[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
합　　계			57,982,806	59,259,279	△1,276,473
700 사업비용			7,010,188	6,657,723	352,465
710 영업비용			7,009,188	6,656,723	352,465
751 일반관리비			7,009,188	6,656,723	352,465
100 인건비			4,468,525	4,217,008	251,517
101 인건비			4,246,745	3,997,748	248,997
01 보수			3,739,729	3,570,745	168,984
○ 기본급		2,489,772			
ㅇ 5급(30호봉)	4,382,200원×3명×12월 =	157,760			
ㅇ 6급(28호봉)	3,763,200원×14명×12월 =	632,218			
ㅇ 7급(26호봉)	3,359,600원×12명×12월 =	483,783			
ㅇ 8급(23호봉)	2,918,400원×23명×12월 =	805,479			
ㅇ 9급(20호봉)	2,541,000원×12명×12월 =	365,904			
ㅇ 연구사(28호봉)	3,719,000원×1명×12월 =	44,628			
○ 정근수당	2,449,457,000원×0.93/12 =	189,833			
○ 관리업무수당(5급)	4,380,200원×9%×3명×12월 =	14,192			
○ 초과근무수당		279,604			
ㅇ 시간외근무수당		273,047			
· 6급	10,682원×14명×40시간×12월 =	71,784			
· 7급	9,649원×12명×40시간×12월 =	55,579			
· 8급	8,663원×23명×40시간×12월 =	95,640			
· 9급	7,830원×12명×40시간×12월 =	45,101			
· 연구사	10,296원×1명×40시간×12월 =	4,943			
ㅇ 휴일근무수당	54,634원×4명×30일 =	6,557			
○ 정액수당		242,629			
ㅇ 가족수당		58,080			
· 배우자	40,000원×61명×12월 =	29,280			
· 존비속	20,000원×120명×12월 =	28,800			
ㅇ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×20명×4회 =	37,064			
ㅇ 정근수당가산금		58,800			
· 20년이상	110,000원×30명×12월 =	39,600			
· 15년이상	80,000원×10명×12월 =	9,600			
· 10년이상	60,000원×5명×12월 =	3,600			
· 5년이상	50,000원×10명×12월 =	6,000			
ㅇ 정근수당추가 가산금		10,800			
· 25년이상	30,000원×25명×12월 =	9,000			
· 20년이상 25년미만	10,000원×15명×12월 =	1,800			
ㅇ 위험근무수당	50,000원×36명×12월 =	21,600			
ㅇ 대우공무원수당		56,285			
· 5급	182,740원×2명×12월 =	4,386			

[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	158,890원×8명×12원 =	15,254			
· 7급	141,570원×12명×12월 =	20,387			
· 8급	126,040원×5명×12월 =	7,563			
· 9급	115,410원×5명×12월 =	6,925			
· 연구사	147,460원×1명×12월 =	1,770			
○ 특수업무수당		105,720			
ㅇ 기술정보수당		7,200			
· 5급	50,000원×1명×12월 =	600			
· 6~7급	30,000원×15명×12월 =	5,400			
· 8급이하	20,000원×5명×12월 =	1,200			
ㅇ 기술정보수당 가산금		5,280			
· 기사	30,000원×10명×12월 =	3,600			
· 산업기사	20,000원×7명×12월 =	1,680			
ㅇ 특정업무장려수당	210,000원×37명×12월 =	93,240			
○ 정액급식비	130,000원×64명×12월 =	99,840			
○ 명절휴가비	2,489,772,000원×60%×1/6 =	248,978			
○ 연가보상비	2,489,772,000원×1/12×1/30×10일 =	69,161			
03　무기계약근로자보수			265,039	237,423	27,616
○ 하수과		200,811			
ㅇ 하수행정업무 전산자료 입력인부		32,114			
· 기본급	1,353,000원×1명×12월 =	16,236			
· 시간외근무수당	15,690원×1명×25시간×12월 =	4,707			
· 연차수당	74,660원×1명×10일 =	747			
· 명절휴가비	1,353,000원×30%×1명×2회 =	812			
· 가계보전수당	80,000원×1명×12월 =	960			
· 교통보조비	50,000원×1명×12월 =	600			
· 급식비	80,000원×1명×12월 =	960			
· 월정수당	50,000원×1명×12월 =	600			
· 기말수당	1,353,000원×1명×4회 =	5,412			
· 생활임금보전수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
ㅇ 하수도 준설인부		165,697			
· 기본급	1,461,000원×4명×12월 =	70,128			
· 시간외근무수당	15,690원×4명×25시간×12월 =	18,828			
· 휴일근무수당	125,450원×4명×2일×12월 =	12,044			
· 연차수당	96,660원×4명×10일 =	3,867			
· 명절휴가비	1,461,000원×30%×4명×2회 =	3,507			
· 가계보전수당	80,000원×4명×12월 =	3,840			
· 교통보조비	50,000원×4명×12월 =	2,400			
· 급식비	80,000원×4명×12월 =	3,840			
· 위험수당	50,000원×4명×12월 =	2,400			

[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×4명×12월 =	10,080			
· 월정수당	70,000원×4명×12월 =	3,360			
· 기말수당	1,461,000원×4명×4회 =	23,376			
· 자녀학비수당	463,300원×2명×4회 =	3,707			
· 생활임금보전수당	90,000원×4명×12월 =	4,320			
ㅇ 부상치료비	3,000,000원×1명 =	3,000			
○ 북항환경관리과		64,228			
ㅇ 행정보조 및 청사관리 인부		64,228			
· 기본급	1,353,000원×2명×12월 =	32,472			
· 시간외근무수당	15,690원×2명×25시간×12월 =	9,414			
· 연차수당	74,660원×2명×10일 =	1,494			
· 명절휴가비	1,353,000원×30%×2명×2회 =	1,624			
· 가계보전비	80,000원×2명×12월 =	1,920			
· 교통보조비	50,000원×2명×12월 =	1,200			
· 급식비	80,000원×2명×12월 =	1,920			
· 월정수당	50,000원×2명×12월 =	1,200			
· 기말수당	1,353,000원×2명×4회 =	10,824			
· 생활임금보전수당	90,000원×2명×12월 =	2,160			
04　기간제근로자등보수			241,977	189,580	52,397
○ 하수과		160,570			
ㅇ 하수시설 전산시스템(GIS) 유지관리(일시사역인부)		19,769			
· 기본급	52,190원×1명×24일×12월 =	15,031			
· 간식비	4,000원×1명×24일×12월 =	1,152			
· 주휴수당	52,190원×1명×48일 =	2,506			
· 생활임금보전수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
ㅇ 지하수검침(일시사역인부)		7,366			
· 기본급	52,190원×1명×7일×12월 =	4,384			
· 간식비	4,000원×1명×7일×12월 =	336			
· 주휴수당	52,190원×1명×30일 =	1,566			
· 생활임금보전수당	90,000원×1명×12월 =	1,080			
ㅇ 시내골목길 하수도준설(일시사역인부)		44,608			
· 기본급	55,450원×2명×248일 =	27,504			
· 간식비	4,000원×2명×248일 =	1,984			
· 주휴수당	55,450원×2명×52일 =	5,767			
· 교통보조비	50,000원×2명×12월 =	1,200			
· 위험수당	50,000원×2명×12월 =	1,200			
· 휴일수당	83,180원×2명×24일 =	3,993			
· 명절휴가비	200,000원×2명×2회 =	800			
· 생활임금보전수당	90,000원×2명×12월 =	2,160			
ㅇ 배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부)		25,389			

