

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

[illegible]

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수시설사업 ●세부사업 : 남악 공공하수처리시설 증설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	38,626,844	24,865,977	13,760,867
환경(6)/상하수도·수질	38,626,844	24,865,977	13,760,867
유형자산취득	38,473,890	24,643,750	13,830,140
하수시설사업	13,997,960	5,177,500	8,820,460
남악 공공하수처리시설 증설사업	2,018,460	0	2,018,460
401 시설비및부대비	2,018,460	0	2,018,460
01 시설비	2,018,460	0	2,018,460
○ 남악 공공하수처리시설 증설사업	2,018,460		
○ 국비	1,781,000,000원 × 1식 = 1,781,000		
○ 도비	237,460,000원 × 1식 = 237,460		
내항처리분구 하수도분류식화 사업	6,802,000	0	6,802,000
401 시설비및부대비	6,802,000	0	6,802,000
01 시설비	6,802,000	0	6,802,000
○ 내항처리분구 하수도분류식화 사업	6,802,000		
○ 국비	6,802,000,000원 × 1식 = 6,802,000		
하수정비사업	22,509,930	18,330,250	4,179,680
BTL 하수관거정비사업	15,518,000	14,020,000	1,498,000
401 시설비및부대비	15,500,000	14,020,000	1,480,000
01 시설비	15,500,000	14,020,000	1,480,000
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	530,000		
○ 국비	경정 3,074,000,000원 - 기정 3,006,000,000원 = 68,000		
○ 시비	경정 1,848,000,000원 - 기정 1,386,000,000원 = 462,000		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	649,250		
○ 시비	경정 2,597,000,000원 - 기정 1,947,750,000원 = 649,250		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	300,750		
○ 국비	경정 2,166,000,000원 - 기정 2,234,000,000원 = △68,000		
○ 시비	경정 1,475,000,000원 - 기정 1,106,250,000원 = 368,750		
802 반환금기타	18,000	0	18,000
01 국고보조금반환금	18,000	0	18,000
○ 2025년 BTL 하수관거정비사업 국비 정산반환금	18,000,000원 × 1식 = 18,000		
시내일원 하수도 정비공사	6,791,930	4,110,250	2,681,680
401 시설비및부대비	6,791,630	4,110,250	2,681,380

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수정비사업 ●세부사업 : 시내일원 하수도 정비공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			01 시설비	6,791,630	4,110,250	2,681,380
			○ 시내일원 하수도 개,보수공사			
			경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	100,000		
			○ 시내일원 하수도 응급복구 공사			
			경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	200,000		
			○ 시내일원 하수도 준설공사			
			경정 600,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	100,000		
			○ 하수도 맨홀(추락방지시설) 정비공사	1,981,380		
			○ 국비			
			경정 3,515,130,000원 - 기정 1,533,750,000원 =	1,981,380		
			○ 목포시 침수우려지역 우수관로 및 빗물받이 준설사업	300,000		
			○ 특별교부세(성립전예산)	300,000,000원 × 1식 =	300,000	
			802 반환금기타	300	0	300
			02 시·도비보조금반환금	300	0	300
			○ 2024년 소규모지역개발사업(원도심 배수로 정비사업) 정산반환금			
			300,000원 × 1식 =	300		
			침수방지사업	1,081,000	581,000	500,000
			자연재해예방 정비사업	792,000	292,000	500,000
			401 시설비및부대비	792,000	292,000	500,000
			01 시설비	792,000	292,000	500,000
			○ 북항빗물펌프장 노후 빗물펌프 교체사업	500,000		
			○ 특별교부세(성립전예산)	500,000,000원 × 1식 =	500,000	
			하천정비사업	885,000	555,000	330,000
			소하천 준설공사	360,000	180,000	180,000
			401 시설비및부대비	360,000	180,000	180,000
			01 시설비	360,000	180,000	180,000
			○ 목포시 (삼향천,임성천) 중소하천정비사업	180,000		
			○ 특별교부세(성립전예산)	180,000,000원 × 1식 =	180,000	
			소하천 시설개선 및 정비	200,000	50,000	150,000
			401 시설비및부대비	200,000	50,000	150,000
			01 시설비	200,000	50,000	150,000
			○ 하천 · 계곡 불법시설 정비사업	150,000		
			○ 특별교부세	150,000,000원 × 1식 =	150,000	
			예비비	152,954	222,227	△69,273
			예비비	152,954	222,227	△69,273
			예비비	152,954	222,227	△69,273
			801 예비비	152,954	222,227	△69,273
			01 일반예비비	152,954	222,227	△69,273

