

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	48,848,165	40,886,254	7,961,911
700 사업비용	7,542,108	7,428,095	114,013
710 영업비용	7,510,295	7,427,095	83,200
751 일반관리비	7,510,295	7,427,095	83,200
100 인건비	4,733,711	4,723,211	10,500
101 인건비	4,529,091	4,518,591	10,500
04 기간제근로자등보수	228,120	217,620	10,500
○ 하수과 10,500			
○ 소하천(삼향천 외) 경비(일시사역인부) 경정 74,189,000원 - 기정 63,689,000원 = 10,500			
200 물건비	1,365,513	1,292,813	72,700
201 일반운영비	960,629	950,889	9,740
01 사무관리비	122,534	119,294	3,240
○ 일반수용비 3,240			
○ 소하천종합계획 재정비 주민열람공고료 3,240,000원 × 1식 = 3,240			
02 공공운영비	838,095	831,595	6,500
○ 공공요금 및 제세 6,500			
○ 하천정비 6,500			
· 삼향천, 입암천 공공요금 경정 27,260,000원 - 기정 20,760,000원 = 6,500			
202 여비	87,624	74,664	12,960
01 국내여비	87,624	74,664	12,960
○ 하수도 업무추진 관내여비 경정 20,000원 × 27명 × 10일 × 12월 - 기정 20,000원 × 27명 × 8일 × 12월 = 12,960			
214 수선유지교체비	146,253	96,253	50,000
05 수선유지비	146,253	96,253	50,000
○ 침수방지 50,000			
○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비 경정 80,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 50,000			
780 특별손실	31,813	1,000	30,813
782 전기손익수정손실	31,813	1,000	30,813
758 전기손익수정손실	31,813	1,000	30,813
○ 배수설비공사 대행업지정자 예치료 반환 5,000,000원 × 1식 = 5,000			
○ 하수도원인자부담금(수협중앙회) 반환 25,813,000원 × 1식 = 25,813			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 경 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	33,503,272	26,414,908	7,088,364
230 유형자산취득	32,234,340	26,085,500	6,148,840
231 토지	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○ 미불용지 보상 (죽교동 620-105) 35,000,000 × 1식 = 35,000			
234 구축물	31,742,840	25,629,000	6,113,840
401 시설비및부대비	31,742,840	25,629,000	6,113,840
01 시설비	31,742,840	25,629,000	6,113,840
○ 북항공공하수처리시설 고도처리설치사업 100,000			
○ 하수도사업회계 경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 = 100,000			
○ 상동초기우수처리시설 설치사업 180,840			
○ 하수도사업회계 경정 188,840,000원 - 기정 8,000,000원 = 180,840			
○ 하수도정비중점관리지역 정비사업 3,694,000			
○ 국비 3,694,000,000원 × 1식 = 3,694,000			
○ 남악신도시하수처리장 증설사업 1,749,000			
○ 전남개발공사 분담금 1,749,000,000원 × 1식 = 1,749,000			
○ 시내일원 하수도 응급복구공사 100,000			
경정 500,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 100,000			
○ 시내일원 하수도 준설공사 100,000			
경정 500,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 100,000			
○ 하수관로 분류식화 사업 100,000			
경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 100,000			
○ 소하천 준설, 갈대베기 및 응급복구 50,000			
경정 190,000,000원 - 기정 140,000,000원 = 50,000			
○ 하수슬러지처리시설 증설사업 타당성조사 및 기본계획 용역비 20,000			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
○ 석현동 금장아파트 앞 오수펌프 교체공사 20,000			
20,000,000원 × 1식 = 20,000			
800 예비비	1,268,932	329,408	939,524
801 예비비	1,268,932	329,408	939,524
801 예비비	1,268,932	329,408	939,524
○ 예비비 939,524			
경정1,268,932,000원 - 기정 329,408,000원 = 939,524			
	1,268,932	329,408	939,524

[북항환경관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용	1,710,200	1,577,480	132,720
710 영업비용	1,710,200	1,577,480	132,720
716 처리장비	1,710,200	1,577,480	132,720
200 물건비	1,700,200	1,567,480	132,720
202 여비	40,703	33,983	6,720
01 국내여비 ○ 각종 업무추진 관내여비 경정 20,000원 × 14명 × 10회 × 12월 - 기정 20,000원 × 14명 × 8회 × 12월 = 6,720	40,703	33,983	6,720
206 재료비	273,411	313,411	△40,000
02 약품비 ○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입 경정 35,120,000원 - 기정 60,120,000원 = △25,000 ○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입 경정 13,800,000원 - 기정 28,800,000원 = △15,000	122,748	162,748	△40,000
214 수선유지교체비	592,370	426,370	166,000
05 수선유지비 ○ 북항하수처리장 하수슬러지 폐기물 처리 대행비 100,000원 × 400톤 = 40,000 ○ 북항하수처리장 낙뢰방지시설 보강 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 2차 침전지 외부반송펌프 보수 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 포기조 내부반송펌프 보수 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 하수 긴급차단게이트 보수 20,000,000원 × 1대 = 20,000 ○ 침사지 유입게이트 보수 20,000,000원 × 1대 = 20,000 ○ 1, 2차 침전지 슬러지수집기 감속기 보수 7,000,000원 × 3대 = 21,000 ○ 하수처리장 내 일반시설물 유지관리 경정 12,950,000원 - 기정 7,950,000원 = 5,000	592,370	426,370	166,000

