

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|------------|------------|------------|
| 합 계 | 40,886,254 | 44,899,806 | △4,013,552 |
| 700 사업비용 | 7,428,095 | 7,010,188 | 417,907 |
| 710 영업비용 | 7,427,095 | 7,009,188 | 417,907 |
| 751 일반관리비 | 7,427,095 | 7,009,188 | 417,907 |
| 100 인건비 | 4,723,211 | 4,468,525 | 254,686 |
| 101 인건비 | 4,518,591 | 4,246,745 | 271,846 |
| 01 보수 | 3,878,588 | 3,739,729 | 138,859 |
| ○ 기본급 2,612,342 | | | |
| ○ 5급(30호봉) 4,543,000원 × 3명 × 12월 = 163,548 | | | |
| ○ 6급(28호봉) 3,901,300원 × 16명 × 12월 = 749,050 | | | |
| ○ 7급(26호봉) 3,482,900원 × 26명 × 12월 = 1,086,665 | | | |
| ○ 8급(23호봉) 3,025,500원 × 13명 × 12월 = 471,978 | | | |
| ○ 9급(20호봉) 2,634,300원 × 3명 × 12월 = 94,835 | | | |
| ○ 연구사(28호봉) 3,855,500원 × 1명 × 12월 = 46,266 | | | |
| ○ 정근수당 2,612,342,000원 × 0.93/12 = 202,457 | | | |
| ○ 초과근무수당 289,293 | | | |
| ○ 시간외근무수당 282,736 | | | |
| · 6급 11,074원 × 16명 × 40시간 × 12월 = 85,049 | | | |
| · 7급 10,003원 × 26명 × 40시간 × 12월 = 124,838 | | | |
| · 8급 8,980원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 56,036 | | | |
| · 9급 8,117원 × 3명 × 40시간 × 12월 = 11,689 | | | |
| · 연구사 10,674원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 5,124 | | | |
| ○ 휴일근무수당 54,634원 × 4명 × 30일 = 6,557 | | | |
| ○ 정액수당 235,135 | | | |
| ○ 가족수당 58,080 | | | |
| · 배우자 40,000원 × 61명 × 12월 = 29,280 | | | |
| · 존비속 20,000원 × 120명 × 12월 = 28,800 | | | |
| ○ 자녀학비보조수당(고등학교) 467,080원 × 20명 × 4회 = 37,367 | | | |
| ○ 정근수당가산금 58,800 | | | |
| · 20년 이상 110,000원 × 30명 × 12월 = 39,600 | | | |
| · 15년 이상 80,000원 × 10명 × 12월 = 9,600 | | | |
| · 10년 이상 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600 | | | |
| · 5년 이상 50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000 | | | |
| ○ 정근수당추가 가산금 10,800 | | | |
| · 25년 이상 30,000원 × 25명 × 12월 = 9,000 | | | |
| · 20년 이상 25년 미만 10,000원 × 15명 × 12월 = 1,800 | | | |
| ○ 위험근무수당 50,000원 × 36명 × 12월 = 21,600 | | | |
| ○ 대우공무원수당 48,488 | | | |
| · 5급 186,260원 × 2명 × 12월 = 4,471 | | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|--------------------|--------------------------------------|------------|---------|---------|
| · 6급 | 164,720원 × 12명 × 12월 = | 23,720 | | |
| · 7급 | 142,800원 × 9명 × 12월 = | 15,423 | | |
| · 8급 | 124,040원 × 2명 × 12월 = | 2,977 | | |
| · 연구사 | 158,070원 × 1명 × 12월 = | 1,897 | | |
| ○ 특수업무수당 | | 105,720 | | |
| ○ 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 × 37명 × 12월 = | 93,240 | | |
| ○ 정액급식비 | 130,000원 × 64명 × 12월 = | 99,840 | | |
| ○ 명절휴가비 | 2,612,342,000원 × 60% × 1/6 = | 261,235 | | |
| ○ 연가보상비 | 2,612,342,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = | 72,566 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | | 422,383 | 265,039 | 157,344 |
| ○ 하수과 | | 290,895 | | |
| ○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 | | 32,873 | | |
| · 기본급 | 1,390,650원 × 1명 × 12월 = | 16,688 | | |
| · 시간외근무수당 | 15,810원 × 1명 × 25시간 × 12월 = | 4,743 | | |
| · 연차수당 | 84,320원 × 1명 × 10일 = | 844 | | |
| · 명절휴가비 | 1,390,650원 × 30% × 1명 × 2회 = | 835 | | |
| · 가계보전수당 | 100,000원 × 1명 × 12월 = | 1,200 | | |
| · 교통보조비 | 50,000원 × 1명 × 12월 = | 600 | | |
| · 급식비 | 80,000원 × 1명 × 12월 = | 960 | | |
| · 월정수당 | 50,000원 × 1명 × 12월 = | 600 | | |
| · 기말수당 | 1,390,650원 × 1명 × 4회 = | 5,563 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 1명 × 12월 = | 840 | | |
| ○ 하수도 준설인부 | | 255,022 | | |
| · 기본급 | 1,461,000원 × 6명 × 12월 = | 105,192 | | |
| · 시간외근무수당 | 18,460원 × 6명 × 25시간 × 12월 = | 33,228 | | |
| · 휴일근무수당 | 147,720원 × 6명 × 2일 × 12월 = | 21,272 | | |
| · 연차수당 | 98,480원 × 6명 × 10일 = | 5,909 | | |
| · 명절휴가비 | 1,461,000원 × 30% × 6명 × 2회 = | 5,260 | | |
| · 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)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|--------------------------------|------------------------------|------------|---------|---------|
| · 장려수당 | 210,000원 × 6명 × 12월 = | 15,120 | | |
| · 월정수당 | 70,000원 × 6명 × 12월 = | 5,040 | | |
| · 기말수당 | 1,461,000원 × 6명 × 4회 = | 35,064 | | |
| · 자녀학비수당 | 467,080원 × 2명 × 4회 = | 3,737 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 6명 × 12월 = | 5,040 | | |
| ○ 부상치료비 | 3,000,000원 × 1명 = | 3,000 | | |
| ○ 남해환경관리과 | | 32,873 | | |
| ○ 행정정보조 인부 | | 32,873 | | |
| · 기본급 | 1,390,650원 × 1명 × 12월 = | 16,688 | | |
| · 시간외근무수당 | 15,810원 × 1명 × 25시간 × 12월 = | 4,743 | | |
| · 연차수당 | 84,320원 × 1명 × 10일 = | 844 | | |
| · 명절휴가비 | 1,390,650원 × 30% × 1명 × 2회 = | 835 | | |
| · 가계보전비 | 100,000원 × 1명 × 12월 = | 1,200 | | |
| · 교통보조비 | 50,000원 × 1명 × 12월 = | 600 | | |
| · 급식비 | 80,000원 × 1명 × 12월 = | 960 | | |
| · 월정수당 | 50,000원 × 1명 × 12월 = | 600 | | |
| · 기말수당 | 1,390,650원 × 1명 × 4회 = | 5,563 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 1명 × 12월 = | 840 | | |
| ○ 북항환경관리과 | | 98,615 | | |
| ○ 행정정보조 및 청사관리 인부 | | 98,615 | | |
| · 기본급 | 1,390,650원 × 3명 × 12월 = | 50,064 | | |
| · 시간외근무수당 | 15,810원 × 3명 × 25시간 × 12월 = | 14,229 | | |
| · 연차수당 | 84,320원 × 3명 × 10일 = | 2,530 | | |
| · 명절휴가비 | 1,390,650원 × 30% × 3명 × 2회 = | 2,504 | | |
| · 가계보전비 | 100,000원 × 3명 × 12월 = | 3,600 | | |
| · 교통보조비 | 50,000원 × 3명 × 12월 = | 1,800 | | |
| · 급식비 | 80,000원 × 3명 × 12월 = | 2,880 | | |
| · 월정수당 | 50,000원 × 3명 × 12월 = | 1,800 | | |
| · 기말수당 | 1,390,650원 × 3명 × 4회 = | 16,688 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 3명 × 12월 = | 2,520 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 217,620 | 241,977 | △24,357 |
| ○ 하수과 | | 130,992 | | |
| ○ 하수시설 전산시스템(GIS) 유지관리(일시사역인부) | | 18,668 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 1명 × 24일 × 10월 = | 14,578 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 1명 × 24일 × 10월 = | 960 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 1명 × 4일 × 10월 = | 2,430 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 1명 × 10월 = | 700 | | |
| ○ 지하수검침(일시사역인부) | | 8,102 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 1명 × 7일 × 12월 = | 5,103 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------|------------------------------|------------|---------|
| · 간식비 | 4,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 336 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 1명 × 30일 = 1,823 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 1명 × 12월 = 840 | | |
| ○ 지하수 이용실태 전수조사(일시사역인부) | 6,766 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 3명 × 30일 = 5,467 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 3명 × 30일 = 360 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 3명 × 4일 = 729 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 3명 × 1월 = 210 | | |
| ○ 배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부) | 27,267 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 5명 × 60일 = 18,222 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 5명 × 60일 = 1,200 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 5명 × 12일 = 3,645 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200 | | |
| ○ 비상시 시설지원 사업자 인건비 | 130,000원 × 5명 × 10일 = 6,500 | | |
| ○ 소하천(삼향천 외 8) 정비(일시사역인부) | 63,689 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 5명 × 150일 = 45,555 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 5명 × 150일 = 3,000 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 5명 × 36일 = 10,934 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200 | | |
| ○ 남해환경관리과 | 43,000 | | |
| ○ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부) | 23,422 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 5명 × 50일 = 15,185 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 5명 × 50일 = 1,000 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 5명 × 10일 = 3,037 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200 | | |
| ○ 남양 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부) | 19,578 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 5명 × 40일 = 12,148 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 5명 × 40일 = 800 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 5명 × 8일 = 2,430 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 5명 × 12월 = 4,200 | | |
| ○ 북향환경관리과 | 43,628 | | |
| ○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부) | 43,628 | | |
| · 기본급 | 60,740원 × 8명 × 60일 = 29,156 | | |
