

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	47,561,834	39,935,557	7,626,277
사업예산	10,283,180	10,061,065	222,115
환경(6)/상하수도·수질	10,283,180	10,061,065	222,115
영업비용	10,278,180	10,040,065	238,115
하수도 운영관리	10,278,180	10,040,065	238,115
인력운영경비	8,078,241	7,465,063	613,178
101 인건비	6,068,542	5,696,240	372,302
01 보수	5,028,111	4,639,368	388,743
○ 기본급	3,418,663		
○ 5급(연봉제)	7,522,000원 × 3명 × 12월 = 270,792		
○ 6급(27호봉)	4,377,070원 × 25명 × 12월 = 1,313,121		
○ 7급(25호봉)	3,895,420원 × 28명 × 12월 = 1,308,862		
○ 8급(9호봉)	2,489,520원 × 12명 × 12월 = 358,491		
○ 9급(6호봉)	1,992,820원 × 7명 × 12월 = 167,397		
○ 정근수당	3,370,836,000원 × 0.9/12 = 252,813		
○ 초과근무수당	433,755		
○ 6급	12,321원 × 24명 × 45시간 × 12월 = 159,681		
○ 7급	11,130원 × 28명 × 45시간 × 12월 = 168,286		
○ 8급	9,992원 × 12명 × 45시간 × 12월 = 64,749		
○ 9급	9,160원 × 7명 × 45시간 × 12월 = 34,625		
○ 연구사	11,876원 × 1명 × 45시간 × 12월 = 6,414		
○ 정액수당	230,210		
○ 가족수당	57,600		
· 배우자	40,000원 × 50명 × 12월 = 24,000		
· 존속	20,000원 × 35명 × 12월 = 8,400		
· 비속(첫째자녀)	20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 비속(둘째자녀)	60,000원 × 20명 × 12월 =		14,400
· 비속(셋째자녀 이상)	100,000원 × 5명 × 12월 =		6,000
○ 정근수당 가산금			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
○ 정근수당 추가가산금			15,000
· 25년 이상	30,000원 × 35명 × 12월 =		12,600
· 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원 × 20명 × 12월 =		2,400
○ 위험근무수당	50,000원 × 48명 × 12월 =		28,800
○ 대우공무원수당			59,210
· 5급	192,650원 × 2명 × 12월 =		4,624
· 6급	182,060원 × 12명 × 12월 =		26,217
· 7급	161,890원 × 13명 × 12월 =		25,255
· 8급	129,720원 × 2명 × 12월 =		3,114
○ 특정업무수당			133,200
○ 기술정보수당			12,000
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =		600
· 6~7급	30,000원 × 25명 × 12월 =		9,000
· 8급 이하	20,000원 × 10명 × 12월 =		2,400
○ 기술정보수당 가산금			5,280
· 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =		3,600

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 산업기사			
20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680		
○ 특정업무 장려수당			
210,000원 × 46명 × 12월 =	115,920		
○ 정액급식비			
140,000원 × 73명 × 12월 =	122,640		
○ 명절휴가비			
3,418,663,000원 × 60% × 1/6 =	341,867		
○ 연가보상비			
3,418,663,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	94,963		
03 공무직(무기계약)근로자보수	527,233	578,949	△51,716
○ 하수과	392,626		
○ 하수행정업무 전산자료 입력인부	47,456		
· 기본급			
2,091,910원 × 1명 × 12월 =	25,103		
· 시간외근무수당			
24,420원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,861		
· 연차수당			
123,360원 × 1명 × 10일 =	1,234		
· 명절휴가비			
2,091,910원 × 40% × 1명 × 2회 =	1,674		
· 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			
2,091,910원 × 1명 × 4회 =	8,368		
· 근속수당			
2,091,910원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,256		
○ 하수도 준설인부(평균16호봉)	345,170		
· 기본급			
2,165,910원 × 6명 × 12월 =	155,946		
· 시간외근무수당			
25,430원 × 6명 × 20시간 × 12월 =	36,620		
· 휴일근무수당			
203,460원 × 6명 × 2일 × 12월 =	29,299		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연차수당	139,120원 × 6명 × 10일 =		8,348
· 명절휴가비	2,165,910원 × 40% × 6명 × 2회 =		10,397
· 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
· 월경수당	150,000원 × 6명 × 12월 =		10,800
· 기말수당	2,165,910원 × 6명 × 4회 =		51,982
· 근속수당	2,165,910원 × 5% × 5명 × 12월 =		6,498
○ 남해수질관리사무소			46,752
○ 행정보조 인부			46,752
· 기본급	1,991,710원 × 1명 × 12월 =		23,901
· 시간외근무수당	23,970원 × 1명 × 20시간 × 12월 =		5,753
· 연차수당	118,080원 × 1명 × 10일 =		1,181
· 명절휴가비	1,991,710원 × 40% × 1명 × 2회 =		1,594
· 가계보전비	100,000원 × 1명 × 12월 =		1,200
· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =		600
· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 =		960
· 월경수당	100,000원 × 1명 × 12월 =		1,200
· 기말수당	1,991,710원 × 1명 × 4회 =		7,967
· 근속수당	1,991,710원 × 5% × 1명 × 12월 =		1,196

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 특수업무수당	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
○ 북항수질관리사무소	44,007		
○ 행정보조 인부	44,007		
· 기본급	1,913,410원 × 1명 × 12월 = 22,961		
· 시간외근무수당	23,380원 × 1명 × 20시간 × 12월 = 5,612		
· 연차수당	113,920원 × 1명 × 10일 = 1,140		
· 명절휴가비	1,913,410원 × 40% × 1명 × 2회 = 1,531		
· 가계보전비	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 = 600		
· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 = 960		
· 월경수당	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
· 기말수당	1,913,410원 × 1명 × 4회 = 7,654		
· 근속수당	1,913,410원 × 5% × 1명 × 12월 = 1,149		
○ 2022년도 공무원임금 인상소급분	1,218,000원 × 9명 × 4년 = 43,848		
04 기간제근로자등보수	513,198	477,923	35,275
○ 하수과	318,970		
○ 지하수검침(일시사역인부)	8,993		
· 기본급	76,960원 × 1명 × 7일 × 12월 = 6,465		
· 간식비	2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 168		
· 주휴수당	76,960원 × 1명 × 12일 = 924		
· 생활임금보전수당	119,600원 × 1명 × 12월 = 1,436		
○ 입암 대하수도 경비(일시사역인부)	100,709		
· 기본급	76,960원 × 4명 × 250일 = 76,960		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 간식비	2,000원 × 4명 × 250일 =	2,000	
· 주휴수당	76,960원 × 4명 × 52일 =	16,008	
· 생활임금보전수당	119,600원 × 4명 × 12월 =	5,741	
○ 배수펌프장 우수지 협잡물제거(일시사역인부)		75,532	
· 기본급	76,960원 × 3명 × 250일 =	57,720	
· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500	
· 주휴수당	76,960원 × 3명 × 52일 =	12,006	
· 생활임금보전수당	119,600원 × 3명 × 12월 =	4,306	
○ 비상시 시설지원 사업자 인건비	157,000원 × 5명 × 10일 =	7,850	
○ 소하천(삼향천 외 5) 경비(일시사역인부)		125,886	
· 기본급	76,960원 × 5명 × 250일 =	96,200	
· 간식비	2,000원 × 5명 × 250일 =	2,500	
· 주휴수당	76,960원 × 5명 × 52일 =	20,010	
· 생활임금보전수당	119,600원 × 5명 × 12월 =	7,176	
○ 남해수질관리사무소		65,582	
○ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		35,482	
· 기본급	76,960원 × 5명 × 60일 =	23,088	
· 간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600	
· 주휴수당	76,960원 × 5명 × 12일 =	4,618	
· 생활임금보전수당	119,600원 × 5명 × 12월 =	7,176	
○ 남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		30,100	
· 기본급	76,960원 × 5명 × 60일 =	23,088	
· 간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600	