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 기본급	52,190원×5명×60일 =	15,657			
· 간식비	4,000원×5명×60일 =	1,200			
· 주휴수당	52,190원×5명×12일 =	3,132			
· 생활임금보전수당	90,000원×5명×12월 =	5,400			
ㅇ비상시 시설지원 사업자 인건비	130,000원×5명×10일 =	6,500			
ㅇ 소하천(삼향천 외 8) 정비(일시사역인부)		56,938			
· 기본급	52,190원×5명×150일 =	39,143			
· 간식비	4,000원×5명×150일 =	3,000			
· 주휴수당	52,190원×5명×36일 =	9,395			
· 생활임금보전수당	90,000원×5명×12월 =	5,400			
○ 남해환경관리과		40,784			
ㅇ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		22,058			
· 기본급	52,190×5명×50일 =	13,048			
· 간식비	4,000원×5명×50일 =	1,000			
· 주휴수당	52,190원×5명×10일 =	2,610			
· 생활임금보전수당	90,000원×5명×12월 =	5,400			
ㅇ 남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		18,726			
· 기본급	52,190×5명×40일 =	10,438			
· 간식비	4,000원×5명×40일 =	800			
· 주휴수당	52,190원×5명×8일 =	2,088			
· 생활임금보전수당	90,000원×5명×12월 =	5,400			
○ 북항환경관리과		40,623			
ㅇ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)		40,623			
· 기본급	52,190원×8명×60일 =	25,052			
· 간식비	4,000원×8명×60일 =	1,920			
· 주휴수당	52,190원×8명×12일 =	5,011			
· 생활임금보전수당	90,000원×8명×12월 =	8,640			
106 직무수행경비			171,780	169,260	2,520
01 직책급업무수행경비			3,600	3,600	0
○ 5급	100,000원×3명×12월 =	3,600			
02 직급보조비			105,780	103,260	2,520
○ 5급	250,000원×3명×12월 =	9,000			
○ 6급	155,000원×15명×12월 =	27,900			
○ 7급	140,000원×26명×12월 =	43,680			
○ 8급이하	105,000원×20명×12월 =	25,200			
03 특정업무수행경비			62,400	62,400	0
○ 공기업 종사 공무원	80,000원×61명×12월 =	58,560			
○ 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			

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(107)퇴직급여　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
107 퇴직급여			50,000	50,000	0
○ 공무직 등 퇴직금	25,000,000원×2명 =	50,000	50,000	50,000	0
200 물건비			1,207,933	1,027,438	180,495
201 일반운영비			924,232	749,271	174,961
01 사무관리비			121,694	141,189	△19,495
○ 일반수용비		105,094			
ㅇ 기본 사무용품비	100,000원×27명 =	2,700			
ㅇ 기본 청소용품비	150,000원×1식 =	150			
ㅇ 물가정보지 정기구독	200,000원×2종 =	400			
ㅇ 토목,기계,전기품셈 도서구입	20,000원×5종 =	100			
ㅇ 신문구독료	15,000원×2종×12월 =	360			
ㅇ 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			
ㅇ 프린터 카트리지 구입	237,000원×2대×2회 =	948			
ㅇ 칼라복사기 임대료	198,000원×12월 =	2,376			
ㅇ 팩시밀리 토너 구입	110,000원×1대×4회 =	440			
ㅇ 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			
ㅇ 하수도사용료 인상 안내 홍보물 제작	100원 × 30,000부 × 2회 =	6,000			
ㅇ 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄	15,000원 × 200부 × 1회 =	3,000			
ㅇ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료	11,000,000원 × 1식 =	11,000			
ㅇ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
ㅇ 공공 지하수 수질검사 수수료	190,000원 × 5개소 × 2회 =	1,900			
ㅇ 나라장터 이용 수수료	20,000원 × 50회 =	1,000			
ㅇ 하수정비		2,660			
· 준설원 대기실 물품 구입	500,000원×1식 =	500			
· 하수도 준설원 목욕료	6,000원×6명×5매×12월 =	2,160			
ㅇ 침수방지		46,240			
· 해수침수예방용 조위표 달력 제작	7,000원×1,000부 =	7,000			
· 재해경보시스템용 유선방송 수신료	30,000원×5개소×12개월 =	1,800			
· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료	120,000원×7개소×12개월 =	10,080			
· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750KW, 용해 200KW)	780,000원×12개월 =	9,360			
· 배수펌프장(6개소) 천정크레인 안전검사 수수료	100,000원×6개소 =	600			

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 배수펌프장(5개소) 전기설비요청 검사 수수료	3,000,000원×5개소 = 15,000			
· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료	200,000원×12회 = 2,400			
○ 운영수당	10,200			
ㅇ 2005 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당				
	170,000원×4회×5명 = 3,400			
ㅇ 2006 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당				
	170,000원×4회×5명 = 3,400			
ㅇ 2009 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당				
	170,000원×4회×5명 = 3,400			
○ 임차료	6,400			
ㅇ 비상시 피해복구 장비 임차료	6,400			
· 준설차량	5,000,000원×1대 = 5,000			
· 굴삭기	700,000원×1대 = 700			
· 덤프트럭	700,000×1대 = 700			
02　공공운영비		802,538	608,082	194,456
○ 공공요금 및 제세	757,122			
ㅇ 우편요금	1,530			
· 일반행정 우편료	250원×200건×12월 = 600			
· 등기 우편료	1,750원×40건×12월 = 840			
· 등기반송용 우표 구입	1,500원×5건×12월 = 90			
ㅇ 하수과 사무실 전기사용료	1,000,000원×12월 = 12,000			
ㅇ 하수과 사무실 케이블TV수신료	16,500원×12월 = 198			
ㅇ 상하수도협회비	5,700,000원×1식 = 5,700			
ㅇ 재정보증보험	1,000,000원×1식 = 1,000			
ㅇ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등)				
	35,000,000원×1식 = 35,000			
ㅇ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등)				
	25,000,000원×1식 = 25,000			
ㅇ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등)				
	15,000,000원×1식 = 15,000			
ㅇ 하수정비	8,134			
· 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			

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
- 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			
· 석현동 하수중계펌프장 전기사용료	267,820원×12월 =	3,214			
ㅇ 침수방지		633,400			
· 기상정보 수신용 인터넷 사용료	30,000원×5개×12개월 =	1,800			
· 한국전력기술인 협회비	100,000원×4명 =	400			
· 배수펌프장(5개소) 상하수도 요금	30,000원×5개소×12개월 =	1,800			
· 배수펌프장 전기료		628,800			
- 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			
- 용해2지구배수펌프장	2,500,000원×12개월×80% =	24,000			
· 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료					
	50,000원×12개월 =	600			
ㅇ 하천정비		20,160			
· 삼향천, 입암천 공공요금		20,160			
- 하천정비계 유지관리시설 전기료 (삼향,입암천)					
	1,200,000원×12월 =	14,400			
- 소하천 전용회선 사용료	60,000원×8대×12월 =	5,760			
○ 차량선박비		45,416			
ㅇ 화물중형(생활민원차량)		14,008			
· 유지비	5,000,000원×1대 =	5,000			
· 유류비	1,760원×4ℓ×6시간×200일 =	8,448			
· 엔진오일	20,000원×7ℓ×4회 =	560			
ㅇ 화물대형(준설차량)		31,408			
· 유지비	10,000,000원×1대 =	10,000			
· 유류비	1,760원×9ℓ×6시간×200일 =	19,008			
· 엔진오일	20,000원×40ℓ×3회 =	2,400			
202 여비			76,464	76,464	0
01 국내여비			76,464	76,464	0
○ 하수도 업무추진 관내여비	20,000원×27명×8일×12월 =	51,840			
○ 하수도 업무추진 관외여비	273,600원×5명×12회 =	16,416			
○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비	273,600원×5명×4회 =	5,472			
○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비	273,600원×2명×5회 =	2,736			
203 업무추진비			9,780	9,780	0

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
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			52,266	50,966	1,300
01 일반재료비			12,266	10,966	1,300
○ 하수정비		4,663			
ㅇ 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(곡갱이, 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		2,023			
ㅇ 배수펌프장 유지관리용 자재구입		1,573			
· 윤활유	1,850원×50ℓ×6월 =	555			
· 구리스	5,500원×10kg×6월 =	330			
· 장갑(면, 코팅)	250원×5명×150일 =	188			
· PP 포대(1톤, 유수지청소용)	15,000원×30개 =	450			
· 작업용 도구(낫, 삽)	5,000원×10개 =	50			
ㅇ 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입		450			
· 가슴장화	30,000원×5컬레 =	150			
· 교통 지시봉	15,000원×10개 =	150			
· 교통통제용 라바콘	15,000원×10개 =	150			
○ 하천정비		5,580			
ㅇ 소하천 자재구입 및 기타 수리비		5,580			
· 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			
· 저질개선제 살포기 구입비	700,000원 ×1대 =	700			
· 하천관리 예초기, 살포기 유류비	1,500원×3ℓ×60일×4대 =	1,080			

