

# 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	<b>241.0</b>	245.2	△4.2	
	2)하수인구(B)	천명	<b>238</b>	240	△2	
	3)보급율(B/A*100)	%	<b>97.9</b>	97.9	-	
	4)하수처리시설용량	천톤/일	<b>147</b>	147	-	
	5)하수관거연장	km	<b>802.6</b>	785.8	16.8	
2. 업 무 현 황	1)연간 총하수발생량(C)	천톤	<b>34,686</b>	34,391	295	
	2)1일 평균 하수발생량	톤	<b>95.03</b>	94.22	0.81	
	3)1인1일 평균 하수발생량	ℓ	<b>399</b>	392	7	
	4)연간 총하수처리량(D)	천톤	<b>34,050</b>	32,396	1,654	
	5)1일 평균 하수처리량	톤	<b>93.29</b>	88.76	4.53	
	6)1인1일 평균 하수처리량	ℓ	<b>391</b>	369	22	
	7)하수 처리율(D/C*100)	%	<b>98</b>	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
11,305,962천원	7,062,317천원	18,368,279천원	- 천원

## 나. 추정재무상태표

차		대	
변	변	변	변
비 용	순 이 익	수 익	순 손 실
52,538,169천원	- 천원	45,475,852천원	7,062,317천원

## 다 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	10,752,317천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	-52,538,169천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	38,847,020천원
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 : 33,685,800m<sup>3</sup>

나. 하수관거 정비사업 : 16.8km

다. 주요건설 개량사업(하수관거정비사업등) 하수도유지관리사업비 52,334,313천원

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

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	11,305,962천원
제 1 항	영업 비용	11,304,962천원
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 ₩13,691,149천원은 이월이익 잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액으로 보전하는 것으로 한다.

## 수 입

제 1 관	자본적 수입	38,847,020천원
제 1 항	투자자산처분	- 천원
제 2 항	유형자산처분	401,307천원
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	52,538,169천원
제 1 항	재고자산취득	- 천원
제 2 항	투자자산취득	- 천원
제 3 항	유형자산취득	52,334,313천원
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	23,565천원

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	연할액
자본적지출	유형자산취득	대양이로하수관거연계처리사업	9,681	2010 ~ 2017	
자본적지출	유형자산취득	북항고도처리설치사업	10,601	2012 ~ 2017	
자본적지출	유형자산취득	하수도정비 중점관리지역 정비사업	35,016	2014 ~ 2021	
자본적지출	유형자산취득	하수도정비 기본계획변경(용역)	1,200	2014 ~ 2017	
자본적지출	유형자산취득	남악신도시 하수처리시설 증설사업	26,547	2013 ~ 2017	
자본적지출	유형자산취득	상동초기우수처리시설사업	15,609	2010 ~ 2017	
자본적지출	유형자산취득	용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업	18,550	2014 ~ 2020	
자본적지출	유형자산취득	백련배수펌프장 신설사업	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 같이 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 1,915,320천원으로 한다.

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

(1) 기본급 ----- 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.

# 예산총괄표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	18,368,279	수입계(A')	38,847,020	수입계(A'')	63,844,131
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	401,307	유형자산처분	401,307
		자본잉여금수입	38,445,713	자본잉여금수입	38,445,713
지출계(B)	11,305,962	지출계(B')	52,538,169	지출계(B'')	63,844,131
영업비용	11,304,962			영업비용	11,304,962
특별손실	1,000			특별손실	1,000
		유형자산취득	52,334,313	유형자산취득	52,334,313
		기타자본적지출	180,291	기타자본적지출	180,291
		예비비	23,565	예비비	23,565
차 인(A - B)	7,062,317	차 인(A' - B')	△ 13,691,149	차 인(A'' - B'')	0

# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경3차

(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	11,304,962
	사용료수익	17,046,665		처리장비	4,544,330
	기타영업수익	30,600		일반관리비	6,760,632
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		18,368,279	합		11,305,962
당기순이익 (자본형성) (A - B)		7,062,317			

# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부		비 용 의 부			
계 정 과 목	금 액	계 정 과 목	금 액		
유형자산처분	계	401,307	유형자산취득	계	52,334,313
	재산매각수입	401,307		토지	80,000
자본잉여금수입	계	38,445,713		건물	23,400
	시설분담금수입	500,000		건축물	47,335,713
	타회계건설보조금수입	37,945,713		기계장치	4,871,000
				공기구비품	24,200
		기타자본적지출		계	180,291
				정부보조금 반환	180,291
		예비비		계	23,565
				예비비	23,565
합	계 (A)	38,847,020	합	계 (B)	52,538,169
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 13,691,149			

# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금(A)		63,844,131	63,742,824	101,307
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	401,307	300,000	101,307
	재산매각수입	401,307	300,000	101,307
자본잉여금수입	계	38,445,713	38,445,713	0
	시설분담금수입	500,000	500,000	0
	타회계건설보조금수입	37,945,713	37,945,713	0
미수금	계	3,690,000	3,690,000	0
	하수도사용료 미수금	100,000	100,000	0
	원인자부담금 미수금	3,590,000	3,590,000	0
이월금	계	2,938,832	2,938,832	0
	이월금	2,938,832	2,938,832	0

# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
<b>지출자금(B)</b>	63,844,131	63,742,824	101,307
영업비용	계	11,304,962	11,258,662
	처리장비	4,544,330	4,529,330
	일반관리비	6,760,632	6,729,332
특별손실	계	1,000	1,000
	전기손익수정손실	1,000	1,000
유형자산취득	계	52,334,313	52,279,313
	토지	80,000	80,000
	건물	23,400	23,400
	구축물	47,335,713	47,335,713
	기계장치	4,871,000	4,816,000
	공기구비품	24,200	24,200
기타자본적지출	계	180,291	180,291
	정부보조금 반환	180,291	180,291
예비비	계	23,565	23,558
	예비비	23,565	23,558
	0	0	0

별첨 1.

계속비사업조사서

(단위: 천원)