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 주휴수당 76,960원 × 5명 × 12일 =	4,618		
· 생활임금보전수당 119,600원 × 5명 × 3월 =	1,794		
○ 북항수질관리사무소	77,926		
○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)	77,926		
· 기본급 76,960원 × 3명 × 22일 × 12월 =	60,953		
· 간식비 2,000원 × 3명 × 22일 × 12월 =	1,584		
· 주휴수당 76,960원 × 3명 × 4일 × 12월 =	11,083		
· 생활임금보전수당 119,600원 × 3명 × 12월 =	4,306		
○ 기간제근로자 사회보험부담금	50,720		
○ 국민연금부담금 454,628,000원 × 4.5% =	20,459		
○ 국민건강보험부담금 454,628,000원 × 3.495% =	15,890		
○ 노인장기요양보험료부담금 15,889,250원 × 12.27% =	1,950		
○ 고용보험료 454,628,000원 × 1.75% =	7,956		
○ 산재보험료 454,628,000원 × 0.982% =	4,465		
107 퇴직급여	43,000	20,000	23,000
01 공무원(무기계약)근로자퇴직급여	20,000	20,000	0
○ 공무원 퇴직금 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
02 기간제근로자등퇴직급여	23,000	0	23,000
○ 기간제근로자(일시사역인부) 퇴직금 23,000,000원 × 1식 =	23,000		
202 여비	113,220	87,000	26,220
01 국내여비	113,220	87,000	26,220
○ 하수도 업무추진 관내여비 20,000원 × 29명 × 12일 × 12월 =	83,520		
○ 하수도 업무추진 관외여비 150,000원 × 5명 × 30회 =	22,500		
○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 150,000원 × 5명 × 6회 =	4,500		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비 150,000원 × 3명 × 6회 = 2,700			
203 업무추진비	9,530	9,450	80
02 정원가산업무추진비	1,160	1,080	80
○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 29명 = 1,160			
03 시책추진업무추진비	4,050	4,050	0
○ 시책업무추진비 4,500,000원 × 1식 × 90% = 4,050			
04 부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○ 부서운영업무추진비 400,000원 × 12월 × 90% = 4,320			
204 직무수행경비	224,400	207,660	16,740
01 직책급업무수행경비	3,960	3,600	360
○ 5급 100,000원 × 3명 × 12월 × 1.1 = 3,960			
02 직급보조비	143,640	134,940	8,700
○ 5급 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000			
○ 6급 165,000원 × 24명 × 12월 = 47,520			
○ 7급 155,000원 × 28명 × 12월 = 52,080			
○ 8급이하 145,000원 × 19명 × 12월 = 33,060			
○ 연구사 165,000원 × 1명 × 12월 = 1,980			
03 특정업무경비	76,800	69,120	7,680
○ 공기업 종사 공무원 80,000원 × 75명 × 12월 = 72,000			
○ 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○ 경영평가 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
○ 예산,결산,계약 담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880			
303 포상금	255,465	239,769	15,696
02 성과상여금	255,465	239,769	15,696
○ 성과상여금 255,465 ○ 6급(18호봉) 3,810,000원 × 25명 × 1.1 = 104,775			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 인력운영경비 ●목 : 포상금

