

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	42,447,165	40,886,254	1,560,911
700 사업비용	8,332,034	7,428,095	903,939
710 영업비용	8,332,034	7,427,095	904,939
751 일반관리비	8,332,034	7,427,095	904,939
100 인건비	5,372,849	4,723,211	649,638
101 인건비	5,137,029	4,518,591	618,438
01 보수	4,254,615	3,878,588	376,027
○ 기본급 2,897,983			
○ 5급(연봉제) 6,112,620원 × 3명 × 12월 = 220,055			
○ 6급(28호봉) 4,016,600원 × 20명 × 12월 = 963,984			
○ 7급(26호봉) 3,585,900원 × 24명 × 12월 = 1,032,740			
○ 8급(23호봉) 3,114,900원 × 13명 × 12월 = 485,925			
○ 9급(20호봉) 2,712,200원 × 6명 × 12월 = 195,279			
○ 정근수당 2,897,983,000원 × 0.93/12 = 224,594			
○ 초과근무수당 289,293			
○ 시간외근무수당 282,736			
· 6급 11,074원 × 16명 × 40시간 × 12월 = 85,049			
· 7급 10,003원 × 26명 × 40시간 × 12월 = 124,838			
· 8급 8,980원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 56,036			
· 9급 8,117원 × 3명 × 40시간 × 12월 = 11,689			
· 연구사 10,674원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 5,124			
○ 휴일근무수당 54,634원 × 4명 × 30일 = 6,557			
○ 정액수당 253,686			
○ 가족수당 58,080			
· 배우자 40,000원 × 61명 × 12월 = 29,280			
· 준비속 20,000원 × 120명 × 12월 = 28,800			
○ 자녀학비보조수당(고등학교) 468,300원 × 20명 × 4회 = 37,464			
○ 정근수당가산금 76,320			
· 25년 이상 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560			
· 20년 이상 110,000원 × 20명 × 12월 = 26,400			
· 15년 이상 80,000원 × 1명 × 12월 = 960			
· 10년 이상 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600			
· 5년 이상 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800			
○ 정근수당추가 가산금 11,760			
· 25년 이상 30,000원 × 26명 × 12월 = 9,360			
· 20년 이상 25년 미만 10,000원 × 20명 × 12월 = 2,400			
○ 위험근무수당 50,000원 × 38명 × 12월 = 22,800			
○ 대우공무원수당 47,262			
· 5급 191,770원 × 2명 × 12월 = 4,603			

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 6급	164,680원 × 12명 × 12월 =	23,714		
· 7급	147,020원 × 9명 × 12월 =	15,879		
· 8급	127,710원 × 2명 × 12월 =	3,066		
○ 특수업무수당		115,800		
○ 기술정보수당		7,200		
· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600		
· 6~7급	30,000원 × 15명 × 12월 =	5,400		
· 8급이하	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200		
○ 기술정보수당 가산금		5,280		
· 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600		
· 산업기사	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680		
○ 특정업무장려수당	210,000원 × 41명 × 12월 =	103,320		
○ 정액급식비	130,000원 × 66명 × 12월 =	102,960		
○ 명절휴가비	2,897,983,000원 × 60% × 1/6 =	289,799		
○ 연가보상비	2,897,983,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	80,500		
03 무기계약근로자보수		564,887	422,383	142,504
○ 하수과		364,337		
○ 하수행정업무 전산자료 입력인부		39,651		
· 기본급	1,877,630원 × 1명 × 12월 =	22,532		
· 시간외근무수당	21,230원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,548		
· 연차수당	113,250원 × 1명 × 10일 =	1,133		
· 명절휴가비	1,877,630원 × 30% × 1명 × 2회 =	1,127		
· 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	1,877,630원 × 1명 × 4회 =	7,511		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
○ 하수도 준설인부		321,686		
· 기본급	2,107,330원 × 6명 × 12월 =	151,728		
· 시간외근무수당	25,970원 × 6명 × 10시간 × 12월 =	18,699		
· 휴일근무수당	207,760원 × 6명 × 2일 × 12월 =	29,918		
· 연차수당	138,510원 × 6명 × 10일 =	8,311		
· 명절휴가비	2,107,330원 × 30% × 6명 × 2회 =	7,587		
· 가계보전수당	100,000원 × 6명 × 12월 =	7,200		
· 교통보조비	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 급식비	80,000원 × 6명 × 12월 =	5,760		
· 위험수당	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 장려수당	210,000원 × 6명 × 12월 =	15,120		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 월정수당	150,000원 × 6명 × 12월 =	10,800		
· 기말수당	2,107,330원 × 6명 × 4회 =	50,576		
· 자녀학비수당	468,300원 × 2명 × 4회 =	3,747		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 6명 × 12월 =	5,040		
○ 부상치료비	3,000,000원 × 1명 =	3,000		
○ 남해환경관리과		39,651		
○ 행정보조 인부		39,651		
· 기본급	1,877,630원 × 1명 × 12월 =	22,532		
· 시간외근무수당	21,230원 × 1명 × 10시간 × 12월 =	2,548		
· 연차수당	113,250원 × 1명 × 10일 =	1,133		
· 명절휴가비	1,877,630원 × 30% × 1명 × 2회 =	1,127		
· 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	1,877,630원 × 1명 × 4회 =	7,511		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
○ 북항환경관리과		118,948		
○ 행정보조 및 청사관리 인부		118,948		
· 기본급	1,877,630원 × 3명 × 12월 =	67,595		
· 시간외근무수당	21,230원 × 3명 × 10시간 × 12월 =	7,643		
· 연차수당	113,250원 × 3명 × 10일 =	3,398		
· 명절휴가비	1,877,630원 × 30% × 3명 × 2회 =	3,380		
· 가계보전비	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
· 교통보조비	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800		
· 급식비	80,000원 × 3명 × 12월 =	2,880		
· 월정수당	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
· 기말수당	1,877,630원 × 3명 × 4회 =	22,532		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 3명 × 12월 =	2,520		
○ 공무원 가족수당		4,800		
○ 배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400		
○ 준비속	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400		
○ 2018년도 공무원임금 인상소급분	464,383,000원 × 8% =	37,151		
04 기간제근로자등보수		317,527	217,620	99,907
○ 하수과		225,014		
○ 하수시설 전산시스템(GIS) 유지관리(일시사역인부)		19,884		
· 기본급	66,800원 × 1명 × 24일 × 10월 =	16,032		
· 간식비	2,000원 × 1명 × 24일 × 10월 =	480		
· 주휴수당	66,800원 × 1명 × 4일 × 10월 =	2,672		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 10월 =	700		
○ 지하수검침(일시사역인부)		7,422		
· 기본급	66,800원 × 1명 × 7일 × 12월 =	5,612		
· 간식비	2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	168		
· 주휴수당	66,800원 × 1명 × 12일 =	802		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 1명 × 12월 =	840		
○ 입암 대하수도 정비(일시사역인부)		62,718		
· 기본급	66,800원 × 3명 × 250일 =	50,100		
· 간식비	2,000원 × 3명 × 250일 =	1,500		
· 주휴수당	66,800원 × 3명 × 45일 =	9,018		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 3명 × 10월 =	2,100		
○ 배수펌프장 우수지 협잡물제거(일시사역인부)		25,698		
· 기본급	66,800원 × 5명 × 60일 =	20,040		
· 간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
· 주휴수당	66,800원 × 5명 × 12일 =	4,008		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 5명 × 3월 =	1,050		
○ 비상시 시설지원 사업자 인건비	130,000원 × 5명 × 10일 =	6,500		
○ 소하천(삼향천 외 5) 정비(일시사역인부)		102,792		
· 기본급	66,800원 × 6명 × 200일 =	80,160		
· 간식비	2,000원 × 6명 × 200일 =	2,400		
· 주휴수당	66,800원 × 6명 × 40일 =	16,032		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 6명 × 10월 =	4,200		
○ 남해환경관리과		51,396		
○ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		25,698		
· 기본급	66,800원 × 5명 × 60일 =	20,040		
· 간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
· 주휴수당	66,800원 × 5명 × 12일 =	4,008		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 5명 × 3월 =	1,050		
○ 남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		25,698		
· 기본급	66,800원 × 5명 × 60일 =	20,040		
· 간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
· 주휴수당	66,800원 × 5명 × 12일 =	4,008		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 5명 × 3월 =	1,050		
○ 북향환경관리과		41,117		
○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)		41,117		
· 기본급	66,800원 × 8명 × 60일 =	32,064		
· 간식비	2,000원 × 8명 × 60일 =	960		
· 주휴수당	66,800원 × 8명 × 12일 =	6,413		
· 생활임금보전수당	70,000원 × 8명 × 3월 =	1,680		
106 직무수행경비		185,820	154,620	31,200

