

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	44,593,292	42,447,165	2,146,127
700 사업비용	8,561,668	8,332,034	229,634
710 영업비용	8,561,668	8,332,034	229,634
751 일반관리비	8,561,668	8,332,034	229,634
100 인건비	5,468,114	5,372,849	95,265
101 인건비	5,264,354	5,137,029	127,325
01 보수	4,383,450	4,254,615	128,835
○ 기본급 2,972,908			
○ 5급(연봉제) 6,352,830원 × 3명 × 12월 = 228,702			
○ 6급(28호봉) 4,098,500원 × 25명 × 12월 = 1,229,550			
○ 7급(22호봉) 3,476,600원 × 26명 × 12월 = 1,084,700			
○ 8급(12호봉) 2,540,800원 × 9명 × 12월 = 274,407			
○ 9급(10호봉) 2,160,400원 × 6명 × 12월 = 155,549			
○ 정근수당 2,972,908,000원 × 0.93/12 = 230,401			
○ 초과근무수당 326,263			
○ 시간외근무수당 319,706			
· 6급 11,074원 × 24명 × 40시간 × 12월 = 127,573			
· 7급 10,003원 × 26명 × 40시간 × 12월 = 124,838			
· 8급 8,980원 × 9명 × 40시간 × 12월 = 38,794			
· 9급 8,117원 × 6명 × 40시간 × 12월 = 23,377			
· 연구사 10,674원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 5,124			
○ 휴일근무수당 54,634원 × 4명 × 30일 = 6,557			
○ 정액수당 253,686			
○ 가족수당 58,080			
· 배우자 40,000원 × 61명 × 12월 = 29,280			
· 존비속 20,000원 × 120명 × 12월 = 28,800			
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원 × 20명 × 4회 = 37,464			
○ 정근수당가산금 76,320			
· 25년 이상 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560			
· 20년 이상 110,000원 × 20명 × 12월 = 26,400			
· 15년 이상 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
· 10년 이상 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600			
· 5년 이상 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800			
○ 정근수당추가 가산금 11,760			
· 25년 이상 30,000원 × 26명 × 12월 = 9,360			
· 20년 이상 25년 미만 10,000원 × 20명 × 12월 = 2,400			
○ 위험근무수당 50,000원 × 38명 × 12월 = 22,800			
○ 대우공무원수당 47,262			
· 5급 191,770원 × 2명 × 12월 = 4,603			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 6급	164,680원 × 12명 × 12월 =	23,714		
· 7급	147,020원 × 9명 × 12월 =	15,879		
· 8급	127,710원 × 2명 × 12월 =	3,066		
○ 특수업무수당		115,800		
○ 기술정보수당		7,200		
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 6~7급	30,000원 × 15명 × 12월 =	5,400		
· 8급이하	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
○ 기술정보수당 가산금		5,280		
· 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600		
· 산업기사	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680		
○ 특정업무장려수당	210,000원 × 41명 × 12월 =	103,320		
○ 정액급식비	130,000원 × 67명 × 12월 =	104,520		
○ 명절휴가비	2,972,908,000원 × 60% × 1/6 =	297,291		
○ 연가보상비	2,972,908,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	82,581		
03 무기계약근로자보수		527,189	564,887	△37,698
○ 하수과		359,805		
○ 하수행정업무 전산자료 입력인부		44,653		
· 기본급	2,006,780원 × 1명 × 12월 =	24,082		
· 시간외근무수당	22,290원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,350		
· 연차수당	118,800원 × 1명 × 10일 =	1,188		
· 명절휴가비	2,006,780원 × 30% × 1명 × 2회 =	1,205		
· 가계보전수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 월정수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
· 기말수당	2,006,780원 × 1명 × 4회 =	8,028		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
○ 하수도 준설인부		312,152		
· 기본급	1,940,240원 × 6명 × 12월 =	139,698		
· 시간외근무수당	21,990원 × 6명 × 20시간 × 12월 =	31,666		
· 휴일근무수당	175,920원 × 6명 × 2일 × 12월 =	25,333		
· 연차수당	117,280원 × 6명 × 10일 =	7,037		
· 명절휴가비	1,940,240원 × 30% × 6명 × 2회 =	6,985		
· 가계보전수당	100,000원 × 6명 × 12월 =	7,200		
· 교통보조비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 급식비	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
· 위험수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 장려수당	210,000원 × 6명 × 12월 =	15,120		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 월정수당	150,000원 × 6명 × 12월 =	10,800		
· 기말수당	1,940,240원 × 6명 × 4회 =	46,566		
· 자녀학비수당	468,300원 × 2명 × 4회 =	3,747		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 6명 × 12월 =	5,040		
○ 부상치료비	3,000,000원 × 1명 =	3,000		
○ 남해환경관리과		42,607		
○ 행정보조 인부		42,607		
· 기본급	1,891,280원 × 1명 × 12월 =	22,696		
· 시간외근무수당	21,850원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,244		
· 연차수당	116,560원 × 1명 × 10일 =	1,166		
· 명절휴가비	1,891,280원 × 30% × 1명 × 2회 =	1,135		
· 가계보전비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
· 월정수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
· 기말수당	1,891,280원 × 1명 × 4회 =	7,566		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
○ 북항환경관리과		85,946		
○ 행정보조 및 청사관리 인부		85,946		
· 기본급	1,920,650원 × 2명 × 12월 =	46,096		
· 시간외근무수당	21,440원 × 2명 × 20시간 × 12월 =	10,292		
· 연차수당	114,320원 × 2명 × 10일 =	2,287		
· 명절휴가비	1,920,650원 × 30% × 2명 × 2회 =	2,305		
· 가계보전비	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
· 교통보조비	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
· 급식비	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 월정수당	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
· 기말수당	1,920,650원 × 2명 × 4회 =	15,366		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 2명 × 12월 =	1,680		
○ 2019년도 공무직임금 인상소급분	485,385,000원 × 8% =	38,831		
04 기간제근로자등보수		353,715	317,527	36,188
○ 하수과		247,924		
○ 지하수검침(일시사역인부)		7,653		
· 기본급	68,720원 × 1명 × 7일 × 12월 =	5,773		
· 간식비	2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	168		
· 주휴수당	68,720원 × 1명 × 12일 =	825		
· 생활임금보전수당	73,840원 × 1명 × 12월 =	887		
○ 입암 대하수도 정비(일시사역인부)		88,009		
· 기본급	68,720원 × 4명 × 250일 =	68,720		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
·	간식비	2,000원 × 4명 × 250일 =	2,000		
·	주휴수당	68,720원 × 4명 × 50일 =	13,744		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 4명 × 12월 =	3,545		
○	배수펌프장 우수지 협잡물제거(일시사역인부)		23,884		
·	기본급	68,720원 × 3명 × 90일 =	18,555		
·	간식비	2,000원 × 3명 × 90일 =	540		
·	주휴수당	68,720원 × 3명 × 20일 =	4,124		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 3명 × 3월 =	665		
○	비상시 시설지원 사업자 인건비	130,000원 × 5명 × 10일 =	6,500		
○	소하천(삼향천 외 5) 정비(일시사역인부)		121,878		
·	기본급	68,720원 × 6명 × 230일 =	94,834		
·	간식비	2,000원 × 6명 × 230일 =	2,760		
·	주휴수당	68,720원 × 6명 × 46일 =	18,967		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 6명 × 12월 =	5,317		
○	남해환경관리과		52,896		
○	남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		26,448		
·	기본급	68,720원 × 5명 × 60일 =	20,616		
·	간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
·	주휴수당	68,720원 × 5명 × 12일 =	4,124		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 5명 × 3월 =	1,108		
○	남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		26,448		
·	기본급	68,720원 × 5명 × 60일 =	20,616		
·	간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
·	주휴수당	68,720원 × 5명 × 12일 =	4,124		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 5명 × 3월 =	1,108		
○	북향환경관리과		52,895		
○	시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)		52,895		
·	기본급	68,720원 × 10명 × 60일 =	41,232		
·	간식비	2,000원 × 10명 × 60일 =	1,200		
·	주휴수당	68,720원 × 10명 × 12일 =	8,247		
·	생활임금보전수당	73,840원 × 10명 × 3월 =	2,216		
106 직무수행경비			203,760	185,820	17,940
01 직책급여무수행경비			3,600	3,600	0
○	5급	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
02 직급보조비			132,960	115,020	17,940
○	5급	250,000원 × 3명 × 12월 =	9,000		
○	6급	165,000원 × 24명 × 12월 =	47,520		
○	7급	155,000원 × 26명 × 12월 =	48,360		
○	8급이하	145,000원 × 15명 × 12월 =	26,100		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 연구사	165,000원 × 1명 × 12월 =	1,980		
03 특정업무수행경비		67,200	67,200	0
○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 66명 × 12월 =	63,360		
○ 요금과징 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 경영평가 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 예산 및 결산 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
200 물건비		1,735,680	1,609,389	126,291
201 일반운영비		1,307,601	1,187,145	120,456
01 사무관리비		164,254	124,494	39,760
○ 일반수용비	145,854			
○ 기본 사무용품비	100,000원 × 28명 =	2,800		
○ 기본 청소용품비	150,000원 × 1식 =	150		
○ 물가정보지 정기구독	200,000원 × 2종 =	400		
○ 토목, 기계, 전기품셈 도서구입	20,000원 × 5종 =	100		
○ 신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360		
○ 복사기 관리	11,120			
· 복사기 수선비	350,000원 × 1대 × 4회 =	1,400		
· 복사기 토너	150,000원 × 1대 × 10회 =	1,500		
· 복사기 드럼	330,000원 × 1대 × 4회 =	1,320		
· 복사용지	23,000원 × 25box × 12월 =	6,900		
○ 프린터 카트리지 구입	237,000원 × 2대 × 2회 =	948		
○ 칼라복사기 임대료	198,000원 × 12월 =	2,376		
○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄	6,600			
· 예산편성기준서	13,000원 × 100부 × 1회 =	1,300		
· 본예산서	13,000원 × 100부 × 1회 =	1,300		
· 추경예산서	10,000원 × 100부 × 3회 =	3,000		
· 결산서	10,000원 × 100부 × 1회 =	1,000		
○ 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄	10,000원 × 200부 × 1회 =	2,000		
○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료	11,000,000원 × 1식 =	11,000		
○ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 공공 지하수 수질검사 수수료	210,000원 × 5개소 × 2회 =	2,100		
○ 나라장터 이용 수수료	20,000원 × 100회 =	2,000		
○ 하수정비	2,660			
· 준설원 대기실 물품 구입	500,000원 × 1식 =	500		
· 하수도 준설원 목욕료	6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 =	2,160		
○ 침수방지	98,240			
· 해수침수예방용 조위표 달력 제작	8,000원 × 1,000부 =	8,000		
· 재해경보시스템용 유선방송 수신료	30,000원 × 8개소 × 12개월 =	2,880		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료	120,000원 × 9개소 × 12개월 = 12,960			
· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750kw, 용해 200kw, 상동950kw)	1,600,000원 × 12개월 = 19,200			
· 배수펌프장(8개소) 천정크레인 안전검사 수수료	100,000원 × 8개소 = 800			
· 배수펌프장(8개소) 전기설비요청 검사 수수료	4,000,000원 × 8개소 = 32,000			
· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료	200,000원 × 12회 = 2,400			
· 상동우수처리시설 측정기 관리비	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
○ 운영수당	12,000			
○ 2005 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당	200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000			
○ 2006 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당	200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000			
○ 2009 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당	200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000			
○ 임차료	6,400			
○ 비상시 피해복구 장비 임차료	6,400			
· 준설차량	5,000,000원 × 1대 = 5,000			
· 굴삭기	700,000원 × 1대 = 700			
· 덤프트럭	700,000원 × 1대 = 700			
02 공공운영비		1,143,347	1,062,651	80,696
○ 공공요금 및 제세	1,097,931			
○ 우편요금	1,737			
· 일반 우편료	300원 × 200건 × 12월 = 720			
· 등기 우편료	1,930원 × 40건 × 12월 = 927			
· 등기반송용 우표 구입	1,500원 × 5건 × 12월 = 90			
○ 하수과 사무실 전기사용료	1,000,000원 × 12월 = 12,000			
○ 하수과 사무실 케이블TV 수신료	16,500원 × 12월 = 198			
○ 재정보증보험	1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등)	35,000,000원 × 1식 = 35,000			
○ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등)	25,000,000원 × 1식 = 25,000			
○ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등)	15,000,000원 × 1식 = 15,000			
○ 하수정비	43,916			
· 화물중형(생활민원차량)	1,300			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100	
-	자동차보험료(책임,종합,자손)	1,000,000원 × 1대 =	1,000	
-	환경개선부담금	75,000원 × 1대 × 2회 =	150	
-	정기검사 수수료	25,000원 × 1대 × 2회 =	50	
·	화물대형(준설차량)		4,540	
-	자동차세	95,000원 × 1대 × 2회 =	190	
-	자동차 보험료(책임,종합,자손)	4,000,000원 × 1대 =	4,000	
-	환경개선부담금	150,000원 × 1대 × 2회 =	300	
-	정기검사 수수료	25,000원 × 1대 × 2회 =	50	
·	준설원 대기실		38,076	
-	전기사용료 및 TV수신료	100,000원 × 12월 =	1,200	
-	상하수도 사용료	40,000원 × 12월 =	480	
-	하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금			
		50,000원 × 1대 × 12월 =	600	
-	입암대하수도 상하수도 사용료	4,261,421원 × 12월 × 70% =	35,796	
○	침수방지		927,120	
·	기상정보 수신용 인터넷 사용료			
		30,000원 × 8개소 × 12개월 =	2,880	
·	한국전력기술인 협회비	100,000원 × 6명 =	600	
·	배수펌프장(8개소) 상하수도 요금			
		30,000원 × 8개소 × 12개월 =	2,880	
·	배수펌프장 전기료		900,960	
-	남해배수펌프장	25,000,000원 × 12개월 × 80% =	240,000	
-	북항배수펌프장	12,000,000원 × 12개월 × 80% =	115,200	
-	해안로배수펌프장	4,000,000원 × 12개월 × 80% =	38,400	
-	하당배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
-	용당배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
-	백련배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
-	상동우수처리시설	5,000,000원 × 12개월 × 80% =	48,000	
-	용해2지구배수펌프장	2,500,000원 × 12개월 × 80% =	24,000	
-	석현동하수중계펌프장	350,000원 × 12개월 × 80% =	3,360	
·	배수펌프장 통신료		19,200	
-	RTC 통합운영센터	2,000,000원 × 12개월 × 80% =	19,200	
·	배수펌프장(8개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료			
		50,000원 × 12개월 =	600	
○	하천정비		36,960	
·	삼향천, 입암천 공공요금		36,960	
-	하천정비계 유지관리시설 전기료 (삼향,옥암,초당천등)			
		2,600,000원 × 12월 =	31,200	