| · 간식비 | 4,000원 × 8명 × 60일 = 1,920 | | |
| · 주휴수당 | 60,740원 × 8명 × 12일 = 5,832 | | |
| · 생활임금보전수당 | 70,000원 × 8명 × 12월 = 6,720 | | |
| 106 직무수행경비 | 154,620 | 171,780 | △17,160 |
| 01 직책급여무수행경비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ○ 5급 | 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600 | | |
| 02 직급보조비 | 87,660 | 105,780 | △18,120 |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------|
| ○ 5급 | 250,000원 × 3명 × 12월 = | 9,000 | | |
| ○ 6급 | 155,000원 × 17명 × 12월 = | 31,620 | | |
| ○ 7급 | 140,000원 × 16명 × 12월 = | 26,880 | | |
| ○ 8급이하 | 105,000원 × 16명 × 12월 = | 20,160 | | |
| 03 특정업무수행경비 | | 63,360 | 62,400 | 960 |
| ○ 공기업 총사 공무원 | 80,000원 × 62명 × 12월 = | 59,520 | | |
| ○ 요금과징 담당 공무원 | 80,000원 × 1명 × 12월 = | 960 | | |
| ○ 경영평가 담당 공무원 | 80,000원 × 1명 × 12월 = | 960 | | |
| ○ 예산 및 결산 담당 공무원 | 80,000원 × 2명 × 12월 = | 1,920 | | |
| 107 퇴직급여 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| ○ 공무원 등 퇴직금 | 25,000,000원 × 2명 = | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 200 물건비 | | 1,292,813 | 1,207,933 | 84,880 |
| 201 일반운영비 | | 950,889 | 924,232 | 26,657 |
| 01 사무관리비 | | 119,294 | 121,694 | △2,400 |
| ○ 일반수용비 | 100,894 | | | |
| ○ 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 × 2종 × 12월 = | 360 | | |
| ○ 복사기 관리 | 10,820 | | | |
| · 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 | 20,000원 × 25box × 12월 = | 6,000 | | |
| ○ 프린터 카트리지 구입 | 237,000원 × 2대 × 2회 = | 948 | | |
| ○ 칼라복사기 임대료 | 198,000원 × 12월 = | 2,376 | | |
| ○ 팩시밀리 토너 구입 | 110,000원 × 1대 × 4회 = | 440 | | |
| ○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄 | 12,000 | | | |
| · 예산편성기준서 | 13,000원 × 150부 × 1회 = | 1,950 | | |
| · 본예산서 | 13,000원 × 150부 × 1회 = | 1,950 | | |
| · 추경예산서 | 13,000원 × 150부 × 3회 = | 5,850 | | |
| · 결산서 | 15,000원 × 150부 × 1회 = | 2,250 | | |
| ○ 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄 | 15,000원 × 200부 × 1회 = | 3,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료 | 11,000,000원 × 1식 = | 11,000 | | |
| ○ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 공공 지하수 수질검사 수수료 | 190,000원 × 5개소 × 2회 = | 1,900 | | |
| ○ 나라장터 이용 수수료 | 20,000원 × 50회 = | 1,000 | | |
| ○ 하수정비 | 2,660 | | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | |
|---|--------------------------------|------------|---------|--------|
| · 준설원 대기실 물품 구입 | 500,000원 × 1식 = 500 | | | |
| · 하수도 준설원 목욕료 | 6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 = 2,160 | | | |
| ○ 침수방지 | 48,040 | | | |
| · 해수침수예방용 조위표 달력 제작 | 7,000원 × 1,000부 = 7,000 | | | |
| · 재해경보시스템용 유선방송 수신료 | 30,000원 × 6개소 × 12개월 = 2,160 | | | |
| · 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 | 120,000원 × 8개소 × 12개월 = 11,520 | | | |
| · 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750kw, 용해 200kw) | 780,000원 × 12개월 = 9,360 | | | |
| · 배수펌프장(6개소) 천정크레인 안전검사 수수료 | 100,000원 × 6개소 = 600 | | | |
| · 배수펌프장(5개소) 전기설비요청 검사 수수료 | 3,000,000원 × 5개소 = 15,000 | | | |
| · 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료 | 200,000원 × 12회 = 2,400 | | | |
| ○ 운영수당 | 12,000 | | | |
| ○ 2005 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 | 200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000 | | | |
| ○ 2006 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 | 200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000 | | | |
| ○ 2009 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 | 200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000 | | | |
| ○ 임차료 | 6,400 | | | |
| ○ 비상시 피해복구 장비 임차료 | 6,400 | | | |
| · 준설차량 | 5,000,000원 × 1대 = 5,000 | | | |
| · 굴삭기 | 700,000원 × 1대 = 700 | | | |
| · 덤프트럭 | 700,000원 × 1대 = 700 | | | |
| 02 공공운영비 | | 831,595 | 802,538 | 29,057 |
| ○ 공공요금 및 제세 | 797,735 | | | |
| ○ 우편요금 | 1,737 | | | |
| · 일반 우편료 | 300원 × 200건 × 12월 = 720 | | | |
| · 등기 우편료 | 1,930원 × 40건 × 12월 = 927 | | | |
| · 등기반송용 우표 구입 | 1,500원 × 5건 × 12월 = 90 | | | |
| ○ 하수과 사무실 전기사용료 | 1,000,000원 × 12월 = 12,000 | | | |
| ○ 하수과 사무실 케이블TV 수신료 | 16,500원 × 12월 = 198 | | | |
| ○ 재정보증보험 | 1,000,000원 × 1식 = 1,000 | | | |
| ○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등) | 35,000,000원 × 1식 = 35,000 | | | |
| ○ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등) | 25,000,000원 × 1식 = 25,000 | | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|------------------------------------|------------|----|
| ○ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등) | | | |
| 15,000,000원 × 1식 = | 15,000 | | |
| ○ 하수정비 | 4,920 | | |
| · 화물중형(생활민원차량) | 700 | | |
| - 자동차세 | 50,000원 × 1대 × 2회 = 100 | | |
| - 자동차보험료(책임,종합,자손) | 400,000원 × 1대 = 400 | | |
| - 환경개선부담금 | 75,000원 × 1대 × 2회 = 150 | | |
| - 정기검사 수수료 | 25,000원 × 1대 × 2회 = 50 | | |
| · 화물대형(준설차량) | 1,940 | | |
| - 자동차세 | 95,000원 × 1대 × 2회 = 190 | | |
| - 자동차 보험료(책임,종합,자손) | 1,400,000원 × 1대 = 1,400 | | |
| - 환경개선부담금 | 150,000원 × 1대 × 2회 = 300 | | |
| - 정기검사 수수료 | 25,000원 × 1대 × 2회 = 50 | | |
| · 준설원 대기실 | 2,280 | | |
| - 전기사용료 및 TV수신료 | 100,000원 × 12월 = 1,200 | | |
| - 상하수도 사용료 | 40,000원 × 12월 = 480 | | |
| - 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금 | 50,000원 × 1대 × 12월 = 600 | | |
| ○ 침수방지 | 682,120 | | |
| · 기상정보 수신용 인터넷 사용료 | 30,000원 × 5개 × 12개월 = 1,800 | | |
| · 한국전력기술인 협회비 | 100,000원 × 6명 = 600 | | |
| · 배수펌프장(6개소) 상하수도 요금 | 30,000원 × 6개소 × 12개월 = 2,160 | | |
| · 배수펌프장 전기료 | 676,960 | | |
| - 남해배수펌프장 | 20,000,000원 × 12개월 × 80% = 192,000 | | |
| - 북항배수펌프장 | 12,000,000원 × 12개월 × 80% = 115,200 | | |
| - 해안로배수펌프장 | 3,000,000원 × 12개월 × 80% = 28,800 | | |
| - 하당배수펌프장 | 14,000,000원 × 12개월 × 80% = 134,400 | | |
| - 용당배수펌프장 | 14,000,000원 × 12개월 × 80% = 134,400 | | |
| - 백련배수펌프장 | 14,000,000원 × 4개월 × 80% = 44,800 | | |
| - 용해2지구배수펌프장 | 2,500,000원 × 12개월 × 80% = 24,000 | | |
| - 석현동하수중계펌프장 | 350,000원 × 12개월 × 80% = 3,360 | | |
| · 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드클) 사용료 | 50,000원 × 12개월 = 600 | | |
| ○ 하천정비 | 20,760 | | |
| · 삼향천, 입암천 공공요금 | 20,760 | | |
| - 하천정비계 유지관리시설 전기료 (삼향,입암천) | 2,500,000원 × 12월 × 50% = 15,000 | | |
| - 소하천 전용회선 사용료 | 60,000원 × 8대 × 12월 = 5,760 | | |
| ○ 차량선박비 | 33,860 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ○ 화물중형(생활민원차량) | 10,260 | | | |
| · 유지비 | 5,000,000원 × 1대 × 50% = | 2,500 | | |
| · 유류비 | 1,200원 × 4ℓ × 6시간 × 250일 = | 7,200 | | |
| · 엔진오일 | 20,000원 × 7ℓ × 4회 = | 560 | | |
| ○ 화물대형(준설차량) | 23,600 | | | |
| · 유지비 | 10,000,000원 × 1대 × 50% = | 5,000 | | |
| · 유류비 | 1,200원 × 9ℓ × 6시간 × 250일 = | 16,200 | | |
| · 엔진오일 | 20,000원 × 40ℓ × 3회 = | 2,400 | | |
| 202 여비 | | 74,664 | 76,464 | △1,800 |
| 01 국내여비 | | 74,664 | 76,464 | △1,800 |
| ○ 하수도 업무추진 관내여비 | 20,000원 × 27명 × 8일 × 12월 = | 51,840 | | |
| ○ 하수도 업무추진 관외여비 | 253,600원 × 5명 × 12회 = | 15,216 | | |
| ○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 | 253,600원 × 5명 × 4회 = | 5,072 | | |
| ○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비 | 253,600원 × 2명 × 5회 = | 2,536 | | |
| 203 업무추진비 | | 9,780 | 9,780 | 0 |
| 02 정원가산업무추진비 | | 1,080 | 1,080 | 0 |
| ○ 정원가산업무추진비 | 40,000원 × 27명 = | 1,080 | | |
| 03 시책업무추진비 | | 4,500 | 4,500 | 0 |
| ○ 시책업무추진비 | 4,500,000원 × 1식 = | 4,500 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 | 350,000원 × 12월 = | 4,200 | | |
| 206 재료비 | | 54,016 | 52,266 | 1,750 |
| 01 일반재료비 | | 14,016 | 12,266 | 1,750 |
| ○ 하수정비 | 4,663 | | | |
| ○ 하수도 준설작업용 자재구입 | 4,663 | | | |
| · 방수용 손전등 및 건전지 | 15,000원 × 15개 = | 225 | | |
| · 장화(가슴, 무릎) | 37,000원 × 6명 × 4회 = | 888 | | |
| · 준설용 도구(삽) | 5,000원 × 100개 = | 500 | | |
| · 준설용 도구(곡괭이, 함마) | 20,000원 × 10개 = | 200 | | |
| · 장갑(면, 코팅) | 250원 × 6인 × 300일 = | 450 | | |
| · PP 포대 | 300원 × 5,000장 = | 1,500 | | |
| · 먹물 및 락카(관로누수점검용) | 2,000원 × 300개 = | 600 | | |
| · 라바콘 | 15,000원 × 20개 = | 300 | | |
| ○ 침수방지 | 4,473 | | | |
| ○ 배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재구입 | 3,873 | | | |
| · 윤활유 | 1,850원 × 50ℓ × 6월 = | 555 | | |
| · 구리스 | 5,500원 × 10kg × 6월 = | 330 | | |
| · 페인트(에나멜 외) | 100,000원 × 10개 = | 1,000 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|--------|
| · 장갑(면, 코팅) 250원 × 5명 × 150일 = | 188 | | |
| · PP 포대(1톤, 유수지청소용) 15,000원 × 100개 = | 1,500 | | |
| · 작업용 도구(낫, 삽) 5,000원 × 60개 = | 300 | | |
