

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 하천정비 공공요금 10,000 · 하천유지관리시설 전기료(삼향, 입암천) 경정 21,000,000원 - 기정 12,000,000원 = 9,000 · 수질정화시설 및 입암천 수문 전용회선사용료 경정 3,400,000원 - 기정 2,400,000원 = 1,000
		212 복리후생비	71,026	69,526	1,500	
			38,890	37,390	1,500	09 기타복리후생비 ○ 무기계약근로자 급량비 1,500 ○ 준설원 비상근무 급식비 경정 3,180,000원 - 기정 1,680,000원 = 1,500
		300 경상이전	789,222	774,222	15,000	
		305 배상금등	20,000	5,000	15,000	
			20,000	5,000	15,000	○ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상금 경정 20,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 15,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	200	자본적지출	43,490,662	29,363,112	14,127,550	
		230 유형자산취득	43,490,662	29,363,112	14,127,550	
		234 구축물	40,357,612	26,350,062	14,007,550	
		401 시설비및부대비	40,357,612	26,350,062	14,007,550	
			40,194,458	26,194,908	13,999,550	01 시설비 ○ 대양·이로하수처리분구 연계처리시설사업 2,513,200 ○ 국비 경정 3,436,000,000원 - 기정 1,030,000,000원 = 2,406,000 ○ 도비 경정 147,200,000원 - 기정 40,000,000원 = 107,200 ○ 상동 초기우수처리시설 설치사업 6,723,000 ○ 국비 경정 6,753,000,000원 - 기정 930,000,000원 = 5,823,000 ○ 특별교부세 경정 700,000,000원 - 기정 0원 = 700,000 ○ 시비 경정 479,000,000원 - 기정 279,000,000원 = 200,000 ○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업 401,850 ○ 도비 경정 401,850,000원 - 기정 0원 = 401,850 ○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 임대료 500,000 ○ 시비 경정 1,652,000,000원 - 기정 1,152,000,000원 = 500,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 임대료 54,000
							○ 국비 경정 4,988,000,000원 - 기정 4,934,000,000원 = 54,000
							○ 외달도 농어촌마을 하수처리시설 공사(2012년도 분) 68,000
							○ 국비 경정 68,000,000원 - 기정 0원 = 68,000
							○ 용당배수펌프장 신설공사 △44,000
							○ 국비 경정 2,386,908,000원 - 기정 2,430,908,000원 = △44,000
							○ 특별교부세 경정 700,000,000원 - 기정 0원 = 700,000
							○ 시비 경정 846,000,000원 - 기정 1,546,000,000원 = △700,000
							○ 남해배수펌프장 증설공사 203,500
							○ 국비 경정 0원 - 기정 3,150,000,000원 = △3,150,000
							○ 도비 경정 2,453,500,000원 - 기정 0원 = 2,453,500
							○ 시비 경정 1,550,000,000 - 기정 650,000,000원 = 900,000
							○ 산정동 9통(본옥동) 주변 하수도 정비사업 20,000
							○ 도비 경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000
							○ 죽교동 48-3 일원 하수도 정비(참여예산) 150,000
							경정 150,000,000원 - 기정 0원 = 150,000
							○ 대양동 65-1 배수로 박스형 하수도 설치(참여예산)

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							50,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 50,000 ○ 시내일원 하수도 개수공사 경정 400,000,000원 - 기정 200,000,000원 = 200,000 ○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 경정 300,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 200,000 ○ 시내일원 하수도준설공사 경정 220,000,000원 - 기정 100,000,000원 = 120,000 ○ 하천(임성, 석현, 백연, 달리, 고하뫼천) 준설공사 경정 50,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 20,000 ○ 하천시설물 응급복구(삼향, 입암, 임성, 백연, 석현) 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000 ○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000 ○ 물 재이용 관리계획 수립용역 경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000 ○ 용해2지구 ~ 백련펌프장 하수관거 정비사업 경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000 ○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 경정 2,000,000,000원 - 기정 0원 = 2,000,000 ○ 내항배수펌프장 보수공사 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000 ○ 유달동 만흥이발관 주변 하수도 개수공사 경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

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				
							○ 산정동 산정이발관 앞 하수도 개수공사 경정 50,000,000원 - 지정 0원 = 50,000
				18,000	10,000	8,000	03 시설부대비 ○ 남해배수펌프장 증설공사 8,000 ○ 시비 경정 8,000,000원 - 지정 0원 = 8,000
			235 기계장치	3,133,050	3,013,050	120,000	
			401 시설비및부대비	3,133,050	3,013,050	120,000	
				3,133,050	3,013,050	120,000	01 시설비 ○ 침수방지 120,000 ○ 배수펌프장 및 침수방지시설물 응급복구 유지관리 비 경정50,000,000원 - 지정 0원 = 50,000 ○ 남해배수펌프장 협잡물운반용 벨트컨베이어 설치공사 경정50,000,000원 - 지정 0원 = 50,000 ○ 남해배수펌프장 지배수 펌프 수리공사 경정20,000,000원 - 지정 0원 = 20,000

