

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		43,940,000	51,147,005	△7,207,005
사업예산		11,446,064	11,421,716	24,348
환경(6)/상하수도·수질		11,446,064	11,421,716	24,348
영업비용		11,441,064	11,416,716	24,348
하수도 운영관리		11,441,064	11,416,716	24,348
인력운영경비		8,888,660	8,938,995	△50,335
101 인건비		6,421,229	6,573,008	△151,779
01 보수		5,369,279	5,566,273	△196,994
○ 기본급		3,676,253		
○ 5급(연봉제)		8,632,872원 × 3명 × 12월 = 310,784		
○ 6급(32호봉)		4,967,800원 × 21명 × 12월 = 1,251,886		
○ 7급(31호봉)		4,496,500원 × 25명 × 12월 = 1,348,950		
○ 8급(14호봉)		3,155,100원 × 10명 × 12월 = 378,612		
○ 9급(8호봉)		2,456,700원 × 11명 × 12월 = 324,285		
○ 연구사(36호봉)		5,144,600원 × 1명 × 12월 = 61,736		
○ 정근수당		3,676,253,000원 × 0.5 × 1/6 = 306,355		
○ 초과근무수당		403,882		
○ 6급		13,692원 × 21명 × 40시간 × 12월 = 138,016		
○ 7급		12,368원 × 25명 × 40시간 × 12월 = 148,416		
○ 8급		11,105원 × 10명 × 40시간 × 12월 = 53,304		
○ 9급		10,949원 × 11명 × 40시간 × 12월 = 57,811		
○ 연구사		13,197원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 6,335		
○ 정액수당		302,812		
○ 가족수당		76,800		
· 배우자		40,000원 × 50명 × 12월 = 24,000		
· 존속		20,000원 × 35명 × 12월 = 8,400		
· 비속(첫째자녀)		50,000원 × 30명 × 12월 = 18,000		
· 비속(둘째자녀)		80,000원 × 20명 × 12월 = 19,200		
· 비속(셋째자녀 이상)		120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200		
○ 정근수당 가산금		75,360		
· 20년 이상		100,000원 × 50명 × 12월 = 60,000		
· 15년 이상		80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680		
· 10년 이상		60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600		
· 5년 이상		50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000		
· 5년 미만		30,000원 × 3명 × 12월 = 1,080		
○ 정근수당 추가가산금		13,200		
· 25년 이상		30,000원 × 30명 × 12월 = 10,800		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
			· 20년 이상 ~ 25년 미만	10,000원 × 20명 × 12월 =	2,400	
			○ 위험근무수당	50,000원 × 50명 × 12월 =	30,000	
			○ 대우공무원수당		107,452	
			· 5급	230,308원 × 14명 × 12월 =	38,692	
			· 6급	203,680원 × 15명 × 12월 =	36,663	
			· 7급	184,355원 × 11명 × 12월 =	24,335	
			· 8급	129,359원 × 5명 × 12월 =	7,762	
			○ 특정업무수당		149,160	
			○ 기술정보수당		16,800	
			· 5급	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800	
			· 6~7급	30,000원 × 35명 × 12월 =	12,600	
			· 8급 이하	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
			○ 기술정보수당 가산금		5,280	
			· 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600	
			· 산업기사	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680	
			○ 특정업무 장려수당		127,080	
			· 위생, 하수, 쓰레기처리장 근무	210,000원 × 44명 × 12월 =	110,880	
			· 상하수도 업무	50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200	
			○ 정액급식비	140,000원 × 71명 × 12월 =	119,280	
			○ 명절휴가비	3,676,253,000원 × 60% × 1/6 =	367,626	
			○ 연가보상비			
			3,676,253,000원 × 0.86 × 1/30 × 5일 × 1/12 =	43,911		
			03 공무직(무기계약)근로자보수	502,798	471,517	31,281
			○ 하수과	396,086		
			○ 하수행정업무 전산자료 입력인부	55,461		
			· 기본급	2,428,325원 × 1명 × 12월 =	29,140	
			· 시간외근무수당	28,210원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,771	
			· 연차수당	150,480원 × 1명 × 10일 =	1,505	
			· 명절휴가비	2,428,325원 × 60% × 1명 × 2회 =	2,914	
			· 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	2,428,325원 × 1명 × 4회 =	9,714	
			· 근속수당	2,428,325원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,457	
			○ 하수도 준설인부	340,625		
			· 기본급	2,534,910원 × 5명 × 12월 =	152,095	

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
	· 시간외근무수당	31,570원 × 5명 × 20시간 × 12월 =	37,884			
	· 휴일근무수당	252,600원 × 5명 × 2일 × 12월 =	30,312			
	· 연차수당	168,400원 × 5명 × 10일 =	8,420			
	· 명절휴가비	2,534,910원 × 60% × 5명 × 2회 =	15,210			
	· 가계보전수당	100,000원 × 5명 × 12월 =	6,000			
	· 교통보조비	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000			
	· 급식비	80,000원 × 5명 × 12월 =	4,800			
	· 위험수당	50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000			
	· 장려수당	210,000원 × 5명 × 12월 =	12,600			
	· 월정수당	150,000원 × 5명 × 12월 =	9,000			
	· 기말수당	2,534,910원 × 5명 × 4회 =	50,699			
	· 근속수당	2,534,910원 × 5% × 5명 × 12월 =	7,605			
	○ 남해수질관리과		54,514			
	○ 행정보조 인부		54,514			
	· 기본급	2,325,635원 × 1명 × 12월 =	27,908			
	· 시간외근무수당	27,120원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,509			
	· 연차수당	144,640원 × 1명 × 10일 =	1,447			
	· 명절휴가비	2,325,635원 × 60% × 1명 × 2회 =	2,791			
	· 가계보전비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	· 월정수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	· 기말수당	2,325,635원 × 1명 × 4회 =	9,303			
	· 근속수당	2,325,635원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,396			
	· 특수업무수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	○ 북항수질관리과		52,198			
	○ 행정보조 인부		52,198			
	· 기본급	2,272,400원 × 1명 × 12월 =	27,269			
	· 시간외근무수당	26,550원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	6,372			
	· 연차수당	141,600원 × 1명 × 10일 =	1,416			
	· 명절휴가비	2,272,400원 × 60% × 1명 × 2회 =	2,727			
	· 가계보전비	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	· 교통보조비	50,000원 × 1명 × 12월 =	600			
	· 급식비	80,000원 × 1명 × 12월 =	960			
	· 월정수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200			
	· 기말수당	2,272,400원 × 1명 × 4회 =	9,090			
	· 근속수당	2,272,400원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,364			
04	기간제근로자등보수			549,152	535,218	13,934

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액	증 감
			○ 하수과	331,950		
			○ 입암 대하수도 환경정비(일시사역인부) 및 준설인부	80,816		
			· 기본급	82,560원 × 3명 × 250일 =	61,920	
			· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500	
			· 주휴수당	82,560원 × 3명 × 52일 =	12,880	
			· 생활임금보전수당	125,440원 × 3명 × 12월 =	4,516	
			○ 배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부)	80,816		
			· 기본급	82,560원 × 3명 × 250일 =	61,920	
			· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500	
			· 주휴수당	82,560원 × 3명 × 52일 =	12,880	
			· 생활임금보전수당	125,440원 × 3명 × 12월 =	4,516	
			○ 지하수검침(일시사역인부)	8,687		
			· 기본급	82,560원 × 1명 × 7일 × 12월 =	6,936	
			· 간식비	2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	168	
			· 주휴수당	82,560원 × 1명 × 12일 =	991	
			· 생활임금보전수당	49,280원 × 1명 × 12월 =	592	
			○ 소하천(삼향천 외 5) 정비(일시사역인부)	161,631		
			· 기본급	82,560원 × 6명 × 250일 =	123,840	
			· 간식비	2,000원 × 6명 × 250일 =	3,000	
			· 주휴수당	82,560원 × 6명 × 52일 =	25,759	
			· 생활임금보전수당	125,440원 × 6명 × 12월 =	9,032	
			○ 남해수질관리과	80,816		
			○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)	80,816		
			· 기본급	82,560원 × 3명 × 250일 =	61,920	
			· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500	
			· 주휴수당	82,560원 × 3명 × 52일 =	12,880	
			· 생활임금보전수당	125,440원 × 3명 × 12월 =	4,516	
			○ 북향수질관리과	80,816		
			○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)	80,816		
			· 기본급	82,560원 × 3명 × 250일 =	61,920	
			· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500	
			· 주휴수당	82,560원 × 3명 × 52일 =	12,880	
			· 생활임금보전수당	125,440원 × 3명 × 12월 =	4,516	
			○ 기간제근로자 사회보험부담금	55,570		
			○ 국민연금부담금	493,582,000원 × 4.5% =	22,212	
			○ 국민건강보험부담금	493,582,000원 × 3.545% =	17,498	
			○ 노인장기요양보험료부담금	17,498,000원 × 12.95% =	2,266	