| ○ 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입 | 600 | | |
| · 발목장화 15,000원 × 10켤레 = | 150 | | |
| · 가슴장화 30,000원 × 5켤레 = | 150 | | |
| · 교통 지시봉 15,000원 × 10개 = | 150 | | |
| · 교통통제용 라바콘 15,000원 × 10개 = | 150 | | |
| ○ 하천경비 | 4,880 | | |
| ○ 소하천 자재구입 및 기타 수리비 | 4,880 | | |
| · 장화류 구입 20,000원 × 5켤레 × 4회 = | 400 | | |
| · 오리 구입 10,000원 × 30마리 = | 300 | | |
| · 미꾸라지 구입 20,000원 × 30kg = | 600 | | |
| · 오리 사료구입 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | |
| · 마대, 쓰레기봉투, 호미, 낫, 갈퀴 등 500,000원 × 1식 = | 500 | | |
| · 예초기 구입비 500,000원 × 1식 = | 500 | | |
| · 예초기, 살포기 수리비 500,000원 × 1식 = | 500 | | |
| · 하천관리 예초기, 살포기 유류비 1,500원 × 3ℓ × 60일 × 4대 = | 1,080 | | |
| 02 약품비 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ○ 삼향천 등 유수지 수질개선제 구입 400포 × 100,000원 = | 40,000 | | |
| 212 복리후생비 | 107,211 | 78,638 | 28,573 |
| 01 사회보험부담금 | 64,899 | 43,178 | 21,721 |
| ○ 공무원직 사회보험부담금 | 42,727 | | |
| ○ 국민연금부담금 419,383,000원 × 4.5% = | 18,873 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 419,383,000원 × 3.12% = | 13,085 | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 13,085,000원 × 6.55% = | 858 | | |
| ○ 고용보험료 419,383,000원 × 1.5% = | 6,291 | | |
| ○ 산재보험료 419,383,000원 × 0.863% = | 3,620 | | |
| ○ 기간제근로자 사회보험부담금 | 22,172 | | |
| ○ 국민연금부담금 217,620,000원 × 4.5% = | 9,793 | | |
| ○ 국민건강보험부담금 217,620,000원 × 3.12% = | 6,790 | | |
| ○ 노인장기요양보험료부담금 6,790,000원 × 6.55% = | 445 | | |
| ○ 고용보험료 217,620,000원 × 1.5% = | 3,265 | | |
| ○ 산재보험료 217,620,000원 × 0.863% = | 1,879 | | |
| 09 기타복리후생비 | 42,312 | 35,460 | 6,852 |
| ○ 급량비 | 32,640 | | |
| ○ 하수현안업무 특근매식비 8,000원 × 23명 × 10회 × 12월 = | 22,080 | | |
| ○ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비 8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = | 4,608 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|--------|
| ○ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비 8,000원 × 5명 × 10회 × 12월 = 4,800 | | | |
| ○ 지하수관련 근무자 급식비 8,000원 × 2명 × 6회 × 12월 = 1,152 | | | |
| ○ 준설원 비상근무 급식비 8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 = 6,912 | | | |
| ○ 하수도 준설원 피복비 2,760 | | | |
| ○ 우의(코트식) 10,000원 × 6명 × 4회 = 240 | | | |
| ○ 작업복 25,000원 × 6명 × 2회 = 300 | | | |
| ○ 안전화(방수,미끄럼방지용) 50,000원 × 6명 × 2회 = 600 | | | |
| ○ 여름(얼음) 작업 조끼 150,000원 × 6명 × 1회 = 900 | | | |
| ○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼 60,000원 × 6명 × 2회 = 720 | | | |
| 214 수선유지교체비 | 96,253 | 66,553 | 29,700 |
| 05 수선유지비 | 96,253 | 66,553 | 29,700 |
| ○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비 10,000,000원 × 1식 × 50% = 5,000 | | | |
| ○ 침수방지(배수펌프장) 53,800 | | | |
| ○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비 10,000,000원 × 6개소 × 50% = 30,000 | | | |
| ○ 배수펌프장 건축물 유지관리비 3,000,000원 × 6개소 × 20% = 3,600 | | | |
| ○ 배수문, 하수문 유지관리비 1,000,000원 × 101련 × 20% = 20,200 | | | |
| ○ 삼향천 수질정화시설 펌프 및 송풍기 교체 수리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000 | | | |
| ○ 초기우수시설(7개소) 기계, 전기시설 유지관리비 2,000,000원 × 7개소 = 14,000 | | | |
| ○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 7,265,000원 × 1식 = 7,265 | | | |
| ○ 계약관리프로그램 유지관리비 198,000원 × 12월 × 1/2 = 1,188 | | | |
| 300 경상이전 | 1,411,071 | 1,332,730 | 78,341 |
| 303 포상금 | 283,004 | 269,726 | 13,278 |
| 02 성과상여금 | 283,004 | 269,726 | 13,278 |
| ○ 성과상여금 2,612,342,000원 × 130% × 1/12 = 283,004 | | | |
| 304 연금부담금 등 | 978,067 | 913,004 | 65,063 |
| 01 연금부담금 | 828,208 | 774,872 | 53,336 |
| ○ 공무원연금부담금 4,507,877,000원 × 8.5% = 383,170 | | | |
| ○ 공무원연금보전금 4,507,877,000원 × 4.091% = 184,418 | | | |
| ○ 퇴직수당부담금 4,507,877,000원 × 5.6114% = 252,956 | | | |
| ○ 공무원재해보상부담금 4,507,877,000원 × 0.170% = 7,664 | | | |
| 02 국민건강보험부담금 | 149,859 | 138,132 | 11,727 |
| ○ 공무원건강보험부담금 4,507,877,000원 × 3.12% = 140,646 | | | |
| ○ 노인장기요양보험부담금 140,646,000원 × 6.55% = 9,213 | | | |
| 305 배상금등 | 30,000 | 30,000 | 0 |

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(305)배상금등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|------------|----|
| | ○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금 | 30,000,000원 × 1식 = | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 317 공기업특별회계간부담금 | | | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | ○ 하수도 사용료징수 업무대행 수수료 | 10,000,000원 × 12월 = | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 780 특별손실 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 782 전기손익수정손실 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 758 전기손익수정손실 | | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ○ 하수도사용료 과오납 반환금 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | 26,414,908 | 29,426,110 | △3,011,202 |
| 230 유형자산취득 | 26,085,500 | 29,366,000 | △3,280,500 |
| 234 구축물 | 25,629,000 | 29,366,000 | △3,737,000 |
| 401 시설비및부대비 | 25,629,000 | 29,366,000 | △3,737,000 |
| 01 시설비 | 25,629,000 | 29,366,000 | △3,737,000 |
| ○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업 | 1,279,000 | | |
| ○ 국비 | 1,279,000,000원 × 1식 = 1,279,000 | | |
| ○ 상동초기우수 처리시설 설치사업 | 2,508,000 | | |
| ○ 시비 | 2,500,000,000원 × 1식 = 2,500,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 8,000,000원 × 1식 = 8,000 | | |
| ○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 | 4,882,000 | | |
| ○ 국비 | 3,086,000,000원 × 1식 = 3,086,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 1,796,000,000원 × 1식 = 1,796,000 | | |
| ○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 | 6,714,000 | | |
| ○ 국비 | 4,237,000,000원 × 1식 = 4,237,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 2,477,000,000원 × 1식 = 2,477,000 | | |
| ○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 | 3,481,000 | | |
| ○ 국비 | 2,116,000,000원 × 1식 = 2,116,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 1,365,000,000원 × 1식 = 1,365,000 | | |
| ○ 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업 | 500,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 500,000,000원 × 1식 = 500,000 | | |
| ○ 노후하수관로 정비사업 | 500,000 | | |
| ○ 국비 | 500,000,000원 × 1식 = 500,000 | | |
| ○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 | 3,500,000 | | |
| ○ 도시개발사업단 분담금 | 3,500,000,000원 × 1식 = 3,500,000 | | |
| ○ 석현동 찬성공업사주변 하수관거정비공사 | 200,000,000원 × 1식 = 200,000 | | |
| ○ 하수관로 분류식화 사업 | 300,000,000원 × 1식 = 300,000 | | |
| ○ 시내일원 하수도 개,보수공사 | 10,000,000원 × 40개소 = 400,000 | | |
| ○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 | 2,000,000원 × 200개소 = 400,000 | | |
| ○ 시내일원 하수도 준설공사 | 125,000원 × 3,200㎡ = 400,000 | | |
| ○ 대하수도 역사이편(3개소) 준설공사 | 10,000,000원 × 3개소 = 30,000 | | |
| ○ 빗물받이 위치안내 표지설치공사(시책) | 10,000원 × 1,500개 = 15,000 | | |
| ○ 분류식지역 개인하수도 정비사업 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| ○ 하수관로 신설 및 정비 GIS입력 용역 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| ○ 옥암저류지 가로등 설치공사 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| ○ 옥암저류지 CCTV 설치공사 | 15,000,000원 × 1식 = 15,000 | | |
| ○ 북항 신영제방 유수지 준설공사 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| ○ 금강아파트 앞 중계펌프장 모터(25HP) 교체 공사 | 15,000,000원 × 1식 = 15,000 | | |

[하수과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------|------------------------|---------|------------|---------|
| ○ 남해배수펌프장 전기실 옥상(2동) 방수공사 | 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | | |
| ○ 북항 노을공원 앞 수문 설치공사 | 15,000,000원 × 1식 = | 15,000 | | |
| ○ 북항배수펌프장 유수지 복개공사 실시설계용역 | 40,000,000원×1식 = | 40,000 | | |
| ○ 소하천 준설, 갈대베기 및 응급복구 | 10,000,000원 × 14회 = | 140,000 | | |
| ○ 삼향천 수질정화시설 오니준설공사 | 5,000,000원 × 인공습지3개소 = | 15,000 | | |
| ○ 일신아파트 일원 하수도정비 및 우수받이 덮개 교체(참여예산) | 80,000,000원 × 1식 = | 80,000 | | |
| ○ 북항차관주택 일원 하수도정비 및 하수악취차단덮개 교체(참여예산) | | 100,000 | | |
| ○ 시비 | 100,000,000원 × 1식 = | 100,000 | | |
| 236 차량운반구 | | 456,500 | 0 | 456,500 |
| 405 자산취득비등 | | 456,500 | 0 | 456,500 |
| 01 자산취득비 | | 456,500 | 0 | 456,500 |
| ○ 차량구입비 | 456,500 | | | |
| ○ 생활민원처리용 트럭(1톤) 구입 | 22,000,000원 × 1대 = | 22,000 | | |
| ○ 하수도 생활민원처리용 준설 차량(17톤) 구입 | 434,500,000원 × 1대 = | 434,500 | | |
| 800 예비비 | | 329,408 | 60,110 | 269,298 |
| 801 예비비 | | 329,408 | 60,110 | 269,298 |
| 801 예비비 | | 329,408 | 60,110 | 269,298 |
| ○ 예비비 | 329,408,000원 × 1식 = | 329,408 | 60,110 | 269,298 |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------------|------------------------|-----------|--------|
