

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	64,391,886	57,982,806	6,409,080
700 사업비용	7,086,031	7,010,188	75,843
710 영업비용	7,085,031	7,009,188	75,843
751 일반관리비	7,085,031	7,009,188	75,843
100 인건비	4,541,134	4,468,525	72,609
101 인건비	4,319,354	4,246,745	72,609
03 무기계약근로자보수	337,648	265,039	72,609
○ 하수과	40,495		
○ 하수도 준설인부	40,495		
· 기본급			
경정 1,461,000원×5명×12월 - 기정 1,461,000원×4명×12월 =	17,532		
· 시간외근무수당			
경정 15,690원×5명×25시간×12월 - 기정 15,690원×4명×25시간×12월 =	4,707		
· 휴일근무수당			
경정 125,450원×5명×2일×12월 - 기정 125,450원×4명×2일×12월 =	3,010		
· 연차수당			
경정 96,660원×5명×10일 - 기정 96,660원×4명×10일 =	966		
· 명절휴가비			
경정 1,461,000원×30%×5명×2회 - 기정 1,461,000원×30%×4명×2회 =	876		
· 가계보전수당			
경정 80,000원×5명×12월 - 기정 80,000원×4명×12월 =	960		
· 교통보조비			
경정 50,000원×5명×12월 - 기정 50,000원×4명×12월 =	600		
· 급식비			
경정 80,000원×5명×12월 - 기정 80,000원×4명×12월 =	960		
· 위험수당			
경정 50,000원×5명×12월 - 기정 50,000원×4명×12월 =	600		
· 장려수당			
경정 210,000원×5명×12월 - 기정 210,000원×4명×12월 =	2,520		
· 월정수당			
경정 70,000원×5명×12월 - 기정 70,000원×4명×12월 =	840		
· 기말수당			
경정 1,461,000원×5명×4회 - 기정 1,461,000원×4명×4회 =	5,844		
· 생활임금보전수당			
경정 90,000원×5명×12월 - 기정 90,000원×4명×12월 =	1,080		
○ 남해환경관리과	32,114		
○ 행정보조	32,114		
· 기본급	1,353,000원×1명×12월 =	16,236	
· 시간외근무수당	15,690원×1명×25시간×12월 =	4,707	

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
· 연차수당	74,660원×1명×10일 =	747		
· 명절휴가비	1,353,000원×30%×1명×2회 =	812		
· 가계보전비	80,000원×1명×12월 =	960		
· 교통보조비	50,000원×1명×12월 =	600		
· 급식비	80,000원×1명×12월 =	960		
· 월정수당	50,000원×1명×12월 =	600		
· 기말수당	1,353,000원×1명×4회 =	5,412		
· 생활임금보전수당	90,000원×1명×12월 =	1,080		
200 물건비		1,211,167	1,207,933	3,234
201 일반운영비		927,466	924,232	3,234
01 사무관리비		124,928	121,694	3,234
○ 일반수용비		3,234		
○ 소하천정비 종합계획 재정비 관련 공고료	3,234,000원×1식 =	3,234		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	47,245,447	42,509,110	4,736,337
230 유형자산취득	45,689,000	42,449,000	3,240,000
231 토지	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 토지 매입비(죽교동 573-46외 1필지) 80,000,000원×1식 = 80,000			
234 구축물	45,609,000	42,449,000	3,160,000
401 시설비및부대비	45,609,000	42,449,000	3,160,000
01 시설비	45,609,000	42,449,000	3,160,000
○ 상동 저류조(초기우수처리시설) 설치사업 700,000			
○ 하수도사업회계 700,000,000원×1식 = 700,000			
○ 노후하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역 500,000			
○ 시비 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업 500,000			
○ 하수도사업회계 경정 1,965,000,000원 - 기정 1,465,000,000 = 500,000			
○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 1,000,000			
○ 도시개발사업단분담금 2,000,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 = 1,000,000			
○ 시내일원 하수관로 응급복구공사 2,000,000원×225개소 - 기정 2,000,000원×125개소 = 200,000			
○ 시내일원 하수도 준설공사 125,000원×3,200㎡ - 기정 125,000원×2,400㎡ = 100,000			
○ 산정동 신안비치2차아파트 오페수 관로정비 50,000			
○ 도비 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 삼향동 산양마을 하수도 정비 35,000			
○ 도비 35,000,000원×1식 = 35,000			
○ 상동 가톨릭대 ~ 농협 하수관로 정비 20,000			
○ 도비 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 배수펌프장 지배수펌프 배관교체공사 30,000			
○ 도비 30,000,000원×1식 = 30,000			
○ 옥암동 삼향천 산책로 조성 및 기능보강공사 25,000			
○ 도비 25,000,000원×1식 = 25,000			
290 기타자본적지출	1,404,000	0	1,404,000
291 정부보조금 반환	1,404,000	0	1,404,000
751 반환금	1,404,000	0	1,404,000
01 국고보조금반환금	1,404,000	0	1,404,000
○ 2005,2006,2009년 BTL 하수관거정비사업 정산 반환금 1,300,000,000원×1식 = 1,300,000			
○ 임성천 생태하천 복원사업 정부보조금 반환금 104,000,000원×1식 = 104,000			
800 예비비	152,447	60,110	92,337

