









[ 남해수질관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 영업비용 ●단위사업 : 남해(남악)수질 운영관리 ●세부사업 : 남해(남악)수질관리 인력운영경비 ●목 : 업무추진비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	5,486,580	4,432,578	1,054,002
환경(6)/상하수도·수질	5,486,580	4,432,578	1,054,002
영업비용	5,486,580	4,432,578	1,054,002
남해(남악)수질 운영관리	5,486,580	4,432,578	1,054,002
남해(남악)수질관리 인력운영경비	88,920	89,880	△960
203 업무추진비	5,000	5,960	△960
04 부서운영업무추진비	3,840	4,800	△960
○ 부서운영업무추진비			
경정 (400,000원 × 12월 × 80%) - 기정 (400,000원 × 12월) =	△960		
남해(남악)하수처리장 관리경비	2,710,980	1,656,018	1,054,962
215 동력비	2,637,402	1,582,440	1,054,962
00 동력비	2,637,402	1,582,440	1,054,962
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	1,054,962		
○ 남해하수처리장	636,358		
· 하수처리장 전기요금	547,440		
- 기본요금			
경정 (8,320원×1,500kw×12월) - 기정 ((8,320원×1,500kw×12월) × 60%) =	59,904		
- 사용요금			
경정 (145.1원×700,000kw×12월) - 기정 ((145.1원×700,000kw×12월) × 60%) =	487,536		
· 중계펌프장 전기요금	82,228		
- 기본요금			
경정 (8,320원 × 315kw × 12월) - 기정 ((8,320원 × 315kw × 12월) × 60%) =	12,580		
- 사용요금			
경정 (145.1원 × 100,000kw × 12월) - 기정 ((145.1원 × 100,000kw × 12월) × 60%) =	69,648		
· 외달도 하수처리시설 전기요금	6,541		
- 기본요금			
경정 (6,160원 × 37kw × 12월) - 기정 ((6,160원 × 37kw × 12월) × 60%) =	1,095		
- 사용요금			
경정 (141.8원 × 8,000kw × 12월) - 기정 ((141.8원 × 8,000kw × 12월) × 60%) =	5,446		
· 삼향천변 차집관로 수문 전기요금	149		
- 기본요금			
경정 (5,550원 × 4kw × 12월) - 기정 ((5,550원 × 4kw × 12월) × 60%) =	107		
- 사용요금			
경정 (85.8원 × 100kw × 12월) - 기정 ((85.8원 × 100kw × 12월) × 60%) =	42		
○ 남악하수처리장	418,604		
· 하수처리장 전기요금			
경정 (87,209,160원 × 12월) - 기정 ((87,209,160원 × 12월) × 60%) =	418,604		



[ 북항수질관리과 ]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
사업예산	3,214,565	2,460,664	753,901
환경(6)/상하수도·수질	3,214,565	2,460,664	753,901
영업비용	3,214,565	2,460,664	753,901
북항수질 운영관리	3,214,565	2,460,664	753,901
북항수질관리 인력운영경비	52,360	53,080	△720
203 업무추진비	3,560	4,280	△720
04 부서운영업무추진비	2,880	3,600	△720
○ 부서운영업무추진비			
경정 (300,000원 × 12월 × 80%) - 기정 (300,000원 × 12월) =	△720		
북항하수처리장 관리경비	1,482,577	719,548	763,029
215 동력비	1,418,447	655,418	763,029
00 동력비	1,418,447	655,418	763,029
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기요금	763,029		
○ 하수처리장 전기요금	687,774		
· 사용요금			
경정 (145.1원 × 689,900kwh × 12월) - 기정 ((145.1원 × 491,500kwh × 12월) × 60%) =	687,774		
○ 용해중계펌프장 전기요금	33,000		
· 사용요금			
경정 (110원 × 46,000kwh × 12월) - 기정 ((110원 × 35,000kwh × 12월) × 60%) =	33,000		
○ 산정중계펌프장 전기요금	768		
· 사용요금			
경정 (100원 × 700kwh × 12월) - 기정 ((100원 × 100kwh × 12월) × 60%) =	768		
○ 삼진중계펌프장 전기요금	1,008		
· 사용요금			
경정 (100원 × 1,230kwh × 12월) - 기정 ((100원 × 650kwh × 12월) × 60%) =	1,008		
○ 이로중계펌프장 전기요금	31,680		
· 사용요금			
경정 (110원 × 43,500kwh × 12월) - 기정 ((110원 × 32,500kwh × 12월) × 60%) =	31,680		
○ 북항배후부지 중계펌프장 전기요금	1,116		
· 사용요금			
경정 (100원 × 1,500kwh × 12월) - 기정 ((100원 × 950kwh × 12월) × 60%) =	1,116		
○ 대양중계펌프장 전기요금	7,683		
· 사용요금			
경정 (110원 × 8,700kwh × 12월) - 기정 ((110원 × 4,800kwh × 12월) × 60%) =	7,683		
북항하수처리장 운영경비	1,435,923	1,444,331	△8,408
206 재료비	528,132	531,540	△3,408
01 일반재료비	186,137	189,545	△3,408
○ 기계설비 재료 구입	△3,408		



[ 복향수질관리과 ]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 유형자산취득 ●단위사업 : 복향수질 사업관리 ●세부사업 : 복향하수처리장 기타 구축물 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분, 분야부문, 정책사업, 단위사업, 세부사업, 목, 세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	822,500	797,500	25,000
환경(6)/상하수도·수질	822,500	797,500	25,000
유형자산취득	822,500	797,500	25,000
복향수질 사업관리	822,500	797,500	25,000
복향하수처리장 기타 구축물	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○ 복향하수처리장 내 공원시설 개선사업	25,000		
○ 도비	25,000,000원 × 1식 =	25,000	