

목 차

<input type="checkbox"/> 사업운영계획	-----	3
<input type="checkbox"/> 예산총칙	-----	5
<input type="checkbox"/> 예산총괄표	-----	11
1. 사업예산 총괄표	-----	12
2. 자본예산 총괄표	-----	13
<input type="checkbox"/> 자금운영계획	-----	14
< 별 첨 >	-----	16
<input type="checkbox"/> 세입·세출 예산 목별조서	-----	19
<input type="checkbox"/> 세입예산	-----	25
<input type="checkbox"/> 세출예산	-----	31

2016년 도 목포시 하수도 사업 운영 계획

	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비고
1. 시 설 현 황	1)총인구(A)	천명	241.0	245.2	△4.2	
	2)하수인구(B)	천명	238	240	△2	
	3)보급율(B/A*100)	%	97.9	97.9	-	
	4)하수처리시설용량	천톤/일	147	147	-	
	5)하수관거연장	km	802.6	785.8	16.8	
2. 업 무 현 황	1)연간 총하수발생량(C)	천톤	34,686	34,391	295	
	2)1일 평균 하수발생량	톤	95.03	94.22	0.81	
	3)1인1일 평균 하수발생량	ℓ	399	392	7	
	4)연간 총하수처리량(D)	천톤	34,050	32,396	1,654	
	5)1일 평균 하수처리량	톤	93.29	88.76	4.53	
	6)1인1일 평균 하수처리량	ℓ	391	369	22	
	7)하수 처리율(D/C*100)	%	98	98	1	

구 분		단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비고
3. 시설 계획	1)하수처리장시설	천톤/일	14	14	-	
	2)하수처리장 확장	천톤/일	10	10	-	
	3)차집관거연장	km	-	24	△24	
	4)하수관거신설	m	-	6,629	△6,629	
	5)하수관거시설 유지관리	m	802,627	785,844	16,783	
	6)톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	374	274	100	
	계	명	74	74	-	
4. 인력 관리 계획	1)일 반 직	명	35	32	3	
	2)별 정 직	명	-	-	-	
	3)기 능 직	명	28	30	△2	
	4)기 타 직	명	-	-	-	
	5)무기계약근로자	명	8	9	△1	
	6)기간제근로자등	명	3	3	-	
5.자 산 평 가 액		억원	4,220	3,733	487	

예 산 총 칙

제 1 조 (총 칙) 2016년도 목포시 지방공기업 하수도사업 회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차		대	
변	변	변	변
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
11,259,662천원	7,108,617천원	18,368,279천원	- 천원

나. 추정재무상태표

차		대	
변	변	변	변
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
52,483,162천원	- 천원	45,374,545천원	7,108,617천원

다 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,798,617천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-52,483,162천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	38,745,713천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	-2,938,832천원
Ⅴ. 기초의 현금	2,938,832천원
Ⅵ. 기말의 현금	0 천원

제 2 조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총하수량 : 33,685,800m³

나. 하수관거 정비사업 : 16.8km

다. 주요건설 개량사업(하수관거정비사업등) 하수도유지관리사업비 52,279,313천원

제 3 조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

다. 수익적 수입액이 하수도사업비용 지출에 대하여 부족한 금액은 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제 1 관	하수도 사업 수익	18,368,279천원
제 1 항	영업 수익	17,077,265천원
제 2 항	영업외 수익	1,290,014천원
제 3 항	특별 이익	1,000천원

지 출

제 1 관	하수도 사업 비용	11,259,662천원
제 1 항	영업 비용	11,258,662천원
제 2 항	영업외 비용	- 천원
제 3 항	특별 손실	1,000천원
제 4 항	예비비	- 천원

제 4 조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출에 대하여 부족한 금액 ₩13,737,449천원은 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제 1 관	자본적 수입	38,745,713천원
제 1 항	투자자산처분	- 천원
제 2 항	유형자산처분	300,000천원
제 3 항	기타비유동자산처분	- 천원
제 4 항	유동부채수입	- 천원
제 5 항	비유동부채수입	- 천원
제 6 항	자본금수입	- 천원
제 7 항	자본잉여금 수입	38,445,713천원
제 8 항	기타 자본적 수입	- 천원