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
02 약품비			40,000	40,000	0
ㅇ 삼향천, 입암천 수질개선제 구입	400포×100,000원 =	40,000			
212 복리후생비			78,638	74,404	4,234
01 사회보험부담금			43,178	39,784	3,394
○ 공무직 사회보험부담금		29,915			
ㅇ 국민연금부담금	252,422,000원×4.5% =	11,359			
ㅇ 국민건강보험부담금	252,422,000원×3.06% =	7,725			
ㅇ 노인장기요양보험부담금	7,724,000원×6.55% =	506			
ㅇ 고용보험료	252,422,000원×1.5% =	3,787			
ㅇ 산재보험료	252,422,000원×2.59% =	6,538			
○ 일시사역인부 사회보험부담금		8,029			
ㅇ 산재보험료	188,909,000원×2.75% =	5,195			
ㅇ 고용보험료	188,909,000원×1.5% =	2,834			
○ 기간제근로자 사회보험부담금		5,234			
ㅇ 국민연금부담금	44,608,000원×4.5% =	2,008			
ㅇ 국민건강보험부담금	44,608,000원×3.06% =	1,366			
ㅇ 노인장기요양보험료부담금	1,365,000원×6.55% =	90			
ㅇ 고용보험료	44,608,000원×1.5% =	670			
ㅇ 산재보험료	42,448,000원×2.59% =	1,100			
09 기타복리후생비			35,460	34,620	840
○ 급량비		28,560			
ㅇ 하수현안업무 특근매식비	7,000원×23명×10회×12월 =	19,320			
ㅇ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비	7,000원×8명×6회×12월 =	4,032			
ㅇ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비	7,000원×5명×10회×12월 =	4,200			
ㅇ 지하수관련 근무자 급식비	7,000원×2명×6회×12월 =	1,008			
○ 준설원 비상근무 급식비	7,000원×6명×10회×12월 =	5,040			
○ 하수도 준설원 피복비		1,860			
ㅇ우의(코트식)	10,000원×6명×4회 =	240			
ㅇ작업복	25,000원×6명×2회 =	300			
ㅇ안전화(방수,미끄럼방지용)	25,000원×6명×2회 =	300			
ㅇ여름(얼음) 작업 조끼	150,000원×6명×1회 =	900			
ㅇ작업모(햇빛차단용), 안전조끼	10,000×6명×2회 =	120			
214 수선유지교체비			66,553	66,553	0
05 수선유지비			66,553	66,553	0
○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비	10,000,000원×1식×50% =	5,000			
○ 침수방지(배수펌프장)		53,100			
ㅇ 배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비	10,000,000원×6개소×50% =	30,000			
ㅇ 배수펌프장 건축물 유지관리비	3,000,000원×6개소×20% =	3,600			
ㅇ 배수문, 하수문 유지관리비	1,000,000원×65련×30% =	19,500			

[하수과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(751)일반관리비　목:(214)수선유지교체비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	7,265,000×1식 =	7,265			
○ 계약관리프로그램 유지관리비	198,000원×12월×1/2 =	1,188			
300 경상이전			1,332,730	1,412,277	△79,547
303 포상금			269,726	256,735	12,991
02 성과상여금			269,726	256,735	12,991
○ 성과상여금	2,489,772,000원×130%×1/12 =	269,726			
304 연금부담금 등			913,004	842,342	70,662
01 연금부담금			774,872	711,935	62,937
○ 공무원연금부담금	4,236,574,000원×8.25% =	349,518			
○ 공무원연금보전금	4,236,574,000원×4.17% =	176,666			
○ 퇴직수당부담금	4,236,574,000원×5.73% =	242,756			
○ 공무원재해보상부담금	4,236,574,000원×0.14% =	5,932			
02 국민건강보험부담금			138,132	130,407	7,725
○ 공무원건강보험부담금	4,236,574,000원×3.06% =	129,640			
○ 노인장기요양보험부담금	129,640,000원×6.55% =	8,492			
305 배상금등			30,000	30,000	0
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금	30,000,000원×1식 =	30,000	30,000	30,000	0
317 공기업특별회계간부담금			120,000	283,200	△163,200
○ 하수도 사용료징수 업무대행 수수료	10,000,000원×12월 =	120,000	120,000	283,200	△163,200
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	42,509,110	43,725,901	△1,216,791
230 유형자산취득	42,449,000	43,560,400	△1,111,400
234 구축물	42,449,000	43,457,000	△1,008,000
401 시설비및부대비	42,449,000	43,457,000	△1,008,000
01 시설비	42,449,000	43,457,000	△1,008,000
○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업 1,598,000			
ㅇ 국비 1,598,000,000원×1식 = 1,598,000			
○ 하수관로 분류식화 사업 300,000			
ㅇ 하수도사업회계 300,000,000원×1식 = 300,000			
○ 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업 2,089,000			
ㅇ 국비 567,000,000원×1식 = 567,000			
ㅇ 도비 57,000,000원×1식 = 57,000			
ㅇ 하수도사업회계 1,465,000,000원×1식 = 1,465,000			
○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 6,803,000			
ㅇ 국비 6,803,000,000원×1식 = 6,803,000			
○ 하수도정비 기본계획(변경)용역 550,000			
ㅇ 하수도사업회계 550,000,000원×1식 = 550,000			
○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 7,787,000			
ㅇ전남개발공사 분담금 6,787,000,000원×1식 = 6,787,000			
ㅇ도시개발사업단 분담금 1,000,000,000원×1식 = 1,000,000			
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 4,874,000			
ㅇ 국비 3,086,000,000원×1식 = 3,086,000			
ㅇ 하수도사업회계 1,788,000,000원×1식 = 1,788,000			
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 7,450,000			
ㅇ 국비 4,740,000,000원×1식 = 4,740,000			
ㅇ 하수도사업회계 2,710,000,000원×1식 = 2,710,000			
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 3,472,000			
ㅇ 국비 2,218,000,000원×1식 = 2,218,000			
ㅇ 하수도사업회계 1,254,000,000원×1식 = 1,254,000			
○ 백련배수펌프장 신설공사 5,700,000			
ㅇ 국비 2,350,000,000원×1식 = 2,350,000			
ㅇ 시비 3,350,000,000원×1식 = 3,350,000			
○ 시내일원 하수도 개,보수공사 10,000,000원×60개소 = 600,000			
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 2,000,000원×125개소 = 250,000			
○ 시내일원 하수도 준설공사 125,000원×2,400㎥ = 300,000			
○ 대하수도 역사이펀(3개소) 준설공사 10,000,000원×3개소 = 30,000			
○ 분류식지역 개인하수도 정비사업 30,000,000원×1식 = 30,000			
○ 하수관로 신설 및 정비 GIS 입력 용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 금장아파트 앞 중계펌프장 모터교체 10,000,000원×1식 = 10,000			

[하수과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 신안비치A 및 차관시장일대 하수관거 정비 및 하수덮개 교체공사(참여예산) 150,000,000원×1식 = 150,000			
○ 상동주민센터 주택가 하수맨홀정비 및 덮개설치공사(참여예산) 50,000,000원×1식 = 50,000			
○ 백련저류지(생태연못) 연꽃식재 10,000,000원×1식 = 10,000			
○ 옥암저류지 준설 및 바닥콘크리트 포장공사 120,000,000원×1식 = 120,000			
○ 북항배수펌프장 준설공사 25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 소하천 준설, 갈대베기 및 응급복구(삼향, 입암, 임성, 석현, 옥암, 초당천) 10,000,000원×13회 = 130,000			
○ 삼향천 수질정화시설 펌프 및 송풍기 교체 수리비 10,000,000원×1개소 = 10,000			
○ 삼향천 수질정화시설 오니준설공사 7,000,000원×인공습지3개소 = 21,000			
○ 입암천 하천 유지 용수 펌프 이설공사 70,000,000원×1식 = 70,000			
800 예비비	60,110	49,711	10,399
801 예비비	60,110	49,711	10,399
801 예비비	60,110	49,711	10,399
○ 예비비 60,110,000원×1식 = 60,110	60,110	49,711	10,399