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 7급(15호봉)	3,239,400원 × 25명 × 1.1 = 89,084		
○ 8급(12호봉)	2,690,900원 × 11명 × 1.1 = 32,560		
○ 9급(10호봉)	2,288,000원 × 10명 × 1.1 = 25,168		
○ 연구사(16호봉)	3,525,200원 × 1명 × 1.1 = 3,878		
304 연금부담금등	1,364,084	1,204,944	159,140
01 연금부담금	1,109,639	939,248	170,391
○ 일반직 연금부담금등	1,087,886		
○ 공무원연금부담금	5,664,588,760원 × 9% = 509,813		
○ 공무원연금보전금	5,664,588,760원 × 7.277% = 412,213		
○ 퇴직수당부담금	5,664,588,760원 × 2.735% = 154,927		
○ 공무원재해보상부담금	5,664,588,760원 × 0.193% = 10,933		
○ 공무직 국민연금부담금	483,385,000원 × 4.5% = 21,753		
02 국민건강보험부담금등	254,445	265,696	△11,251
○ 일반직 건강보험부담금등	222,270		
○ 공무원 건강보험부담금	5,664,588,760원 × 3.495% = 197,978		
○ 공무원 노인장기요양보험부담금	197,977,380원 × 12.27% = 24,292		
○ 공무직 건강보험부담금등	32,175		
○ 공무직 건강보험부담금	483,385,000원 × 3.495% = 16,895		
○ 공무직 노인장기요양보험부담금	16,894,310원 × 12.27% = 2,073		
○ 공무직 고용보험료	483,385,000원 × 1.75% = 8,460		
○ 공무직 산재보험료	483,385,000원 × 0.982% = 4,747		
하수행정 운영경비	212,870	212,370	500
201 일반운영비	77,924	78,824	△900
01 사무관리비	46,040	46,940	△900
○ 일반수용비	46,040		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 하수행정 운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본 사무용품비	100,000원 × 29명 = 2,900		
○ 기본 청소용품비	150,000원 × 1식 = 150		
○ 물가정보지 정기구독	150,000원 × 2종 = 300		
○ 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	7,600		
· 예산편성기준서	13,000원 × 100부 × 1회 = 1,300		
· 본예산서	13,000원 × 100부 × 1회 = 1,300		
· 추경예산서	10,000원 × 100부 × 3회 = 3,000		
· 결산서	20,000원 × 100부 × 1회 = 2,000		
○ 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		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 하수행정 운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 지하수관련 근무자 급식비 8,000원 × 2명 × 5회 × 12월 = 960			
11 지급수수료	16,100	16,100	0
○ 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			
21 공공요금및제세	15,784	15,784	0
○ 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 ○ 일반우편료 400원 × 200건 × 12월 = 960			
○ 등기우편료 2,500원 × 50건 × 12월 = 1,500			
○ 등기반송요금 2,100원 × 5건 × 12월 = 126			
214 수선유지교체비	14,946	13,546	1,400
05 수선유지비	14,946	13,546	1,400
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 11,770,000원 × 1식 = 11,770			
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비 218,000원 × 12월 = 2,616			
○ 지문인식시스템 유지관리비(하수과외 3개소) 560,000원 × 1식 = 560			
317 공기업특별회계간부담금	120,000	120,000	0
00 공기업특별회계간부담금	120,000	120,000	0
○ 하수도 사용료징수 업무대행 수수료 10,000,000원 × 12월 = 120,000			
하수정비 운영경비	248,801	221,706	27,095
201 일반운영비	189,076	184,476	4,600
01 사무관리비	26,332	29,852	△3,520
○ 하수정비준설원 대기실 물품 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 하수정비 운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수정비준설원 목욕료 6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 =	2,160		
○ 하수정비준설원 비상근무 급식비 8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 =	6,912		
○ 하수정비준설원 피복비 ○ 작업복(상,하의) 120,000원 × 6명 × 2회 =	3,060 1,440		
○ 작업조끼(사계절용) 150,000원 × 6명 × 1회 =	900		
○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼 60,000원 × 6명 × 2회 =	720		
○ 내항배수펌프장 정기검사 수수료 1,200,000원 × 1개소 =	1,200		
○ BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 운영수당 ○ 2005 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	12,000 4,000		
○ 2006 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	4,000		
○ 2009 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	4,000		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○ 하수정비준설원 부상(공상)치료비 3,000,000원 × 1명 =	3,000		
13 임차료	6,400	6,400	0
○ 비상시 피해복구 장비 임차료 ○ 준설차량 5,000,000원 × 1대 =	6,400 5,000		
○ 굴삭기 700,000원 × 1대 =	700		
○ 덤프트럭 700,000원 × 1대 =	700		
21 공공요금및제세	97,600	97,600	0
○ BTL하수관거정비사업 공공요금 ○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등) 40,000,000원 × 1식 =	80,000 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		
○ 입암대하수도 상하수도 사용료 840,000원 × 12월 =	10,080		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 하수정비 운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수정비준설원 대기실 공공요금	1,680		
○ 전기사용료 및 TV수신료			
100,000원 × 12월 =	1,200		
○ 상하수도 사용료			
40,000원 × 12월 =	480		
○ 하수준설차량 공공요금	5,840		
○ 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		
22 차량 선박비	55,744	47,624	8,120
○ 화물중형(생활민원차량)	13,432		
○ 유지비			
5,000,000원 × 1대 =	5,000		
○ 유류비			
1,640원 × 4ℓ × 6시간 × 200일 =	7,872		
○ 엔진오일			
20,000원 × 7ℓ × 4회 =	560		
○ 화물대형(준설차량)	42,312		
○ 유지비			
15,000,000원 × 1대 =	15,000		
○ 유류비			
1,640원 × 9ℓ × 6시간 × 200일 =	17,712		
○ 엔진오일			
20,000원 × 40ℓ × 3회 =	2,400		
○ 요소수			
12,000원 × 10ℓ × 60개 =	7,200		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 하수정비 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
206 재료비	9,725	7,230	2,495
01 일반재료비	9,725	7,230	2,495
○ 하수도 준설작업용 자재 구입	5,725		
○ 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)	250원 × 6명 × 600일 = 900		
○ PP 포대	300원 × 8,000장 = 2,400		
○ 먹물 및 락카(관로누수점검용)	2,000원 × 300개 = 600		
○ 중대재해예방 안전용품등 구입	4,000		
○ 라바콘	15,000원 × 20개 = 300		
○ 안전모	30,000원 × 6명 × 2회 = 360		
○ 안전화	70,000원 × 6명 × 2회 = 840		
○ 작업용우의	30,000원 × 6명 × 4회 = 720		
○ 공사안전간판	200,000원 × 8개 = 1,600		
○ 교통안내신호봉(야간작업)	15,000원 × 6개 × 2회 = 180		
214 수선유지교체비	30,000	0	30,000
05 수선유지비	30,000	0	30,000
○ 내항배수펌프장 기계, 전기시설물 유지관리비	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
305 배상금등	20,000	30,000	△10,000
01 배상금등	20,000	30,000	△10,000
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
침수방지 운영경비	1,608,468	1,447,346	161,122
201 일반운영비	1,054,237	1,043,808	10,429
01 사무관리비	98,537	96,520	2,017