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 소하천 전용회선 사용료	60,000원 × 8대 × 12월 = 5,760		
○	차량선박비	45,416		
○	화물중형(생활민원차량)	14,008		
·	유지비	5,000,000원 × 1대 = 5,000		
·	유류비	1,760원 × 4ℓ × 6시간 × 200일 = 8,448		
·	엔진오일	20,000원 × 7ℓ × 4회 = 560		
○	화물대형(준설차량)	31,408		
·	유지비	10,000,000원 × 1대 = 10,000		
·	유류비	1,760원 × 9ℓ × 6시간 × 200일 = 19,008		
·	엔진오일	20,000원 × 40ℓ × 3회 = 2,400		
202	여비	79,600	87,000	△7,400
01	국내여비	79,600	87,000	△7,400
○	하수도 업무추진 관내여비	20,000원 × 27명 × 10일 × 12월 = 64,800		
○	하수도 업무추진 관외여비	100,000원 × 5명 × 20회 = 10,000		
○	침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비	100,000원 × 5명 × 6회 = 3,000		
○	지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비	100,000원 × 3명 × 6회 = 1,800		
203	업무추진비	9,530	10,460	△930
02	정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○	정원가산업무추진비	40,000원 × 29명 = 1,160		
03	시책업무추진비	4,050	4,500	△450
○	시책업무추진비	4,500,000원 × 1식 × 90% = 4,050		
04	부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
○	부서운영업무추진비	400,000원 × 12월 × 90% = 4,320		
206	재료비	67,226	56,836	10,390
01	일반재료비	27,226	14,836	12,390
○	하수정비	6,013		
○	하수도 준설작업용 자재구입	6,013		
·	방수용 손전등 및 건전지	15,000원 × 15개 = 225		
·	장화(가슴, 무릎)	37,000원 × 6명 × 4회 = 888		
·	준설용 도구(삽)	5,000원 × 100개 = 500		
·	준설용 도구(곡괭이, 함마)	20,000원 × 10개 = 200		
·	장갑(면, 코팅)	250원 × 6인 × 600일 = 900		
·	PP 포대	300원 × 8,000장 = 2,400		
·	먹물 및 락카(관로누수점검용)	2,000원 × 300개 = 600		
·	라바콘	15,000원 × 20개 = 300		
○	침수방지	11,473		
○	배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재구입	5,873		
·	윤활유	1,850원 × 50ℓ × 6월 = 555		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	구리스 5,500원 × 10kg × 6월 =	330		
·	페인트(에나멜 외) 100,000원 × 30개 =	3,000		
·	장갑(면, 코팅) 250원 × 5명 × 150일 =	188		
·	PP 포대(1톤, 유수지청소용) 15,000원 × 100개 =	1,500		
·	작업용 도구(낫, 삽) 5,000원 × 60개 =	300		
○	조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입	5,600		
·	침수방지용 수중모터(1HP)구입 1,000,000원 × 5개 =	5,000		
·	발목장화 15,000원 × 10켤레 =	150		
·	가슴장화 30,000원 × 5켤레 =	150		
·	교통 지시봉 15,000원 × 10개 =	150		
·	교통통제용 라바콘 15,000원 × 10개 =	150		
○	하천정비	9,740		
○	소하천 자재구입 및 기타 수리비	9,740		
·	장화류 구입 20,000원 × 8명 × 4회 =	640		
·	오리 사료구입 1,700,000원 × 1식 =	1,700		
·	마대, 쓰레기봉투, 호미, 낫, 갈퀴 등 2,000,000원 × 1식 =	2,000		
·	예초기 구입비 400,000원 × 3대 =	1,200		
·	예초기, 살포기 수리비 150,000원 × 7대 =	1,050		
·	하천관리 예초기, 살포기 유류비 1,500원 × 5ℓ × 60일 × 7대 =	3,150		
02	약품비	40,000	42,000	△2,000
○	소하천 저질개선제 구입 100,000원 × 400포 =	40,000		
212	복리후생비	123,976	140,185	△16,209
01	사회보험부담금	92,068	97,105	△5,037
○	공무직 사회보험부담금	55,099		
○	국민연금부담금 527,189,000원 × 4.5% =	23,724		
○	국민건강보험부담금 527,189,000원 × 3.23% =	17,029		
○	노인장기요양보험부담금 17,029,000원 × 8.510% =	1,450		
○	고용보험료 527,189,000원 × 1.5% =	7,908		
○	산재보험료 527,189,000원 × 0.946% =	4,988		
○	기간제근로자 사회보험부담금	36,969		
○	국민연금부담금 353,715,000원 × 4.5% =	15,918		
○	국민건강보험부담금 353,715,000원 × 3.23% =	11,425		
○	노인장기요양보험료부담금 11,425,000원 × 8.510% =	973		
○	고용보험료 353,715,000원 × 1.5% =	5,306		
○	산재보험료 353,715,000원 × 0.946% =	3,347		
09	기타복리후생비	31,908	43,080	△11,172
○	급량비	21,216		
○	하수현안업무 특근매식비 8,000원 × 23명 × 6회 × 12월 =	13,248		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비				
	8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 =	4,608		
○ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비				
	8,000원 × 5명 × 5회 × 12월 =	2,400		
○ 지하수관련 근무자 급식비				
	8,000원 × 2명 × 5회 × 12월 =	960		
○ 준설원 비상근무 급식비				
	8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 =	6,912		
○ 하수도 준설원 피복비				
		3,780		
○ 우의(코트식)				
	30,000원 × 6명 × 4회 =	720		
○ 작업복				
	50,000원 × 6명 × 2회 =	600		
○ 안전화(방수,미끄럼방지용)				
	70,000원 × 6명 × 2회 =	840		
○ 여름(얼음) 작업 조끼				
	150,000원 × 6명 × 1회 =	900		
○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼				
	60,000원 × 6명 × 2회 =	720		
214 수선유지교체비		147,747	127,763	19,984
05 수선유지비		147,747	127,763	19,984
○ 내항배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비				
	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비				
	60,000,000원 × 1식 =	60,000		
○ 초기우수시설(7개소) 기계, 전기시설 유지관리비				
	5,000,000원 × 7개소 =	35,000		
○ 삼향천 수질정화시설 유지보수비				
	10,000,000원 × 3식 =	30,000		
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비				
	9,787,000원 × 1식 =	9,787		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비				
	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 지문인식시스템 유지관리비(하수과외 3개소)				
	560,000원 × 1식 =	560		
300 경상이전		1,357,874	1,349,796	8,078
303 포상금		322,066	308,351	13,715
02 성과상여금		322,066	308,351	13,715
○ 성과상여금				
	2,972,908,000원 × 130% × 1/12 =	322,066		
304 연금부담금 등		885,808	891,445	△5,637
01 연금부담금		725,623	744,986	△19,363
○ 공무원연금부담금				
	4,731,452,870원 × 9% =	425,831		
○ 공무원연금보전금				
	4,731,452,870원 × 1.635% =	77,360		
○ 퇴직수당부담금				
	4,731,452,870원 × 4.5101% =	213,394		
○ 공무원재해보상부담금				
	4,731,452,870원 × 0.191% =	9,038		
02 국민건강보험부담금		160,185	146,459	13,726
○ 공무원건강보험부담금				
	4,731,452,870원 × 3.12% =	147,622		
○ 노인장기요양보험부담금				
	147,622,000원 × 8.510% =	12,563		
305 배상금등		30,000	30,000	0
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금				
	30,000,000원 × 1식 =	30,000	30,000	0
317 공기업특별회계간부담금		120,000	120,000	0