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
01	직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○	5급 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	3,600		
02	직급보조비	115,020	87,660	27,360
○	5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} =$	9,000		
○	6급 $155,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} =$	37,200		
○	7급 $140,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} =$	40,320		
○	8급이하 $125,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} =$	28,500		
03	특정업무수행경비	67,200	63,360	3,840
○	공기업 종사 공무원 $80,000\text{원} \times 66\text{명} \times 12\text{월} =$	63,360		
○	요금과징 담당 공무원 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
○	경영평가 담당 공무원 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	960		
○	예산 및 결산 담당 공무원 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	1,920		
107	퇴직급여	50,000	50,000	0
○	공무직 등 퇴직금 $25,000,000\text{원} \times 2\text{명} =$	50,000	50,000	0
200	물건비	1,609,389	1,292,813	316,576
201	일반운영비	1,187,145	950,889	236,256
01	사무관리비	124,494	119,294	5,200
○	일반수용비 106,094			
○	기본 사무용품비 $100,000\text{원} \times 27\text{명} =$	2,700		
○	기본 청소용품비 $150,000\text{원} \times 1\text{식} =$	150		
○	물가정보지 정기구독 $200,000\text{원} \times 2\text{종} =$	400		
○	토목, 기계, 전기품셈 도서구입 $20,000\text{원} \times 5\text{종} =$	100		
○	신문구독료 $15,000\text{원} \times 2\text{종} \times 12\text{월} =$	360		
○	복사기 관리 10,820			
·	복사기 수선비 $500,000\text{원} \times 1\text{대} \times 4\text{회} =$	2,000		
·	복사기 토너 $150,000\text{원} \times 1\text{대} \times 10\text{회} =$	1,500		
·	복사기 드럼 $330,000\text{원} \times 1\text{대} \times 4\text{회} =$	1,320		
·	복사용지 $20,000\text{원} \times 25\text{box} \times 12\text{월} =$	6,000		
○	프린터 카트리지 구입 $237,000\text{원} \times 2\text{대} \times 2\text{회} =$	948		
○	칼라복사기 임대료 $198,000\text{원} \times 12\text{월} =$	2,376		
○	팩시밀리 토너 구입 $110,000\text{원} \times 1\text{대} \times 4\text{회} =$	440		
○	하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄 12,000			
·	예산편성기준서 $13,000\text{원} \times 150\text{부} \times 1\text{회} =$	1,950		
·	본예산서 $13,000\text{원} \times 150\text{부} \times 1\text{회} =$	1,950		
·	추경예산서 $13,000\text{원} \times 150\text{부} \times 3\text{회} =$	5,850		
·	결산서 $15,000\text{원} \times 150\text{부} \times 1\text{회} =$	2,250		
○	하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄 15,000			
	$15,000\text{원} \times 200\text{부} \times 1\text{회} =$	3,000		
○	하수도사업회계 결산감사 용역 수수료 $11,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$	11,000		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료 3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 공공 지하수 수질검사 수수료 210,000원 × 5개소 × 2회 =	2,100		
○ 나라장터 이용 수수료 20,000원 × 100회 =	2,000		
○ 하수정비	2,660		
· 준설원 대기실 물품 구입 500,000원 × 1식 =	500		
· 하수도 준설원 목욕료 6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 =	2,160		
○ 침수방지	52,040		
· 해수침수예방용 조위표 달력 제작 8,000원 × 1,000부 =	8,000		
· 재해경보시스템용 유선방송 수신료 30,000원 × 6개소 × 12개월 =	2,160		
· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 120,000원 × 8개소 × 12개월 =	11,520		
· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750kw, 용해 200kw) 780,000원 × 12개월 =	9,360		
· 배수펌프장(6개소) 천정크레인 안전검사 수수료 100,000원 × 6개소 =	600		
· 배수펌프장(6개소) 전기설비요청 검사 수수료 3,000,000원 × 6개소 =	18,000		
· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료 200,000원 × 12회 =	2,400		
○ 운영수당	12,000		
○ 2005 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	4,000		
○ 2006 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	4,000		
○ 2009 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 200,000원 × 4회 × 5명 =	4,000		
○ 임차료	6,400		
○ 비상시 피해복구 장비 임차료	6,400		
· 준설차량 5,000,000원 × 1대 =	5,000		
· 굴삭기 700,000원 × 1대 =	700		
· 덤프트럭 700,000원 × 1대 =	700		
02 공공운영비	1,062,651	831,595	231,056
○ 공공요금 및 제세	1,028,791		
○ 우편요금	1,737		
· 일반 우편료 300원 × 200건 × 12월 =	720		
· 등기 우편료 1,930원 × 40건 × 12월 =	927		
· 등기반송용 우표 구입 1,500원 × 5건 × 12월 =	90		
○ 하수과 사무실 전기사용료 1,000,000원 × 12월 =	12,000		
○ 하수과 사무실 케이블TV 수신료 16,500원 × 12월 =	198		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 재정보증보험	1,000,000원 × 1식 =	1,000	
○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등)	35,000,000원 × 1식 =	35,000	
○ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등)	25,000,000원 × 1식 =	25,000	
○ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등)	15,000,000원 × 1식 =	15,000	
○ 하수경비		43,176	
· 화물중형(생활민원차량)		1,310	
- 자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100	
- 자동차보험료(책임,종합,자손)	1,000,000원 × 1대 =	1,000	
- 환경개선부담금	75,000원 × 1대 × 2회 =	150	
- 정기검사 수수료	30,000원 × 1대 × 2회 =	60	
· 화물대형(준설차량)		3,550	
- 자동차세	95,000원 × 1대 × 2회 =	190	
- 자동차 보험료(책임,종합,자손)	3,000,000원 × 1대 =	3,000	
- 환경개선부담금	150,000원 × 1대 × 2회 =	300	
- 정기검사 수수료	30,000원 × 1대 × 2회 =	60	
· 준설원 대기실		38,316	
- 전기사용료 및 TV수신료	100,000원 × 12월 =	1,200	
- 상하수도 사용료	40,000원 × 12월 =	480	
- 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금	70,000원 × 1대 × 12월 =	840	
- 입암대하수도 상하수도 사용료	4,261,421원 × 12월 × 70% =	35,796	
○ 침수방지		868,080	
· 기상정보 수신용 인터넷 사용료	30,000원 × 6개소 × 12개월 =	2,160	
· 한국전력기술인 협회비	100,000원 × 6명 =	600	
· 배수펌프장(6개소) 상하수도 요금	30,000원 × 6개소 × 12개월 =	2,160	
· 배수펌프장 전기료		862,560	
- 남해배수펌프장	23,000,000원 × 12개월 × 80% =	220,800	
- 북항배수펌프장	12,000,000원 × 12개월 × 80% =	115,200	
- 해안로배수펌프장	4,000,000원 × 12개월 × 80% =	38,400	
- 하당배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
- 용당배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
- 백련배수펌프장	15,000,000원 × 12개월 × 80% =	144,000	
- 상동초기우수 배수펌프장	3,000,000원 × 12개월 × 80% =	28,800	
- 용해2지구배수펌프장	2,500,000원 × 12개월 × 80% =	24,000	

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 석현동하수중계펌프장 350,000원 × 12개월 × 80% =	3,360		
· 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료			
50,000원 × 12개월 =	600		
○ 하천정비	27,600		
· 삼향천, 입암천 공공요금	27,600		
- 하천정비계 유지관리시설 전기료 (삼향,입암천)			
2,600,000원 × 12월 × 70% =	21,840		
- 소하천 전용회선 사용료 60,000원 × 8대 × 12월 =	5,760		
○ 차량선박비	33,860		
○ 화물중형(생활민원차량)	10,260		
· 유지비 5,000,000원 × 1대 × 50% =	2,500		
· 유류비 1,200원 × 4ℓ × 6시간 × 250일 =	7,200		
· 엔진오일 20,000원 × 7ℓ × 4회 =	560		
○ 화물대형(준설차량)	23,600		
· 유지비 10,000,000원 × 1대 × 50% =	5,000		
· 유류비 1,200원 × 9ℓ × 6시간 × 250일 =	16,200		
· 엔진오일 20,000원 × 40ℓ × 3회 =	2,400		
<b>202 여비</b>	<b>87,000</b>	<b>74,664</b>	<b>12,336</b>
01 국내여비	87,000	74,664	12,336
○ 하수도 업무추진 관내여비 20,000원 × 27명 × 10일 × 12월 =	64,800		
○ 하수도 업무추진 관외여비 150,000원 × 5명 × 20회 =	15,000		
○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비			
150,000원 × 5명 × 6회 =	4,500		
○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비 150,000원 × 3명 × 6회 =	2,700		
<b>203 업무추진비</b>	<b>10,460</b>	<b>9,780</b>	<b>680</b>
02 정원가산업무추진비	1,160	1,080	80
○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 29명 =	1,160		
03 시책업무추진비	4,500	4,500	0
○ 시책업무추진비 4,500,000원 × 1식 =	4,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영업무추진비 400,000원 × 12월 =	4,800		
<b>206 재료비</b>	<b>56,836</b>	<b>54,016</b>	<b>2,820</b>
01 일반재료비	14,836	14,016	820
○ 하수정비	4,663		
○ 하수도 준설작업용 자재구입	4,663		
· 방수용 손전등 및 건전지 15,000원 × 15개 =	225		
· 장화(가습, 무릎) 37,000원 × 6명 × 4회 =	888		
· 준설용 도구(삽) 5,000원 × 100개 =	500		
· 준설용 도구(곡괭이, 함마) 20,000원 × 10개 =	200		



