

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|---|------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | |
| 합 계 | 39,935,557 | 39,895,240 | 40,317 |
| 700 사업비용 | 10,061,065 | 9,136,574 | 924,491 |
| 710 영업비용 | 10,040,065 | 9,135,574 | 904,491 |
| 751 일반관리비 | 10,040,065 | 9,135,574 | 904,491 |
| 100 인건비 | 5,813,131 | 5,626,640 | 186,491 |
| 101 인건비 | 5,793,131 | 5,626,640 | 166,491 |
| 01 보수 | 4,639,368 | 4,590,420 | 48,948 |
| ○ 기본급 3,150,297 | | | |
| ○ 5급(연봉제) 7,446,320원 × 3명 × 12월 = 268,068 | | | |
| ○ 6급(27호봉) 4,235,100원 × 28명 × 12월 = 1,422,994 | | | |
| ○ 7급(23호봉) 3,674,400원 × 22명 × 12월 = 970,042 | | | |
| ○ 8급(10호봉) 2,490,800원 × 13명 × 12월 = 388,565 | | | |
| ○ 9급(8호봉) 2,096,400원 × 4명 × 12월 = 100,628 | | | |
| ○ 정근수당 3,150,296,000원 × 0.9/12 = 236,273 | | | |
| ○ 초과근무수당 356,597 | | | |
| ○ 시간외근무수당 356,597 | | | |
| · 6급 12,124원 × 26명 × 40시간 × 12월 = 151,308 | | | |
| · 7급 10,952원 × 22명 × 40시간 × 12월 = 115,654 | | | |
| · 8급 9,832원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 61,352 | | | |
| · 9급 8,887원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 17,064 | | | |
| · 연구사 11,686원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 11,219 | | | |
| ○ 정액수당 215,022 | | | |
| ○ 가족수당 57,600 | | | |
| · 배우자 40,000원 × 50명 × 12월 = 24,000 | | | |
| · 존속 20,000원 × 35명 × 12월 = 8,400 | | | |
| · 비속(첫째) 20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800 | | | |
| · 비속(둘째) 60,000원 × 20명 × 12월 = 14,400 | | | |
| · 비속(셋째이상) 100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000 | | | |
| ○ 정근수당가산금 69,600 | | | |
| · 20년 이상 100,000원 × 46명 × 12월 = 55,200 | | | |
| · 15년 이상 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 | | | |
| · 10년 이상 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600 | | | |
| · 5년 이상 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000 | | | |
| ○ 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 × 48명 × 12월 = 28,800 | | | |
| ○ 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 | | 120,840 | | |
| ○ 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 × 43명 × 12월 = | 108,360 | | |
| ○ 정액급식비 | 140,000원 × 70명 × 12월 = | 117,600 | | |
| ○ 명절휴가비 | 3,150,296,000원 × 60% × 1/6 = | 315,030 | | |
| ○ 연가보상비 | 3,150,296,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = | 87,509 | | |
| ○ 코로나19대응비상근무수당 | 50,000원 × 67명 × 12개월 = | 40,200 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 675,840 | 651,188 | 24,652 |
| ○ 하수과 | | 405,584 | | |
| ○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 | | 49,727 | | |
| · 기본급 | 2,218,930원 × 1명 × 12월 = | 26,628 | | |
| · 시간외근무수당 | 24,390원 × 1명 × 20시간 × 12월 = | 5,854 | | |
| · 연차수당 | 130,080원 × 1명 × 10일 = | 1,301 | | |
| · 명절휴가비 | 2,218,930원 × 40% × 1명 × 2회 = | 1,776 | | |
| · 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 | 2,218,930원 × 1명 × 4회 = | 8,876 | | |
| · 근속수당 | 2,218,930원 × 5% × 1명 × 12월 = | 1,332 | | |
| ○ 하수도 준설인부(평균13호봉) | | 355,857 | | |
| · 기본급 | 2,162,690원 × 6명 × 12월 = | 155,714 | | |
| · 시간외근무수당 | 25,430원 × 6명 × 20시간 × 12월 = | 36,620 | | |
| · 휴일근무수당 | 203,460원 × 6명 × 2일 × 12월 = | 29,299 | | |
| · 연차수당 | 135,640원 × 6명 × 10일 = | 8,139 | | |
| · 명절휴가비 | 2,162,690원 × 40% × 6명 × 2회 = | 10,381 | | |
| · 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 | | |

[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 | | | | |
| · | 장려수당 210,000원 × 6명 × 12월 = | 15,120 | | |
| · | 월정수당 150,000원 × 6명 × 12월 = | 10,800 | | |
| · | 기말수당 2,162,690원 × 6명 × 4회 = | 51,905 | | |
| · | 근속수당 2,237,130원 × 5% × 3명 × 12월 = | 4,027 | | |
| · | 부상치료비 3,000,000원 × 1명 = | 3,000 | | |
| · | 준설원 비상근무 급식비 8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 = | 6,912 | | |
| · | 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 | | |
| ○ | 남해수질관리사무소 | 48,815 | | |
| ○ | 행정보조 인부 | 48,815 | | |
| · | 기본급 2,104,750원 × 1명 × 12월 = | 25,257 | | |
| · | 시간외근무수당 23,970원 × 1명 × 20시간 × 12월 = | 5,753 | | |
| · | 연차수당 127,840원 × 1명 × 10일 = | 1,279 | | |
| · | 명절휴가비 2,104,750원 × 40% × 1명 × 2회 = | 1,684 | | |
| · | 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 2,104,750원 × 1명 × 4회 = | 8,419 | | |
| · | 근속수당 2,104,750원 × 5% × 1명 × 12월 = | 1,263 | | |
| · | 특수업무수당 100,000원 × 1명 × 12월 = | 1,200 | | |
| ○ | 북항수질관리사무소 | 95,356 | | |
| ○ | 행정보조 및 청사관리 인부(평균10호봉) | 95,356 | | |
| · | 기본급 2,118,280원 × 2명 × 12월 = | 50,839 | | |
| · | 시간외근무수당 23,380원 × 2명 × 20시간 × 12월 = | 11,223 | | |
| · | 연차수당 124,720원 × 2명 × 10일 = | 2,495 | | |
| · | 명절휴가비 2,118,280원 × 40% × 2명 × 2회 = | 3,390 | | |
| · | 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 2,118,280원 × 2명 × 4회 = | 16,947 | | |
| · | 근속수당 2,118,280원 × 5% × 2명 × 12월 = | 2,542 | | |
| ○ | 공무직 사회보험부담금 | 83,199 | | |
| ○ | 국민연금부담금 536,063,000원 × 4.5% = | 24,123 | | |

[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 | | | | |
| ○ 국민건강보험부담금 | 536,063,000원 × 3.495% = | 18,736 | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 | 18,735,410원 × 12.27% = | 2,299 | | |
| ○ 고용보험료 | 536,063,000원 × 1.65% = | 8,846 | | |
| ○ 산재보험료 | 536,063,000원 × 0.946% = | 5,072 | | |
| ○ 국민연금부담금 | 536,063,000원 × 4.5% = | 24,123 | | |
| ○ 2021년도 공무직임금 인상소급분 | 536,063,000원 × 8% = | 42,886 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 477,923 | 385,032 | 92,891 |
| ○ 하수과 | | 300,799 | | |
| ○ 지하수검침(일시사역인부) | | 8,399 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 1명 × 7일 × 12월 = | 6,156 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = | 168 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 1명 × 12일 = | 880 | | |
| · 생활임금보전수당 | 99,520원 × 1명 × 12월 = | 1,195 | | |
| ○ 입암 대하수도 정비(일시사역인부) | | 95,300 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 4명 × 250일 = | 73,280 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 4명 × 250일 = | 2,000 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 4명 × 52일 = | 15,243 | | |
| · 생활임금보전수당 | 99,520원 × 4명 × 12월 = | 4,777 | | |
| ○ 배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부) | | 71,475 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 3명 × 250일 = | 54,960 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 3명 × 250일 = | 1,500 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 3명 × 52일 = | 11,432 | | |
| · 생활임금보전수당 | 99,520원 × 3명 × 12월 = | 3,583 | | |
| ○ 비상시 시설지원 사업자 인건비 | 130,000원 × 5명 × 10일 = | 6,500 | | |
| ○ 소하천(삼향천 외 5) 정비(일시사역인부) | | 119,125 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 5명 × 250일 = | 91,600 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 5명 × 250일 = | 2,500 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 5명 × 52일 = | 19,053 | | |
| · 생활임금보전수당 | 99,520원 × 5명 × 12월 = | 5,972 | | |
| ○ 남해수질관리사무소 | | 56,948 | | |
| ○ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부) | | 28,474 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 5명 × 60일 = | 21,984 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 5명 × 60일 = | 600 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 5명 × 12일 = | 4,397 | | |
| · 생활임금보전수당 | 99,520원 × 5명 × 3월 = | 1,493 | | |
| ○ 남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부) | | 28,474 | | |
| · 기본급 | 73,280원 × 5명 × 60일 = | 21,984 | | |
| · 간식비 | 2,000원 × 5명 × 60일 = | 600 | | |
| · 주휴수당 | 73,280원 × 5명 × 12일 = | 4,397 | | |

[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 | | | | |
| | · 생활임금보전수당 99,520원 × 5명 × 3월 = | 1,493 | | |
| ○ | 북항수질관리사무소 | 73,758 | | |
| ○ | 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부) | 73,758 | | |
| | · 기본급 73,280원 × 3명 × 22일 × 12월 = | 58,038 | | |
| | · 간식비 2,000원 × 3명 × 22일 × 12월 = | 1,584 | | |
| | · 주휴수당 73,280원 × 3명 × 4일 × 12월 = | 10,553 | | |
| | · 생활임금보전수당 99,520원 × 3명 × 12월 = | 3,583 | | |
| ○ | 기간제근로자 사회보험부담금 | 46,418 | | |
| ○ | 국민연금부담금 425,005,000원 × 4.5% = | 19,126 | | |
| ○ | 국민건강보험부담금 425,005,000원 × 3.43% = | 14,578 | | |
| ○ | 노인장기요양보험료부담금 14,577,680원 × 11.52% = | 1,680 | | |
| ○ | 고용보험료 425,005,000원 × 1.65% = | 7,013 | | |
| ○ | 산재보험료 425,005,000원 × 0.946% = | 4,021 | | |
| 107 | 퇴직급여 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 01 | 무기계약근로자퇴직급여 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| ○ | 공무직 퇴직금 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | | |
| 200 | 물건비 | 2,120,420 | 1,811,432 | 308,988 |
| 201 | 일반운영비 | 1,321,976 | 1,263,113 | 58,863 |
| 01 | 사무관리비 | 162,620 | 162,020 | 600 |
| ○ | 일반수용비 150,620 | | | |
| ○ | 기본 사무용품비 100,000원 × 27명 = | 2,700 | | |
| ○ | 기본 청소용품비 150,000원 × 1식 = | 150 | | |
| ○ | 물가정보지 정기구독 200,000원 × 2종 = | 400 | | |
| ○ | 토목, 기계, 전기품셈 도서구입 20,000원 × 5종 = | 100 | | |
| ○ | 신문구독료 15,000원 × 1종 × 12월 = | 180 | | |
| ○ | 복사기 관리 8,270 | | | |
| | · 복사기 수선비 500,000원 × 1대 × 4회 = | 2,000 | | |
| | · 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 10회 = | 1,500 | | |
| | · 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 4회 = | 1,320 | | |
| | · 복사용지 23,000원 × 25box × 6월 = | 3,450 | | |
| ○ | 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 경영평가실적보고서 인쇄 | | | |
| | 10,000원 × 200부 × 1회 = | 2,000 | | |