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(317)공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○ 하수도	사용료징수 업무대행 수수료	10,000,000원 × 12월 = 120,000	120,000	120,000	0

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		24,792,627	26,397,942	△1,605,315
230 유형자산취득		24,455,000	25,996,050	△1,541,050
234 건축물		24,455,000	25,996,050	△1,541,050
401 시설비및부대비		24,455,000	25,996,050	△1,541,050
01 시설비		24,455,000	25,996,050	△1,541,050
○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업 2,807,000				
○ 국비 1,807,000,000원 × 1식 = 1,807,000				
○ 시비 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000				
○ 노후하수관로 정비사업 768,000				
○ 국비 484,000,000원 × 1식 = 484,000				
○ 하수도특별회계 284,000,000원 × 1식 = 284,000				
○ 남해차집관로 정비사업 706,000				
○ 국비 453,000,000원 × 1식 = 453,000				
○ 하수도특별회계 253,000,000원 × 1식 = 253,000				
○ 내향처리분구 정비사업 714,000				
○ 국비 500,000,000원 × 1식 = 500,000				
○ 하수도특별회계 214,000,000원 × 1식 = 214,000				
○ 노후하수관로 정밀조사 288,000				
○ 국비 144,000,000원 × 1식 = 144,000				
○ 하수도특별회계 144,000,000원 × 1식 = 144,000				
○ 하수찌꺼기 처리시설 증설사업 1,000,000				
○ 국비 700,000,000원 × 1식 = 700,000				
○ 하수도특별회계 300,000,000원 × 1식 = 300,000				
○ 대양이로 하수처리분구 연계처리시설 정비사업 1,200,000				
○ 시비 600,000,000원 × 1식 = 600,000				
○ 하수도특별회계 600,000,000원 × 1식 = 600,000				
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 4,898,000				
○ 국비 3,086,000,000원 × 1식 = 3,086,000				
○ 하수도특별회계 1,812,000,000원 × 1식 = 1,812,000				
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 6,704,000				
○ 국비 4,237,000,000원 × 1식 = 4,237,000				
○ 하수도특별회계 2,467,000,000원 × 1식 = 2,467,000				
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 3,318,000				
○ 국비 1,994,000,000원 × 1식 = 1,994,000				
○ 하수도특별회계 1,324,000,000원 × 1식 = 1,324,000				
○ 시내일원 하수도 개,보수공사 10,000,000원 × 20개소 = 200,000				
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 2,000,000원 × 200개소 = 400,000				
○ 시내일원 하수도 준설공사 100,000원 × 3,000㎡ = 300,000				
○ 대하수도 역사이편(3개소) 준설공사 10,000,000원 × 3개소 = 30,000				

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	입암대하수도 시설물 정비공사	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
○	하수도 노후 구간 맨홀 정비 및 덮개설치	35,000,000원 × 1식 = 35,000		
○	북향로72번길 하수관로 매설공사	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○	원산동 하수구 악취방지 시설공사	60,000		
○	○ 도비	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
○	대성동 하수덮개 정비공사	40,000		
○	○ 도비	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
○	비합류식지역 악취방지 맨홀덮개 교체공사	50,000		
○	○ 도비	50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○	부영아파트2차 주변 악취방지 개선공사(참여예산)	20,000		
○	○ 시비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○	입암대하수도 산책로 주변 시설물 정비(참여예산)	25,000		
○	○ 시비	25,000,000원 × 1식 = 25,000		
○	입암대하수도 유출박스 가림막 정비(참여예산)	25,000		
○	○ 시비	25,000,000원 × 1식 = 25,000		
○	하당배수펌프장 노후 토출밸브 교체	84,000,000원 × 5대 = 420,000		
○	하당배수펌프장 배수펌프(7호기) 절연보강	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
○	대양산단 초기우수시설 보수	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○	소하천 시설물 응급복구(삼향,임성,옥암,초당,달리,고하뒷천)	10,000,000원 × 6개소 = 60,000		
○	소하천 준설공사(삼향,임성,옥암,초당천)	20,000,000원 × 4개소 = 80,000		
○	소하천 갈대베기(삼향,임성,옥암,초당천)	12,500,000원 × 4개소 × 2회 = 100,000		
○	삼향천 수질정화시설 오니준설공사	9,000,000원 × 인공습지3개소 = 27,000		
800 예비비		337,627	401,892	△64,265
801 예비비		337,627	401,892	△64,265
801 예비비		337,627	401,892	△64,265
○ 예비비		337,627,000원 × 1식 = 337,627	401,892	△64,265

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
700 사업비용	2,232,777	1,671,888	560,889
710 영업비용	2,232,777	1,671,888	560,889
716 처리장비	2,232,777	1,671,888	560,889
200 물건비	2,221,777	1,660,138	561,639
201 일반운영비	181,450	161,348	20,102
01 사무관리비	132,091	125,111	6,980
○ 일반수용비	77,891		
○ 기본 사무용품비	100,000원 × 15명 =	1,500	
○ 복사기 관리		2,690	
· 복사기 토너 구입	150,000원 × 2회 =	300	
· 복사기 드럼 구입	330,000원 × 2회 =	660	
· 복사용지 구입	23,000원 × 5박스 × 12월 =	1,380	
· 복사기 수선비	350,000원 × 1대 =	350	
○ 프린터 토너 구입	237,000원 × 3대 × 4회 =	2,844	
○ 사무실 및 공중화장실 위생관리용품 구입		2,592	
· 화장실 거품비누	12,000원 × 4개소 × 12월 =	576	
· 화장실 롤화장지	18,000원 × 4개소 × 12월 =	864	
· 화장실 핸드타올	16,000원 × 4개소 × 12월 =	768	
· 화장실 소변기 세정제	8,000원 × 4개소 × 12월 =	384	
○ 종량제 봉투(100ℓ) 구입	1,950원 × 25장 × 12월 =	585	
○ 당직실 침구 구입 및 세탁비	80,000원 × 6월 =	480	
○ 청사관리용품 구입	100,000원 × 3개소 × 6회 =	1,800	
○ 물탱크 청소 용역비	200,000원 × 3개소 × 2회 =	1,200	
○ 신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360	
○ 인터넷 및 방송 수신료	65,000원 × 12월 =	780	
○ 물가정보지 정기구독료	200,000원 × 2종 =	400	
○ 전기안전관리협회 회비	120,000원 × 1회 =	120	
○ 2차침전지(3지) 청소용역비	300,000원 × 4회 =	1,200	
○ 복합악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)	1,600,000원 × 4회 =	6,400	
○ 생태독성검사 의뢰 수수료(유입, 방류)			
	550,000원 × 2개소 × 12월 =	13,200	
○ 석면건축물 실내공기 중 석면 농도 측정 수수료			
	1,600,000원 × 1식 =	1,600	
○ 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료		4,000	
· 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· 총인 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· COD 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· PH 측정기기	600,000원 × 1회 =	600	
· SS 측정기기	700,000원 × 1회 =	700	