[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 장갑(면, 코팅) 250원 × 6인 × 300일 =	450		
· PP 포대 300원 × 5,000장 =	1,500		
· 먹물 및 락카(관로누수점검용) 2,000원 × 300개 =	600		
· 라바콘 15,000원 × 20개 =	300		
○ 침수방지	4,473		
○ 배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재구입	3,873		
· 윤활유 1,850원 × 50ℓ × 6월 =	555		
· 구리스 5,500원 × 10kg × 6월 =	330		
· 페인트(에나멜 외) 100,000원 × 10개 =	1,000		
· 장갑(면, 코팅) 250원 × 5명 × 150일 =	188		
· PP 포대(1톤, 우수지청소용) 15,000원 × 100개 =	1,500		
· 작업용 도구(낫, 삽) 5,000원 × 60개 =	300		
○ 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입	600		
· 발목장화 15,000원 × 10켤레 =	150		
· 가슴장화 30,000원 × 5켤레 =	150		
· 교통 지시봉 15,000원 × 10개 =	150		
· 교통통제용 라바콘 15,000원 × 10개 =	150		
○ 하천정비	5,700		
○ 소하천 자재구입 및 기타 수리비	5,700		
· 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 × 1대 =	500		
· 예초기, 살포기 수리비 150,000원 × 4대 =	600		
· 하천관리 예초기, 살포기 유류비 1,500원 × 5ℓ × 60일 × 4대 =	1,800		
02 약품비	42,000	40,000	2,000
○ 삼향천 등 우수지 수질개선제 구입 750포 × 80,000원 × 70% =	42,000		
212 복리후생비	140,185	107,211	32,974
01 사회보험부담금	97,105	64,899	32,206
○ 공무원 사회보험부담금	61,795		
○ 국민연금부담금 601,480,000원 × 4.5% =	27,067		
○ 국민건강보험부담금 601,480,000원 × 3.12% =	18,767		
○ 노인장기요양보험부담금 18,767,000원 × 7.38% =	1,386		
○ 고용보험료 601,480,000원 × 1.5% =	9,023		
○ 산재보험료 601,480,000원 × 0.923% =	5,552		
○ 기간제근로자 사회보험부담금	35,310		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 국민연금부담금	343,683,000원 × 4.5% = 15,466		
○ 국민건강보험부담금	343,683,000원 × 3.12% = 10,723		
○ 노인장기요양보험료부담금	10,723,000원 × 7.38% = 792		
○ 고용보험료	343,683,000원 × 1.5% = 5,156		
○ 산재보험료	343,683,000원 × 0.923% = 3,173		
09 기타복리후생비	43,080	42,312	768
○ 급량비	33,408		
○ 하수현안업무 특근매식비	8,000원 × 23명 × 10회 × 12월 = 22,080		
○ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비	8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 = 4,608		
○ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비	8,000원 × 5명 × 10회 × 12월 = 4,800		
○ 지하수관련 근무자 급식비	8,000원 × 2명 × 10회 × 12월 = 1,920		
○ 준설원 비상근무 급식비	8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 = 6,912		
○ 하수도 준설원 피복비	2,760		
○ 우의(코트식)	10,000원 × 6명 × 4회 = 240		
○ 작업복	25,000원 × 6명 × 2회 = 300		
○ 안전화(방수,미끄럼방지용)	50,000원 × 6명 × 2회 = 600		
○ 여름(얼음) 작업 조끼	150,000원 × 6명 × 1회 = 900		
○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼	60,000원 × 6명 × 2회 = 720		
214 수선유지교체비	127,763	96,253	31,510
05 수선유지비	127,763	96,253	31,510
○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비	10,000,000원 × 1식 × 30% = 3,000		
○ 용당우수저류조 스크린교체	60,500,000원 × 1식 × 30% = 18,150		
○ 침수방지(배수펌프장)	64,500		
○ 배수펌프장 기계시설물 유지관리비	10,000,000원 × 7개소 × 20% = 14,000		
○ 배수펌프장 전기시설물 유지관리비	10,000,000원 × 7개소 × 20% = 14,000		
○ 배수펌프장 제진기 유지관리비	10,000,000원 × 7개소 × 20% = 14,000		
○ 배수펌프장 건축물 유지관리비	3,500,000원 × 7개소 × 30% = 7,350		
○ 배수문, 하수문 유지관리비	1,000,000원 × 101련 × 15% = 15,150		
○ 초기우수시설(7개소) 기계, 전기시설 유지관리비	2,000,000원 × 7개소 × 40% = 5,600		
○ 삼향천 수질정화시설 송풍기 및 전기제어반 유지보수비	25,000,000원 × 1식 × 40% = 10,000		
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	9,113,000원 × 1식 = 9,113		

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○	계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비	200,000원 × 12월 =	2,400		
○	조직개편에 따른 하수과 사무실 개보수비	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
300	경상이전		1,349,796	1,411,071	△61,275
303	포상금		308,351	283,004	25,347
02	성과상여금		308,351	283,004	25,347
○	성과상여금	2,846,311,000원 × 130% × 1/12 =	308,351		
304	연금부담금 등		891,445	978,067	△86,622
01	연금부담금		744,986	828,208	△83,222
○	공무원연금부담금	4,371,558,980원 × 8.75% =	382,512		
○	공무원연금보전금	4,371,558,980원 × 2.301% =	100,590		
○	퇴직수당부담금	4,371,558,980원 × 5.7986% =	253,490		
○	공무원재해보상부담금	4,371,558,980원 × 0.192% =	8,394		
02	국민건강보험부담금		146,459	149,859	△3,400
○	공무원건강보험부담금	4,371,558,980원 × 3.12% =	136,393		
○	노인장기요양보험부담금	136,393,000원 × 7.38% =	10,066		
305	배상금등		30,000	30,000	0
○	하수도시설물 사고발생에 따른 배상금	30,000,000원 × 1식 =	30,000	30,000	0
317	공기업특별회계간부담금		120,000	120,000	0
○	하수도 사용료징수 업무대행 수수료	10,000,000원 × 12월 =	120,000	120,000	0

[ 하수과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	26,397,942	26,414,908	△16,966
230 유형자산취득	25,996,050	26,085,500	△89,450
234 구축물	25,996,050	25,629,000	367,050
401 시설비및부대비	25,996,050	25,629,000	367,050
01 시설비	25,996,050	25,629,000	367,050
○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업1	1,576,250		
○ 시비	1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000		
○ 하수도특별회계	576,250,000원 × 1식 = 576,250		
○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업	1,571,000		
○ 국비	1,023,000,000원 × 1식 = 1,023,000		
○ 하수도특별회계	548,000,000원 × 1식 = 548,000		
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	4,890,000		
○ 국비	3,086,000,000원 × 1식 = 3,086,000		
○ 하수도특별회계	1,804,000,000원 × 1식 = 1,804,000		
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	6,727,000		
○ 국비	4,237,000,000원 × 1식 = 4,237,000		
○ 하수도특별회계	2,490,000,000원 × 1식 = 2,490,000		
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	3,491,000		
○ 국비	2,116,000,000원 × 1식 = 2,116,000		
○ 하수도특별회계	1,375,000,000원 × 1식 = 1,375,000		
○ 노후하수관로 정비사업	121,000		
○ 국비	121,000,000원 × 1식 = 121,000		
○ 남해차집관로 정비사업	500,000		
○ 국비	500,000,000원 × 1식 = 500,000		
○ 남악신도시 하수처리장 증설사업	5,158,000		
○ 도시개발사업단 분담금	5,158,000,000원 × 1식 = 5,158,000		
○ 하수관로 분류식화 사업	200,000,000원 × 1식 = 200,000		
○ 시내일원 하수도 개,보수공사	10,000,000원 × 46개소 × 65% = 299,000		
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사	2,000,000원 × 300개소 × 50% = 300,000		
○ 시내일원 하수도 준설공사	125,000원 × 4,000㎡ × 80% = 400,000		
○ 대하수도 역사이편(3개소) 준설공사	10,000,000원 × 3개소 × 70% = 21,000		
○ 용당동 1097 - 2번지 사유지내 하수도 이설 정비공사(L=55m)	60,000,000원 × 1식 = 60,000		
○ 입암대하수도 유지관리 세정 및 정비공사(1,250m)	50,000,000원 × 1식 × 80% = 40,000		
○ 북항배수펌프장 배수갑문(1호기) 교체공사	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 남해배수펌프장 전기실 벽체 방수공사	20,000,000원 × 1식 × 75% = 15,000		



[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	1,671,888	1,577,480	94,408
710 영업비용	1,671,888	1,577,480	94,408
716 처리장비	1,671,888	1,577,480	94,408
200 물건비	1,660,138	1,567,480	92,658
201 일반운영비	161,348	165,428	△4,080
01 사무관리비	125,111	129,941	△4,830
○ 일반수용비	70,911		
○ 기본 사무용품비	100,000원 × 14명 =	1,400	
○ 복사기 관리		2,510	
· 복사기 토너 구입	150,000원 × 2회 =	300	
· 복사기 드럼 구입	330,000원 × 2회 =	660	
· 복사용지 구입	20,000원 × 5박스 × 12월 =	1,200	
· 복사기 수선비	350,000원 × 1대 =	350	
○ 프린터 토너 구입	237,000원 × 3대 × 4회 =	2,844	
○ FAX 토너 구입	110,000원 × 1대 × 4회 =	440	
○ 사무실 및 공중화장실 위생관리용품 구입		2,592	
· 화장실 거품비누	12,000원 × 4개소 × 12월 =	576	
· 화장실 롤화장지	18,000원 × 4개소 × 12월 =	864	
· 화장실 핸드타올	16,000원 × 4개소 × 12월 =	768	
· 화장실 소변기 세정제	8,000원 × 4개소 × 12월 =	384	
○ 종량제 봉투(100ℓ) 구입	1,950원 × 25장 × 12월 =	585	
○ 침구 세탁비	80,000원 × 6회 =	480	
○ 청사관리용품 구입	150,000원 × 3개소 × 6회 =	2,700	
○ 물탱크 청소 용역비	200,000원 × 3개소 × 2회 =	1,200	
○ 신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360	
○ 인터넷 및 방송 수신료	65,000원 × 12월 =	780	
○ 물가정보지 정기구독료	240,000원 × 2종 =	480	
○ 전기안전관리협회 회비	120,000원 × 1회 =	120	
○ 2차침전지(3지) 청소용역비	300,000원 × 4회 =	1,200	
○ 복합약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)	1,600,000원 × 4회 =	6,400	
○ 생태독성검사 의뢰 수수료(유입, 방류)	550,000원 × 2개소 × 12월 =	13,200	
○ 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료		4,000	
· 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· 총인 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· COD 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
· PH 측정기기	600,000원 × 1회 =	600	
· SS 측정기기	700,000원 × 1회 =	700	
○ 유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료	500,000원 × 2개소 =	1,000	