[북항환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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 목				
700 사업비용			1,152,082	1,093,562	58,520	
710 영업비용			1,152,082	1,093,562	58,520	
716 처리장비			1,152,082	1,093,562	58,520	
200 운영경비			1,152,082	1,093,562	58,520	
201 일반운영비			226,643	206,523	20,120	
			172,185	152,065	20,120	01 사무관리비 ○ 일반수용비 4,120 ○ 석면조사 대상 건축물 실태조사 수수료 경정 5,500,000원 - 기정 3,000,000원 = 2,500 ○ 작업환경측정 수수료 450,000원 × 2회 = 900 ○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) 경정 2,520,000원 - 기정 1,800,000원 = 720 ○ 임차료 16,000 ○ 하수슬러지 육상운반비 경정 53,304,000원 - 기정 37,304,000원 = 16,000
206 재료비			187,353	148,953	38,400	
			97,693	87,293	10,400	01 일반재료비 ○ 자동제어설비 재료 구입 10,400

[북항환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (232) 입목

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항						
200	자본적지출			525,000	332,000	193,000	
	230	유형자산취득		525,000	332,000	193,000	
		232	입목	20,000	0	20,000	
			401	20,000	0	20,000	
				20,000	0	20,000	01 시설비 ○ 공한지 주변 수목 식재 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		233	건물	25,000	0	25,000	
			401	25,000	0	25,000	
				25,000	0	25,000	01 시설비 ○ 건물(10개동) 유지관리비 25,000,000원 × 1식 = 25,000
		234	건축물	131,000	96,000	35,000	
			401	131,000	96,000	35,000	
				131,000	96,000	35,000	01 시설비 ○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해,삽진,산정) 경정 22,000,000원 - 기정 12,000,000원 = 10,000 ○ 하수 방류구 주변 안전휀스 설치 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ TMS실 출입구 설치 및 울타리 휀스 보수 10,000,000원 × 1식 = 10,000

[북항환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	339,000	226,000	113,000	
		401				
		시설비및부대비	339,000	226,000	113,000	
			339,000	226,000	113,000	01 시설비
						○ 용해 중계펌프장 링크콘베이어 체인 교체 20,000,000원 × 1식 = 20,000
						○ 유입동 유입펌프 수리(75KW) 15,000,000원 × 1식 = 15,000
						○ 변압기 절연유 교체(1750L) 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						○ 고압모터 기동반 등 기계, 전기시설물 보수 경정 54,000,000원 - 기정 44,000,000원 = 10,000
						○ 탈수기 유압배관 및 에어밸브 수선교체 11,000,000원 × 1식 = 11,000
						○ 하수처리장 저,고압 모터펌프 보수 15,000,000원 × 1식 = 15,000
						○ 협잡물 처리기, 밸브 등 기계시설 보수 15,000,000원 × 1식 = 15,000
						○ MCC, 현장조작반, 소규모 전기시설 보수 13,000,000원 × 1식 = 13,000
						○ 자동제어설비 유지관리비 4,000,000원 × 1식 = 4,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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 사업비용			2,071,475	1,918,475	153,000	
710 영업비용			2,071,475	1,918,475	153,000	
716 처리장비			2,071,475	1,918,475	153,000	
200 운영경비			2,071,475	1,918,475	153,000	
201 일반운영비			470,781	407,781	63,000	
			395,780	332,780	63,000	01 사무관리비
						○ 일반수용비 63,000
						○ 남해하수처리장 60,000
						· 하수슬러지 육상운반비 경정 76,128,000원 - 지정 16,128,000원 = 60,000
						○ 남악신도시하수처리장 3,000
						· 석면조사대상 건축물 실태조사 수수료 경정 1,800,000원 - 지정 0원 = 1,800
						· 전기설비 정기검사 수수료 경정 1,200,000원 - 지정 0원 = 1,200
215 동력비			924,558	834,558	90,000	
			924,558	834,558	90,000	○ 남해하수처리장 90,000
						· 하수처리장 전기요금 경정 622,589,000원 - 지정 552,589,000원 = 70,000

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							• 중계펌프장 전기요금 경정 98,117,000원 - 기정 78,117,000원 = 20,000

[남해환경관리과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	200	자본적지출	890,560	690,560	200,000	
	230	유형자산취득	890,560	690,560	200,000	
		233 건물	170,000	50,000	120,000	
		401 시설비및부대비	170,000	50,000	120,000	
			170,000	50,000	120,000	01 시설비 ○ 남해환경관리과 관사 리모델링 경정 70,000,000원 - 기정 50,000,000원 = 20,000 ○ 남해 중계펌프장 환경개선공사 경정 100,000,000원 - 기정 0원 = 100,000
		235 기계장치	567,560	487,560	80,000	
		401 시설비및부대비	567,560	487,560	80,000	
			567,560	487,560	80,000	01 시설비 ○ 남악 기계시설물 유지관리비(소규모 기계시설) 경정 60,000,000원 - 기정 0원 = 60,000 ○ 남해하수처리장 송풍기 수리 경정 20,000,000원 - 기정 0원 = 20,000