

[ 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	세항	목				
합 계				59,519,783	53,929,757	5,590,026	
700 사업비용				5,996,852	6,106,862	△110,010	
710 영업비용				5,994,624	6,056,862	△62,238	
751 일반관리비				5,994,624	6,056,862	△62,238	
100 인력운영비				3,969,983	3,955,421	14,562	
101 인건비				3,732,143	3,761,281	△29,138	
				3,386,835	3,389,795	△2,960	01 보수 ○ 초과근무수당 △16,692  ○ 시간외근무수당 △16,692  ·5급 경정 0원 - 지정 11,591원 × 3명 × 40시간 × 12월 = △16,692 ○ 관리업무수당 381,420원 × 3명 × 12월 = 13,732
				182,849	237,097	△54,248	03 무기계약근로자보수 ○ 하수과 △54,248  ○ 하수도 준설인부 경정 105,622,000원 - 지정 159,870,000원 = △54,248

[ 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 목				
			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

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(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				
							○ 화물중형(생활민원차량) 2,000 · 유지비        경정 4,000,000원 - 기정 2,000,000원 =        2,000 ○ 화물대형(준설차량) 5,000 · 유지비        경정 10,000,000원 - 기정 5,000,000원 =        5,000
			300 경상이전	982,232	1,066,032	△83,800	
			303 포상금	158,003	241,803	△83,800	
				158,003	241,803	△83,800	02 성과상여금 ○ 성과상여금 경정 158,003,000원 - 기정 241,803,000원 =        △83,800
800			예비비	2,228	50,000	△47,772	
	801			2,228	50,000	△47,772	
		801	예비비	2,228	50,000	△47,772	
				2,228	50,000	△47,772	○ 예비비        경정 2,228,000원 - 기정 50,000,000원 =        △47,772

[ 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	세항	목				
200 자본적지출				47,055,595	43,037,176	4,018,419	
230 유형자산취득				46,133,724	42,115,305	4,018,419	
234 건축물				46,133,724	42,115,305	4,018,419	
401 시설비및부대비				46,133,724	42,115,305	4,018,419	
				46,121,405	42,115,305	4,006,100	01 시설비
							○ 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업 182,100
							○ 도비                                  경정 182,100,000원 - 지정 0원 = 182,100
							○ 목포시 노후 하수관로 정밀조사용역 284,000
							○ 국비                                  경정 199,000,000원- 지정 0원 = 199,000
							○ 시비(하수도사업회계)                                  경정 85,000,000원 - 지정 0원 = 85,000
							○ 시내일원 하수도 개수공사                                  경정 350,000,000원 - 지정 300,000,000원 = 50,000
							○ 시내일원 하수도 준설공사                                  경정 370,000,000원 - 지정 300,000,000원 = 70,000
							○ 신안주택 주변 빗물받이 정비공사                                  경정 20,000,000원 - 지정 0원 = 20,000
							○ 죽교동 철판형 하수덮개 정비공사                                  경정 20,000,000원 - 지정 0원 20,00

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 상동 하수도 정비사업	25,000
							○ 도비	경정 25,000,000원 - 기정 0원 = 25,000
							○ 관해마을 하수도 정비사업	25,000
							○ 도비	경정 25,000,000원 - 기정 0원 = 25,000
							○ 청호로 하수도 정비사업	30,000
							○ 도비	경정 30,000,000원 - 기정 0원 = 30,000
							○ 하수관로 붕괴위험지역 정비사업	50,000
							○ 도비	경정 50,000,000원 - 기정 0원 = 50,000
							○ 백련배수펌프장 신설공사	2,500,000
							○ 국비	경정 4,000,000,000원 - 기정 2,000,000,000원 = 2,000,000
							○ 시비(하수도사업회계)	경정 500,000,000원 - 기정 0원 = 500,000
							○ 해안로 배수펌프장 자동화 시스템 설치	경정 70,000,000원 - 기정 0원 = 70,000
							○ 임성천 생태하천 복원사업	△300,000

[ 하수과 ]  
 관 : (200) 자본적지출      항 : (230) 유형자산취득      세항 : (234) 건축물      목 : (401) 시설비및부대비      (단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국비      경정 500,000,000원 - 기정 800,000,000원 =      △300,000</li> <li>○ 소하천 시설물 응급복구(삼향, 입암, 임성, 백연, 석현천 등)      경정 80,000,000원 - 기정 30,000,000원 =      50,000</li> <li>○ 대양이로 하수처리분구 연계처리 시설사업      930,000</li> <li>○ 시비(일반회계)      경정 930,000,000원 - 기정 0원 =      930,000</li> </ul>
				12,319	0	12,319	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상동 초기우수처리시설 설치사업      경정 1,719,000원 - 기정 0원 =      1,719</li> <li>○ 대양 이로 하수처리분구 연계처리시설사업      경정 3,436,000원 - 기정 0원 =      3,436</li> <li>○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업      경정 2,314,000원 - 기정 0원 =      2,314</li> <li>○ 남약신도시 하수처리장 증설사업      경정 3,600,000원 - 기정 0원 =      3,600</li> <li>○ 백련배수펌프장 신설공사      경정 1,250,000원 - 기정 0원 =      1,250</li> </ul>