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 하수처리장 소방점검 수수료	400,000원 × 12회 =	4,800		
○ 작업환경 측정 수수료	450,000원 × 2회 =	900		
○ 전기안전관리 대행료(용해중계펌프장)	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 슬러지 성분검사 수수료	220,000원 × 4회 =	880		
○ 계측기기 정도검사 수수료	500,000원 × 55대 × 20% =	5,500		
○ 전용회선 수수료(하수처리장~용해, 이로중계펌프장)	450,000원 × 12월 =	5,400		
○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000kw)	5,500,000원 × 1회 =	5,500		
○ 용해중계펌프장 전기설비 요청검사 (500kw)	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
○ 호이스트 및 크레인 요청 검사	200,000원 × 10대 =	2,000		
○ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원 × 2명 =	240		
○ 운영수당		54,200		
○ 일직수당	50,000원 × 3명 × 118일 =	17,700		
○ 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500		
02 공공운영비		36,237	35,487	750
○ 공공요금 및 제세		17,687		
○ 특정가스사용시설 손해배상 보험	50,000원 × 1회 =	50		
○ 상하수도 요금(하수처리장,중계펌프장,연계처리장)	1,200원 × 450㎡ × 3개소 × 12월 × 80% =	15,552		
○ 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		
○ 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		
○ 우편요금		440		
· 일반우편	270원 × 200회 =	54		
· 등기우편	1,930원 × 200회 =	386		
○ 연료비		2,400		
○ 가스요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 차량선박비		10,750		
○ 대형승용(9인승) 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
○ 대형승용(9인승) 유류비(경유)	1,350원 × 5ℓ × 200일 =	1,350		

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 압롤트럭(2.5톤) 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
○ 압롤트럭(2.5톤) 유류비(경유)	1,350원 × 20ℓ × 200일 =	5,400		
○ 공무원 의료비		5,400		
○ 직원가스해독 약품비	50,000원 × 18명 × 6회 =	5,400		
<b>202 여비</b>		<b>40,350</b>	<b>33,983</b>	<b>6,367</b>
<b>01 국내여비</b>		<b>40,350</b>	<b>33,983</b>	<b>6,367</b>
○ 하수처리 업무추진 관외여비	150,000원 × 3명 × 6회 =	2,700		
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	150,000원 × 3명 × 6회 =	2,700		
○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 및 세미나참석(환경부, 환경관리공단)	150,000원 × 3명 × 3회 =	1,350		
○ 각종 업무추진 관내여비	20,000원 × 14명 × 10회 × 12월 =	33,600		
<b>203 업무추진비</b>		<b>4,280</b>	<b>3,560</b>	<b>720</b>
<b>02 정원가산업무추진비</b>		<b>680</b>	<b>560</b>	<b>120</b>
○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 17명 =	680		
<b>04 부서운영업무추진비</b>		<b>3,600</b>	<b>3,000</b>	<b>600</b>
○ 부서운영업무추진비	300,000원 × 12월 =	3,600		
<b>206 재료비</b>		<b>352,001</b>	<b>313,411</b>	<b>38,590</b>
<b>01 일반재료비</b>		<b>168,613</b>	<b>150,663</b>	<b>17,950</b>
○ 기계가동용 윤활유 구입	1,850원 × 200ℓ × 12월 × 30% =	1,332		
○ 기계가동용 구리스 구입	5,500원 × 45kg × 12월 × 30% =	891		
○ 기계재료 구입		4,500		
○ 브로워용 V벨트 외 10종	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용)	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
○ 배관자재(스트레이너 등 10종)	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 전기재료 구입		50,400		
○ 기중차단기(ACB) 구입	3,500,000원 × 2대 =	7,000		
○ 진공차단기(VCB) 구입	4,000,000원 × 2대 =	8,000		
○ 펌프 인버터 37kw 외 4종 구입	1,200,000원 × 5종 =	6,000		
○ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A)	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 디지털 계전기(G-PAM)	7,500,000원 × 2대 =	15,000		
○ 디지털 모터보호 계전기(M-PRO)	360,000원 × 15대 =	5,400		
○ 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P)	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 케이블(CV케이블)외 6종	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 특고압 수전설비 재료비	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 자동 제어설비 재료 구입		42,800		
○ 자동제어 입출력 통신카드	3,500,000원 × 5개소 =	17,500		
○ 과전류(EOCR)계전기 구입	175,000원 × 20개 =	3,500		
○ 타이머, 릴레이, 보조계전기 구입	30,000원 × 60개소 =	1,800		



[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
○ 수위계 계측기기	2,000,000원 × 5대 =	10,000		
○ 유량계 계측기기	2,000,000원 × 5대 =	10,000		
○ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종) 구입				
	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
○ 자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
○ 자외선 소독설비(UV) 소모품 구입		26,800		
○ 자외선 UV 램프 구입(84W(다파장))	180,000원 × 60개 =	10,800		
○ 자외선 UV 램프 안경기 구입(84W용)	150,000원 × 60개 =	9,000		
○ 자외선 UV 램프 석영관 구입	100,000원 × 70개 =	7,000		
○ 슬러지수집기 플라이트 구입	300,000원 × 20개 =	6,000		
○ 슬러지수집기 스프라켓 구입	500,000원 × 5개 =	2,500		
○ 슬러지수집기 체인 구입	40,000원 × 100m =	4,000		
○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입	250,000원 × 8종 × 1회 =	2,000		
○ 조경관리용 복합비료 구입	15,000원 × 20포 × 2회 =	600		
○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입				
	1,550원 × 1,000ℓ =	1,550		
○ 연못 잉어 사료 구입	50,000원 × 10포 =	500		
○ 수질검사용 시약 및 초자기 구입	100,000원 × 32종 =	3,200		
○ 1차 및 2차침전지 슬러지 계면대 구입	320,000원 × 2개 =	640		
○ 수질측정기기 및 소모품 구입		14,000		
○ 총질소 측정기기	200,000원 × 20종 =	4,000		
○ 총인 측정기기	350,000원 × 10종 =	3,500		
○ COD 측정기기	350,000원 × 10종 =	3,500		
○ PH, SS 측정기기	1,500,000원 × 2종 =	3,000		
○ 수질관리용 소모품 구입		1,900		
○ 침전지 수로 청소용 소모품 구입	500,000원 × 1대 =	500		
○ 약품 투입설비 펌프 구입	300,000원 × 3종 =	900		
○ 약품 투입설비 호스, 폴밸브 구입	100,000원 × 5종 =	500		
02 약품비		183,388	162,748	20,640
○ 탈수용 응집제(액상응집제) 구입				
	3,400원 × 3,000kg × 12월 × 70% =	85,680		
○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입(처리동 및 분뇨동)		30,240		
○ 가성소다	400원 × 1,500kg × 2대 × 12월 × 90% =	12,960		
○ 차아염소산나트륨	400원 × 2,000kg × 2대 × 12월 × 90% =	17,280		
○ 용해중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입				
	3,000원 × 500kg × 12월 =	18,000		
○ 중계펌프장 에어벤 탈취제 구입	3,000원 × 200kg × 12월 =	7,200		
○ 포기조 소포제 구입	4,600원 × 40kg × 12일 =	2,208		
○ 질소제거 미생물 활성제 구입	55,000원 × 2통 × 100일 =	11,000		