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료	500,000원 × 2개소 =	1,000		
○ 하수처리장 소방점검 수수료	400,000원 × 12회 =	4,800		
○ 작업환경 측정 수수료	450,000원 × 2회 =	900		
○ 전기안전관리 대행료(용해중계펌프장)	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 전기안전관리 대행료(이로중계펌프장)	170,000원 × 12월 =	2,040		
○ 탈수하수찌꺼기 성분검사 수수료	220,000원 × 4회 =	880		
○ 계측기기 정도검사 수수료	500,000원 × 55대 × 20% =	5,500		
○ 전용회선 수수료(하수처리장~용해, 이로중계펌프장)	450,000원 × 12월 =	5,400		
○ CCTV 고정IP 사용료(하수처리장 및 중계펌프장)	100,000원 × 12월 =	1,200		
○ CCTV 렌탈료(하수처리장 및 중계펌프장)	190,000원 × 12월 =	2,280		
○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000kw)	5,500,000원 × 1회 =	5,500		
○ 용해중계펌프장 전기설비 요청검사 (500kw)	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 이로중계펌프장 전기설비 요청검사 (500kw)	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 호이스트 및 크레인 요청 검사	200,000원 × 10대 =	2,000		
○ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원 × 2명 =	240		
○ 운영수당		54,200		
○ 일직수당	50,000원 × 3명 × 118일 =	17,700		
○ 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500		
02 공공운영비		49,359	36,237	13,122
○ 공공요금 및 제세		49,359		
○ 특정가스사용시설 손해배상 보험	50,000원 × 1회 =	50		
○ 상하수도 요금(하수처리장,이로,용해중계펌프장,연계처리장)	1,200원 × 650㎡ × 4개소 × 12월 × 80% =	29,952		
○ 대형승용차		770		
· 정기검사 수수료	20,000원 × 1회 =	20		
· 자동차보험료(책임,종합)	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
· 자동차세	150,000원 × 1대 × 2회 =	300		
· 환경개선부담금	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
○ 화물중형(압롤2.5톤)		875		
· 정기검사 수수료	25,000원 × 1회 =	25		
· 자동차보험료(책임,종합)	580,000원 × 1대 × 1회 =	580		
· 자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
· 환경개선부담금	85,000원 × 1대 × 2회 =	170		
○ 우편요금		512		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
· 일반우편	380원 × 200회 =	76		
· 등기우편	2,180원 × 200회 =	436		
○ 연료비				
○ 가스요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 차량유지비		10,300		
· 대형승용(9인승) 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
· 대형승용(9인승) 유류비(경유)	1,260원 × 5ℓ × 200일 =	1,260		
· 압롤트럭(2.5톤) 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
· 압롤트럭(2.5톤) 유류비(경유)	1,260원 × 20ℓ × 200일 =	5,040		
○ 공무원 의료비		4,500		
· 직원가스해독 약품비	50,000원 × 15명 × 6회 =	4,500		
202 여비		41,400	40,350	1,050
01 국내여비		41,400	40,350	1,050
○ 하수처리 업무추진 관외여비	100,000원 × 3명 × 10회 =	3,000		
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	100,000원 × 3명 × 6회 =	1,800		
○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 및 세미나참석(환경부, 환경관리공단)	100,000원 × 2명 × 3회 =	600		
○ 각종 업무추진 관내여비	20,000원 × 15명 × 10회 × 12월 =	36,000		
203 업무추진비		3,920	4,280	△360
02 정원가산업무추진비		680	680	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 17명 =	680		
04 부서운영업무추진비		3,240	3,600	△360
○ 부서운영업무추진비	300,000원 × 12월 × 90% =	3,240		
206 재료비		634,255	352,001	282,254
01 일반재료비		148,923	168,613	△19,690
○ 기계가동용 윤활유 구입	1,850원 × 200ℓ × 12월 × 30% =	1,332		
○ 기계가동용 구리스 구입	5,500원 × 45kg × 12월 × 30% =	891		
○ 기계재료 구입		4,500		
○ 브로워용 V벨트 외 10종	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용)	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 배관자재(스트레이너 등 10종)	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 전기재료 구입		50,500		
○ 기중차단기(ACB) 구입	3,500,000원 × 2대 =	7,000		
○ 진공차단기(VCB) 구입	4,000,000원 × 2대 =	8,000		
○ 펌프 인버터 37kw 외 4종 구입	1,200,000원 × 5종 =	6,000		
○ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A)	400,000원 × 5종 =	2,000		
○ 디지털전력보호장치(GIPAM)	7,500,000원 × 2대 =	15,000		
○ 디지털 모터보호 계전기(M-PRO)	360,000원 × 15대 =	5,400		
○ 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P)	400,000원 × 5종 =	2,000		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	케이블(CV케이블)외 6종	300,000원 × 7종 =	2,100		
○	수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종	400,000원 × 5종 =	2,000		
○	특고압 수전설비 재료비	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○	자동제어설비 재료 구입		30,300		
○	자동제어 입출력 통신카드	1,000,000원 × 5개소 =	5,000		
○	과전류(EOCR)계전기 구입	175,000원 × 20개 =	3,500		
○	타이머, 릴레이, 보조계전기 구입	30,000원 × 60개 =	1,800		
○	수위계 계측기기	2,000,000원 × 5대 =	10,000		
○	유량계 계측기기	2,000,000원 × 5대 =	10,000		
○	중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종) 구입				
		1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○	자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
○	하수찌꺼기 수집기 플라이트 구입	300,000원 × 20개 =	6,000		
○	하수찌꺼기 수집기 스프라켓 구입	500,000원 × 5개 =	2,500		
○	하수찌꺼기 수집기 체인 구입	40,000원 × 100m =	4,000		
○	조경수 및 잔디관리용 농약 구입	250,000원 × 8종 × 1회 =	2,000		
○	정원관리 예취기,잔디깎기,소모품 구입(정원관리용 톱, 전정가위 등)				
		100,000원 × 12회 =	1,200		
○	조경관리용 복합비료 구입	15,000원 × 20포 × 2회 =	600		
○	녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입				
		1,360원 × 1,000ℓ =	1,360		
○	연못 잉어 사료 구입	50,000원 × 10포 =	500		
○	수질검사용 시약 및 초자기 구입	100,000원 × 32종 =	3,200		
○	1차 및 2차침전지 하수찌꺼기 계면대 구입	320,000원 × 2개 =	640		
○	수질측정기기 및 소모품 구입		14,000		
○	총질소 측정기기	200,000원 × 20종 =	4,000		
○	총인 측정기기	350,000원 × 10종 =	3,500		
○	COD 측정기기	350,000원 × 10종 =	3,500		
○	PH, SS 측정기기	1,500,000원 × 2종 =	3,000		
○	TOC측정장비 소모품 구입	350,000원 × 10종 =	3,500		
○	수질관리용 소모품 구입		1,900		
○	침전지 수로 청소용 소모품 구입	500,000원 × 1대 =	500		
○	약품 투입설비 펌프 구입	300,000원 × 3종 =	900		
○	약품 투입설비 호스, 폴밸브 구입	100,000원 × 5종 =	500		
○	암롤박스(2.5톤용) 구입	7,500,000원 × 2대 =	15,000		
02	약품비		485,332	183,388	301,944
○	탈수용 응집제(액상응집제) 구입	3,000원 × 4,700kg × 12월 =	169,200		
○	하수처리장 악취방지시설 탈취제 구입(처리동 및 분뇨동)		30,240		
○	알루미늄산나트륨	400원 × 1,500kg × 2대 × 12월 × 90% =	12,960		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 차아염소산나트륨	400원 × 2,000kg × 2대 × 12월 × 90% =	17,280		
○ 용해중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입	3,000원 × 500kg × 12월 =	18,000		
○ 중계펌프장 에어벤 탈취제 구입	3,000원 × 200kg × 12월 =	7,200		
○ 질소제거 미생물 활성제 구입	54,000원 × 2통 × 100일 =	10,800		
○ 소독약품(클로로칼키) 구입	3,000원 × 25kg × 60회 =	4,500		
○ 용해중계펌프장 약취제거용 흡착제 구입	8,000,000원 × 2회 =	16,000		
○ 고도처리시설 약품 구입		229,392		
○ 고도처리시설 약품(메탄올(84%미만)) 구입	420원 × 24,000L × 12월 =	120,960		
○ 고도처리시설 약품(PAC(17%)) 구입	260원 × 27,000L × 12월 =	84,240		
○ 고도처리시설 약품(폴리머(100%)) 구입	3,360원 × 600kg × 12월 =	24,192		
212 복리후생비		11,743	13,855	△2,112
09 기타복리후생비		11,743	13,855	△2,112
○ 피복비		3,103		
○ 코팅장갑	350원 × 17명 × 150일 =	893		
○ 작업모	5,000원 × 17명 × 2회 =	170		
○ 작업복	25,000원 × 17명 × 2회 =	850		
○ 안전화	50,000원 × 17명 × 1회 =	850		
○ 우의	10,000원 × 17명 × 2회 =	340		
○ 급량비		8,640		
○ 업무추진 특근매식비	8,000원 × 15명 × 6회 × 12월 =	8,640		
214 수선유지교체비		538,458	473,289	65,169
05 수선유지비		538,458	473,289	65,169
○ 하수찌꺼기 육상운반비	10,000원 × 25톤 × 365일 × 70% =	63,875		
○ 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리비	178,000원 × 25톤 × 35일 × 70% =	109,025		
○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비	360,000원 × 80톤 × 70% =	20,160		
○ 기계시설물 유지관리비		137,850		
○ 하수처리시설 기계시설물		27,000		
· 차집관로 맨홀 등 유지 보수	250,000원 × 20개소 =	5,000		
· 외부반송펌프 유지 보수	8,000,000원 × 2대 =	16,000		
· 1, 2차 침전지 하수찌꺼기 수집기 유지 보수	3,000,000원 × 2대 =	6,000		
○ 유입동 기계시설물		36,400		
· 유입동 모터펌프 유지 보수	20,000,000원 × 2대 × 70% =	28,000		
· 유입동 밸브류 유지 보수	2,000,000원 × 6대 × 70% =	8,400		
○ 탈수동 기계시설물		41,550		
· 생하수찌꺼기 공급 펌프 유지 보수	5,000,000원 × 2대 × 30% =	3,000		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
·	하수찌꺼기 반출 호퍼 모터 유지 보수 1,500,000원 × 3대 × 30% =	1,350		
·	하수찌꺼기 인발 및 공급 배관라인 밸브 유지 보수 1,500,000원 × 10개소 × 40% =	6,000		
·	포기조 송풍기 유지보수 10,000,000원 × 2대 × 40% =	8,000		
·	약품공급 탱크 및 배관라인 유지 보수 8,000,000원 × 1식 × 40% =	3,200		
·	탈수기동 저류조 교반용 송풍기 보수 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○	분뇨동 기계시설물	6,900		
·	협잡물 처리기 유지 보수 5,000,000원 × 2대 × 30% =	3,000		
·	분뇨이송펌프 유지 보수 5,000,000원 × 2대 × 30% =	3,000		
·	계근대 유지 보수 3,000,000원 × 1대 × 30% =	900		
○	중계펌프장 기계시설물	26,000		
·	삼진중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 5,000,000원 × 2대 × 40% =	4,000		
·	산정중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 5,000,000원 × 2대 × 40% =	4,000		
·	용해중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 10,000,000원 × 2대 × 40% =	8,000		
·	이로중계펌프장 유지 보수 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○	전기시설물 유지관리비	111,568		
○	하수처리장 및 중계펌프장 전기실 수배전반 유지보수 5,000,000원 × 7개소 =	35,000		
○	하수처리장 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수 3,000,000원 × 10개소 × 40% =	12,000		
○	하수처리장 전기실 디지털보호계전기 유지 보수(변전실 외 6개소) 4,000,000원 × 7개소 × 40% =	11,200		
○	하수처리장 관리동 일반전기설비 유지관리 3,000,000원 × 1식 × 40% =	1,200		
○	하수처리장 옥외보안등 유지보수 150,000원 × 56등 × 2% =	168		
○	MCC 조작반 및 분전반 유지보수	52,000		
·	중계펌프장 (용해, 이로, 삼진, 산정, 북항배후부지) 5,000,000원 × 5개소 × 40% =	10,000		
·	유입동 10,000,000원 × 1식 × 40% =	4,000		
·	분뇨동 10,000,000원 × 1식 × 40% =	4,000		
·	탈수기동 10,000,000원 × 1식 × 40% =	4,000		
·	1,2차 침전지 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
·	고도처리시설 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○	밀폐공간 시설 유지관리 3,000,000원 × 1식 =	3,000		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 하수처리장 초음파 유량계 유지 보수	8,000,000원 × 2대 × 70% =	11,200		
○ 하수처리장 초음파 수위계 유지 보수	5,000,000원 × 2대 × 70% =	7,000		
○ 자외선 소독설비 유지 보수	1,000,000원 × 7대 × 70% =	4,900		
○ 중앙제어시스템 계장제어장치 유지관리비		6,000		
○ DCS 계장제어장치 유지 보수	1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
○ 자동제어 입출력카드 유지 보수	1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
○ 자동제어 프로그램 유지 보수	1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
○ 수질관리 장비 등 유지관리비		6,510		
○ 실험실 수질검사 장비 수리	100,000원 × 40종 × 30% =	1,200		
○ TMS 수질측정기 유지보수	1,500,000원 × 10종 × 30% =	4,500		
○ 생물반응조 측정장비 유지비	150,000원 × 3개월 × 6종 × 30% =	810		
○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 유지 보수	300,000원 × 8대 × 30% =	720		
○ 소방시설 유지관리비(관리동 외)	1,000,000원 × 9개소 × 30% =	2,700		
○ 하수처리장 내 조경수 및 시설물 유지관리		6,000		
○ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못)정비	300,000원 × 13종 × 30% =	1,170		
○ 소나무 및 관목 전정작업	10,000,000원 × 1개소 × 30% =	3,000		
○ 조경수 유지관리	5,000원 × 800그루 × 30% =	1,200		
○ 예취기(3대) 및 잔디깎기(3대) 유지관리	150,000원 × 6대 × 70% =	630		
○ 하수처리장 내 일반시설물 유지관리		7,950		
○ 하수처리장 홍보영상실 전산 및 음향장비 유지관리	2,000,000원 × 1개소 × 30% =	600		
○ 하수처리장 냉난방기 유지관리(관리동외 5개소)	300,000원 × 15대 × 30% =	1,350		
○ 체육시설물(축구, 족구, 파크골프장 등) 정비	5,000,000원 × 4개소 × 30% =	6,000		
○ 하수처리장 시설물 응급복구비	20,000,000원 × 1식 × 40% =	8,000		
○ 차집 및 압송관로 응급복구비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 처리동 및 분뇨동 탈취기 유지보수	5,000,000원 × 2대 =	10,000		
○ 북항하수처리장 내 파크골프장 유지 관리비	5,000,000원 × 1개소 × 40% =	2,000		
215 동력비		810,551	615,015	195,536
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금		810,551	615,015	195,536
○ 하수처리장 전기요금		697,872		
· 기본요금	9,810원 × 1,500kw × 12월 × 80% =	141,264		
· 사용요금	89.2원 × 650,000kw × 12월 × 80% =	556,608		
○ 용해중계펌프장 전기요금		57,797		