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			1,509,340	1,462,175	47,165
710 영업비용			1,509,340	1,462,175	47,165
716 처리장비			1,509,340	1,462,175	47,165
200 물건비			1,509,340	1,462,175	47,165
201 일반운영비			165,128	206,145	△41,017
01 사무관리비			128,241	152,297	△24,056
○ 일반수용비		72,741			
ㅇ 기본 사무용품비	100,000원×14명 =	1,400			
ㅇ 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			
ㅇ 프린터 토너 구입	237,000원×3대×4회 =	2,844			
ㅇ FAX 토너 구입	110,000원×1대×4회 =	440			
ㅇ 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×4개×12월 =	384			
ㅇ 종량제 봉투(100ℓ) 구입	1,950원×25장×12월 =	585			
ㅇ 침구 세탁비	80,000원×6회 =	480			
ㅇ 청사관리용품구입	200,000원×3개소×6회 =	3,600			
ㅇ 물탱크 청소 용역비	200,000원×3개소×2회 =	1,200			
ㅇ 2차침전지(3지) 청소 용역비	300,000원×4회 =	1,200			
ㅇ 신문구독료	15,000원×2종×12월 =	360			
ㅇ 인터넷 및 방송 수신료	65,000원×12월 =	780			
ㅇ 토목,기계,전기,환경관련 도서구입비	50,000원×5종 =	250			
ㅇ 물가정보지 정기구독료	200,000원×2종 =	400			
ㅇ 전기안전관리협회 회비	120,000원×1회 =	120			
ㅇ 복합악취검사 의뢰 수수료	1,300,000원×4회 =	5,200			
ㅇ 생태독성검사 의뢰 수수료	550,000원×2개소×12월 =	13,200			
ㅇ 수질TMS측정기기 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			
ㅇ 하수처리장 소방점검 수수료	400,000원×12회 =	4,800			
ㅇ 작업환경 측정 수수료	450,000원×2회 =	900			

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 전기안전관리 대행료(용해중계펌프장)	180,000원×12월 =	2,160			
ㅇ 슬러지 성분검사 수수료	220,000원×4회 =	880			
ㅇ 협잡물처리 수수료(시매립장)	20,000원×30톤×10회 =	6,000			
ㅇ 계측기기 정도검사 수수료	500,000원×55대×20% =	5,500			
ㅇ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장)	300,000원×12월 =	3,600			
ㅇ 하수처리장 전기설비 요청검사 및 정기검사 수수료(5,000㎾)					
	4,500,000원×1회 =	4,500			
ㅇ 용해중계펌프장 전기설비 요청검사 및 정기검사 수수료(500㎾)					
	1,000,000원×1회 =	1,000			
ㅇ 호이스트 및 크레인 요청 검사	200,000원×10대 =	2,000			
ㅇ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원×2명 =	240			
○ 잡초제거용 예취기 구입	500,000원×1대 =	500			
○ 녹지공간 정비용 잔디깍기 구입	800,000원×1대 =	800			
○ 운영수당		54,200			
ㅇ 일직수당	50,000원×3명×118일 =	17,700			
ㅇ 숙직수당	50,000원×2명×365일 =	36,500			
02　공공운영비			36,887	53,848	△16,961
○ 공공요금 및 제세		17,687			
ㅇ 특정가스사용시설 손해배상 보험	50,000원×1회 =	50			
ㅇ 상하수도 요금(하수처리장,중계펌프장,연계처리장)					
	1,200원×450㎥×3개소×12월×80% =	15,552			
ㅇ 대형승용차		770			
· 정기검사수수료	20,000원×1회 =	20			
· 자동차보험료(책임,종합)	350,000원×1대×1회 =	350			
· 자동차세	150,000원×1대×2회 =	300			
· 환경개선부담금	50,000원×1대×2회 =	100			
ㅇ 화물중형(압롤2.5톤)		875			
· 정기검사 수수료	25,000원×1회 =	25			
· 자동차보험료(책임,종합)	580,000원×1대×1회 =	580			
· 자동차세	50,000원×1대×2회 =	100			
· 환경개선부담금	85,000원×1대×2회 =	170			
ㅇ 우편요금		440			
· 일반우편	270원×200회 =	54			
· 등기우편	1,930원×200회 =	386			
○ 연료비		2,400			
ㅇ 가스요금	200,000원×12월 =	2,400			
○ 차량선박비		11,000			
ㅇ 대형승용(9인승) 유지비	2,000,000원×1대 =	2,000			
ㅇ 대형승용(9인승) 유류비(경유)	1,400원×5ℓ×200일 =	1,400			
ㅇ 압롤트럭(2.5톤)유지비	2,000,000원×1대 =	2,000			

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 압롤트럭(2.5톤)유류비(경유)	1,400원×20ℓ×200일 =	5,600			
○ 공무원의료비		5,800			
ㅇ 직원가스해독 약품비	50,000원×18명×6회 =	5,400			
ㅇ 구급의약품 구입비	100,000원×1개부서×4회 =	400			
202 여비			32,353	34,270	△1,917
01 국내여비			32,353	34,270	△1,917
○ 하수처리 업무추진 관외여비	273,600원×2명×4회 =	2,189			
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×2명×4회 =	2,189			
○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 관외여비	273,600원×2명×2회 =	1,095			
○ 각종 업무추진 관내여비	20,000원×14명×8회×12월 =	26,880			
203 업무추진비			3,560	3,600	△40
02 정원가산업무추진비			560	600	△40
○ 정원가산업무추진비	40,000원×14명 =	560			
04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	250,000원×12월 =	3,000			
206 재료비			283,083	241,593	41,490
01 일반재료비			152,663	123,973	28,690
○ 기계가동용 윤활유 구입	1,850원×200ℓ×12월×30% =	1,332			
○ 기계가동용 구리스 구입	5,500원×45kg×12월×30% =	891			
○ 기계재료 구입		4,500			
ㅇ 브로워용 V벨트 외 10종	1,000,000원×1식 =	1,000			
ㅇ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용)	1,500,000원×1식 =	1,500			
ㅇ 배관자재(스트레이너 등 10종)	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 전기재료 구입		35,900			
ㅇ 특고압 수전용 VCB	4,000,000원×2대 =	8,000			
ㅇ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A)	2,000,000원×1식 =	2,000			
ㅇ 디지털 계전기(G-PAM)	7,500,000원×2대 =	15,000			
ㅇ 디지털 모터보호 계전기(M-PRO)	260,000원×15대 =	3,900			
ㅇ 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P)	2,000,000원×1식 =	2,000			
ㅇ 케이블(CV케이블)외 6종	2,000,000원×1식 =	2,000			
ㅇ 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종	2,000,000원×1식 =	2,000			
ㅇ 특고압 수전설비 재료비	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 자동 제어설비 재료 구입		46,300			
ㅇ 자동제어 입출력 통신카드	3,500,000원×6개소 =	21,000			
ㅇ 과전류(EOCR)계전기 구입	175,000원×20개 =	3,500			
ㅇ 타이머, 릴레이, 보조계전기 구입	30,000원×60개소 =	1,800			
ㅇ 수위계 계측기기	2,000,000원×5대 =	10,000			
ㅇ 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			

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 자외선 소독설비(UV) 소모품 구입		24,100			
ㅇ 자외선 UV 램프 구입(84W(다파장))	180,000원×70개 =	12,600			
ㅇ 자외선 UV 램프 안정기 구입(84W용)	150,000원×30개 =	4,500			
ㅇ 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(잔디깍기 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			
○ 2차침전지 슬러지 계면대 구입	320,000원×2개 =	640			
○ 수질측정기기 및 소모품 구입		14,000			
ㅇ 총질소 측정기기	4,000,000원×1식 =	4,000			
ㅇ 총인 측정기기	3,500,000원×1식 =	3,500			
ㅇ COD 측정기기	3,500,000원×1식 =	3,500			
ㅇ pH, SS 측정기기	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 수질관리용 소모품 구입		1,900			
ㅇ침전지 수로 청소용 소모품 구입	500,000원×1식 =	500			
ㅇ 약품 투입설비 펌프 구입	300,000원×3종 =	900			
ㅇ 약품 투입설비 호스,폴밸브 구입	500,000원×1식 =	500			
02　약품비			130,420	117,620	12,800
○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입	5,000원×800kg×12월 =	48,000			
○ 하수처리장 악취방지시설 탈취제 구입	3,000원×800kg×12월 =	28,800			
○ 중계펌프장 악취방지시설 탈취제 구입	3,000원×150kg×12월 =	5,400			
○ 미생물 종균제 구입	6,800원×20kg×60일 =	8,160			
○ 질소제거 미생물 활성제 구입	55,000원×2통×100일 =	11,000			
○ 응집제(폴리염화알루미늄) 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			16,395	12,940	3,455
09　기타복리후생비			16,395	12,940	3,455
○ 피복비		4,635			
ㅇ 코팅장갑	350원×18명×150일 =	945			
ㅇ작업모	5,000원×18명×2회 =	180			
ㅇ 작업복	25,000원×18명×2회 =	900			
ㅇ 안전화	25,000원×18명×1회 =	450			
ㅇ 우의	10,000원×18명×2회 =	360			
ㅇ 근무복	100,000×18명 =	1,800			

