[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	50,942,565	48,848,165	2,094,400
700 사업비용	7,491,008	7,542,108	△51,100
710 영업비용	7,459,195	7,510,295	△51,100
751 일반관리비	7,459,195	7,510,295	△51,100
100 인건비	4,745,611	4,733,711	11,900
101 인건비	4,523,091	4,529,091	△6,000
01 보수	3,828,588	3,878,588	△50,000
○ 보수 경정 3,828,588,000원 - 기정 3,878,588,000 = △ 50,000			
03 무기계약근로자보수	486,383	422,383	64,000
○ 무기계약근로자보수 경정 486,383,000원 - 기정 422,383,000원 = 64,000			
04 기간제근로자등보수	208,120	228,120	△20,000
○ 기간제근로자등보수 경정 208,120,000 - 기정 228,120,000 = △ 20,000			
106 직무수행경비	172,520	154,620	17,900
01 직책급업무수행경비	3,700	3,600	100
○ 직책급업무수행경비 경정 3,700,000원 - 기정 3,600,000원 = 100			
02 직급보조비	103,760	87,660	16,100
○ 직급보조비 경정 103,760,000원 - 기정 87,660,000원 = 16,100			
03 특정업무수행경비	65,060	63,360	1,700
○ 특정업무수행경비 경정 65,060,000원 - 기정 63,360,000원 = 1,700			
200 물건비	1,452,513	1,365,513	87,000
201 일반운영비	1,047,629	960,629	87,000
02 공공운영비	925,095	838,095	87,000
○ 하수정비 3,000			
· 화물대형(준설차량) 3,000			
- 신규 자동차 보험료(책임,종합,자손) 3,000,000 × 1대 = 3,000			
○ 침수방지 84,000			
· 배수펌프장 전기료 84,000			
- 백련배수펌프장 경정 128,800,000원 - 기정 44,800,000원 = 84,000			
300 경상이전	1,261,071	1,411,071	△150,000
303 포상금	193,004	283,004	△90,000
02 성과상여금	193,004	283,004	△90,000
○ 성과상여금 경정 193,004,000원 - 기정 283,004,000원 = △ 90,000			
304 연금부담금 등	918,067	978,067	△60,000
01 연금부담금	768,208	828,208	△60,000
○ 연금부담금 경정 768,208,000원 - 기정 828,208,000원 = △ 60,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	35,437,163	33,503,272	1,933,891
230 유형자산취득	34,472,840	32,234,340	2,238,500
234 구축물	34,085,840	31,742,840	2,343,000
401 시설비및부대비	34,085,840	31,742,840	2,343,000
01 시설비	34,085,840	31,742,840	2,343,000
○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업 2,283,000			
ㅇ 국비			
경정 3,062,000,000원 - 기정 1,279,000,000원 = 1,783,000			
ㅇ 하수도사업회계 500,000,000원 × 1식 = 500,000			
○ 수문로 32 목포역 주변 우수받이 정비사업 20,000			
ㅇ 도비 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
○ 옥암천, 초당천 환경정비사업 40,000			
ㅇ 도비 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
236 차량운반구	352,000	456,500	△104,500
405 자산취득비등	352,000	456,500	△104,500
01 자산취득비	352,000	456,500	△104,500
○ 차량구입비 △ 104,500			
ㅇ 하수도 생활민원처리용 준설 차량(17톤) 구입			
경정 (330,000,000) - 기정 (434,500,000원 × 1대) = △104,500			
290 기타자본적지출	576,799	0	576,799
291 정부보조금 반환	576,799	0	576,799
751 반환금	576,799	0	576,799
01 국고보조금반환금	576,799	0	576,799
○ 2005,2006,2009년 BTL 하수관거정비사업 정산 반환금			
576,798,830×1식 = 576,799			
800 예비비	387,524	1,268,932	△881,408
801 예비비	387,524	1,268,932	△881,408
801 예비비	387,524	1,268,932	△881,408
○ 예비비 경정 387,524,000원 - 기정 1,268,932,000원 = △ 881,408	387,524	1,268,932	△881,408

[북항환경관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	2,029,300	2,028,900	400
230 유형자산취득	2,029,300	2,028,900	400
235 기계장치	1,858,400	1,858,000	400
401 시설비및부대비	1,858,400	1,858,000	400
01 시설비	1,858,400	1,858,000	400
○ 북항하수처리장 악취방지사업 400			
ㅇ 도비 경정 11,400,000원 - 기정 11,000,000원 = 400			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
700 사업비용		3,303,862	3,092,653	211,209
710 영업비용		3,180,484	3,092,653	87,831
716 처리장비		3,180,484	3,092,653	87,831
200 물건비		3,170,484	3,082,653	87,831
201 일반운영비		310,482	324,412	△13,930
02 공공운영비		66,325	80,255	△13,930
○ 공공요금 및 제세	△ 13,930			
ㅇ 남해하수처리장	△ 13,930			
· 자가용 전기설비 요청검사 수수료				
경정 0원 - 기정 6,500,000원 =	△6,500			
· 가스요금				
경정 860원 × 12톤 × 4H × 120일 - 기정 860원 × 30톤 × 8H × 60일 =	△7,430			
215 동력비		1,388,470	1,286,709	101,761
○ 남해하수처리장	101,761	1,388,470	1,286,709	101,761
ㅇ 하수처리장 전기요금	101,761			
· 사용요금				
경정 89.2원 × 800,000kw × 12월 - 기정 78.6원 × 800,000kw × 12월 =	101,761			
770 영업외비용		123,378	0	123,378
779 기타영업외비용		123,378	0	123,378
771 기타영업외비용		123,378	0	123,378
○ 하당중계펌프장 노후관로 교체공사 집행잔액	123,378	123,378	0	123,378
ㅇ일반회계(체육시설관리과) 전출금				
재난안전 특별교부세 123,377,500원 × 1식 =	123,378			