[북항수질관리사무소]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 기본요금	9,810원 × 250kw × 12월 × 80% =	23,544		
· 사용요금	89.2원 × 40,000kw × 12월 × 80% =	34,253		
○ 산정중계펌프장 전기요금		4,536		
· 기본요금	7,500원 × 15kw × 12월 × 80% =	1,080		
· 사용요금	100원 × 3,600kw × 12월 × 80% =	3,456		
○ 삽진중계펌프장 전기요금		4,536		
· 기본요금	7,500원 × 15kw × 12월 × 80% =	1,080		
· 사용요금	100원 × 3,600kw × 12월 × 80% =	3,456		
○ 이로중계펌프장 전기요금		41,274		
· 기본요금	9,810원 × 120kw × 12월 × 80% =	11,302		
· 사용요금	89.2원 × 35,000kw × 12월 × 80% =	29,972		
○ 북항배후부지 중계펌프장 전기요금		4,536		
· 기본요금	7,500원 × 15kw × 12월 × 80% =	1,080		
· 사용요금	100원 × 3,600kw × 12월 × 80% =	3,456		
300 경상이전		11,000	11,750	△750
308 자치단체등이전		11,000	11,750	△750
08 기타부담금		11,000	11,750	△750
○ 최종방류수 수질기준 초과 과태료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 폐기물처분부담금(하수협잡물)	10원 × 100,000kg =	1,000		

[북항수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	2,071,100	1,727,604	343,496
230 유형자산취득	2,071,100	1,727,604	343,496
234 건축물	170,100	183,600	△13,500
401 시설비및부대비	170,100	183,600	△13,500
01 시설비	170,100	183,600	△13,500
○ 차집관로 죽교천로(좌,우) 라인 준설공사	25,000,000원 × 1개소 × 70% = 17,500		
○ 차집관로 청호로(좌,우) 라인 준설공사	25,000,000원 × 1개소 × 70% = 17,500		
○ 차집관로 고하대로 라인 준설공사	20,000,000원 × 1개소 × 70% = 14,000		
○ 차집관로 북항로 라인 준설공사	20,000,000원 × 1개소 × 70% = 14,000		
○ 중계펌프장(용해,삽진,산정,이로) 집수정 준설공사	5,000,000원 × 5개소 × 70% = 17,500		
○ 유입침사지 준설공사	10,000,000원 × 2회 × 70% = 14,000		
○ 유입펌프장 준설공사	20,000,000원 × 1회 × 70% = 14,000		
○ 1, 2차 침전지 기계준설 공사	20,000,000원 × 2회 × 70% = 28,000		
○ 분뇨동 1,2저류조 준설공사	20,000,000원 × 1회 × 70% = 14,000		
○ 탈수기 저류조(생, 잉여, 농축) 준설공사	10,000,000원 × 2회 × 70% = 14,000		
○ 특수맨홀 준설공사	2,000,000원 × 2개소 × 2회 × 70% = 5,600		
235 기계장치	1,826,000	1,528,004	297,996
401 시설비및부대비	1,826,000	1,528,004	297,996
01 시설비	1,826,000	1,528,004	297,996
○ 하수처리장 2차침전지 감시제어장치 구매설치	190,000,000원 × 1식 = 190,000		
○ 하수처리장 자외선소독설비 교체	320,000,000원 × 1식 = 320,000		
○ 하수처리장 태양광 인버터 교체	22,000,000원 × 1대 = 22,000		
○ 침전지 및 반응조 상단 악취방지용 덮개 교체(120개)	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 하수처리장 유입동 미세목 스크류프레스 설치	70,000,000원 × 1대 = 70,000		
○ 하수처리장 전기실 변압기 교체	177,000		
○ 변전실 변압기(2,500KVA) 교체	135,000,000원 × 1대 = 135,000		
○ 변전실 변압기(750KVA) 교체	42,000,000원 × 1대 = 42,000		
○ 유입동 침사지 스크린설비 교체	265,000,000원 × 1식 = 265,000		
○ 유입동 유입펌프 체크밸브 교체	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 분뇨동 시설 개선 및 보수	352,000		
○ 분뇨 협잡물 종합처리기(A호기) 보수	15,000,000원 × 1대 = 15,000		
○ 분뇨 협잡물 종합처리기(B호기) 교체	300,000,000원 × 1대 = 300,000		

[북항수질관리사무소]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 분뇨 이송펌프 교체	5,000,000원 × 3대 =	15,000		
○ 분뇨 계량시설 교체	22,000,000원 × 1식 =	22,000		
○ 반응조 설비 개선		80,000		
○ 혐기조 수중혼화기 교체	28,000,000원 × 1대 =	28,000		
○ 무산소조 수중혼화기 교체	27,000,000원 × 1대 =	27,000		
○ 탈질조 수중혼화기 교체	25,000,000원 × 1대 =	25,000		
○ 침전지 설비 개선		197,000		
○ 1,2차 침전지 스크분리기 교체	87,500,000원 × 2대 =	175,000		
○ 1차침전지 하수찌꺼기 수집기 감속기 교체	22,000,000원 × 1식 =	22,000		
○ 하수처리시설 보수		91,000		
○ 잉여하수찌꺼기 이송펌프 교체	9,000,000원 × 2대 =	18,000		
○ 탈수동 저류조 송풍기 교체	15,000,000원 × 1대 =	15,000		
○ 내부반송펌프 구입	22,000,000원 × 1대 =	22,000		
○ 외부반송펌프 구입	9,000,000원 × 2대 =	18,000		
○ 포기조 송풍기 흡입 소음기(필터형) 교체	18,000,000원 × 1대 =	18,000		
○ 하수처리장 내 노후방화문 교체	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
237 공기구비품		75,000	16,000	59,000
405 자산취득비등		75,000	16,000	59,000
01 자산취득비		75,000	16,000	59,000
○ TOC(총유기탄소) 측정기 구입	75,000,000원 × 1대 =	75,000		

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		4,124,208	3,091,697	1,032,511
710 영업비용		4,124,208	3,091,697	1,032,511
716 처리장비		4,124,208	3,091,697	1,032,511
200 물건비		4,104,208	3,081,697	1,022,511
201 일반운영비		312,951	331,429	△18,478
01 사무관리비		238,783	240,544	△1,761
○ 일반수용비		132,713		
○ 남해하수처리장		83,305		
· 기본사무용품		100,000원 × 18명 =	1,800	
· 복사기 관리			2,690	
- 복사기 토너 구입		150,000원 × 1대 × 2회 =	300	
- 복사기 드럼 구입		330,000원 × 1대 × 2회 =	660	
- 복사용지 구입		23,000원 × 5박스 × 12월 =	1,380	
- 복사기 수선(대/연간)		350,000원 × 1대 =	350	
· 프린터 토너 구입		237,000원 × 4대 × 2회 =	1,896	
· 공중화장실 청결관리 및 소모품(화장지외) 구입		100,000원 × 4개소 × 12월 =	4,800	
· 당직실 침구 구입 및 세탁비		100,000원 × 12월 =	1,200	
· 청사관리용품(사무실, 탈수기동외)		200,000원 × 2개소 × 6회 =	2,400	
· 파크골프용품(채, 공, 홀컵, 쓰레기봉투등)구입		1,000,000원 × 1식 =	1,000	
· 물탱크청소 용역비(년2회 실시)		550,000원 × 2회 =	1,100	
· 탈수하수찌꺼기 성분검사 수수료		250,000원 × 2회 =	500	
· 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료			4,000	
- 총질소 측정기기		900,000원 × 1회 =	900	
- 총인 측정기기		900,000원 × 1회 =	900	
- COD 측정기기		900,000원 × 1회 =	900	
- PH 측정기기		600,000원 × 1회 =	600	
- SS 측정기기		700,000원 × 1회 =	700	
· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)		1,600,000원 × 4회 =	6,400	
· 약취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)		1,500,000원 × 4개소 × 1회 =	6,000	
· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류)		550,000원 × 2개소 × 12회 =	13,200	
· 하수준설토 협잡물처리 쓰레기 봉투구입		1,950원 × 50매 × 12월 =	1,170	
· 하수찌꺼기 육상운반 단가산출 용역수수료(남해, 북항, 남악)		1,100,000원 × 3개소 =	3,300	

