

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
합 계			31,905,535	28,127,000	3,778,535	
700 하수도사업비용			4,802,793	4,730,129	72,664	
710 영업비용			4,633,510	4,560,846	72,664	
715 일반관리비			4,633,510	4,560,846	72,664	
200 운영경비			733,800	734,832	△1,032	
201 일반운영비			649,634	650,666	△1,032	
			218,860	201,492	17,368	01 사무관리비
						○ 일반수용비 7,368
						○ 복사기 관리 △612
						· 복사용지
						경정(17,000원 × 12박스 × 12월)-기정(17,000원 × 15박스 × 12월) = △612
						○ 하천정비 7,980
						· 미꾸라지, 오리 구입 3,000,000원 = 3,000
						· 쓰레기봉투 구입 1,950원 × 90매 × 9월 = 1,580
						· 예취기 수리비 400,000원 = 400
						· 장갑, 마대 등 구입 3,000,000원 = 3,000
						○ 운영수당 10,000
						○ 하수슬러지 처리시설 설계자문위원회 심사비
						10,000,000원 × 1식 = 10,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
			430,774	449,174	△18,400	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 △8,400 ○ 하천정비 △8,400 · 하천유지관리시설 전기료(삼향천, 입암천) 경정(1,300,000원 × 12월)-기정(2,000,000원 × 12월) = △8,400 ○ 시설장비유지비 △10,000 ○ 지하수폐공도메우기 경정(1,000,000원 × 10개소)-기정(1,000,000원 × 20개소) △10,000
		300 경상이전	582,839	509,143	73,696	
		304 연금부담금등	401,170	327,474	73,696	
			334,131	260,902	73,229	01 연금부담금 ○ 연금부담금 73,229 ○ 공무원연금보전금 경정(1,634,332,000원 × 6.785%)-기정(1,634,332,000원 × 3.622%) = 51,694 ○ 퇴직수당부담금 경정(1,634,332,000원 × 4.9384%)-기정(1,634,332,000원 × 3.7227%) = 19,868 ○ 공무원재해보상부담금 경정(1,634,332,000원 × 0.221%)-기정(1,634,332,000원 × 0.119%) = 1,667

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(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				
				67,039	66,572	467	02 국민건강보험부담금
							○ 국민건강보험부담금 467
							○ 노인장기요양보험부담금
							경정(63,980,000원 × 4.78%) - 기정(63,980,000 × 4.05%) = 467