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 침수방지 운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 배수펌프장(8개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료 380,000원 × 12개월 = 4,560			
206 재료비	14,231	13,538	693
01 일반재료비	14,231	13,538	693
○ 배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재 구입	8,131		
○ 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) 250원 × 5명 × 150일 = 188			
○ PP 포대(1톤, 유수지청소용) 16,500원 × 100개 = 1,650			
○ 작업용 도구(낫, 삽) 5,500원 × 60개 = 330			
○ 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재 구입	6,100		
○ 침수방지용 수중모터(1HP) 1,100,000원 × 5개 = 5,500			
○ 장화류 30,000원 × 5명 × 2회 = 300			
○ 교통안내 지시봉 15,000원 × 10개 = 150			
○ 교통통제 라바콘 15,000원 × 10개 = 150			
214 수선유지교체비	540,000	390,000	150,000
05 수선유지비	540,000	390,000	150,000
○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비 200,000,000원 × 1식 = 200,000			
○ 배수펌프장 유수지 정비(3개소) 70,000,000원 × 2회 = 140,000			
○ 배수문, 하수문 유지관리비 100,000,000원 × 1식 = 100,000			
○ 배수펌프장 유입 협잡물(갈대) 처리비 10,000,000원 × 4회 = 40,000			
○ 배수펌프장 제진기 유지관리비 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
○ 배수펌프장 건축물 유지관리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 하수도 운영관리 ●세부사업 : 침수방지 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 배수펌프장 논롤박스 협잡물 처리비 10,000,000원 × 1식 = 10,000			
하천경비 운영경비	129,800	693,580	△563,780
201 일반운영비	29,040	28,560	480
11 지급수수료	480	0	480
○ 삼향천 수질검사 수수료 120,000원 × 4회 = 480			
21 공공요금및제세	28,560	28,560	0
○ 관내 소하천 공공요금 28,560			
○ 소하천 유지관리시설 전기 사용료 (삼향,옥암,초당천등) 1,900,000원 × 12월 = 22,800			
○ 소하천 전용회선 사용료 60,000원 × 8대 × 12월 = 5,760			
206 재료비	80,760	50,020	30,740
01 일반재료비	10,360	10,020	340
○ 소하천 정비용 자재구입 및 기타 수리비 10,360			
○ 장화류 30,000원 × 5명 × 5회 = 750			
○ 마대, 쓰레기봉투, 호미, 낫, 갈퀴 등 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
○ 예초기 구입 500,000원 × 2대 = 1,000			
○ 예초기, 살포기 수리비 400,000원 × 5대 = 2,000			
○ 예초기, 살포기 유류비 1,740원 × 5ℓ × 60일 × 5대 = 2,610			
02 약품비	70,400	40,000	30,400
○ 소하천 수질개선제 구입 4,400원 × 16,000ℓ = 70,400			
214 수선유지교체비	20,000	20,000	0
05 수선유지비	20,000	20,000	0
○ 삼향천 수질정화시설 유지보수비 10,000,000원 × 2식 = 20,000			
영업외비용	5,000	21,000	△16,000
기타영업외활동	5,000	21,000	△16,000
기타영업외활동	5,000	21,000	△16,000
802 반환금기타	5,000	21,000	△16,000
14 전기손익수정손실	5,000	21,000	△16,000
○ 과년도 과오납금 반환 5,000,000원 × 1식 = 5,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수도 사업관리 ●세부사업 : 하수시설사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	26,373,113	20,642,871	5,730,242
환경(6)/상하수도·수질	26,373,113	20,642,871	5,730,242
유형자산취득	26,204,489	20,368,560	5,835,929
하수도 사업관리	26,204,489	20,368,560	5,835,929
하수시설사업	6,913,000	5,037,000	1,876,000
401 시설비및부대비	6,913,000	5,037,000	1,876,000
01 시설비	6,913,000	5,037,000	1,876,000
○ 임성지구 자연재해지역 정비사업	3,260,000		
○ 국비	1,630,000,000원 × 1식 = 1,630,000		
○ 시비	1,630,000,000원 × 1식 = 1,630,000		
○ 남악하수처리시설 증설사업	1,276,000		
○ 시비	1,276,000,000원 × 1식 = 1,276,000		
○ 하수도정비 기본계획(변경)수립	1,800,000		
○ 시비	1,800,000,000원 × 1식 = 1,800,000		
○ 하수관로 기술진단	532,000,000원 × 1식 = 532,000		
○ 강우시 미처리 하수 모니터링 용역	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
하수정비사업	16,917,000	14,068,000	2,849,000
401 시설비및부대비	16,917,000	14,068,000	2,849,000
01 시설비	16,917,000	14,068,000	2,849,000
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	4,751,000		
○ 국비	3,006,000,000원 × 1식 = 3,006,000		
○ 시비	1,745,000,000원 × 1식 = 1,745,000		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	6,885,000		
○ 국비	4,340,000,000원 × 1식 = 4,340,000		
○ 시비	2,545,000,000원 × 1식 = 2,545,000		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	3,351,000		
○ 국비	1,994,000,000원 × 1식 = 1,994,000		
○ 시비	1,357,000,000원 × 1식 = 1,357,000		

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수도 사업관리 ●세부사업 : 하수정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시내일원 하수도 개,보수공사 2,000,000원 × 250개소 = 500,000			
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 2,000,000원 × 250개소 = 500,000			
○ 시내일원 하수도 준설공사 400,000원 × 1,250㎡ = 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			
○ 하수도 노후맨홀정비 및 약취차단덮개설치(주민참여사업) ○ 시비 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
○ 노엘유치원주변 하수관로 교체(주민참여사업) ○ 시비 120,000,000원 × 1식 = 120,000			
○ 시내일원 하수시설물 정비사업(시민불편민원사업) ○ 시비 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
침수방지사업	1,182,400	377,000	805,400
401 시설비및부대비	1,182,400	377,000	805,400
01 시설비	1,182,400	377,000	805,400
○ 해안로배수펌프장 수중펌프 교체 ○ 시비 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000			
○ 북항배수펌프장 노후 자동부하전환개폐기(ALTS)교체 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
○ 북항배수펌프장 4호기 제진기 부식 부품 교체 45,000,000원 × 1식 = 45,000			
○ 배수펌프장 전기실 온도제어시스템(5대) 설치 17,400,000원 × 1식 = 17,400			
○ 대양산단 초기우수시설 여과재 교체 및 준설 40,000,000원 × 1식 = 40,000			
○ 북항배후부지 초기우수시설 준설 및 설비 보수 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
하천정비사업	1,192,089	636,560	555,529
401 시설비및부대비	1,192,089	636,560	555,529
01 시설비	1,192,089	636,560	555,529

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 하수도 사업관리 ●세부사업 : 하천정비사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 소하천 시설물 응급복구			
100,000,000원 × 1식 =	100,000		
○ 소하천 준설공사	100,000		
○ 임성천3개소, 삼향천1개소			
25,000,000원 × 4개소 =	100,000		
○ 소하천 갈대베기	210,000		
○ 삼향천4개소, 임성천, 옥암천, 초당천			
30,000,000원 × 7개소 =	210,000		
○ 삼향천 수질정화시설 오니 준설공사			
21,000,000원 × 인공습지 3개소 =	63,000		
○ 삼향천 산책로 정비사업(주민참여사업)	280,000		
○ 시비	280,000		
· 탄성포장			
245,830,000원 × 1식 =	245,830		
· 부대공사			
34,170,000원 × 1식 =	34,170		
○ 삼향천 스마트 계측관리시스템 구축	70,000		
○ 국비			
35,000,000원 × 1식 =	35,000		
○ 하수도특별회계			
35,000,000원 × 1식 =	35,000		
○ 소하천 정비 계획	369,089		
○ 소하천 정비 계획 타당성 검토 및 재수립			
37,831,000원 × 8.112km =	306,886		
○ 소하천 정비 계획 전략환경영향평가			
7,668,000원 × 8.112km =	62,203		
예비비	168,624	274,311	△105,687
예비비	168,624	274,311	△105,687
예비비	168,624	274,311	△105,687
801 예비비	168,624	274,311	△105,687
01 일반예비비	168,624	274,311	△105,687
○ 예비비			
168,624,000원 × 1식 =	168,624		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 탈수하수찌꺼기 성분검사 수수료	3,800,000원 × 1회 =	3,800	
· 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료		4,000	
- 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
- 총인 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
- TOC 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
- PH 측정기기	600,000원 × 1회 =	600	
- SS 측정기기	700,000원 × 1회 =	700	
· 실험실 수질검사 장비교정 및 정도검사 수수료		8,000	
- 분광광도계 등 80종	8,000,000원 × 1회 =	8,000	
· 특수건강검진 비용(유해화학물질 취급자)	300,000원 × 1회 =	300	
· 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	1,470원 × 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	

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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	65,876		
· 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
- 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	3,800,000원 × 1회 =	3,800	
· 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	
· 특수건강검진 비용(유해화학물질 취급자)	60,000원 × 2명 =	120	
· 수질 TMS 측정기기 정도검사 수수료		8,000	
- 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 × 2개소 =	1,800	
- 총인 측정기기	900,000원 × 1회 × 2개소 =	1,800	
- TOC 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	