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
·	중계펌프장 무인경비 수수료	157,000원 × 12월 =	1,884	
·	유량계 검교정 수수료(방류유량계외 11종)	800,000원 × 12대 =	9,600	
·	토목, 기계, 전기, 환경관련 도서 구입	20,000원 × 5종 =	100	
·	신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360	
·	남해하수처리장 자가용 전기설비 요청검사 수수료(5,000kw)	6,500,000원 × 1회 =	6,500	
·	위험기계(크레인) 정기검사 수수료	100,000원 × 6대 =	600	
·	유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료	500,000원 × 2개소 =	1,000	
·	중계펌프장 자가용 전기설비 요청검사 수수료(800kw)	845,000원 × 1회 =	845	
·	전기 안전대행수수료(중계펌프장)	320,000원 × 12월 =	3,840	
·	소방설비 안전대행수수료	360,000원 × 12월 =	4,320	
·	물가정보지 정기구독(2종)	150,000원 × 2종 =	300	
·	외달도 하수처리장 응급복구 물품 운반등 차량	500,000원 × 5회 =	2,500	
○	남악하수처리장		49,408	
·	기본사무용품비	100,000원 × 9명 =	900	
·	복사기 관리		2,138	
-	복사기 토너구입	150,000원 × 1대 × 2회 =	300	
-	복사기 드럼 구입	330,000원 × 1대 × 2회 =	660	
-	복사용지 구입	23,000원 × 3박스 × 12월 =	828	
-	복사기 수선(대/연간)	350,000원 × 1대 =	350	
·	프린터 토너 구입	237,000원 × 2대 × 2회 =	948	
·	당직실 침구 세탁비	100,000원 × 12회 =	1,200	
·	청사관리용품(관리동외 4개소)	150,000원 × 2개소 × 6회 =	1,800	
·	협잡물 처리용 쓰레기 봉투(100L) 구입	1,950원 × 30매 × 12회 =	702	
·	탈수하수찌꺼기 성분검사수수료	250,000원 × 2회 =	500	
·	자가용 전기설비 요청검사 수수료	4,000,000원 × 1회 =	4,000	
·	위험기계(크레인) 정기검사 수수료	200,000원 × 4대 =	800	
·	약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)	1,200,000원 × 4회 =	4,800	
·	생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류)	550,000원 × 2개소 × 12월 =	13,200	
·	유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	800,000원 × 3개소 =	2,400	
·	수질 TMS 측정기기 정도검사 수수료		8,000	
-	총질소 측정기기	900,000원 × 1회 × 2개소 =	1,800	

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	- 총인 측정기기	900,000원 × 1회 × 2개소 =	1,800		
	- COD 측정기기	900,000원 × 1회 × 2개소 =	1,800		
	- PH 측정기기	600,000원 × 1회 × 2개소 =	1,200		
	- SS 측정기기	700,000원 × 1회 × 2개소 =	1,400		
	· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입	20,000원 × 10종 =	200		
	· 물가정보지 정기구독(2종)	150,000원 × 2종 =	300		
	· 유량계 검교정 수수료(유입유량계외 3종)	800,000원 × 4대 =	3,200		
	· 소방 안전관리 대행 수수료	360,000원 × 12월 =	4,320		
	○ 운영수당		101,750		
	○ 남해하수처리장		53,750		
	· 일직수당	50,000원 × 3명 × 115일 =	17,250		
	· 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500		
	○ 남악하수처리장		48,000		
	· 일직수당	50,000원 × 2명 × 115일 =	11,500		
	· 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500		
	○ 임차료		4,320		
	○ 남해하수처리장		4,320		
	· 협잡물 준설토 처리장비 및 하수찌꺼기 운반차량 임대	45,000원 × 8시간 × 12회 =	4,320		
02	공공운영비		74,168	90,885	△16,717
	○ 공공요금 및 제세		50,739		
	○ 남해하수처리장		43,186		
	· 상하수도요금	1,580원 × 350톤 × 2개소 × 12월 =	13,272		
	· 전기안전관리자 회비	120,000원 × 1회 =	120		
	· 특정가스 사용시설 손해배상보험	50,000원 × 1회 =	50		
	· 소방안전 협회비	100,000원 × 1회 =	100		
	· 하수협잡물 폐기물 처리부담금	10,000원 × 240톤 =	2,400		
	· 가스요금	860원 × 30톤 × 8H × 60일 =	12,384		
	· 전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 =	600		
	· 케이블TV 수신료	25,000원 × 4대 × 12월 =	1,200		
	· 차량보험료		1,400		
	- 소형승합 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
	- 화물중형 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
	- 소형승합 종합보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
	- 화물중형 종합보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
	· 자동차세		200		
	- 소형승합 자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
	- 화물중형 자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
	· 환경개선부담금		2,380		

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 소형승합 환경개선부담금(11.5톤)	85,000원 × 2회 =	170		
- 화물중형 환경개선부담금(2.5톤)	105,000원 × 2회 =	210		
- 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터)	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
· 우편요금		1,280		
- 일반우편	380원 × 500건 =	190		
- 등기우편료	2,180원 × 500건 =	1,090		
· 전용회선 사용료(중계펌프장)	100,000원 × 12월 =	1,200		
· 전용회선 사용료(외달도하수처리장)	50,000원 × 12월 × 3개소 =	1,800		
· 공정관리, 중계감시용 웹회선료	80,000원 × 5회선 × 12월 =	4,800		
○ 남악하수처리장		7,553		
· 소형화물차 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
· 소형화물차 종합보험료	350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
· 소형화물차 자동차세	65,000원 × 1대 × 1회 =	65		
· 소형화물차 환경개선부담금	100,000원 × 2회 =	200		
· 상하수도요금	1,580원 × 300㎡ × 12월 =	5,688		
· 전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 =	600		
· 케이블TV 수신료	25,000원 × 1대 × 12월 =	300		
○ 연료비		757		
○ 남해하수처리장		454		
· 유입펌프장 비상발전기 경유	1,260원 × 60ℓ × 6회 =	454		
○ 남악하수처리장		303		
· 분배조 비상발전기 경유	1,260원 × 60ℓ × 4회 =	303		
○ 차량선박비		14,572		
○ 남해하수처리장		8,792		
· 차량유지비		8,792		
- 소형승합(6706호)	1,500,000원 × 1대 =	1,500		
- 압롤트럭(2.5톤)	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
- 유류비(경유)	1,260원 × 175ℓ × 2대 × 12월 =	5,292		
○ 남악하수처리장		5,780		
· 차량유지비(화물포터)		5,780		
- 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
- 유류비(경유)	1,260원 × 250ℓ × 1대 × 12월 =	3,780		
○ 공무원의료비		8,100		
○ 남해하수처리장		5,400		
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 18명 × 6회 =	5,400		
○ 남악하수처리장		2,700		
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 9명 × 6회 =	2,700		
202 여비		70,960	72,240	△1,280

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
01	국내여비	70,960	72,240	△1,280
	○ 남해하수처리장	47,760		
	○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비	100,000원 × 3명 × 4회 = 1,200		
	○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	100,000원 × 2명 × 4회 = 800		
	○ 국립환경과학원 숙련도시험검사 시료수령 및 교육참석	100,000원 × 2명 × 2회 = 400		
	○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원 × 18명 × 10회 × 12월 = 43,200		
	○ 외달도 출장 차량 도선비	60,000원 × 6명 × 2회 = 720		
	○ 약취방지시설 건설사업 현장확인 및 비교시찰 관외출장여비	60,000원 × 2회 × 12월 = 1,440		
	○ 남악하수처리장	23,200		
	○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비	100,000원 × 3명 × 4회 = 1,200		
	○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	100,000원 × 2명 × 2회 = 400		
	○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원 × 9명 × 10회 × 12월 = 21,600		
203	업무추진비	5,400	5,880	△480
	02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
	○ 남해하수처리장	40,000원 × 18명 = 720		
	○ 남악하수처리장	40,000원 × 9명 = 360		
	04 부서운영업무추진비	4,320	4,800	△480
	○ 부서운영 업무추진비	400,000원 × 12월 × 90% = 4,320		
206	재료비	720,955	523,898	197,057
	01 일반재료비	252,328	193,086	59,242
	○ 남해하수처리장	108,436		
	○ 기계가동용 윤활유 구입	1,850원 × 300L × 12월 × 30% = 1,998		
	○ 기계가동용 구리스 구입	5,500원 × 60kg × 12월 × 30% = 1,188		
	○ 기계재료	3,000,000원 × 1회 = 3,000		
	○ 송풍기 에어흡입 필터 구입	300,000원 × 2회 = 600		
	○ 최초침전지 하수찌꺼기 수집기 부품구입	3,000,000원 × 3지 = 9,000		
	○ 최종침전지 하수찌꺼기 수집기 부품구입(우레탄바퀴, 슬립링, 베어링)	3,750,000원 × 3지 = 11,250		
	○ 펌프 인버터 구입(50kw외)	2,500,000원 × 3개 = 7,500		
	○ 자외선 소독설비(UV) 소모품 구입	4,100		
	· 자외선UV램프 구입(330W)	350,000원 × 5개 = 1,750		
	· 자외선UV램프 안경기 구입(330W)	320,000원 × 5개 = 1,600		
	· 자외선UV램프 석영관 구입	150,000원 × 5개 = 750		
	○ 중계펌프장 고압기동반 차단기 구입	3,700,000원 × 2개 = 7,400		
	○ 전기재료구입	14,500		