지 출

제 1 관	자본적 지출	52,483,162천원
제 1 항	재고자산취득	- 천원
제 2 항	투자자산취득	- 천원
제 3 항	유형자산취득	52,279,313천원
제 4 항	무형자산취득	- 천원
제 5 항	비가동설비자산취득	- 천원
제 6 항	유동부채상환	- 천원
제 7 항	비유동부채상환	- 천원
제 8 항	기타자본적지출	180,291천원
제 9 항	예비비	23,558천원

제 5 조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

(단위:백만원)

관	항	사 업 명	총 액	연 도	연 할 액
자본적 지 출	유형자산 취 득	대양이로하수관거연계처리사업	9,681	2010 ~ 2017	
자본적 지 출	유형자산 취 득	북 항 고 도 처 리 설 치 사 업	10,601	2012 ~ 2017	
자본적 지 출	유형자산 취 득	하수도정비 중점관리지역 정비사업	35,016	2014 ~ 2021	
자본적 지 출	유형자산 취 득	하수도정비 기본계획변경(용역)	1,200	2014 ~ 2017	
자본적 지 출	유형자산 취 득	남약신도시 하수처리시설 증설사업	26,547	2013 ~ 2017	
자본적 지 출	유형자산 취 득	상 동 초 기 우 수 처 리 시 설 사 업	15,609	2010 ~ 2017	
자본적 지 출	유형자산 취 득	용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업	18,550	2014 ~ 2020	
자본적 지 출	유형자산 취 득	임 성 천 생 태 하 천 복 원 사 업	9,000	2014 ~ 2018	
자본적 지 출	유형자산 취 득	백련 배수 펌프장 신설 사업	25,000	2012 ~ 2017	

제 6 조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “별첨부담행위조서” 와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해 당 없 음	년도에서 년도까지	천원

제 7 조 (지방채) 기채의목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같 이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
해 당 없 음	천원		년 %	년 거치 년 상환

제 8 조 (일시차입금한도액) 일시차입금 한도액은 1,912,280천원으로 한다.

제 9 조 (예산전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 다른 과목의 경비에 전용할 수 없다.

(1) 기본금 ----- 4,050,577천원

(2) 업무추진비(타 비목으로 전용금지) ----- 18,500천원

제 10 조 (타회계로부터의 보조금) 하수도공기업회계를 위하여 일반회계(국·도비포함)로부터 보조하는 금액은 37,945,713천원이다.

제 11 조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 천원과 당년도 예정이익잉여

금 천원, 총 천원중 천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 천원
- (2) 이익적립금 천원
- (3) 감채적립금 천원
- (4) 건설개량적립금 천원
- (5) 납부금 천원

제 12 조 (중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부

내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다.)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산		해 당 없 음		
2. 처분자산				

제 13 조 (회전기금 수입및지출예정액) 회전기금수입및지출예정액의 한도액은 천원으

로 정한다.

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	18,368,279	수입계(A')	38,745,713	수입계(A'')	63,742,824
영업수익	17,077,265			영업수익	17,077,265
영업외수익	1,290,014			영업외수익	1,290,014
특별이익	1,000			특별이익	1,000
				미수금	3,690,000
				이월금	2,938,832
		유형자산처분	300,000	유형자산처분	300,000
		자본잉여금수입	38,445,713	자본잉여금수입	38,445,713
지출계(B)	11,259,662	지출계(B')	52,483,162	지출계(B'')	63,742,824
영업비용	11,258,662			영업비용	11,258,662
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	52,279,313	유형자산취득	52,279,313
		기타자본적지출	180,291	기타자본적지출	180,291
		예비비	23,558	예비비	23,558
차 인(A - B)	7,108,617	차 인(A' - B')	△ 13,737,449	차 인(A'' - B'')	0

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	17,077,265	영업비용	계	11,258,662
	사용료수익	17,046,665		처리장비	4,529,330
	기타영업수익	30,600		일반관리비	6,729,332
영업외수익	계	1,290,014	특별손실	계	1,000
	이자수익	105,000		전기손익수정손실	1,000
	타회계전입금수익	1,126,905			
	기타영업외수익	58,109			
특별이익	계	1,000			
	전기손익수정이익	1,000			
합 계 (A)		18,368,279	합 계 (B)		11,259,662
당기순이익 (자본형성) (A - B)		7,108,617			