| 700 사업비용 | 1,577,480 | 1,509,340 | 68,140 |
| 710 영업비용 | 1,577,480 | 1,509,340 | 68,140 |
| 716 처리장비 | 1,577,480 | 1,509,340 | 68,140 |
| 200 물건비 | 1,567,480 | 1,509,340 | 58,140 |
| 201 일반운영비 | 165,428 | 165,128 | 300 |
| 01 사무관리비 | 129,941 | 128,241 | 1,700 |
| ○ 일반수용비 | 75,741 | | |
| ○ 기본 사무용품비 | 100,000원 × 14명 = | 1,400 | |
| ○ 복사기 관리 | | 2,510 | |
| · 복사기 토너 구입 | 150,000원 × 2회 = | 300 | |
| · 복사기 드럼 구입 | 330,000원 × 2회 = | 660 | |
| · 복사용지 구입 | 20,000원 × 5박스 × 12월 = | 1,200 | |
| · 복사기 수선비 | 350,000원 × 1대 = | 350 | |
| ○ 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 3대 × 4회 = | 2,844 | |
| ○ FAX 토너 구입 | 110,000원 × 1대 × 4회 = | 440 | |
| ○ 사무실 및 공중화장실 위생관리용품 구입 | | 2,592 | |
| · 화장실 거품비누 | 12,000원 × 4개소 × 12월 = | 576 | |
| · 화장실 롤화장지 | 18,000원 × 4개소 × 12월 = | 864 | |
| · 화장실 핸드타올 | 16,000원 × 4개소 × 12월 = | 768 | |
| · 화장실 소변기 세정제 | 8,000원 × 4개소 × 12월 = | 384 | |
| ○ 종량제 봉투(100ℓ) 구입 | 1,950원 × 25장 × 12월 = | 585 | |
| ○ 침구 세탁비 | 80,000원 × 6회 = | 480 | |
| ○ 청사관리용품 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 | |
| ○ 토목,기계,전기,환경관련(미생물,수질관리,시험법 등) 도서구입비 | | | |
| | 50,000원 × 5종 = | 250 | |
| ○ 물가정보지 정기구독료 | 200,000원 × 2종 = | 400 | |
| ○ 전기안전관리협회 회비 | 120,000원 × 1회 = | 120 | |
| ○ 2차침전지(3지) 청소용역비 | 300,000원 × 4회 = | 1,200 | |
| ○ 복합악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) | 1,600,000원 × 4회 = | 6,400 | |
| ○ 생태독성검사 의뢰 수수료(유입, 방류) | | | |
| | 500,000원 × 2개소 × 12월 = | 12,000 | |
| ○ 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 | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------------|--|------------|--------|
| · SS 측정기기 | 700,000원 × 1회 = | 700 | |
| ○ 하수처리장 소방점검 수수료 | 400,000원 × 12회 = | 4,800 | |
| ○ 작업환경 측정 수수료 | 450,000원 × 2회 = | 900 | |
| ○ 전기안전관리 대행료(용해중계펌프장) | 180,000원 × 12월 = | 2,160 | |
| ○ 슬러지 성분검사 수수료 | 220,000원 × 4회 = | 880 | |
| ○ 협잡물처리 수수료(시매립장) | 20,000원 × 30톤 × 10회 = | 6,000 | |
| ○ 계측기기 경도검사 수수료 | 500,000원 × 55대 × 20% = | 5,500 | |
| ○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) | 300,000원 × 12월 = | 3,600 | |
| ○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000kw) | 4,500,000원 × 1회 = | 4,500 | |
| ○ 용해중계펌프장 전기설비 요청검사 (500kw) | 1,000,000원 × 1회 = | 1,000 | |
| ○ 호이스트 및 크레인 요청 검사 | 200,000원 × 10대 = | 2,000 | |
| ○ 처리장내 파크골프장 안내 표지판 교체 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | |
| ○ 환경기초시설운영 위탁교육비 | 120,000원 × 2명 = | 240 | |
| ○ 운영수당 | | 54,200 | |
| ○ 일직수당 | 50,000원 × 3명 × 118일 = | 17,700 | |
| ○ 숙직수당 | 50,000원 × 2명 × 365일 = | 36,500 | |
| 02 공공운영비 | | 35,487 | 36,887 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 17,687 | |
| ○ 특정가스사용시설 손해배상 보험 | 50,000원 × 1회 = | 50 | |
| ○ 상하수도 요금(하수처리장,중계펌프장,연계처리장) | 1,200원 × 450m ³ × 3개소 × 12월 × 80% = | 15,552 | |
| ○ 대형승용차 | | 770 | |
| · 경기검사수수료 | 20,000원 × 1회 = | 20 | |
| · 자동차보험료(책임,종합) | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| · 자동차세 | 150,000원 × 1대 × 2회 = | 300 | |
| · 환경개선부담금 | 50,000원 × 1대 × 2회 = | 100 | |
| ○ 화물중형(압롤2.5톤) | | 875 | |
| · 경기검사 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 | | 440 | |
| · 일반우편 | 270원 × 200회 = | 54 | |
| · 등기우편 | 1,930원 × 200회 = | 386 | |
| ○ 연료비 | | 2,400 | |
| ○ 가스요금 | 200,000원 × 12월 = | 2,400 | |
| ○ 차량선박비 | | 10,000 | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| ○ 대형승용(9인승) 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | | |
| ○ 대형승용(9인승) 유류비(경유) | 1,200원 × 5ℓ × 200일 = | 1,200 | | | |
| ○ 압롤트럭(2.5톤) 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | | | |
| ○ 압롤트럭(2.5톤) 유류비(경유) | 1,200원 × 20ℓ × 200일 = | 4,800 | | | |
| ○ 공무원 의료비 | | 5,400 | | | |
| ○ 직원가스해독약품비 | 50,000원 × 18명 × 6회 = | 5,400 | | | |
| 202 여비 | | 33,983 | 32,353 | 1,630 | |
| 01 국내여비 | | 33,983 | 32,353 | 1,630 | |
| ○ 하수처리 업무추진 관외여비 | 253,600원 × 3명 × 4회 = | 3,044 | | | |
| ○ 시설현장 비교시찰 관외여비 | 253,600원 × 3명 × 4회 = | 3,044 | | | |
| ○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 및 세미나참석(환경부, 환경관리공단) | 253,600원 × 2명 × 2회 = | 1,015 | | | |
| ○ 각종 업무추진 관내여비 | 20,000원 × 14명 × 8회 × 12월 = | 26,880 | | | |
| 203 업무추진비 | | 3,560 | 3,560 | 0 | |
| 02 정원가산업무추진비 | | 560 | 560 | 0 | |
| ○ 정원가산업무추진비 | 40,000원 × 14명 = | 560 | | | |
| 04 부서운영업무추진비 | | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| ○ 부서운영업무추진비 | 250,000원 × 12월 = | 3,000 | | | |
| 206 재료비 | | 313,411 | 283,083 | 30,328 | |
| 01 일반재료비 | | 150,663 | 152,663 | △2,000 | |
| ○ 기계가동용 윤활유 구입 | 1,850원 × 200ℓ × 12월 × 30% = | 1,332 | | | |
| ○ 기계가동용 구리스 구입 | 5,500원 × 45kg × 12월 × 30% = | 891 | | | |
| ○ 기계재료 구입 | | 4,500 | | | |
| ○ 브로워용 V벨트 외 10종 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | | |
| ○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) | 1,500,000원 × 1식 = | 1,500 | | | |
| ○ 배관자재(스트레이너 등 10종) | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | | |
| ○ 전기재료 구입 | | 27,900 | | | |
| ○ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | | |
| ○ 디지털 계전기(G-PAM) | 7,500,000원 × 2대 = | 15,000 | | | |
| ○ 디지털 모터보호 계전기(M-PRO) | 260,000원 × 15대 = | 3,900 | | | |
| ○ 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | | |
| ○ 케이블(CV케이블)외 6종 | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | | |
| ○ 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종 | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | | |
| ○ 특고압 수전설비 재료비 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | | |
| ○ 자동 제어설비 재료 구입 | | 46,300 | | | |
| ○ 자동제어 입출력 통신카드 | 3,500,000원 × 6개소 = | 21,000 | | | |
| ○ 과전류(EOCR)계전기 구입 | 175,000원 × 20개 = | 3,500 | | | |
| ○ 타이머, 릴레이, 보조계전기 구입 | 30,000원 × 60개소 = | 1,800 | | | |
| ○ 수위계 계측기기 | 2,000,000원 × 5대 = | 10,000 | | | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|----------------|----------------|---------------|
| ○ 유량계 계측기기 2,000,000원 × 5대 = | 10,000 | | |
| ○ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종) 구입 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | |
| ○ 자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입 2,000,000원 × 2대 = | 4,000 | | |
| ○ 자외선 소독설비(UV) 소모품 구입 24,100 | | | |
| ○ 자외선 UV 램프 구입(84W(다파장)) 180,000원 × 70개 = | 12,600 | | |
| ○ 자외선 UV 램프 안정기 구입(84W용) 150,000원 × 30개 = | 4,500 | | |
| ○ 자외선 UV 램프 석영관 구입 100,000원 × 70개 = | 7,000 | | |
| ○ 슬러지수집기 플라이트 구입 200,000원 × 30개 = | 6,000 | | |
| ○ 슬러지수집기 스프라켓 구입 500,000원 × 4개 = | 2,000 | | |
| ○ 슬러지수집기 체인 구입 20,000원 × 100m = | 2,000 | | |
| ○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 250,000원 × 8종 × 1회 = | 2,000 | | |
| ○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 20포 × 2회 = | 600 | | |
| ○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입 1,900원 × 1,000ℓ = | 1,900 | | |
| ○ 연못 잉어 사료 구입 5,000원 × 80개 = | 400 | | |
| ○ 수질검사용 시약 및 초자기 구입 100,000원 × 32종 = | 3,200 | | |
| ○ 1차 및 2차침전지 슬러지 계면대 구입 320,000원 × 2개 = | 640 | | |
| ○ 수질측정기기 및 소모품 구입 14,000 | | | |
| ○ 총질소 측정기기 4,000,000원 × 1식 = | 4,000 | | |
| ○ 총인 측정기기 3,500,000원 × 1식 = | 3,500 | | |
| ○ COD 측정기기 3,500,000원 × 1식 = | 3,500 | | |
| ○ PH, SS 측정기기 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | | |
| ○ 수질관리용 소모품 구입 7,900 | | | |
| ○ 침전지 수로 청소용 소모품 구입 500,000원 × 1식 = | 500 | | |
| ○ 약품 투입설비 펌프 구입 300,000원 × 3종 = | 900 | | |
| ○ 실험실 밀폐형 환기식 시약장 구입 4,000,000원 × 1식 = | 4,000 | | |
| ○ 약품 투입설비 호스, 폴밸브 구입 500,000원 × 1식 = | 500 | | |
| ○ 실험실 안전보호구함 세트(호흡,안면,기타보호구 등) 구입 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | | |
| 02 약품비 | 162,748 | 130,420 | 32,328 |
| ○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입 3,000원 × 1,670kg × 12월 = | 60,120 | | |
| ○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입 3,000원 × 800kg × 12월 = | 28,800 | | |
| ○ 용해중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입 3,000원 × 500kg × 12월 = | 18,000 | | |
| ○ 중계펌프장 에어벤 탈취제 구입 3,000원 × 150kg × 12월 = | 5,400 | | |
| ○ 포기조 소포제 구입 4,600원 × 40kg × 12월 = | 2,208 | | |
| ○ 미생물 종균제 구입 6,800원 × 20kg × 60일 = | 8,160 | | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------|------------|----|
| ○ 질소제거 미생물 활성제 구입 | 55,000원 × 2통 × 100일 = | 11,000 | | | |
| ○ 인제거용 PAC(응집제) 구입 | 214,000원 × 10톤 × 4월 = | 8,560 | | | |
| ○ 소독약품(클로로칼키) 구입 | 3,000원 × 25kg × 60회 = | 4,500 | | | |
| ○ 중계펌프장 악취제거용 흡착제 구입 | 8,000,000원 × 2톤 = | 16,000 | | | |
| 212 복리후생비 | | 13,307 | 16,395 | △3,088 | |
