-기정(62원 × 80,000kw × 12월 × 1.1) = 4,911