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	100					
	자본적지출		22,028,853	18,286,831	3,742,022	
	120					
	가동설비자산		21,104,271	17,913,571	3,190,700	
		124				
		건축물	21,103,571	17,913,571	3,190,000	
			401-01			
			시설비	19,863,423	17,055,763	2,807,660
				19,863,423	17,055,763	2,807,660
						○ 남해하수처리장 고도처리시설 설치(성립전예산) 1,731,000
						○ 국비
						경정(2,979,000,000원 × 1식)-기정(1,248,000,000원 × 1식) = 1,731,000
						○ 하수슬러지 처리시설 △660,000
						○ 국비
						경정(489,000,000원 × 1식)-기정(1,089,000,000원 × 1식) △600,000
						○ 시비
						경정(140,000,000원 × 1식)-기정(200,000,000원 × 1식) = △60,000
						○ 삼향천 정비사업(2.3km) 99,820
						○ 시비
						경정(645,860,000원 × 1식)-기정(546,040,000원 × 1식) = 99,820
						○ 하당처리분구 하수관거정비공사 국비 331,000,000 × 1식 = 331,000
						○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 준비금 48,000
						○ 국비
						경정(168,000,000원 × 1식)-기정(120,000,000원 × 1식) = 48,000
						○ 소규모지역개발사업(하수도정비) 40,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항					목
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 용해동 빛과소금교회 주변 하수도정비 <div style="text-align: right;">도비 20,000,000원 × 1식 = 20,000</div> ○ 용해동 주공아파트 주변 하수도정비 <div style="text-align: right;">도비 20,000,000원 × 1식 = 20,000</div> ○ 옥암동 삼향천변 주민쉼터 조성 도비 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 상리천 정비사업(상리대하수도 복개공사)-성립전예산 <div style="text-align: right;">시비 1,197,840,000원 × 1식 = 1,197,840</div> 	
			401-02 감리비	1,195,663	815,663	380,000	
				1,195,663	815,663	380,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 남해하수처리장 고도처리시설 설치공사 전면책임감리비(성립) <div style="text-align: right;">국비 320,000,000원 × 1식 = 320,000</div> ○ 하수슬러지 처리시설 전면책임감리비 <div style="text-align: right;">시비 60,000,000원 × 1식 = 60,000</div>
			401-03 시설부대비	44,485	42,145	2,340	
				44,485	42,145	2,340	<ul style="list-style-type: none"> ○ 삼향천 정비공사 부대비 <div style="text-align: right;">시비 경정(2,300,000,000원 × 0.36% × 1/2)-기정 (2,200,000,000원 × 0.36% × 1/2) = 180</div> ○ 상리천 정비공사(상리대하수도 복개공사) 부대비-성립전예산 <div style="text-align: right;">시비 1,200,000,000원 × 0.36% × 1/2 = 2,160</div>
			127 공기구비품	700	0	700	
			405-01 자산취득비	700	0	700	
				700	0	700	<ul style="list-style-type: none"> ○ BTL 사업추진 T/F팀 구성에 따른 집기 구입 700 ○ 책상 500,000원 × 1식 = 500

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						○ 의자 200,000원 × 1식 = 200
	420		601,322	50,000	551,322	
		421	601,322	50,000	551,322	
			601,322	50,000	551,322	
		421-2	601,322	50,000	551,322	
			601,322	50,000	551,322	○ 대양 공공하수처리시설 설치사업 국비 반환금 574,872
						○ 원금 555,000,000원 × 1식 = 555,000
						○ 이자 19,872,000원 × 1식 = 19,872
						○ 하수도원인자부담금 과오납금 반환금
						경정(26,450,000원 × 1식)-기정(50,000,000원 × 1식) = △23,550

[북항환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

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	세항				
700 하수도사업비용			1,410,285	1,401,312	8,973	
710 영업비용			1,410,285	1,401,312	8,973	
713 처리장비			1,410,285	1,401,312	8,973	
200 운영경비			1,410,285	1,401,312	8,973	
201 일반운영비			804,596	795,623	8,973	
			438,474	417,433	21,041	01 사무관리비
						○ 일반수용비 22,193
						○ 하수처리장 악취 기술진단 수수료 29,363,000원 × 1회 = 29,363
						○ 복사용지구입 경정(17,000원 × 12박스 × 12월)- 기정(17,000원 × 15박스 × 12월) = △612
						○ 프린터카트리지 구입 경정(237,000원 × 3대 × 3회 × 50%)-기정(237,000원 × 3대 × 3회) = △1,066
						○ 종량제 봉투(100ℓ) 경정(1,950원 × 100장 × 12월 × 50%)-기정(1,950원 × 100장 × 12월) = △1,170
						○ 협잡물처리 수수료(시매립장) 경정(13,220원 × 10톤 × 25회 × 60%)-기정(13,220원 × 10톤 × 25회) = △1,322
						○ 계측기기 정도검사 수수료 경정(500,000원 × 12대 × 1회 × 50%)-기정(500,000원 × 12대 × 1회) = △3,000

