[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
합계				38,800,000	39,074,170	△274,170		
700 사업비용				5,402,291	5,852,848	△450,557		
	710 영업비용			5,271,080	5,569,014	△297,934		
		751 일반관리비		5,271,080	5,569,014	△297,934		
			100 인력운영비	3,613,886	3,654,382	△40,496		
			101 인건비	3,423,666	3,459,762	△36,096		
				3,126,148	3,107,394	18,754	01 보수	
							○ 기본급	2,026,578
							ㅇ 5급(30호봉)	3,849,500원 × 3명 × 12월 = 138,582
							ㅇ 6급(27호봉)	3,277,800원 × 13명 × 12월 = 511,337
							ㅇ 7급(21호봉)	2,763,000원 × 9명 × 12월 = 298,404
							ㅇ 8급(7호봉)	1,726,900원 × 5명 × 12월 = 103,614
							ㅇ 9급(3호봉)	1,288,200원 × 1명 × 12월 = 15,459
							ㅇ 기능6급(26호봉)	3,244,400원 × 4명 × 12월 = 155,732
							ㅇ 기능7급(22호봉)	2,804,000원 × 9명 × 12월 = 302,832
							ㅇ 기능8급(18호봉)	2,360,300원 × 11명 × 12월 = 311,560

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							ㅇ 기능9급(13호봉)	1,907,800원 × 5명 × 12월 =	114,468
							ㅇ 연구사(24호봉)	3,107,900원 × 2명 × 12월 =	74,590
							○ 정근수당	2,026,578,000원 × 0.93/12 =	157,060
							○ 초과근무수당		259,129
							ㅇ 시간외근무수당		252,572
							· 5급	11,002원 × 3명 × 40시간 × 12월 =	15,843
							· 6급	9,383원 × 17명 × 40시간 × 12월 =	76,566
							· 7급	8,476원 × 18명 × 40시간 × 12월 =	73,233
							· 8급	7,609원 × 16명 × 40시간 × 12월 =	58,438
							· 9급	6,878원 × 6명 × 40시간 × 12월 =	19,809
							· 연구사	9,044원 × 2명 × 40시간 × 12월 =	8,683
							ㅇ 휴일근무수당	54,634원 × 4명 × 30일 =	6,557
							○ 정액수당		233,989
							ㅇ 가족수당		57,600
							· 배우자	40,000원 × 70명 × 12월 =	33,600
							· 존비속	20,000원 × 100명 × 12월 =	24,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							ㅇ 자녀학비보조수당(고등학생)	345,600원 × 15명 × 4회 =	20,736
							ㅇ 정근수당가산금		67,440
							· 20년이상	100,000원 × 40명 × 12월 =	48,000
							· 15년이상	80,000원 × 13명 × 12월 =	12,480
							· 10년이상	60,000원 × 3명 × 12월 =	2,160
							· 5년이상	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800
							ㅇ 정근수당추가 가산금		10,920
							· 25년이상	30,000원 × 25명 × 12월 =	9,000
							· 20년이상 25년미만	10,000원 × 16명 × 12월 =	1,920
							ㅇ 위험근무수당(갑종)	50,000원 × 35명 × 12월 =	21,000
							ㅇ 대우공무원수당		56,293
							· 5급	157,820원 × 2명 × 12월 =	3,788
							· 6급	135,530원 × 12명 × 12월 =	19,517
							· 7급	113,280원 × 8명 × 12월 =	10,875
							· 기능6급	130,040원 × 1명 × 12월 =	1,561
							· 기능7급	116,590원 × 5명 × 12월 =	6,996

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							· 기능8급	101,990원 × 7명 × 12월 =	8,568
							· 기능9급	80,340원 × 2명 × 12월 =	1,929
							· 연구사	127,420원 × 2명 × 12월 =	3,059
							○ 특수업무수당		93,720
							ㅇ 기술업무수당		5,760
							· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							· 6~7급	30,000원 × 9명 × 12월 =	3,240
							· 8급이하	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920
							ㅇ 기술업무수당 가산금		3,720
							· 기사	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520
							· 산업기사	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200
							ㅇ 특정업무장려수당	180,000원 × 39명 × 12월 =	84,240
							○ 정액급식비	130,000원 × 62명 × 12월 =	96,720
							○ 명절휴가비	2,026,578,000원 × 60% × 1/6 =	202,658
							○ 연가보상비	2,026,578,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	56,294