[북항환경관리과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(716)처리장비　목:(212)복리후생비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 급량비		11,760			
ㅇ 업무추진 특근매식비	7,000원×14명×6회×12월 =	7,056			
ㅇ 가스해독 돈육 특별급식비	7,000원×14명×4회×12월 =	4,704			
214 수선유지교체비			397,400	333,210	64,190
05 수선유지비			397,400	333,210	64,190
○ 하수슬러지 육상운반비	8,000원×25톤×365일 =	73,000			
○ 하수처리시설 기계, 전기 시설물 유지관리비		57,500			
ㅇ외부반송펌프 수리	8,000,000원×2대 =	16,000			
ㅇ1, 2차짐전지 슬러지 수집기 수리	3,000,000원×2대 =	6,000			
ㅇ초음파 유량계 보수	7,000,000원×2대 =	14,000			
ㅇ초음파 수위계 보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ자외선 소독설비 세척기 보수	2,000,000원×2대 =	4,000			
ㅇ차집관로 맨홀 등 보수	250,000원×30개소 =	7,500			
○ 중앙제어실 계측장비 유지관리비		19,000			
ㅇDCS 계측장비 수리	500,000원×10종 =	5,000			
ㅇ자동제어 입출력카드 보수	1,000,000원×6개 =	6,000			
ㅇ자동제어 프로그램 보수	1,000,000원×2개소 =	2,000			
ㅇ현장반 디지털 모터보호 계전기 보수	300,000원×20개소 =	6,000			
○ 유입동 기계, 전기시설물 유지관리비		88,000			
ㅇ유입동 모터펌프 보수	20,000,000원×1대 =	20,000			
ㅇ침사지 미세목 스크린 보수	20,000,000원×1대 =	20,000			
ㅇ침사인양기 버켓 및 체인 보수	20,000,000원×1대 =	20,000			
ㅇ침사지 전선 및 케이블덕트 보수	20,000,000원×1개소 =	20,000			
ㅇ유입동 외 소규모 전기설비 보수	2,000,000원×4개소 =	8,000			
○ 탈수동 기계시설물 유지관리비		71,000			
ㅇ 탈수기 여과포 교체 보수	5,500,000원×2대 =	11,000			
ㅇ 탈수기 보수	9,000,000원×2대 =	18,000			
ㅇ 탈수기 운전용 공기압축기 보수	7,000,000원×1대 =	7,000			
ㅇ 탈수기 유압밸브, 노즐, 용수공급장치 보수	3,000,000원×4대 =	12,000			
ㅇ 탈수기동 농축기 보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ 슬러지 인발 및 공급 배관라인 밸브 교체	1,500,000원×6개소 =	9,000			
ㅇ 약품공급 탱크 및 배관라인 보수	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ 수질관리 장비 등 유지관리비		17,200			
ㅇ 총인/총질소 측정기 교체(업그레이드비용)	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 실험실 수질검사 장비 수리	100,000원×10종 =	1,000			
ㅇ TMS 수질측정기 유지보수	700,000원×5종 =	3,500			
ㅇ 생물반응조 측정장비 유지비	150,000원×3개열×6종 =	2,700			
○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 보수	300,000원×8대 =	2,400			
○ 중계펌프장(산정, 삽진)시설물 개선 보수		23,000			
ㅇ 삽진중계펌프장 전기, 계장설비 보수	6,000,000×1면 =	6,000			

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 산정중계펌프장 전기, 계장설비 보수	1,000,000×2면 =	2,000			
ㅇ 삽진중계펌프장 수중모터펌프 보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ 산정중계펌프장 수중모터펌프 보수	5,000,000원×1대 =	5,000			
○ 소방시설 유지관리비(관리동 외)	500,000원×9개소 =	4,500			
○ 하수처리장 내 조경수 및 시설물 유지관리		8,800			
ㅇ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못)정비	300,000원×13종 =	3,900			
ㅇ 조경수 유지관리	5,000원×800그루 =	4,000			
ㅇ 예취기(3대) 및 잔디깍기(3대) 유지관리	150,000원×6대 =	900			
○ 하수처리장 내 시설물 유지관리		10,000			
ㅇ 체육시설물(축구,족구,테니스,파크골프장) 정비	2,500,000원×4개소 =	10,000			
○분뇨동 기계시설물 유지관리비		23,000			
ㅇ 분뇨동 협잡물 처리기 보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ 분뇨 이송펌프 보수	5,000,000원×2대 =	10,000			
ㅇ 분뇨동 계근대 보수	3,000,000원×1대 =	3,000			
215 동력비			611,421	630,417	△18,996
○ 하수처리장 전기요금		554,772	611,421	630,417	△18,996
ㅇ 기본요금	7,270원×1,000kw×12월 =	87,240			
ㅇ 사용요금	117원×370,000kw×12월×90% =	467,532			
○ 중계펌프장 전기요금		46,257			
ㅇ 기본요금	7,470원×250kw×12월 =	22,410			
ㅇ 사용요금	92원×24,000kw×12월×90% =	23,847			
○ 산정연계처리장 전기요금		5,196			
ㅇ 기본요금	6,780원×15kw×12월 =	1,221			
ㅇ 사용요금	92원×3,600kw×12월 =	3,975			
○ 삽진연계처리장 전기요금		5,196			
ㅇ 기본요금	6,780원×15kw×12월 =	1,221			
ㅇ 사용요금	92원×3,600kw×12월 =	3,975			

[북항환경관리과]

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	1,300,000	602,200	697,800
230 유형자산취득	1,300,000	602,200	697,800
234 구축물	158,000	158,000	0
401 시설비및부대비	158,000	158,000	0
01 시설비	158,000	158,000	0
○ 차집관로 죽교천로(좌,우) 라인 기계준설공사 25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 차집관로 청호로(좌,우) 라인 기계준설공사 25,000,000원×1개소 = 25,000			
○ 차집관로 고하대로 라인 기계준설공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○ 차집관로 북항로 라인 기계준설공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해,삽진,산정) 4,000,000원×3개소×2회 = 24,000			
○ 유입침사지 기계준설 공사 5,000,000원×2회 = 10,000			
○ 분뇨동 저류조 기계준설 공사 20,000,000원×1회 = 20,000			
○ 탈수기 저류조 기계준설 공사 10,000,000원×1회 = 10,000			
○ 특수맨홀 기계준설 공사 2,000,000원×2개소×1회 = 4,000			
235 기계장치	1,062,000	420,000	642,000
401 시설비및부대비	1,062,000	420,000	642,000
01 시설비	1,062,000	420,000	642,000
○ 북항하수처리장 악취방지사업 780,000			
· 국비 340,000,000×1식 = 340,000			
· 도비 34,000,000×1식 = 34,000			
· 하수도사업회계 406,000,000×1식 = 406,000			
○ 유입동 및 침사지 시설 개선 및 보수 120,000			
ㅇ침사지 협잡물 콘베이어 교체 100,000,000원×1대 = 100,000			
ㅇ유입 토출밸브(D500) 교체 20,000,000원×1대 = 20,000			
○ 하수 슬러지 처리시설 보수 110,000			
ㅇ잉여 원심농축기 보수 10,000,000원×1대 = 10,000			
ㅇ사여과지 2개조 여과사 교체 10,000,000원×2개조 = 20,000			
ㅇ1차 침전지 스컴분리기 보수 40,000,000원×1대 = 40,000			
ㅇ1,2차 침전지 전기실 및 현장제어반 교체 3,000,000원×5면 = 15,000			
ㅇ변전실 고압차단기 교체 5,000,000원×2대 = 10,000			
ㅇ변전실 디지털계전기 교체 7,500,000원×2대 = 15,000			
○ 중계펌프장 기계설비 수리 52,000			
ㅇ용해중계펌프장 수중모터펌프 수리 10,000,000원×2대 = 20,000			
ㅇ용해중계펌프장 고압기동반 교체 6,000,000원×2면 = 12,000			
ㅇ용해중계펌프장 협잡물처리기 수리 20,000,000원×1대 = 20,000			
237 공기구비품	80,000	24,200	55,800
405 자산취득비등	80,000	24,200	55,800
01 자산취득비	80,000	24,200	55,800
○ 수질측정기기 및 자료수집기 구입 68,000			
ㅇData Logger 자료수집기 17,000,000원×1식 = 17,000			

