

[ 하수과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 퇴직급여

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	58,871,108	56,813,795	2,057,313
시비 58,871,108			
사업예산	10,319,697	10,309,697	10,000
시비 10,319,697			
환경(6)/상하수도·수질	10,319,697	10,309,697	10,000
시비 10,319,697			
영업비용	10,314,697	10,304,697	10,000
시비 10,314,697			
하수도 운영관리	10,314,697	10,304,697	10,000
시비 10,314,697			
인력운영경비	8,114,758	8,104,758	10,000
시비 8,114,758			
107 퇴직급여	53,000	43,000	10,000
시비 53,000			
02 기간제근로자등퇴직급여	33,000	23,000	10,000
○ 기간제근로자(일시사역인부) 퇴직금			
경정 33,000,000원 - 기정 23,000,000원 =	10,000		
시비 10,000			

[ 하수과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수도 사업관리 ●세부사업 : 하수정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	36,846,372	35,506,457	1,339,915
시비 36,846,372			
환경(6)/상하수도·수질	36,846,372	35,506,457	1,339,915
시비 36,846,372			
유형자산취득	36,501,089	35,151,089	1,350,000
시비 36,501,089			
하수도 사업관리	36,501,089	35,151,089	1,350,000
시비 36,501,089			
하수정비사업	19,037,300	18,037,300	1,000,000
시비 19,037,300			
401 시설비및부대비	19,031,000	18,031,000	1,000,000
시비 19,031,000			
01 시설비	19,031,000	18,031,000	1,000,000
○ 입암대하수도 호안(보강토블록) 정비사업	1,000,000		
○ 특별교부세(성립전예산) 1,000,000,000원 × 1식 =	1,000,000		
시비 1,000,000			
침수방지사업	2,332,400	1,982,400	350,000
시비 2,332,400			
401 시설비및부대비	2,332,400	1,982,400	350,000
시비 2,332,400			
01 시설비	2,332,400	1,982,400	350,000
○ 남해배수펌프장 노후펌프 교체사업	350,000		
○ 재난관리기금(성립전예산) 350,000,000원 × 1식 =	350,000		
시비 350,000			
예비비	345,283	355,368	△10,085
시비 345,283			
예비비	345,283	355,368	△10,085
시비 345,283			
예비비	345,283	355,368	△10,085
시비 345,283			
801 예비비	345,283	355,368	△10,085
시비 345,283			
01 일반예비비	345,283	355,368	△10,085
○ 예비비 경정 345,283,000원 - 경정 355,368,000원 =	△10,085		
시비 △10,085			

[ 남해수질관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	4,966,456	4,520,243	446,213
시비 4,966,456			
환경(6)/상하수도·수질	4,966,456	4,520,243	446,213
시비 4,966,456			
영업비용	4,966,456	4,520,243	446,213
시비 4,966,456			
남해(남악)수질 운영관리	4,966,456	4,520,243	446,213
시비 4,966,456			
남해(남악)하수처리장 관리경비	2,444,515	1,998,302	446,213
시비 2,444,515			
215 동력비	2,357,377	1,911,164	446,213
시비 2,357,377			
00 동력비	2,357,377	1,911,164	446,213
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	446,213		
○ 남해하수처리장	303,485		
· 하수처리장 전기요금	262,920		
- 사용요금			
경정 145.1원 × 700,000kw × 12월 - 기정 113.8원 × 700,000kw × 12월 =	262,920		
시비	262,920		
· 중계펌프장 전기요금	37,560		
- 사용요금			
경정 145.1원 × 100,000kw × 12월 - 기정 113.8원 × 100,000kw × 12월 =	37,560		
시비	37,560		
· 외달도 하수처리시설 전기요금	3,005		
- 사용요금			
경정 141.8원 × 8,000kw × 12월 - 기정 110.5원 × 8,000kw × 12월 =	3,005		
시비	3,005		
○ 남악하수처리장	142,728		
· 하수처리장 전기요금	142,728		
- 사용요금			
경정 145.1원 × 380,000kw × 12월 - 기정 113.8원 × 380,000kw × 12월 =	142,728		
시비	142,728		



[ 북항수질관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	3,038,883	2,758,798	280,085
시비 3,038,883			
환경(6)/상하수도·수질	3,038,883	2,758,798	280,085
시비 3,038,883			
영업비용	3,038,883	2,758,798	280,085
시비 3,038,883			
북항수질 운영관리	3,038,883	2,758,798	280,085
시비 3,038,883			
북항하수처리장 관리경비	1,345,460	1,065,375	280,085
시비 1,345,460			
215 동력비	1,289,232	1,009,147	280,085
시비 1,289,232			
00 동력비	1,289,232	1,009,147	280,085
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	280,085		
○ 하수처리장 전기요금	242,525		
· 사용요금			
경정 143.3원 × 579,500kwh × 12월 - 기정 112원 × 561,000kwh × 12월 =	242,525		
시비	242,525		
○ 용해중계펌프장 전기요금	13,146		
· 사용요금			
경정 126.3원 × 35,000kwh × 12월 - 기정 95원 × 35,000kwh × 12월 =	13,146		
시비	13,146		
○ 이로중계펌프장 전기요금	12,207		
· 사용요금			
경정 126.3원 × 32,500kwh × 12월 - 기정 95원 × 32,500kwh × 12월 =	12,207		
시비	12,207		
○ 대양중계펌프장 전기요금	12,207		
· 사용요금			
경정 126.3원 × 32,500kwh × 12월 - 기정 95원 × 32,500kwh × 12월 =	12,207		
시비	12,207		