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
유형자산처분	계	300,000	유형자산취득	계	52,279,313	
	재산매각수입	300,000		토지	80,000	
자본잉여금수입	계	38,445,713		건물	23,400	
	시설분담금수입	500,000		건축물	47,335,713	
	타회계건설보조금수입	37,945,713		기계장치	4,816,000	
				공기구비품	24,200	
				기타자본적지출	계	180,291
					정부보조금 반환	180,291
				예비비	계	23,558
					예비비	23,558
합 계 (A)		38,745,713	합 계 (B)		52,483,162	
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 13,737,449				

자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금 (A)		63,742,824	63,021,358	721,466
영업수익	계	17,077,265	17,077,265	0
	사용료수익	17,046,665	17,046,665	0
	기타영업수익	30,600	30,600	0
영업외수익	계	1,290,014	1,290,014	0
	이자수익	105,000	105,000	0
	타회계전입금수익	1,126,905	1,126,905	0
	기타영업외수익	58,109	58,109	0
특별이익	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정이익	1,000	1,000	0
유형자산처분	계	300,000	0	300,000
	재산매각수입	300,000	0	300,000
자본잉여금수입	계	38,445,713	38,114,247	331,466
	시설분담금수입	500,000	500,000	0
	타회계건설보조금수입	37,945,713	37,614,247	331,466
미수금	계	3,690,000	3,600,000	90,000
	하수도사용료 미수금	100,000	100,000	0
	원인자부담금 미수금	3,590,000	3,500,000	90,000
이월금	계	2,938,832	2,938,832	0
	이월금	2,938,832	2,938,832	0

자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
지출자금 (B)		63,742,824	63,021,358	721,466
영업비용	계	11,258,662	11,190,308	68,354
	처리장비	4,529,330	4,479,410	49,920
	일반관리비	6,729,332	6,710,898	18,434
특별손실	계	1,000	1,000	0
	전기손익수정손실	1,000	1,000	0
유형자산취득	계	52,279,313	51,680,347	598,966
	토지	80,000	80,000	0
	건물	23,400	23,400	0
	건축물	47,335,713	46,781,747	553,966
	기계장치	4,816,000	4,771,000	45,000
	공기구비품	24,200	24,200	0
기타자본적지출	계	180,291	115,790	64,501
	정부보조금 반환	180,291	115,790	64,501
예비비	계	23,558	33,913	△ 10,355
	예비비	23,558	33,913	△ 10,355
차액 (A - B)		0	0	0

별첨 1.

계속비사업조사서

(단위: 천원)