[북항환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
ㅇCOD 측정기기	42,000,000원×1식 = 42,000			
ㅇpH 측정기기	9,000,000원×1식 = 9,000			
○ 유입동,분뇨동,변전실,1차침전지,계측기실 에어컨 구입				
	4,000,000원×3대 = 12,000			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			2,934,995	2,645,780	289,215
710 영업비용			2,934,995	2,645,780	289,215
716 처리장비			2,934,995	2,645,780	289,215
200 물건비			2,924,995	2,635,780	289,215
201 일반운영비			300,116	299,399	717
01 사무관리비			228,217	227,683	534
○ 일반수용비		126,347			
ㅇ 남해하수처리장		91,690			
· 기본사무용품비	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(체, 공, 홀컵, 쓰레기봉투등)구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
· 남해환경관리소 노후안내표지판제작	300,000원×15개소 =	4,500			
· 물탱크청소 용역비(년2회 실시)	550,000원×2회 =	1,100			
· 탈수슬러지 성분검사 수수료	450,000원×2회 =	900			
· 수질TMS측정기기 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			
· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)	1,600,000원×4회 =	6,400			
· 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)	2,000,000원×2개소×2회 =	8,000			
· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입,방류)	550,000원×2개소×12회 =	13,200			
· 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장)	20,000원×15톤×12월 =	3,600			
· 하수준설토 협잡물처리 운반수수료(시매립장)	70,000원×3회×12월 =	2,520			
· 하수준설토 협작물처리 쓰레기 봉투구입	1,950원×50매×12월 =	1,170			
· 하수슬러지육상운반 단가산출 용역수수료(남해,북항,남악)	1,100,000원×3개소 =	3,300			
· 남해전기설비 법정검사(정기) 수수료	1,560,000원×1회 =	1,560			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 중계펌프장 무인경비 수수료	140,000원×12월 =	1,680			
· 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			
· 유량계 검 교정 수수료(방류유량계외3종)	6,200,000원×1식 =	6,200			
· 가스보일러 정기검사비	35,000원×1회 =	35			
· 토목,기계,전기,환경관련 도서구입	50,000원×5종 =	250			
· 신문구독료	15,000원×2종×12월 =	360			
· 전기안전대행수수료(중계펌프장)	304,500원×12월 =	3,654			
· 소방설비 안전대행수수료	400,000원×12월 =	4,800			
· 물가정보지 정기구독(2종)	200,000원×2종 =	400			
ㅇ 남악신도시하수처리장		34,657			
· 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 세탁료	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 협잡물처리수수료 (시매립지)	13,220원×2.5톤×12월 =	397			
· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)	1,300,000원×4회 =	5,200			
· 수질TMS측정기기 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			
· 전기안전대행 수수료	660,000원×12월 =	7,920			
· 토목,기계,전기,환경관련 도서구입	50,000원×10종 =	500			
· 물가정보지 정기구독(2종)	150,000원×2종 =	300			
· 유량계 교정 수수료(방류유량계외3종)	800,000원×4대 =	3,200			
· 소방 안전관리 대행 수수료	360,000원×12월 =	4,320			
○ 위원회 등 운영수당		78,350			
ㅇ 남해하수처리장		54,200			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 일직수당	50,000원×3명×118일 =	17,700			
· 숙직수당	50,000원×2명×365일 =	36,500			
ㅇ 남악신도시하수처리장		24,150			
· 일직수당	50,000원×1명×118일 =	5,900			
· 숙직수당	50,000원×1명×365일 =	18,250			
○ 임차료		23,520			
ㅇ 남해하수처리장		23,520			
· 협잡물 준설토 처리장비 및 슬러지 운반차량임대					
	45,000원×8시간×12회 =	4,320			
· 남해하수처리장 포기조 송풍기 임대료	1,600,000원×1대×12개월 =	19,200			
02 공공운영비			71,899	71,716	183
○ 공공요금및 제세		48,090			
ㅇ 남해하수처리장		35,894			
· 상하수도요금	1,100원×350톤×2개소×12월 =	9,240			
· 전기안전관리자 회비	120,000원×1회 =	120			
· 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			
· 케이블TV수신료	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			
- 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(외달도하수처리)	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			
ㅇ 남악신도시하수처리장		12,196			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 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			
· 케이블TV수신료	25,000원×1대×12월 =	300			
· 전용회선료(1회선)	465,850원×12월 =	5,591			
○ 연료비		729			
ㅇ 남해하수처리장		729			
· 유입펌프장 비상발전기 경유	1,120원×65ℓ×6회 =	437			
· 외달도하수처리장 비상발전기 경유	1,120원×65ℓ×4회 =	292			
○ 차량선박비		15,580			
ㅇ 남해환경관리과		9,380			
· 차량유지비		9,380			
- 소형승합(6706호)	1,500,000원×1대 =	1,500			
- 압롤트럭(2.5톤)	2,000,000원×1대 =	2,000			
- 유류비(경유)	1,400원×175ℓ×2대×12월 =	5,880			
ㅇ 남악신도시하수처리장		6,200			
· 차량유지비(화물포터)		6,200			
- 유지비	2,000,000원×1대 =	2,000			
- 유류비(경유)	1,400원×250ℓ×1대×12월 =	4,200			
○ 공무원의료비		7,500			
ㅇ 남해하수처리장		5,300			
· 직원가스해독 약품비	50,000원×17명×6회 =	5,100			
· 구급의약품 구입비	100,000원×1개부서×2회 =	200			
ㅇ 남악신도시하수처리장		2,200			
· 직원가스해독 약품비	50,000원×6명×6회 =	1,800			
· 구급의약품 구입비	100,000원×1개부서×4회 =	400			
202 여비			51,435	50,231	1,204
01 국내여비			51,435	50,231	1,204
○ 남해하수처리장		37,725			
ㅇ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×6명 =	1,642			
ㅇ TMS생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	273,600원×2명×2회 =	1,095			
ㅇ 국립환경과학원 숙련도시험검사 시료수령 및 교육참석	273,600원×2명×1회 =	548			
ㅇ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원×17명×8회×12월 =	32,640			
ㅇ 외달도 출장 도선비	18,000원×2명×50회 =	1,800			

[남해환경관리과]

