

[하수과]

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 영업비용 ●단위사업: 하수도 운영관리 ●세부사업: 인력운영경비 ●목: 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	60,549,768	60,220,968	328,800
사업예산	10,912,713	11,038,713	△126,000
환경(6)/상하수도·수질	10,912,713	11,038,713	△126,000
영업비용	10,907,713	11,033,713	△126,000
하수도 운영관리	10,907,713	11,033,713	△126,000
인력운영경비	8,414,992	8,540,992	△126,000
101 인건비	6,091,008	6,217,008	△126,000
01 보수	5,084,273	5,210,273	△126,000
○ 세출예산절감			
경정 5,084,273,000원 - 기정 5,210,273,000원 = △126,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수시설사업 ●세부사업 : 임성지구 자연재해지역 정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산	37,662,829	37,208,029	454,800
환경(6)/상하수도·수질	37,662,829	37,208,029	454,800
유형자산취득	37,211,300	36,756,500	454,800
하수시설사업	16,072,300	16,181,500	△109,200
임성지구 자연재해지역 정비사업	5,730,000	5,480,000	250,000
401 시설비및부대비	5,730,000	5,480,000	250,000
01 시설비	5,730,000	5,480,000	250,000
○ 임성지구 자연재해지역 정비사업	250,000		
○ 도비	경정 310,000,000원 - 기정 60,000,000원 = 250,000		
남악 공공하수처리시설 증설사업	2,761,300	3,328,000	△566,700
401 시설비및부대비	2,761,300	3,328,000	△566,700
01 시설비	2,761,300	3,328,000	△566,700
○ 남악 공공하수처리시설 증설사업	△566,700		
○ 국비	경정 1,197,000,000원 - 기정 1,697,000,000원 = △500,000		
○ 도비	경정 159,500,000원 - 기정 226,200,000원 = △66,700		
노후하수관로 정밀조사	1,122,000	914,500	207,500
401 시설비및부대비	1,122,000	914,500	207,500
01 시설비	1,122,000	914,500	207,500
○ 노후하수관로 정밀조사	207,500		
○ 국비	경정 626,000,000원 - 기정 488,000,000원 = 138,000		
○ 도비	경정 313,000,000원 - 기정 243,500,000원 = 69,500		
하수정비사업	19,294,000	19,030,000	264,000
BTL 하수관거정비사업	15,477,000	15,346,000	131,000
401 시설비및부대비	15,451,000	15,346,000	105,000
01 시설비	15,451,000	15,346,000	105,000
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	105,000		
○ 국비	경정 3,076,000,000원 - 기정 3,006,000,000원 = 70,000		
○ 시비	경정 1,825,000,000원 - 기정 1,790,000,000원 = 35,000		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	0		
○ 국비	경정 2,234,000,000원 - 기정 2,166,000,000원 = 68,000		
○ 시비	경정 1,394,000,000원 - 기정 1,462,000,000원 = △68,000		
802 반환금기타	26,000	0	26,000
01 국고보조금반환금	26,000	0	26,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수정비사업 ●세부사업 : BTL 하수관거정비사업 ●목 : 반환금기타

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
				○ 2024년 BTL 하수관거정비사업 이자정산반환금 26,000,000원 × 1식 = 26,000			
				시내일원 하수도 정비공사	3,617,000	3,484,000	133,000
				401 시설비및부대비	3,617,000	3,484,000	133,000
				01 시설비	3,617,000	3,484,000	133,000
				○ 시내일원 하수도 준설공사 경정 900,000,000원 - 경정 800,000,000원 = 100,000			
				○ 하수도 맨홀(추락방지시설)정비공사 33,000,000원 × 1식 = 33,000			
				침수방지사업	1,200,000	900,000	300,000
				자연재해예방 정비사업	600,000	300,000	300,000
				401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
				01 시설비	600,000	300,000	300,000
				○ 만호동 저지대 침수방지용 간이 배수펌프 설치사업 300,000			
				○ 재난특별교부세(성립전예산) 300,000,000원 × 1식 = 300,000			

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	6,045,731	5,970,731	75,000
환경(6)/상하수도·수질	6,045,731	5,970,731	75,000
영업비용	6,045,731	5,970,731	75,000
남해(남악)수질 운영관리	6,045,731	5,970,731	75,000
남해(남악)하수처리장 관리경비	2,648,936	2,573,936	75,000
215 동력비	2,563,725	2,488,725	75,000
00 동력비	2,563,725	2,488,725	75,000
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금			
경정 2,563,725,000원 - 기정 2,488,725,000원 = 75,000			

[남해수질관리과]

●구분: 자본예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업: 유형자산취득 ●단위사업: 남해(남악)수질 사업관리 ●세부사업: 남해하수처리장 기계시설 정비공사 ●목: 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분 , 분야 부문 , 정책 사업 , 단위 사업 , 세부 사업 , 목 , 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	1,748,659	1,823,659	△75,000
환경(6)/상하수도·수질	1,748,659	1,823,659	△75,000
유형자산취득	1,748,659	1,823,659	△75,000
남해(남악)수질 사업관리	1,748,659	1,823,659	△75,000
남해하수처리장 기계시설 정비공사	764,000	839,000	△75,000
401 시설비및부대비	764,000	839,000	△75,000
01 시설비	764,000	839,000	△75,000
○ 남해하수처리장 최초침전지 스킴스키머 교체 경정 337,000,000원 - 기정 380,000,000원 = △43,000			
○ 남해하수처리장 유입동 고압유입펌프 교체 경정 103,000,000원 - 기정 115,000,000원 = △12,000			
○ 남해하수처리장 유입게이트 및 BTL게이트 전동구동장치 교체 경정 27,000,000원 - 기정 37,000,000원 = △10,000			
○ 남해하수처리장 생물반응조 내부반송펌프 구매 경정 32,500,000원 - 기정 36,500,000원 = △4,000			
○ 남해하수처리장 여과기동 여과수공급펌프 보수 경정 12,000,000원 - 기정 18,000,000원 = △6,000			