[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 | | | | |
| ○ 나라장터 이용 수수료 | 20,000원 × 100회 = | 2,000 | | |
| ○ 급량비 | | 21,216 | | |
| · 하수현안업무 특근매식비 | 8,000원 × 23명 × 6회 × 12월 = | 13,248 | | |
| · 배수펌프장, 침수방지관련 근무자 급식비 | 8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = | 4,608 | | |
| · 예산,결산,경영평가,계약관련 근무자 급식비 | 8,000원 × 5명 × 5회 × 12월 = | 2,400 | | |
| · 지하수관련 근무자 급식비 | 8,000원 × 2명 × 5회 × 12월 = | 960 | | |
| ○ 하수정비 | | 7,160 | | |
| · 준설원 대기실 물품 구입 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | |
| · 준설원 목욕료 | 6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 = | 2,160 | | |
| · 내항배수펌프장 전기설비 요청 검사수수료 | 4,000,000원 × 1개소 = | 4,000 | | |
| ○ 침수방지 | | 96,520 | | |
| · 배수펌프장 물품 구입 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | |
| · 해수침수예방용 조위표 달력 제작 | 8,000원 × 1,000부 = | 8,000 | | |
| · 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 | 150,000원 × 9개소 × 12개월 = | 16,200 | | |
| · 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750kw, 용해 200kw, 상동 950kw) | 1,760,000원 × 12개월 = | 21,120 | | |
| · 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 | 15,000,000원 × 1식 = | 15,000 | | |
| ○ 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 | | |
| 11 지급수수료 | | 16,100 | 36,100 | △20,000 |
| ○ 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 | | |
| 13 임차료 | | 6,400 | 6,400 | 0 |
| ○ 비상시 피해복구 장비 임차료 | | 6,400 | | |

[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 | | | | | |
| ○ | 준설차량 | 5,000,000원 × 1대 = | 5,000 | | |
| ○ | 굴삭기 | 700,000원 × 1대 = | 700 | | |
| ○ | 덤프트럭 | 700,000원 × 1대 = | 700 | | |
| 21 | 공공요금및제세 | | 1,089,232 | 1,022,475 | 66,757 |
| ○ | 하수과 사무실 전기사용료 | 1,000,000원 × 12월 = | 12,000 | | |
| ○ | 하수과 사무실 케이블TV 수신료 | 16,500원 × 12월 = | 198 | | |
| ○ | 재정보증보험 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | |
| ○ | 우편요금 | | 2,586 | | |
| ○ | 일반우편료 | 400원 × 200건 × 12월 = | 960 | | |
| ○ | 등기우편료 | 2,500원 × 50건 × 12월 = | 1,500 | | |
| ○ | 등기반송요금 | 2,100원 × 5건 × 12월 = | 126 | | |
| ○ | 하수정비 | | 97,600 | | |
| ○ | 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등) | 40,000,000원 × 1식 = | 40,000 | | |
| ○ | 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 | | |
| ○ | 화물중형(생활민원차량) | | 1,300 | | |
| · | 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 | | 11,760 | | |
| · | 전기사용료 및 TV수신료 | 100,000원 × 12월 = | 1,200 | | |
| · | 상하수도 사용료 | 40,000원 × 12월 = | 480 | | |
| · | 입암대하수도 상하수도 사용료 | 840,000원 × 12월 = | 10,080 | | |
| ○ | 침수방지 | | 947,288 | | |
| ○ | 기상정보 수신용 인터넷 사용료 | 30,000원 × 8개소 × 12개월 = | 2,880 | | |
| ○ | 한국전력기술인 협회비 | 100,000원 × 5명 = | 500 | | |
| ○ | 배수펌프장(8개소) 상하수도 요금 | 33,000원 × 8개소 × 12개월 = | 3,168 | | |
| ○ | 배수펌프장 전기료 | | 918,960 | | |
| · | 남해배수펌프장 | 20,800,000원 × 12개월 = | 249,600 | | |

[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 | | | | |
| · | 북항배수펌프장 | 11,200,000원 × 12개월 = 134,400 | | |
| · | 해안로배수펌프장 | 3,200,000원 × 12개월 = 38,400 | | |
| · | 하당배수펌프장 | 15,200,000원 × 12개월 = 182,400 | | |
| · | 용당배수펌프장 | 8,000,000원 × 12개월 = 96,000 | | |
| · | 백련배수펌프장 | 12,800,000원 × 12개월 = 153,600 | | |
| · | 상동우수처리시설 | 4,560,000원 × 12개월 = 54,720 | | |
| · | 용해2지구배수펌프장 | 512,000원 × 12개월 = 6,144 | | |
| · | 석현동하수중계펌프장 | 308,000원 × 12개월 = 3,696 | | |
| ○ | 배수펌프장 통신료 | 21,120 | | |
| · | RTC 통합운영센터 | 1,760,000원 × 12개월 = 21,120 | | |
| ○ | 배수펌프장(8개소) 수위감시시스템(가드쿨) 사용료 | 55,000원 × 12개월 = 660 | | |
| ○ | 하천정비 | 28,560 | | |
| ○ | 관내 소하천 공공요금 | 28,560 | | |
| · | 소하천 유지관리시설 전기료 (삼향,옥암,초당천등) | 1,900,000원 × 12월 = 22,800 | | |
| · | 소하천 전용회선 사용료 | 60,000원 × 8대 × 12월 = 5,760 | | |
| 22 | 차량·선박비 | 47,624 | 36,118 | 11,506 |
| ○ | 화물중형(생활민원차량) | 12,472 | | |
| ○ | 유지비 | 5,000,000원 × 1대 = 5,000 | | |
| ○ | 유류비 | 1,440원 × 4ℓ × 6시간 × 200일 = 6,912 | | |
| ○ | 엔진오일 | 20,000원 × 7ℓ × 4회 = 560 | | |
| ○ | 화물대형(준설차량) | 35,152 | | |
| ○ | 유지비 | 10,000,000원 × 1대 = 10,000 | | |
| ○ | 유류비 | 1,440원 × 9ℓ × 6시간 × 200일 = 15,552 | | |
| ○ | 엔진오일 | 20,000원 × 40ℓ × 3회 = 2,400 | | |
| ○ | 요소수 | 12,000원 × 10ℓ × 60개 = 7,200 | | |
| 202 | 여비 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| 01 | 국내여비 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| ○ | 하수도 업무추진 관내여비 | 20,000원 × 27명 × 10일 × 12월 = 64,800 | | |
| ○ | 하수도 업무추진 관외여비 | 150,000원 × 5명 × 20회 = 15,000 | | |
| ○ | 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 | 150,000원 × 5명 × 6회 = 4,500 | | |
| ○ | 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비 | 150,000원 × 3명 × 6회 = 2,700 | | |
| 203 | 업무추진비 | 9,450 | 9,530 | △80 |
| 02 | 정원가산업업무추진비 | 1,080 | 1,160 | △80 |
| ○ | 정원가산업업무추진비 | 40,000원 × 27명 = 1,080 | | |
| 03 | 시책추진업무추진비 | 4,050 | 4,050 | 0 |
| ○ | 시책업무추진비 | 4,500,000원 × 1식 × 90% = 4,050 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,320 | 4,320 | 0 |

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|------------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| ○ | 부서운영업무추진비 | 400,000원 × 12월 × 90% = 4,320 | | |
| 204 | 직무수행경비 | 207,660 | 209,520 | △1,860 |
| 01 | 직책급업무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ | 5급 | 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600 | | |
| 02 | 직급보조비 | 134,940 | 136,800 | △1,860 |
| ○ | 5급 | 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000 | | |
| ○ | 6급 | 165,000원 × 26명 × 12월 = 51,480 | | |
| ○ | 7급 | 155,000원 × 22명 × 12월 = 40,920 | | |
| ○ | 8급이하 | 145,000원 × 17명 × 12월 = 29,580 | | |
| ○ | 연구사 | 165,000원 × 2명 × 12월 = 3,960 | | |
| 03 | 특정업무수행경비 | 69,120 | 69,120 | 0 |
| ○ | 공기업 종사 공무원 | 80,000원 × 67명 × 12월 = 64,320 | | |
| ○ | 요금과징 담당 공무원 | 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 | | |
| ○ | 경영평가 담당 공무원 | 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 | | |
| ○ | 예산 및 계약 담당공무원 | 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 | | |
| 206 | 재료비 | 70,788 | 69,173 | 1,615 |
| 01 | 일반재료비 | 30,788 | 29,173 | 1,615 |
| ○ | 하수정비 | 7,230 | | |
| ○ | 하수도 준설작업용 자재구입 | 7,230 | | |
| · | 방수용 손전등 및 건전지 | 15,000원 × 15개 = 225 | | |
| · | 장화류 | 30,000원 × 6명 × 5회 = 900 | | |
| · | 준설용 도구(삽) | 5,000원 × 100개 = 500 | | |
| · | 준설용 도구(곡괭이, 함마) | 20,000원 × 10개 = 200 | | |
| · | 장갑(면, 코팅) | 350원 × 6명 × 450일 = 945 | | |
| · | PP 포대 | 300원 × 8,000장 = 2,400 | | |
| · | 먹물 및 락카(관로누수점검용) | 2,000원 × 300개 = 600 | | |
| · | 라바콘 | 15,000원 × 20개 = 300 | | |
| · | 안전모 | 30,000원 × 8개 = 240 | | |
| · | 공사안전간판 | 200,000원 × 4개 = 800 | | |
| · | 교통안내 신호봉(야간작업) | 15,000원 × 8개 = 120 | | |
| ○ | 침수방지 | 13,538 | | |
| ○ | 배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재구입 | 7,938 | | |
| · | 윤활유(18L/통) | 37,000원 × 3통 × 6월 = 666 | | |
| · | 구리스(18L/통) | 99,000원 × 1통 × 3월 = 297 | | |
| · | 페인트(에나멜 외) | 100,000원 × 50개 = 5,000 | | |
| · | 장갑(면, 코팅) | 350원 × 5명 × 100일 = 175 | | |
| · | PP 포대(1톤, 우수지청소용) | 15,000원 × 100개 = 1,500 | | |
| · | 작업용 도구(낫, 삽) | 5,000원 × 60개 = 300 | | |
| ○ | 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입 | 5,600 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|----------|----------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------|
| 관·항·세항·목 | | | | | |
| · | 침수방지용 수중모터(1HP)구입 | 1,000,000원 × 5개 = | 5,000 | | |
| · | 장화류 | 30,000원 × 5명 × 2회 = | 300 | | |
| · | 교통 지시봉 | 15,000원 × 10개 = | 150 | | |
| · | 교통통제용 라바콘 | 15,000원 × 10개 = | 150 | | |
| ○ | 하천정비 | | 10,020 | | |
| ○ | 소하천 자재구입 및 기타 수리비 | | 10,020 | | |
| · | 장화류 | 30,000원 × 5명 × 5회 = | 750 | | |
| · | 마대, 쓰레기봉투, 호미, 낫, 갈퀴 등 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · | 수목관리용 전정기 구입 | 400,000원 × 3대 = | 1,200 | | |
| · | 예초기, 살포기 수리비 | 300,000원 × 7대 = | 2,100 | | |
| · | 예초기, 살포기, 전정기 유류비 | 1,650원 × 5ℓ × 60일 × 6대 = | 2,970 | | |
| 02 | 약품비 | | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ | 소하천 저질개선제 구입 | 2,500원 × 16,000ℓ = | 40,000 | | |
| 214 | 수선유지교체비 | | 423,546 | 173,096 | 250,450 |
| 05 | 수선유지비 | | 423,546 | 173,096 | 250,450 |
| ○ | 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비 | 100,000,000원 × 1식 = | 100,000 | | |
| ○ | 배수펌프장 제진기 유지관리비 | 30,000,000원 × 1식 = | 30,000 | | |
| ○ | 배수펌프장 건축물 유지관리비 | 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | | |
| ○ | 배수문, 하수문 유지관리비 | 50,000,000원 × 1식 = | 50,000 | | |
| ○ | 배수펌프장 논롤박스 협잡물 처리비 | 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | | |
| ○ | 하당(남해)배수펌프장 유입 협잡물(갈대) 처리비 | 10,000,000원 × 4회 = | 40,000 | | |
| ○ | 배수펌프장 유수지 정비(3개소) | 70,000,000원 × 2회 = | 140,000 | | |
| ○ | 삼향천 수질정화시설 유지보수비 | 10,000,000원 × 2식 = | 20,000 | | |
| ○ | 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 | 10,370,000원 × 1식 = | 10,370 | | |
| ○ | 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비 | 218,000원 × 12월 = | 2,616 | | |
| ○ | 지문인식시스템 유지관리비(하수과외 3개소) | 560,000원 × 1식 = | 560 | | |
| 300 | 경상이전 | | 2,106,514 | 1,697,502 | 409,012 |
| 303 | 포상금 | | 239,769 | 240,829 | △1,060 |
| 02 | 성과상여금 | | 239,769 | 240,829 | △1,060 |
| ○ | 성과상여금 | | 239,769 | | |
| ○ | 6급(18호봉) | 3,749,100원 × 26명 × 1.1 = | 107,225 | | |
| ○ | 7급(15호봉) | 3,187,600원 × 22명 × 1.1 = | 77,140 | | |
| ○ | 8급(12호봉) | 2,647,900원 × 13명 × 1.1 = | 37,865 | | |
| ○ | 9급(10호봉) | 2,251,400원 × 4명 × 1.1 = | 9,907 | | |
| ○ | 연구사(16호봉) | 3,468,900원 × 2명 × 1.1 = | 7,632 | | |
| 304 | 연금부담금등 | | 1,121,745 | 1,009,673 | 112,072 |