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
801	예비비	152,447	60,110	92,337
801	예비비	152,447	60,110	92,337
○	예비비 경정 152,447,000원 - 기정 60,110,000원 = 92,337	152,447	60,110	92,337

[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	1,474,000	1,300,000	174,000
230 유형자산취득	1,474,000	1,300,000	174,000
234 건축물	216,000	158,000	58,000
401 시설비및부대비	216,000	158,000	58,000
01 시설비	216,000	158,000	58,000
○ 중계펌프장 경계웬스 및 바닥 콘크리트 타설	38,000,000×1식 = 38,000		
○ 북항하수처리장 시설물 환경정비 및 보수	20,000,000원×1식 = 20,000		
235 기계장치	1,178,000	1,062,000	116,000
401 시설비및부대비	1,178,000	1,062,000	116,000
01 시설비	1,178,000	1,062,000	116,000
○ 북항하수처리장 악취방지사업			
· 국비	경정 390,000,000 - 기정 340,000,000원 = 50,000		
· 도비	경정 39,000,000원 - 기정 34,000,000원 = 5,000		
· 하수도사업회계	경정 351,000,000원 - 기정 406,000,000원 = △ 55,000		
○ 북항하수처리장 광통신 이중화설비(보조네트워크) 보수	40,000,000원×1식 = 40,000		
○ 북항하수처리장 태양광발전설비(65Kw) 전선덕트 교체	18,000,000원×1식 = 18,000		
○ 북항하수처리장 1,2차침전지 스킴스키머 제어반 및 배관 교체	15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 북항하수처리장 정기검사 제외대상 크레인 및 호이스트 보수	1,250,000원×12대 = 15,000		
○ 북항하수처리장 및 중계펌프장 CCTV 교체	4,000,000원×4대 = 16,000		
○ 북항하수처리장 중앙제어실외 3개소 LED전등 교체	3,000,000원×4개소 = 12,000		

[남해환경관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용	3,193,895	2,934,995	258,900
710 영업비용	3,193,895	2,934,995	258,900
716 처리장비	3,193,895	2,934,995	258,900
200 물건비	3,183,895	2,924,995	258,900
201 일반운영비	400,116	300,116	100,000
01 사무관리비	328,217	228,217	100,000
○ 일반수용비	100,000		
◦ 남해하수처리장	100,000		
· 기술진단 수수료	100,000,000원×1식 = 100,000		
206 재료비	530,314	450,914	79,400
01 일반재료비	199,106	183,706	15,400
○ 남해하수처리장	15,400		
◦ 기계재료비	경정 6,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 3,000		
◦ 중계펌프장 고압기동반 차단기구입	경정 14,800,000원 - 기정 7,400,000원 = 7,400		
◦ 외달도하수처리장 기계재료 구입	경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 1,000		
◦ 외달도하수처리장 전기재료 구입	경정 2,000,000원 - 기정 1,000,000원 = 1,000		
◦ 밀폐공간 유해가스 복합측정기 구입	1,500,000원×2대 = 3,000		
02 약품비	331,208	267,208	64,000
○ 남해하수처리장	64,000		
◦ 탈취기 약품 구입	경정 7,995,000원 - 기정 3,995,000원 = 4,000		
◦ 탈수용 유기응집제(액상) 구입	경정 150,000,000원 - 기정 90,000,000원 = 60,000		
214 수선유지교체비	886,936	807,436	79,500
05 수선유지비	886,936	807,436	79,500
○ 남해하수처리장	79,500		
◦ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관 등)	경정 179,100,000원 - 기정 119,100,000원 = 60,000		
◦ 외달도하수처리장 기계시설물 유지관리	경정 5,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 2,000		
◦ 자외선소독설비 유지관리	경정 15,000,000원 - 기정 7,500,000원 = 7,500		
◦ 구내보안등 유지관리	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
◦ 전기시설물 유지관리비(남해,중계펌프장)	경정 25,000,000원 - 기정 20,000,000원 = 5,000		

[남해환경관리과]

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	3,865,173	2,719,173	1,146,000
230 유형자산취득	3,865,173	2,719,173	1,146,000
234 건축물	1,249,523	229,523	1,020,000
401 시설비및부대비	1,241,500	221,500	1,020,000
01 시설비	1,241,500	221,500	1,020,000
○ 남해하수처리장	1,020,000		
○ 하당중계펌프장 저류조보강공사(16년 특별교부세-성립전예산)	1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000		
○ 탈수기동 샤워장 및 화장실 보수공사	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
235 기계장치	2,615,650	2,489,650	126,000
401 시설비및부대비	2,615,650	2,489,650	126,000
01 시설비	2,612,650	2,489,650	123,000
○ 남해 하수처리장	75,000		
○ 약취방지사업(국비보조사업)			
· 국비	경정 620,000,000원 - 기정 670,000,000원 = △ 50,000		
· 도비	경정 62,000,000원 - 기정 67,000,000원 = △ 5,000		
· 하수도사업회계	경정 558,000,000원 - 기정 503,000,000원 = 55,000		
○ TMS 측정기기 교체비	75,000,000원×1대 = 75,000		
○ 남약 하수처리장	48,000		
○ TMS 측정기기 교체비	48,000,000원×1식 = 48,000		
03 시설부대비			
○ 남해 하수처리장	3,000		
○ 약취방지사업에 따른 부대경비	3,000,000원×1식 = 3,000		
	3,000	0	3,000