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○ 고용보험료	493,582,000원 × 1.75% =	8,638		
		○ 산재보험료	493,582,000원 × 1.004% =	4,956		
	107	퇴직급여		45,000	90,000	△45,000
	02	기간제근로자등퇴직급여		45,000	90,000	△45,000
		○ 기간제근로자(일시사업인부) 퇴직금	45,000,000원 × 1식 =	45,000		
	202	여비		82,200	100,640	△18,440
	01	국내여비		82,200	100,640	△18,440
		○ 하수도 업무추진 관내여비				
			20,000원 × 28명 × 10일 × 12월 =	67,200		
		○ 하수도 업무추진 관외여비	200,000원 × 3명 × 15회 =	9,000		
		○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비				
			200,000원 × 4명 × 5회 =	4,000		
		○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비				
			200,000원 × 2명 × 5회 =	2,000		
	203	업무추진비		7,660	8,560	△900
	02	정원가산업무추진비		1,120	1,120	0
		○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 28명 =	1,120		
	03	시책추진업무추진비		2,700	3,600	△900
		○ 시책업무추진비	4,500,000원 × 1식 × 60% =	2,700		
	04	부서운영업무추진비		3,840	3,840	0
		○ 부서운영업무추진비	400,000원 × 12월 × 80% =	3,840		
	204	직무수행경비		233,820	246,960	△13,140
	01	직책급업무수행경비		3,960	3,960	0
		○ 5급	100,000원 × 3명 × 12월 × 1.1 =	3,960		
	02	직급보조비		155,940	165,240	△9,300
		○ 5급	250,000원 × 3명 × 12월 =	9,000		
		○ 6급	185,000원 × 21명 × 12월 =	46,620		
		○ 7급	180,000원 × 25명 × 12월 =	54,000		
		○ 8급이하	175,000원 × 21명 × 12월 =	44,100		
		○ 연구사	185,000원 × 1명 × 12월 =	2,220		
	03	특정업무경비		73,920	77,760	△3,840
		○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 71명 × 12월 =	68,160		
		○ 요금과징 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		○ 경영평가 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
		○ 예산,결산,계약 담당공무원	80,000원 × 4명 × 12월 =	3,840		
	303	포상금		308,505	330,757	△22,252
	02	성과상여금		308,505	330,757	△22,252
		○ 성과상여금	308,505			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 6급(32호봉)	4,967,800원 × 21명 × 1.1 = 114,757		
			○ 7급(31호봉)	4,496,500원 × 25명 × 1.1 = 123,654		
			○ 8급(14호봉)	3,155,100원 × 10명 × 1.1 = 34,707		
			○ 9급(9호봉)	2,456,700원 × 11명 × 1.1 = 29,727		
			○ 연구사(36호봉)	5,144,600원 × 1명 × 1.1 = 5,660		
			304 연금부담금등	1,790,246	1,589,070	201,176
			01 연금부담금	1,511,023	1,313,104	197,919
			○ 일반직 연금부담금	1,511,023		
			○ 공무원연금부담금	6,371,445,770원 × 9% = 573,431		
			○ 공무원연금보전금	6,371,445,770원 × 10.221% = 651,226		
			○ 퇴직수당부담금	6,371,445,770원 × 4.2395% = 270,118		
			○ 공무원재해보상부담금	6,371,445,770원 × 0.255% = 16,248		
			02 국민건강보험부담금등	222,615	222,879	△264
			○ 일반직 건강보험부담금등	222,615		
			○ 공무원 건강보험부담금	5,559,676,000원 × 3.545% = 197,091		
			○ 공무원 노인장기요양보험부담금	197,090,514원 × 12.95% = 25,524		
			03 공무직(무기계약)부담금관련	56,608	53,087	3,521
			○ 공무직 국민연금부담금	502,798,000원 × 4.5% = 22,626		
			○ 공무직 건강보험부담금등	20,134		
			○ 공무직 건강보험부담금	502,798,000원 × 3.545% = 17,825		
			○ 공무직 노인장기요양보험부담금	17,824,189원 × 12.95% = 2,309		
			○ 공무직 고용보험료	502,798,000원 × 1.75% = 8,799		
			○ 공무직 산재보험료	502,798,000원 × 1.004% = 5,049		
			하수행정 운영경비	258,090	257,152	938
			201 일반운영비	118,524	119,436	△912
			01 사무관리비	70,106	73,546	△3,440
			○ 일반수용비	70,106		
			○ 기본 사무용품비	100,000원 × 28명 = 2,800		
			○ 기본 청소용품비	150,000원 × 1식 = 150		
			○ 사무실 운영물품 및 렌탈비 등	350,000원 × 12월 = 4,200		
			○ 공용화장실 소모품 구입	100,000원 × 12월 = 1,200		
			○ 물가정보지 정기구독	360,000원 × 1식 = 360		
			○ 토목,기계,전기품셈 도서구입	128,000원 × 1식 = 128		
			○ 사무기기 관리	14,270		
			· 복사기 수선비	500,000원 × 2대 = 1,000		
			· 복사용지	23,000원 × 15box × 12월 = 4,140		
			· 컬러복합기 기본 임대료	165,000원 × 12월 = 1,980		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			· 컬러복합기 추가 사용료	45,000장 × 110원 = 4,950		
			· 프린터 토너구입	110,000원 × 2대 × 10회 = 2,200		
		○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 등 제작		15,200		
		· 예산편성기준서	20,000원 × 50부 × 1회 = 1,000			
		· 본예산서	15,000원 × 120부 × 1회 = 1,800			
		· 추경예산서	15,000원 × 120부 × 4회 = 7,200			
		· 결산서	25,000원 × 100부 × 1회 = 2,500			
		· 경영평가 보고서	35,000원 × 20부 × 1회 = 700			
		· 경영평가 증빙자료 책자	100,000원 × 20부 × 1회 = 2,000			
		○ 하수도사업 홍보물 제작		1,940		
		· 하수도사업 추진보고용 판넬 제작	150,000원 × 10회 = 1,500			
		· 공유재산관리 안내판 및 현수막 제작	110,000원 × 3회 = 330			
		· 경영평가 플래카드 제작	110,000원 × 1회 = 110			
		○ 사무실 소규모 수선비		1,130		
		· 천공기 수선비(드릴교체 등)	230,000원 × 1식 = 230			
		· 에어컨 청소 및 수선비	150,000원 × 6대 = 900			
		○ 급량비		28,728		
		· 하수 현안업무 특근매식비	9,000원 × 28명 × 6회 × 12월 = 18,144			
		· 하수 비상근무 특근매식비	9,000원 × 28명 × 2회 × 12월 = 6,048			
		· 배수펌프장근무 특근매식비	9,000원 × 7명 × 6회 × 12월 = 4,536			
	11	지급수수료		38,728	22,628	16,100
		○ 나라장터 이용 수수료	20,000원 × 100회 = 2,000			
		○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료				
			15,000,000원 × 1식 = 15,000			
		○ 하수도사업회계 중장기경영관리계획	15,000,000원 × 1식 = 15,000			
		○ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료	3,500,000원 × 1식 = 3,500			
		○ 공유재산 측량수수료		2,328		
		○ 분할측량 수수료	409,000원 × 3필지 = 1,227			
		○ 현황측량 수수료	367,000원 × 3필지 = 1,101			
		○ 공유재산 감정평가 수수료	300,000원 × 3건 = 900			
	21	공공요금및제세		9,690	23,262	△13,572
		○ 하수과 사무실 케이블TV 수신료	16,500원 × 12월 = 198			
		○ 상하수도협회비	7,100,000원 × 1식 = 7,100			
		○ 재정보증보험	1,000,000원 × 1식 = 1,000			
		○ 우편요금		1,392		
		○ 일반우편료	400원 × 50건 × 12월 = 240			
		○ 등기우편료	2,500원 × 30건 × 12월 = 900			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 등기반송요금	2,100원 × 10건 × 12월 = 252		
		214	수선유지교체비	19,566	17,716	1,850
		05	수선유지비	19,566	17,716	1,850
			○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비			
			16,242,000원 × 1식 =	16,242		
			○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비			
			227,000원 × 12월 =	2,724		
			○ 지문인식시스템 유지관리비(하수과외 3개소)			
			600,000원 × 1식 =	600		
		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		246,021	263,421	△17,400
		201	일반운영비	195,816	203,216	△7,400
		01	사무관리비	25,700	25,300	400
			○ 하수정비준설원 대기실 물품 구입	1,500,000원 × 1식 = 1,500		
			○ 하수정비준설원 목욕료	8,000원 × 5명 × 5매 × 12월 = 2,400		
			○ 하수정비준설원 비상근무 급식비			
			9,000원 × 5명 × 10회 × 12월 =	5,400		
			○ 하수정비준설원 구급약품비	100,000원 × 4회 = 400		
			○ 하수정비준설원 피복비	3,060		
			○ 작업복(상)	60,000원 × 6명 × 2벌 = 720		
			○ 작업복(하)	60,000원 × 6명 × 2벌 = 720		
			○ 햇빛차단모, 안전조끼	60,000원 × 6명 × 2회 = 720		
			○ 겨울동복	150,000원 × 6명 × 1회 = 900		
			○ 하수정비준설원 및 운전원 특수건강진단비	940		
			○ 준설원(7개항목)	100,000원 × 5명 = 500		
			○ 운전원(2개항목)	45,000원 × 2명 = 90		
			○ 2차검진비	50,000명 × 7명 = 350		
			○ BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 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		
		02	공공운영비	3,000	3,000	0

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 하수정비준설원 부상(공상)치료비	3,000,000원 × 1명 = 3,000		
		13	임차료	6,400	6,400	0
			○ 비상시 피해복구 장비 임차료	6,400		
			○ 준설차량	5,000,000원 × 1대 = 5,000		
			○ 굴삭기	700,000원 × 1대 = 700		
			○ 덤프트럭	700,000원 × 1대 = 700		
		21	공공요금및제세	107,000	114,800	△7,800
			○ BTL하수관거정비사업 공공요금	97,680		
			○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등)	4,070,000원 × 12월 = 48,840		
			○ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등)	2,543,750원 × 12월 = 30,525		
			○ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등)	1,526,250원 × 12월 = 18,315		
			○ 입암대하수도 상수도 사용료	150,000원 × 12월 = 1,800		
			○ 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	53,716	53,716	0
			○ 화물중형(생활민원차량)	12,808		
			○ 유지비	5,000,000원 × 1대 = 5,000		
			○ 유류비	1,510원 × 4ℓ × 6시간 × 200일 = 7,248		
			○ 엔진오일	20,000원 × 7ℓ × 4회 = 560		
			○ 화물대형(준설차량)	40,908		
			○ 유지비	15,000,000원 × 1대 = 15,000		
			○ 유류비	1,510원 × 9ℓ × 6시간 × 200일 = 16,308		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○ 엔진오일	20,000원 × 40ℓ × 3회 =	2,400		
		○ 요소수	12,000원 × 10ℓ × 60개 =	7,200		
	206	재료비		10,205	10,205	0
	01	일반재료비		10,205	10,205	0
	○ 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		4,480			
	○ 라바콘	15,000원 × 20개 =	300			
	○ 안전모	30,000원 × 6명 × 2회 =	360			
	○ 안전화	70,000원 × 6명 × 1회 =	420			
	○ 안전조끼	30,000원 × 6명 × 2회 =	360			
	○ 작업용우의	30,000원 × 6명 × 4회 =	720			
	○ 허리,팔,다리 보호대	90,000원 × 6명 × 1회 =	540			
	○ 공사안전간판	200,000원 × 8개 =	1,600			
	○ 교통안내신호봉(야간작업)	15,000원 × 6개 × 2회 =	180			
	214	수선유지교체비		30,000	30,000	0
	05	수선유지비		30,000	30,000	0
		○ 내항배수펌프장 기계,전기시설물 유지관리비				
			30,000,000원 × 1식 =	30,000		
	305	배상금등		10,000	20,000	△10,000
01	배상금등		10,000	20,000	△10,000	
	○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금					
		10,000,000원 × 1식 =	10,000			
침수방지 운영경비				1,904,877	1,817,944	86,933
201	일반운영비		1,305,557	1,256,192	49,365	
01	사무관리비		90,840	90,840	0	
	○ 배수펌프장 무인경비 용역 수수료					
		195,000원 × 10개소 × 12개월 =	23,400			
	○ 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750kw, 용해 200kw, 상동 950kw)					
		2,000,000원 × 12개월 =	24,000			
	○ 배수펌프장(8개소) 천정크레인 안전검사 수수료					
		100,000원 × 8개소 =	800			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 배수펌프장(10개소) 전기설비요청 검사 수수료 4,000,000원 × 10개소 =	40,000		
			○ 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료 220,000원 × 12회 =	2,640		
		21	공공요금및제세	1,214,717	1,165,352	49,365
			○ 한국전력기술인 협회비 100,000원 × 8명 =	800		
			○ 배수펌프장(8개소) 상하수도 사용료 33,000원 × 8개소 × 12개월 =	3,168		
			○ 배수펌프장 전기 사용료	1,179,333		
			○ 남해배수펌프장 27,935,000원 × 12개월 × 95% =	318,459		
			○ 북항배수펌프장 15,042,000원 × 12개월 × 95% =	171,479		
			○ 해안로배수펌프장 4,297,000원 × 12개월 × 95% =	48,986		
			○ 하당배수펌프장 20,414,000원 × 12개월 × 95% =	232,720		
			○ 용당배수펌프장 10,744,000원 × 12개월 × 95% =	122,482		
			○ 백련배수펌프장 17,190,000원 × 12개월 × 95% =	195,966		
			○ 상동우수처리시설 6,123,000원 × 12개월 × 95% =	69,803		
			○ 용해2지구 펌프장 683,000원 × 12개월 × 95% =	7,787		
			○ 석현동(금장아파트) 하수중계펌프장 412,000원 × 12개월 × 95% =	4,697		
			○ 삼향천 간이배수펌프장 610,000원 × 12개월 × 95% =	6,954		
			○ 배수펌프장 통신료	26,856		
			○ RTC 통합운영센터 2,238,000원 × 12개월 =	26,856		
			○ 배수펌프장(8개소) 수위감시시스템(가드쿨) 사용료 380,000원 × 12개월 =	4,560		
		206	재료비	19,320	21,752	△2,432
		01	일반재료비	19,320	21,752	△2,432
			○ 배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재 구입	5,470		
			○ 윤활유(18L/통) 37,000원 × 2통 × 3월 =	222		
			○ 구리스(18L/통) 99,000원 × 1통 × 2월 =	198		
			○ 페인트(에나멜 외) 100,000원 × 30개 =	3,000		
			○ 장갑(면, 코팅) 250원 × 5명 × 100일 =	125		
			○ PP 포대(1톤, 유수지청소용) 16,500원 × 100개 =	1,650		
			○ 작업용 도구(낫, 삽) 5,500원 × 50개 =	275		
			○ 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		
			○ 악취저감용 약품구입	7,750		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 백련빛물펌프장 유수지 분무기용 탈취제(20L)			
			65,000원 × 70통 = 4,550			
			○ 유수지 및 저류지 드론방역용 약품(1L) 32,000원 × 100통 = 3,200			
		214	수선유지교체비	580,000	540,000	40,000
		05	수선유지비	580,000	540,000	40,000
			○ 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 50,000,000원 × 1식 = 50,000			
			○ 배수펌프장 건축물 유지관리비 30,000,000원 × 1식 = 30,000			
			○ 배수펌프장 논물박스 협잡물 처리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
			하천정비 운영경비	143,416	139,204	4,212
		201	일반운영비	40,980	38,248	2,732
		11	지급수수료	3,120	2,680	440
			○ 지하수 보조측정망 수질검사 수수료(5개소)			
			220,000원 × 6개소 × 2회 = 2,640			
			○ 삼향천 수질검사 수수료 120,000원 × 4회 = 480			
		21	공공요금및제세	37,860	35,568	2,292
			○ 관내 소하천 공공요금 37,860			
			○ 유지관리시설 전기 사용료 (삼향,옥암,초당천등)			
			2,300,000원 × 12월 = 27,600			
			○ 전용회선 사용료 60,000원 × 8회선 × 12월 = 5,760			
			○ 삼향천 출입통제 차단시설 회선사용료			
			25,000원 × 15회선 × 12월 = 4,500			
		206	재료비	82,436	80,956	1,480
		01	일반재료비	12,036	10,556	1,480
			○ 소하천 유지 관리 자재구입 12,036			
			○ 안전보호구 구입 160,000원 × 6명 × 2회 = 1,920			
			○ 예초용 부품 구입 150,000원 × 6대 × 5회 = 4,500			
			○ 예초기 유류비 1,680원 × 120ℓ × 10월 = 2,016			
			○ 정비물품(마대, 낫, 갈퀴 등) 300,000원 × 12월 = 3,600			
		02	약품비	70,400	70,400	0
			○ 소하천 수질개선제 구입 4,400원 × 16,000ℓ = 70,400			
		214	수선유지교체비	20,000	20,000	0
		05	수선유지비	20,000	20,000	0