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금등

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|-----------------|---------------------|------------------------------------|------------|---------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 01 | 연금부담금 | 915,125 | 821,400 | 93,725 |
| ○ | 공무원연금부담금 | 5,265,739,080원 × 9% = 473,917 | | |
| ○ | 공무원연금보전금 | 5,265,739,080원 × 4.973% = 261,866 | | |
| ○ | 퇴직수당부담금 | 5,265,739,080원 × 3.2228% = 169,705 | | |
| ○ | 공무원재해보상부담금 | 5,265,739,080원 × 0.183% = 9,637 | | |
| 02 | 국민건강보험부담금등 | 206,620 | 188,273 | 18,347 |
| ○ | 공무원건강보험부담금 | 5,265,739,080원 × 3.495% = 184,038 | | |
| ○ | 노인장기요양보험부담금 | 184,037,590원 × 12.27% = 22,582 | | |
| 305 | 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 01 | 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ | 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금 | 30,000,000원 × 1식 = 30,000 | | |
| 308 | 자치단체등이전 | 595,000 | 297,000 | 298,000 |
| 07 | 자치단체간부담금 | 595,000 | 297,000 | 298,000 |
| ○ | 중등포소하천 경비사업 | 595,000 | | |
| ○ | 중등포소하천 경비사업 전출금 | 595,000,000원 × 1식 = 595,000 | | |
| 317 | 공기업특별회계간부담금 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| ○ | 하수도 사용료징수 업무대행 수수료 | 10,000,000원 × 12월 = 120,000 | 120,000 | 0 |
| 770 | 영업외비용 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| 782 | 전기손익수정손실 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| 802 | 반환금기타 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| 14 | 전기손익수정손실 | 21,000 | 1,000 | 20,000 |
| ○ | 과년도 과오납금 반환 | 21,000,000원 × 1식 = 21,000 | | |