| 09 기타복리후생비 | | 13,307 | 16,395 | △3,088 | |
| ○ 피복비 | | 2,555 | | | |
| ○ 코팅장갑 | 350원 × 14명 × 150일 = | 735 | | | |
| ○ 작업모 | 5,000원 × 14명 × 2회 = | 140 | | | |
| ○ 작업복 | 25,000원 × 14명 × 2회 = | 700 | | | |
| ○ 안전화 | 50,000원 × 14명 × 1회 = | 700 | | | |
| ○ 우의 | 10,000원 × 14명 × 2회 = | 280 | | | |
| ○ 급량비 | | 10,752 | | | |
| ○ 업무추진 특근매식비 | 8,000원 × 14명 × 8회 × 12월 = | 10,752 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | 426,370 | 397,400 | 28,970 | |
| 05 수선유지비 | | 426,370 | 397,400 | 28,970 | |
| ○ 밀폐공간 시설 유지관리 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | | | |
| ○ 하수처리시설 기계시설물 유지관리비 | | 25,500 | | | |
| ○ 차집관로 맨홀 등 보수 | 250,000원 × 30개소 = | 7,500 | | | |
| ○ 외부반송펌프 수리 | 4,000,000원 × 3대 = | 12,000 | | | |
| ○ 1, 2차집전지 슬러지 수집기 수리 | 3,000,000원 × 2대 = | 6,000 | | | |
| ○ 하수처리장 초음파 유량계 보수 | 4,000,000원 × 2대 = | 8,000 | | | |
| ○ 하수처리장 초음파 수위계 보수 | 3,000,000원 × 2대 = | 6,000 | | | |
| ○ 자외선 소독설비 세척기 보수 | 1,000,000원 × 2대 = | 2,000 | | | |
| ○ 중앙제어실 계측장비 유지관리비 | | 6,500 | | | |
| ○ DCS 계측장비 수리 | 500,000원 × 10종 × 50% = | 2,500 | | | |
| ○ 자동제어 입출력카드 보수 | 1,000,000원 × 6개 × 50% = | 3,000 | | | |
| ○ 자동제어 프로그램 보수 | 1,000,000원 × 2개소 × 50% = | 1,000 | | | |
| ○ 유입동 기계시설물 유지관리비 | | 50,000 | | | |
| ○ 유입동 모터펌프 보수 | 20,000,000원 × 2대 × 50% = | 20,000 | | | |
| ○ 침사지 미세목 스크린 보수 | 20,000,000원 × 2대 × 50% = | 20,000 | | | |
| ○ 침사인양기 버켓 및 체인 보수 | 20,000,000원 × 1대 × 50% = | 10,000 | | | |
| ○ 탈수동 기계시설물 유지관리비 | | 45,000 | | | |
| ○ 탈수기 바이패스 컨베이어 감속기 보수 | 7,500,000원 × 2대 × 30% = | 4,500 | | | |
| ○ 탈수기 케익 반출 컨베이어 감속기 보수 | 7,500,000원 × 1대 × 30% = | 2,250 | | | |
| ○ 탈수기 사행 조정장치 실린더 보수 | 500,000원 × 16개 × 30% = | 2,400 | | | |
| ○ 탈수기 캠밸브 보수 | 500,000원 × 12개 × 30% = | 1,800 | | | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| ○ 생슬러지 공급 펌프 보수 | 5,000,000원 × 2대 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 슬러지 반출 호퍼 모터 보수 | 1,500,000원 × 3대 × 30% = | 1,350 | |
| ○ 탈수기 여과포 교체 | 5,500,000원 × 4대 × 30% = | 6,600 | |
| ○ 탈수기 보수 | 9,000,000원 × 2대 × 30% = | 5,400 | |
| ○ 탈수기 운전용 공기압축기 보수 | 7,000,000원 × 2대 × 30% = | 4,200 | |
| ○ 탈수기 유압밸브, 노즐, 용수공급장치 보수 | | | |
| | 3,000,000원 × 4대 × 30% = | 3,600 | |
| ○ 탈수기동 농축기 보수 | 5,000,000원 × 2대 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 슬러지 인발 및 공급 배관라인 밸브 교체 | | | |
| | 1,500,000원 × 10개소 × 30% = | 4,500 | |
| ○ 약품공급 탱크 및 배관라인 보수 | 8,000,000원 × 1식 × 30% = | 2,400 | |
| ○ 수질관리 장비 등 유지관리비 | | 5,010 | |
| ○ 실험실 수질검사 장비 수리 | 100,000원 × 40종 × 30% = | 1,200 | |
| ○ TMS 수질측정기 유지보수 | 1,000,000원 × 10종 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 생물반응조 측정장비 유지비 | 150,000원 × 3개월 × 6종 × 30% = | 810 | |
| ○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 보수 | | | |
| | 300,000원 × 8대 × 30% = | 720 | |
| ○ 중계펌프장(산정, 삼진, 용해) 기계시설물 유지관리비 | | 44,500 | |
| ○ 삼진중계펌프장 수중모터펌프 보수 | 5,000,000원 × 2대 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 산정중계펌프장 수중모터펌프 보수 | 5,000,000원 × 1대 × 30% = | 1,500 | |
| ○ 용해중계펌프장 수중모터펌프 보수 | 10,000,000원 × 2대 = | 20,000 | |
| ○ 용해중계펌프장 협잡물처리기 보수 | 20,000,000원 × 1대 = | 20,000 | |
| ○ 소방시설 유지관리비(관리동 외) | 1,000,000원 × 9개소 × 30% = | 2,700 | |
| ○ 하수처리장 내 조경수 및 시설물 유지관리 | | 2,730 | |
| ○ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못)정비 | | | |
| | 300,000원 × 13종 × 30% = | 1,170 | |
| ○ 조경수 유지관리 | 5,000원 × 800그루 × 30% = | 1,200 | |
| ○ 예취기(3대) 및 잔디깎기(3대) 유지관리 | | | |
| | 200,000원 × 6대 × 30% = | 360 | |
| ○ 하수처리장 내 일반시설물 유지관리 | | 7,950 | |
| ○ 하수처리장 홍보영상실 전산 및 음향장비 유지관리 | | | |
| | 2,000,000원 × 1식 × 30% = | 600 | |
| ○ 하수처리장 냉난방기 유지관리(관리동외 5개소) | | | |
| | 300,000원 × 15대 × 30% = | 1,350 | |
| ○ 체육시설물(축구, 족구, 테니스, 파크골프장) 정비 | | | |
| | 5,000,000원 × 4개소 × 30% = | 6,000 | |
| ○ 분뇨동 기계시설물 유지관리비 | | 6,900 | |
| ○ 분뇨동 협잡물 처리기 보수 | 5,000,000원 × 2대 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 분뇨 이송펌프 보수 | 5,000,000원 × 2대 × 30% = | 3,000 | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|---------|------------|----|
| ○ 분뇨동 계근대 보수 $3,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 30\% =$ 900 | | | |
| ○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기시설물 유리관리비 211,860 | | | |
| ○ 하수처리장 직류전원공급반 축전지 교체(수전동, 유입동, 분뇨동) $8,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 30\% =$ 7,200 | | | |
| ○ 무정전전원공급장치(UPS 220V) 축전지 교체(수전동, 유입동, 분뇨동, 탈수기동, 제어실, TMS실) $3,000,000\text{원} \times 4\text{개소} \times 30\% =$ 3,600 | | | |
| ○ 하수처리장 전기실 디지털전력보호장치 교체(수전동, 탈수기동, 유입동, 분뇨동, 중계펌프) $11,000,000\text{원} \times 4\text{대} \times 30\% =$ 13,200 | | | |
| ○ 하수처리장 관리동 일반전기설비 유지관리 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 900 | | | |
| ○ 하수처리장 옥외보안등 유지보수 $1,500,000\text{원} \times 56\text{등} \times 5\% \times 30\% =$ 1,260 | | | |
| ○ 중계펌프장 MCC 조작반 및 분전반 유지보수(용해, 삼진, 산정) $5,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 30\% =$ 4,500 | | | |
| ○ 유입동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 3,000 | | | |
| ○ 분뇨동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 3,000 | | | |
| ○ 탈수기동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 3,000 | | | |
| ○ 생물반응조 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 3,000 | | | |
| ○ 하수슬러지 육상운반비 $8,000\text{원} \times 35\text{톤} \times 365\text{일} =$ 102,200 | | | |
| ○ 포기조 송풍기 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 2\text{대} \times 30\% =$ 6,000 | | | |
| ○ 하수처리장 시설물 응급복구비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ 6,000 | | | |
| ○ 잉여 원심농축기 보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{대} =$ 10,000 | | | |
| ○ 사여과지 2개소 여과사 보수 $10,000,000\text{원} \times 2\text{개소} =$ 20,000 | | | |
| ○ 북항하수처리장 내 파크골프장 시설개선 $25,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 25,000 | | | |
| 215 동력비 | 611,421 | 611,421 | 0 |
| ○ 하수처리장 전기요금 554,772 | 611,421 | 611,421 | 0 |
| ○ 기본요금 $7,270\text{원} \times 1,000\text{kw} \times 12\text{월} =$ 87,240 | | | |
| ○ 사용요금 $117\text{원} \times 370,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 90\% =$ 467,532 | | | |
| ○ 중계펌프장 전기요금 46,257 | | | |
| ○ 기본요금 $7,470\text{원} \times 250\text{kw} \times 12\text{월} =$ 22,410 | | | |
| ○ 사용요금 $92\text{원} \times 24,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 90\% =$ 23,847 | | | |
| ○ 산정연계처리장 전기요금 5,196 | | | |
| ○ 기본요금 $6,780\text{원} \times 15\text{kw} \times 12\text{월} =$ 1,221 | | | |
| ○ 사용요금 $92\text{원} \times 3,600\text{kw} \times 12\text{월} =$ 3,975 | | | |
| ○ 삼진연계처리장 전기요금 5,196 | | | |
| ○ 기본요금 $6,780\text{원} \times 15\text{kw} \times 12\text{월} =$ 1,221 | | | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|---|--------|---------|--------|
| ○ | 사용요금 $92\text{원} \times 3,600\text{kw} \times 12\text{월} =$ 3,975 | | | |
| 300 | 경상이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 308 | 자치단체등이전 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 08 | 기타부담금 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| ○ | 최종방류수 수질기준 초과 과태료 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 10,000 | | | |

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------------------------|--------------------------------|-----------|---------|
| 200 자본적지출 | 1,348,900 | 1,300,000 | 48,900 |
| 230 유형자산취득 | 1,348,900 | 1,300,000 | 48,900 |
| 234 건축물 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| 401 시설비및부대비 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| 01 시설비 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| ○ 차집관로 죽교천로(좌,우) 라인 준설공사 | 25,000,000원 × 1개소 = 25,000 | | |
| ○ 차집관로 청호로(좌,우) 라인 준설공사 | 25,000,000원 × 1개소 = 25,000 | | |
| ○ 차집관로 고하대로 라인 준설공사 | 20,000,000원 × 1개소 = 20,000 | | |
| ○ 차집관로 북항로 라인 준설공사 | 20,000,000원 × 1개소 = 20,000 | | |
| ○ 중계펌프장(용해,삼진,산정) 집수정 준설공사 | 4,000,000원 × 3개소 × 2회 = 24,000 | | |
| ○ 유입침사지 준설공사 | 5,000,000원 × 2회 = 10,000 | | |
| ○ 분뇨동 저류조 준설공사 | 20,000,000원 × 1회 = 20,000 | | |
| ○ 탈수기 저류조 준설공사 | 10,000,000원 × 1회 = 10,000 | | |
| ○ 특수맨홀 준설공사 | 2,000,000원 × 2개소 × 1회 = 4,000 | | |
| 235 기계장치 | 1,143,000 | 1,062,000 | 81,000 |
| 401 시설비및부대비 | 1,143,000 | 1,062,000 | 81,000 |
| 01 시설비 | 1,143,000 | 1,062,000 | 81,000 |
| ○ 북항하수처리장 악취방지사업 | 925,000 | | |
| ○ 국비 | 114,000,000원 × 1식 = 114,000 | | |
| ○ 도비 | 11,000,000원 × 1식 = 11,000 | | |
| ○ 시비 | 300,000,000원 × 1식 = 300,000 | | |