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
					○ 관내 소하천 시설 유지관리비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
					영업외비용	5,000	5,000	0
					기타영업외활동	5,000	5,000	0
					기타영업외활동	5,000	5,000	0
					802 반환금기타	5,000	5,000	0
					14 전기손익수정손실	5,000	5,000	0
					○ 과년도 과오납금 반환	5,000,000원 × 1식 = 5,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	22,702,227	27,891,884	△5,189,657
환경(6)/상하수도·수질	22,702,227	27,891,884	△5,189,657
유형자산취득	22,480,000	27,385,500	△4,905,500
하수시설사업	4,900,000	11,067,500	△6,167,500
임성지구 자연재해지역 정비사업	3,850,000	2,980,000	870,000
401 시설비및부대비	3,850,000	2,980,000	870,000
01 시설비	3,850,000	2,980,000	870,000
○ 임성지구 자연재해지역 정비사업	3,850,000		
○ 국비	3,500,000,000원 × 1식 = 3,500,000		
○ 도비	350,000,000원 × 1식 = 350,000		
임성2지구 자연재해지역 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 임성2지구 자연재해지역 정비사업	1,000,000		
○ 국비	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
○ 도비	50,000,000원 × 1식 = 50,000		
○ 시비	450,000,000원 × 1식 = 450,000		
하수시설관리 용역	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○ 개발행위협의관련 지하매설물 안전성 검토 용역			
5,000,000원 × 10회 = 50,000			
하수정비사업	16,494,000	15,153,000	1,341,000
BTL 하수관거정비사업	14,020,000	12,429,000	1,591,000
401 시설비및부대비	14,020,000	12,429,000	1,591,000
01 시설비	14,020,000	12,429,000	1,591,000
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	4,392,000		
○ 국비	3,006,000,000원 × 1식 = 3,006,000		
○ 시비	1,386,000,000원 × 1식 = 1,386,000		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	6,287,750		
○ 국비	4,340,000,000원 × 1식 = 4,340,000		
○ 시비	1,947,750,000원 × 1식 = 1,947,750		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	3,340,250		
○ 국비	2,234,000,000원 × 1식 = 2,234,000		
○ 시비	1,106,250,000원 × 1식 = 1,106,250		
시내일원 하수도 정비공사	2,274,000	2,524,000	△250,000
401 시설비및부대비	2,274,000	2,524,000	△250,000
01 시설비	2,274,000	2,524,000	△250,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 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	8,000,000원 × 3개소 =	24,000		
			○ 하수도 맨홀(추락방지시설) 정비공사		750,000		
		○ 국비	450,000,000원 × 1식 =	450,000			
		○ 시비	300,000,000원 × 1식 =	300,000			
		입암대하수도 관리			150,000	150,000	0
		401 시설비및부대비			150,000	150,000	0
		01 시설비			150,000	150,000	0
			○ 입암대하수도 시설물 정비공사	150,000,000원 × 1식 =	150,000		
		내항배수펌프장 관리			50,000	50,000	0
		401 시설비및부대비			50,000	50,000	0
		01 시설비			50,000	50,000	0
			○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 교체공사				
			50,000,000원 × 1식 =	50,000			
		침수방지사업			581,000	600,000	△19,000
		우수시설 정비사업			150,000	80,000	70,000
		401 시설비및부대비			150,000	80,000	70,000
		01 시설비			150,000	80,000	70,000
			○ 대양산단 초기우수시설 여과재 교체 및 준설공사				
			30,000,000원 × 1식 =	30,000			
			○ 북항배후부지 초기우수시설 준설 및 설비 보수				
			30,000,000원 × 1식 =	30,000			
			○ 백련배수펌프장의 1개소 유수지 수로 정비				
			45,000,000원 × 2식 =	90,000			
		배수펌프장 안전·운영 시스템 유지관리			139,000	0	139,000
		401 시설비및부대비			139,000	0	139,000
		01 시설비			139,000	0	139,000
			○ 배수펌프장(10개소) 정기안전점검	22,000,000원 × 2회 =	44,000		
			○ 배수펌프장(10개소) 정기안전점검에 따른 시설물보수				
			40,000,000원 × 1식 =	40,000			
			○ 용당RTC 통합관제센터 통신시스템 개보수				
			35,000,000원 × 1식 =	35,000			
			○ 북항배수펌프장 노후 디지털 전력감시장치 교체				
			10,000,000원 × 2대 =	20,000			
		자연재해예방 정비사업			292,000	0	292,000
		401 시설비및부대비			292,000	0	292,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			01 시설비	292,000	0	292,000
			○ 목포해양대학교 인근 우수박스 개선공사			
			200,000,000원 × 1식 =	200,000		
			○ 석현뜰 가설펌프 임차 용역	22,000,000원 × 1식 =	22,000	
			○ 석현뜰 가설펌프 가동 용역	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
			○ 해안로 배수펌프장 신축관 교체공사	50,000,000원 × 1식 =	50,000	
			하천정비사업	505,000	565,000	△60,000
			소하천 시설물 응급복구	100,000	100,000	0
			401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
			01 시설비	100,000	100,000	0
			○ 소하천 시설물 응급복구	20,000,000원 × 5회 =	100,000	
			소하천 준설공사	180,000	180,000	0
			401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
			01 시설비	180,000	180,000	0
			○ 소하천 준설공사	180,000		
			○ 임성천2개소, 삼향천4개소	30,000,000원 × 6개소 =	180,000	
			소하천 갈대베기	180,000	210,000	△30,000
			401 시설비및부대비	180,000	210,000	△30,000
			01 시설비	180,000	210,000	△30,000
			○ 소하천 갈대베기	180,000		
			○ 삼향천4개소, 임성천, 옥암천	30,000,000원 × 6개소 =	180,000	
			삼향천 수질정화시설 오니 준설공사	25,000	75,000	△50,000
			401 시설비및부대비	25,000	75,000	△50,000
			01 시설비	25,000	75,000	△50,000
			○ 삼향천 수질정화시설 준설 및 정비공사			
			25,000,000원 × 1식 =	25,000		
			지하수 관리사업	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○ 지하수 보조수위측정망 설치	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
			예비비	222,227	506,384	△284,157
			예비비	222,227	506,384	△284,157
			예비비	222,227	506,384	△284,157
			801 예비비	222,227	506,384	△284,157
			01 일반예비비	222,227	506,384	△284,157
			○ 예비비	222,227,000원 × 1식 =	222,227	

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 영업비용 ●단위사업: 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업: 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목: 일반운영비

[illegible]

[남해수질관리과]

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업: 영업비용 ●단위사업: 남해(남약)수질 운영관리 ●세부사업: 남해(남약)수질관리 일반운영경비 ●목: 일반운영비

(단위 : 천원)