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 유량계 검교정 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	123,300		
○ 남해하수처리장	65,220		
· 일직수당	60,000원 × 3명 × 119일 = 21,420		
· 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800		
○ 남악하수처리장	58,080		
· 일직수당	60,000원 × 2명 × 119일 = 14,280		
· 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 = 43,800		
02 공공운영비	10,454	9,865	589
○ 연료비	854		
○ 남해하수처리장	512		
· 유입펌프장 비상발전기 경유	1,640원 × 52ℓ × 6회 = 512		
○ 남악하수처리장	342		
· 분배조 비상발전기 경유	1,640원 × 52ℓ × 4회 = 342		
○ 공무원의료비	9,600		
○ 남해하수처리장	6,300		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 21명 × 6회 = 6,300		
○ 남약하수처리장	3,300		
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 11명 × 6회 = 3,300		
21 공공요금및제세	46,749	46,749	0
○ 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		
· 소형승합 환경개선부담금(11.5톤)	85,000원 × 2회 = 170		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 관리 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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		
○ 남약하수처리장	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		
남해(남약)수질관리 인력운영경비	87,120	87,120	0
202 여비	81,120	81,120	0
01 국내여비	81,120	81,120	0
○ 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 인력운영경비 ●목 : 여비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 각종 업무추진 관내 출장여비 20,000원 × 19명 × 10회 × 12월 = 45,600	45,600		
○ 외달도 출장 차량 도선비 60,000원 × 6명 × 2회 = 720	720		
○ 약취방지사설 건설사업 현장확인 및 비교시찰 관외출장여비 150,000원 × 2명 × 6회 = 1,800	1,800		
○ 남약하수처리장 29,400	29,400		
○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비 150,000원 × 3명 × 4회 = 1,800	1,800		
○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 150,000원 × 2명 × 4회 = 1,200	1,200		
○ 각종 업무추진 관내 출장여비 20,000원 × 11명 × 10회 × 12월 = 26,400	26,400		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
○ 남해하수처리장 40,000원 × 19명 = 760	760		
○ 남약하수처리장 40,000원 × 11명 = 440	440		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○ 부서운영 업무추진비 400,000원 × 12월 = 4,800	4,800		
남해(남약)하수처리장 관리경비	1,998,302	1,707,279	291,023
201 일반운영비	20,634	20,188	446
13 임차료	4,800	4,320	480
○ 남해하수처리장 ○ 협잡물 준설토 처리장비 및 하수찌꺼기 운반차량 임대 50,000원 × 8시간 × 12회 = 4,800	4,800		
22 차량·선박비	15,834	15,868	△34
○ 남해하수처리장 ○ 소형승합(6706호) · 유지비 1,500,000원 × 1대 = 1,500 · 유류비(경유) 1,640원 × 153ℓ × 12월 = 3,012 ○ 압물트럭(2.5톤) · 유지비 2,000,000원 × 1대 = 2,000 · 유류비(경유) 1,640원 × 153ℓ × 12월 = 3,012	9,524		
○ 남약하수처리장 6,310	6,310		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 화물포터	6,310		
· 유지비			
2,000,000원 × 1대 =	2,000		
· 유류비(경유)			
1,640원 × 219ℓ × 12월 =	4,310		
215 동력비	1,911,164	1,672,091	239,073
00 동력비	1,911,164	1,672,091	239,073
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	1,911,164		
○ 남해하수처리장	1,287,404		
· 하수처리장 전기요금	1,105,680		
- 기본요금			
8,320원 × 1,500kw × 12월 =	149,760		
- 사용요금			
113.8원 × 700,000kw × 12월 =	955,920		
· 중계펌프장 전기요금	168,010		
- 기본요금			
8,320원 × 315kw × 12월 =	31,450		
- 사용요금			
113.8원 × 100,000kw × 12월 =	136,560		
· 외달도 하수처리시설 전기요금	13,344		
- 기본요금			
6,160원 × 37kw × 12월 =	2,736		
- 사용요금			
110.5원 × 8,000kw × 12월 =	10,608		
· 삼향천변 차집관로 수문 전기요금	370		
- 기본요금			
5,550원 × 4kw × 12월 =	267		
- 사용요금			
85.8원 × 100kw × 12월 =	103		
○ 남악하수처리장	623,760		
· 하수처리장 전기요금	623,760		
- 기본요금			
8,320원 × 1,050kw × 12월 =	104,832		
- 사용요금			
113.8원 × 380,000kw × 12월 =	518,928		
308 자치단체등이전	66,504	15,000	51,504
12 기타부담금	66,504	15,000	51,504
○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료(남해,남악)			
10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 온실가스 배출권거래 구매비용(단위:tCO2eq)	56,504		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 남해하수처리장	28,000원 × 1,341 = 37,548		
○ 남악하수처리장	28,000원 × 672 = 18,816		
○ 외달도하수처리장	28,000원 × 5 = 140		
남해하수처리장 운영경비	1,180,621	1,122,247	58,374
206 재료비	431,770	395,930	35,840
01 일반재료비	125,646	120,046	5,600
○ 남해하수처리장	125,646		
○ 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 자동제어반 입출력카드(메모리보드외 5개소)	1,000,000원 × 6개소 =	6,000	
· 계측제어설비 재료(광컨버터외 9종)	800,000원 × 10종 =	8,000	
· 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 × 2개소 =	2,000	
○ 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	
○ 안전관리용품 구입(가스농도측정기외)	4,000,000원 × 1식 =	4,000	
○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비		13,000	
· 총질소 측정기기	3,500,000원 × 1개소 =	3,500	
· 총인 측정기기	3,500,000원 × 1개소 =	3,500	
· TOC 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		19,000	

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 시약(53종)	950,000원 × 12회 = 11,400		
· 소모품 및 초자기구(80종)	500,000원 × 12회 = 6,000		
· 고순도(99.995%) 산소	400,000원 × 4회 = 1,600		
02 약품비	306,124	275,884	30,240
○ 남해하수처리장	306,124		
○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입	3,300원 × 6,300kg × 12월 = 249,480		
○ 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		
214 수선유지교체비	748,851	726,317	22,534
05 수선유지비	748,851	726,317	22,534
○ 남해하수처리장	748,851		
○ 하수찌꺼기 운반비	14,000원 × 28톤 × 365일 = 143,080		
○ 하수찌꺼기 위탁처리 및 운반비	178,000원 × 34톤 × 25일 = 151,300		
○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비	430,000원 × 20톤 × 12월 = 103,200		
○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등)	121,525		
· 유입펌프(고압모터 160HP)	2,500,000원 × 2대 = 5,000		
· 1차침전지(전동밸브등)	500,000원 × 35대 = 17,500		
· 생물반응조(힘기조, 무산소조, 포기조, 내부반송펌프 등)	625,000원 × 22대 = 13,750		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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(서터, 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	3,016		
· 예초기, 잔디깎기기계	300,000원 × 3회 = 900		
· 유류비(휘발유)	1,740원 × 8ℓ × 8H × 19일 = 2,116		
○ 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		
· 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남약하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
남약하수처리장 운영경비	892,391	868,618	23,773
206 재료비	263,954	250,354	13,600
01 일반재료비	129,786	125,786	4,000
○ 남약하수처리장 129,786			
○ 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		
· 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업 : 남약하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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			
○ 안전관리용품 구입(가스농도측정기외) 4,000,000원 × 1식 = 4,000			
○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 26,000			
· 총질소 측정기기 3,500,000원 × 2개소 = 7,000			
· 총인 측정기기 3,500,000원 × 2개소 = 7,000			
· TOC 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	134,168	124,568	9,600
○ 남약하수처리장 134,168			
○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입 3,300원 × 2,000kg × 12월 = 79,200			
○ 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	628,437	618,264	10,173
05 수선유지비	628,437	618,264	10,173
○ 남약하수처리장 628,437			