[하수과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : 예비비 ●단위사업 : 예비비 ●세부사업 : 예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
									○ 예비비	경정 152,954,000원 - 기정 222,227,000원 =	△69,273		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		6,211,408	5,086,281	1,125,127
환경(6)/상하수도·수질		6,211,408	5,086,281	1,125,127
영업비용		6,211,408	5,086,281	1,125,127
남해(남악)수질 운영관리		6,211,408	5,086,281	1,125,127
남해(남악)하수처리장 관리경비		2,834,423	1,709,296	1,125,127
215 동력비		2,751,767	1,651,060	1,100,707
00 동력비		2,751,767	1,651,060	1,100,707
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금		1,100,707		
◦ 남해하수처리장		715,939		
· 하수처리장 전기요금		610,944		
- 기본요금				
경정 (8,320원 × 1,500kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 1,500kw × 12월 × 60%) =		59,904		
- 사용요금				
경정 (164원 × 700,000kwh × 12월) - 기정 (164원 × 700,000kwh × 12월 × 60%) =		551,040		
· 중계펌프장 전기요금		99,172		
- 기본요금				
경정 (8,320원 × 315kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 315kw × 12월 × 60%) =		12,580		
- 사용요금				
경정 (164원 × 110,000kwh × 12월) - 기정 (164원 × 110,000kwh × 12월 × 60%) =		86,592		
· 외달도 하수처리시설 전기요금		5,665		
- 기본요금				
경정 (6,160원 × 37kw × 12월) - 기정 (6,160원 × 37kw × 12월 × 60%) =		1,095		
- 사용요금				
경정 (119원 × 8,000kwh × 12월) - 기정 (119원 × 8,000kwh × 12월 × 60%) =		4,570		
· 삼향천변 차집관로 수문 전기요금		158		
- 기본요금				
경정 (5,550원 × 4kw × 12월) - 기정 (5,550원 × 4kw × 12월 × 60%) =		107		
- 사용요금				
경정 (106원 × 100kwh × 12월) - 기정 (106원 × 100kwh × 12월 × 60%) =		51		
◦ 남악하수처리장		384,768		
· 하수처리장 전기요금		384,768		
- 기본요금				
경정 (8,320원 × 1,750kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 1,750kw × 12월 × 60%) =		69,888		
- 사용요금				
경정 (164원 × 400,000kwh × 12월) - 기정 (164원 × 400,000kwh × 12월 × 60%) =		314,880		
308 자치단체등이전		69,563	45,143	24,420
12 기타부담금		69,563	45,143	24,420
○ 온실가스 배출권거래 구매비용(단위:tCO2eq)		24,420		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)하수처리장 관리경비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
									○ 남해하수처리장 경정 (15,400원 × 1,270 + 30,000원 × 814) - 기정 (15,400원 × 1,270) =	24,420		

[남해수질관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남악)수질 사업관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 기타 구축물 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		1,297,500	1,272,500	25,000
환경(6)/상하수도·수질		1,297,500	1,272,500	25,000
유형자산취득		1,297,500	1,272,500	25,000
남해(남악)수질 사업관리		1,297,500	1,272,500	25,000
남해하수처리장 기타 구축물		116,000	91,000	25,000
401 시설비및부대비		116,000	91,000	25,000
01 시설비		116,000	91,000	25,000
○남해하수처리장 야외화장실 증축 공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000				

[북항수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
사업예산		3,177,077	2,683,228	493,849
환경(6)/상하수도·수질		3,177,077	2,683,228	493,849
영업비용		3,177,077	2,683,228	493,849
북항수질 운영관리		3,177,077	2,683,228	493,849
북항하수처리장 관리경비		1,465,457	971,608	493,849
215 동력비		1,417,287	923,438	493,849
00 동력비		1,417,287	923,438	493,849
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금		493,849		
o 하수처리장 전기요금		407,279		
· 기본요금				
경정 (8,320원 × 1,050kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 1,050kw × 12월 × 60%) =		41,933		
· 사용요금				
경정 (164원 × 556,927kwh × 12월) - 기정 (164원 × 618,807kwh × 12월 × 60%) =		365,346		
o 용해중계펌프장 전기요금		38,072		
· 기본요금				
경정 (8,320원 × 140kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 140kw × 12월 × 60%) =		5,592		
· 사용요금				
경정 (164원 × 41,260kwh × 12월) - 기정 (164원 × 41,260kwh × 12월 × 60%) =		32,480		
o 산정중계펌프장 전기요금		903		
· 기본요금				
경정 (6,160원 × 17kw × 12월) - 기정 (6,160원 × 17kw × 12월 × 60%) =		503		
· 사용요금				
경정 (119원 × 700kwh × 12월) - 기정 (119원 × 700kwh × 12월 × 60%) =		400		
o 삽진중계펌프장 전기요금		1,177		
· 기본요금				
경정 (6,160원 × 16kw × 12월) - 기정 (6,160원 × 16kw × 12월 × 60%) =		474		
· 사용요금				
경정 (119원 × 1,230kwh × 12월) - 기정 (119원 × 1,230kwh × 12월 × 60%) =		703		
o 이로중계펌프장 전기요금		35,548		
· 기본요금				
경정 (8,320원 × 121kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 121kw × 12월 × 60%) =		4,833		
· 사용요금				
경정 (164원 × 39,018kwh × 12월) - 기정 (164원 × 39,018kwh × 12월 × 60%) =		30,715		
o 북항배후부지 중계펌프장 전기요금		1,331		
· 기본요금				
경정 (6,160원 × 16kw × 12월) - 기정 (6,160원 × 16kw × 12월 × 60%) =		474		
· 사용요금				
경정 (119원 × 1,500kwh × 12월) - 기정 (119원 × 1,500kwh × 12월 × 60%) =		857		

[북항수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
									○ 대양중계펌프장 전기요금	9,539		
									· 기본요금			
									경정 (8,320원 × 85kw × 12월) - 기정 (8,320원 × 85kw × 12월 × 60%) =	3,395		
									· 사용요금			
									경정 (164원 × 7,804kwh × 12월) - 기정 (164원 × 7,804kwh × 12월 × 60%) =	6,144		

[북항수질관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 북항수질 사업관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 기타 구축물 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

[illegible]