| ○ 하수도사업회계 | 500,000,000원 × 1식 = 500,000 | | |
| ○ 유입동 및 침사지 시설 개선 및 보수 | 20,000 | | |
| ○ 유입 토출밸브(D500) 교체 | 20,000,000원 × 1대 = 20,000 | | |
| ○ 하수 슬러지 처리시설 보수 | 40,000 | | |
| ○ 1차 침전지 스크분리기 보수 | 40,000,000원 × 1대 = 40,000 | | |
| ○ 하수처리장 전기실 진공차단기(VCB) 교체 | 48,000 | | |
| ○ 하수처리장 수배전실 진공차단기(VCB) 교체 | 8,000,000원 × 3대 = 24,000 | | |
| ○ 하수처리장 유입동 진공차단기(VCB) 교체 | 8,000,000원 × 3대 = 24,000 | | |
| ○ 하수처리장 낙뢰방지시설 보강설치 | 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | |
| ○ 2차 침전지 전동 밸브 설치 | 10,000,000원 × 3개 = 30,000 | | |
| ○ 분뇨동 사무실 천장 석면 철거 및 교체 | 30,000,000원 × 1식 = 30,000 | | |
| ○ 1차 침전지 게이트 밸브 전동 밸브 설치 | 10,000,000원 × 3대 = 30,000 | | |
| 237 공기구비품 | 47,900 | 80,000 | △32,100 |
| 405 자산취득비등 | 47,900 | 80,000 | △32,100 |
| 01 자산취득비 | 47,900 | 80,000 | △32,100 |

[북항환경관리과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|--|-----|------------|----|
| ○ | 밀폐공간 복합가스 측정기 구입 900,000원 × 1대 = 900 | | | |
| ○ | 중계펌프장 점검 및 업무추진용 차량 구입 30,000,000원 × 1대 = 30,000 | | | |
| ○ | 탈수동 농축기실 벽걸이 에어컨 구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 | | | |
| ○ | 탈수동 및 분뇨동 냉,난방기 구입(탈수동사무실, 전기실, 분뇨동사무실, 전기실) 4,000,000원 × 4대 = 16,000 | | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------|--------|
| 700 사업비용 | 2,961,089 | 2,934,995 | 26,094 |
| 710 영업비용 | 2,961,089 | 2,934,995 | 26,094 |
| 716 처리장비 | 2,961,089 | 2,934,995 | 26,094 |
| 200 물건비 | 2,951,089 | 2,924,995 | 26,094 |
| 201 일반운영비 | 323,512 | 300,116 | 23,396 |
| 01 사무관리비 | 244,157 | 228,217 | 15,940 |
| ○ 일반수용비 | 161,487 | | |
| ○ 남해하수처리장 | 127,550 | | |
| · 기본사무용품 | 100,000원 × 17명 = 1,700 | | |
| · 복사기 관리 | 2,560 | | |
| - 복사기 토너, 드럼 구입 | 480,000원 × 1대 × 2회 = 960 | | |
| - 복사용지 구입 | 20,000원 × 5박스 × 12월 = 1,200 | | |
| - 복사기 수선(대/연간) | 400,000원 × 1대 = 400 | | |
| · 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 4대 × 2회 = 1,896 | | |
| · 팩시밀리 토너 구입 | 110,000원 × 1대 × 2회 = 220 | | |
| · 공중화장실 청결관리 및 소모품(화장지외) 구입 | 100,000원 × 12월 × 4개소 = 4,800 | | |
| · 당직실 침구 구입 및 세탁비 | 50,000원 × 12월 = 600 | | |
| · 청사관리용품(사무실, 탈수기동외) | 200,000원 × 2개소 × 6회 = 2,400 | | |
| · 작업용 코팅장갑 구입 | 350원 × 200개 × 12회 = 840 | | |
| · 시기, 태극기 구입 | 25,000원 × 2종 × 2회 = 100 | | |
| · 파크골프용품(채, 공, 홀컵, 쓰레기봉투등)구입 | 1,000,000원 × 1식 = 1,000 | | |
| · 물탱크청소 용역비(년2회 실시) | 550,000원 × 2회 = 1,100 | | |
| · 탈수슬러지 성분검사 수수료 | 450,000원 × 2회 = 900 | | |
| · 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료 | 4,000 | | |
| - 총질소 측정기기 | 900,000원 × 1회 = 900 | | |
| - 총인 측정기기 | 900,000원 × 1회 = 900 | | |
| - COD 측정기기 | 900,000원 × 1회 = 900 | | |
| - PH 측정기기 | 600,000원 × 1회 = 600 | | |
| - SS 측정기기 | 700,000원 × 1회 = 700 | | |
| · 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) | 1,600,000원 × 4회 = 6,400 | | |
| · 약취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등) | 2,000,000원 × 2개소 × 2회 = 8,000 | | |
| · 생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류) | 550,000원 × 2개소 × 12회 = 13,200 | | |
| · 하수준설토 협잡물 처리수수료(시매립장) | 20,000원 × 15톤 × 12월 = 3,600 | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------------|-----------------------|------------|----|
| · 하수준설토 협잡물처리 운반수수료(시매립장) | | | |
| 70,000원 × 3회 × 12월 = | 2,520 | | |
| · 하수준설토 협잡물처리 쓰레기 봉투구입 | | | |
| 1,950원 × 50매 × 12월 = | 1,170 | | |
| · 하수슬러지육상운반 단가산출 용역수수료(남해, 북항, 남악) | | | |
| 1,100,000원 × 3개소 = | 3,300 | | |
| · 중계펌프장 무인경비 수수료 | 140,000원 × 12월 = | 1,680 | |
| · 유량계 검교정 수수료(방류유량계외 3종) | | | |
| 6,200,000원 × 1식 = | 6,200 | | |
| · 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서 구입 | 50,000원 × 5종 = | 250 | |
| · 신문구독료 | 15,000원 × 2종 × 12월 = | 360 | |
| · 전기 안전대행수수료(중계펌프장) | 304,500원 × 12월 = | 3,654 | |
| · 소방설비 안전대행수수료 | 400,000원 × 12월 = | 4,800 | |
| · 물가정보지 정기구독(2종) | 150,000원 × 2종 = | 300 | |
| · 남해공공하수처리시설 악취 기술진단 실시 | | | |
| 50,000,000원 × 1회 = | 50,000 | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | 33,937 | | |
| · 기본사무용품비 | 80,000원 × 6명 = | 480 | |
| · 복사기 관리 | | 3,822 | |
| - 복사기 토너, 드럼 구입 | 480,000원 × 1대 × 2회 = | 960 | |
| - 복사용지 구입 | 20,000원 × 3박스 × 12월 = | 720 | |
| - 복사기 수선(대/연간) | 500,000원 × 1대 = | 500 | |
| - 프린터 토너 구입 | 237,000원 × 2대 × 3회 = | 1,422 | |
| - 팩스밀리 토너 구입 | 110,000원 × 1대 × 2회 = | 220 | |
| · 당직실 침구 구입 및 세탁비 | 25,000원 × 12회 = | 300 | |
| · 청사관리용품(관리동외 5개소) | 150,000원 × 12월 = | 1,800 | |
| · 협잡물 처리용 쓰레기 봉투구입 | 1,950원 × 30매 × 12회 = | 702 | |
| · 작업용 코팅장갑 구입 | 250원 × 150개 × 12회 = | 450 | |
| · 시기, 태극기 구입 | 25,000원 × 2종 × 6회 = | 300 | |
| · 탈수슬러지 성분검사수수료 | 482,900원 × 2회 = | 966 | |
| · 하수준설토 협잡물 처리수수료 (시매립지) | | | |
| 13,220원 × 2.5톤 × 12월 = | 397 | | |
| · 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) | 1,300,000원 × 4회 = | 5,200 | |
| · 수질 TMS 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 | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------------|-----------------------------|------------|--------|
| · 전기 안전대행 수수료 | 600,000원 × 12월 = | 7,200 | |
| · 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입 | 50,000원 × 10종 = | 500 | |
| · 물가정보지 정기구독(2종) | 150,000원 × 2종 = | 300 | |
| · 유량계 교정 수수료(방류유량계외 3종) | 800,000원 × 4대 = | 3,200 | |
| · 소방 안전관리 대행 수수료 | 360,000원 × 12월 = | 4,320 | |
| ○ 운영수당 | | 78,350 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 54,200 | |
| · 일직수당 | 50,000원 × 3명 × 118일 = | 17,700 | |
| · 숙직수당 | 50,000원 × 2명 × 365일 = | 36,500 | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 24,150 | |
| · 일직수당 | 50,000원 × 1명 × 118일 = | 5,900 | |
| · 숙직수당 | 50,000원 × 1명 × 365일 = | 18,250 | |
| ○ 임차료 | | 4,320 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 4,320 | |
| · 협잡물 준설토 처리장비 및 슬러지 운반차량 임대 | 45,000원 × 8시간 × 12회 = | 4,320 | |
| 02 공공운영비 | | 79,355 | 71,899 |
| ○ 공공요금 및 제세 | | 57,595 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 45,399 | |
| · 상하수도요금 | 1,100원 × 350톤 × 2개소 × 12월 = | 9,240 | |
| · 전기안전관리자 회비 | 120,000원 × 1회 = | 120 | |
| · 전기설비 법정검사(정기) 수수료 | 1,560,000원 × 1회 = | 1,560 | |
| · 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료 | 845,000원 × 1회 = | 845 | |
| · 자가용 전기설비 요청검사 수수료 | 6,500,000원 × 1회 = | 6,500 | |
| · 위험기계(크레인) 정기검사 수수료 | 100,000원 × 6대 = | 600 | |
| · 특정가스 사용시설 손해배상보험 | 50,000원 × 1회 = | 50 | |
| · 소방안전 협회비 | 100,000원 × 1회 = | 100 | |
| · 가스요금 | 860원 × 30톤 × 8H × 60일 = | 12,384 | |
| · 전화요금 | 50,000원 × 1대 × 12월 = | 600 | |
| · 케이블TV 수신료 | 25,000원 × 4대 × 12월 = | 1,200 | |
| · 차량보험료 | | 1,400 | |
| - 소형승합 책임보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| - 화물중형 책임보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| - 소형승합 종합보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| - 화물중형 종합보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| · 자동차세 | | 200 | |
| - 소형승합 자동차세 | 50,000원 × 1대 × 2회 = | 100 | |
| - 화물중형 자동차세 | 50,000원 × 1대 × 2회 = | 100 | |
| · 환경개선부담금 | | 2,380 | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---------------------------|----------------------------------|------------|----|
| - 소형승합 환경개선부담금(11.5톤) | 85,000원 × 2회 = | 170 | |
| - 화물중형 환경개선부담금(2.5톤) | 105,000원 × 2회 = | 210 | |
| - 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터) | 1,000,000원 × 2회 = | 2,000 | |
| · 우편요금 | | 1,000 | |
| - 일반우편 | 250원 × 500건 = | 125 | |
| - 등기우편료 | 1,750원 × 500건 = | 875 | |
| · 전용회선 사용료(중계펌프장) | 100,000원 × 12월 = | 1,200 | |
| · 전용회선 사용료(외달도하수처리장) | 50,000원 × 12월 × 3개소 = | 1,800 | |
| · 공정관리, 중계감시용 웹회선료 | 80,000원 × 4회선 × 12월 = | 3,840 | |
| · 교통유발부담금 | 8,881.83㎡ × 350원 × 0.244 × 0.5 = | 380 | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 12,196 | |
| · 소형화물차 책임보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| · 소형화물차 종합보험료 | 350,000원 × 1대 × 1회 = | 350 | |
| · 소형화물차 자동차세 | 65,000원 × 1대 × 1회 = | 65 | |
| · 소형화물차 환경개선부담금 | 100,000원 × 2회 = | 200 | |
| · 소형화물차 운전자 보험료 | 65,000원 × 12회 = | 780 | |
| · 상하수도요금 | 1,100원 × 300㎡ × 12월 = | 3,960 | |
| · 전화요금 | 50,000원 × 1대 × 12월 = | 600 | |
| · 케이블TV 수신료 | 25,000원 × 1대 × 12월 = | 300 | |
| · 전용회선료(1회선) | 465,850원 × 12월 = | 5,591 | |
| ○ 연료비 | | 720 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 720 | |
| · 유입펌프장 비상발전기 경유 | 1,200원 × 60ℓ × 6회 = | 432 | |
| · 외달도하수처리장 비상발전기 경유 | 1,200원 × 60ℓ × 4회 = | 288 | |
| ○ 차량선박비 | | 14,140 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 8,540 | |