[북항환경관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	2,028,900	1,348,900	680,000
230 유형자산취득	2,028,900	1,348,900	680,000
234 건축물	123,000	158,000	△35,000
401 시설비및부대비	123,000	158,000	△35,000
01 시설비	123,000	158,000	△35,000
○ 차집관로 청호로(좌, 우) 라인 준설공사 경정 20,000,000원 - 기정 25,000,000원 =			△5,000
○ 중계펌프장(용해,삽진,산정) 집수정 준설공사 경정 14,000,000원 - 기정 24,000,000원 =			△10,000
○ 분노동 저류조 준설공사 경정 10,000,000원 - 기정 20,000,000원 =			△10,000
○ 탈수기 저류조 준설공사 경정 0원 - 기정 10,000,000원 =			△ 10,000
235 기계장치	1,858,000	1,143,000	715,000
401 시설비및부대비	1,858,000	1,143,000	715,000
01 시설비	1,858,000	1,143,000	715,000
○ 북항하수처리장 악취방지사업 450,000			
○ 하수도사업회계 경정 950,000,000원 - 기정 500,000,000원 =			450,000
○ 북항하수처리장 침사지 스크린 설치공사 265,000,000원 × 1식 =			265,000

[남해환경관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용	3,092,653	2,961,089	131,564
710 영업비용	3,092,653	2,961,089	131,564
716 처리장비	3,092,653	2,961,089	131,564
200 물건비	3,082,653	2,951,089	131,564
201 일반운영비	324,412	323,512	900
02 공공운영비	80,255	79,355	900
○ 공무원의료비	900		
○ 남악신도시하수처리장 · 직원 가스해독 약품비	900		
경정 50,000원 × 9명 × 6회 - 기정 50,000원 × 6명 × 6회 =	900		
202 여비	68,915	50,675	18,240
01 국내여비	68,915	50,675	18,240
○ 남해하수처리장	8,160		
○ 각종 업무추진 관내 출장여비			
경정 20,000원 × 17명 × 10회 × 12월 - 기정 20,000원 × 17명 × 8회 × 12월 =	8,160		
○ 남악신도시하수처리장	10,080		
○ 각종 업무추진 관내 출장여비			
경정 20,000원 × 9명 × 10회 × 12월 - 기정 20,000원 × 6명 × 8회 × 12월 =	10,080		
203 업무추진비	5,240	5,120	120
02 정원가산업무추진비	1,040	920	120
○ 남악신도시하수처리장			
경정 40,000원 × 9명 - 기정 40,000원 × 6명 =	120		
206 재료비	539,843	479,843	60,000
02 약품비	368,527	308,527	60,000
○ 남해하수처리장	60,000		
○ 탈수용 유기응집제(액상)구입			
경정 210,120,000원 - 기정 150,120,000원 =	60,000		
212 복리후생비	22,218	19,914	2,304
09 기타복리후생비	22,218	19,914	2,304
○ 급량비	2,304		
○ 남악신도시하수처리장	2,304		
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비			
경정 8,000원 × 9명 × 8회 × 12월 - 기정 8,000원 × 6명 × 8회 × 12월 =	2,304		
214 수선유지교체비	835,316	785,316	50,000
05 수선유지비	835,316	785,316	50,000
○ 남해하수처리장	50,000		
○ 남해하수처리장 하수슬러지 폐기물 처리 대행비			
50,000,000원 × 1식 =	50,000		

[남해환경관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	971,032	1,155,782	△184,750
230 유형자산취득	971,032	1,155,782	△184,750
234 구축물	245,032	302,782	△57,750
401 시설비및부대비	245,032	302,782	△57,750
01 시설비	245,032	302,782	△57,750
○ 남해하수처리장	△ 57,750		
○ 차집관로(A-LINE) 기계준설공사(2.0km)			
경정 6,000,000×1회 - 기정 6,000,000×2회 =	△6,000		
○ 차집관로(A1-LINE) 기계준설공사(3.1km)			
경정 9,750,000원×1회 - 기정 9,750,000원×2회 =	△9,750		
○ 차집관로(B-LINE) 기계준설공사(2.2km)			
경정 10,000,000원×1회 - 기정 10,000,000원×2회 =	△10,000		
○ 차집관로(C-LINE) 기계준설공사(2.4km)			
경정 10,000,000원×1회 - 기정 10,000,000원×2회 =	△10,000		
○ 차집관로(A-LINE외 3개소)보수			
경정 5,000,000원×2개소 - 기정 5,000,000원×4개소 =	△10,000		
○ 외달도하수처리장 옥상층 방수공사			
경정 0원 - 기정 12,000,000×1개소 =	△12,000		
235 기계장치	726,000	853,000	△127,000
401 시설비및부대비	726,000	853,000	△127,000
01 시설비	726,000	853,000	△127,000
○ 남해하수처리장	△ 97,000		
○ 탈수기동 슬러지 저류조 교반기 교체			
경정 15,000,000×1대 - 기정 30,000,000×1대 =	△15,000		
○ 생물반응조 수질계측기 교체			
경정 0원 - 기정 47,000,000×1계열 =	△47,000		
○ 외달도하수처리장 여과기 설치			
경정 0원 - 기정 35,000,000×1식 =	△35,000		
○ 남약신도시 하수처리장	△ 30,000		
○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사			
경정 5,500,000원×3지×4회 - 기정 8,000,000원×3지×4회 =	△30,000		