구분, 분야부, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	전년도 예산액	증감
· 시험실 수질검사 장비교정 및 정도검사 수수료	9,920		
- 분광광도계 등 80종	8,000,000원 × 1회 = 8,000		
- 초자류 3종	1,920,000원 × 1회 = 1,920		
· 특수건강검진 비용	100,000원 × 20명 = 2,000		
· 작업환경측정 수수료	1,800,000원 × 2회 = 3,600		
· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)	1,800,000원 × 4회 = 7,200		
· 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)	1,500,000원 × 4개소 × 1회 = 6,000		
· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류)	550,000원 × 2개소 × 12월 = 13,200		
· 하수처리오니 육상운반 단가산출 용역수수료(남해, 북항, 남악)	1,300,000원 × 3개소 = 3,900		
· 자가용 전기설비 직무고시 점검 수수료(2,500kw)	3,000,000원 × 4회 = 12,000		
· 시설물 관리용 CCTV 수수료	600,000원 × 12월 = 7,200		
· 유량계 검교정 수수료(방류유량계의 7종)	800,000원 × 8대 = 6,400		
· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서 구입	20,000원 × 5종 = 100		
· 위험기계(크레인) 정기검사 수수료	100,000원 × 8대 = 800		
· 전기 안전관리 대행수수료(중계펌프장)	320,000원 × 12월 = 3,840		
· 소방 안전관리 대행수수료	400,000원 × 12월 = 4,800		
· 물가정보지 정기구독	165,000원 × 1식 = 165		
· 외달도 하수처리장 응급복구 물품 운반 등 수수료	500,000원 × 5회 = 2,500		
· 외달도 출장 승선료	15,000원 × 4명 × 12월 = 720		
· 차집관로 점유지 사용료	950,000원 × 1식 = 950		
· 급량비	12,312		
- 현안업무추진 특근매식비	9,000원 × 19명 × 6회 × 12월 = 12,312		
· 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		
○ 남악하수처리장	75,466		
· 기본사무용품비	100,000원 × 9명 = 900		
· 복사기 관리	3,708		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		- 복사기 임대료	160,000원 × 12월 =	1,920		
		- 복사기 토너구입	150,000원 × 1대 × 2회 =	300		
		- 복사기 드럼 구입	330,000원 × 1대 × 2회 =	660		
		- 복사용지 구입	23,000원 × 3박스 × 12월 =	828		
		· 프린터 토너 구입	237,000원 × 2대 × 2회 =	948		
		· 정수기,공기청정기 등 렌탈료 지급	70,000원 × 12월 =	840		
		· 사무실 비데 렌탈료 지급	35,000원 × 12월 =	420		
		· 당직실 침구 세탁비	100,000원 × 12회 =	1,200		
		· 청사관리용품(관리동 외)	150,000원 × 2개소 × 6회 =	1,800		
		· 탈수하수찌꺼기 성분검사 수수료	3,800,000원 × 1회 =	3,800		
		· 자가용 전기설비 직무고시 점검 수수료(1,750kw)				
			2,500,000원 × 4회 =	10,000		
		· 위험기계(크레인) 정기검사 수수료	100,000원 × 3대 =	300		
		· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)	1,800,000원 × 4회 =	7,200		
		· 작업환경측정 수수료	1,800,000원 × 2회 =	3,600		
		· 시설물 관리용 CCTV 수수료	430,000원 × 12월 =	5,160		
		· 특수건강검진 비용	100,000원 × 9명 =	900		
		· 수질원격감시체계(TMS) 측정기기 정도검사 수수료		9,200		
		- 총질소 측정기기	1,000,000원 × 1회 × 2개소 =	2,000		
		- 총인 측정기기	1,000,000원 × 1회 × 2개소 =	2,000		
		- TOC 측정기기	1,000,000원 × 1회 × 2개소 =	2,000		
		- PH 측정기기	800,000원 × 1회 × 2개소 =	1,600		
		- SS 측정기기	800,000원 × 1회 × 2개소 =	1,600		
		· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입	20,000원 × 10종 =	200		
		· 물가정보지 정기구독	165,000원 × 1식 =	165		
		· 유량계 검교정 수수료(유입유량계외 3종)				
			800,000원 × 17대 =	13,600		
		· 소방 안전관리 대행 수수료	360,000원 × 12월 =	4,320		
		· 피복비		1,373		
		- 코팅장갑	350원 × 9명 × 150일 =	473		
		- 작업복	25,000원 × 9명 × 1회 =	225		
		- 실험복	30,000원 × 3명 × 1회 =	90		
		- 작업모	5,000원 × 9명 =	45		
		- 안전화	50,000원 × 9명 =	450		
		- 우의	10,000원 × 9명 =	90		
		· 급량비		5,832		
		- 현안업무추진 특근매식비	9,000원 × 9명 × 6회 × 12월 =	5,832		
		○ 운영수당		123,300		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				○ 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		9,187	10,087	△900
			○ 연료비		787		
			○ 남해하수처리장		472		
			· 유입펌프장 비상발전기 경유	1,510원 × 52ℓ × 6회 =	472		
			○ 남악하수처리장		315		
			· 분배조 비상발전기 경유	1,510원 × 52ℓ × 4회 =	315		
			○ 공무원의료비		8,400		
			○ 남해하수처리장		5,700		
			· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 19명 × 6회 =	5,700		
			○ 남악하수처리장		2,700		
			· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 9명 × 6회 =	2,700		
			21 공공요금및제세		65,354	72,389	△7,035
			○ 남해하수처리장		54,489		
			○ 상하수도요금	400,000원 × 2개소 × 12월 =	9,600		
			○ 입암대하수도 악취방지시설 상하수도요금				
				2,000,000원 × 12월 =	24,000		
			○ 전기안전관리자 회비	120,000원 × 1회 =	120		
			○ 특정가스 사용시설 손해배상보험	50,000원 × 1회 =	50		
			○ 소방안전 협회비	100,000원 × 1회 =	100		
			○ 하수협잡물 폐기물 처분부담금	10원 × 365,000kg × 1.168 =	4,264		
			○ 가스요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
			○ TV수신료	2,500원 × 5대 × 12월 =	150		
			○ 케이블TV 수신료	25,000원 × 4대 × 12월 =	1,200		
			○ 전용회선 사용료	900,000원 × 12월 =	10,800		
			○ 소형화물		850		
			· 자동차보험료(책임, 종합)	700,000원 × 1대 × 1회 =	700		
			· 자동차세	30,000원 × 1대 × 1회 =	30		
			· 환경개선부담금	120,000원 × 1대 × 1회 =	120		
			○ 중형화물		665		
			· 자동차보험료(책임, 종합)	600,000원 × 1대 × 1회 =	600		
			· 자동차세	65,000원 × 1대 × 1회 =	65		
			○ 우편요금		290		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				· 일반우편	400원 × 100건 = 40		
				· 등기우편	2,500원 × 100건 = 250		
				○ 남악하수처리장	10,865		
				○ 소형화물 자동차보험료(책임, 종합)	1,200,000원 × 1대 × 1회 = 1,200		
				○ 상하수도요금	400,000원 × 12월 = 4,800		
				○ 전기안전관리자 회비	120,000원 × 1회 = 120		
				○ 소방안전 협회비	100,000원 × 1회 = 100		
				○ TV수신료	2,500원 × 2대 × 12월 = 60		
				○ 케이블TV 수신료	25,000원 × 1대 × 12월 = 300		
				○ 전용회선 사용료	250,000원 × 12월 = 3,000		
				○ 하수협잡물 폐기물 처분부담금	10원 × 110,000kg × 1.168 = 1,285		
				남해(남악)수질관리 인력운영경비	82,360	88,440	△6,080
				202 여비	77,400	83,400	△6,000
				01 국내여비	77,400	83,400	△6,000
				○ 남해하수처리장	51,800		
				○ 시설현장 비교시찰 관외여비	200,000원 × 5명 × 3회 = 3,000		
				○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 관외여비	200,000원 × 2명 × 4회 = 1,600		
				○ 국립환경과학원 숙련도시험검사 교육 등 관외여비	200,000원 × 2명 × 2회 = 800		
				○ 남해하수처리장 시험실 정도관리 연찬회 관외여비	200,000원 × 2명 = 400		
				○ 국립환경인재개발원 정도관리 품질문서 작성 교육 관외여비	200,000원 × 2명 × 1회 = 400		
				○ 하수처리장 업무추진 관내여비	20,000원 × 19명 × 10회 × 12월 = 45,600		
				○ 남악하수처리장	25,600		
				○ 시설현장 비교시찰 관외여비	200,000원 × 3명 × 4회 = 2,400		
				○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 관외여비	200,000원 × 2명 × 4회 = 1,600		
				○ 현안업무추진 관내여비	20,000원 × 9명 × 10회 × 12월 = 21,600		
				203 업무추진비	4,960	5,040	△80
				02 정원가산업무추진비	1,120	1,200	△80
				○ 남해하수처리장	40,000원 × 19명 = 760		
				○ 남악하수처리장	40,000원 × 9명 = 360		
				04 부서운영업무추진비	3,840	3,840	0

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 인력운영경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 부서운영업무추진비	400,000원 × 12월 × 80% = 3,840		
			남해(남악)하수처리장 관리경비	1,709,296	2,573,936	△864,640
			201 일반운영비	13,093	19,815	△6,722
			22 차량·선박비	13,093	15,015	△1,922
			○ 남해하수처리장	7,124		
			○ 소형화물	3,312		
			· 유지비	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
			· 유류비(경유)	1,510원 × 100ℓ × 12월 = 1,812		
			○ 중형화물	3,812		
			· 유지비	2,000,000원 × 1대 = 2,000		
			· 유류비(경유)	1,510원 × 100ℓ × 12월 = 1,812		
			○ 남악하수처리장	5,969		
			○ 소형화물	5,969		
			· 유지비	2,000,000원 × 1대 = 2,000		
			· 유류비(경유)	1,510원 × 219ℓ × 12월 = 3,969		
			215 동력비	1,651,060	2,488,725	△837,665
			00 동력비	1,651,060	2,488,725	△837,665
			○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	1,651,060		
			○ 남해하수처리장	1,073,908		
			· 하수처리장 전기요금	916,416		
			- 기본요금	8,320원 × 1,500kw × 12월 × 60% = 89,856		
			- 사용요금	164원 × 700,000kwh × 12월 × 60% = 826,560		
			· 중계펌프장 전기요금	148,758		
			- 기본요금	8,320원 × 315kw × 12월 × 60% = 18,870		
			- 사용요금	164원 × 110,000kwh × 12월 × 60% = 129,888		
			· 외달도 하수처리시설 전기요금	8,497		
			- 기본요금	6,160원 × 37kw × 12월 × 60% = 1,642		
			- 사용요금	119원 × 8,000kwh × 12월 × 60% = 6,855		
			· 삼향천변 차집관로 수문 전기요금	237		
			- 기본요금	5,550원 × 4kw × 12월 × 60% = 160		
			- 사용요금	106원 × 100kwh × 12월 × 60% = 77		
			○ 남악하수처리장	577,152		
			· 하수처리장 전기요금	577,152		
			- 기본요금	8,320원 × 1,750kw × 12월 × 60% = 104,832		
			- 사용요금	164원 × 400,000kwh × 12월 × 60% = 472,320		
			308 자치단체등이전	45,143	65,396	△20,253
			12 기타부담금	45,143	65,396	△20,253

