

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
			162,459	134,389	28,070	04 기간제근로자등보수 ○ 하수과 28,070 ○ 시내골목길 하수도준설 일시사역 인부 경정 48,117,000원 - 지정 20,047,000원 = 28,070
		107 퇴직급여	68,700	25,000	43,700	
			68,700	25,000	43,700	○ 무기계약근로자 등 퇴직금 경정 68,700,000원 - 지정 25,000,000원 = 43,700
		200 운영경비	1,042,409	1,035,409	7,000	
		201 일반운영비	808,838	801,838	7,000	
			634,266	627,266	7,000	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 0 ○ 외달도 농어촌 마을하수도 처리시설 공공요금(하수 처리장 외 2개소) 경정 0원 - 지정 24,000,000원 = △24,000 ○ 침수방지 24,000 · 배수펌프장 전기료 24,000 - 남해배수펌프장 경정 168,000,000원 - 지정 144,000,000원 = 24,000 ○ 차량선박비 7,000

[북항환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,244,988	1,206,271	38,717	
710 영업비용				1,244,988	1,206,271	38,717	
716 처리장비				1,244,988	1,206,271	38,717	
200 운영경비				1,244,988	1,206,271	38,717	
201 일반운영비				251,896	218,179	33,717	
				196,598	162,881	33,717	01 사무관리비 ○ 일반수용비 19,117 ○ 약취(분뇨)기술진단 수수료 19,117,000원 = 19,117 ○ 임차료 14,600 ○ 하수슬지육상운반비 경정 58,400,000원 - 지정 43,800,000원 = 14,600
214 수선유지교체비				215,910	210,910	5,000	
				197,700	192,700	5,000	06 시설장비유지비 ○ 북항하수처리장 내 축구장 헨스 그물망 교체 5,000,000원 × 1식 = 5,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(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				
						○ 잉여슬 지 탈수용(폴리황산제이철) 구입 경정 5,080,000원 - 지정 10,080,000원 = △5,000
		214 수선유지교체비	724,629	552,729	171,900	
			140,335	137,835	2,500	05 기타교체비 ○ 남해하수처리장 2,500 ○ 외달도 하수처리장 하수슬 지 운반비 500,000원 × 5대 = 2,500
			584,294	414,894	169,400	06 시설장비유지비 ○ 남해하수처리장 124,000 ○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등) 경정 60,000,000원 - 지정 25,000,000원 = 35,000 ○ 슬 지 탈수기 유지관리비(벨트탈수기유지관리비) 경정 20,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 10,000 ○ 하수처리장 수조 퇴적물 준설 및 청소(남해, 중계) 경정 40,000,000원 - 지정 30,000,000원 = 10,000 ○ 차집관로 차집보 퇴적물 준설 및 청소 경정 15,000,000원 - 지정 10,000,000원 = 5,000 ○ 포기조 내부 반송펌프 수리 6,000,000원 × 2대 = 12,000 ○ 1차 침전지 슬 지 수집기 보수 4,000,000원 × 2대 = 8,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 외부반송펌프수리 5,000,000원 × 2대 = 10,000 ○ 남해처리장 1차침전지 유입수로 폭기배관 교체 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 남해 유입펌프 및 중계펌프 협잡물 제거 및 보수 3,000,000원 × 3대 = 9,000 ○ 처리장 내 각종 폐기물 처리 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 전기시설물 유지관리 경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000 = 10,000 ○ 남약신도시하수처리장 45,400 ○ 원심탈수기 전용 급수라인 변경 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 원심탈수기 보수(25㎡/hr) 15,000,000원 × 1대 = 15,000 ○ 협잡물 종합처리기 주기적 보수 500,000원 × 3개월 × 4대 = 6,000 ○ 약취제거용 탈취배관 보수 500,000원 × 6개소 = 3,000 ○ 유입펌프(1차)배관 교체 및 보수 3,000,000원 × 2대 = 6,000 ○ 각종 펌프 인양용 체인 교체 300,000원 × 18개소 = 5,400

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
			215 동력비	1,102,975	1,026,975	76,000	
				1,102,975	1,026,975	76,000	○ 남해하수처리장 76,000 ○ 하수처리장 전기요금 15,000 · 사용요금 경정 613,416,000원 - 기정 598,416,000원 = 15,000 ○ 중계펌프장 전기요금 61,000 · 기본요금 경정 30,730,000원 - 기정 24,730,000원 = 6,000 · 사용요금 경정 119,210,000원 - 기정 64,210,000원 = 55,000

[남해환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (405) 자산취득비등

(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				
			405 자산취득비등	2,000	0	2,000	
				2,000	0	2,000	01 자산취득비 ○ 남악신도시하수처리장 2,000 ○ 유입동관리용 고압세척기 구입 2,000,000원 × 1대 = 2,000
			235 기계장치	1,161,000	244,500	916,500	
			401 시설비및부대비	1,161,000	244,500	916,500	
				1,161,000	244,500	916,500	01 시설비 ○ 남해하수처리장 819,000 ○ 남해하수처리장 탈수설비 교체공사 800,000,000원 × 1식 = 800,000 ○ 남해하수처리장 안전정밀 점검 용역 19,000,000원 × 1식 = 19,000 ○ 남악신도시하수처리장 97,500 ○ 옥암지구 차집관로 유량계 설치 60,000,000원 × 1대 = 60,000 ○ 탈취시설 탈취팬(30m³/min) 교체 7,000,000원 × 2대 = 14,000 ○ 남악하수처리장 안전정밀 점검 용역 13,500,000원 × 1식 = 13,500

[남해환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(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				
							○ 지하 공동구 급배기 시설 설치 10,000,000원 × 1식 = 10,000