관:(700)사업비용　항:(710)영업비용　세항:(716)처리장비　목:(202)여비　(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 남악신도시하수처리장		13,710			
ㅇ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×6명×1회 =	1,642			
ㅇ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석					
	273,600원×1명×2회 =	548			
ㅇ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원×6명×8회×12월 =	11,520			
203 업무추진비			5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비			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			450,914	408,698	42,216
01 일반재료비			183,706	176,448	7,258
○ 남해하수처리장		87,020			
ㅇ 관리동 보일러 탈정제, 청관제	80,000원×5통 =	400			
ㅇ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	40,000원×10통 =	400			
ㅇ 기계재료	3,000,000원×1회 =	3,000			
ㅇ 송풍기 에어흡입 휠타 구입	300,000원×2회 =	600			
ㅇ 최초침전지 슬러지수집기 부품구입	2,000,000원×5지 =	10,000			
ㅇ 최종침전지 슬러지수집기부품구입(우레탄바퀴,슬립링,베어링)					
	3,750,000원×4지 =	15,000			
ㅇ 중계펌프장 고압기동반 차단기구입	3,700,000원×2개 =	7,400			
ㅇ 전기재료구입 고압기동반 차단기구입		24,200			
· 고압퓨즈등 30종	200,000원×10종 =	2,000			
· 케이블(CV)외 4종	200,000원×5종 =	1,000			
· 자동제어반 입출력카드(메모리보드외 5종)	1,000,000원×6개소 =	6,000			
· 계측제어설비 재료구입(수위계외 17종)	800,000원×9종 =	7,200			
· 기계설비운전반(MCC) 유지보수 재료(디지털모터펌프계전기)구입					
	400,000원×20종 =	8,000			
ㅇ 외달도 하수처리장 펌프구입	800,000원×1대 =	800			
ㅇ 외달도 하수처리장 전기재료구입	500,000원×2회 =	1,000			
ㅇ 외달도 하수처리장 기계재료구입	500,000원×2회 =	1,000			
ㅇ 조경관리용 복합비료 구입	33,000원×10포 =	330			
ㅇ 수질검사용 시약 초자 구입	100,000원×30종 =	3,000			
ㅇ 1차 및 2차침전지 슬러지 계면대 구입	320,000원×2대 =	640			
ㅇ 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			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· PH 측정기기	2,000,000원×1종 =	2,000			
ㅇ 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입		9,250			
· ORP 측정기기 센서	500,000원×10종 =	5,000			
· DO측정기기 센서	350,000원×5종 =	1,750			
· MLSS측정기기 센서	500,000원×5종 =	2,500			
○ 남악신도시하수처리장		96,686			
ㅇ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	50,000원×20통 =	1,000			
ㅇ 시설보수용 공구 및 소모품 구입	500,000원×4회 =	2,000			
ㅇ 기계재료(베어링 외 40종)	1,200,000원×4회 =	4,800			
ㅇ 전기재료		3,000			
· 고압퓨즈 등 9종	200,000원×10종 =	2,000			
· 무정전 전원공급장치 축전지	100,000원×10개 =	1,000			
ㅇ 계측제어설비 재료 구입(수위계 외 3종)	3,000,000원×4종 =	12,000			
ㅇ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입	50,000원×4종×2회 =	400			
ㅇ 조경관리용 복합비료 구입	15,000원×30포×2회 =	900			
ㅇ 장미공원 우드칩 구입	150,000원×10㎥ =	1,500			
ㅇ 송풍기 에어흡입 휠터 구입	500,000원×4SET =	2,000			
ㅇ 생물반응조 현장계측기 센서구입	5,000,000원×4개 =	20,000			
ㅇ 수질검사용 시약 및 초자구입	130,000원×30종 =	3,900			
ㅇ 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			
ㅇ 사여과지여과사구입	186,000원×36톤×4회 =	26,784			
02　약품비			267,208	232,250	34,958
○ 남해하수처리장		160,697			
ㅇ 탈수용 유기응집제(액상)구입	3,000원×2,500kg×12월 =	90,000			
ㅇ 소포제구입	4,600원×40kg×12월 =	2,208			
ㅇ 소독약품(클로르칼키)구입	2,783원×50kg×60일 =	8,349			
ㅇ 포기조 미생물 종균제 구입	5,100원×10kg×45일 =	2,295			
ㅇ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)	1,000원×150L×12월 =	1,800			
ㅇ 인 제거용 폴리염화알루미늄(PAC) 구입	214,000원×25톤×3월 =	16,050			
ㅇ 중계펌프장 탈취약품 구입	1,800,000원×20톤 =	36,000			
ㅇ 남해하수처리장 탈취기 약품구입		3,995			
· 차아염소산나트륨	235원×15,000kg =	3,525			
· 가성소다	235원×2,000kg =	470			
○ 남악신도시하수처리장		106,511			
ㅇ 유기분자 응집제(폴리머)구입	5,423원×1,400kg×12월 =	91,107			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 탈취제 구입	3,500원×100L×12월 =	4,200			
ㅇ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)	1,000원×300L×12월 =	3,600			
ㅇ 소독약품(클로르칼키) 구입	2,783원×15kg×60일 =	2,505			
ㅇ 폴리염화알류미늄 구입	254,930원×20톤 =	5,099			
212 복리후생비			23,265	20,965	2,300
09 기타복리후생비			23,265	20,965	2,300
○ 피복비		3,945			
ㅇ 남해하수처리장		2,895			
· 작업복	25,000원×17명×1회 =	425			
· 실험복	30,000원×3명×1회 =	90			
· 작업모	5,000원×17명 =	85			
· 안전화	25,000원×17명 =	425			
· 우의	10,000원×17명×1회 =	170			
· 근무복	100,000원×17명×1회 =	1,700			
ㅇ 남악신도시하수처리장		1,050			
· 작업복	25,000원×6명×1회 =	150			
· 실험복	30,000원×2명×1회 =	60			
· 작업모	5,000원×6명 =	30			
· 안전화	25,000원×6명 =	150			
· 우의	10,000원×6명 =	60			
· 근무복	100,000원×6명 =	600			
○ 급량비		19,320			
ㅇ 남해하수처리장		14,280			
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	7,000원×17명×6회×12월 =	8,568			
· 가스해독 돈육 특별급식비	7,000원×17명×4회×12월 =	5,712			
ㅇ 남악신도시하수처리장		5,040			
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	7,000원×6명×6회×12월 =	3,024			
· 가스해독 돈육 특별 급식비	7,000원×6명×4회×12월 =	2,016			
214 수선유지교체비			807,436	677,886	129,550
05 수선유지비			807,436	677,886	129,550
○ 남해하수처리장		541,492			
ㅇ 남해하수처리장 하수슬러지 운반비	9,000원×1,200톤×12월 =	129,600			
ㅇ 외달도 하수처리장 하수슬러지 운반비	500,000원×12월 =	6,000			
ㅇ 남해하수처리장 최초침전지 스컴제거장치교체	2,200,000원×10지 =	22,000			
ㅇ 남해하수처리장 잉여슬러지 인발펌프교체	11,000,000원×2대 =	22,000			
ㅇ 남해하수처리장 최초침전지 생슬러지 인발펌프교체	10,500,000원×2대 =	21,000			
ㅇ 남해하수처리장 장내급수용 자동급수펌프교체	21,000,000원×1식 =	21,000			
ㅇ 남해하수처리장 탈수기동 케익저장 호퍼 보수	10,000,000×2대 =	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
ㅇ 남해하수처리장 최초침전지 슬러지수집기 제어시스템개보수 5,000,000원×2대 = 10,000			
ㅇ 생물반응조 미생물 운반비 1,050,000원×4회 = 4,200			
ㅇTMS측정기(총인 등) 업그레이드비용 15,000,000원×1식 = 15,000			
ㅇ 기계시설물 유지관리비(모터펌프,밸브배관등) 119,100			
· 유입펌프(고압모터 160hp) 10,000,000 원 ×2대 = 20,000			
· 1차침전지(전동밸브등) 2,000,000원×35대×20% = 14,000			
· 생물반응조(혐기조,무산소조,포기조,내부반송펌프등) 2,500,000원×42대×20% = 21,000			
· 2차침전지(슬러지수집기등) 2,000,000원×28대×20% = 11,200			
· 생 및 잉여농축조, 발효조(협작물분리기등) 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 크레인유지관리 1,000,000원×2대 = 2,000			
ㅇ 최초침전지 슬러지수집기 유지관리비 3,000,000원×3대 = 9,000			
ㅇ 냉난방기 유지관리비 2,000,000원×1식 = 2,000			
ㅇ 포기조 고압송풍기 유지관리비(2대) 3,000,000원×2대 = 6,000			
ㅇ 반류수 처리설비 송풍기 유지관리비(2대) 5,000,000원×2대 = 10,000			
ㅇ 하수처리장 수조 퇴적물준설 및 청소(남해,중계) 2,000,000원×10지 = 20,000			
ㅇ 차집관로유지관리비(차집보,스크린등) 5,000,000원×1식 = 5,000			
ㅇ 차집관로 차집보 퇴적물청소 2,000,000원×4개소 = 8,000			
ㅇ 전기시설물유지관리(남해,중계펌프장) 20,000			
· 특고압수전반 및 고압모터반 10,000,000원×1식 = 10,000			
· MCC판넬 5,000,000원×1식 = 5,000			
· 소규모 전기시설 유지관리 5,000,000원×1식 = 5,000			
ㅇ 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외 18종) 400,000원×20개 = 8,000			
ㅇ CCTV유지관리 300,000원×10개소 = 3,000			
ㅇ 자외선 소독설비 유지관리 250,000원×60개×50% = 7,500			
ㅇ 중계펌프장 탈취시설 유지관리 5,000,000원×1식 = 5,000			
ㅇ 노후현장반 유지관리 1,000,000원×20개소×45% = 9,000			
ㅇ 외달도하수처리장 CCTV 유지관리 200,000원×4개소 = 800			
ㅇ 외달도하수처리장 전기시설물 유지관리 3,000,000원×1식 = 3,000			
ㅇ 외달도하수처리장 기계시설물 유지관리 3,000,000원×1식 = 3,000			
ㅇ 외달도하수처리장 자동화 관리시스템 유지관리 2,000,000원×1식 = 2,000			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 외달도하수처리장 탈취시설 유지관리	200,000원×3개소 =	600			
ㅇ 외달도하수처리장 건축물 유지관리	500,000원×3개소 =	1,500			
ㅇ 실험실 수질검사장비 유지비	100,000원×40종 =	4,000			
ㅇ TMS 수질측정장비 유지비	1,500,000원×10종×30% =	4,500			
ㅇ 생물반응조 수질검사장비 유지비	250,000×30대×20% =	1,500			
ㅇ 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비		3,192			
· 예취기, 잔디깍기기계	300,000원×3회 =	900			
· 유류대	1,400원×8ℓ×8H×20일 =	1,792			
· 잔디깍기	250,000원×2대 =	500			
ㅇ 남해하수처리장 관리동 유지관리비	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 남해하수처리장 조경수 유지관리비	3,000,000원×1식 =	3,000			
ㅇ 남해하수처리장 노후소방시설물 보수	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 남악신도시하수처리장		265,944			
ㅇ남악신도시하수처리장 하수슬러지 운반비	9,000원×350톤×12월 =	37,800			
ㅇ 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			
ㅇ 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			
ㅇ 방송 통신시설(CCTV)유지관리비	500,000원×7개소 =	3,500			
ㅇ 자동화 관리시스템 유지관리비	200,000원×50개 =	10,000			
ㅇ 예취기 및 잔디깍기 유지관리비		2,244			
· 유지비	150,000원×6회 =	900			
· 유류비(휘발유)	1,400원×6ℓ×8H×20일 =	1,344			
ㅇ 생물반응조 수질검사 장비유지비	250,000원×4계열×3종 =	3,000			
ㅇ 실험실수질검사장비 유지비	60,000원×40종 =	2,400			
ㅇ TMS 수질측정장비 유지비	1,200,000원×5종 =	6,000			
ㅇ 유입분배조 및 집수정 퇴적물 준설	5,000,000원×4회 =	20,000			
ㅇ 2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설	5,000,000원×4회 =	20,000			
ㅇ 건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외)	2,500,000원×6개소 =	15,000			
ㅇ 유입동(8,000토) 모터제어반(MCC)교체	5,500,000원×2면 =	11,000			
ㅇ 자동제어 감시설비 유지관리	4,500,000원×1식 =	4,500			
ㅇ 처리장내 조경수 유지관리비	10,000,000원×1식 =	10,000			
ㅇ 협잡물종합처리기 세척작업	3,000,000원×12개월 =	36,000			
ㅇ 토목시설물 유지보수비(도로, 하수도외)	100,000원×200m =	20,000			
ㅇ 폭기조내(산기관) 유지관리	1,000,000원×1회 =	1,000			
ㅇ 자외선 소독설비 유지관리	1,000,000원×1식 =	1,000			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
ㅇ 냉난방기유지관리	1,000,000원×1식 =	1,000			
ㅇ 최초침전지 및 사여과지 유지관리	1,000,000원×1식 =	1,000			
215 동력비			1,286,709	1,173,481	113,228
○ 남해하수처리장		1,011,565	1,286,709	1,173,481	113,228
ㅇ 하수처리장 전기요금		869,766			
· 기본요금	9,152원×1,049kw×12월 =	115,206			
· 사용요금	78.6원×800,000kw×12월 =	754,560			
ㅇ 중계펌프장 전기요금		128,915			
· 기본요금	9,152원×315kw×12월 =	34,595			
· 사용요금	78.6원×100,000kw×12월 =	94,320			
ㅇ 외달도 하수처리시설 전기요금		12,884			
· 기본요금	6,160원×37kw×12월 =	2,736			
· 사용요금	105.7원×8,000kw×12월 =	10,148			
○ 남악신도시하수처리장		275,144			
ㅇ 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	10,000,000×1식 =	10,000			