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)하수처리장 관리경비 ●목 : 자치단체등이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료(남해,남악)			
			10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			○ 온실가스 배출권거래 구매비용(단위:tCO2eq)	35,143		
			○ 남해하수처리장	15,400원 × 1,270 =	19,558	
			○ 남악하수처리장	15,400원 × 1,010 =	15,554	
			○ 외달도하수처리장	15,400원 × 2 =	31	
			남해하수처리장 운영경비	1,400,329	1,436,427	△36,098
			206 재료비	492,784	496,584	△3,800
			01 일반재료비	128,756	132,556	△3,800
			○ 남해하수처리장	128,756		
			○ 기계재료 구입	21,596		
			· 기계가동용 윤활유 구입(18L/통)	37,000원 × 5통 × 12월 =	2,220	
			· 기계가동용 구리스 구입(18L/통)	99,000원 × 2통 × 12월 =	2,376	
			· 송풍기 에어흡입 휠타	500,000원 × 2회 =	1,000	
			· 최초침전지 슬러지수집기 부품 구입(스프라켓, 플라이트 등)			
				3,000,000원 × 1지 =	3,000	
			· 최종침전지 슬러지수집기 부품 구입(우레탄바퀴, 슬립링 등)			
				3,750,000원 × 2지 =	7,500	
			· 밸브류 구입(게이트, 체크밸브 등)	500,000원 × 5개 =	2,500	
			· 펌프류 소모품 구입(전동기 팬 커버 등)			
				1,000,000원 × 3회 =	3,000	
			○ 전기재료 구입	20,000		
			· 고압퓨즈 외 19종 구입	200,000원 × 20종 =	4,000	
			· 케이블(CV) 외 4종 구입	600,000원 × 5종 =	3,000	
			· 디지털 모터보호 계전기(GIPAM) 구입	5,500,000원 × 1대 =	5,500	
			· 디지털 모터보호 계전기(MPRO) 구입	500,000원 × 15종 =	7,500	
			○ 계측제어 설비 재료 구입	26,000		
			· 유량계 및 수위계 구입	3,000,000원 × 4대 =	12,000	
			· 계측제어반 입출력카드 구입(메모리보드 외 5개소)			
				1,000,000원 × 6개소 =	6,000	
			· 계측제어설비 재료 구입(광컨버터 외 9종)			
				800,000원 × 10종 =	8,000	
			○ 자외선 UV소독설비 소모품 구입	6,450		
			· 자외선 UV램프(330W) 구입	490,000원 × 6개 =	2,940	
			· 자외선 UV램프 안정기(330W) 구입	420,000원 × 6개 =	2,520	
			· 자외선 UV램프 석영관 구입	165,000원 × 6개 =	990	
			○ 외달도 하수처리장 재료 구입	2,000		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			· 기계재료 구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
			· 전기재료 구입	500,000원 × 2회 = 1,000		
			○ 유해가스 작업 안전용품 구입(가스농도측정기 외)			
				4,000,000원 × 1식 = 4,000		
			○ 조경 관리 재료 구입	1,900		
			· 조경수 및 잔디관리용 농약구입	100,000원 × 4회 = 400		
			· 조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입	30,000원 × 50포 = 1,500		
			○ 최초 및 최종침전지 하수슬러지 계면대 구입			
				385,000원 × 6대 = 2,310		
			○ 유해화학물질 취급시설 안전장비 구입			
				1,000,000원 × 2개소 = 2,000		
			○ 현장 간이 검사용 분석 키트	200,000원 × 2종 = 400		
			○ 수질원격감시체계(TMS)소요 소모품 및 약품비	19,000		
			· 총질소 측정기기	4,500,000원 × 1개소 = 4,500		
			· 총인 측정기기	4,500,000원 × 1개소 = 4,500		
			· TOC 측정기기	7,000,000원 × 1개소 = 7,000		
			· PH 측정기기	1,500,000원 × 1개소 = 1,500		
			· SS 측정기기	1,500,000원 × 1개소 = 1,500		
			○ 수질검사 시약 및 소모품 등 구입	23,100		
			· 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		
			· 총대장균 건조필름 구입	4,100,000원 × 1식 = 4,100		
		02	약품비	364,028	364,028	0
			○ 남해하수처리장	364,028		
			○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입	3,465원 × 6,300kg × 12월 = 261,954		
			○ 악취방지용 탈취약품 구입	60,800		
			· 가성소다 (유입동, 탈수기동, 중계펌프장(2액))			
				240원 × 1,500kg × 12월 × 3개소 = 12,960		
			· 차아염소산나트륨(12%) (유입동, 탈수기동)			
				400원 × 1,500kg × 12월 × 2개소 = 14,400		
			· 중계펌프장 탈취약품(1액) (20L/통)			
				88,000원 × 150통 × 2회 = 26,400		
			· 입암대하수도 가동보 탈취약품(20L/통)			
				88,000원 × 20통 × 4회 = 7,040		
			○ 인제거용 PAC(응집제) 구입	330,000원 × 8톤 × 12월 = 31,680		
			○ 소독약품(클로로칼키) 구입	5,500원 × 15kg × 60회 = 4,950		

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 포기조 미생물 종균제 구입	3,300원 × 60kg × 12월 =	2,376		
			○ 포기조 소포제 구입	27,000원 × 7kg × 12월 =	2,268		
		214	수선유지교체비		907,545	939,843	△32,298
		05	수선유지비		907,545	939,843	△32,298
			○ 남해하수처리장		907,545		
			○ 남해하수처리장 하수처리 폐기물 처리비		427,650		
			· 하수처리오니 운반비	15,000원 × 30톤 × 365일 =	164,250		
			· 하수처리오니 위탁처리 및 운반비				
				178,000원 × 30톤 × 30일 =	160,200		
			· 하수협잡물 위탁처리 및 운반비	430,000원 × 20톤 × 12월 =	103,200		
			○ 기계시설물 유지관리비(침사지 등 16개 시설)		228,240		
			· 침사지 설비(스크린, 협잡물 이송설비 등) 유지관리				
				800,000원 × 23대 × 90% =	16,560		
			· 유입펌프동 설비(펌프, 체크밸브, 전동밸브 등) 유지관리				
				800,000원 × 25대 × 90% =	18,000		
			· 최초침전지 설비(밸브, 감속기, 슬러지수집기 등) 유지관리				
				200,000원 × 131대 × 90% =	23,580		
			· 생물반응조 설비(교반기, 펌프, 전동밸브, 산기관 등) 유지관리				
				500,000원 × 54대 × 90% =	24,300		
			· 최종침전지 설비(슬러지수집기, 스크제거장치, 전동밸브, 수문 등) 유지관리				
				800,000원 × 20대 × 90% =	14,400		
			· 송풍기동 설비(송풍기, 전동밸브 등) 유지관리				
				1,000,000원 × 13대 × 90% =	11,700		
			· 반송실 설비(펌프, 전동밸브 등) 유지관리				
				1,000,000원 × 16대 × 90% =	14,400		
			· 장내급수동 설비(펌프, 밸브 등) 유지관리				
				500,000원 × 6대 × 90% =	2,700		
			· 여과기동 설비(펌프, 여과기, 전동밸브 등) 유지관리				
				500,000원 × 14대 × 90% =	6,300		
			· 농축조 설비(교반기, 펌프, 전동밸브, 스크린 등) 유지관리				
				1,000,000원 × 18대 × 90% =	16,200		
			· 가스브로워동 설비(펌프, 송풍기, 밸브 등) 유지관리				
				1,000,000원 × 12대 × 90% =	10,800		
			· 탈수기동 설비(탈수기, 약품용해장치, 펌프, 컨베이어, 교반기, 호퍼 등) 유지관리				
				1,000,000원 × 28대 × 90% =	25,200		
			· 탈취시설(유입동, 탈수기동, 중계펌프장) 유지관리				
				5,000,000원 × 3세트 × 90% =	13,500		

[남해수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			· 크레인 및 호이스트 유지관리	1,000,000원 × 14대 × 90% =	12,600		
			· 침전지 시설물 점검 준설(최종침전지 등)				
				5,000,000원 × 4회 × 90% =	18,000		
		○	전기시설물 유지관리		85,500		
			· 변전실 특고압수전반 유지관리	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			· 유입동 고압모터반 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
			· MCC판넬 유지관리(송풍기동 외 6개소)				
				3,000,000원 × 7개소 =	21,000		
			· 소규모 전기시설 유지관리	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
			· BTL GATE 제어시스템 보수	1,000,000원 × 2식 =	2,000		
			· 자외선 UV소독설비 유지관리	1,200,000원 × 35개 =	42,000		
			· 노후 보안등 조명시설 유지관리	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
		○	계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외)				
				500,000원 × 20개 =	10,000		
		○	하수처리장 자동제어설비 유지관리(유입동 외 7개소)				
				1,500,000원 × 8개소 =	12,000		
		○	하수처리장 시설관리용 CCTV 관제시스템(서버, 모니터 등) 유지관리				
				2,000,000원 × 2개소 =	4,000		
		○	냉난방기 유지관리	2,400,000원 × 1식 =	2,400		
		○	소방시설물 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		○	차집관로 유지관리(차집보, 스크린, 맨홀 등)		9,000		
			· 차집보, 스크린, 맨홀 보수	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
			· 차집관로 차집보 퇴적물 청소	1,500,000원 × 4회 =	6,000		
		○	하당중계펌프장 유지관리		38,000		
			· 건축시설물 유지보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
			· 기계시설물 유지보수	2,000,000원 × 9대 =	18,000		
			· 전기시설물 유지보수	5,000,000원 × 2개소 =	10,000		
		○	외달도하수처리장 유지관리		16,524		
			· 하수처리오니 운반비	2,000,000원 × 3지 × 90% =	5,400		
			· 생물반응조 미생물 운반	120,000원 × 10회 × 90% =	1,080		
			· 기계시설물 유지관리	1,800,000원 × 1식 × 90% =	1,620		
			· 전기시설물 유지관리	1,800,000원 × 1식 × 90% =	1,620		
			· 자동화관리시스템 유지관리	1,200,000원 × 1식 × 90% =	1,080		
			· 탈취시설 유지관리	120,000원 × 3개소 × 90% =	324		
			· 초음파수위계 보수	250,000원 × 2대 × 90% =	450		
			· 유량계 보수	250,000원 × 2대 × 90% =	450		
			· 건축시설(내.외부) 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 90% =	4,500		

●구분: 사업예산 ●분야부문: 환경(6), 상하수도 수질
 ●정책사업: 영업비용 ●단위사업: 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업: 남해하수처리장 운영경비 ●목: 수선유지교체비

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 수질원격감시체계(TMS) 측정기기 유지관리비			
			1,400,000원 × 5종 =	7,000		
			○ 수질원격감시체계(TMS) 부대시설 유지관리비			
			300,000원 × 6종 =	1,800		
			○ 생물반응조 수질검사장비(고정형) 유지관리비			
			450,000원 × 3대 =	1,350		
			○ 생물반응조 수질검사장비(휴대용) 유지관리비			
			120,000원 × 6대 =	720		
			○ 시험실 수질검사 장비 유지관리비	100,000원 × 34종 =	3,400	
			○ 시험실 폐시약병 지정폐기물 위탁처리비(1회/연간)			
			18,000원 × 200kg =	3,600		
			○ 남해하수처리장 건축시설 유지관리비			
			3,000,000원 × 4개동 × 90% =	10,800		
			○ 남해하수처리장 관리사택 유지관리비			
			10,000,000원 × 2개동 × 70% =	14,000		
			○ 남해하수처리장 조경수 유지관리비			
			10,000,000원 × 1식 × 70% =	7,000		
			○ 환경정비 장비 유지관리비	2,061		
			· 예초기 및 잔디깎기 유지관리	300,000원 × 3회 × 70% =	630	
			· 장비유류비(휘발유)	1,680원 × 8ℓ × 8H × 19일 × 70% =	1,431	
			○ 남해하수처리장(77,919㎡) 및 중계펌프장(3,053㎡) 잡초제거			
			10,000,000원 × 2회 × 70% =	14,000		
			○ 남해하수처리장 내 파크골프장 유지 관리비			
			5,000,000원 × 1식 × 70% =	3,500		
			남악하수처리장 운영경비	1,483,692	1,463,279	20,413
			206 재료비	403,410	401,751	1,659
			01 일반재료비	209,250	188,391	20,859
			○ 남악하수처리장	209,250		
			○ 기계 재료 구입	62,580		
			· 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	
			· 최종침전지 슬러지수집기 부품 구입(스프라켓, 플라이트 등)			
			500,000원 × 5지 =	2,500		
			· 밸브류(게이트밸브, 체크, 솔레노이드)	500,000원 × 5개 =	2,500	
			· 펌프류 소모품	500,000원 × 1회 =	500	
			· 1단계 여과기 여과포 구입	77,000원 × 480매 =	36,960	