[ 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				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				2,528,848	2,291,948	236,900	
710 영업비용				2,528,848	2,291,948	236,900	
716 처리장비				2,528,848	2,291,948	236,900	
200 운영경비				2,528,848	2,291,948	236,900	
206 재료비				360,685	371,685	△11,000	
				159,412	145,412	14,000	01 일반재료비 ○ 남해하수처리장 14,000  ○ 기계재료     경정 3,000,000원 - 기정 1,000,000원 =     2,000  ○ 기계설비 운전반(MCC) 유지보수 재료 구입 4,000  · 디지털 모터보호계 전기 구입 경정 8,000,000원 - 기정 4,000,000원 =     4,000  ○ 최초침전지 슬 지 수집기 부품 구입 4,000,000원 × 2지 =     8,000
				201,273	226,273	△25,000	02 약품비 ○ 남해하수처리장 △25,000  ○ 잉여슬 지 탈수용 액상유지고분자 응집제(폴리머) 구입 경정 20,800,000원 - 기정 40,800,000원 =     △20,000



[ 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				
						○ 잉여슬 지 탈수용(폴리황산제이철) 구입 경정 5,080,000원 - 지정 10,080,000원 = △5,000
		214	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"> <li>○ 외부반송펌프수리 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2대 =</span> <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>○ 남해처리장 1차침전지 유입수로 폭기배관 교체 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 =</span> <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>○ 남해 유입펌프 및 중계펌프 협잡물 제거 및 보수 <span style="float: right;">3,000,000원 × 3대 =</span> <span style="float: right;">9,000</span></li> <li>○ 처리장 내 각종 폐기물 처리 <span style="float: right;">5,000,000원 × 1식 =</span> <span style="float: right;">5,000</span></li> <li>○ 전기시설물 유지관리 <span style="float: right;">경정 30,000,000원 - 기정 20,000,000 =</span> <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>○ 남약신도시하수처리장 <span style="float: right;">45,400</span></li> <li>○ 원심탈수기 전용 급수라인 변경 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 =</span> <span style="float: right;">10,000</span></li> <li>○ 원심탈수기 보수(25㎡/hr) <span style="float: right;">15,000,000원 × 1대 =</span> <span style="float: right;">15,000</span></li> <li>○ 협잡물 종합처리기 주기적 보수 <span style="float: right;">500,000원 × 3개월 × 4대 =</span> <span style="float: right;">6,000</span></li> <li>○ 약취제거용 탈취배관 보수 <span style="float: right;">500,000원 × 6개소 =</span> <span style="float: right;">3,000</span></li> <li>○ 유입펌프(1차)배관 교체 및 보수 <span style="float: right;">3,000,000원 × 2대 =</span> <span style="float: right;">6,000</span></li> <li>○ 각종 펌프 인양용 체인 교체 <span style="float: right;">300,000원 × 18개소 =</span> <span style="float: right;">5,400</span></li> </ul>

[ 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 : (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	세항	목				
200 자본적지출				2,213,000	807,000	1,406,000	
230 유형자산취득				2,213,000	807,000	1,406,000	
234 건축물				1,052,000	562,500	489,500	
401 시설비및부대비				1,050,000	562,500	487,500	
				1,050,000	562,500	487,500	01 시설비 ○ 남해하수처리장 <span style="float:right">△ 197,500</span> ○ 차집관로(C-LINE) 기계준설공사(5.3km) <span style="float:right">경정30,000,000원-기정17,500,000 = 12,500</span> ○ 하당중계펌프장 노후관로 교체공사 <span style="float:right">경정40,000,000원-기정450,000,000원 = △410,000</span> ○ 하당지구 재난안전 위험시설물 개선사업 <span style="float:right">도비 200,000,000원 × 1식 = 200,000</span> ○ 남악신도시하수처리장 <span style="float:right">685,000</span> ○ 각 공정별 협작물 준설공사(분배조, 침사지, 집수정 등) <span style="float:right">10,000,000 × 1회 = 10,000</span> ○ 남악신도시 하수처리장 연계처리 하수관로 설치사업 <span style="float:right">675,000,000원 × 1구간 = 675,000</span>

[ 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