[남해환경관리과]

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	2,719,173	4,165,500	△1,446,327
230 유형자산취득	2,719,173	4,165,500	△1,446,327
234 구축물	229,523	161,500	68,023
401 시설비및부대비	221,500	161,500	60,000
01 시설비	221,500	161,500	60,000
○ 남해하수처리장 151,500			
ㅇ 차집관로(A-LINE) 기계준설공사(2.0km) 6,000,000×2회 = 12,000			
ㅇ 차집관로(A1-LINE) 기계준설공사(3.1km) 9,750,000원×2회 = 19,500			
ㅇ 차집관로(B-LINE) 기계준설공사(2.2km) 10,000,000원×2회 = 20,000			
ㅇ 차집관로(C-LINE) 기계준설공사(2.4km) 10,000,000원×2회 = 20,000			
ㅇ 차집관로(A-LINE외 3개소)보수 5,000,000원×4개소 = 20,000			
ㅇ 중계펌프장 전기실 방수공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
ㅇ 탈수기동 옥상층 방수공사 20,000,000원×1개소 = 20,000			
ㅇ 남해하수처리장 정밀점검 및 정밀안전진단용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
○ 남악신도시하수처리장 70,000			
ㅇ 차집관로(옥암지구)준설공사 20,000,000원×1식 = 20,000			
ㅇ 각 공정별 퇴적물 준설공사(분배조, 유입동 등) 15,000,000원×1식×2회 = 30,000			
ㅇ 남악하수처리장 정밀점검 및 정밀안전진단용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
405 자산취득비등	8,023	0	8,023
01 자산취득비	8,023	0	8,023
ㅇ 남해하수처리장 8,023			
ㅇ 휴대용 염분측정기구입 1,500,000원×1식 = 1,500			
ㅇ 휴대용 다항목측정기(PH, ORP, DO)구입 6,523,000원×1식 = 6,523			
235 기계장치	2,489,650	4,004,000	△1,514,350
401 시설비및부대비	2,489,650	4,004,000	△1,514,350
01 시설비	2,489,650	4,004,000	△1,514,350
○ 남해 하수처리장 2,215,000			
ㅇ 남해하수처리장 악취방지사업(국비보조사업) 1,240,000			
· 국비 670,000,000원×1식 = 670,000			
· 도비 67,000,000원×1식 = 67,000			
· 하수도사업회계 503,000,000원×1식 = 503,000			
ㅇ 남해하수처리장 농축조 생슬러지 스크린설치 300,000,000원×1대 = 300,000			
ㅇ 남해하수처리장 여과기동 여과포교체 75,000,000원×1식 = 75,000			
ㅇ 남해하수처리장 최종침전지 슬러지수집기 감속기교체 20,000,000원×3대 = 60,000			
ㅇ 남해하수처리장 탈수기동 케익저장 호퍼 중량계교체 20,000,000×1식 = 20,000			
ㅇ 남해하수처리장 제어시스템교체 200,000			
· 송풍기동 80,000,000원×1식 = 80,000			

[남해환경관리과]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 반송실	60,000,000원×1식 =	60,000			
· 변전실	60,000,000원×1식 =	60,000			
ㅇ 남해하수처리장 송풍기 교체	250,000,000원×1대 =	250,000			
ㅇ 남해하수처리장 변전실 변압기교체	50,000,000원×1대 =	50,000			
ㅇ 남해하수처리장 낙뢰방지시설설치(4개소)	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 남악신도시 하수처리장		274,650			
ㅇ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사	8,000,000원×3지×3회 =	72,000			
ㅇ 탈취설비수리	5,000,000원×3회 =	15,000			
ㅇ 원심탈수기수리	30,000,000원×1회 =	30,000			
ㅇ 송풍기 콘트롤러(제어박스)교체	15,000,000원×1대 =	15,000			
ㅇ 최종방류수 유량계(300mm)교체	10,000,000원×1대 =	10,000			
ㅇ 모아엘가아파트 유량계실(300mm) 설치공사	120,000,000원×1대 =	120,000			
ㅇ TMS측정기기 통신방식 업그레이드(수질오염공정시험법개정)	12,650,000원×1식 =	12,650			