



[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 경정(150,000원 × 4회 × 5명) - 기정(200,000원 × 4회 × 5명) = △1,000
		202 여비	54,718	62,718	△8,000	
			54,718	62,718	△8,000	01 국내및월액여비 ○ 국내여비 경정(54,718,000원) - 기정(62,718,000원) = △8,000
		300 경상이전	680,292	1,939,487	△1,259,195	
		303 포상금	156,431	174,954	△18,523	
			156,431	174,954	△18,523	02 성과상여금 ○ 성과상여금 경정(156,430,280원) - 기정(174,954,000원) = △18,523
		304 연금부담금등	433,706	474,378	△40,672	
			337,683	381,855	△44,172	01 연금부담금 ○ 연금부담금 경정(337,682,890원) - 기정(381,855,000원) = △44,172
			96,023	92,523	3,500	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 경정(96,023,000원) - 기정(92,523,000원) = 3,500

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			307 민간이전	0	1,200,000	△1,200,000	
				0	1,200,000	△1,200,000	04 민간위탁대행사업비 ○ 하수슬러지 처리시설 운영비(의무운전) 지급 시비 경정(0원) - 기정(1,200,000,000원) = △1,200,000
	800	예비비		375,737	3,765	371,972	
		810	예비비	375,737	3,765	371,972	
			811	375,737	3,765	371,972	
				375,737	3,765	371,972	○ 사업예산 예비비 경정(375,737,000원) - 기정(3,765,000원) = 371,972





[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-02) 민간대행사업비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	410	민간자본이전	355,000	0	355,000	
	412	민간자본이전	355,000	0	355,000	
		412-02 민간대행사업비	355,000	0	355,000	
			355,000	0	355,000	○ 환경에너지센터 도시가스 관로매설공사 위탁금 경정(355,000,000원) - 기정(0원) = 355,000

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			1,249,691	1,486,091	△236,400	
710 영업비용			1,249,691	1,486,091	△236,400	
713 처리장비			1,249,691	1,486,091	△236,400	
200 운영경비			1,249,691	1,486,091	△236,400	
201 일반운영비			679,533	819,533	△140,000	
			402,467	542,467	△140,000	01 사무관리비 ○ 하수슬러지 해양투기용역 수수료 경정(141,250,000) - 기정(281,250,000) = △140,000
202 여비			34,906	31,306	3,600	
			34,906	31,306	3,600	01 국내맞월액여비 ○ 각종 업무추진 관내여비 경정(20,000원 × 15명 × 7회 × 12월) - 기정(20,000원 × 15명 × 6회 × 12월) = 3,600
206 재료비			524,062	624,062	△100,000	
			404,150	504,150	△100,000	05 동력비 ○ 하수처리장 전기요금 △97,031 ○ 기본요금 경정(74,773,000원) - 기정(92,004,000원) = △17,231 ○ 사용요금 경정(301,152,000원) - 기정(380,952,000원) = △79,800

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 중계펌프장 전기요금 <span style="float:right">△2,969</span>
							○ 기본요금 경정(14,352,000원) - 지정(14,837,000원) = <span style="float:right">△485</span>
							○ 사용요금 경정(12,960,000원) - 지정(15,444,000원) = <span style="float:right">△2,484</span>



[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			2,512,651	2,565,243	△52,592	
710 영업비용			2,512,651	2,565,243	△52,592	
713 처리장비			2,512,651	2,565,243	△52,592	
200 운영경비			2,512,651	2,565,243	△52,592	
201 일반운영비			1,206,298	1,253,798	△47,500	
			643,087	694,087	△51,000	01 사무관리비 · 하수오니 해양투기 수수료 경정(352,125,000원) - 기정(403,125,000원) = △51,000
			563,211	559,711	3,500	02 공공운영비 · 소방설비 유지관리비(소방펌프 외) 경정(1,350,000원 × 10대) - 기정(1,000,000원 × 10대) = 3,500
202 여비			48,858	43,338	5,520	
			48,858	43,338	5,520	01 국내맞월액여비 ○ 남해하수처리장 4,080 ○ 각종 업무추진 관내출장여비 경정(20,000원 × 17명 × 8회 × 12월) - 기정(20,000원 × 17명 × 7회 × 12월) = 4,080 ○ 남악신도시하수처리장 1,440 ○ 각종 업무추진 관내 출장여비 경정(20,000원 × 6명 × 8회 × 12월) - 기정(20,000원 × 6명 × 7회 × 12월) = 1,440

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항	목				산	출
			206 재료비	1,177,675	1,188,287	△10,612		
				833,068	843,680	△10,612	05 동력비	
							○ 남해하수처리장	△10,612
							· 하수처리장 전기요금	△10,612
							- 사용요금	
							경정 (67원 × 488,000kw × 12월 × 1.1) - 기정 (67원 × 500,000kw × 12월 × 1.1) =	△10,612