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				214,159	209,733	4,426	03 무기계약근로자보수	
							○ 하수과	153,830
							ㅇ 하수행정업무 전산자료 입력인부	21,724
							· 기본급 39,660원 × 1명 × 254일 =	10,074
							· 상여금 10,074,000원 × 4/12 =	3,358
							· 근속가산금 3,966원 × 1명 × 254일 =	1,008
							· 시간외근무수당 7,436원 × 1명 × 25시간 × 12월 =	2,231
							· 연차수당 39,660원 × 1명 × 10일 =	397
							· 주휴수당 39,660원 × 1명 × 52일 =	2,063
							· 명절휴가비(설,추석) 200,000원 × 1명 × 2회 =	400
							· 교통보조비 50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							· 보수보존수당 10,074,000원 × 1명 × 15.81% =	1,593
							ㅇ 하수도 준설인부	129,106
							· 기본급 45,550원 × 5명 × 254일 =	57,849
							· 상여금 57,849,000원 × 4/12 =	19,283
							· 근속가산금 4,555원 × 4명 × 254일 =	4,628

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 시간외근무수당 8,540원 × 5명 × 25시간 × 12월 =	12,810
							· 휴일근무수당 68,300원 × 5명 × 10일 =	3,415
							· 연차수당 45,550원 × 5명 × 10일 =	2,278
							· 주휴수당 45,550원 × 5명 × 52일 =	11,843
							· 명절휴가비(설,추석) 200,000원 × 5명 × 2회 =	2,000
							· 교통보조비 50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000
							· 위험수당 50,000원 × 5명 × 12월 =	3,000
							· 장려수당 150,000원 × 5명 × 12월 =	9,000
							ㅇ 부상치료비 3,000,000원 × 1명 =	3,000
							○ 북항환경관리소	60,329
							ㅇ 청사관리 및 제초작업 인부	60,329
							· 기본급 39,660원 × 3명 × 254일 =	30,221
							· 상여금 30,221,000원 × 4/12 =	10,074
							· 근속가산금 3,966원 × 3명 × 254일 =	3,023
							· 시간외근무수당 7,436원 × 3명 × 25시간 × 12월 =	6,693
							· 휴일근무수당 59,490원 × 3명 × 2일 =	357

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 연차수당　39,660원 × 3명 × 10일 =	1,190
							· 주휴수당　36,990원 × 3명 × 52일 =	5,771
							· 명절휴가비(설,추석)　200,000원 × 3명 × 2회 =	1,200
							· 교통보조비　50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
				83,359	142,635	△59,276	04 기간제근로자등보수	
							○ 하수과	28,591
							ㅇ 지하수 검침 인부(일시사역인부)	4,144
							· 기본급　39,660원 × 1명 × 7일 × 12월 =	3,332
							· 간식비　4,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	336
							· 주휴수당　39,660원 × 1명 × 1일 × 12월 =	476
							ㅇ 시내골목길 하수도준설 일시사역 인부	15,539
							· 기본급　45,550원 × 1명 × 254일 =	11,570
							· 간식비　4,000원 × 1명 × 250일 =	1,000
							· 주휴수당　45,550원 × 1명 × 52일 =	2,369
							· 교통보조비　50,000원 × 1명 × 12월 =	600
							ㅇ 배수펌프장 유수지 협잡물제거 인부(일시사역인부)	
							45,550원 × 3명 × 10일 =	1,367

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 소하천(삼향,입암,임성,백연,석현)정비 인부(일시사역인부)	7,541
							· 기본급 39,660원×5명×30일 =	5,949
							· 간식비 4,000원×5명×30일 =	600
							· 주휴수당 39,660원×5명×5일 =	992
							○ 남해환경관리과	33,690
							ㅇ 남해 하수처리장	28,216
							· 청사관리(연못청소) 및 차집관로 협잡물제거 인부(일시사역인부)	12,898
							- 기본급 39,660원×5명×50일 =	9,915
							- 간식비 4,000원×5명×50일 =	1,000
							- 주휴수당 39,660원×5명×10일 =	1,983
							· 조경 및 잔디관리 인부(일시사역인부)	15,318
							- 기본급 39,660원×6명×50일 =	11,898
							- 간식비 4,000원×6명×50일 =	1,200
							- 주휴수당 36,990원×6명×10일 =	2,220
							ㅇ 남악신도시 하수처리장	5,474