| · 차량유지비 | | 8,540 | |
| - 소형승합(6706호) | 1,500,000원 × 1대 = | 1,500 | |
| - 압롤트럭(2.5톤) | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | |
| - 유류비(경유) | 1,200원 × 175ℓ × 2대 × 12월 = | 5,040 | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 5,600 | |
| · 차량유지비(화물포터) | | 5,600 | |
| - 유지비 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | |
| - 유류비(경유) | 1,200원 × 250ℓ × 1대 × 12월 = | 3,600 | |
| ○ 공무원의료비 | | 6,900 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 5,100 | |
| · 직원 가스해독 약품비 | 50,000원 × 17명 × 6회 = | 5,100 | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 1,800 | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|
| | · 직원 가스해독 약품비 | 50,000원 × 6명 × 6회 = 1,800 | | |
| 202 | 여비 | 50,675 | 51,435 | △760 |
| 01 | 국내여비 | 50,675 | 51,435 | △760 |
| | ○ 남해하수처리장 | 37,125 | | |
| | ○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비 | 253,600원 × 6명 = 1,522 | | |
| | ○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 | 253,600원 × 2명 × 2회 = 1,015 | | |
| | ○ 국립환경과학원 숙련도시험검사 시료수령 및 교육참석 | 253,600원 × 2명 × 1회 = 508 | | |
| | ○ 각종 업무추진 관내 출장여비 | 20,000원 × 17명 × 8회 × 12월 = 32,640 | | |
| | ○ 외달도 출장 차량 도선비 | 60,000원 × 2회 × 12월 = 1,440 | | |
| | ○ 남악신도시하수처리장 | 13,550 | | |
| | ○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비 | 253,600원 × 2명 × 3회 = 1,522 | | |
| | ○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 | 253,600원 × 2명 × 1회 = 508 | | |
| | ○ 각종 업무추진 관내 출장여비 | 20,000원 × 6명 × 8회 × 12월 = 11,520 | | |
| 203 | 업무추진비 | 5,120 | 5,120 | 0 |
| 02 | 정원가산업추진비 | 920 | 920 | 0 |
| | ○ 남해하수처리장 | 40,000원 × 17명 = 680 | | |
| | ○ 남악신도시하수처리장 | 40,000원 × 6명 = 240 | | |
| 04 | 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| | ○ 부서운영 업무추진비 | 350,000원 × 12월 = 4,200 | | |
| 206 | 재료비 | 479,843 | 450,914 | 28,929 |
| 01 | 일반재료비 | 171,316 | 183,706 | △12,390 |
| | ○ 남해하수처리장 | 74,630 | | |
| | ○ 관리동 보일러 탈정제, 청관제 | 80,000원 × 5통 = 400 | | |
| | ○ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통) | 40,000원 × 10통 = 400 | | |
| | ○ 기계재료 | 3,000,000원 × 1회 = 3,000 | | |
| | ○ 송풍기 에어흡입 필터 구입 | 300,000원 × 2회 = 600 | | |
| | ○ 최초침전지 슬러지수집기 부품구입 | 2,000,000원 × 5지 = 10,000 | | |
| | ○ 최종침전지 슬러지수집기 부품구입(우레탄바퀴,슬립링,베어링) | 3,000,000원 × 4지 = 12,000 | | |
| | ○ 하수처리장 내부 통신용 무전기 구입 | 500,000원 × 5대 = 2,500 | | |
| | ○ 중계펌프장 고압기동반 차단기구입 | 3,000,000원 × 2개 = 6,000 | | |
| | ○ 전기재료구입 | 23,000 | | |
| | · 고압퓨즈등 10종 | 200,000원 × 10종 = 2,000 | | |
| | · 케이블(CV)외 4종 | 200,000원 × 5종 = 1,000 | | |
| | · 자동제어반 입출력카드(메모리보드외 5개소) | 500,000원 × 12개소 = 6,000 | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|---------|------------|--------|
| · 계측제어설비 재료구입(수위계외 8종) 400,000원 × 15종 = | 6,000 | | |
| · 기계설비운전반(MCC) 유지보수 재료(디지털모터보호계전기)구입 400,000원 × 20종 = | 8,000 | | |
| ○ 외달도 하수처리장 펌프 구입 800,000원 × 1대 = | 800 | | |
| ○ 외달도 하수처리장 전기재료 구입 500,000원 × 2회 = | 1,000 | | |
| ○ 외달도 하수처리장 기계재료 구입 500,000원 × 2회 = | 1,000 | | |
| ○ 조경관리용 복합비료 구입 33,000원 × 10포 = | 330 | | |
| ○ 수질검사용 시약 초자 구입 100,000원 × 30종 = | 3,000 | | |
| ○ 1차 및 2차침전지 슬러지 계면대 구입 300,000원 × 2대 = | 600 | | |
| ○ 수질원격감시장비(TMS) 소요 소모품 및 약품비 10,000 | | | |
| · COD 측정기기 2,000,000원 × 1종 = | 2,000 | | |
| · 총인 측정기기 2,000,000원 × 1종 = | 2,000 | | |
| · 총질소 측정기기 2,000,000원 × 1종 = | 2,000 | | |
| · SS 측정기기 2,000,000원 × 1종 = | 2,000 | | |
| · PH 측정기기 2,000,000원 × 1종 = | 2,000 | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 96,686 | | | |
| ○ 각종 오일 및 그리스 구입(18L/통) 50,000원 × 20통 = | 1,000 | | |
| ○ 시설보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 4회 = | 2,000 | | |
| ○ 기계재료(베어링 외 40종) 1,200,000원 × 4회 = | 4,800 | | |
| ○ 전기재료구입 3,000 | | | |
| · 고압퓨즈등 9종 200,000원 × 10종 = | 2,000 | | |
| · 무정전 전원공급장치 축전지 100,000원 × 10개 = | 1,000 | | |
| ○ 계측제어설비 재료 구입(수위계외 3종) 3,000,000원 × 4종 = | 12,000 | | |
| ○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 50,000원 × 4종 × 2회 = | 400 | | |
| ○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 × 2회 = | 900 | | |
| ○ 장미공원 우드칩 구입 150,000원 × 10㎡ = | 1,500 | | |
| ○ 송풍기 에어흡입 필터 구입 500,000원 × 4SET = | 2,000 | | |
| ○ 생물반응조 현장계측기 센서 구입 5,000,000원 × 4개 = | 20,000 | | |
| ○ 수질검사용 시약 및 초자 구입 130,000원 × 30종 = | 3,900 | | |
| ○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 18,402 | | | |
| · BOD 측정기기 3,730,000원 × 1식 = | 3,730 | | |
| · COD 측정기기 3,582,000원 × 1식 = | 3,582 | | |
| · 총인 측정기기 4,955,000원 × 1식 = | 4,955 | | |
| · 총질소 측정기기 4,955,000원 × 1식 = | 4,955 | | |
| · PH,SS 측정기기 1,180,000원 × 1식 = | 1,180 | | |
| ○ 사여과지 여과사 구입 186,000원 × 36톤 × 4회 = | 26,784 | | |
| 02 약품비 | 308,527 | 267,208 | 41,319 |
| ○ 남해하수처리장 192,323 | | | |
| ○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입 3,000원 × 4,170kg × 12월 = | 150,120 | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|------------------------|--------------------------|---------|---------|------------|----|
| ○ 포기조 미생물 종균제 구입 | 4,600원 × 40kg × 12월 = | 2,208 | | | |
| ○ 중계펌프장 탈취 약품 구입 | 1,800,000원 × 20톤 = | 36,000 | | | |
| ○ 탈취기 약품 구입 | | 3,995 | | | |
| · 차아염소산나트륨 | 235원 × 15,000kg = | 3,525 | | | |
| · 가성소다 | 235원 × 2,000kg = | 470 | | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 116,204 | | | |
| ○ 유기응집제 구입 | 3,000원 × 2,800kg × 12월 = | 100,800 | | | |
| ○ 탈취제 구입 | 3,500원 × 100L × 12월 = | 4,200 | | | |
| ○ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) | 1,000원 × 300L × 12월 = | 3,600 | | | |
| ○ 소독약품(클로르칼키) 구입 | 2,783원 × 15kg × 60일 = | 2,505 | | | |
| ○ 폴리염화알루미늄 구입 | 254,930원 × 20톤 = | 5,099 | | | |
| 212 복리후생비 | | 19,914 | 23,265 | △3,351 | |
| 09 기타복리후생비 | | 19,914 | 23,265 | △3,351 | |
| ○ 피복비 | | 2,250 | | | |
| ○ 남해하수처리장 | | 1,650 | | | |
| · 작업복 | 25,000원×17명×1회 = | 425 | | | |
| · 실험복 | 30,000원×4명×1회 = | 120 | | | |
| · 작업모 | 5,000원×17명 = | 85 | | | |
| · 안전화 | 50,000원×17명 = | 850 | | | |
| · 우의 | 10,000원×17명×1회 = | 170 | | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 600 | | | |
| · 작업복 | 25,000원×6명×1회 = | 150 | | | |
| · 실험복 | 30,000원×2명×1회 = | 60 | | | |
| · 작업모 | 5,000원×6명 = | 30 | | | |
| · 안전화 | 50,000원×6명 = | 300 | | | |
| · 우의 | 10,000원×6명 = | 60 | | | |
| ○ 급량비 | | 17,664 | | | |
| ○ 남해하수처리장 | | 13,056 | | | |
| · 수질환경개선 업무추진 특근매식비 | 8,000원×17명×8회×12월 = | 13,056 | | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 4,608 | | | |
| · 수질환경개선 업무추진 특근매식비 | 8,000원×6명×8회×12월 = | 4,608 | | | |
| 214 수선유지교체비 | | 785,316 | 807,436 | △22,120 | |
| 05 수선유지비 | | 785,316 | 807,436 | △22,120 | |
| ○ 남해하수처리장 | | 568,842 | | | |
| ○ 하수슬러지 운반비 | 9,000원 × 1,200톤 × 12월 = | 129,600 | | | |
| ○ 외달도 하수처리장 하수슬러지 운반비 | 500,000원 × 12월 = | 6,000 | | | |
| ○ 최초침전지 슬러지 수집기 보수 | 2,000,000원 × 3지 = | 6,000 | | | |
| ○ 최초침전지 생슬러지 인발펌프 교체 | 10,500,000원 × 2대 = | 21,000 | | | |
| ○ 최초침전지 권양기 보수 | 500,000원 × 20대 = | 10,000 | | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|-----------------------------------|--------------------------|------------|----|
| ○ 반송실 외부반송펌프 보수 | 2,000,000원 × 1대 = | 2,000 | |
| ○ 탈수기동, 유입동 호이스트 보수 | 1,000,000원 × 2대 = | 2,000 | |
| ○ 최종침전지 유입, 유출 전동밸브 교체 | 3,000,000원 × 4대 = | 12,000 | |
| ○ 가스브로워동 반류수 이송펌프 교체 | 20,000,000원 × 2대 = | 40,000 | |
| ○ 지하공동구 조명시설 개선 | 15,000,000원 × 1식 = | 15,000 | |
| ○ 유입펌프동 MCC반 개보수 | 18,000,000원 × 1식 = | 18,000 | |
| ○ BTL GATE 제어시스템 보수 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 초음파수위계 설치 | 1,000,000원 × 1대 = | 1,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 유량계 설치 | 1,000,000원 × 2대 = | 2,000 | |
| ○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비 | 600,000원 × 5종 = | 3,000 | |
| ○ TMS 수질측정 장비 유지관리비 | 3,000,000원 × 5종 × 30% = | 4,500 | |
| ○ 생물반응조 수질검사 장비 유지관리비 | 1,500,000원 × 3대 × 30% = | 1,350 | |
| ○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등) | | 119,100 | |
| · 유입펌프(고압모터 160HP) | 10,000,000원 × 2대 = | 20,000 | |
| · 1차침전지(전동밸브등) | 2,000,000원 × 35대 × 20% = | 14,000 | |
| · 생물반응조(혐기조, 무산소조, 포기조, 내부반송펌프 등) | 2,500,000원 × 42대 × 20% = | 21,000 | |
| · 2차침전지(슬러지수집기등) | 2,000,000원 × 28대 × 20% = | 11,200 | |
| · 생 및 잉여농축조, 발효조(협잡물분리기등) | 2,000,000원 × 22대 × 20% = | 8,800 | |
| · 장내급수장치 | 1,500,000원 × 21대 × 20% = | 6,300 | |
| · 탈수기실 | 2,500,000원 × 10대 × 20% = | 5,000 | |
| · 탈취시설 | 2,000,000원 × 2개소 × 50% = | 2,000 | |