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 인제거용 PAC(응집제) 구입	214,000원 × 10톤 × 4월 =	8,560		
○ 소독약품(클로로칼키) 구입	3,000원 × 25kg × 60회 =	4,500		
○ 용해중계펌프장 약취제거용 흡착제 구입	8,000,000원 × 2회 =	16,000		
212 복리후생비		13,855	13,307	548
09 기타복리후생비		13,855	13,307	548
○ 피복비		3,103		
○ 코팅장갑	350원 × 17명 × 150일 =	893		
○ 작업모	5,000원 × 17명 × 2회 =	170		
○ 작업복	25,000원 × 17명 × 2회 =	850		
○ 안전화	50,000원 × 17명 × 1회 =	850		
○ 우의	10,000원 × 17명 × 2회 =	340		
○ 급량비		10,752		
○ 업무추진 특근매식비	8,000원 × 14명 × 8회 × 12월 =	10,752		
214 수선유지교체비		473,289	426,370	46,919
05 수선유지비		473,289	426,370	46,919
○ 밀폐공간 시설 유지관리	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 하수처리시설 기계시설물 유지관리비		27,000		
○ 차집관로 맨홀 등 유지 보수	250,000원 × 20개소 =	5,000		
○ 외부반송펌프 유지 보수	8,000,000원 × 2대 =	16,000		
○ 1, 2차집전지 슬러지 수집기 유지 보수	3,000,000원 × 2대 =	6,000		
○ 하수처리장 초음파 유량계 유지 보수	8,000,000원 × 2대 × 70% =	11,200		
○ 하수처리장 초음파 수위계 유지 보수	5,000,000원 × 2대 × 70% =	7,000		
○ 자외선 소독설비 유지 보수	1,000,000원 × 7대 × 70% =	4,900		
○ 중앙제어실 계측장비 유지관리비		9,100		
○ DCS 계측장비 유지 보수	500,000원 × 10종 × 70% =	3,500		
○ 자동제어 입출력카드 유지 보수	1,000,000원 × 6개 × 70% =	4,200		
○ 자동제어 프로그램 유지 보수	1,000,000원 × 2개소 × 70% =	1,400		
○ 유입동 기계시설물 유지관리비		36,400		
○ 유입동 모터펌프 유지 보수	20,000,000원 × 2대 × 70% =	28,000		
○ 유입동 밸브류 유지 보수	2,000,000원 × 6대 × 70% =	8,400		
○ 탈수동 기계시설물 유지관리비		57,550		
○ 생슬러지 공급 펌프 유지 보수	5,000,000원 × 2대 × 30% =	3,000		
○ 슬러지 반출 호퍼 모터 유지 보수	1,500,000원 × 3대 × 30% =	1,350		
○ 탈수기동 생슬러지 원심농축기 유지 보수				
	20,000,000원 × 1대 × 70% =	14,000		
○ 탈수기동 잉여슬러지 원심농축기 유지 보수				
	20,000,000원 × 1대 × 70% =	14,000		
○ 슬러지 인발 및 공급 배관라인 밸브 유지 보수				
	1,500,000원 × 10개소 × 40% =	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
○ 사여과기 유지 보수 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2개소 × 40% =</span>	8,000		
○ 포기조 송풍기 유지 보수 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2대 × 40% =</span>	8,000		
○ 약품공급 탱크 및 배관라인 유지 보수 <span style="float: right;">8,000,000원 × 1식 × 40% =</span>	3,200		
○ 수질관리 장비 등 유지관리비	6,510		
○ 실험실 수질검사 장비 수리 <span style="float: right;">100,000원 × 40종 × 30% =</span>	1,200		
○ TMS 수질측정기 유지보수 <span style="float: right;">1,500,000원 × 10종 × 30% =</span>	4,500		
○ 생물반응조 측정장비 유지비 <span style="float: right;">150,000원 × 3개월 × 6종 × 30% =</span>	810		
○ 처리장 및 중계펌프장 CCTV 카메라 유지 보수 <span style="float: right;">300,000원 × 8대 × 30% =</span>	720		
○ 중계펌프장(산정, 삼진, 용해, 이로) 기계시설물 유지관리비	46,000		
○ 삼진중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2대 × 40% =</span>	4,000		
○ 산정중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2대 × 40% =</span>	4,000		
○ 용해중계펌프장 수중모터펌프 유지 보수 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2대 × 40% =</span>	8,000		
○ 용해중계펌프장 스크린설비 유지 보수 <span style="float: right;">20,000,000원 × 1대 =</span>	20,000		
○ 이로중계펌프장 유지 보수 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 =</span>	10,000		
○ 소방시설 유지관리비(관리동 외) <span style="float: right;">1,000,000원 × 9개소 × 30% =</span>	2,700		
○ 하수처리장 내 조경수 및 시설물 유지관리	12,046		
○ 편의시설물(야외화장실, 정자, 연못)정비 <span style="float: right;">300,000원 × 13종 × 30% =</span>	1,170		
○ 소나무 및 관목 전정작업 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1개소 × 30% =</span>	3,000		
○ 분수대 방부목 울타리 교체 <span style="float: right;">5,649,000원 × 1개소 × 70% =</span>	3,955		
○ 축구장 옆 화단 로프 울타리 교체 <span style="float: right;">2,987,000원 × 1개소 × 70% =</span>	2,091		
○ 조경수 유지관리 <span style="float: right;">5,000원 × 800그루 × 30% =</span>	1,200		
○ 예취기(3대) 및 잔디깎기(3대) 유지관리 <span style="float: right;">150,000원 × 6대 × 70% =</span>	630		
○ 하수처리장 내 일반시설물 유지관리	7,950		
○ 하수처리장 홍보영상실 전산 및 음향장비 유지관리 <span style="float: right;">2,000,000원 × 1개소 × 30% =</span>	600		
○ 하수처리장 냉난방기 유지관리(관리동외 5개소) <span style="float: right;">300,000원 × 15대 × 30% =</span>	1,350		
○ 체육시설물(축구, 족구, 테니스, 파크골프장) 정비 <span style="float: right;">5,000,000원 × 4개소 × 30% =</span>	6,000		
○ 분뇨동 기계시설물 유지관리비	6,900		
○ 분뇨동 협잡물 처리기 유지 보수 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2대 × 30% =</span>	3,000		
○ 분뇨 이송펌프 유지 보수 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2대 × 30% =</span>	3,000		

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 분뇨동 계근대 유지 보수 $3,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 30\% =$	900		
○ 하수처리장 및 중계펌프장 전기시설물 유리관리비	234,313		
○ 하수처리장 전기실 정류기반 유지 보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	4,000		
○ 하수처리장 무정전전원공급장치(UPS) 유지 보수(탈수기동 외 9개소) $3,000,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 40\% =$	12,000		
○ 하수처리장 전기실 디지털전력보호장치 유지 보수(수전동외 4개소) $4,000,000\text{원} \times 5\text{대} \times 40\% =$	8,000		
○ 하수처리장 관리동 일반전기설비 유지관리 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	1,200		
○ 하수처리장 옥외보안등 유지보수 $1,500,000\text{원} \times 56\text{등} \times 2\% =$	1,680		
○ 중계펌프장 MCC 조작반 및 분전반 유지보수(용해, 삽진, 산정) $5,000,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 40\% =$	6,000		
○ 유입동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	4,000		
○ 분뇨동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	4,000		
○ 탈수기동 MCC 조작반 및 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	4,000		
○ 생물반응조 분전반 유지보수 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	4,000		
○ 하수슬러지 육상운반비 $9,000\text{원} \times 25\text{톤} \times 365\text{일} \times 90\% =$	73,913		
○ 하수처리장 슬러지 폐기물 위탁처리비 $140,000\text{원} \times 600\text{톤} \times 90\% =$	75,600		
○ 하수처리장 하수협잡물 폐기물 위탁처리비 $360,000\text{원} \times 80\text{톤} \times 90\% =$	25,920		
○ 하수처리장 시설물 응급복구비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 40\% =$	8,000		
○ 북항하수처리장 내 파크골프장 유지 관리비 $5,000,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 40\% =$	2,000		
<b>215 동력비</b>	<b>615,015</b>	<b>611,421</b>	<b>3,594</b>
○ 하수처리장 전기요금	531,965	615,015	611,421
○ 기본요금 $9,810\text{원} \times 1,000\text{kw} \times 12\text{월} =$	117,720		
○ 사용요금 $89.2\text{원} \times 430,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 90\% =$	414,245		
○ 중계펌프장 전기요금	55,120		
○ 기본요금 $9,810\text{원} \times 250\text{kw} \times 12\text{월} =$	29,430		
○ 사용요금 $89.2\text{원} \times 24,000\text{kw} \times 12\text{월} =$	25,690		
○ 산정연계처리장 전기요금	5,670		
○ 기본요금 $7,500\text{원} \times 15\text{kw} \times 12\text{월} =$	1,350		
○ 사용요금 $100\text{원} \times 3,600\text{kw} \times 12\text{월} =$	4,320		
○ 삽진연계처리장 전기요금	5,670		

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본요금	7,500원 × 15kw × 12월 =		1,350			
○ 사용요금	100원 × 3,600kw × 12월 =		4,320			
○ 이로중계펌프장 전기요금			16,590			
○ 기본요금	9,810원 × 50kw × 12월 =		5,886			
○ 사용요금	89.2원 × 10,000kw × 12월 =		10,704			
300	경상이전		11,750	10,000	1,750	
308	자치단체등이전		11,750	10,000	1,750	
08	기타부담금		11,750	10,000	1,750	
○	최종방류수 수질기준 초과 과태료	10,000,000원 =	10,000			
○	폐기물처분부담금(하수협잡물)	25원 × 70,000kg =	1,750			

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	1,727,604	1,348,900	378,704
230 유형자산취득	1,727,604	1,348,900	378,704
234 건축물	183,600	158,000	25,600
401 시설비및부대비	183,600	158,000	25,600
01 시설비	183,600	158,000	25,600
○ 차집관로 죽교천로(좌,우) 라인 준설공사			
25,000,000원 × 1개소 × 90% =	22,500		
○ 차집관로 청호로(좌,우) 라인 준설공사			
25,000,000원 × 1개소 × 90% =	22,500		
○ 차집관로 고하대로 라인 준설공사	20,000,000원 × 1개소 × 90% =	18,000	
○ 차집관로 북항로 라인 준설공사	20,000,000원 × 1개소 × 90% =	18,000	
○ 중계펌프장(용해,삽진,산정) 집수정 준설공사			
5,000,000원 × 3개소 × 2회 × 90% =	27,000		
○ 유입침사지 준설공사	5,000,000원 × 2회 =	10,000	
○ 1, 2차 침전지 기계준설 공사	5,000,000원 × 3지 =	15,000	
○ 분뇨동 저류조 준설공사	20,000,000원 × 1회 × 90% =	18,000	
○ 탈수기 저류조 준설공사	10,000,000원 × 1회 × 90% =	9,000	
○ 특수맨홀 준설공사	2,000,000원 × 2개소 × 1회 × 90% =	3,600	
○ 1차침전지 구조물 안전 진단 용역	20,000,000원 × 1회 =	20,000	
235 기계장치	1,528,004	1,143,000	385,004
401 시설비및부대비	1,528,004	1,143,000	385,004
01 시설비	1,528,004	1,143,000	385,004
○ 북항하수처리장 악취방지사업	624,000		
○ 하수도사업회계	624,000,000원 × 1식 =	624,000	
○ 유입동 및 침사지 시설 개선 및 보수	350,500		
○ 침사지 스크린(세목, 미세목) 설비 교체			
265,000,000원 × 1식 =	265,000		
○ 침사지 미세목 협잡물 반출 컨베이어 교체 교체			
85,500,000원 × 1대 =	85,500		
○ 밀폐공간 시설 보수	18,000		
○ 환기 급배기시설 보수(탈수기동, 분뇨동, 용해중계)			
3,000,000원 × 6대 =	18,000		
○ 하수슬러지 처리시설 개선보수	31,000		
○ 탈수기동 자동급수펌프 교체	22,000,000원 × 1대 =	22,000	
○ 생슬러지 이송펌프 교체	9,000,000원 × 1대 =	9,000	
○ 하수처리시설 개선 보수	110,704		
○ 내부반송펌프 구입	45,000,000원 × 1대 =	45,000	
○ 외부반송펌프 교체	9,000,000원 × 2대 =	18,000	
○ 탈질조 수중믹서기 구입	25,000,000원 × 1대 =	25,000	