정책 사업	단위 사업	세부사업	구분	사업개요	총사업비	전 전년도까지('14)			전년도('15)			2016년 예산액	2017년 예산액	2018년 이후 예산액	비고	
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
기본적 지출	유형 자산 취득	상동 초기우수처리시설 설치사업	기존	저류조(V=10,000m³, 관로경비 L=305m)	15,609,000	15,609,000	10,522,456	8,300,313	2,222,143	1,878,719 (4,100,862)	(786,299)	1,878,719 (3,314,563)	-	3,207,825		
			변경	저류조(V=10,000m³, 관로경비 L=305m)	15,609,000	15,609,000	10,522,456	8,300,313	2,222,143	1,878,719 (4,100,862)	(786,299)	1,878,719 (3,314,563)	-	-	3,207,825	
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	북항 하수처리시설 고도처리 설치사업	기존	고도처리 Q=35,000m³/일	10,601,000	10,601,000	297,666	193,984	2,003,100	-	2,003,100	6,720,250	-	-		
			변경	고도처리 Q=35,000m³/일	10,601,000	10,601,000	297,666	193,984	2,003,100 (2,197,084)	0	2,003,100 (2,542)	1,386,000	1,134,000	5,586,250		
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	하수도정비 종합관리지역 정비사업	기존	관거경비 L=2,650m	35,016,000	35,016,000	520,000	7,205,314	3,768,785	3,436,529	10,205,000	8,272,000	8,813,686			
			변경	관거경비 L=2,650m, 펌프정2개소, 저류시설1개소	35,016,000	35,016,000	370,000	150,000	7,205,314 (7,355,314)	3,909,436 (4,059,436)	3,295,878 (3,295,878)	10,205,000	6,685,000	10,450,686		
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	하수도정비 기본계획(변경) 용역	기존	하수도기본계획 1식	1,200,000	1,200,000		400,000	400,000	400,000	800,000	800,000				
			변경	하수도기본계획 1식	1,200,000	1,200,000		400,000	400,000	400,000	400,000	800,000	800,000			
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	남양신도시 하수처리장 증설사업	기존	하수처리장 증설 Q=10,000m³/일	26,547,000	26,547,000	795,780	1,672,078	1,700,000	-	1,700,000	16,483,142				
			변경	하수처리장 증설 Q=10,000m³/일	26,547,000	26,547,000	380,659	2,052,999	1,700,000 (3,752,999)	0	1,700,000 (2,067,186)	5,896,000	12,062,000	4,455,342		
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	대양리로하수처리분구 연계처리시설사업	기존	펌프장 2개소, 압송관로 5.13km	9,681,000	9,681,000	4,370,170	1,830,028	933,436 (2,763,464)	-	933,436 (1,881,767)	2,547,366				
			변경	펌프장 2개소, 압송관로 5.13km	9,681,000	9,681,000	4,370,170	1,830,028	933,436 (2,763,464)	-	933,436 (1,881,767)	2,547,366	2,547,366			
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	영해2지구-백련펌프장간 하수관거 정비사업	기존	3원 우수박스 L=1,580m	18,550,000	18,550,000	182,189	617,811	2,497,000 (3,114,811)	-	2,497,000 (2,940,340)	2,283,000	10,772,000			
			변경	3원 우수박스 L=1,580m	18,550,000	18,550,000	182,189	617,811	2,497,000 (3,114,811)	-	2,497,000 (2,940,340)	2,283,000	10,772,000			
			증감													
기본적 지출	유형 자산 취득	백련배수펌프장 신설공사	기존	배수펌프장 신설, 유수지 58.6천㎡	25,000,000	25,000,000	3,610,355	1,289,645	4,500,000 (5,789,645)	39,406 (1,151,039)	4,460,594 (4,638,606)	10,700,000				
			변경	배수펌프장 신설, 유수지 58.6천㎡	25,000,000	25,000,000	3,610,355	1,289,645	4,500,000 (5,789,645)	39,406 (1,151,039)	4,460,594 (4,638,606)	10,700,000	10,700,000			
			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										



# 목별조서(수익적, 자본적 수입)

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
총 계			63,844,131	63,742,824	101,307
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			38,847,020	38,745,713	101,307
	120 유형자산처분		401,307	300,000	101,307
	121 재산매각수입		401,307	300,000	101,307
		01 토지매각수입	401,307	300,000	101,307
	170 자본잉여금수입		38,445,713	38,445,713	0
	171 시설분담금수입		500,000	500,000	0
		01 시설분담금수입	500,000	500,000	0
	173 타회계건설보조금수입		37,945,713	37,945,713	0
		01 국고보조금수입	25,862,000	25,862,000	0

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
			02 타회계건설보조금수입	3,040,000	3,040,000	0
			03 시도비보조금수입	236,000	236,000	0
			09 기타건설보조금수입	8,807,713	8,807,713	0
900 이월금				6,628,832	6,628,832	0
	910 미수금			3,690,000	3,690,000	0
		911 하수도사용료 미수금		100,000	100,000	0
		00	하수도사용료 미수금	100,000	100,000	0
		916 원인자부담금 미수금		3,590,000	3,590,000	0
		00	원인자부담금 미수금	3,590,000	3,590,000	0
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 : 추경3차

(단위 : 천원)

관·항·세 항·목·세 목	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
총 계	63,844,131	63,742,824	101,307
700 사업비용	11,305,962	11,259,662	46,300
710 영업비용	11,304,962	11,258,662	46,300
716 처리장비	4,544,330	4,529,330	15,000
200 운영경비	4,534,330	4,519,330	15,000
214 수선유지교체비	1,346,672	1,331,672	15,000
06 시설장비유지비	1,033,662	1,018,662	15,000
751 일반관리비	6,760,632	6,729,332	31,300
200 운영경비	1,230,294	1,198,994	31,300
201 일반운영비	922,827	915,827	7,000
02 공공운영비	779,138	772,138	7,000
206 재료비	75,266	50,966	24,300
01 일반재료비	20,966	10,966	10,000
02 약품비	54,300	40,000	14,300
200 자본적지출	52,538,169	52,483,162	55,007
230 유형자산취득	52,334,313	52,279,313	55,000
235 기계장치	4,871,000	4,816,000	55,000
401 시설비및부대비	4,871,000	4,816,000	55,000
01 시설비	4,866,000	4,811,000	55,000
800 예비비	23,565	23,558	7
801 예비비	23,565	23,558	7
801 예비비	23,565	23,558	7