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	고압퓨즈외 19종	200,000원 × 20종 =	4,000	
·	케이블(CV)외 4종	600,000원 × 5종 =	3,000	
·	디지털 모터보호 계전기(MPRO)	500,000원 × 15종 =	7,500	
○	하수처리장 자동제어 설비 재료 구입		20,000	
·	자동제어반 입출력카드(메모리보드외 5개소)	1,000,000원 × 6개소 =	6,000	
·	계측제어설비 재료구입(광컨버터외 9종)	800,000원 × 10종 =	8,000	
·	유량계 및 수위계 구입	3,000,000원 × 2대 =	6,000	
○	외달도 하수처리장 펌프 구입	800,000원 × 1대 =	800	
○	외달도 하수처리장 전기재료 구입	500,000원 × 2회 =	1,000	
○	외달도 하수처리장 기계재료 구입	500,000원 × 2회 =	1,000	
○	휴대용 약취측정기 구입	1,500,000원 × 1식 =	1,500	
○	조경수 및 잔디관리용 농약구입	250,000원 × 4회 =	1,000	
○	조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입	90,000원 × 50포 =	4,500	
○	수질검사용 시약 초자 구입	100,000원 × 30종 =	3,000	
○	TOC 장비용 시약 및 초자 구입	3,500,000원 × 1대 =	3,500	
○	1차 및 2차침전지 하수찌꺼기 계면대 구입	300,000원 × 2대 =	600	
○	유해화학물질 취급시설 안전장비 구입	1,000,000원 × 1개소 =	1,000	
○	수질원격감시장비(TMS) 소요 소모품 및 약품비		10,000	
·	COD 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
·	총인 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
·	총질소 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
·	SS 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
·	PH 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
○	남약하수처리장		143,892	
○	각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	50,000원 × 20통 =	1,000	
○	시설보수용 공구 및 소모품 구입	500,000원 × 4회 =	2,000	
○	기계재료(베어링 외 40종)	1,200,000원 × 4회 =	4,800	
○	전기재료구입		30,700	
·	고압퓨즈등 9종	220,000원 × 10종 =	2,200	
·	디지털모터보호계전기	400,000원 × 10개 =	4,000	
·	특고압진공차단기	16,000,000원 × 1대 =	16,000	
·	특고압디지털복합계전기	8,500,000원 × 1대 =	8,500	
○	계측제어설비 재료 구입		16,000	
·	수위계	3,500,000원 × 1대 =	3,500	
·	PLC 이중화 CPU카드	10,000,000원 × 1대 =	10,000	
·	PLC 통신카드	1,500,000원 × 1대 =	1,500	
·	PLC 입출력카드	1,000,000원 × 1대 =	1,000	
○	조경수 및 잔디관리용 농약 구입	200,000원 × 2회 =	400	

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감	
관·항·세항·목					
○	조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입	90,000원 × 100포 =	9,000		
○	송풍기 에어흡입 필터 구입	550,000원 × 4SET =	2,200		
○	생물반응조 현장계측기 센서 구입	5,500,000원 × 2개 =	11,000		
○	수질검사용 시약 및 초자 구입	130,000원 × 30종 =	3,900		
○	TOC 장비용 시약 및 초자 구입	3,500,000원 × 1대 =	3,500		
○	수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및약품비		26,000		
·	총질소 측정기기	3,500,000원 × 2개소 =	7,000		
·	총인 측정기기	3,500,000원 × 2개소 =	7,000		
·	COD 측정기기	3,000,000원 × 2개소 =	6,000		
·	PH 측정기기	1,500,000원 × 2개소 =	3,000		
·	SS 측정기기	1,500,000원 × 2개소 =	3,000		
○	생물반응조 산기관 구입	10,000,000원 × 2지 =	20,000		
○	사여과지 여과사 구입	186,000원 × 36톤 × 2회 =	13,392		
02	약품비		468,627	330,812	137,815
○	남해하수처리장		233,387		
○	탈수용 유기응집제(액상) 구입	3,000원 × 5,000kg × 12월 =	180,000		
○	탈취기 약품 구입		20,391		
·	알루미늄산나트륨	458원 × 1,200kg × 12월 × 2개소 =	13,191		
·	차아염소산나트륨	400원 × 1,500kg × 12월 =	7,200		
○	인제거용 PAC(응집제) 구입	214,000원 × 5톤 × 4월 =	4,280		
○	소독약품(클로로칼키) 구입	3,000원 × 15kg × 60회 =	2,700		
○	포기조 미생물 종균제 구입	4,600원 × 40kg × 12월 =	2,208		
○	포기조 소포제 구입	4,600원 × 40kg × 12월 =	2,208		
○	중계펌프장 탈취 약품 구입	1,800,000원 × 12톤 =	21,600		
○	남악하수처리장		235,240		
○	탈수용 유기응집제(액상) 구입	3,000원 × 5,000kg × 12월 =	180,000		
○	탈취기 약품 구입		13,044		
·	알루미늄산나트륨	458원 × 1,500kg × 12월 =	8,244		
·	차아염소산나트륨(12%)	400원 × 1,000kg × 12월 =	4,800		
○	인 제거용 PAC(17%) 구입	214,000원 × 16톤 × 4월 =	13,696		
○	소독약품(클로로칼키) 구입	3,000원 × 50kg × 60회 =	9,000		
○	미생물 유기물 보충 약품(메탄올) 구입				
		400원 × 2,500kg × 12월 =	12,000		
○	생물반응조 PH조절용 가성소다 구입	250원 × 30,000kg =	7,500		
212	복리후생비		19,640	23,376	△3,736
09	기타복리후생비		19,640	23,376	△3,736
○	피복비		4,088		
○	남해하수처리장		2,715		
·	코팅장갑	350원 × 18명 × 150일 =	945		

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	작업복 25,000원 × 18명 × 1회 =	450		
·	실험복 30,000원 × 5명 × 1회 =	150		
·	작업모 5,000원 × 18명 =	90		
·	안전화 50,000원 × 18명 =	900		
·	우의 10,000원 × 18명 × 1회 =	180		
○	남악하수처리장	1,373		
·	코팅장갑 350원 × 9명 × 150일 =	473		
·	작업복 25,000원 × 9명 × 1회 =	225		
·	실험복 30,000원 × 3명 × 1회 =	90		
·	작업모 5,000원 × 9명 =	45		
·	안전화 50,000원 × 9명 =	450		
·	우의 10,000원 × 9명 =	90		
○	급량비	15,552		
○	남해하수처리장	10,368		
·	수질환경개선 업무추진 특근매식비 8,000원 × 18명 × 6회 × 12월 =	10,368		
○	남악하수처리장	5,184		
·	수질환경개선 업무추진 특근매식비 8,000원 × 9명 × 6회 × 12월 =	5,184		
214 수선유지교체비		1,302,576	833,873	468,703
05 수선유지비		1,302,576	833,873	468,703
○	남해하수처리장	753,626		
○	하수찌꺼기 운반비 11,000원 × 1,200톤 × 12월 =	158,400		
○	하수찌꺼기 위탁처리 및 운반비 178,000원 × 15일 × 34톤 =	90,780		
○	하수협잡물 폐기물 위탁처리비 330,000원 × 20톤 × 12월 =	79,200		
○	기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등)	145,775		
·	유입펌프(고압모터 160HP) 10,000,000원 × 2대 × 25% =	5,000		
·	1차침전지(전동밸브등) 2,000,000원 × 35대 × 25% =	17,500		
·	생물반응조(혐기조, 무산소조, 포기조, 내부반송펌프 등) 2,500,000원 × 22대 × 25% =	13,750		
·	발효조 교반기 가드레인 설치 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
·	2차침전지(하수찌꺼기 수집기등) 2,000,000원 × 22대 × 25% =	11,000		
·	생 및 잉여농축조, 발효조(협잡물분리기등) 2,000,000원 × 22대 × 25% =	11,000		
·	장내급수장치 1,500,000원 × 21대 × 25% =	7,875		
·	탈수기실 2,500,000원 × 10대 × 25% =	6,250		
·	탈취시설 3,000,000원 × 3개소 × 60% =	5,400		
·	침사지 스크류 콘베이어 U형 라이너 교체 19,000,000원 × 1개소 =	19,000		

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
·	탈취시설 세관공사(유입동, 중계펌프장)			
	7,500,000원 × 2개소 =	15,000		
·	자외선소독조	1,000,000원 × 8개소 × 25% =	2,000	
·	여과지동(입암천 방류펌프 등) 및 방류조			
	3,000,000원 × 12대 × 25% =	9,000		
·	중계펌프(고압펌프 125HP)	5,000,000원 × 2대 =	10,000	
·	중계펌프장 시설물정비용 크레인 유지관리비			
	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
○	전기시설물 유지관리(남해,중계펌프장)	12,000		
·	특고압수전반 및 고압모터반	10,000,000원 × 1식 × 60% =	6,000	
·	MCC판넬	5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000	
·	소규모 전기시설 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000	
○	최초침전지 하수찌꺼기 수집기 보수	6,000,000원 × 1지 =	6,000	
○	최초침전지 생하수찌꺼기 인발펌프 교체	10,500,000원 × 1대 =	10,500	
○	최초침전지 권양기 보수	1,300,000원 × 10대 =	13,000	
○	최초침전지 유지관리비(하수찌꺼기 수집기, 스크제거장치)			
	5,000,000원 × 3대 × 60% =	9,000		
○	최종침전지 유입, 유출 전동밸브 교체	3,000,000원 × 4대 =	12,000	
○	BTL GATE 제어시스템 보수	1,000,000원 × 2식 =	2,000	
○	TMS 수질측정망 부대시설장비 유지관리비	1,000,000원 × 5종 =	5,000	
○	TMS 부대시설 유지관리비	500,000원 × 6종 × 60% =	1,800	
○	가스브로워동 반류수 이송펌프 교체	15,000,000원 × 1대 =	15,000	
○	계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외)			
	400,000원 × 20개 × 60% =	4,800		
○	냉난방기 유지관리비	2,400,000원 × 1식 =	2,400	
○	노후 보안등 조명시설 개선	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
○	노후 소방시설물 보수	5,000,000원 × 1식 × 30% =	1,500	
○	반송실 외부반송펌프 보수	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○	반류수 처리설비 송풍기 유지관리비	3,000,000원 × 1대 =	3,000	
○	송풍기동 MCC반 개보수	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○	생물반응조 수질검사장비 유지관리비			
	1,500,000원 × 3대 × 30% =	1,350		
○	생물반응조 수질검사장비(휴대용) 유지관리비			
	200,000원 × 6대 × 60% =	720		
○	실험실 수질검사 장비 유지관리비	600,000원 × 5종 =	3,000	
○	실험실 부대시설 유지관리비	200,000원 × 10종 × 60% =	1,200	
○	유입동외 1개소 노후 액세스플로어 교체	150,000원 × 100㎡ =	15,000	
○	중계펌프장	22,800		
·	탈취시설 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000	