[ 북항환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 포기조 산기장치 교체	110,000원 × 1,032개 × 20% =	22,704		
○ 중앙제어시스템 교체		120,000		
○ 유입동 중앙제어시스템 교체	120,000,000원 × 1식 =	120,000		
○ 용해중계펌프장 스크린 설비 교체		231,800		
○ 스크린 교체	101,000,000원 × 1대 =	101,000		
○ 협잡물 탈수기 교체	30,800,000원 × 1대 =	30,800		
○ 협잡물 이송 컨베이어 교체	100,000,000원 × 1대 =	100,000		
○ 하수처리장 전기실 변압기 교체		42,000		
○ 하수처리장 분뇨동 주변압기(250KVA) 교체				
	22,000,000원 × 1대 =	22,000		
○ 중계펌프장 변압기(200KVA) 교체	20,000,000원 × 1대 =	20,000		
237 공기구비품		16,000	47,900	△31,900
405 자산취득비등		16,000	47,900	△31,900
01 자산취득비		16,000	47,900	△31,900
○ UV분광광도계(TN/TP측정기) 구입	16,000,000원 × 1대 =	16,000		

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	3,091,697	2,961,089	130,608
710 영업비용	3,091,697	2,961,089	130,608
716 처리장비	3,091,697	2,961,089	130,608
200 물건비	3,081,697	2,951,089	130,608
201 일반운영비	331,429	323,512	7,917
01 사무관리비	240,544	244,157	△3,613
○ 일반수용비	134,224		
○ 남해하수처리장	93,790		
· 기본사무용품	100,000원 × 19명 = 1,900		
· 복사기 관리	2,660		
- 복사기 토너, 드럼 구입	480,000원 × 1대 × 2회 = 960		
- 복사용지 구입	20,000원 × 5박스 × 12월 = 1,200		
- 복사기 수선(대/연간)	500,000원 × 1대 = 500		
· 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 × 4개소 × 12월 = 4,800		
· 당직실 침구 구입 및 세탁비	100,000원 × 12월 = 1,200		
· 청사관리용품(사무실, 탈수기동외)	200,000원 × 2개소 × 6회 = 2,400		
· 작업용 코팅장갑 구입	350원 × 200개 × 12회 = 840		
· 시기, 도기, 태극기 구입	25,000원 × 3종 × 4회 = 300		
· 파크골프용품(채, 공, 홀컵, 쓰레기봉투등)구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
· 물탱크청소 용역비(년2회 실시)	550,000원 × 2회 = 1,100		
· 탈수슬러지 성분검사 수수료	250,000원 × 2회 = 500		
· 수질TMS 측정기기 정도검사 수수료	4,000		
- 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 = 900		
- 총인 측정기기	900,000원 × 1회 = 900		
- COD 측정기기	900,000원 × 1회 = 900		
- PH 측정기기	600,000원 × 1회 = 600		
- SS 측정기기	700,000원 × 1회 = 700		
· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)	150,000원 × 11개소 × 4회 = 6,600		
· 약취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)	1,500,000원 × 4개소 × 1회 = 6,000		
· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입, 방류)	550,000원 × 2개소 × 12회 = 13,200		
· 하수준설토 협잡물 처리수수료(시매립장)	20,000원 × 20톤 × 12월 = 4,800		



[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 하수준설토 협잡물처리 운반수수료(시매립장)			
140,000원 × 4회 × 12월 =	6,720		
· 하수준설토 협잡물처리 쓰레기 봉투구입			
1,950원 × 50매 × 12월 =	1,170		
· 하수슬러지육상운반 단가산출 용역수수료(남해, 북항, 남악)			
1,100,000원 × 3개소 =	3,300		
· 중계펌프장 무인경비 수수료	157,000원 × 12월 =	1,884	
· 유량계 검교정 수수료(방류유량계외 3종)			
6,900,000원 × 1식 =	6,900		
· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서 구입	20,000원 × 5종 =	100	
· 신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360	
· 전기 안전대행수수료(중계펌프장)	320,000원 × 12월 =	3,840	
· 소방설비 안전대행수수료	400,000원 × 12월 =	4,800	
· 물가정보지 정기구독(2종)	150,000원 × 2종 =	300	
· 외달도 마을하수처리시설 기술진단 실시			
11,000,000원 × 1회 =	11,000		
○ 남악신도시하수처리장	40,434		
· 기본사무용품비	80,000원 × 8명 =	640	
· 복사기 관리		3,762	
- 복사기 토너, 드럼 구입	150,000원 × 1대 × 6회 =	900	
- 복사용지 구입	20,000원 × 3박스 × 12월 =	720	
- 복사기 수선(대/연간)	500,000원 × 1대 =	500	
- 프린터 토너 구입	237,000원 × 2대 × 3회 =	1,422	
- 팩스밀리 토너 구입	110,000원 × 1대 × 2회 =	220	
· 당직실 침구 구입 및 세탁비	100,000원 × 12회 =	1,200	
· 청사관리용품(관리동외 5개소)	150,000원 × 12월 =	1,800	
· 협잡물 처리용 쓰레기 봉투구입	1,950원 × 30매 × 12회 =	702	
· 작업용 코팅장갑 구입	350원 × 150개 × 12회 =	630	
· 시기, 도기, 태극기 구입	25,000원 × 3종 × 4회 =	300	
· 탈수슬러지 성분검사수수료	250,000원 × 2회 =	500	
· 자가용 전기설비 요청검사 수수료	4,000,000원×1회 =	4,000	
· 하수준설토 협잡물 처리수수료 (시매립지)			
20,000원 × 10톤 × 12월 =	2,400		
· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)			
150,000원 × 8개소 × 4회 =	4,800		
· 수질 TMS 측정기기 정도검사 수수료		4,000	
- 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
- 총인 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	
- COD 측정기기	900,000원 × 1회 =	900	

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- PH 측정기기	600,000원 × 1회 = 600		
- SS 측정기기	700,000원 × 1회 = 700		
· 전기 안전대행 수수료	640,000원 × 12월 = 7,680		
· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입	20,000원 × 10종 = 200		
· 물가정보지 정기구독(2종)	150,000원 × 2종 = 300		
· 유량계 교정 수수료(방류유량계외 3종)	800,000원 × 4대 = 3,200		
· 소방 안전관리 대행 수수료	360,000원 × 12월 = 4,320		
○ 운영수당	102,000		
○ 남해하수처리장	53,900		
· 일직수당	50,000원 × 3명 × 116일 = 17,400		
· 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500		
○ 남약신도시하수처리장	48,100		
· 일직수당	50,000원 × 2명 × 116일 = 11,600		
· 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500		
○ 임차료	4,320		
○ 남해하수처리장	4,320		
· 협잡물 준설토 처리장비 및 슬러지 운반차량 임대	45,000원 × 8시간 × 12회 = 4,320		
02 공공운영비	90,885	79,355	11,530
○ 공공요금 및 제세	66,755		
○ 남해하수처리장	52,831		
· 상하수도요금	1,580원 × 350톤 × 2개소 × 12월 = 13,272		
· 전기안전관리자 회비	120,000원 × 1회 = 120		
· 전기설비 법정검사(정기) 수수료	1,560,000원 × 1회 = 1,560		
· 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료	845,000원 × 1회 = 845		
· 자가용 전기설비 요청검사 수수료	6,500,000원 × 1회 = 6,500		
· 위험기계(크레인) 정기검사 수수료	100,000원 × 6대 = 600		
· 특정가스 사용시설 손해배상보험	50,000원 × 1회 = 50		
· 유해화학물질 보관 및 사용시설 정기검사 수수료	500,000원 × 2개소 = 1,000		
· 소방안전 협회비	100,000원 × 1회 = 100		
· 하수협잡물 폐기물 처리부담금	10,000원 × 240톤 = 2,400		
· 가스요금	860원 × 30톤 × 8H × 60일 = 12,384		
· 전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 = 600		
· 케이블TV 수신료	25,000원 × 4대 × 12월 = 1,200		
· 차량보험료	1,400		
- 소형승합 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 = 350		
- 화물중형 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 = 350		

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 소형승합 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(외달도하수처리장)	50,000원 × 12월 × 3개소 =	1,800	
· 공정관리, 중계감시용 웹회선료	80,000원 × 4회선 × 12월 =	3,840	
· 교통유발부담금	8,881.83㎡ × 350원 × 0.244 × 0.5 =	380	
○ 남악신도시하수처리장		13,924	
· 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	1,580원 × 300㎡ × 12월 =	5,688	
· 전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 =	600	
· 케이블TV 수신료	25,000원 × 1대 × 12월 =	300	
· 전용회선료(1회선)	465,850원 × 12월 =	5,591	
○ 연료비		810	
○ 남해하수처리장		810	
· 유입펌프장 비상발전기 경유	1,350원 × 60ℓ × 6회 =	486	
· 외달도하수처리장 비상발전기 경유	1,350원 × 60ℓ × 4회 =	324	
○ 차량선박비		15,220	
○ 남해하수처리장		9,170	
· 차량유지비		9,170	
- 소형승합(6706호)	1,500,000원 × 1대 =	1,500	
- 압롤트럭(2.5톤)	2,000,000원 × 1대 =	2,000	
- 유류비(경유)	1,350원 × 175ℓ × 2대 × 12월 =	5,670	
○ 남악신도시하수처리장		6,050	
· 차량유지비(화물포터)		6,050	