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남악하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수찌꺼기 운반비	14,000원 × 12톤 × 365일 = 61,320		
○ 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리 및 운반비	178,000원 × 4톤 × 365일 = 259,880		
○ 하수협잡물 폐기물 위탁 처리비	430,000원 × 10톤 × 12월 = 51,600		
○ 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		
· 수위계 및 유량계 판넬	300,000원 × 36개 × 50% = 5,400		
○ 예초기 및 잔디깎기 유지관리비	2,487		
· 유지비	300,000원 × 3회 = 900		
· 유류비(휘발유)	1,740원 × 6ℓ × 8H × 19일 = 1,587		
○ 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남악하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 전동밸브 유지관리비			
2,000,000원 × 17대 × 20% =	6,800		
○ 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		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남약)수질 사업관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 구축물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	2,830,500	1,987,552	842,948
환경(6)/상하수도·수질	2,830,500	1,987,552	842,948
유형자산취득	2,830,500	1,987,552	842,948
남해(남약)수질 사업관리	2,830,500	1,987,552	842,948
남해하수처리장 구축물 유지관리	307,000	226,500	80,500
401 시설비및부대비	307,000	226,500	80,500
01 시설비	307,000	226,500	80,500
○ 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		
○ 하당중계펌프장 저압배전반실노후 바닥 보수	18,500,000원 × 1개소 = 18,500		
○ 사무실동 남자화장실 개보수 공사	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
○ 하당중계펌프장 수변전설비실 방수공사	30,000,000원 × 1개소 = 30,000		
○ 하당중계펌프장 수변전설비실 창호 교체공사	15,000,000원 × 1개소 = 15,000		
○ 가스브로워동 옥상 방수공사	35,000,000원 × 1개소 = 35,000		
○ 남해하수처리장 배수로 정비공사	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 옥암생태수변공원 주차장 도색(주차면55, 2,600㎡)	18,000,000원 × 1식 = 18,000		
남해하수처리장 기계장치 유지관리	1,239,000	1,083,000	156,000
401 시설비및부대비	1,239,000	1,083,000	156,000
01 시설비	1,239,000	1,083,000	156,000
○ 최종침전지(3호지) 슬러지수집기 교체	360,000,000원 × 1식 = 360,000		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질 (단위 : 천원)
 ●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남약)수질 사업관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 기계장치 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 최종침전지 분배조 유입밸브 및 수문보수 48,000,000원 × 1식 =	48,000		
○ 최종침전지 잉여슬러지 토출배관 및 밸브 교체 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 남해하수처리장 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역 160,000			
○ 도비(소방안전교부세) 64,000,000원 × 1식 =	64,000		
○ 하수도특별회계 96,000,000원 × 1식 =	96,000		
○ 실험실 무정전전원장치 설치 24,000,000원 × 1식 =	24,000		
○ 장내급수동 프로세스 제어반(RCS) 설치공사 70,000,000원 × 1식 =	70,000		
○ 가스브로워동 프로세스 제어반(RCS) 설치공사 70,000,000원 × 1식 =	70,000		
○ 생물반응조 교반기 교체 21,000,000원 × 3대 =	63,000		
○ 혐기조 및 무산소조 현장조작 판넬 교체공사 18,000,000원 × 3개소 =	54,000		
○ 지하공동구 환풍시설 설치공사 55,000,000원 × 1식 =	55,000		
○ 외부반송 유입게이트 전동밸브 교체공사 9,000,000원 × 4대 =	36,000		
○ 자외선 UV소독설비 램프 교체 1,500,000원 × 28개 =	42,000		
○ 소포수 이송배관 교체 45,000,000원 × 1식 =	45,000		
○ 유입동 하수 유입펌프 체크밸브 교체 46,000,000원 × 1식 =	46,000		
○ 여과수 공급펌프 및 체크밸브 교체 25,000,000원 × 1식 =	25,000		
○ 하당중계펌프장 하수이송용 펌프 체크밸브 교체 19,000,000원 × 1식 =	19,000		
○ 생물반응조 내부반송펌프 교체 27,000,000원 × 1대 =	27,000		
○ 탈수기실 슬러지 이송펌프 교체 30,000,000원 × 1대 =	30,000		
○ 최초침전지 생슬러지 이송펌프 교체 25,000,000원 × 1대 =	25,000		
○ 가스브로워동 슬러지 순환펌프 교체 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
남약하수처리장 건축물 유지관리	262,000	154,000	108,000

[남해수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남약)수질 사업관리 ●세부사업 : 남약하수처리장 구축물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
401 시설비및부대비	262,000	154,000	108,000
01 시설비	262,000	154,000	108,000
○ 분배조 등 7개소 준설공사	18,000,000원 × 4회 = 72,000		
○ 차집관로(옥암지구) 준설공사	21,000,000원 × 2회 = 42,000		
○ 남약하수처리장 기술진단용역	85,000,000원 × 1식 = 85,000		
○ 남약하수처리장 이미지개선사업(장미공원조성)	63,000		
○ 도비	18,900,000원 × 1식 = 18,900		
○ 하수도특별회계	44,100,000원 × 1식 = 44,100		
남약하수처리장 기계장치 유지관리	747,000	455,000	292,000
401 시설비및부대비	747,000	455,000	292,000
01 시설비	747,000	455,000	292,000
○ 원심탈수기(A호기) 교체공사	350,000,000원 × 1대 = 350,000		
○ 원심탈수기(C호기) 분해점검	22,000,000원 × 1대 = 22,000		
○ 변전실 MCC반 교체공사	150,000,000원 × 1식 = 150,000		
○ 변전실 노후변압기 교체공사	40,000,000원 × 1대 = 40,000		
○ 변전실 특고압 진공차단기 교체공사	25,000,000원 × 1대 = 25,000		
○ 폴리머 저장시설 개선공사	50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○ 반류수 유량계 설치공사	50,000,000원 × 1대 = 50,000		
○ 약취포집설비(생물반응조등 4개소) 개선공사	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
○ 유량조정조⇔유입동 이송배관 개선공사	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
남해(남약)수질관리 자산취득	275,500	69,052	206,448
405 자산취득비	275,500	69,052	206,448
01 자산및물품취득비	275,500	69,052	206,448
○ 남해하수처리장	115,500		
○ TMS실 TOC측정기기 설치	80,000,000원 × 1대 = 80,000		