정책사업	단위사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전 전년도까지('14)			전년도('15)			2016년 예산액	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
자본적지출	유형자산취득	상동 초기우수처리시설 설치사업	기존	지류조=10,000㎡ 관로정비 L=305m	15,609,000	10,522,456	9,928,563	593,903	1,878,719	-	1,878,719	1,069,000	2,138,825			
			변경	지류조=10,000㎡ 관로정비 L=305m	15,609,000	10,522,456	9,928,563	593,903	1,878,719	-	1,878,719	1,069,000	2,138,825			
			증감													
자본적지출	유형자산취득	북향 하수처리시설 고도처리 설치사업	기존	고도처리 Q=35,000㎡/일	10,601,000	491,650	297,666	193,984	2,003,100	-	2,003,100	1,386,000	6,720,250			
			변경	고도처리 Q=35,000㎡/일	10,601,000	491,650	297,666	193,984	2,003,100	-	2,003,100	1,386,000	6,720,250			
			증감													
자본적지출	유형자산취득	하수도정비 중점관리지역 정비사업	기존	관거정비 L=2,656m, 펌프장 2개소, 지류시설 1개소	35,016,000	520,000	520,000	7,205,314	3,768,785	3,436,529	10,205,000	8,272,000	8,813,686			
			변경	관거정비 L=2,656m, 펌프장 2개소, 지류시설 1개소	35,016,000	520,000	520,000	7,205,314	3,768,785	3,436,529	10,205,000	8,272,000	8,813,686			
			증감													
자본적지출	유형자산취득	하수도정비 기본계획(변경) 용역	기존	하수도기본계획 1식	1,200,000			400,000			-	800,000				
			변경	하수도기본계획 1식	1,200,000			400,000			-	800,000				
			증감													
자본적지출	유형자산취득	남익신도시 하수처리장 증설사업	기존	하수처리장 증설 Q=10,000㎡/일	26,547,000	2,467,858	795,780	1,672,078	1,700,000	-	1,700,000	5,896,000	16,483,142			
			변경	하수처리장 증설 Q=10,000㎡/일	26,547,000	2,467,858	795,780	1,672,078	1,700,000	-	1,700,000	5,896,000	16,483,142			
			증감													
자본적지출	유형자산취득	대양이로하수처리분구 연계처리시설사업	기존	펌프장 2개소 암송관로 5.13km	9,681,000	6,200,198	4,370,168	1,830,030	933,436	(840,261)	200,000	2,347,366				
			변경	펌프장 2개소 암송관로 5.13km	9,681,000	6,200,198	4,370,168	1,830,030	933,436	(840,261)	200,000	2,347,366				
			증감													
자본적지출	유형자산취득	용해2지구-백련펌프장간 하수관거 정비사업	기존	3관 우수박스 L=1,580m	18,550,000	800,000	182,189	617,811	2,497,000	-	2,497,000	6,000,000	7,055,000			
			변경	3관 우수박스 L=1,580m	18,550,000	800,000	182,189	617,811	2,497,000	(3,114,811)	(122,612)	2,198,000	6,000,000	7,055,000		
			증감													
자본적지출	유형자산취득	임성진 생태하천 복원사업	기존	L=1,456m B=30m	9,000,000	120,000	-	120,000	0	(120,000)	1,080,000	2,000,000	5,800,000			
			변경	L=1,456m B=30m	9,000,000	120,000	-	120,000	0	(120,000)	1,080,000	2,000,000	5,800,000			
			증감													
자본적지출	유형자산취득	백련배수펌프장 신설공사	기존	배수펌프장 신설, 유수지 62천㎡	25,000,000	4,900,000	3,610,355	1,289,645	4,500,000	39,406	4,460,594	4,700,000	10,900,000			
			변경	배수펌프장 신설, 유수지 62천㎡	25,000,000	4,900,000	3,610,355	1,289,645	4,500,000	39,406	4,460,594	4,700,000	10,900,000			
			증감													

별첨 2. 건설개량이월 조서

(단위:천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2015년 이월액	사 유
자본적지출 유형자산취득 건축물시설비 등	목포시 노후하수관로정밀조사용역	284,000	용역비	196,600	용역수행중
자본적지출 유형자산취득 건축물시설비 등	남해하수처리장 탈수설비 교체공사	800,000	공사비	800,000	사업기간 미 도 래

별첨 3. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

별첨 4. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없		음			

세입·세출
예산목별조서

목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			63,742,824	63,021,358	721,466
600 사업수익			18,368,279	18,368,279	0
	610 영업수익		17,077,265	17,077,265	0
	611 사용료수익		17,046,665	17,046,665	0
		01 가정용	6,195,201	6,195,201	0
		03 일반용	9,844,226	9,844,226	0
		04 대중탕용	867,254	867,254	0
		05 산업및공업용	139,984	139,984	0
	661 기타영업수익		30,600	30,600	0
		09 기타영업수익	30,600	30,600	0
	670 영업외수익		1,290,014	1,290,014	0
	671 이자수익		105,000	105,000	0
		01 예금이자수익	105,000	105,000	0
	672 타회계전입금수익		1,126,905	1,126,905	0
		01 일반회계전입금	23,501	23,501	0
		04 타특별회계지원금	1,103,404	1,103,404	0
	679 기타영업외수익		58,109	58,109	0
		01 기타임대수익	57,809	57,809	0
		03 불용품매각수익	100	100	0
		04 변상금및위약금수익	100	100	0
		09 기타영업외수익	100	100	0
	680 특별이익		1,000	1,000	0
	681 전기손익수정이익		1,000	1,000	0
		01 전기손익수정이익	1,000	1,000	0
100 자본적수입			38,745,713	38,114,247	631,466
	120 유형자산처분		300,000	0	300,000
	121 재산매각수입		300,000	0	300,000
		01 토지매각수입	300,000	0	300,000
	170 자본잉여금수입		38,445,713	38,114,247	331,466
	171 시설분담금수입		500,000	500,000	0
		01 시설분담금수입	500,000	500,000	0
	173 타회계건설보조금수입		37,945,713	37,614,247	331,466
		01 국고보조금수입	25,862,000	25,862,000	0