[북항환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

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	세항	목				
							○ 급량비 △ 1,152
							○ 업무추진특근매식비 경정(5,000원 × 16명 × 6회 × 12월 × 80%)-기정(5,000원 × 16명 × 6회 × 12월) = △ 1,152
				366,122	378,190	△ 12,068	02 공공운영비
							○ 시설장비유지비 △ 12,068
							○ 계측장비 유지관리비 경정(250,000원 × 70종 × 50%)-기정(250,000원 × 70종 × 70%) = △ 3,500
							○ 소방시설 유지관리비(소방펌프외 기타부대시설) 경정(1,000,000원 × 6개동 × 80%)-기정(1,000,000원 × 6개동) = △ 1,200
							○ 자동제어 입출력카드 외 5종 유지관리비 경정(1,000,000원 × 6개소 × 80%)-기정(1,000,000원 × 6개소) = △ 1,200
							○ 생물반응조 측정장비 유지비 경정(500,000원 × 3개소 × 6종 × 50%)-기정(500,000원 × 3개소 × 6종 × 80%) = △ 2,700
							○ 시민편의 체육시설 보수 유지비(축구장 등 12개소) 경정(1,000,000원 × 12개소 × 30%)-기정(1,000,000원 × 12개소 × 50%) = △ 2,400
							○ 압롤트럭(2.5톤)유류비 경정(1,140.49원 × 6ℓ × 4h × 130일 × 70%)-기정(1,140.49원 × 6ℓ × 4h × 130일) = △ 1,068

[북항환경관리소]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-01) 시설비

(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				
100 자본적지출				695,950	708,950	△ 13,000	
120 가동설비자산				695,950	708,950	△ 13,000	
125 기계장치				522,000	535,000	△ 13,000	
401-01 시설비				522,000	535,000	△ 13,000	
				522,000	535,000	△ 13,000	○ 하수처리장 악취방지 용역 경정 0원 - 기정 13,000,000원 × 1식 = △ 13,000

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			2,668,114	2,700,238	△32,124	
710 영업비용			2,668,114	2,700,238	△32,124	
713 처리장비			2,668,114	2,700,238	△32,124	
200 운영경비			2,668,114	2,700,238	△32,124	
201 일반운영비			1,505,282	1,537,406	△32,124	
			634,836	643,702	△8,866	01 사무관리비
						○ 일반수용비 △5,506
						○ 남해하수종말처리장 △5,506
						· 소장실 현황판 제작 3,500,000원 × 1식 = 3,500
						· 복사용지구입
						경정 17,000원 × 5박스 × 12월-기정 2,040,000원 = △1,020
						· 프린터, 토너구입
						경정 237,000원 × 4대 × 1.5회-기정 2,844,000원 = △1,422
						· 청사관리용품(사무실, 탈수기동외)
						경정 70,000원 × 2개소 × 12월-기정 3,600,000원 = △1,920
						· 탈수슬러지 성분검사 수수료
						경정 1,000,000원 × 2회-기정 4,000,000원 = △2,000
						· 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장)
						경정 13,220원 × 10톤 × 20회-기정 5,288,000원 = △2,644
						○ 임차료 △3,360

[남해환경관리소]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

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				
							○ 남해하수종말처리장 △3,360 · 협잡물 준설토처리 장비임대 경정35,000원 × 8h × 12회-기정6,720,000원 = △3,360
				870,446	893,704	△23,258	02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 △23,258 ○ 남해하수종말처리장 △23,258 · 야외공중화장실 정비(55m2) 10,000,000원 × 1식 = 10,000 · 현장B00측정기 장비 유지비 경정500,000원 × 1개소-기정2,500,000원 = △2,000 · 관리사택 수선유지비 경정9,000,000원 × 1식-기정20,000,000원 = △11,000 · 토목시설물 유지보수(도로, 하수도외) 경정80,000원 × 300m-기정30,000,000원 = △6,000 · 건축물시설물 유지보수비(샷다, 철문외) 경정1,500원 × 9,200㎡-기정23,000,000원 = △9,200 · 수질 원격감시(TMS)장비유지비 △5,058 - 정기검사비 경정843,040원 × 1회 × 6월-기정10,117,000원 = △5,058