[남해수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남약)수질 사업관리 ●세부사업 : 남해(남약)수질관리 자산취득 ●목 : 자산취득비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 실험대 구입 	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 배기기(홍후드) 구입 	7,500,000원 × 1대 =	7,500	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 실험실 냉난방기 구입 	5,000,000원 × 1대 =	5,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○ TMS실 냉난방기 구입 	3,000,000원 × 1대 =	3,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 남약하수처리장 		160,000	
<ul style="list-style-type: none"> ○ TMS실 TOC측정기기 설치 	80,000,000원 × 2대 =	160,000	

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 전기안전관리 협회비	120,000원 × 1회 = 120		
○ 소방안전관리 협회비(소방안전관리자, 위험물안전관리자)	140,000원 × 1회 = 140		
○ 2차침전지(3지) 청소용역비	1,000,000원 × 2회 = 2,000		
○ 복합악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)	3,000,000원 × 4회 = 12,000		
○ 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	4,600		
· 총질소 측정기기	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
· 총인 측정기기	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
· TOC 측정기기	1,000,000원 × 1회 = 1,000		
· PH 측정기기	800,000원 × 1회 = 800		
· SS 측정기기	800,000원 × 1회 = 800		
○ 유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료	500,000원 × 2개소 = 1,000		
○ 특수건강검진 비용(유해화학물질 취급자)	100,000원 × 3명 = 300		
○ 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	3,800,000원 × 1회 = 3,800		
○ 계측기기 정도검사 수수료(유입유량계외 14종)	370,000원 × 15대 = 5,550		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수처리장 CCTV 렌탈료 420,000원 × 12월 =	5,040		
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료 · 북항하수처리장(5,000kw) 5,500,000원 × 1회 =	7,500 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	2,888		
○ 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		
○ 실험복 50,000원 × 3명 × 1회 =	150		
○ 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	4,800	5,100	△300
○ 공무원 의료비	4,800		
○ 직원가스해독약품비 50,000원 × 16명 × 6회 =	4,800		
21 공공요금및제세	56,559	43,311	13,248
○ 특정가스사용시설 손해배상 보험 50,000원 × 1회 =	50		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 상하수도 요금(하수처리장~중계펌프장) 1,200원 × 750㎡ × 5개소 × 12월 × 80% =	43,200		
○ 전용회선 수수료(하수처리장 ~ 중계펌프장) 122,000원 × 6개소 × 12월 =	8,784		
○ 대형승용 ○ 정기검사 수수료 20,000원 × 1회 =	670 20		
○ 자동차보험료(책임,종합) 350,000원 × 1대 × 1회 =	350		
○ 자동차세 150,000원 × 1대 × 2회 =	300		
○ 화물중형(압롤2.5톤) ○ 정기검사 수수료 25,000원 × 1회 =	875 25		
○ 자동차보험료(책임,종합) 580,000원 × 1대 × 1회 =	580		
○ 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
○ 환경개선부담금 85,000원 × 1대 × 2회 =	170		
○ 우편요금 ○ 일반우편 400원 × 200회 =	580 80		
○ 등기우편 2,500원 × 200회 =	500		
○ 가스요금 200,000원 × 12월 =	2,400		
북항수질관리 인력운영경비	44,700	44,700	0
202 여비	40,500	40,500	0
01 국내여비	40,500	40,500	0
○ 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	4,200	0
02 정원가산업무추진비	600	600	0
○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 15명 =	600		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 인력운영경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 부서운영업무추진비 300,000원 × 12월 = 3,600			
북항하수처리장 관리경비	1,065,375	918,889	146,486
201 일반운영비	12,200	11,200	1,000
22 차량·선박비	12,200	11,200	1,000
○ 대형승용(9인승) ○ 유지비 2,000,000원 × 1대 = 2,000	3,640		
○ 유류비(경유) 1,640원 × 5ℓ × 200일 = 1,640			
○ 압롤트럭(2.5톤) ○ 유지비 2,000,000원 × 1대 = 2,000	8,560		
○ 유류비(경유) 1,640원 × 20ℓ × 200일 = 6,560			
215 동력비	1,009,147	895,389	113,758
00 동력비	1,009,147	895,389	113,758
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금 ○ 하수처리장 전기요금 · 기본요금 8,320원 × 1,054kw × 12월 = 105,232 · 사용요금 112원 × 561,000kwh × 12월 = 753,984	1,009,147		
○ 용해중계펌프장 전기요금 · 기본요금 7,470원 × 140kw × 12월 = 12,550 · 사용요금 95원 × 35,000kwh × 12월 = 39,900	52,450		
○ 산정중계펌프장 전기요금 · 기본요금 5,500원 × 17kw × 12월 = 1,122 · 사용요금 100원 × 100kwh × 12월 = 120	1,242		
○ 삽진중계펌프장 전기요금 · 기본요금 5,500원 × 16kw × 12월 = 1,056 · 사용요금 100원 × 650kwh × 12월 = 780	1,836		
○ 이로중계펌프장 전기요금 · 기본요금 7,470원 × 121kw × 12월 = 10,847	47,897		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 관리경비 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 사용요금 95원 × 32,500kwh × 12월 = 37,050	37,050		
○ 북항배후부지 중계펌프장 전기요금 · 기본요금 5,500원 × 16kw × 12월 = 1,056	1,836		
· 사용요금 100원 × 650kwh × 12월 = 780	780		
○ 대양중계펌프장 전기요금 · 기본요금 7,470원 × 85kw × 12월 = 7,620	44,670		
· 사용요금 95원 × 32,500kwh × 12월 = 37,050	7,620		
308 자치단체등이전	44,028	12,300	31,728
12 기타부담금	44,028	12,300	31,728
○ 최종방류수 수질기준 초과 과태료 10,000,000원 × 1식 = 10,000	10,000		
○ 폐기물처분부담금(하수협잡물) 10원 × 250,000kg = 2,500	2,500		
○ 온실가스 배출권거래 구매비용(단위:tCO2eq) 28,000원 × 1,126 = 31,528	31,528		
북항하수처리장 운영경비	1,411,848	1,054,459	357,389
206 재료비	544,197	455,086	89,111
01 일반재료비	197,045	180,648	16,397
○ 기계설비 재료 구입 31,504	31,504		
○ 기계가동용 윤활유(18L/통) 37,000원 × 10통 × 12월 = 4,440	4,440		
○ 기계가동용 구리스(18L/통) 99,000원 × 3통 × 12월 = 3,564	3,564		
○ 브로워용 V벨트 외 10종 2,000,000원 × 1식 = 2,000	2,000		
○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) 1,500,000원 × 1식 = 1,500	1,500		
○ 배관자재(스트레이너 등 10종) 2,000,000원 × 1식 = 2,000	2,000		
○ 하수찌꺼기 수집기 플라이트 300,000원 × 30개 = 9,000	9,000		
○ 하수찌꺼기 스프라켓 500,000원 × 10개 = 5,000	5,000		
○ 하수찌꺼기 체인 40,000원 × 100m = 4,000	4,000		
○ 전기설비 재료 구입 55,840	55,840		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기중차단기(ACB)	3,500,000원 × 1대 =	3,500	
○ 진공차단기(VCB)	4,500,000원 × 2대 =	9,000	
○ 고압진공접촉기(VCS)	3,000,000원 × 2대 =	6,000	
○ 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		41,600	
○ 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)	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
○ 중앙제어실 워크스테이션	5,500,000원 × 1대 =	5,500	
○ 중계펌프장 전기재료(소프트스타트 외 5종) 구입	2,000,000원 × 1식 =	2,000	