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남악하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			· 2단계 여과기 여과포 구입	303,000원 × 48매 =	14,544	
			· 송풍기 에어흡입 필터 구입	500,000원 × 4SET =	2,000	
		○ 전기 재료 구입			44,700	
			· 고압퓨즈외 19종	200,000원 × 10종 =	2,000	
			· 케이블(CV)외 4종	600,000원 × 5종 =	3,000	
			· 디지털모터보호계전기	400,000원 × 10개 =	4,000	
			· 특고압진공차단기(VCB)	14,000,000원 × 1대 =	14,000	
			· 기중차단기(ACB)	5,000,000원 × 1대 =	5,000	
			· 특고압디지털복합계전기	10,100,000원 × 1대 =	10,100	
			· 디지털집중표시제어장치	2,600,000원 × 1대 =	2,600	
			· 오존발생기 전원공급장치 구입	4,000,000원 × 1개 =	4,000	
		○ 계측제어설비 재료 구입			35,275	
			· 유량계 및 수위계	4,000,000원 × 2대 =	8,000	
			· PLC 이중화 CPU카드	10,000,000원 × 1대 =	10,000	
			· PLC 통신카드	1,500,000원 × 2대 =	3,000	
			· PLC 입출력카드	1,000,000원 × 3대 =	3,000	
			· 보안소프트웨어	55,000원 × 5개 =	275	
			· 생물반응조 현장계측기 센서 구입	5,500,000원 × 2개 =	11,000	
		○ 자외선 소독설비 재료 구입			12,900	
			· 자외선UV램프(330W)	490,000원 × 12개 =	5,880	
			· 자외선UV램프 안정기(330W)	420,000원 × 12개 =	5,040	
			· 자외선UV램프 석영관	165,000원 × 12개 =	1,980	
		○ 조경 관리 재료 구입			945	
			· 조경수 및 잔디관리용 농약 구입	100,000원 × 3회 × 70% =	210	
			· 조경관리용 유기질 비료(20kg) 구입			
				30,000원 × 35포 × 70% =	735	
		○ 수질검사 재료 구입			12,850	
			· 수질검사용 시약 및 소모품 등 구입	150,000원 × 60종 =	9,000	
			· 최종침전지 하수슬러지 계면대 구입	385,000원 × 10개 =	3,850	
		○ 수질원격감시체계(TMS)소요 소모품 및 약품비			38,000	
			· 총질소 측정기기	4,500,000원 × 2개소 =	9,000	
			· 총인 측정기기	4,500,000원 × 2개소 =	9,000	
			· TOC 측정기기	7,000,000원 × 2개소 =	14,000	
			· PH 측정기기	1,500,000원 × 2개소 =	3,000	
			· SS 측정기기	1,500,000원 × 2개소 =	3,000	
		○ 유해가스 작업 안전용품 구입(가스농도측정기 외)				
				2,000,000원 × 1식 =	2,000	
		02 약품비		194,160	213,360	△19,200

[남해수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남악하수처리장 운영경비 ●목 : 재료비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				○ 남악하수처리장	194,160		
				○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입 3,465원 × 3,000kg × 12월 =	124,740		
				○ 탈취기 약품 구입	18,864		
				· 가성소다 240원 × 1,600kg × 12월 × 3개소 =	13,824		
				· 차아염소산나트륨(12%) 400원 × 350kg × 12월 × 3개소 =	5,040		
				○ 인 제거용 PAC(17%) 구입 330,000원 × 8톤 × 12월 =	31,680		
				○ 소독약품(클로로칼키) 구입 5,500원 × 50kg × 60회 =	16,500		
				○ 포기조 미생물 종균제 구입 3,300원 × 60kg × 12월 =	2,376		
				214 수선유지교체비	1,080,282	1,061,528	18,754
				05 수선유지비	1,080,282	1,061,528	18,754
				○ 남악하수처리장	1,080,282		
				○ 남악하수처리장 하수처리 폐기물 처리비	301,479		
				· 하수처리오니 운반비 17,000원 × 12톤 × 365일 =	74,460		
				· 하수처리오니 위탁처리 및 운반비			
				178,000원 × 2.7톤 × 365일 =	175,419		
				· 하수협잡물 위탁처리 및 운반비 430,000원 × 10톤 × 12월 =	51,600		
				○ 전기시설물 유지관리비	49,000		
				· 고압수전반 및 모터기동반 유지관리 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
				· MCC판넬 유지관리 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
				· 무정전전원공급장치(UPS) 유지관리 9,000,000원 × 1식 =	9,000		
				· 소규모 전기시설 유지관리 8,000,000원 × 1식 =	8,000		
				· 탈수기 제어반 보수 및 유지관리 4,000,000원 × 1식 =	4,000		
				· 조명등기구 유지보수 3,000,000원 × 1식 =	3,000		
				○ 계측제어설비 유지관리비	52,050		
				· 계측제어시스템반 유지관리 11,250,000원 × 1식 =	11,250		
				· 수위계 유지관리 300,000원 × 18개 =	5,400		
				· 유량계 유지관리 300,000원 × 18개 =	5,400		
				· 현장제어반 유지관리 3,000,000원 × 10면 =	30,000		
				○ 환경정비 장비 유지관리비	1,703		
				· 예초기 및 잔디깎기 유지관리 300,000원 × 3회 × 70% =	630		
				· 장비 유류비(휘발유) 1,680원 × 6ℓ × 8H × 19일 × 70% =	1,073		
				○ 수질검사 장비 유지관리비	21,200		
				· 생물반응조 수질검사 장비 유지관리			
				300,000원 × 4계열 × 3종 =	3,600		
				· 시험실 수질검사 장비 유지관리 65,000원 × 40종 =	2,600		
				· 수질원격감시체계(TMS) 수질측정 장비 유지관리			
				1,500,000원 × 5종 × 2개소 =	15,000		
				○ 시설물 유지관리비(건축, 토목 외)	66,050		

[남해수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
				· 건축시설물 유지관리(셔터, 철문외)	2,500,000원 × 7개소 =	17,500	
				· 토목시설물 유지관리(도로, 하수도 외)	30,000원 × 200m =	6,000	
				· 연계처리시설 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
				· 밀폐공간시설 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
				· 소방시설 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
				· 조경수 유지관리	5,000,000원 × 2회 × 70% =	7,000	
				· 잡초 제거(29,197㎡)	10,000,000원 × 2회 × 70% =	14,000	
				· 냉난방기 유지관리비	1,500,000원 × 1식 × 70% =	1,050	
				· 여과지 퇴적물 제거	5,500,000원 × 1회 =	5,500	
				○ 기계시설물 유지관리비(유입동 등 16개 시설)		588,800	
				· 유입동 설비(스크린 설비, 유입펌프 등) 유지관리			
					3,700,000원 × 24대 =	88,800	
				· 유량조정조 설비(이송펌프 등) 유지관리			
					2,500,000원 × 16대 =	40,000	
				· 생물반응조 설비(내부반송펌프, 교반기 등) 유지관리			
					1,500,000원 × 50대 =	75,000	
				· 배양조 설비(바이오 리액터 등) 유지관리			
					1,000,000원 × 13대 =	13,000	
				· 포기조 송풍기 설비 유지관리	3,000,000원 × 7대 =	21,000	
				· 최종침전지 설비(슬러지수집기, 외부반송펌프 등) 유지관리			
					2,500,000원 × 25대 =	62,500	
				· 여과지 및 방류동 설비(여과기, 방류펌프 등) 유지관리			
					3,000,000원 × 13대 =	39,000	
				· 소독설비(자외선, 오존설비 등) 유지관리			
					17,500,000원 × 2대 =	35,000	
				· 설비동 설비(탈수기, 약품용해장치, 펌프, 컨베이어 등) 유지관리			
					20,000,000원 × 3대 =	60,000	
				· 탈취시설 설비 유지관리	5,000,000원 × 4대 =	20,000	
				· 설비 유지보수용 호이스트(유입동 외) 유지관리			
					500,000원 × 9대 =	4,500	
				· 각 시설 바닥배수펌프 유지관리	1,000,000원 × 15대 =	15,000	
				· 밸브배관 및 기타시설물(유입동외) 유지관리			
					2,000,000원 × 9개소 =	18,000	
				· 전동구동장치 유지관리	2,000,000원 × 17대 =	34,000	
				· 포기조 산기관 유지관리	5,000,000원 × 3개소 =	15,000	
				· 섬유상여과기 약품소독(세정작업)			
					6,000,000원 × 2개소 × 4회 =	48,000	

[남해수질관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 남해(남약)수질 사업관리 ●세부사업 : 남해하수처리장 차집관로 준설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	1,272,500	1,712,838	△440,338
환경(6)/상하수도·수질	1,272,500	1,712,838	△440,338
유형자산취득	1,272,500	1,712,838	△440,338
남해(남약)수질 사업관리	1,272,500	1,712,838	△440,338
남해하수처리장 차집관로 준설공사	110,000	110,000	0
401 시설비및부대비	110,000	110,000	0
01 시설비	110,000	110,000	0
○ 차집관로(A LINE) 준설	22,000,000원 × 1회 = 22,000		
○ 차집관로(A1 LINE) 준설	22,000,000원 × 1회 = 22,000		
○ 차집관로(B LINE) 준설	22,000,000원 × 1회 = 22,000		
○ 차집관로(C LINE) 준설	22,000,000원 × 1회 = 22,000		
○ 차집관로(삼향천) 준설	22,000,000원 × 1회 = 22,000		
남해하수처리장 저류조 준설공사	60,000	110,000	△50,000
401 시설비및부대비	60,000	110,000	△50,000
01 시설비	60,000	110,000	△50,000
○ 남해하수처리장 유입펌프장 침사지 준설			
	15,000,000원 × 2회 = 30,000		
○ 하당중계펌프장 집수정 준설	15,000,000원 × 2회 = 30,000		
외달도 하수처리장 시설 정비	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○ 외달도하수처리장 시설물 보수	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
남해하수처리장 기타 구축물	91,000	82,000	9,000
401 시설비및부대비	91,000	82,000	9,000
01 시설비	91,000	82,000	9,000
○ 남해하수처리장 관리사택 옥상방수 공사	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
○ 남해하수처리장 정기안전점검 결과에 따른 시설물 보수	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 남해하수처리장 정기안전점검(상·하반기)	8,000,000원 × 2회 = 16,000		
남해하수처리장 전기설비 정비공사	215,000	114,000	101,000
401 시설비및부대비	215,000	114,000	101,000
01 시설비	215,000	114,000	101,000
○ 남해하수처리장 변전실 변압기 교체	150,000,000원 × 1식 = 150,000		
○ 하당중계펌프장 변전실 변압기 교체	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
○ 남해하수처리장 변전실 정류기반 교체	20,000,000원 × 1식 = 20,000		

[남해수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	남해하수처리장 기계시설 정비공사	277,500	804,000	△526,500
	401 시설비및부대비	277,500	804,000	△526,500
	01 시설비	277,500	804,000	△526,500
	○ 남해하수처리장 포기조 송풍기 흡입소음기 교체			
	13,000,000원 × 1대 = 13,000			
	○ 남해하수처리장 최초침전지 유입게이트 전동구동장치 설치			
	9,000,000원 × 3대 = 27,000			
	○ 남해하수처리장 침사지 스크류 컨베이어 보수			
	7,750,000원 × 4대 = 31,000			
	○ 남해하수처리장 생물반응조 내부반송펌프 구매			
	18,500,000원 × 1대 = 18,500			
	○ 남해하수처리장 탈취기 약품공급펌프 교체			
	7,000,000원 × 2대 = 14,000			
	○ 남해하수처리장 방류동 여과기 보수 30,000,000원 × 2set = 60,000			
	○ 남해하수처리장 가스브로워동 호기조 송풍기 보수			
	20,000,000원 × 1대 = 20,000			
	○ 남해하수처리장 하당중계펌프장 중계펌프 보수			
	22,000,000원 × 2대 = 44,000			
	○ 남해하수처리장 침사지 협잡물 탈수기 교체			
	50,000,000원 × 1대 = 50,000			
	남약하수처리장 차집관로 준설공사	42,000	42,000	0
	401 시설비및부대비	42,000	42,000	0
	01 시설비	42,000	42,000	0
	○ 차집관로(옥암지구) 준설공사 21,000,000원 × 2회 = 42,000			
	남약하수처리장 저류조 준설공사	72,000	72,000	0
	401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
	01 시설비	72,000	72,000	0
	○ 남약하수처리장 분배조 등 7개소 준설공사			
	18,000,000원 × 4회 = 72,000			
	남약하수처리장 기타 구축물	49,000	36,000	13,000
	401 시설비및부대비	49,000	36,000	13,000
	01 시설비	49,000	36,000	13,000
	○ 남약하수처리장 정기안전점검 결과에 따른 시설물 보수			
	22,000,000원 × 1식 = 22,000			
	○ 남약하수처리장 정밀안전점검 용역 20,000,000원 × 1회 = 20,000			
	○ 남약하수처리장 정기안전점검 용역 7,000,000원 × 1회 = 7,000			
	남약하수처리장 전기설비 정비공사	120,000	130,000	△10,000
	401 시설비및부대비	120,000	130,000	△10,000

