

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출	32,143,672	26,797,953	5,345,719
230 유형자산취득	31,830,050	26,036,050	5,794,000
231 토지	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○ 토지매입비 9,000			
○ 하수관로 매설 사유지(산정동 12 - 49) 매입 9,000,000원 × 1식 = 9,000	9,000		
234 건축물	31,821,050	26,036,050	5,785,000
401 시설비및부대비	31,821,050	26,036,050	5,785,000
01 시설비	31,821,050	26,036,050	5,785,000
○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 3,000,000			
○ 시비 3,000,000,000원 × 1식 = 3,000,000	3,000,000		
○ 대양이로 하수처리분구 연계처리시설 설치사업 1,812,000			
○ 시비 1,812,000,000원 × 1식 = 1,812,000	1,812,000		
○ 시내일원 하수도 개,보수공사 경정 399,000,000원 - 기정 299,000,000원 = 100,000	100,000		
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 경정 500,000,000원 - 기정 300,000,000원 = 200,000	200,000		
○ 시내일원 하수도 준설공사 경정 500,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 100,000	100,000		
○ 배수펌프장 유지관리 (도비) 110,000,000원 × 1식 = 110,000	110,000		
○ 용당동, 연동 하수역류위험 방지시설공사 115,000			
○ 도비 75,000,000원 × 1식 = 75,000	75,000		
○ 하수도특별회계 40,000,000원 × 1식 = 40,000	40,000		
○ 용당동, 연동 역류방지 차단 개선공사 (도비) 300,000			
○ 한일시장 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 동부시장 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 용당시장 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 연동성당 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 용호초교 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 기계공고 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 삼학초교 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ (구)청호시장 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ MBC방송국 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 오아시스사우나 주변 역류방지 개선공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000	30,000		
○ 소하천 시설물 응급복구(삼향,임성,옥암,초당,달리천) 경정 58,000,000원 - 기정 30,000,000원 = 28,000	28,000		
○ 소하천 준설공사(삼향,임성,옥암천) 경정 80,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 20,000	20,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
800	예비비	313,622	761,903	△448,281
801	예비비	313,622	761,903	△448,281
801	예비비	313,622	761,903	△448,281
○	예비비 경정 313,622,000원 - 기정 761,903,000원 = △ 448,281	313,622	761,903	△448,281

[북항수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	1,872,288	1,782,288	90,000
710 영업비용	1,872,288	1,782,288	90,000
716 처리장비	1,872,288	1,782,288	90,000
200 물건비	1,860,538	1,770,538	90,000
206 재료비	412,001	357,001	55,000
02 약품비	238,388	183,388	55,000
○ 탈수용 응집제(액상응집제) 구입 경정 140,680,000원 - 기정 85,680,000원 = 55,000			
214 수선유지교체비	598,289	563,289	35,000
05 수선유지비	598,289	563,289	35,000
○ 하수처리장 하수슬러지 폐기물 위탁처리비 경정 180,600,000원 - 기정 145,600,000원 = 35,000			

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
700 사업비용	3,581,063	3,291,117	289,946
710 영업비용	3,581,063	3,291,117	289,946
716 처리장비	3,581,063	3,291,117	289,946
200 물건비	3,571,063	3,281,117	289,946
202 여비	78,240	72,240	6,000
01 국내여비	78,240	72,240	6,000
○ 남해하수처리장	4,200		
○ 약취방지시설 건설사업 현장 확인 및 비교시찰 관외 출장여비	150,000원 × 6명 × 2회 = 1,800		
○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	경정 150,000원 × 6명 × 4회 - 기정 150,000원 × 2명 × 4회 = 2,400		
○ 남악신도시하수처리장	1,800		
○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	경정 150,000원 × 4명 × 4회 - 기정 150,000원 × 2명 × 2회 = 1,800		
206 재료비	575,298	533,898	41,400
02 약품비	372,212	330,812	41,400
○ 남해하수처리장	41,400		
○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입	경정 3,000원 × 5,650kg × 12월 - 기정 3,000원 × 4,500kg × 12월 = 41,400		
214 수선유지교체비	1,081,293	1,011,293	70,000
05 수선유지비	1,081,293	1,011,293	70,000
○ 남해하수처리장	70,000		
○ 남해하수처리장 하수슬러지 폐기물 위탁처리비	경정 133,000,000원 - 기정 63,000,000원 = 70,000		
215 동력비	1,463,547	1,291,001	172,546
○ 남악신도시하수처리장	172,546	1,463,547	1,291,001
○ 남악하수처리장 2단계 증설분(1,000kw)전기요금	172,546		
· 기본요금	경정 8,320원 × 300kw × 7월 = 17,472		
· 사용요금	경정 104.3원 × 236,000kw × 7월 × 90% = 155,074		