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(231)토지 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|--|--|------------|------------|----------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| 200 자본적지출 | | 20,642,871 | 20,995,918 | △353,047 |
| 230 유형자산취득 | | 20,368,560 | 20,812,360 | △443,800 |
| 231 토지 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 01 시설비 | | 250,000 | 0 | 250,000 |
| ○ 대하수도매설 사유지(용당동 977-53, 268㎡) 매입 | | | | |
| 250,000,000원 × 1식 = 250,000 | | | | |
| 234 건축물 | | 20,118,560 | 20,812,360 | △693,800 |
| 401 시설비및부대비 | | 20,118,560 | 20,812,360 | △693,800 |
| 01 시설비 | | 20,118,560 | 20,812,360 | △693,800 |
| ○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 1,500,000 | | | | |
| ○ 시비 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 | | | | |
| ○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거 정비사업 700,000 | | | | |
| ○ 시비 700,000,000원 × 1식 = 700,000 | | | | |
| ○ 상동·이로동 합류식 하수관거 정비사업 659,000 | | | | |
| ○ 국비 61,000,000원 × 1식 = 61,000 | | | | |
| ○ 시비 598,000,000원 × 1식 = 598,000 | | | | |
| ○ 임성지구 자연재해지역 정비사업 1,958,000 | | | | |
| ○ 국비 1,458,000,000원 × 1식 = 1,458,000 | | | | |
| ○ 시비 500,000,000원 × 1식 = 500,000 | | | | |
| ○ 고하도 공공하수처리시설 건립 타당성 검토용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | | | |
| ○ 연산동 광산마을 일원 배수로 정비 200,000,000원 × 1식 = 200,000 | | | | |
| ○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 3,889,000 | | | | |
| ○ 국비 3,006,000,000원 × 1식 = 3,006,000 | | | | |
| ○ 하수도특별회계 883,000,000원 × 1식 = 883,000 | | | | |
| ○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 5,483,000 | | | | |
| ○ 국비 4,237,000,000원 × 1식 = 4,237,000 | | | | |
| ○ 하수도특별회계 1,246,000,000원 × 1식 = 1,246,000 | | | | |
| ○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 2,666,000 | | | | |
| ○ 국비 1,994,000,000원 × 1식 = 1,994,000 | | | | |
| ○ 하수도특별회계 672,000,000원 × 1식 = 672,000 | | | | |
| ○ 시내일원 하수도 개,보수공사 10,000,000원 × 50개소 = 500,000 | | | | |
| ○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 2,000,000원 × 250개소 = 500,000 | | | | |
| ○ 시내일원 하수도 준설공사 125,000원 × 4,000㎡ = 500,000 | | | | |
| ○ 대하수도 역사이편(3개소) 준설공사 10,000,000원 × 3개소 = 30,000 | | | | |
| ○ 입암대하수도 시설물 정비공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | | |
| ○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 교체공사 100,000,000원 × 1식 = 100,000 | | | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------|--|---------|------------|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| ○ | 죽교동 약취방지 하수덮개 설치사업 도비 30,000,000원 × 1식 = | 30,000 | | |
| ○ | 남해배수펌프장 배수문 권양기 교체 31,000,000원 × 7대 = | 217,000 | | |
| ○ | 배수펌프장 내 펌프 원격운영제어시스템 교체 8,000,000원 × 3개소 = | 24,000 | | |
| ○ | 대양산단 초기우수시설 보수 40,000,000원 × 1식 = | 40,000 | | |
| ○ | 북항배후부지 초기우수시설 보수 30,000,000원 × 1식 = | 30,000 | | |
| ○ | 북항(해안로)배수펌프장 온도제어시스템 설치 7,000,000원 × 3개소 = | 21,000 | | |
| ○ | 북항배수펌프장 2호기 제진기 부식 부품 교체 45,000,000원 × 1식 = | 45,000 | | |
| ○ | 소하천 시설물 응급복구 168,560,000원 × 1식 = | 168,560 | | |
| ○ | 소하천 준설공사(임성천 2개소) 25,000,000원 × 2개소 = | 50,000 | | |
| ○ | 소하천 갈대베기(삼향천 4개소, 옥암천, 초당천) 24,000,000원 × 6개소 = | 144,000 | | |
| ○ | 삼향천 수질정화시설 오니 준설공사 8,000,000원 × 인공습지 3개소 = | 24,000 | | |
| ○ | 삼향천 산책로 정비(탄성포장)사업 시비 200,000,000원 × 1식 = | 200,000 | | |
| ○ | 삼향천변 꽃동산 조성사업(주민참여) 시비 50,000,000원 × 1식 = | 50,000 | | |
| ○ | 대성동 노후 약취차단 덮개 설치사업(주민참여) 시비 90,000,000원 × 1식 = | 90,000 | | |
| ○ | 북항동 25통 하수관로 정비사업(주민참여) 시비 180,000,000원 × 1식 = | 180,000 | | |
| 800 예비비 | | 274,311 | 183,558 | 90,753 |
| 801 예비비 | | 274,311 | 183,558 | 90,753 |
| 801 예비비 | | 274,311 | 183,558 | 90,753 |
| ○ | 01 일반예비비 | 274,311 | 183,558 | 90,753 |
| ○ | 예비비 274,311,000원 × 1식 = | 274,311 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | 4,136,204 | 4,057,576 | 78,628 |
| 710 영업비용 | 4,136,204 | 4,057,576 | 78,628 |
| 716 처리장비 | 4,136,204 | 4,057,576 | 78,628 |
| 200 물건비 | 4,121,204 | 4,047,576 | 73,628 |
| 201 일반운영비 | 371,128 | 340,462 | 30,666 |
| 01 사무관리비 | 294,326 | 262,422 | 31,904 |
| ○ 일반수용비 | 172,226 | | |
| ○ 남해하수처리장 | 109,450 | | |
| · 기본사무용품 | 100,000원 × 19명 = | 1,900 | |
| · 복사기 관리 | | 3,290 | |
| - 복사기 흑백 토너 구입 | 150,000원 × 1대 × 2회 = | 300 | |
| - 복사기 컬러 토너 구입 | 150,000원 × 3색 × 1회 = | 450 | |
| - 복사기 드럼 구입 | 330,000원 × 1대 × 2회 = | 660 | |
| - 복사용지 구입 | 23,000원 × 5박스 × 12월 = | 1,380 | |
| - 복사기 수선(대/연간) | 500,000원 × 1대 = | 500 | |
| · 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 4대 × 2회 = | 1,896 | |
| · 구내식당 제습기 렌탈료 지급 | 50,000원 × 1대 × 12월 = | 600 | |
| · 정수기,홍케어,공기청정기 등 렌탈료 지급 | 160,000원 × 1대 × 12월 = | 1,920 | |
| · 사무실 및 탈수실 비데 렌탈료 지급 | 30,000원 × 5대 × 12월 = | 1,800 | |
| · 공중화장실 청결관리 및 소모품(화장지외) 구입 | 100,000원 × 4개소 × 12월 = | 4,800 | |
| · 당직실 침구 세탁비 | 100,000원 × 12월 = | 1,200 | |
| · 청사관리용품(관리동 외 4개소) | 200,000원 × 2개소 × 6회 = | 2,400 | |
| · 파크골프용품(채,공,홀컵,쓰레기봉투 등)구입 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | |
| · 물탱크 청소용역비(년2회실시) | 550,000원 × 2회 = | 1,100 | |
| · 탈수하수찌꺼기 성분검사 수수료 | 820,000원 × 1회 = | 820 | |
| · 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 | |
| · 실험실 수질검사 장비교정 및 정도검사 수수료 | | 5,000 | |
| - 분광광도계 등 34종(50대) | 5,000,000원 × 1회 = | 5,000 | |
| · 특수건강검진 비용(실험실 공무원 1명) | 300,000원 × 1회 = | 300 | |
| · 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) | 1,600,000원 × 4회 = | 6,400 | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · | 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 | | | |
| | 1,470원 × 70매 × 12월 = | 1,235 | | |
| · | 하수찌꺼기 육상운반 단가산출 용역수수료(남해, 북항, 남약) | | | |
| | 1,300,000원 × 3개소 = | 3,900 | | |
| · | 남해 전기설비 법정검사(정기) 수수료 | 1,500,000원 × 1회 = | 1,500 | |
| · | 중계펌프장 무인경비 수수료 | 157,000원 × 12월 = | 1,884 | |
| · | 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료 | | | |
| | 840,000원 × 1회 = | 840 | | |
| · | 시설물 관리용 CCTV 수수료(8대) | 110,000원 × 12월 = | 1,320 | |
| · | 외달도하수처리장 시설물 관리용 CCTV 수수료(5대) | | | |
| | 99,000원 × 12월 = | 1,188 | | |
| · | 유량계 검교정 수수료(방류유량계외 7종) | 800,000원 × 8대 = | 6,400 | |
| · | 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서 구입 | 20,000원 × 5종 = | 100 | |
| · | 남해하수처리장 자가용 전기설비 요청검사 수수료(5,000kw) | | | |
| | 6,500,000원 × 1회 = | 6,500 | | |
| · | 위험기계(크레인) 정기검사 수수료 | 100,000원 × 6대 = | 600 | |
| · | 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 | | |
| · | 차집관로 점유지 사용료 | 750,000원 × 1식 = | 750 | |
| · | 급량비 | | 10,944 | |
| - | 수질환경개선 업무추진 특근매식비 | | | |
| | 8,000원 × 19명 × 6회 × 12월 = | 10,944 | | |
| · | 피복비 | | 2,858 | |
| - | 코팅장갑 | 350원 × 19명 × 150일 = | 998 | |
| - | 작업복 | 25,000원 × 19명 × 1회 = | 475 | |
| - | 실험복 | 30,000원 × 5명 × 1회 = | 150 | |
| - | 작업모 | 5,000원 × 19명 × 1회 = | 95 | |
| - | 안전화 | 50,000원 × 19명 × 1회 = | 950 | |
| - | 우의 | 10,000원 × 19명 × 1회 = | 190 | |
| ○ | 남약하수처리장 | | 62,776 | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · 기본사무용품비 | 100,000원 × 11명 = | 1,100 | | |
| · 복사기 관리 | | 2,288 | | |
| - 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) | 500,000원 × 1대 = | 500 | | |
| · 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 2대 × 2회 = | 948 | | |
| · 당직실 침구 세탁비 | 100,000원 × 12회 = | 1,200 | | |
| · 청사관리용품(관리동 외) | 150,000원 × 2개소 × 6회 = | 1,800 | | |
| · 협잡물 처리용 쓰레기 봉투 구입 | 1,470원 × 40매 × 12회 = | 706 | | |
| · 탈수하수찌꺼기 성분검사수수료 | 820,000원 × 1회 = | 820 | | |
| · 자가용 전기설비 요청검사 수수료 | 4,000,000원 × 1회 = | 4,000 | | |
| · 위험기계(크레인) 정기검사 수수료 | 200,000원 × 4대 = | 800 | | |
| · 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) | 1,400,000원 × 4회 = | 5,600 | | |
| · 생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류) | 550,000원 × 2개소 × 12월 = | 13,200 | | |
| · 전기설비 법정검사(정기) 수수료 | 1,500,000원 × 1회 = | 1,500 | | |
| · 수질 TMS 측정기기 정도검사 수수료 | | 8,000 | | |
| - 총질소 측정기기 | 900,000원 × 1회 × 2개소 = | 1,800 | | |
| - 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 교정 수수료(유입유량계외 3종) | 800,000원 × 10대 = | 8,000 | | |
| · 소방 안전관리 대행 수수료 | 360,000원 × 12월 = | 4,320 | | |
| · 피복비 | | 1,658 | | |
| - 코팅장갑 | 350원 × 11명 × 150일 = | 578 | | |
| - 작업복 | 25,000원 × 11명 × 1회 = | 275 | | |
| - 실험복 | 30,000원 × 3명 × 1회 = | 90 | | |
| - 작업모 | 5,000원 × 11명 = | 55 | | |
| - 안전화 | 50,000원 × 11명 = | 550 | | |
| - 우의 | 10,000원 × 11명 = | 110 | | |
| · 급량비 | | 6,336 | | |
| - 수질환경개선 업무추진 특근매식비 | 8,000원 × 11명 × 6회 × 12월 = | 6,336 | | |
| ○ 운영수당 | | 122,100 | | |
| ○ 남해하수처리장 | | 64,500 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | | |
| · | 일직수당 | 60,000원 × 3명 × 115일 = | 20,700 | | |
| · | 숙직수당 | 60,000원 × 2명 × 365일 = | 43,800 | | |
| ○ | 남악하수처리장 | | 57,600 | | |
| · | 일직수당 | 60,000원 × 2명 × 115일 = | 13,800 | | |
| · | 숙직수당 | 60,000원 × 2명 × 365일 = | 43,800 | | |
| 02 | 공공운영비 | | 9,865 | 9,100 | 765 |
| ○ | 연료비 | | 865 | | |
| ○ | 남해하수처리장 | | 519 | | |
| · | 유입펌프장 비상발전기 경유 | 1,440원 × 60ℓ × 6회 = | 519 | | |
| ○ | 남악하수처리장 | | 346 | | |
| · | 분배조 비상발전기 경유 | 1,440원 × 60ℓ × 4회 = | 346 | | |
| ○ | 공무원의료비 | | 9,000 | | |
| ○ | 남해하수처리장 | | 5,700 | | |
| · | 직원 가스해독약품비 | 50,000원 × 19명 × 6회 = | 5,700 | | |
| ○ | 남악하수처리장 | | 3,300 | | |
| · | 직원 가스해독약품비 | 50,000원 × 11명 × 6회 = | 3,300 | | |
| 13 | 임차료 | | 4,320 | 4,320 | 0 |
| ○ | 남해하수처리장 | | 4,320 | | |
| ○ | 협잡물 준설토 처리장비 및 하수찌꺼기 운반차량 임대 | | | | |
| | | 45,000원 × 8시간 × 12회 = | 4,320 | | |
| 21 | 공공요금및제세 | | 46,749 | 50,739 | △3,990 |
| ○ | 남해하수처리장 | | 40,084 | | |
| ○ | 상하수도요금 | 400,000원 × 2개소 × 12월 = | 9,600 | | |
| ○ | 전기안전관리자 회비 | 120,000원 × 1회 = | 120 | | |
| ○ | 특정가스 사용시설 손해배상보험 | 50,000원 × 1회 = | 50 | | |
| ○ | 소방안전 협회비 | 100,000원 × 1회 = | 100 | | |
| ○ | 하수협잡물 폐기물 처리부담금 | 10,000원 × 360톤 = | 3,600 | | |
| ○ | 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 | | 380 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · 소형승합 환경개선부담금(11.5톤) | 85,000원 × 2회 = | 170 | | |
| · 화물중형 환경개선부담금(2.5톤) | 105,000원 × 2회 = | 210 | | |
| ○ 우편요금 | | 1,450 | | |
| · 일반우편 | 400원 × 500건 = | 200 | | |
| · 등기우편 | 2,500원 × 500건 = | 1,250 | | |
| ○ 전용회선 사용료(중계펌프장) | 100,000원 × 12월 = | 1,200 | | |
| ○ 전용회선 사용료(외달도하수처리장) | | | | |
| | 50,000원 × 12월 × 3개소 = | 1,800 | | |
| ○ 전용회선 사용료(삼향천변 차집관로 수문) | 100,000원 × 12월 = | 1,200 | | |
| ○ 공정관리, 중계감시용 웹회선료 | 80,000원 × 5회선 × 12월 = | 4,800 | | |
| ○ 남악하수처리장 | | 6,665 | | |
| ○ 소형화물 책임보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | | |
| ○ 소형화물 종합보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | | |
| ○ 소형화물 자동차세 | 65,000원 × 1대 × 1회 = | 65 | | |
| ○ 소형화물 환경개선부담금 | 100,000원 × 2회 = | 200 | | |
| ○ 상하수도요금 | 400,000원 × 12월 = | 4,800 | | |
| ○ 전화요금 | 50,000원 × 1대 × 12월 = | 600 | | |
| ○ 케이블TV 수신료 | 25,000원 × 1대 × 12월 = | 300 | | |
| 22 차량·선박비 | | 15,868 | 13,881 | 1,987 |
| ○ 남해하수처리장 | | 9,548 | | |
| ○ 소형승합(6706호) | | 4,524 | | |
| · 유지비 | 1,500,000원 × 1대 = | 1,500 | | |
| · 유류비(경유) | 1,440원 × 175ℓ × 12월 = | 3,024 | | |
| ○ 압롤트럭(2.5톤) | | 5,024 | | |
| · 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | |
| · 유류비(경유) | 1,440원 × 175ℓ × 12월 = | 3,024 | | |
| ○ 남악하수처리장 | | 6,320 | | |
| ○ 화물포터 | | 6,320 | | |
| · 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | |
| · 유류비(경유) | 1,440원 × 250ℓ × 12월 = | 4,320 | | |
| 202 여비 | | 81,120 | 75,720 | 5,400 |
| 01 국내여비 | | 81,120 | 75,720 | 5,400 |
| ○ 남해하수처리장 | | 51,720 | | |
| ○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비 | 150,000원 × 3명 × 4회 = | 1,800 | | |
| ○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 | | | | |
| | 150,000원 × 2명 × 4회 = | 1,200 | | |
| ○ 국립환경과학원 숙련도시험검사 시료수령 및 교육참석 | | | | |
| | 150,000원 × 2명 × 2회 = | 600 | | |
| ○ 각종 업무추진 관내 출장여비 | | | | |
| | 20,000원 × 19명 × 10회 × 12월 = | 45,600 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| ○ 외달도 출장 차량 도선비 | 60,000원 × 6명 × 2회 = | 720 | | |