[남해수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	01	시설비		120,000	130,000	△10,000
		○ 남악하수처리장 변전실 고조파필터 설치공사				
		50,000,000원 × 1식 =	50,000			
		○ 남악하수처리장 중앙제어실 UPS 교체공사				
		40,000,000원 × 1식 =	40,000			
		○ 남악하수처리장 분배조 계측제어반 교체공사				
		30,000,000원 × 1식 =	30,000			
		남악하수처리장 기계시설 정비공사		226,000	184,000	42,000
	401	시설비및부대비		226,000	184,000	42,000
	01	시설비		226,000	184,000	42,000
		○ 남악하수처리장 4,000톤 내부반송펌프 교체				
		12,000,000원 × 1대 =	12,000			
		○ 남악하수처리장 8,000톤 내부반송펌프 교체				
		17,000,000원 × 1대 =	17,000			
		○ 남악하수처리장 1단계 방류펌프 교체	17,000,000원 × 1대 =	17,000		
		○ 남악하수처리장 2단계 방류펌프 분해 정비				
		25,000,000원 × 1대 =	25,000			
		○ 남악하수처리장 2단계 간헐포기조 교반기 교체				
		26,000,000원 × 2대 =	52,000			
		○ 남악하수처리장 8,000톤 유입펌프 분해 정비				
		22,000,000원 × 1대 =	22,000			
		○ 남악하수처리장 10,000톤 유입펌프 분해 정비				
		24,000,000원 × 1대 =	24,000			
		○ 남악하수처리장 4,000톤 송풍기 분해 정비				
		15,000,000원 × 1대 =	15,000			
		○ 남악하수처리장 8,000톤 송풍기 분해 정비				
		20,000,000원 × 1대 =	20,000			
		○ 남악하수처리장 탈수기 B호기 분해 정비				
		22,000,000원 × 1대 =	22,000			

[북항수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
사업예산		2,683,228	3,323,036	△639,808
환경(6)/상하수도·수질		2,683,228	3,323,036	△639,808
영업비용		2,683,228	3,323,036	△639,808
북항수질 운영관리		2,683,228	3,323,036	△639,808
북항수질관리 일반운영경비		251,379	251,376	3
201 일반운영비		251,379	251,376	3
01 사무관리비		183,530	190,182	△6,652
○ 일반수용비		104,932		
○ 기본 사무용품비		100,000원 × 16명 = 1,600		
○ 복사기 관리		2,510		
· 복사기 토너 구입		150,000원 × 2회 = 300		
· 복사기 드럼 구입		330,000원 × 1회 = 330		
· 복사용지 구입		23,000원 × 5박스 × 12월 = 1,380		
· 복사기 수선비		500,000원 × 1대 = 500		
○ 프린터 토너 구입		237,000원 × 3대 × 4회 = 2,844		
○ 북항하수처리장 노후 안내판 제작		150,000원 × 20개소 = 3,000		
○ 정수기 렌탈료		35,000원 × 5대 × 12월 = 2,100		
○ 관리동,탈수동,분뇨동 비데렌탈료		30,000원 × 4대 × 12월 = 1,440		
○ 공중화장실 청결관리 및 소모품(화장지 외)구입		100,000원 × 4개소 × 12월 = 4,800		
○ 청내 체육시설 및 산책로 환경정비 종량제 봉투 구입		1,470원 × 90장 × 12월 = 1,588		
○ 당직실 침구 세탁 및 구입		100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 청사관리용품(사무실, 탈수기동, 분뇨동)구입		200,000원 × 3개소 × 6회 = 3,600		
○ 인터넷 및 방송 수신료		135,830원 × 12월 = 1,630		
○ 물가정보지 정기구독료		200,000원 × 2종 = 400		
○ 전기안전관리 협회비		120,000원 × 1회 = 120		
○ 소방안전관리 협회비(소방안전관리자, 위험물안전관리자)		140,000원 × 1회 = 140		
○ 최종 침전지(3지) 청소용역비		1,000,000원 × 2회 = 2,000		
○ 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)		3,000,000원 × 4회 = 12,000		
○ 생태독성검사 의뢰 수수료(유입, 방류)		550,000원 × 2개소 × 12월 = 13,200		
○ 석면 건축물 실내공기 중 석면 농도 측정 수수료		1,600,000원 × 1식 = 1,600		
○ 수질원격감시체계(TMS) 측정기기 정도검사 수수료		4,600		

[북항수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 액 예 산 액	증 감
			· 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	100,000원 × 19명 =	1,900	
			○ 하수처리장 소방점검 수수료	400,000원 × 12회 =	4,800	
			○ 작업환경 측정 수수료	1,800,000원 × 2회 =	3,600	
			○ 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)			
				800,000원 × 8대 =	6,400	
			○ 하수처리장 CCTV 렌탈료	500,000원 × 12월 =	6,000	
			○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료		7,500	
			· 북항하수처리장(5,000kw)	5,500,000원 × 1회 =	5,500	
			· 용해중계펌프장(500kw)	1,000,000원 × 1회 =	1,000	
			· 이로중계펌프장(400kw)	1,000,000원 × 1회 =	1,000	
			○ 위험기계(크레인 등) 정기검사 수수료	200,000원 × 13대 =	2,600	
			○ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원 × 4명 =	480	
			○ 피복비		3,010	
			○ 코팅장갑	350원 × 16명 × 150일 =	840	
			○ 작업모	5,000원 × 16명 × 2회 =	160	
			○ 작업복	25,000원 × 16명 × 2회 =	800	
			○ 안전화	50,000원 × 16명 × 1회 =	800	
			○ 우의	10,000원 × 16명 × 2회 =	320	
			○ 실험복	30,000원 × 3명 × 1회 =	90	
			○ 급량비		10,368	
			○ 업무추진 특근매식비	9,000원 × 16명 × 6회 × 12월 =	10,368	
			○ 운영수당		65,220	
			○ 일직수당	60,000원 × 3명 × 119일 =	21,420	
			○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800	
			02 공공운영비	5,100	5,100	0
			○ 공무원 의료비	5,100		

[북항수질관리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 북항수질 운영관리 ●세부사업 : 북항수질관리 일반운영경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 직원가스해독 약품비	50,000원 × 17명 × 6회 = 5,100		
	21		공공요금및제세	62,749	56,094	6,655
			○ 특정가스사용시설 손해배상 보험	50,000원 × 1회 = 50		
			○ 상하수도 요금(하수처리장 ~ 중계펌프장)	3,343원 × 500㎡ × 5개소 × 12월 × 50% = 50,145		
			○ 전용회선 수수료(하수처리장 ~ 중계펌프장)	122,000원 × 6개소 × 12월 = 8,784		
			○ 대형승용	1,080		
			○ 정기검사 수수료	30,000원 × 1회 = 30		
			○ 자동차보험료(책임,종합)	690,000원 × 1대 × 1회 = 690		
			○ 자동차세	180,000원 × 1대 × 2회 = 360		
			○ 우편요금	290		
			○ 일반우편	400원 × 100건 = 40		
			○ 등기우편	2,500원 × 100건 = 250		
			○ 가스요금	200,000원 × 12월 = 2,400		
			북항수질관리 인력운영경비	49,920	49,920	0
	202		여비	46,400	46,400	0
		01	국내여비	46,400	46,400	0
			○ 하수처리 업무추진 관외여비	200,000원 × 4명 × 4회 = 3,200		
			○ 시설현장 비교시찰 관외여비	200,000원 × 4명 × 6회 = 4,800		
			○ 각종 업무추진 관내여비	20,000원 × 16명 × 10회 × 12월 = 38,400		
	203		업무추진비	3,520	3,520	0
		02	정원가산업무추진비	640	640	0
			○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 16명 = 640		
		04	부서운영업무추진비	2,880	2,880	0
			○ 부서운영업무추진비	(300,000원 × 12월) × 80% = 2,880		
			북항하수처리장 관리경비	971,608	1,588,274	△616,666
	201		일반운영비	5,624	5,624	0
		22	차량·선박비	5,624	5,624	0
			○ 대형승용(9인승)	5,624		
			○ 유지비	2,000,000원 × 1대 = 2,000		
			○ 유류비(경유)	1,510원 × 200ℓ × 12월 = 3,624		
	215		동력비	923,438	1,539,057	△615,619
		00	동력비	923,438	1,539,057	△615,619
			○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	923,438		
			○ 하수처리장 전기요금	793,588		
			· 기본요금	8,320원 × 1,050kw × 12월 × 60% = 62,900		

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			· 사용요금	164원 × 618,807kwh × 12월 × 60% =	730,688			
			○ 용해중계펌프장 전기요금		57,107			
			· 기본요금	8,320원 × 140kw × 12월 × 60% =	8,387			
			· 사용요금	164원 × 41,260kwh × 12월 × 60% =	48,720			
			○ 산정중계펌프장 전기요금		1,354			
			· 기본요금	6,160원 × 17kw × 12월 × 60% =	754			
			· 사용요금	119원 × 700kwh × 12월 × 60% =	600			
			○ 삽진중계펌프장 전기요금		1,764			
			· 기본요금	6,160원 × 16kw × 12월 × 60% =	710			
			· 사용요금	119원 × 1,230kwh × 12월 × 60% =	1,054			
			○ 이로중계펌프장 전기요금		53,322			
			· 기본요금	8,320원 × 121kw × 12월 × 60% =	7,249			
			· 사용요금	164원 × 39,018kwh × 12월 × 60% =	46,073			
			○ 북항배후부지 중계펌프장 전기요금		1,996			
			· 기본요금	6,160원 × 16kw × 12월 × 60% =	710			
			· 사용요금	119원 × 1,500kwh × 12월 × 60% =	1,286			
			○ 대양중계펌프장 전기요금		14,307			
			· 기본요금	8,320원 × 85kw × 12월 × 60% =	5,092			
			· 사용요금	164원 × 7,804kwh × 12월 × 60% =	9,215			
		308	자치단체등이전			42,546	43,593	△1,047
		12	기타부담금			42,546	43,593	△1,047
			○ 최종방류수 수질기준 초과 과태료	10,000,000원 × 1식 =	10,000			
			○ 폐기물처분부담금(하수협잡물)	10원 × 250,000kg =	2,500			
			○ 온실가스 배출권거래 구매비용(단위:tCO2eq)					
				15,400원 × 1,951 =	30,046			
			북항하수처리장 운영경비			1,410,321	1,433,466	△23,145
		206	재료비			530,665	536,950	△6,285
		01	일반재료비			183,718	189,960	△6,242
			○ 기계설비 재료 구입		27,096			
			○ 기계가동용 윤활유(18L/통)	37,000원 × 5통 × 12월 =	2,220			
			○ 기계가동용 구리스(18L/통)	99,000원 × 2통 × 12월 =	2,376			
			○ 브로워용 V벨트 외 10종	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
			○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용)	1,500,000원 × 1식 =	1,500			
			○ 배관자재(스트레이너 등 10종)	2,000,000원 × 1식 =	2,000			
			○ 슬러지 수집기 플라이트	300,000원 × 30개 =	9,000			
			○ 슬러지 수집기 스프라켓	500,000원 × 8개 =	4,000			
			○ 슬러지 수집기 체인	40,000원 × 100m =	4,000			
			○ 전기설비 재료 구입		51,340			