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)	
		02	타회계건설보조금수입	3,040,000	2,040,000	1,000,000
		03	시도비보조금수입	236,000	196,000	40,000
		09	기타건설보조금수입	8,807,713	9,516,247	△ 708,534
900			이월금	6,628,832	6,538,832	90,000
	910		미수금	3,690,000	3,600,000	90,000
	911	하수도사용료 미수금		100,000	100,000	0
		00	하수도사용료 미수금	100,000	100,000	0
	916	원인자부담금 미수금		3,590,000	3,500,000	90,000
		00	원인자부담금 미수금	3,590,000	3,500,000	90,000
920			이월금	2,938,832	2,938,832	0
	921		이월금	2,938,832	2,938,832	0
		02	순세계잉여금	2,938,832	2,938,832	0

목별조서(수익적, 자본적 지출)

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
총 계	63,742,824	63,021,358	721,466
700 사업비용	11,259,662	11,191,308	68,354
710 영업비용	11,258,662	11,190,308	68,354
716 처리장비	4,529,330	4,479,410	49,920
200 운영경비	4,519,330	4,469,410	49,920
201 일반운영비	509,414	506,414	3,000
01 사무관리비	382,980	379,980	3,000
206 재료비	723,601	729,521	△ 5,920
01 일반재료비	325,421	318,421	7,000
02 약품비	398,180	411,100	△ 12,920
212 복리후생비	35,625	34,505	1,120
09 기타복리후생비	35,625	34,505	1,120
214 수선유지교체비	1,331,672	1,279,952	51,720
05 기타교체비	313,010	334,610	△ 21,600
06 시설장비유지비	1,018,662	945,342	73,320
751 일반관리비	6,729,332	6,710,898	18,434
100 인력운영비	4,277,037	4,272,659	4,378
101 인건비	4,050,577	4,046,199	4,378
03 무기계약근로자보수	241,801	237,423	4,378
200 운영경비	1,198,994	1,184,938	14,056
201 일반운영비	915,827	906,771	9,056
02 공공운영비	772,138	763,082	9,056
214 수선유지교체비	71,553	66,553	5,000
05 기타교체비	5,000	0	5,000
200 자본적지출	52,483,162	51,830,050	653,112
230 유형자산취득	52,279,313	51,680,347	598,966
234 구축물	47,335,713	46,781,747	553,966
401 시설비및부대비	47,335,713	46,781,747	553,966
01 시설비	47,335,713	46,781,747	553,966
235 기계장치	4,816,000	4,771,000	45,000
401 시설비및부대비	4,816,000	4,771,000	45,000
01 시설비	4,811,000	4,771,000	40,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목 · 세 목		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
290	기타자본적지출	180,291	115,790	64,501
	291 정부보조금 반환	180,291	115,790	64,501
	751 반환금	180,291	115,790	64,501
	01 국고보조금반환금	120,790	115,790	5,000
	02 시·도비보조금반환금	59,501	0	59,501
800	예비비	23,558	33,913	△ 10,355
	801 예비비	23,558	33,913	△ 10,355
	801 예비비	23,558	33,913	△ 10,355

세 입 예 산

자 본 적 수 입

[하수과]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	35,675,466	35,044,000	631,466
100 자본적수입	11,187,466	10,556,000	631,466
120 유형자산처분	300,000	0	300,000
121 재산매각수입	300,000	0	300,000
01 토지매각수입	300,000	0	300,000
○ 공유재산 매각 수입 (2필지, 1,460㎡)	300,000,000원 300,000		
170 자본잉여금수입	10,227,466	9,896,000	331,466
173 타회계건설보조금수입	10,227,466	9,896,000	331,466
02 타회계건설보조금수입	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 백련배수펌프장 신설공사	시비 경정 2,000,000,000원 - 기정 1,000,000,000원 1,000,000		
03 시도비보조금수입	40,000	0	40,000
○ 하당 신안공동산2차아파트 주변 하수정비사업	도비 20,000,000원 20,000		
○ 하당 삼성아파트 주변 하수정비사업	도비 20,000,000원 20,000		
09 기타건설보조금수입	7,187,466	7,896,000	△ 708,534
○ 남악신도시 하수처리장 증설사업	△ 708,534		
○ 도시개발사업단 분담금	경정 2,791,466,000원 - 기정 3,500,000,000원 △ 708,534		