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 유지비	2,000,000원 × 1대 =	2,000	
- 유류비(경유)	1,350원 × 250ℓ × 1대 × 12월 =	4,050	
○ 공무원의료비		8,100	
○ 남해하수처리장		5,700	
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 19명 × 6회 =	5,700	
○ 남악신도시하수처리장		2,400	
· 직원 가스해독 약품비	50,000원 × 8명 × 6회 =	2,400	
<b>202 여비</b>	<b>72,240</b>	<b>50,675</b>	<b>21,565</b>
01 국내여비	72,240	50,675	21,565
○ 남해하수처리장	50,640		
○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비	150,000원 × 12명 =	1,800	
○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	150,000원 × 2명 × 4회 =	1,200	
○ 국립환경과학원 숙련도시험검사 시료수령 및 교육참석	150,000원 × 2명 × 2회 =	600	
○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원 × 19명 × 10회 × 12월 =	45,600	
○ 외달도 출장 차량 도선비	60,000원 × 2회 × 12월 =	1,440	
○ 남악신도시하수처리장	21,600		
○ 시설현장 비교시찰 관외 출장여비	150,000원 × 4명 × 3회 =	1,800	
○ TMS 생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	150,000원 × 2명 × 2회 =	600	
○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원 × 8명 × 10회 × 12월 =	19,200	
<b>203 업무추진비</b>	<b>5,880</b>	<b>5,120</b>	<b>760</b>
02 정원가산업무추진비	1,080	920	160
○ 남해하수처리장	40,000원 × 19명 =	760	
○ 남악신도시하수처리장	40,000원 × 8명 =	320	
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○ 부서운영 업무추진비	400,000원 × 12월 =	4,800	
<b>206 재료비</b>	<b>523,898</b>	<b>479,843</b>	<b>44,055</b>
01 일반재료비	193,086	171,316	21,770
○ 남해하수처리장	92,700		
○ 관리동 보일러 탈정제, 청관제	80,000원 × 5통 =	400	
○ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	40,000원 × 10통 =	400	
○ 기계재료	3,000,000원 × 2회 =	6,000	
○ 송풍기 에어흡입 필터 구입	300,000원 × 2회 =	600	
○ 최초침전지 슬러지수집기 부품구입	3,000,000원 × 4지 =	12,000	
○ 최종침전지 슬러지수집기 부품구입(우레탄바퀴,슬립링,베어링)	3,750,000원 × 4지 =	15,000	

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 중계펌프장 고압기동반 차단기구입	3,700,000원 × 2개 =	7,400	
○ 전기재료구입		33,000	
· 고압퓨즈등 20종	200,000원 × 20종 =	4,000	
· 케이블(CV)외 4종	600,000원 × 5종 =	3,000	
· 자동제어반 입출력카드(메모리보드외 9개소)			
	1,000,000원 × 10개소 =	10,000	
· 계측제어설비 재료구입(수위계외 9종)	800,000원 × 10종 =	8,000	
· 기계설비운전반(MCC) 유지보수 재료(디지털모터보호계전기)구입			
	400,000원 × 20종 =	8,000	
○ 외달도 하수처리장 펌프 구입	800,000원 × 1대 =	800	
○ 외달도 하수처리장 전기재료 구입	500,000원 × 2회 =	1,000	
○ 외달도 하수처리장 기계재료 구입	500,000원 × 2회 =	1,000	
○ 조경관리용 복합비료 구입	50,000원 × 10포 =	500	
○ 수질검사용 시약 초차 구입	100,000원 × 30종 =	3,000	
○ 1차 및 2차침전지 슬러지 계면대 구입	300,000원 × 2대 =	600	
○ 유해화학물질 취급시설 안전장비 구입	1,000,000원 × 1개소 =	1,000	
○ 수질원격감시장비(TMS) 소요 소모품 및 약품비		10,000	
· COD 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
· 총인 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
· 총질소 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
· SS 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
· PH 측정기기	2,000,000원 × 1종 =	2,000	
○ 남약신도시하수처리장		100,386	
○ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	50,000원 × 20통 =	1,000	
○ 시설보수용 공구 및 소모품 구입	500,000원 × 4회 =	2,000	
○ 기계재료(베어링 외 40종)	1,200,000원 × 4회 =	4,800	
○ 전기재료구입		3,300	
· 고압퓨즈등 9종	220,000원 × 10종 =	2,200	
· 무정전 전원공급장치 축전지	110,000원 × 10개 =	1,100	
○ 계측제어설비 재료 구입(수위계외 3종)	3,300,000원 × 4종 =	13,200	
○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입	50,000원 × 4종 × 2회 =	400	
○ 조경관리용 복합비료 구입	15,000원 × 30포 × 2회 =	900	
○ 장미공원 우드칩 구입	150,000원 × 10㎡ =	1,500	
○ 송풍기 에어흡입 필터 구입	550,000원 × 4SET =	2,200	
○ 생물반응조 현장계측기 센서 구입	5,500,000원 × 4개 =	22,000	
○ 수질검사용 시약 및 초차 구입	130,000원 × 30종 =	3,900	
○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비		18,402	
· BOD 측정기기	3,730,000원 × 1식 =	3,730	
· COD 측정기기	3,582,000원 × 1식 =	3,582	

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 총인 측정기기	4,955,000원 × 1식 =	4,955		
· 총질소 측정기기	4,955,000원 × 1식 =	4,955		
· PH,SS 측정기기	1,180,000원 × 1식 =	1,180		
○ 사여과지 여과사 구입	186,000원 × 36톤 × 4회 =	26,784		
02 약품비		330,812	308,527	22,285
○ 남해하수처리장	214,608			
○ 탈수용 유기응집제(액상) 구입	3,000원 × 4,500kg × 12월 =	162,000		
○ 포기조 미생물 종균제 구입	4,600원 × 40kg × 12월 =	2,208		
○ 중계펌프장 탈취 약품 구입	1,800,000원 × 20톤 =	36,000		
○ 탈취기 약품 구입	14,400			
· 차아염소산나트륨	400원 × 1,000kg×12월 =	4,800		
· 가성소다	400원 × 2,000kg×12월 =	9,600		
○ 남악신도시하수처리장	116,204			
○ 유기응집제 구입	3,000원 × 2,800kg × 12월 =	100,800		
○ 탈취제 구입	3,500원 × 100L × 12월 =	4,200		
○ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)	1,000원 × 300L × 12월 =	3,600		
○ 소독약품(클로르칼키) 구입	2,783원 × 15kg × 60일 =	2,505		
○ 폴리염화알루미늄 구입	254,930원 × 20톤 =	5,099		
212 복리후생비		23,376	19,914	3,462
09 기타복리후생비		23,376	19,914	3,462
○ 피복비	2,640			
○ 남해하수처리장	1,860			
· 작업복	25,000원 × 19명 × 1회 =	475		
· 실험복	30,000원 × 5명 × 1회 =	150		
· 작업모	5,000원 × 19명 =	95		
· 안전화	50,000원 × 19명 =	950		
· 우의	10,000원 × 19명 × 1회 =	190		
○ 남악신도시하수처리장	780			
· 작업복	25,000원 × 8명 × 1회 =	200		
· 실험복	30,000원 × 2명 × 1회 =	60		
· 작업모	5,000원 × 8명 =	40		
· 안전화	50,000원 × 8명 =	400		
· 우의	10,000원 × 8명 =	80		
○ 급량비	20,736			
○ 남해하수처리장	14,592			
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	8,000원 × 19명 × 8회 × 12월 =	14,592		
○ 남악신도시하수처리장	6,144			
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	8,000원 × 8명 × 8회 × 12월 =	6,144		

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	833,873	785,316	48,557
05 수선유지비	833,873	785,316	48,557
○ 남해하수처리장	649,733		
○ 하수슬러지 운반비	9,000원 × 1,200톤 × 12월 = 129,600		
○ 하수슬러지 폐기물 위탁처리비	140,000원 × 500톤 × 90% = 63,000		
○ 하수협잡물 폐기물 위탁처리비	360,000원 × 18톤 × 12월 × 90% = 69,984		
○ 외달도 하수처리장 하수슬러지 운반비	2,000,000원 × 3지 = 6,000		
○ 최초침전지 슬러지 수집기 보수	6,000,000원 × 2지 = 12,000		
○ 최초침전지 생슬러지 인발펌프 교체	10,500,000원 × 2대 = 21,000		
○ 최초침전지 권양기 보수	1,300,000원 × 10대 = 13,000		
○ 반송실 외부반송펌프 보수	5,000,000원 × 1대 = 5,000		
○ 탈수기동, 유입동 호이스트 보수	4,000,000원 × 1대 = 4,000		
○ 최종침전지 유입, 유출 전동밸브 교체	3,000,000원 × 4대 = 12,000		
○ 가스브로워동 반류수 이송펌프 교체	20,000,000원 × 2대 = 40,000		
○ 지하공동구 조명시설 개선	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
○ 유입펌프동 MCC반 개보수	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ BTL GATE 제어시스템 보수	1,000,000원 × 2식 = 2,000		
○ 외달도하수처리장 초음파수위계 설치	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○ 외달도하수처리장 유량계 설치	1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비	600,000원 × 5종 = 3,000		
○ TMS 수질측정장비 유지관리비	3,000,000원 × 5종 × 30% = 4,500		
○ 생물반응조 수질검사 장비 유지관리비	1,500,000원 × 3대 × 30% = 1,350		
○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등)	117,275		
· 유입펌프(고압모터 160HP)	10,000,000원 × 2대 × 25% = 5,000		
· 1차침전지(전동밸브등)	2,000,000원 × 35대 × 25% = 17,500		
· 생물반응조(혐기조, 무산소조, 포기조, 내부반송펌프 등)	2,500,000원 × 42대 × 25% = 26,250		
· 2차침전지(슬러지수집기등)	2,000,000원 × 28대 × 25% = 14,000		
· 생 및 잉여농축조, 발효조(협잡물분리기등)	2,000,000원 × 22대 × 25% = 11,000		
· 장내급수장치	1,500,000원 × 21대 × 25% = 7,875		
· 탈수기실	2,500,000원 × 10대 × 25% = 6,250		
· 탈취시설	3,000,000원 × 3개소 × 60% = 5,400		
· 자외선소독조	1,000,000원 × 8개소 × 25% = 2,000		
· 여과지동(입암천 방류펌프 등) 및 방류조	3,000,000원 × 12대 × 25% = 9,000		
· 중계펌프(고압펌프 125HP*4대)	5,000,000원 × 2대 = 10,000		