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 기중차단기(ACB)	3,500,000원 × 1대 =	3,500	
			○ 진공차단기(VCB)	4,500,000원 × 1대 =	4,500	
			○ 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		39,600	
			○ PLC카드	1,000,000원 × 6개소 =	6,000	
			○ 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	
			○ 자외선 UV 램프(325W) 구입	440,000원 × 72개 =	31,680	
			○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입			
				100,000원 × 8종 × 2회 × 70% =	1,120	
			○ 정원관리 예취기, 잔디깎기, 소모품 구입(정원관리용 톱, 전정가위 등)			
				100,000원 × 12회 × 70% =	840	
			○ 조경관리용 유기질 비료(20KG) 구입			
				30,000원 × 35포 × 2회 × 70% =	1,470	
			○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기, 예취기, 기계톱) 휘발유 구입			
				1,680원 × 10ℓ × 6H × 20일 × 70% =	1,412	
			○ 연못 잉어 사료 구입	50,000원 × 10포 × 70% =	350	
			○ 간이시험 소모품 등 구입		1,600	
			○ 현장 간이검사용 분석키트	200,000원 × 2종 =	400	
			○ 소모품 및 초자기구	100,000원 × 12종 =	1,200	
			○ 최초, 최종 침전지 하수슬러지 측정 계면대 구입			
				385,000원 × 6개 =	2,310	

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 유해화학물질 취급시설 안전장비구입			
			1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
			○ 수질원격감시체계(TMS) 소요 소모품 및 약품비	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	100,000원 × 4회 =	400	
			○ 유체 이송 펌프	750,000원 × 2대 =	1,500	
			02 약품비	346,947	346,990	△43
			○ 탈수용 유기응집제(액상)구입	3,465원 × 5,480kg × 12월 =	227,859	
			○ 하수처리장 악취방지용 탈취 약품 구입(처리동 및 분뇨동)	27,840		
			○ 가성소다	240원 × 1,500kg × 2대 × 12월 =	8,640	
			○ 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 악취제거용 흡착제 구입	8,000,000원 × 2회 =	16,000	
			○ 질소제거 미생물 활성제 구입	54,000원 × 2통 × 100일 =	10,800	
			○ 소독약품(클로로칼키) 구입	5,500원 × 24kg × 45회 =	5,940	
			○ 포기조 소포제 구입	27,000원 × 7kg × 12월 =	2,268	
			○ 고도처리시설 약품 구입	48,240		
			○ 고도처리시설 약품(PAC(17%))	330,000원 × 9톤 × 12월 =	35,640	
			○ 고도처리시설 약품(폴리머(100%))	7,000원 × 150kg × 12월 =	12,600	
			214 수선유지교체비	879,656	896,516	△16,860
			05 수선유지비	879,656	896,516	△16,860
			○ 북항하수처리장 폐기물 처리	453,466		
			○ 하수처리오니 육상운반비	14,000원 × 21.5톤 × 365일 =	109,865	
			○ 하수처리오니 위탁처리 및 운반비	178,000원 × 2,180톤 × 65% =	252,226	
			○ 하수협잡물 위탁처리 및 운반비	430,000원 × 250톤 × 85% =	91,375	
			○ 기계시설물 유지관리비	244,580		

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 차집관로 맨홀 등 유지 보수	180,000원 × 20개소 =	3,600	
			○ 침전지 기계시설물		24,480	
			· 외부반송펌프 유지 보수	5,760,000원 × 2대 =	11,520	
			· 최초, 최종 침전지 슬러지 수집기 유지 보수			
				2,160,000원 × 6대 =	12,960	
			○ 유입동 기계시설물		31,500	
			· 유입동 밸브류 유지 보수	4,500,000원 × 3대 =	13,500	
			· 침사지 스크린설비 유지 보수	2,000,000원 × 6대 =	12,000	
			· 세목, 미세목 협잡물 이송 및 반출설비 유지 보수			
				3,000,000원 × 2식 =	6,000	
			○ 탈수동 기계시설물		59,800	
			· 생, 잉여 슬러지 공급 펌프 유지 보수	5,000,000원 × 5대 =	25,000	
			· 하수처리오니(탈수케익) 저장 호퍼 유지 보수			
				1,080,000원 × 3대 =	3,240	
			· 하수슬러지 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		29,200	
			· 협잡물 처리기 유지 보수	4,600,000원 × 2대 =	9,200	
			· 펌프 및 밸브류 유지 보수	20,000,000원 × 1식 =	20,000	
			○ 고도처리 기계시설물		40,000	
			· 밸브류 유지 보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
			· 펌프류 유지 보수	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
			○ 중계펌프장 기계시설물		56,000	
			· 용해중계펌프장 유지 보수	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
			· 이로중계펌프장 유지 보수	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
			· 삽진중계펌프장 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	10,000,000원 × 1식 =	10,000	
			○ 처리동 및 분뇨동 탈취기 유지보수(세정작업)			
				5,000,000원 × 2대 × 2회 =	20,000	
			○ 전기시설물 유지관리비		63,000	
			○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기설 수배전반 유지보수			
				1,000,000원 × 8개소 =	8,000	
			○ 하수처리장 무정전전원공급장치(UPS) 유지보수			
				1,500,000원 × 10개소 =	15,000	

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 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, 삽진, 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	
			· 최초, 최종 침전지	3,000,000원 × 1식 =	3,000	
			· 고도처리시설	3,000,000원 × 1식 =	3,000	
			○ 자동제어 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		
			○ 수질관리 장비 등 유지관리비	8,600		
			○ 수질검사 장비 수리(현장점검용)	200,000원 × 5종 =	1,000	
			○ 수질원격감시체계(TMS) 측정기기 유지관리비			
			1,400,000원 × 5종 =	7,000		
			○ 생물반응조 측정장비 유지비	200,000원 × 3계열 =	600	
			○ 하수처리장 시설물 유지 관리비	46,010		
			○ 밀폐공간 시설 유지관리	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
			○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 유지 보수			
			270,000원 × 21대 =	5,670		
			○ 소방시설 유지관리비	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
			○ 하수처리장 관리동 유지관리비	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
			○ 소나무 및 관목 전정작업	5,000,000원 × 2회 × 70% =	7,000	
			○ 소나무 및 관목 병해충방제	10,000,000원 × 1회 × 70% =	7,000	

[북항수질관리과]

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

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목						예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
					○ 예취기 및 잔디깎기용 장비 유지관리비			
					150,000원 × 2대 × 4회 × 70% =	840		
					○ 하수처리장 홍보영상실 전산 및 음향장비 유지관리			
					1,000,000원 × 1식 × 70% =	700		
					○ 하수처리장 냉난방기 유지관리(관리동 외 10개소)			
					300,000원 × 10대 × 70% =	2,100		
					○ 체육시설물(축구, 족구 등) 정비			
					5,000,000원 × 1식 × 70% =	3,500		
					○ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못) 정비			
					2,000,000원 × 3개소 × 70% =	4,200		
					○ 북항하수처리장 내 파크골프장 유지 관리비			
					10,000,000원 × 1식 × 70% =	7,000		

[북항수질관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 북항수질 사업관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 차집관로 준설공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산	749,700	826,800	△77,100
환경(6)/상하수도·수질	749,700	826,800	△77,100
유형자산취득	749,700	826,800	△77,100
북항수질 사업관리	749,700	826,800	△77,100
북항하수처리장 차집관로 준설공사	35,000	35,000	0
401 시설비및부대비	35,000	35,000	0
01 시설비	35,000	35,000	0
○ 차집관로 청호로(좌,우)라인 준설공사	17,500,000원 × 1식 = 17,500		
○ 차집관로 죽교천로(좌,우)라인 준설공사	17,500,000원 × 1식 = 17,500		
북항하수처리장 저류조 준설공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○ 중계펌프장(용해, 삼진, 산정, 이로, 북항배후부지, 대양)집수정 준설공사	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 최초, 최종 침전지 기계준설공사	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 기술진단	46,500	20,000	26,500
401 시설비및부대비	46,500	20,000	26,500
01 시설비	46,500	20,000	26,500
○ 북항 공공하수처리시설 악취기술진단	46,500,000원 × 1식 = 46,500		
북항하수처리장 기타 구축물	21,200	50,500	△29,300
401 시설비및부대비	21,200	50,500	△29,300
01 시설비	21,200	50,500	△29,300
○ 북항하수처리장 정기안전점검(상, 하) 용역	7,000,000원 × 2회 = 14,000		
○ 북항하수처리장 내 잔디, 잡초, 폐기물(부산물) 처리비용	45,000원 × 160㎡ = 7,200		
북항하수처리장 전기설비 정비공사	174,000	236,000	△62,000
401 시설비및부대비	174,000	236,000	△62,000
01 시설비	174,000	236,000	△62,000
○ 자외선 UV 소독설비 정비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 북항하수처리장 소방시설 보수	30,000,000원 × 1식 = 30,000		

[북항수질관리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 북항수질 사업관리 ●세부사업 : 북항하수처리장 전기설비 정비공사 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○ 탈수기동 재이용수 제어반 교체	13,000,000원 × 1식 = 13,000		
			○ 분뇨동 종합처리기 제어반 보수	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
			○ 이로중계펌프장 제진기 제어반 보수	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
			○ 탈수기동 HMI운영 컴퓨터설비 교체	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
			○ 용해중계펌프장 감시제어 터치스크린 설치			
				13,000,000원 × 1식 = 13,000		
			○ 유입동 정류기반 보수	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
			○ 변전실 수전설비 외 2개소 자동제어 계전기 교체			
				20,000,000원 × 1식 = 20,000		
			○ 고도처리 약품(PAC, 폴리머) 자동투입 제어프로그램 개선			
				11,000,000원 × 1식 = 11,000		
			북항하수처리장 기계시설 정비공사	373,000	365,000	8,000
			401 시설비및부대비	373,000	365,000	8,000
			01 시설비	373,000	365,000	8,000
			○ 원심탈수기 종합정비	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
			○ 포기조 송풍기 종합정비	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
			○ 유입동 집수정 유입밸브 전동구동장치 설치공사			
				26,000,000원 × 1식 = 26,000		
			○ 잉여슬러지 배관 개선공사	26,000,000원 × 1식 = 26,000		
			○ 이로중계펌프장 펌프교체공사	45,000,000원 × 1식 = 45,000		
			○ 이로중계펌프장 기계시설 정비(밸브류, 스크류, 탈취설비 등)			
				50,000,000원 × 1식 = 50,000		
			○ 탈수기동 하수처리오니 이송 콘베이어 개선공사			
				42,000,000원 × 1식 = 42,000		
			○ 용해, 이로중계펌프장 압송관로 CCTV 점검용역			
				22,000,000원 × 1식 = 22,000		
			○ 생물반응조(탈질조, 혐기조, 무산소조) 수중혼화기 정비			
				40,000,000원 × 1식 = 40,000		
			○ 최초 침전지 슬러지수집기(D지) 정비	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
			○ 최초 침전지 스크스키머 정비	30,000,000원 × 1식 = 30,000		