

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		48,420,349	41,732,305	6,688,044
700 사업비용		10,176,065	10,076,065	100,000
710 영업비용		10,140,065	10,040,065	100,000
751 일반관리비		10,140,065	10,040,065	100,000
300 경상이전		2,206,514	2,106,514	100,000
305 배상금등		130,000	30,000	100,000
01 배상금등		130,000	30,000	100,000
○ 조위상승 등 침수피해에 따른 배상금 100,000,000원 × 1식 = 100,000				

[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	28,294,096	22,359,990	5,934,106
230 유형자산취득	27,430,718	21,918,560	5,512,158
231 토지	176,158	250,000	△73,842
401 시설비및부대비	176,158	250,000	△73,842
01 시설비	176,158	250,000	△73,842
○ 대하수도매설 사유지(용당동 977-53, 268㎡) 매입 경정 176,157,400원 - 기정 250,000,000원 =			△73,842
234 건축물	27,254,560	21,668,560	5,586,000
401 시설비및부대비	27,254,560	21,668,560	5,586,000
01 시설비	27,254,560	21,668,560	5,586,000
○ 상동·이로동 합류식 하수관거 정비사업 590,000			
○ 국비 경정 651,000,000원 - 기정 61,000,000원 =	590,000		
○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 500,000			
○ 특별교부세 500,000,000원 × 1식 =	500,000		
○ 임성지구 자연재해지역 정비사업 558,000			
○ 특별교부세 320,000,000원 × 1식 =	320,000		
○ 시비 경정 738,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	238,000		
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 882,000			
○ 시비 882,000,000원 × 1식 =	882,000		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 1,391,000			
○ 국비			
경정 4,334,000,000원 - 기정 4,237,000,000원 =	97,000		
○ 시비 1,294,000,000원 × 1식 =	1,294,000		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 672,000			
○ 시비 672,000,000원 × 1식 =	672,000		
○ 시내일원 하수도 개,보수공사			
경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	200,000		
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사			
경정 700,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	200,000		
○ 시내일원 하수도 준설공사			
경정 900,000,000원 - 기정 500,000,000원 =	400,000		
○ 용당동,삼학동일원 침수위험방지 우수받이 설치사업(원전기금) 150,000			
○ 도비 75,000,000원 × 1식 =	75,000		
○ 하수도특별회계 75,000,000원 × 1식 =	75,000		
○ 통일대로75번길 오수관거 정비사업(특별조정교부금) 20,000			
○ 도비 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 용해동 그랜드사우나주변 하수관로 준설공사 23,000			
○ 시비 23,000,000원 × 1식 =	23,000		
290 기타자본적지출	379,800	62,000	317,800
291 정부보조금반환	379,800	62,000	317,800

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(290)기타자본적지출 세항:(291)정부보조금반환 목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
802	반환금기타	379,800	62,000	317,800
01	국고보조금반환금	379,800	62,000	317,800
	○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업 정산반환금 317,800,000원 × 1식 = 317,800			
800	예비비	483,578	379,430	104,148
801	예비비	483,578	379,430	104,148
801	예비비	483,578	379,430	104,148
01	일반예비비	483,578	379,430	104,148
	○ 예비비 경정 483,577,000원 - 기정 379,429,850원 = 104,148			

[남해수질관리사무소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
200 자본적지출		2,312,246	2,017,552	294,694
230 유형자산취득		2,312,246	2,017,552	294,694
234 건축물		495,500	410,500	85,000
401 시설비및부대비		495,500	410,500	85,000
01 시설비		495,500	410,500	85,000
○ 남해공공하수처리시설 기술진단용역 실시		85,000,000원 × 1식 = 85,000		
235 기계장치		1,747,694	1,538,000	209,694
401 시설비및부대비		1,747,694	1,538,000	209,694
01 시설비		1,747,694	1,538,000	209,694
○ 최종침전지(1호지) 슬러지수집기 교체		경정 274,000,000원 - 기정 300,000,000원 = △26,000		
○ 하당중계펌프장 탈취설비 보수공사		10,000,000원 × 1식 = 10,000		
○ 하당중계펌프장 자동부하전환개폐기 교체공사		65,000,000원 × 1식 = 65,000		
○ 외달도 마을하수처리장 유량조정조 교반기 교체		6,000,000원 × 1식 = 6,000		
○ 장내 재이용수 유량계 설치공사		31,000,000원 × 1식 = 31,000		
○ 외부반송 유입게이트 밸브 전원 설치공사		30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 유입펌프장 침사지 협잡물 탈수시설 개선공사		30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 유량조정조 탈취기 설치		경정 238,693,010원 - 기정 275,000,000원 = △36,306		
○ 스크류 이송콘베이어 보수공사		30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 폴리머 용해장치 개선공사		25,000,000원 × 1식 = 25,000		
○ 유입동 전기설비 이설공사		20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 유입게이트 전동구동장치 설치공사		25,000,000원 × 1식 = 25,000		

[북항수질관리사무소]

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	2,544,609	2,225,365	319,244
710 영업비용	2,544,609	2,225,365	319,244
716 처리장비	2,544,609	2,225,365	319,244
200 물건비	2,532,309	2,213,065	319,244
206 재료비	526,234	455,086	71,148
02 약품비	345,586	274,438	71,148
○ 탈수용 응집제(액상응집제) 구입 경정 210,348,000원 - 기정 139,200,000원 = 71,148			
214 수선유지교체비	847,469	599,373	248,096
05 수선유지비	847,469	599,373	248,096
○ 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리비 경정 252,226,000원 - 기정 104,130,000원 = 148,096			
○ 기계시설물 유지관리비 76,000			
○ 탈수동 기계시설물 20,000			
· 원심탈수기 유지 보수 경정 35,000,000원 - 기정 15,000,000원 = 20,000			
○ 고도처리 기계시설물 22,000			
· 펌프류 유지 보수 경정 32,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 22,000			
○ 분뇨동 기계시설물 16,000			
· 협잡물 처리기 유지 보수 경정 23,200,000원 - 기정 7,200,000원 = 16,000			
○ 중계펌프장 기계시설물 18,000			
· 이로중계펌프장 유지 보수 경정 21,000,000원 - 기정 3,000,000원 = 18,000			
○ 전기시설물 유지관리비 24,000			
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기실 수배전반 유지보수 경정 32,000,000원 - 기정 8,000,000원 = 24,000			

[북항수질관리사무소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	957,129	917,129	40,000
230	유형자산취득	922,500	882,500	40,000
234	건축물	178,000	138,000	40,000
401	시설비및부대비	178,000	138,000	40,000
01	시설비	178,000	138,000	40,000
	○ 북항하수처리장 내 파크골프장 조도개선사업(성립전예산)	40,000		
	○ 도비	40,000,000원 × 1식 = 40,000		