| ○ 약취방지시설 건설사업 현장확인 및 비교시찰 관외출장여비 | 150,000원 × 2명 × 6회 = | 1,800 | | |
| ○ 남악하수처리장 | | 29,400 | | |
| ○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비 | 150,000원 × 3명 × 4회 = | 1,800 | | |
| ○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 | 150,000원 × 2명 × 4회 = | 1,200 | | |
| ○ 각종 업무추진 관내 출장여비 | 20,000원 × 11명 × 10회 × 12월 = | 26,400 | | |
| 203 업무추진비 | | 6,000 | 5,920 | 80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,200 | 1,120 | 80 |
| ○ 남해하수처리장 | 40,000원 × 19명 = | 760 | | |
| ○ 남악하수처리장 | 40,000원 × 11명 = | 440 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,800 | 4,800 | 0 |
| ○ 부서운영 업무추진비 | 400,000원 × 12월 = | 4,800 | | |
| 206 재료비 | | 646,284 | 665,313 | △19,029 |
| 01 일반재료비 | | 245,832 | 246,696 | △864 |
| ○ 남해하수처리장 | 120,046 | | | |
| ○ 기계가동용 윤활유 구입(18L/통) | 37,000원 × 5통 × 12월 = | 2,220 | | |
| ○ 기계가동용 구리스 구입(18L/통) | 99,000원 × 2통 × 12월 = | 2,376 | | |
| ○ 기계재료 구입 | 17,000 | | | |
| · 송풍기 에어흡입 휠타 | 500,000원 × 2회 = | 1,000 | | |
| · 최초침전지 하수찌꺼기 수집기 부품 | 3,000,000원 × 1지 = | 3,000 | | |
| · 최종침전지 하수찌꺼기 수집기 부품(우레탄바퀴, 슬립링, 베어링) | 3,750,000원 × 2지 = | 7,500 | | |
| · 밸브류(게이트, 체크, 솔레노이드) | 500,000원 × 5개 = | 2,500 | | |
| · 펌프류 소모품 | 1,000,000원 × 3회 = | 3,000 | | |
| ○ 자외선 소독설비(UV) 소모품 구입 | 4,550 | | | |
| · 자외선UV램프(330W) | 440,000원 × 5개 = | 2,200 | | |
| · 자외선UV램프 안정기(330W) | 320,000원 × 5개 = | 1,600 | | |
| · 자외선UV램프 석영관 | 150,000원 × 5개 = | 750 | | |
| ○ 전기재료구입 | 14,500 | | | |
| · 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 재료(광컨버터외 9종) | 800,000원 × 10종 = | 8,000 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · | 유량계 및 수위계 | 3,000,000원 × 2대 = | 6,000 | |
| ○ | 외달도 유량계 및 유입수위계 구입 | 2,500,000원 × 2대 = | 5,000 | |
| ○ | 외달도 하수처리장 전기재료 구입 | 500,000원 × 2회 = | 1,000 | |
| ○ | 외달도 하수처리장 기계재료 구입 | 500,000원 × 2회 = | 1,000 | |
| ○ | 조경수 및 잔디관리용 농약구입 | 250,000원 × 4회 = | 1,000 | |
| ○ | 조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입 | 90,000원 × 50포 = | 4,500 | |
| ○ | 1차 및 2차침전지 하수찌꺼기 계면대 구입 | 300,000원 × 6대 = | 1,800 | |
| ○ | 유해화학물질 취급시설 안전장비 구입 | 1,000,000원 × 1개소 = | 1,000 | |
| ○ | 현장 간이 검사용 분석 키트 | 200,000원 × 2종 = | 400 | |
| ○ | 수질검사용 휴대용 ORP측정기 구입 | 900,000원 × 1대 = | 900 | |
| ○ | 수질검사용 휴대용 MLSS 측정기 구입 | 3,400,000원 × 1대 = | 3,400 | |
| ○ | 수질원격감시장비(TMS) 소요 소모품 및 약품비 | | 13,000 | |
| · | 총질소 측정기기 | 3,500,000원 × 1개소 = | 3,500 | |
| · | 총인 측정기기 | 3,500,000원 × 1개소 = | 3,500 | |
| · | COD 측정기기 | 3,000,000원 × 1개소 = | 3,000 | |
| · | PH 측정기기 | 1,500,000원 × 1개소 = | 1,500 | |
| · | SS 측정기기 | 1,500,000원 × 1개소 = | 1,500 | |
| ○ | 총대장균군 수질검사용 밀봉기 구입 | 8,000,000원 × 1종 = | 8,000 | |
| ○ | 수질검사 시약 및 소모품 등 구입 | | 18,400 | |
| · | 시약(53종) | 900,000원 × 12회 = | 10,800 | |
| · | 소모품 및 초차기구(80종) | 500,000원 × 12회 = | 6,000 | |
| · | 고순도(99.995%) 산소 | 400,000원 × 4회 = | 1,600 | |
| ○ | 남악하수처리장 | | 125,786 | |
| ○ | 기계가동용 윤활유 구입(18L/통) | 37,000원 × 2통 × 12월 = | 888 | |
| ○ | 기계가동용 구리스 구입(18L/통) | 99,000원 × 1통 × 12월 = | 1,188 | |
| ○ | 시설보수용 공구 및 소모품 구입 | 750,000원 × 2회 = | 1,500 | |
| ○ | 기계재료 구입 | | 8,000 | |
| · | 2차침전지 슬러지수집기 소모품 | 500,000원 × 10지 = | 5,000 | |
| · | 밸브류(게이트밸브, 체크, 솔레노이드) | 500,000원 × 5개 = | 2,500 | |
| · | 펌프류 소모품 | 500,000원 × 1회 = | 500 | |
| ○ | 전기재료구입 | | 33,700 | |
| · | 고압퓨즈등 9종 | 220,000원 × 10종 = | 2,200 | |
| · | 디지털모터보호계전기 | 400,000원 × 10개 = | 4,000 | |
| · | 특고압진공차단기(VCB) | 14,000,000원 × 1대 = | 14,000 | |
| · | 기중차단기(ACB) | 5,000,000원 × 1대 = | 5,000 | |
| · | 특고압디지털복합계전기 | 8,500,000원 × 1대 = | 8,500 | |
| ○ | 계측제어설비 재료 구입 | | 17,000 | |
| · | 수위계 | 3,500,000원 × 1대 = | 3,500 | |
| · | PLC 이중화 CPU카드 | 10,000,000원 × 1대 = | 10,000 | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · PLC 통신카드 | 1,500,000원 × 1대 = | 1,500 | | |
| · PLC 입출력카드 | 1,000,000원 × 2대 = | 2,000 | | |
| ○ 자외선 소독설비 살균램프 구입 | 440,000원 × 24개 = | 10,560 | | |
| ○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 | 250,000원 × 3회 = | 750 | | |
| ○ 조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입 | 90,000원 × 60포 = | 5,400 | | |
| ○ 송풍기 에어흡입 필터 구입 | 500,000원 × 4SET = | 2,000 | | |
| ○ 생물반응조 현장계측기 센서 구입 | 5,500,000원 × 2개 = | 11,000 | | |
| ○ 수질검사용 시약 및 소모품 등 구입 | 130,000원 × 60종 = | 7,800 | | |
| ○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 | | 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 | | |
| 02 약품비 | | 400,452 | 418,617 | △18,165 |
| ○ 남해하수처리장 | | 275,884 | | |
| ○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입 | 2,900원 × 6,300kg × 12월 = | 219,240 | | |
| ○ 탈취기 약품 구입 | | 22,560 | | |
| · 가성소다 | 220원 × 2,000kg × 12월 × 2개소 = | 10,560 | | |
| · 차아염소산나트륨(12%) | 400원 × 2,500kg × 12월 = | 12,000 | | |
| ○ 인제거용 PAC(응집제) 구입 | 260,000원 × 5톤 × 4월 = | 5,200 | | |
| ○ 소독약품(클로로칼키) 구입 | 3,000원 × 15kg × 60회 = | 2,700 | | |
| ○ 포기조 미생물 종균제 구입 | 3,300원 × 60kg × 12월 = | 2,376 | | |
| ○ 포기조 소포제 구입 | 4,600원 × 40kg × 12월 = | 2,208 | | |
| ○ 중계펌프장 탈취 약품 구입 | 1,800,000원 × 12톤 = | 21,600 | | |
| ○ 남약하수처리장 | | 124,568 | | |
| ○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입 | 2,900원 × 2,000kg × 12월 = | 69,600 | | |
| ○ 탈취기 약품 구입 | | 13,248 | | |
| · 가성소다 | 220원 × 1,600kg × 12월 × 2개소 = | 8,448 | | |
| · 차아염소산나트륨(12%) | 400원 × 1,000kg × 12월 = | 4,800 | | |
| ○ 인 제거용 PAC(17%) 구입 | 260,000원 × 13톤 × 4월 = | 13,520 | | |
| ○ 소독약품(클로로칼키) 구입 | 3,000원 × 50kg × 60회 = | 9,000 | | |
| ○ 미생물 유기물 보충 약품(메탄올) 구입 | | | | |
| | 420원 × 2,500kg × 12월 = | 12,600 | | |
| ○ 생물반응조 PH조절용 가성소다 구입 | 220원 × 30,000kg = | 6,600 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 1,344,581 | 1,288,435 | 56,146 |
| 05 수선유지비 | | 1,344,581 | 1,288,435 | 56,146 |
| ○ 남해하수처리장 | | 726,317 | | |
| ○ 하수찌꺼기 운반비 | 12,500원 × 28톤 × 365일 = | 127,750 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| ○ 하수찌꺼기 위탁처리 및 운반비 | 178,000원 × 34톤 × 25일 = | 151,300 | | |
| ○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비 | 400,000원 × 20톤 × 12월 = | 96,000 | | |
| ○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등) | | 121,525 | | |
| · 유입펌프(고압모터 160HP) | 2,500,000원 × 2대 = | 5,000 | | |
| · 1차침전지(전동밸브등) | 500,000원 × 35대 = | 17,500 | | |
| · 생물반응조(혐기조, 무산소조, 포기조, 내부반송펌프 등) | 625,000원 × 22대 = | 13,750 | | |
| · 2차침전지(하수찌꺼기 수집기등) | 500,000원 × 22대 = | 11,000 | | |
| · 생 및 잉여농축조, 발효조(협잡물분리기등) | 500,000원 × 22대 = | 11,000 | | |
| · 장내급수장치 | 375,000원 × 21대 = | 7,875 | | |
| · 탈수기실 | 625,000원 × 10대 = | 6,250 | | |
| · 탈취시설 | 1,800,000원 × 3개소 = | 5,400 | | |
| · 침사지 스크류 콘베이어 U형 라이너 유지관리 | 4,750,000원 × 1개소 = | 4,750 | | |
| · 탈취시설 세관공사(유입동, 중계펌프장, 탈수기동) | 7,500,000원 × 3개소 = | 22,500 | | |
| · 자외선소독조 | 250,000원 × 8개소 = | 2,000 | | |
| · 여과지동(입암천 방류펌프 등) 및 방류조 | 750,000원 × 12대 = | 9,000 | | |
| · 중계펌프(고압펌프 125HP) | 1,250,000원 × 2대 = | 2,500 | | |
| · 중계펌프장 시설물정비용 크레인 유지관리비 | 3,000,000원 × 1대 = | 3,000 | | |
| ○ 전기시설물 유지관리(남해, 중계펌프장) | | 12,000 | | |
| · 특고압수전반 및 고압모터반 | 6,000,000원 × 1식 = | 6,000 | | |
| · MCC판넬 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 소규모 전기시설 유지관리비 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 최초침전지 하수찌꺼기 수집기 보수 | 6,000,000원 × 1지 = | 6,000 | | |
| ○ 최초침전지 생하수찌꺼기 인발펌프 보수 | 2,625,000원 × 4대 = | 10,500 | | |
| ○ 최초침전지 권양기 보수 | 780,000원 × 10대 = | 7,800 | | |
| ○ 최초침전지 유지관리비(하수찌꺼기 수집기, 스크제거장치) | 3,000,000원 × 3대 = | 9,000 | | |
| ○ 최종침전지 유입, 유출 전동밸브 보수 | 1,800,000원 × 4대 = | 7,200 | | |
| ○ BTL GATE 제어시스템 보수 | 1,000,000원 × 2식 = | 2,000 | | |
| ○ TMS 수질측정망 부대시설장비 유지관리비 | 1,000,000원 × 5종 = | 5,000 | | |
| ○ TMS 부대시설 유지관리비 | 300,000원 × 6종 = | 1,800 | | |
| ○ 가스브로워동 반류수 이송펌프 보수 | 3,750,000원 × 2대 = | 7,500 | | |
| ○ 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외) | 240,000원 × 20개 = | 4,800 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| ○ 냉난방기 유지관리비 | 2,400,000원 × 1식 = | 2,400 | | |
| ○ 노후 보안등 조명시설 유지관리비 | 2,500,000원 × 1식 = | 2,500 | | |
| ○ 노후 소방시설물 보수 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | | |
| ○ 반송실 외부반송펌프 및 밸브 등 보수 | 1,250,000원 × 4대 = | 5,000 | | |
| ○ 반류수 처리설비 송풍기 유지관리비 | 1,250,000원 × 2대 = | 2,500 | | |
| ○ 유입동 공기압축기 헤드교체 | 5,000,000원 × 2대 = | 10,000 | | |
| ○ 바닥배수펌프 유지보수 | 3,500,000원 × 20개소 × 10% = | 7,000 | | |
| ○ 송풍기동 MCC반 유지관리 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | | |
| ○ 생물반응조 수질검사장비 유지관리비 | 450,000원 × 3대 = | 1,350 | | |
| ○ 생물반응조 수질검사장비(휴대용) 유지관리비 | 120,000원 × 6대 = | 720 | | |
| ○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비 | 100,000원 × 34종 = | 3,400 | | |
| ○ 중계펌프장 | | 13,000 | | |
| · 기계시설물 유지 보수 | 8,000,000원 × 1식 = | 8,000 | | |
| · 전기시설물 유지 보수 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | | |
| ○ 자외선 소독설비 유지관리비 | 125,000원 × 60개 = | 7,500 | | |
| ○ 차집관로 유지관리비(차집보, 스크린 맨홀 등) | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 차집관로 차집보 퇴적물 청소 | 1,500,000원 × 4개소 = | 6,000 | | |
| ○ 탈수기동, 유입동 등 호이스트 유지보수(13개소) | 4,000,000원 × 1식 = | 4,000 | | |
| ○ 포기조 고압송풍기 유지관리비 | 1,600,000원 × 3대 = | 4,800 | | |
| ○ 하수처리장 수조 퇴적물준설 및 청소(남해,중계) | 1,800,000원 × 10지 = | 18,000 | | |
| ○ 하수처리장 CCTV 유지관리비 | 180,000원 × 10개소 = | 1,800 | | |
| ○ 하수처리장 관리동 유지관리비(셔터, 방화문 외) | 6,000,000원 × 1식 = | 6,000 | | |
| ○ 하수처리장 관리사택 유지관리비 | 6,000,000원 × 1식 × 2개동 = | 12,000 | | |
| ○ 하수처리장 조경수 유지관리비 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | | |
| ○ 하수처리장 조경수 및 잔디관리용 장비 유지관리비 | | 3,012 | | |
| · 예초기, 잔디깎기기계 | 300,000원 × 3회 = | 900 | | |
| · 유류비(휘발유) | 1,650원 × 8ℓ × 8H × 20일 = | 2,112 | | |
| ○ 남해하수처리장(77,919㎡) 및 중계펌프장(3,053㎡) 잡초제거 | 8,500,000원 × 1회 = | 8,500 | | |
| ○ 외달도하수처리장 | | 18,660 | | |
| · 하수찌꺼기 운반비 | 2,000,000원 × 3지 = | 6,000 | | |
| · 생물반응조 미생물 운반비 | 120,000원 × 10종 = | 1,200 | | |
| · 기계시설물 유지관리비 | 1,800,000원 × 1식 = | 1,800 | | |
| · 전기시설물 유지관리비 | 1,800,000원 × 1식 = | 1,800 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · | 자동화관리시스템 유지관리비 | 1,200,000원 × 1식 = | 1,200 | |
| · | CCTV 유지관리비 | 60,000원 × 5개소 = | 300 | |
| · | 탈취시설 유지관리비 | 120,000원 × 3개소 = | 360 | |
| · | 초음파수위계 보수 | 250,000원 × 2대 = | 500 | |
| · | 유량계 보수 | 250,000원 × 2대 = | 500 | |
| · | 내,외부 환경정비 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | |
| ○ | 남악하수처리장 | | 618,264 | |
| ○ | 하수찌꺼기 운반비 | 12,500원 × 12톤 × 365일 = | 54,750 | |
| ○ | 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리 및 운반비 | | | |
| | | 178,000원 × 4톤 × 365일 = | 259,880 | |
| ○ | 하수협잡물 폐기물 위탁 처리비 | 400,000원 × 10톤 × 12월 = | 48,000 | |
| ○ | 기계시설물 유지관리비 | | 115,200 | |
| · | 밸브배관 및 기타시설물(유입동외) | 2,000,000원 × 9개소 = | 18,000 | |
| · | 유입펌프 및 연계펌프 | 5,000,000원 × 8대 × 20% = | 8,000 | |
| · | 유입동협잡물 제거시설(세목,미세목스크린설비 등) | | | |
| | | 3,000,000원 × 16대 × 20% = | 9,600 | |
| · | 유량조정조 설비(이송펌프등) | 2,500,000원 × 16대 × 20% = | 8,000 | |
| · | 배양조 설비(바이오 리액터 등) | 1,000,000원 × 13대 × 20% = | 2,600 | |
| · | 생물반응조 설비(내부반송펌프, 교반기 등) | | | |
| | | 1,500,000원 × 50대 × 20% = | 15,000 | |
| · | 포기조 고압송풍기 설비 | 3,000,000원 × 7대 × 20% = | 4,200 | |
| · | 2차 침전지 설비(슬러지수집기, 외부반송펌프 등) | | | |
| | | 2,500,000원 × 25대 × 20% = | 12,500 | |
| · | 탈수기 시설 | 20,000,000원 × 3대 × 20% = | 12,000 | |
| · | 탈취시설 | 5,000,000원 × 3대 × 20% = | 3,000 | |
| · | 여과지 및 방류동(섬유상 여과기 등) | | | |
| | | 3,000,000원 × 13대 × 20% = | 7,800 | |
| · | 소독설비(자외선, 오존설비 등) | 17,500,000원 × 2대 × 20% = | 7,000 | |
| · | 각 시설 바닥배수펌프 | 1,000,000원 × 15대 × 20% = | 3,000 | |
| · | 각종설비 유지보수용 호이스트(유입동 외) | | | |
| | | 500,000원 × 9대 = | 4,500 | |
| ○ | 전기시설물 유지관리비 | | 37,000 | |
| · | 고압수전반 및 모터기동반 | 2,000,000원 × 10면 = | 20,000 | |
| · | MCC판넬 | 500,000원 × 10면 = | 5,000 | |
| · | 소규모 전기시설 | 1,000,000원 × 8개소 = | 8,000 | |
| · | 탈수기 제어반 보수 | 2,000,000원 × 2개소 = | 4,000 | |
| ○ | 방송 통신시설(CCTV) 유지관리비 | 500,000원 × 13개소 = | 6,500 | |
| ○ | 자동화 관리시스템 유지관리비 | | 16,650 | |
| · | 계측제어시스템반 | 750,000원 × 15면 = | 11,250 | |