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	악취방지 환경개선 시설보수	9,000,000원 × 1식 =	9,000	
·	중계펌프장 및 차집관로 탈취시설 활성탄 교체(3개소)	3,600,000원 × 3회 =	10,800	
○	자외선 소독설비 유지관리비	250,000원 × 60개 × 50% =	7,500	
○	지하공동구 조명시설 개선	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○	차집관로 유지관리비(차집보, 스크린등)	5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000	
○	차집관로 차집보 퇴적물 청소	1,500,000원 × 4개소 =	6,000	
○	탈수기동, 유입동 호이스트 보수(13개소)	4,000,000원 × 1대 =	4,000	
○	포기조 고압송풍기 유지관리비(2대)	4,000,000원 × 2대 × 60% =	4,800	
○	하수처리장 수조 퇴적물준설 및 청소(남해,중계)	3,000,000원 × 10지 × 60% =	18,000	
○	하수처리장 CCTV 유지관리비	300,000원 × 10개소 × 60% =	1,800	
○	하수처리장 관리동 유지관리비	20,000,000원 × 1식 × 30% =	6,000	
○	하수처리장 관리사택 유지관리비	20,000,000원 × 1식 × 30% =	6,000	
○	하수처리장 조경수 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 30% =	1,500	
○	하수처리장 조경수 및 잔디관리용 장비 유지관리비		2,641	
·	예취기, 잔디깎기기계	300,000원 × 3회 =	900	
·	유류비(휘발유)	1,360원 × 8ℓ × 8H × 20일 =	1,741	
○	하수처리장 내 소나무 및 관목 전정작업	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
○	파크골프장 관리용 컨테이너 설치	3,500,000원 × 1식 =	3,500	
○	남해하수처리장(77,919㎡) 및 중계펌프장(3,053㎡) 잡초제거	6,000,000원 × 1식 =	6,000	
○	외달도하수처리장		31,660	
·	하수찌꺼기 운반비	2,000,000원 × 3지 =	6,000	
·	생물반응조 미생물 운반비	200,000원 × 10종 × 60% =	1,200	
·	기계시설물 유지관리비	3,000,000원 × 1식 × 60% =	1,800	
·	전기시설물 유지관리비	3,000,000원 × 1식 × 60% =	1,800	
·	자동화관리시스템 유지관리비	2,000,000원 × 1식 × 60% =	1,200	
·	CCTV 유지관리비	200,000원 × 5개소 × 30% =	300	
·	탈취시설 유지관리비	200,000원 × 3개소 × 60% =	360	
·	초음파수위계 설치	1,000,000원 × 2대 =	2,000	
·	유량계 설치	1,000,000원 × 2대 =	2,000	
·	내,외부 환경정비	15,000,000원 × 1식 =	15,000	
○	남악하수처리장		548,950	
○	하수찌꺼기 운반비	11,000원 × 360톤 × 12월 =	47,520	
○	하수찌꺼기 폐기물 위탁처리 및 운반비	178,000원 × 195톤 × 12월 × 70% =	291,564	

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○	하수협잡물 폐기물 위탁 처리비 $330,000\text{원} \times 15\text{톤} \times 12\text{월} =$	59,400		
○	기계시설물 유지관리비	40,260		
·	고속 모터펌프 $3,300,000\text{원} \times 2\text{대} =$	6,600		
·	저압 모터펌프 $1,100,000\text{원} \times 14\text{대} \times 90\% =$	13,860		
·	밸브배관 및 기타시설물(유입동외 9개소) $2,200,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 90\% =$	19,800		
○	전기시설물 유지관리비	29,000		
·	고압수전반 및 모터기동반 $2,000,000\text{원} \times 10\text{면} \times 90\% =$	18,000		
·	MCC판넬 $300,000\text{원} \times 10\text{면} =$	3,000		
·	소규모 전기시설 $1,000,000\text{원} \times 8\text{개소} =$	8,000		
○	방송 통신시설(CCTV) 유지관리비 $500,000\text{원} \times 7\text{개소} =$	3,500		
○	자동화 관리시스템 유지관리비	10,500		
·	계측제어시스템반 $1,500,000\text{원} \times 10\text{면} \times 50\% =$	7,500		
·	수위계 및 유량계 판넬 $300,000\text{원} \times 10\text{개} =$	3,000		
○	예취기 및 잔디깎기 유지관리비	2,206		
·	유지비 $300,000\text{원} \times 3\text{회} =$	900		
·	유류비(휘발유) $1,360\text{원} \times 6\text{l} \times 8\text{H} \times 20\text{일} =$	1,306		
○	처리장 내 조경수 유지관리비 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$	3,000		
○	남악하수처리장(29,197㎡) 잡초 제거 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	3,000		
○	생물반응조 수질검사 장비 유지관리비 $300,000\text{원} \times 4\text{계열} \times 3\text{종} =$	3,600		
○	실험실 수질검사 장비 유지관리비 $65,000\text{원} \times 40\text{종} =$	2,600		
○	TMS 수질측정 장비 유지비 $1,200,000\text{원} \times 5\text{종} =$	6,000		
○	2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설 $5,500,000\text{원} \times 2\text{회} =$	11,000		
○	건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외) $2,500,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 30\% =$	4,500		
○	사여과지 현장제어반 유지관리 $5,500,000\text{원} \times 3\text{면} \times 30\% =$	4,950		
○	토목시설물 유지관리비(도로, 하수도외) $100,000\text{원} \times 200\text{m} \times 30\% =$	6,000		
○	폭기조내(산기관) 유지관리비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{회} \times 50\% =$	2,500		
○	자외선 소독설비 유지관리비 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 20\% =$	2,000		
○	탈수기 유지관리(모터펌프, 베어링등) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 15\% =$	3,000		
○	냉난방기 유지관리비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 15\% =$	750		
○	최종침전지 하수찌꺼기 수집기 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 4\text{회} \times 15\% =$	1,800		
○	처리장 내 전동밸브 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 10\text{대} \times 15\% =$	4,500		
○	사여과지 및 방류동 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 4\text{회} \times 15\% =$	1,800		
○	탈취설비 유지관리비 $2,000,000\text{원} \times 2\text{대} =$	4,000		
215 동력비		1,671,726	1,291,001	380,725

[남해수질관리과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(215)동력비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	1,671,726	1,671,726	1,291,001	380,725
○ 남해하수처리장	1,192,494			
· 하수처리장 전기요금	1,023,360			
- 기본요금	8,320원 × 1,500kw × 12월 = 149,760			
- 사용요금	104원 × 700,000kw × 12월 = 873,600			
· 중계펌프장 전기요금	156,250			
- 기본요금	8,320원 × 315kw × 12월 = 31,450			
- 사용요금	104원 × 100,000kw × 12월 = 124,800			
· 외달도 하수처리시설 전기요금	12,884			
- 기본요금	6,160원 × 37kw × 12월 = 2,736			
- 사용요금	105.7원 × 8,000kw × 12월 = 10,148			
○ 남악하수처리장	479,232			
· 하수처리장 전기요금	479,232			
- 기본요금	8,320원 × 1,050kw × 12월 = 104,832			
- 사용요금	104원 × 300,000kw × 12월 = 374,400			
300 경상이전		20,000	10,000	10,000
308 자치단체등이전		20,000	10,000	10,000
08 기타부담금		20,000	10,000	10,000
○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료(남해,남악)				
	10,000,000원 × 2개소 = 20,000			

[남해수질관리과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,810,912	1,226,000	1,584,912
230 유형자산취득		2,810,912	1,226,000	1,584,912
234 구축물		330,500	233,000	97,500
401 시설비및부대비		330,500	233,000	97,500
01 시설비		330,500	233,000	97,500
○ 차집관로(A LINE) 준설공사(4.0km) 11,000,000원 × 2회 = 22,000				
○ 차집관로(A1 LINE) 준설공사(3.1km) 9,750,000원 × 2회 = 19,500				
○ 차집관로(B LINE) 준설공사(2.2km) 10,000,000원 × 2회 = 20,000				
○ 차집관로(C LINE) 준설공사(5.3km) 21,000,000원 × 2회 = 42,000				
○ 발효조 준설공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000				
○ 유입펌프장 침사지 준설공사(3개소) 5,000,000원 × 3개소 × 1회 = 15,000				
○ 중계펌프장 집수정 준설공사 5,000,000원 × 4회 = 20,000				
○ 차집관로(옥암지구) 준설공사 20,000,000원 × 1회 = 20,000				
○ 2차 침전지 및 사여과지 퇴적물 준설 6,000,000원 × 2회 = 12,000				
○ 각 공정별 퇴적물 준설공사(분배조, 유입동 등) 15,000,000원 × 1식 × 4회 = 60,000				
○ 생물반응조 준설공사 20,000,000원 × 2지 = 40,000				
235 기계장치		2,326,000	993,000	1,333,000
401 시설비및부대비		2,326,000	993,000	1,333,000
01 시설비		2,326,000	993,000	1,333,000
○ 탈수기동 찌꺼기 호퍼 교체 50,000,000원 × 1대 = 50,000				
○ 1차 침전지 하수찌꺼기 수집기 7호지 교체 150,000,000원 × 1대 = 150,000				
○ 생물반응조 송풍기 구매설치 260,000,000원 × 1대 = 260,000				
○ 최초 침전지 감속기 교체 25,000,000원 × 1대 = 25,000				
○ 최종 침전지 스크 제거기 교체 25,000,000원 × 1대 = 25,000				
○ 지하공동구 축봉수 배관 라인 교체(탈수기동~장내급수동) 100,000,000원 × 1식 = 100,000				
○ 탈수기동 탈취기 교체공사(350㎡) 470,000,000원 × 1식 = 470,000				
○ 반송오니펌프장 노후 MCC반 교체 170,000,000원 × 1대 = 170,000				
○ 하수처리장 내부 광통신 선로망 교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000				
○ 하수처리장 시설물 감시 CCTV카메라 설치(야적장, 전기실 등 4대) 24,000,000 × 1식 = 24,000				
○ 방류동 PLC 교체 및 보수 20,000,000원 × 1대 = 20,000				
○ 중계펌프장 고압펌프 기동반 VCS 교체 17,000,000원 × 2면 = 34,000				
○ 원심탈수기 정기 보수 62,000,000원 × 1대 = 62,000				
○ 가스브로워동 탈취기 교체공사 230,000,000원 × 1식 = 230,000				
○ 남해하수처리장 노후 기계·전기 시설물 교체 136,500,000원 × 1식 = 136,500				

[남해수질관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사				
	6,500,000원 × 2지 × 2회 = 26,000			
○ 원심탈수기 정기보수	30,000,000원 × 1대 = 30,000			
○ 생물반응조 송풍기 교체	60,000,000원 × 1대 = 60,000			
○ 자외선(UV) 소독조 교체	250,000,000원 × 1식 = 250,000			
○ 남악하수처리장 노후 기계·전기 시설물 교체				
	173,500,000원 × 1식 = 173,500			
237 공기구비품		154,412	0	154,412
405 자산취득비등		154,412	0	154,412
01 자산취득비		154,412	0	154,412
○ 남해하수처리장	79,412			
○ 남해하수처리장 냉방기 구입(유입동, 중앙제어실)				
	2,206,000원 × 2대 = 4,412			
○ 남해하수처리장 실험실 TOC 측정기기 구입				
	75,000,000원 × 1식 = 75,000			
○ 남악하수처리장	75,000			
○ 남악하수처리장 실험실 TOC 측정기기 구입				
	75,000,000원 × 1식 = 75,000			