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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 × 25포 =	2,250		
○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입 1,740원 × 8ℓ × 6H × 20일 =	1,671		
○ 연못 잉어 사료 구입 50,000원 × 10포 =	500		
○ 수질측정기기 시약 및 초자기 구입 100,000원 × 32종 =	3,200		
○ 1차 및 2차침전지 하수찌꺼기 계면대 구입 350,000원 × 2개 =	700		
○ 유해화학물질 취급시설 안전장비구입 1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
○ 수질측정기기 및 소모품 구입	19,000		
○ 총질소 측정기기 4,500,000원 × 1식 =	4,500		
○ 총인 측정기기 4,500,000원 × 1식 =	4,500		
○ TOC 측정기기 7,000,000원 × 1식 =	7,000		
○ PH 측정기기 1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 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	347,152	274,438	72,714
○ 탈수용 응집제(액상응집제) 구입 3,300원 × 5,315kg × 12월 =	210,474		
○ 하수처리장 악취방지시설 탈취제 구입(처리동 및 분뇨동)	27,120		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 포기조 소포제 구입 5,000원 × 24kg × 12월 =	1,440		
○ 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	867,651	599,373	268,278
05 수선유지비	867,651	599,373	268,278
○ 하수찌꺼기 육상운반비 14,000원 × 24톤 × 365일 =	122,640		
○ 하수찌꺼기 폐기물 위탁처리비 178,000원 × 2,180톤 × 65% =	252,226		
○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비 430,000원 × 250톤 × 85% =	91,375		
○ 기계시설물 유지관리비 199,440			
○ 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 25,500			

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 유입동 밸브류 유지 보수	4,500,000원 × 3대 =	13,500	
· 침사지 스크린설비 유지 보수	1,000,000원 × 6대 =	6,000	
· 세목, 미세목 협잡물 이송 및 반출설비 유지 보수	3,000,000원 × 2식 =	6,000	
○ 탈수동 기계시설물		47,300	
· 생, 잉여 하수찌꺼기 공급 펌프 유지 보수	2,500,000원 × 5대 =	12,500	
· 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		19,200	
· 협잡물 처리기 유지 보수	4,600,000원 × 2대 =	9,200	
· 펌프 및 밸브류 유지 보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
○ 고도처리 기계시설물		40,000	
· 밸브류 유지 보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
· 펌프류 유지 보수	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
○ 중계펌프장 기계시설물		48,000	
· 용해중계펌프장 유지 보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
· 이로운계펌프장 유지 보수	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
· 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	

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 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		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 운영경비 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 소방시설 유지관리비	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○ 수질관리 장비 등 유지관리비		8,600	
○ 수질검사 장비 수리(현장점검용)	200,000원 × 5종 =	1,000	
○ TMS 수질측정기 유지보수	7,000,000원 × 1개소 =	7,000	
○ 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	10,000,000원 × 1식 =	10,000	

[북항수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 북항수질 사업관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 구축물 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	796,000	882,500	△86,500
환경(6)/상하수도·수질	796,000	882,500	△86,500
유형자산취득	796,000	882,500	△86,500
북항수질 사업관리	796,000	882,500	△86,500
북항하수처리장 구축물 유지관리	155,000	138,000	17,000
401 시설비및부대비	155,000	138,000	17,000
01 시설비	155,000	138,000	17,000
○ 차집관로 청호로(좌,우)라인 준설공사	17,500,000원 × 1식 = 17,500		
○ 차집관로 죽교천로(좌,우)라인 준설공사	17,500,000원 × 1식 = 17,500		
○ 중계펌프장(용해, 삽진, 산정, 이로, 북항배후부지, 대양) 집수정 준설공사	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 1, 2차 침전지 기계준설 공사	14,000,000원 × 2회 = 28,000		
○ 유입펌프장 준설공사	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 분뇨동 저류조 준설공사	14,000,000원 × 1식 = 14,000		
○ 탈수동 저류조 준설공사(생, 잉여, 농축 등)	14,000,000원 × 1식 = 14,000		
○ 북항하수처리장 시설물 정밀안전점검 용역	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
북항하수처리장 기계장치 유지관리	479,000	744,500	△265,500
401 시설비및부대비	479,000	744,500	△265,500
01 시설비	479,000	744,500	△265,500
○ 고도처리 유입펌프 교체	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 2차침전지 슬러지 수집기 감속기 교체	25,000,000원 × 2대 = 50,000		
○ 고도처리시설 여과설비 세정공사	50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○ 하수 및 분뇨처리동 탈취 순환펌프 교체	5,500,000원 × 4대 = 22,000		
○ 포기조 송풍기 냉각탑 개선공사	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 탈수기 종합 정비	22,000,000원 × 1대 = 22,000		
○ 송풍기 종합 정비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		

[북항수질관리사무소]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 북항수질 사업관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 기계장치 유지관리 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 송풍기 냉각쿨러 설치 5,500,000원 × 4대 =	22,000		
○ 이로중계펌프장 미생물 탈취기 자동배수밸브 개선공사 21,000,000원 × 1식 =	21,000		
○ 이로중계펌프장 유입하수 염분측정시스템 구축 30,000,000원 × 1식 =	30,000		
○ 이로중계펌프장 LED 교체공사 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 하수처리장 광통신설비 설치공사 60,000,000원 × 1식 =	60,000		
○ 변전실 노후변압기 750KVA외 1건 교체공사 50,000,000원 × 1식 =	50,000		
○ 분노동 노후변압기 250KVA 교체공사 22,000,000원 × 1식 =	22,000		
○ 유입동 고압펌프 기동반 개선공사 13,000,000원 × 1식 =	13,000		
○ 포기조 말단 PAC주입설비 개선공사 25,000,000원 × 1식 =	25,000		
○ 하수처리장 고정형 가스측정기 설치 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
북항수질관리 자산취득	162,000	0	162,000
405 자산취득비	162,000	0	162,000
01 자산및물품취득비	162,000	0	162,000
○ 수질TMS측정기기 구입 162,000			
○ 총질소 측정기기 41,000,000원 × 1대 =	41,000		
○ 총인 측정기기 41,000,000원 × 1대 =	41,000		
○ TOC 측정기기 80,000,000원 × 1대 =	80,000		