[남해수질관리사무소]

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 | | | | |
| · 수위계 및 유량계 판넬 | 300,000원 × 36개 × 50% = | 5,400 | | |
| ○ 예초기 및 잔디깎기 유지관리비 | | 2,484 | | |
| · 유지비 | 300,000원 × 3회 = | 900 | | |
| · 유류비(휘발유) | 1,650원 × 6ℓ × 8H × 20일 = | 1,584 | | |
| ○ 처리장 내 조경수 유지관리비 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 남악하수처리장(29,197㎡) 잡초 제거 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 생물반응조 수질검사 장비 유지관리비 | 300,000원 × 4계열 × 3종 = | 3,600 | | |
| ○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비 | 65,000원 × 40종 = | 2,600 | | |
| ○ TMS 수질측정 장비 유지비 | 1,200,000원 × 5종 × 2개소 = | 12,000 | | |
| ○ 2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설 | 5,500,000원 × 1회 = | 5,500 | | |
| ○ 섬유상여과기 약품소독(세정작업) | 5,000,000원 × 2개소 × 2회 = | 20,000 | | |
| ○ 건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외) | 2,500,000원 × 7개소 × 20% = | 3,500 | | |
| ○ 여과기 현장제어반 유지관리 | 5,500,000원 × 2면 × 30% = | 3,300 | | |
| ○ 토목시설물 유지관리비(도로, 하수도외) | 30,000원 × 200m = | 6,000 | | |
| ○ 폭기조내(산기관) 유지관리비 | 5,000,000원 × 3개소 × 20% = | 3,000 | | |
| ○ 냉난방기 유지관리비 | 1,500,000원 × 1식 = | 1,500 | | |
| ○ 연계처리시설 유지관리비 | 4,000,000원 × 1식 = | 4,000 | | |
| ○ 처리장 내 전동벨브 유지관리비 | 2,000,000원 × 17대 × 20% = | 6,800 | | |
| 215 동력비 | | 1,672,091 | 1,671,726 | 365 |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 | 1,672,091 | 1,672,091 | 1,671,726 | 365 |
| ○ 남해하수처리장 | 1,192,859 | | | |
| · 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 | | |
| · 삼향천변 차집관로 수문 전기요금 | 365 | | | |
| - 기본요금 | 5,550원 × 4kw × 12월 = | 267 | | |
| - 사용요금 | 81원 × 100kw × 12월 = | 98 | | |
| ○ 남악하수처리장 | 479,232 | | | |
| · 하수처리장 전기요금 | 479,232 | | | |
| - 기본요금 | 8,320원 × 1,050kw × 12월 = | 104,832 | | |

[남해수질관리사무소]

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 | | 1,987,552 | 2,122,315 | △134,763 |
| 230 유형자산취득 | | 1,987,552 | 2,122,315 | △134,763 |
| 234 구축물 | | 380,500 | 776,500 | △396,000 |
| 401 시설비및부대비 | | 380,500 | 776,500 | △396,000 |
| 01 시설비 | | 380,500 | 776,500 | △396,000 |
| ○ 차집관로(삼향천) 준설공사(2.0km) 12,000,000원 × 2회 = 24,000 | | | | |
| ○ 유입펌프장 침사지 외 2개소 준설공사 5,000,000원 × 3개소 × 2회 = 30,000 | | | | |
| ○ 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 × 1회 = 21,000 | | | | |
| ○ 중계펌프장 집수정 외 1개소 준설공사 5,000,000원 × 4회 = 20,000 | | | | |
| ○ 유입펌프동 옥상 방수공사 35,500,000원 × 1식 = 35,500 | | | | |
| ○ 변전실 옥상 방수공사 34,500,000원 × 1식 = 34,500 | | | | |
| ○ 분배조 등 7개소 준설공사 18,000,000원 × 1식 × 4회 = 72,000 | | | | |
| ○ 차집관로(옥암지구) 준설공사 21,000,000원 × 2회 = 42,000 | | | | |
| ○ 4천톤지 포기조 준설공사 20,000,000원 × 2지 × 1회 = 40,000 | | | | |
| 235 기계장치 | | 1,538,000 | 1,342,700 | 195,300 |
| 401 시설비및부대비 | | 1,538,000 | 1,342,700 | 195,300 |
| 01 시설비 | | 1,538,000 | 1,342,700 | 195,300 |
| ○ 최종침전지(1호지) 슬러지수집기 교체 300,000,000원 × 1식 = 300,000 | | | | |
| ○ 최초침전지(7호지) 슬러지수집기 교체 180,000,000원 × 1식 = 180,000 | | | | |
| ○ 생물반응조 교반기 교체 17,000,000원 × 5대 = 85,000 | | | | |
| ○ 생물반응조 내부반송펌프 교체 27,000,000원 × 3대 = 81,000 | | | | |
| ○ 변전실 자동부하전환개폐기(ALTS) 교체 50,000,000원 × 1대 = 50,000 | | | | |
| ○ 스킴반출설비 보수 80,000,000원 × 1식 = 80,000 | | | | |
| ○ 외부반송펌프(A호기)교체 55,000,000원 × 1대 = 55,000 | | | | |
| ○ 포기조 송풍기(A,B호기) 분해점검 20,000,000원 × 2대 = 40,000 | | | | |
| ○ 외부반송 유입게이트 노후밸브교체 9,000,000원 × 4대 = 36,000 | | | | |
| ○ 변전실 특고압 진공차단기 교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000 | | | | |
| ○ 외달도하수처리장 감시제어시스템 개선 50,000,000원 × 1식 = 50,000 | | | | |
| ○ 원심탈수기(B호기) 분해점검 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | | | |
| ○ 농축조 설비 보수 38,000,000원 × 1식 = 38,000 | | | | |
| ○ 유입동 자동제어시스템 개선 19,000,000원 × 1식 = 19,000 | | | | |
| ○ 중앙제어실 무정전전원장치 교체 17,000,000원 × 1식 = 17,000 | | | | |
| ○ 유량조정조 탈취기 설치 275,000,000원 × 1식 = 275,000 | | | | |
| ○ 포기조 송풍기 교체공사 45,000,000원 × 2대 = 90,000 | | | | |
| ○ 이차침전지 슬러지수집기 구동장치 교체공사 20,000,000원 × 3대 = 60,000 | | | | |

[남해수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------|--|--------|------------|--------|
| 관·항·세항·목 | | | | |
| | ○ 생물반응조 배선타레이 및 전선교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000 | | | |
| 236 | 차량운반구 | 59,100 | 0 | 59,100 |
| 405 | 자산취득비 | 59,100 | 0 | 59,100 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 59,100 | 0 | 59,100 |
| | ○ 스킴운반차량 대체구입(2.5톤) 59,100,000원 × 1대 = 59,100 | | | |
| 237 | 공기구비품 | 9,952 | 3,115 | 6,837 |
| 405 | 자산취득비 | 9,952 | 3,115 | 6,837 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 9,952 | 3,115 | 6,837 |
| | ○ 남해하수처리장 5,520 | | | |
| | ○ 실험실 냉장고(시약보관용) 구입 800,000원 × 1대 = 800 | | | |
| | ○ 유해화학물질 보관용 시약장 구입 3,400,000원 × 1개 = 3,400 | | | |
| | ○ 일반시약 보관용 시약장 구입 440,000원 × 3개 = 1,320 | | | |
| | ○ 남해하수처리장 4,432 | | | |
| | ○ 생물반응조 전기실 에어컨 구입 4,432,000원 × 1대 = 4,432 | | | |

[북항수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------|-------------------------------|------------|---------|
| 관·항·세항·목 | | | |
| 700 사업비용 | 2,225,365 | 2,100,157 | 125,208 |
| 710 영업비용 | 2,225,365 | 2,100,157 | 125,208 |
| 716 처리장비 | 2,225,365 | 2,100,157 | 125,208 |
| 200 물건비 | 2,213,065 | 2,093,657 | 119,408 |
| 201 일반운영비 | 218,517 | 202,301 | 16,216 |
| 01 사무관리비 | 158,906 | 145,242 | 13,664 |
| ○ 일반수용비 | 82,308 | | |
| ○ 기본 사무용품비 | 100,000원 × 15명 = 1,500 | | |
| ○ 복사기 관리 | 2,840 | | |
| · 복사기 토너 구입 | 150,000원 × 2회 = 300 | | |
| · 복사기 드럼 구입 | 330,000원 × 2회 = 660 | | |
| · 복사용지 구입 | 23,000원 × 5박스 × 12월 = 1,380 | | |
| · 복사기 수선비 | 500,000원 × 1대 = 500 | | |
| ○ 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 3대 × 4회 = 2,844 | | |
| ○ 공중화장실 청결관리 및 소모품(화장지외)구입 | 100,000원 × 4개소 × 12월 = 4,800 | | |
| ○ 청내 체육시설 및 산책로 환경정비 종량제 봉투 구입 | 1,490원 × 50장 × 12월 = 894 | | |
| ○ 당직실 침구 세탁 및 구입 | 100,000원 × 12월 = 1,200 | | |
| ○ 청사관리용품(사무실, 탈수기동, 분뇨동) 구입 | 200,000원 × 3개소 × 6회 = 3,600 | | |
| ○ 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 | | |
| ○ 전기안전관리 협회비 | 120,000원 × 1회 = 120 | | |
| ○ 소방안전관리 협회비(소방안전관리자, 위험물안전관리자) | 140,000원 × 1회 = 140 | | |
| ○ 2차침전지(3지) 청소용역비 | 600,000원 × 2회 = 1,200 | | |
| ○ 복합약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) | 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 | | |