[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	35,776,773	35,675,466	101,307
100 자본적수입	1,061,307	960,000	101,307
120 유형자산처분	401,307	300,000	101,307
121 재산매각수입	401,307	300,000	101,307
01 토지매각수입	401,307	300,000	101,307
○ 공유재산 매각 수입 ( 미반영분)			
경정401,307,000원-기정300,000,000원	101,307		





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	6,761,632	6,730,332	31,300
700 사업비용	6,761,632	6,730,332	31,300
710 영업비용	6,760,632	6,729,332	31,300
751 일반관리비	6,760,632	6,729,332	31,300
200 운영경비	1,230,294	1,198,994	31,300
201 일반운영비	922,827	915,827	7,000
02 공공운영비	779,138	772,138	7,000
○ 하수과 사무실 전기사용료                     경정11,800,000원-기정4,800,000원	7,000		
206 재료비	75,266	50,966	24,300
01 일반재료비	20,966	10,966	10,000
○ 삼향천 환경정비 유채꽃 씨앗 구입                     500kg×20,000원	10,000		
02 약품비	54,300	40,000	14,300
○ 삼향천, 입암천 수질개선제 구입                     경정 543포×100,000원-기정400포×100,000원	14,300		

[ 북항환경관리과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	1,626,295	1,611,295	15,000
700 사업비용	1,626,295	1,611,295	15,000
710 영업비용	1,626,295	1,611,295	15,000
716 처리장비	1,626,295	1,611,295	15,000
200 운영경비	1,626,295	1,611,295	15,000
214 수선유지교체비	437,210	422,210	15,000
06 시설장비유지비	336,000	321,000	15,000
○ 세목제진기 콘베이어 보수	15,000		
○ 세목제진기 콘베이어 보수	7,500,000원×2대	15,000	

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	44,756,721	44,756,714	7
200 자본적지출	44,756,721	44,756,714	7
800 예비비	23,565	23,558	7
801 예비비	23,565	23,558	7
801 예비비	23,565	23,558	7
○ 예비비	경정 23,565,000원 - 기정 23,558,000원		7

[ 남해환경관리과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	7,194,248	7,124,248	70,000
200 자본적지출	7,194,248	7,124,248	70,000
230 유형자산취득	7,141,747	7,071,747	70,000
235 기계장치	4,415,000	4,345,000	70,000
401 시설비및부대비	4,415,000	4,345,000	70,000
01 시설비	4,410,000	4,340,000	70,000
○ 남해 하수처리장	70,000		
○ 가스브로워동 자동제어시설개선	70,000		
	70,000,000원×1석		

[ 북항환경관리과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	587,200	602,200	△ 15,000
200 자본적지출	587,200	602,200	△ 15,000
230 유형자산취득	587,200	602,200	△ 15,000
235 기계장치	405,000	420,000	△ 15,000
401 시설비및부대비	405,000	420,000	△ 15,000
01 시설비	405,000	420,000	△ 15,000
○ 분뇨 전처리 시설 개선 및 보수	△ 15,000		
○ 분뇨 종합협잡물 처리기 교체 경정 185,000,000×1대 - 기정 200,000,000원×1대	△ 15,000		
○ 분뇨 종합협잡물 처리기 수리      경정 0×1대 - 기정 20,000,000원×1대	△ 20,000		
○ 협잡물처리기 스크류콘베이어 설비 개선      20,000,000원×1대	20,000		