[하수과]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	6,628,832	6,538,832	90,000
900 이월금	6,628,832	6,538,832	90,000
910 미수금	3,690,000	3,600,000	90,000
916 원인자부담금 미수금	3,590,000	3,500,000	90,000
00 원인자부담금 미수금	3,590,000	3,500,000	90,000
○ 과년도 원인자부담금 미수금	경정 3,590,000,000원 - 기정 3,500,000,000원		
	90,000		

세 출 예 산

하수도 사업비용

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	6,730,332	6,711,898	18,434
700 사업비용	6,730,332	6,711,898	18,434
710 영업비용	6,729,332	6,710,898	18,434
751 일반관리비	6,729,332	6,710,898	18,434
100 인력운영비	4,277,037	4,272,659	4,378
101 인건비	4,050,577	4,046,199	4,378
04 기간제근로자등보수	193,958	189,580	4,378
○ 지하수 이용실태 전수조사(일시사역인부) 48,640원×3명×30일	4,378		
200 운영경비	1,198,994	1,184,938	14,056
201 일반운영비	915,827	906,771	9,056
02 공공운영비	772,138	763,082	9,056
○ 하천정비	4,056		
○ 하천정비계 유지관리시설 전기료(삼향, 입암천)			
경정 1,450,000원×12월 - 기정 1,200,000원×12월	3,000		
○ 소하천 전용회선 사용료			
경정 66,000원×8대×12월 - 기정 55,000원×8대×12월	1,056		
○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등)			
경정 35,000,000원×1식 - 기정 30,000,000원×1식	5,000		
214 수선유지교체비	71,553	66,553	5,000
05 기타교체비	5,000	0	5,000
○ 지하수 노후 유량계 교체 500,000원×10개소	5,000		

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	2,918,035	2,916,035	2,000
700 사업비용	2,918,035	2,916,035	2,000
710 영업비용	2,918,035	2,916,035	2,000
716 처리장비	2,918,035	2,916,035	2,000
200 운영경비	2,908,035	2,906,035	2,000
201 일반운영비	303,269	300,269	3,000
01 사무관리비	230,683	227,683	3,000
○ 일반수용비	3,000		
○ 남해하수처리장	3,000		
· 남해하수처리장 홍보 팜플렛 제작	1,500원×2,000개	3,000	
206 재료비	423,008	437,728	△ 14,720
01 일반재료비	186,448	179,448	7,000
○ 남해하수처리장	7,000		
○ 기계재료비	경정 6,500,000원 - 기정 3,000,000원	3,500	
○ 전기재료 기동반 차단기 구입	경정 27,700,000원 - 기정 24,200,000원	3,500	
02 약품비	236,560	258,280	△ 21,720
○ 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머)구입	경정 27,000,000원 - 기정 36,000,000원	△ 9,000	
○ 잉여슬러지 탈수용 액상 유기고분자 응집제(폴리머) 구입	경정 30,600,000원 - 기정 40,800,000원	△ 10,200	
○ 잉여슬러지 탈수용(폴리황산제이철)구입	경정 7,560,000원 - 기정 10,080,000원	△ 2,520	
214 수선유지교체비	909,462	895,742	13,720
05 기타교체비	211,800	233,400	△ 21,600
○ 남해하수처리장	△ 21,600		
○ 남해하수처리장 하수슬러지 운반비	경정 108,000,000원 - 기정 129,600,000원	△ 21,600	
06 시설장비유지비	697,662	662,342	35,320
○ 남해하수처리장	35,320		
○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등)	경정 235,660,000원 - 기정 218,000,000원	17,660	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 전기시설물 유지관리(남해,중계펌프장) 경정 57,660,000원 - 기정 40,000,000원	17,660		