[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 | | | | | |
| · | SS 측정기기 700,000원 × 1회 = | 700 | | | |
| ○ | 유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료 | | | | |
| | 500,000원 × 2개소 = | 1,000 | | | |
| ○ | 하수처리장 소방점검 수수료 | | | | |
| | 400,000원 × 12회 = | 4,800 | | | |
| ○ | 작업환경 측정 수수료 | | | | |
| | 900,000원 × 1회 = | 900 | | | |
| ○ | 전기안전관리 대행료 | | | | |
| | | 6,480 | | | |
| · | 용해중계펌프장 | | | | |
| | 200,000원 × 12월 = | 2,400 | | | |
| · | 이로중계펌프장 | | | | |
| | 200,000원 × 12월 = | 2,400 | | | |
| · | 대양중계펌프장 | | | | |
| | 140,000원 × 12월 = | 1,680 | | | |
| ○ | 탈수 하수찌꺼기 성분검사 수수료 | | | | |
| | 220,000원 × 4회 = | 880 | | | |
| ○ | 계측기기 정도검사 수수료(유입유량계외 14종) | | | | |
| | 370,000원 × 15대 = | 5,550 | | | |
| ○ | 하수처리장 CCTV 렌탈료 | | | | |
| | 420,000원 × 12월 = | 5,040 | | | |
| ○ | 하수처리장 및 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료 | | | | |
| | | 7,500 | | | |
| · | 북항하수처리장(5,000kW) | | | | |
| | 5,500,000원 × 1회 = | 5,500 | | | |
| · | 용해중계펌프장(500kW) | | | | |
| | 1,000,000원 × 1회 = | 1,000 | | | |
| · | 이로중계펌프장(400kW) | | | | |
| | 1,000,000원 × 1회 = | 1,000 | | | |
| ○ | 호이스트 및 크레인 요청 검사 | | | | |
| | 200,000원 × 13대 = | 2,600 | | | |
| ○ | 환경기초시설운영 위탁교육비 | | | | |
| | 120,000원 × 4명 = | 480 | | | |
| ○ | 피복비 | | | | |
| | | 2,738 | | | |
| ○ | 코팅장갑 | | | | |
| | 350원 × 15명 × 150일 = | 788 | | | |
| ○ | 작업모 | | | | |
| | 5,000원 × 15명 × 2회 = | 150 | | | |
| ○ | 작업복 | | | | |
| | 25,000원 × 15명 × 2회 = | 750 | | | |
| ○ | 안전화 | | | | |
| | 50,000원 × 15명 × 1회 = | 750 | | | |
| ○ | 우의 | | | | |
| | 10,000원 × 15명 × 2회 = | 300 | | | |
| ○ | 급량비 | | | | |
| | | 8,640 | | | |
| ○ | 업무추진 특근매식비 | | | | |
| | 8,000원 × 15명 × 6회 × 12월 = | 8,640 | | | |
| ○ | 운영수당 | | | | |
| | | 65,220 | | | |
| ○ | 일직수당 | | | | |
| | 60,000원 × 3명 × 119일 = | 21,420 | | | |
| ○ | 숙직수당 | | | | |
| | 60,000원 × 2명 × 365일 = | 43,800 | | | |
| 02 | 공공운영비 | | 5,100 | 5,100 | 0 |
| ○ | 공무원 의료비 | | | | |
| | | 5,100 | | | |
| ○ | 직원가스해독 약품비 | | | | |
| | 50,000원 × 17명 × 6회 = | 5,100 | | | |
| 21 | 공공요금및제세 | | 43,311 | 41,659 | 1,652 |
| ○ | 특정가스사용시설 손해배상 보험 | | | | |
| | 50,000원 × 1회 = | 50 | | | |
| ○ | 상하수도 요금(하수처리장~중계펌프장) | | | | |
| | 1,200원 × 650㎡ × 4개소 × 12월 × 80% = | 29,952 | | | |
| ○ | 전용회선 수수료(하수처리장 ~ 중계펌프장) | | | | |
| | 122,000원 × 6개소 × 12월 = | 8,784 | | | |
| ○ | 대형승용 | | | | |
| | | 670 | | | |

[북항수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

| 과 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 |
|-----------------------|-----------------------------|---------|------------|--------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | |
| ○ 정기검사 수수료 | 20,000원 × 1회 = | 20 | | |
| ○ 자동차보험료(책임,종합) | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | | |
| ○ 자동차세 | 150,000원 × 1대 × 2회 = | 300 | | |
| ○ 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 | | 580 | | |
| ○ 일반우편 | 400원 × 200회 = | 80 | | |
| ○ 등기우편 | 2,500원 × 200회 = | 500 | | |
| ○ 가스요금 | 200,000원 × 12월 = | 2,400 | | |
| 22 차량·선박비 | | 11,200 | 10,300 | 900 |
| ○ 대형승용(9인승) | | 3,440 | | |
| ○ 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | |
| ○ 유류비(경유) | 1,440원 × 5ℓ × 200일 = | 1,440 | | |
| ○ 압롤트럭(2.5톤) | | 7,760 | | |
| ○ 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | |
| ○ 유류비(경유) | 1,440원 × 20ℓ × 200일 = | 5,760 | | |
| 202 여비 | | 40,500 | 44,100 | △3,600 |
| 01 국내여비 | | 40,500 | 44,100 | △3,600 |
| ○ 하수처리 업무추진 관외여비 | 150,000원 × 3명 × 4회 = | 1,800 | | |
| ○ 시설현장 비교시찰 관외여비 | 150,000원 × 3명 × 6회 = | 2,700 | | |
| ○ 각종 업무추진 관내여비 | 20,000원 × 15명 × 10회 × 12월 = | 36,000 | | |
| 203 업무추진비 | | 4,200 | 4,280 | △80 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 600 | 680 | △80 |
| ○ 정원가산업무추진비 | 40,000원 × 15명 = | 600 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 | 300,000원 × 12월 = | 3,600 | | |
| 206 재료비 | | 455,086 | 460,207 | △5,121 |
| 01 일반재료비 | | 180,648 | 189,954 | △9,306 |
| ○ 기계설비 재료 구입 | | 31,504 | | |
| ○ 기계가동용 윤활유(18L/통) | 37,000원 × 10통 × 12월 = | 4,440 | | |
| ○ 기계가동용 구리스(18L/통) | 99,000원 × 3통 × 12월 = | 3,564 | | |
| ○ 브로워용 V벨트 외 10종 | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) | 1,500,000원 × 1식 = | 1,500 | | |
| ○ 배관자재(스트레이너 등 10종) | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ 하수찌꺼기 수집기 플라이트 | 300,000원 × 30개 = | 9,000 | | |
| ○ 하수찌꺼기 스프라켓 | 500,000원 × 10개 = | 5,000 | | |

[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 | | | | |
| ○ | 하수찌꺼기 체인 40,000원 × 100m = | 4,000 | | |
| ○ | 전기설비 재료 구입 | 45,340 | | |
| ○ | 기중차단기(ACB) 3,500,000원 × 1대 = | 3,500 | | |
| ○ | 진공차단기(VCB) 4,500,000원 × 1대 = | 4,500 | | |
| ○ | 펌프 인버터 37kw 외 4종 1,200,000원 × 5종 = | 6,000 | | |
| ○ | 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) 400,000원 × 5종 = | 2,000 | | |
| ○ | 디지털전력보호장치(GIPAM) 7,920,000원 × 2대 = | 15,840 | | |
| ○ | 디지털 모터보호 계전기(M-PRO) 360,000원 × 15대 = | 5,400 | | |
| ○ | 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) 400,000원 × 5종 = | 2,000 | | |
| ○ | 케이블(CV케이블)외 6종 300,000원 × 7종 = | 2,100 | | |
| ○ | 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종 400,000원 × 5종 = | 2,000 | | |
| ○ | 특고압 수전설비 재료비 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ | 자동제어설비 재료 구입 | 36,100 | | |
| ○ | PLC카드 1,000,000원 × 8개소 = | 8,000 | | |
| ○ | 과전류(EOCR)계전기 175,000원 × 20개 = | 3,500 | | |
| ○ | 타이머, 릴레이, 보조계전기 30,000원 × 60개 = | 1,800 | | |
| ○ | 초음파 수위계 3,800,000원 × 1대 = | 3,800 | | |
| ○ | 전자식 유량계 5,000,000원 × 1대 = | 5,000 | | |
| ○ | 자동제어 시스템 광컨버터 2,000,000원 × 2대 = | 4,000 | | |
| ○ | 무정전전원장치(UPS) 4,500,000원 × 1대 = | 4,500 | | |
| ○ | 중앙제어실 워크스테이션 5,500,000원 × 1대 = | 5,500 | | |
| ○ | 중계펌프장 전기재료(소프트스타트 외 5종) 구입 | | | |
| | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ | 자외선 소독설비 자외선(UV) 램프(325W) 구입 | | | |
| | 440,000원 × 72개 = | 31,680 | | |
| ○ | 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 유기질 비료(20KG) 구입 90,000원 × 50포 = | 4,500 | | |
| ○ | 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입 | | | |
| | 1,650원 × 8ℓ × 6H × 20일 = | 1,584 | | |
| ○ | 연못 잉어 사료 구입 50,000원 × 10포 = | 500 | | |
| ○ | 수질측정기기 시약 및 초차기 구입 100,000원 × 32종 = | 3,200 | | |
| ○ | 1차 및 2차침전지 하수찌꺼기 계면대 구입 320,000원 × 2개 = | 640 | | |
| ○ | 수질측정기기 및 소모품 구입 | 18,500 | | |
| ○ | 총질소 측정기기 4,500,000원 × 1식 = | 4,500 | | |
| ○ | 총인 측정기기 4,500,000원 × 1식 = | 4,500 | | |
| ○ | COD 측정기기 6,500,000원 × 1식 = | 6,500 | | |
| ○ | PH 측정기기 1,500,000원 × 1식 = | 1,500 | | |

[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 | | | | |
| ○ SS측정기기 | 1,500,000원 × 1식 = | 1,500 | | |
| ○ 수질관리용 소모품 구입 | | 1,900 | | |
| ○ 침전지 수로 청소용 소모품 | 500,000원 × 1대 = | 500 | | |
| ○ 약품 투입설비 펌프 | 300,000원 × 3종 = | 900 | | |
| ○ 약품 투입설비 호스, 폴밸브 | 100,000원 × 5종 = | 500 | | |
| 02 약품비 | | 274,438 | 270,253 | 4,185 |
| ○ 탈수용 응집제(액상응집제) 구입 | 2,900원 × 4,000kg × 12월 = | 139,200 | | |
| ○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입(처리동 및 분뇨동) | | 27,120 | | |
| ○ 가성소다 | 220원 × 1,500kg × 2대 × 12월 = | 7,920 | | |
| ○ 차아염소산나트륨 | 400원 × 2,000kg × 2대 × 12월 = | 19,200 | | |
| ○ 이로중계펌프장 탈취설비 미생물 활성제 구입 | 5,000,000원 × 1회 = | 5,000 | | |
| ○ 대양중계펌프장 탈취설비 미생물 활성제 구입 | 3,000,000원 × 1회 = | 3,000 | | |
| ○ 용해중계펌프장 약취제거용 흡착제 구입 | 8,000,000원 × 2회 = | 16,000 | | |
| ○ 질소제거 미생물 활성제 구입 | 54,000원 × 2통 × 100일 = | 10,800 | | |
| ○ 소독약품(클로로칼키) 구입 | 3,000원 × 25kg × 60회 = | 4,500 | | |
| ○ 고도처리시설 약품 구입 | | 68,818 | | |
| ○ 고도처리시설 약품(메탄올(50%이하)) | 420원 × 7,200L × 12월 = | 36,288 | | |
| ○ 고도처리시설 약품(PAC(17%)) | 260,000원 × 8.1톤 × 12월 = | 25,272 | | |
| ○ 고도처리시설 약품(폴리머(100%)) | 3,360원 × 180kg × 12월 = | 7,258 | | |
| 214 수선유지교체비 | | 599,373 | 532,050 | 67,323 |
| 05 수선유지비 | | 599,373 | 532,050 | 67,323 |
| ○ 하수찌꺼기 육상운반비 | 12,500원 × 21톤 × 365일 = | 95,813 | | |
| ○ 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리비 | 178,000원 × 900톤 × 65% = | 104,130 | | |
| ○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비 | 400,000원 × 230톤 × 85% = | 78,200 | | |
| ○ 기계시설물 유지관리비 | | 126,260 | | |
| ○ 차집관로 맨홀 등 유지 보수 | 180,000원 × 20개소 = | 3,600 | | |
| ○ 침전지 기계시설물 | | 15,840 | | |
| · 외부반송펌프 유지 보수 | 5,760,000원 × 2대 = | 11,520 | | |
| · 1, 2차 침전지 하수찌꺼기 수집기 유지 보수 | 2,160,000원 × 2대 = | 4,320 | | |
| ○ 유입동 기계시설물 | | 13,320 | | |
| · 유입동 밸브류 유지 보수 | 1,440,000원 × 3대 = | 4,320 | | |
| · 침사지 스크린설비 유지 보수 | 1,000,000원 × 6대 = | 6,000 | | |
| · 세목, 미세목 협잡물 이송 및 반출설비 유지 보수 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 탈수동 기계시설물 | | 42,300 | | |
| · 생, 잉여 하수찌꺼기 공급 펌프 유지 보수 | 1,500,000원 × 5대 = | 7,500 | | |