| · 자외선소독조 | 1,000,000원 × 8개소 × 20% = | 1,600 | |
| · 여과지동(입암천 방류펌프 등) 및 방류조 | 3,000,000원 × 12대 × 20% = | 7,200 | |
| · 중계펌프(고압펌프 125HP*4대) | 10,000,000원 × 2대 = | 20,000 | |
| · 시설물정비용 크레인 유지관리비 | 1,000,000원 × 2대 = | 2,000 | |
| ○ 최초침전지 유지관리비(슬러지수집기, 스크제거장치) | 5,000,000원 × 3대 = | 15,000 | |
| ○ 냉난방기 유지관리비 | 2,000,000원 × 2식 = | 4,000 | |
| ○ 포기조 고압송풍기 유지관리비 | 4,000,000원 × 2대 = | 8,000 | |
| ○ 반류수 처리설비 송풍기 유지관리비 | 5,000,000원 × 2대 = | 10,000 | |
| ○ 하수처리장 수조 퇴적물운설 및 청소(남해,중계) | 3,000,000원 × 10지 = | 30,000 | |
| ○ 차집관로 유지관리비(차집보,스크린등) | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | |
| ○ 차집관로 차집보 퇴적물 청소 | 2,500,000원 × 4개소 = | 10,000 | |
| ○ 전기시설물 유지관리(남해,중계펌프장) | | 20,000 | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------|----|
| · 특고압수전반 및 고압모터반 | 10,000,000원 × 1식 = | 10,000 | |
| · MCC판넬 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | |
| · 소규모 전기시설 유지관리비 | 5,000,000원 × 1식 = | 5,000 | |
| ○ 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외 18종) | | | |
| | 400,000원 × 20개 × 50% = | 4,000 | |
| ○ CCTV 유지관리비 | 300,000원 × 10개소 × 50% = | 1,500 | |
| ○ 자외선 소독설비 유지관리비 | 250,000원 × 60개 × 50% = | 7,500 | |
| ○ 중계펌프장 탈취시설 유지관리비 | 5,000,000원 × 1식 × 50% = | 2,500 | |
| ○ 노후 현장반 유지관리 | 1,000,000원 × 20개소 × 30% = | 6,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 CCTV 유지관리비 | 200,000원 × 4개소 = | 800 | |
| ○ 외달도하수처리장 전기시설물 유지관리비 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 기계시설물 유지관리비 | 3,000,000원 × 1식 = | 3,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 자동화 관리시스템 유지관리비 | | | |
| | 2,000,000원 × 1식 = | 2,000 | |
| ○ 외달도하수처리장 탈취시설 유지관리비 | 200,000원 × 3개소 = | 600 | |
| ○ 외달도하수처리장 건축물 유지관리비 | 500,000원 × 3개소 = | 1,500 | |
| ○ 실험실 수질검사장비 유지관리비 | 200,000원 × 10종 = | 2,000 | |
| ○ TMS 수질측정장비 유지관리비 | 1,000,000원 × 10종 × 30% = | 3,000 | |
| ○ 생물반응조 수질검사장비 유지관리비 | 200,000원 × 6대 = | 1,200 | |
| ○ 조경수 및 잔디관리용 장비 유지관리비 | | 2,692 | |
| · 예취기, 잔디깎기기계 | 300,000원 × 3회 = | 900 | |
| · 유류비(휘발유) | 1,400원 × 8ℓ × 8H × 20일 = | 1,792 | |
| ○ 관리동 유지관리비 | 10,000,000원 × 1식 × 50% = | 5,000 | |
| ○ 관리사택 유지관리비 | 10,000,000원 × 1식 × 50% = | 5,000 | |
| ○ 관리사택 외부도색 | 20,000,000원 × 1식 = | 20,000 | |
| ○ 조경수 유지관리비 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | |
| ○ 노후 소방시설물 보수 | 1,000,000원 × 1식 = | 1,000 | |
| ○ 남악신도시하수처리장 | | 216,474 | |
| ○ 하수슬러지 운반비 | 9,000원 × 360톤 × 12월 = | 38,880 | |
| ○ 전기시설물 유지관리비 | | 20,500 | |
| · 고압수전반 및 모터기동반 | 1,000,000원 × 10면 = | 10,000 | |
| · MCC판넬 | 250,000원 × 10면 = | 2,500 | |
| · 소규모 전기시설 | 1,000,000원 × 8개소 = | 8,000 | |
| ○ 기계시설물 유지관리비 | | 40,000 | |
| · 중압 모터펌프 | 3,000,000원 × 2대 = | 6,000 | |
| · 저압 모터펌프 | 1,000,000원 × 14대 = | 14,000 | |
| · 밸브배관 및 기타시설물(침사지외 9개소) | | | |
| | 2,000,000원 × 10개소 = | 20,000 | |
| ○ 방송 통신시설(CCTV) 유지관리비 | 500,000원 × 7개소 = | 3,500 | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|--|------------------|------------------|----------|
| ○ 자동화 관리시스템 유지관리비 $200,000\text{원} \times 50\text{개} =$ | 10,000 | | |
| ○ 예취기 및 잔디깎기 유지관리비 | 2,244 | | |
| · 유지비 $300,000\text{원} \times 3\text{회} =$ | 900 | | |
| · 유류비(휘발유) $1,400\text{원} \times 6\text{l} \times 8\text{H} \times 20\text{일} =$ | 1,344 | | |
| ○ 처리장 내 조경수 유지관리비 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ | 3,000 | | |
| ○ 생물반응조 수질검사 장비 유지관리비 $250,000\text{원} \times 4\text{계열} \times 3\text{종} =$ | 3,000 | | |
| ○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비 $60,000\text{원} \times 40\text{종} =$ | 2,400 | | |
| ○ TMS 수질측정 장비 유지비 $1,200,000\text{원} \times 5\text{종} =$ | 6,000 | | |
| ○ 유입분배조 및 집수정 퇴적물 준설 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} =$ | 10,000 | | |
| ○ 2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설 $5,000,000\text{원} \times 2\text{회} =$ | 10,000 | | |
| ○ 건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외) $2,500,000\text{원} \times 6\text{개소} \times 30\% =$ | 4,500 | | |
| ○ 사여과지 현장제어반 유지관리 $5,000,000\text{원} \times 3\text{면} \times 30\% =$ | 4,500 | | |
| ○ 자동제어 감시설비 유지관리 $4,500,000\text{원} \times 1\text{식} \times 30\% =$ | 1,350 | | |
| ○ 협잡물 종합처리기 세척작업 $3,000,000\text{원} \times 12\text{개월} =$ | 36,000 | | |
| ○ 토목시설물 유지관리비(도로, 하수도외) $100,000\text{원} \times 200\text{m} \times 50\% =$ | 10,000 | | |
| ○ 폭기조내(산기관) 유지관리비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{회} \times 10\% =$ | 500 | | |
| ○ 자외선 소독설비 유지관리비 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 10\% =$ | 1,000 | | |
| ○ 탈수기 유지관리(모터펌프, 베어링등) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 10\% =$ | 2,000 | | |
| ○ 냉난방기 유지관리비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 10\% =$ | 500 | | |
| ○ 최종침전지 슬러지 수집기 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 4\text{회} \times 10\% =$ | 1,200 | | |
| ○ 분배조 협잡물 세척작업 $1,000,000\text{원} \times 12\text{회} \times 10\% =$ | 1,200 | | |
| ○ 처리장 내 전동밸브 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 10\text{대} \times 10\% =$ | 3,000 | | |
| ○ 사여과지 및 방류동 유지관리비 $3,000,000\text{원} \times 4\text{회} \times 10\% =$ | 1,200 | | |
| 215 동력비 | 1,286,709 | 1,286,709 | 0 |
| ○ 남해하수처리장 $1,011,565$ | $1,286,709$ | $1,286,709$ | 0 |
| ○ 하수처리장 전기요금 $869,766$ | | | |
| · 기본요금 $9,152\text{원} \times 1,049\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $115,206$ | | |
| · 사용요금 $78.6\text{원} \times 800,000\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $754,560$ | | |
| ○ 중계펌프장 전기요금 $128,915$ | | | |
| · 기본요금 $9,152\text{원} \times 315\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $34,595$ | | |
| · 사용요금 $78.6\text{원} \times 100,000\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $94,320$ | | |
| ○ 외달도 하수처리시설 전기요금 $12,884$ | | | |
| · 기본요금 $6,160\text{원} \times 37\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $2,736$ | | |
| · 사용요금 $105.7\text{원} \times 8,000\text{kw} \times 12\text{월} =$ | $10,148$ | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 $275,144$ | | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|----------------------|----------------------------------|--------|------------|----|
| ○ 전기요금 | 275,144 | | | |
| · 기본요금 | 9,152원 × 320kw × 12월 = 35,144 | | | |
| · 사용요금 | 100원 × 200,000kw × 12월 = 240,000 | | | |
| 300 경상이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 308 자치단체등이전 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 08 기타부담금 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료 | 10,000,000원 × 1식 = 10,000 | | | |

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 |
|---|-----------|------------|------------|
| 200 자본적지출 | 1,155,782 | 2,719,173 | △1,563,391 |
| 230 유형자산취득 | 1,155,782 | 2,719,173 | △1,563,391 |
| 234 건축물 | 302,782 | 229,523 | 73,259 |
| 401 시설비및부대비 | 302,782 | 221,500 | 81,282 |
| 01 시설비 | 302,782 | 221,500 | 81,282 |
| ○ 남해하수처리장 103,500 | | | |
| ○ 차집관로(A-LINE) 준설공사(2.0km) 6,000,000원 × 2회 = 12,000 | | | |
| ○ 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(2.4km) 10,000,000 × 2회 = 20,000 | | | |
| ○ 차집관로(A-LINE외 3개소)보수 5,000,000 × 4개소 = 20,000 | | | |
| ○ 외달도하수처리장 옥상층 방수공사 12,000,000 × 1개소 = 12,000 | | | |
| ○ 남악신도시하수처리장 199,282 | | | |
| ○ 차집관로(옥암지구) 준설공사 20,000,000원 × 1회 = 20,000 | | | |
| ○ 각 공정별 퇴적물 준설공사(분배조, 유입동 등) 15,000,000원 × 1식 × 4회 = 60,000 | | | |
| ○ 남악공공하수처리시설 기술진단용역 73,282,000원 × 1식 = 73,282 | | | |
| ○ 탈수케이프 반출실 증축 46,000,000원 × 1식 = 46,000 | | | |
| 235 기계장치 | 853,000 | 2,489,650 | △1,636,650 |
| 401 시설비및부대비 | 853,000 | 2,489,650 | △1,636,650 |
| 01 시설비 | 853,000 | 2,489,650 | △1,636,650 |
| ○ 남해하수처리장 707,000 | | | |
| ○ 침사지 스크린 설비 교체 설치 150,000,000원 × 2대 = 300,000 | | | |
| ○ 농축조 슬러지수집기 교체 260,000,000원 × 1대 = 260,000 | | | |
| ○ 탈수기동 슬러지 저류조 교반기 교체 30,000,000원 × 1대 = 30,000 | | | |
| ○ 최초침전지 슬러지수집기 감속기 교체 15,000,000원 × 1대 = 15,000 | | | |
| ○ UV소독조 램프 및 안정기 구입 설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | | |
| ○ 생물반응조 수질계측기 교체 47,000,000원 × 1계열 = 47,000 | | | |
| ○ 외달도하수처리장 여과기 설치 35,000,000원 × 1식 = 35,000 | | | |
| ○ 남악신도시 하수처리장 146,000 | | | |
| ○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사 8,000,000원 × 3지 × 4회 = 96,000 | | | |
| ○ 생물반응조 교반기 교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000 | | | |
| ○ 탈수케이프 반출실 악취포집배관 설치 20,000,000원 × 1식 = 20,000 | | | |