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	1,611,295	1,563,375	47,920
700 사업비용	1,611,295	1,563,375	47,920
710 영업비용	1,611,295	1,563,375	47,920
716 처리장비	1,611,295	1,563,375	47,920
200 운영경비	1,611,295	1,563,375	47,920
206 재료비	300,593	291,793	8,800
02 약품비	161,620	152,820	8,800
○ 질소제거용 미생물 활성제 구입 경정 55,000원×320통 - 기정 55,000원×160통	8,800		
212 복리후생비	14,060	12,940	1,120
09 기타복리후생비	14,060	12,940	1,120
○ 피복비	1,120		
○ 작업모 10,000원×14명	140		
○ 작업복 경정 60,000원 ×14명×1회-기정 25,000원×14명×1회	490		
○ 안전화 경정 60,000원 ×14명×1회-기정 25,000원×14명×1회	490		
214 수선유지교체비	422,210	384,210	38,000
06 시설장비유지비	321,000	283,000	38,000
○ 탈수기실 가스 흡배기시설 보수 15,000,000원×1식	15,000		
○ 주민 편의시설(정자) 보수 3,000,000원×1식	3,000		
○ 북항하수처리장 유입펌프 (175마력) 보수 20,000,000원×1대	20,000		

자 본 적 지 출

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	44,756,714	44,201,103	555,611
200 자본적지출	44,756,714	44,201,103	555,611
230 유형자산취득	44,605,366	44,051,400	553,966
234 구축물	44,450,966	43,897,000	553,966
401 시설비및부대비	44,450,966	43,897,000	553,966
01 시설비	44,450,966	43,897,000	553,966
○ 소하천정비 종합계획(변경) 용역	경정 240,000,000원 - 기정 300,000,000원	△ 60,000	
○ 백련배수펌프장 신설공사		0	
○ 시비	경정 2,000,000,000원 - 기정 1,000,000,000원	1,000,000	
○ 하수도사업회계	경정 1,900,000,000원 - 기정 2,900,000,000원	△ 1,000,000	
○ 시내일원 하수도 개·보수 공사	경정 800,000,000원 - 기정 700,000,000원	100,000	
○ 시내일원 하수도 준설공사	경정 400,000,000원 - 기정 300,000,000원	100,000	
○ 남악신도시 하수처리장 증설사업		291,466	
○ 도시개발분담금	경정 1,791,466,000원-기정 1,500,000,000원	291,466	
○ 하당 신안공동산2차아파트 주변 하수정비사업	도비 20,000,000원	20,000	
○ 하당 삼성아파트 주변 하수정비사업	도비 20,000,000원	20,000	
○ 삼진산단 둔전마을 저지대 하수도 개수공사	56,000,000원×1식	56,000	
○ 지하수 방치공 원상복구(폐공) 공사	2,000,000원×5개소	10,000	
○ 금장아파트 앞 중계펌프장 모터교체	10,000,000원×1식	10,000	
○ 하수과 사무실 전기설비 보완공사	6,500,000원×1식	6,500	
290 기타자본적지출	127,790	115,790	12,000
291 정부보조금 반환	127,790	115,790	12,000
751 반환금	127,790	115,790	12,000
01 국고보조금반환금	120,790	115,790	5,000
○ 외달도 농어촌마을 하수정비사업 국고보조금 반환금	경정 120,790,000원 - 기정 115,790,000원	5,000	
02 시·도비보조금반환금	7,000	0	7,000
○ 하수관로 재난위험지역 정비사업(전라남도재난관리기금) 반환금	7,000,000원×1식	7,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	7,124,248	7,026,747	97,501
200 자본적지출	7,124,248	7,026,747	97,501
230 유형자산취득	7,071,747	7,026,747	45,000
235 기계장치	4,345,000	4,300,000	45,000
401 시설비및부대비	4,345,000	4,300,000	45,000
01 시설비	4,340,000	4,300,000	40,000
○ 남해하수처리장	40,000		
○ 남해하수처리장 피뢰침 설치공사	20,000,000원×1식	20,000	
○ 최종 침전지 슬러지 수집기 보수	20,000,000원×1대	20,000	
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○ 남해하수처리장	5,000		
○ 남해하수처리장 탈수기설비 교체 사업에 따른 부대경비	2,500,000원×1식	2,500	
○ 남해하수처리장 침사지 스크린설비 교체 사업에 따른 부대경비	1,500,000원×1식	1,500	
○ 남해하수처리장 송풍기 교체 사업에 따른 부대경비	1,000,000원×1식	1,000	
290 기타자본적지출	52,501	0	52,501
291 정부보조금 반환	52,501	0	52,501
751 반환금	52,501	0	52,501
02 시·도비보조금반환금	52,501	0	52,501
○ 해당지구 재난안전 위험시설물 개선사업(전라남도재난관리기금) 반환금	52,501,000원×1식	52,501	