[북항수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

| 과 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|---|--------|----------------|-----|
| · 하수찌꺼기(탈수케익) 저장 호퍼 유지 보수 1,080,000원 × 3대 = | 3,240 | | |
| · 하수찌꺼기 인발 및 공급 배관라인 밸브 유지 보수 1,080,000원 × 10개소 = | 10,800 | | |
| · 약품공급설비 및 배관라인 유지 보수 5,760,000원 × 1식 = | 5,760 | | |
| · 원심탈수기 유지 보수 5,000,000원 × 3대 × 1회 = | 15,000 | | |
| ○ 분뇨동 기계시설물 17,200 | | | |
| · 협잡물 처리기 유지 보수 3,600,000원 × 2대 = | 7,200 | | |
| · 펌프 및 밸브류 유지 보수 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | | |
| ○ 고도처리 기계시설물 20,000 | | | |
| · 밸브류 유지 보수 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | | |
| · 펌프류 유지 보수 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | | |
| ○ 중계펌프장 기계시설물 14,000 | | | |
| · 용해중계펌프장 유지 보수 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 이로중계펌프장 유지 보수 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 삼진중계펌프장 유지 보수 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| · 산정중계펌프장 유지 보수 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| · 북항배후부지 중계펌프장 유지 보수 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| · 대양중계펌프장 유지 보수 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ 처리동 및 분뇨동 탈취기 유지보수(세정작업) 5,000,000원 × 2대 × 2회 = | 20,000 | | |
| ○ 전기시설물 유지관리비 63,000 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기실 수배전반 유지보수 1,000,000원 × 8개소 = | 8,000 | | |
| ○ 하수처리장 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수 1,500,000원 × 10개소 = | 15,000 | | |
| ○ 하수처리장 전기실 디지털보호계전기 유지 보수(변전실 외 6개소) 1,000,000원 × 8개소 = | 8,000 | | |
| ○ 하수처리장 관리동 일반전기설비 유지관리 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 하수처리장 조명등기구 유지보수 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| ○ MCC 조작반 및 분전반 유지보수 27,000 | | | |
| · 중계펌프장 (용해, 이로, 삼진, 산정, 북항배후부지, 대양) 2,000,000원 × 6개소 = | 12,000 | | |
| · 유입동 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 분뇨동 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 탈수기동 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 1,2차 침전지 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| · 고도처리시설 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 자동제어 및 계측설비 유지관리비 37,000 | | | |

[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 및 중계펌프장 PLC반 유지보수 | 1,000,000원 × 12개소 = 12,000 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 자동제어 프로그램 유지보수 | 500,000원 × 12개소 = 6,000 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 HMI시스템 유지보수 | 500,000원 × 12개소 = 6,000 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 유량계 유지보수 | 1,000,000원 × 6개소 = 6,000 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 초음파 수위계 유지보수 | 1,000,000원 × 7개소 = 7,000 | | | |
| ○ 밀폐공간 시설 유지관리 | 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | |
| ○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 유지 보수 | 270,000원 × 21대 = 5,670 | | | |
| ○ 소방시설 유지관리비 | 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | |
| ○ 수질관리 장비 등 유지관리비 | | | | 6,600 |
| ○ 수질검사 장비 수리(현장점검용) | 200,000원 × 5종 = 1,000 | | | |
| ○ TMS 수질측정기 유지보수 | 1,000,000원 × 5종 = 5,000 | | | |
| ○ 생물반응조 측정장비 유지비 | 200,000원 × 3개열 = 600 | | | |
| ○ 하수처리장 관리동 유지관리비 | 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | |
| ○ 하수처리장내 조경수 및 잔디관리 유지관리비 | | | | 24,200 |
| ○ 소나무 조경수 및 잔디관리 유지관리비 | 3,000,000원 × 1식 = 3,000 | | | |
| ○ 소나무 및 관목 전정작업 | 5,000,000원 × 2회 = 10,000 | | | |
| ○ 소나무 및 관목 병해충방제 | 10,000,000원 × 1회 = 10,000 | | | |
| ○ 예취기 및 잔디깎기용 장비 유지관리비 | 150,000원 × 2대 × 4회 = 1,200 | | | |
| ○ 하수처리장 내 일반시설물 유지관리 | | | | 18,500 |
| ○ 하수처리장 홍보영상실 전산 및 음향장비 유지관리 | 1,000,000원 × 1식 = 1,000 | | | |
| ○ 하수처리장 냉난방기 유지관리(관리동외 5개소) | 300,000원 × 5대 = 1,500 | | | |
| ○ 체육시설물(축구, 족구 등) 정비 | 10,000,000원 × 1식 = 10,000 | | | |
| ○ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못) 정비 | 2,000,000원 × 3개소 = 6,000 | | | |
| ○ 북항하수처리장 내 파크골프장 유지 관리비 | 5,000,000원 × 1식 = 5,000 | | | |
| 215 동력비 | | 895,389 | 850,719 | 44,670 |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 | 895,389 | 895,389 | 850,719 | 44,670 |
| ○ 하수처리장 전기요금 | 748,685 | | | |
| · 기본요금 | 8,320원 × 970kw × 12월 = 96,845 | | | |
| · 사용요금 | 112원 × 485,000kwh × 12월 = 651,840 | | | |
| ○ 용해중계펌프장 전기요금 | 52,450 | | | |

[북항수질관리사무소]

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 | | | | |
| · 기본요금 | 7,470원 × 140kw × 12월 = | 12,550 | | |
| · 사용요금 | 95원 × 35,000kwh × 12월 = | 39,900 | | |
| ○ 산정중계펌프장 전기요금 | | 1,242 | | |
| · 기본요금 | 5,500원 × 17kw × 12월 = | 1,122 | | |
| · 사용요금 | 100원 × 100kwh × 12월 = | 120 | | |
| ○ 삽진중계펌프장 전기요금 | | 1,836 | | |
| · 기본요금 | 5,500원 × 16kw × 12월 = | 1,056 | | |
| · 사용요금 | 100원 × 650kwh × 12월 = | 780 | | |
| ○ 이로중계펌프장 전기요금 | | 44,670 | | |
| · 기본요금 | 7,470원 × 85kw × 12월 = | 7,620 | | |
| · 사용요금 | 95원 × 32,500kwh × 12월 = | 37,050 | | |
| ○ 북항배후부지 중계펌프장 전기요금 | | 1,836 | | |
| · 기본요금 | 5,500원 × 16kw × 12월 = | 1,056 | | |
| · 사용요금 | 100원 × 650kwh × 12월 = | 780 | | |
| ○ 대양중계펌프장 전기요금 | | 44,670 | | |
| · 기본요금 | 7,470원 × 85kw × 12월 = | 7,620 | | |
| · 사용요금 | 95원 × 32,500kwh × 12월 = | 37,050 | | |
| 300 경상이전 | | 12,300 | 6,500 | 5,800 |
| 308 자치단체등이전 | | 12,300 | 6,500 | 5,800 |
| 12 기타부담금 | | 12,300 | 6,500 | 5,800 |
| ○ 최종방류수 수질기준 초과 과태료 | 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | | |
| ○ 폐기물처분부담금(하수협잡물) | 10원 × 230,000kg = | 2,300 | | |

[북항수질관리사무소]

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

(단위 : 천원)

| 과 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 |
|--|---------------------------|----------------|----------|
| 200 자본적지출 | 882,500 | 1,482,700 | △600,200 |
| 230 유형자산취득 | 882,500 | 1,482,700 | △600,200 |
| 234 구축물 | 138,000 | 307,500 | △169,500 |
| 401 시설비및부대비 | 138,000 | 307,500 | △169,500 |
| 01 시설비 | 138,000 | 307,500 | △169,500 |
| ○ 차집관로 준설공사(죽교천로,청호로,고하대로,북항로) | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| ○ 중계펌프장(용해, 삼진, 산정, 이로, 북항배후부지, 대양) 집수정 준설공사 | 14,000,000원 × 1식 = 14,000 | | |
| ○ 1, 2차 침전지 기계준설 공사 | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| ○ 유입펌프장 준설공사 | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| ○ 유입침사지 준설공사 | 14,000,000원 × 1식 = 14,000 | | |
| ○ 분뇨동 저류조 준설공사 | 14,000,000원 × 1식 = 14,000 | | |
| ○ 탈수동 저류조 준설공사(생,잉여, 농축 등) | 14,000,000원 × 1식 = 14,000 | | |
| ○ 고도처리시설 역세저류조 준설공사 | 6,000,000원 × 1식 = 6,000 | | |
| ○ 고도처리시설 유입펌프장 준설공사 | 10,000,000원 × 1식 = 10,000 | | |
| 235 기계장치 | 744,500 | 1,166,000 | △421,500 |
| 401 시설비및부대비 | 744,500 | 1,166,000 | △421,500 |
| 01 시설비 | 744,500 | 1,166,000 | △421,500 |
| ○ 하수처리장 유입동 전기실 MCC반 교체 | 84,000,000원 × 1식 = 84,000 | | |
| ○ 용해중계펌프장 전기실 MCC반 교체 | 65,000,000원 × 1식 = 65,000 | | |
| ○ 하수처리장 유입동 전기실변압기(750KVA) 교체 | 44,000,000원 × 1식 = 44,000 | | |
| ○ 용해중계펌프장 전기실 변압기(250KVA) 교체 | 22,000,000원 × 1대 = 22,000 | | |
| ○ 하수처리장 유입동 노후 케이블트레이 교체 | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| ○ 하수처리장 침전지 노후 케이블 및 전선관 교체 | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| ○ 분뇨처리동 전기실 엑세스플로어 교체 | 40,000,000원 × 1식 = 40,000 | | |
| ○ 유입펌프(180HP) 교체 | 98,500,000원 × 1식 = 98,500 | | |
| ○ 내부순환펌프 교체 | 22,000,000원 × 1대 = 22,000 | | |
| ○ 탈질조 외 2개소 수중혼화기 교체 | 44,000,000원 × 1식 = 44,000 | | |
| ○ 잉여슬러지 인발펌프 교체 | 14,000,000원 × 1대 = 14,000 | | |
| ○ 1,2차침전지 슬러지 수집기 감속기 교체 | 12,500,000원 × 2대 = 25,000 | | |
| ○ 탈수동 저류조 교반용 송풍기 교체 | 18,000,000원 × 1대 = 18,000 | | |
| ○ 생슬러지 공급펌프 교체 | 13,000,000원 × 1대 = 13,000 | | |
| ○ 초과 하수량 배수관 공사 | 57,000,000원 × 1식 = 57,000 | | |

[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 | | | | |
| | ○ 탈취기 약품투입설비 개선 | 70,000,000원 × 1식 = 70,000 | | |
| | ○ 하수처리장 탈취시설 탈취팬 교체 | 27,000,000원 × 1식 = 27,000 | | |
| | ○ 외부반송펌프 교체 | 22,000,000원 × 1식 = 22,000 | | |
| | ○ 분뇨동 반출실 셔터 설치 | 15,000,000원 × 1식 = 15,000 | | |
| | ○ 포기조 송풍기 흡입소음기 교체 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| 237 | 공기구비품 | 0 | 9,200 | △9,200 |
| 405 | 자산취득비 | 0 | 9,200 | △9,200 |
| 01 | 자산및물품취득비 | 0 | 9,200 | △9,200 |