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 시설물정비용 크레인 유지관리비 1,000,000원 × 3대 =	3,000		
○ 최초침전지 유지관리비(슬러지수집기, 스크제거장치)			
5,000,000원 × 3대 × 60% =	9,000		
○ 냉난방기 유지관리비 2,000,000원 × 2식 × 60% =	2,400		
○ 포기조 고압송풍기 유지관리비(2대)			
4,000,000원 × 2대 × 60% =	4,800		
○ 반류수 처리설비 송풍기 유지관리비(2대)			
5,000,000원 × 2대 × 60% =	6,000		
○ 하수처리장 수조 퇴적물준설 및 청소(남해,중계)			
3,000,000원 × 10지 × 60% =	18,000		
○ 차집관로 유지관리비(차집보,스크린등)			
5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000		
○ 차집관로 차집보 퇴적물 청소 2,500,000원 × 4개소 × 60% =	6,000		
○ 전기시설물 유지관리(남해,중계펌프장)	12,000		
· 특고압수전반 및 고압모터반 10,000,000원 × 1식 × 60% =	6,000		
· MCC판넬 5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000		
· 소규모 전기시설 유지관리비 5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000		
○ 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외 18종)			
400,000원 × 20개 × 60% =	4,800		
○ CCTV 유지관리비 300,000원 × 10개소 × 60% =	1,800		
○ 자외선 소독설비 유지관리비 250,000원 × 60개 × 60% =	9,000		
○ 중계펌프장 탈취시설 유지관리비 5,000,000원 × 1식 × 60% =	3,000		
○ 외달도하수처리장 CCTV 유지관리비 200,000원 × 4개소 × 30% =	240		
○ 외달도하수처리장 전기시설물 유지관리비			
3,000,000원 × 1식 × 60% =	1,800		
○ 외달도하수처리장 기계시설물 유지관리비			
3,000,000원 × 1식 × 60% =	1,800		
○ 외달도하수처리장 자동화 관리시스템 유지관리비			
2,000,000원 × 1식 × 60% =	1,200		
○ 외달도하수처리장 탈취시설 유지관리비			
200,000원 × 3개소 × 60% =	360		
○ 외달도하수처리장 건축물 유지관리비			
1,500,000원 × 3개소 × 60% =	2,700		
○ 생물반응조 미생물 운반비 1,050,000원 × 4회 × 60% =	2,520		
○ 실험실 부대시설 유지관리비 200,000원 × 10종 × 60% =	1,200		
○ TMS 부대시설 유지관리비 500,000원 × 6종 × 60% =	1,800		
○ 생물반응조 수질검사장비(휴대용) 유지관리비			
200,000원 × 6대 × 60% =	720		
○ 조경수 및 잔디관리용 장비 유지관리비	2,884		



[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 예취기, 잔디깎기기계	300,000원 × 3회 =	900	
· 유류비(휘발유)	1,550원 × 8ℓ × 8H × 20일 =	1,984	
○ 관리동 유지관리비	20,000,000원 × 1식 × 30% =	6,000	
○ 관리사택 유지관리비	20,000,000원 × 1식 × 30% =	6,000	
○ 하수처리장 조경수 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 30% =	1,500	
○ 노후 소방시설물 보수	5,000,000원 × 1식 × 30% =	1,500	
○ 남악신도시하수처리장		184,140	
○ 하수슬러지 운반비	9,000원 × 360톤 × 12월 × 90% =	34,992	
○ 전기시설물 유지관리비		29,000	
· 고압수전반 및 모터기동반	2,000,000원 × 10면 × 90% =	18,000	
· MCC판넬	300,000원 × 10면 =	3,000	
· 소규모 전기시설	1,000,000원 × 8개소 =	8,000	
○ 기계시설물 유지관리비		40,260	
· 중압 모터펌프	3,300,000원 × 2대 =	6,600	
· 저압 모터펌프	1,100,000원 × 14대 × 90% =	13,860	
· 밸브배관 및 기타시설물(유입동외 9개소)			
	2,200,000원 × 10개소 × 90% =	19,800	
○ 방송 통신시설(CCTV) 유지관리비	500,000원 × 7개소 =	3,500	
○ 자동화 관리시스템 유지관리비	300,000원 × 50개 × 70% =	10,500	
○ 예취기 및 잔디깎기 유지관리비		2,388	
· 유지비	150,000원 × 6회 =	900	
· 유류비(휘발유)	1,550원 × 6ℓ × 8H × 20일 =	1,488	
○ 처리장 내 조경수 유지관리비	10,000,000원 × 1식 × 30% =	3,000	
○ 생물반응조 수질검사 장비 유지관리비			
	300,000원 × 4계열 × 3종 =	3,600	
○ 실험실 수질검사 장비 유지관리비	65,000원 × 40종 =	2,600	
○ TMS 수질측정 장비 유지비	1,200,000원 × 5종 =	6,000	
○ 2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설	5,500,000원 × 2회 =	11,000	
○ 건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외)			
	2,500,000원 × 6개소 × 30% =	4,500	
○ 사여과지 현장제어반 유지관리	5,500,000원 × 3면 × 30% =	4,950	
○ 자동제어 감시설비 유지관리	5,000,000원 × 1식 × 30% =	1,500	
○ 토목시설물 유지관리비(도로, 하수도외)			
	100,000원 × 200m × 30% =	6,000	
○ 폭기조내(산기관) 유지관리비	5,000,000원 × 1회 × 50% =	2,500	
○ 자외선 소독설비 유지관리비	10,000,000원 × 1식 × 20% =	2,000	
○ 탈수기 유지관리(모터펌프, 베어링등)			
	20,000,000원 × 1식 × 15% =	3,000	
○ 냉난방기 유지관리비	5,000,000원 × 1식 × 15% =	750	

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 최종침전지 슬러지 수집기 유지관리비	3,000,000원 × 4회 × 15% =	1,800		
○ 처리장 내 전동밸브 유지관리비	3,000,000원 × 10대 × 15% =	4,500		
○ 사여과지 및 방류동 유지관리비	3,000,000원 × 4회 × 15% =	1,800		
○ 탈취설비 유지관리비	2,000,000원 × 2대 =	4,000		
215 동력비		1,291,001	1,286,709	4,292
○ 남해하수처리장	1,039,464	1,291,001	1,286,709	4,292
○ 하수처리장 전기요금	894,177			
· 기본요금	9,810원 × 1,049kw × 12월 =	123,489		
· 사용요금	89.2원 × 800,000kw × 12월 × 90% =	770,688		
○ 중계펌프장 전기요금	133,418			
· 기본요금	9,810원 × 315kw × 12월 =	37,082		
· 사용요금	89.2원 × 100,000kw × 12월 × 90% =	96,336		
○ 외달도 하수처리시설 전기요금	11,869			
· 기본요금	6,160원 × 37kw × 12월 =	2,736		
· 사용요금	105.7원 × 8,000kw × 12월 × 90% =	9,133		
○ 남악신도시하수처리장	251,537			
○ 전기요금	251,537			
· 기본요금	9,810원 × 320kw × 12월 =	37,671		
· 사용요금	89.2원 × 222,000kw × 12월 × 90% =	213,866		
300 경상이전		10,000	10,000	0
308 자치단체등이전		10,000	10,000	0
08 기타부담금		10,000	10,000	0
○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료	10,000,000원 × 1식 =	10,000		

[ 남해환경관리과 ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	1,226,000	1,155,782	70,218
230 유형자산취득	1,226,000	1,155,782	70,218
234 구축물	233,000	302,782	△69,782
401 시설비및부대비	233,000	302,782	△69,782
01 시설비	233,000	302,782	△69,782
○ 남해하수처리장 89,000			
○ 차집관로(A-LINE) 준설공사(2.0km) 6,000,000원 × 2회 = 12,000			
○ 차집관로(A1-LINE) 준설공사(3.1km) 9,750,000원 × 2회 = 19,500			
○ 차집관로(B-LINE) 준설공사(2.2km) 10,000,000원 × 2회 = 20,000			
○ 차집관로(C-LINE) 준설공사(2.4km) 17,500,000원 × 1회 = 17,500			
○ 남해하수처리장 시설물 정밀점검 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
○ 남악신도시하수처리장 144,000			
○ 차집관로(옥암지구) 준설공사 20,000,000원 × 1회 = 20,000			
○ 각 공정별 퇴적물 준설공사(분배조, 유입동 등) 15,000,000원 × 1식 × 4회 = 60,000			
○ 설비동 옥상방수공사(630㎡) 44,000,000원 × 1식 = 44,000			
○ 남악하수처리장 시설물 정밀점검 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000			
235 기계장치	993,000	853,000	140,000
401 시설비및부대비	993,000	853,000	140,000
01 시설비	993,000	853,000	140,000
○ 남해하수처리장 755,000			
○ 스킴반출실 스크린시설 개보수 50,000,000원 × 1대 = 50,000			
○ 변전실 변압기 교체 100,000,000원 × 1대 = 100,000			
○ 1차 침전지 슬러지 수집기 교체 120,000,000원 × 1대 = 120,000			
○ UV소독조 램프 및 안전기 구입 설치 20,000,000원 × 1대 = 20,000			
○ 여과기동 및 탈수기동 MCC반 개선 50,000,000원 × 1개소 = 50,000			
○ 포기조 송풍기 교체 260,000,000원 × 1대 = 260,000			
○ 탈수기동 원심탈수기 정기 보수 20,000,000원 × 3대 = 60,000			
○ 농축조 약취방지시설 개선 보수 80,000,000원 × 1식 = 80,000			
○ 유입게이트 감시제어반 PLC교체 15,000,000원 × 1식 = 15,000			
○ 남악신도시 하수처리장 238,000			
○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사 6,500,000원 × 3지 × 4회 = 78,000			
○ 생물반응조 교반기 교체 7,500,000원 × 4대 = 30,000			
○ 유입게이트 및 중앙감시제어 비상발전기 설치 30,000,000원 × 1대 = 30,000			
○ 수질 TMS 자동측정기(TN, TP) 교체 100,000,000원 × 1식 = 100,000			