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							· 조경 및 잔디관리 인부(일시사역인부)		5,474
							- 기본급	36,990원 × 3명 × 40일 =	4,439
							- 간식비	4,000원 × 3명 × 40일 =	480
							- 주휴수당	36,990원 × 3명 × 5일 =	555
							○ 북항환경관리과		21,078
							ㅇ 조경관리인부(일시사역인부)		7,144
							· 기본급	39,660원 × 3명 × 50일 =	5,949
							· 간식비	4,000원 × 3명 × 50일 =	600
							· 주휴수당	39,660원 × 3명 × 5일 =	595
							ㅇ 제초작업인부(기간제)		13,934
							· 기본급	39,660원 × 1명 × 254일 =	10,074
							· 간식비	4,000원 × 1명 × 250일 =	1,000
							· 주휴수당	39,660원 × 1명 × 52일 =	2,063
							· 연차수당	39,660원 × 1명 × 10일 =	397
							· 명절휴가비(설,추석)	200,000원 × 1명 × 2회 =	400

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			106 직무수행경비	170,220	172,620	△2,400			
				3,600	3,600	0	01 직책급업무수행경비		
							○ 5급	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600
				102,300	104,700	△2,400	02 직급보조비		
							○ 5급	250,000원 × 3명 × 12월 =	9,000
							○ 6급	155,000원 × 19명 × 12월 =	35,340
							○ 7급	140,000원 × 18명 × 12월 =	30,240
							○ 8급 이하	105,000원 × 22명 × 12월 =	27,720
				64,320	64,320	0	03 특정업무수행경비		
							○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 63명 × 12월 =	60,480
							○ 요금과징 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960
							○ 경영평가 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960
							○ 예산 및 결산 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920
			107 퇴직급여	20,000	22,000	△2,000			
				20,000	22,000	△2,000	○ 무기계약근로자 등 퇴직금	5,000,000원 × 4명 =	20,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			200 운영경비	882,972	1,029,527	△146,555			
			201 일반운영비	700,674	855,383	△154,709			
				125,978	173,357	△47,379	01 사무관리비		
							○ 일반수용비		104,978
							ㅇ 기본 사무용품비	100,000원 × 25명 =	2,500
							ㅇ 기본 청소용품비	150,000원 × 1식 =	150
							ㅇ 물가정보지 정기구독	11,000원 × 1종 × 12월 =	132
							ㅇ 토목,기계,전기품셈 도서구입	20,000원 × 5종 =	100
							ㅇ 신문구독료	8,000원 × 3종 × 12월 =	288
							ㅇ 복사기 관리		6,460
							· 복사기 수선비	500,000원 × 1대 × 2회 =	1,000
							· 복사기 토너	150,000원 × 1대 × 8회 =	1,200
							· 복사기 드럼	330,000원 × 1대 × 2회 =	660
							· 복사용지	20,000원 × 15박스 × 12월 =	3,600
							ㅇ 프린터 카트리지 구입	237,000원 × 2대 × 2회 =	948
							ㅇ 팩시밀리 토너 구입	110,000원 × 1대 × 3회 =	330

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							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 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄 15,000원×200부×1회 =	3,000
							ㅇ 하수도사용료 현실화 용역수수료 15,000,000원×1식 =	15,000
							ㅇ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료 10,000,000원×1식 =	10,000
							ㅇ 공공지하수 수질검사 수수료 190,000원×5개소×2회 =	1,900
							ㅇ 외달도 농어촌마을하수도 처리시설 슬러지처리 수수료 5,000,000원×1식 =	5,000
							ㅇ 하수정비	4,680
							· 준설원 대기실 물품 구입 150,000원×1식 =	150
							· 하수도 준설작업용 자재구입	3,090
							- 손전등 및 건전지 7,000원×20개 =	140
							- 장화(가슴, 무릎) 30,000원×20컬레 =	600

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 준설용 도구(삽, 곡갱이 등) 5,000원×100개 =	500
							- 장갑(면, 코팅) 250원×6명×300일 =	450
							- PP마대 100원×5,000장 =	500
							- 먹물 및 락카(관로누수점검용) 2,000원×300개 =	600
							- 라바콘 15,000원×20개 =	300
							· 하수도 준설원 목욕료 4,000원×6명×5회×12월 =	1,440
							ㅇ 침수방지	32,812
							· 남해배수펌프장 외 4개소 전기설비 요청검사 수수료 2,400,000원×5개소×1회 =	12,000
							· 재해경보시스템용 유선방송 수신료 25,200원×5개소×12월 =	1,512
							· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 160,000원×5개소×12월 =	9,600
							· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로750KW) 600,000원×12월 =	7,200
							· 남해배수펌프장 외 4개소 천정크레인 안전검사 수수료 100,000원×5회 =	500
							· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료 2,000,000원×1회 =	2,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 하천정비 자재구입 및 기타수리비	9,678
							· 장화류 구입 18,000원×5명×4회 =	360
							· 미꾸라지,오리사료 구입 1,500,000원×1식 =	1,500
							· 마대,호미,낫,갈퀴 등 500,000원×1식 =	500
							· 예초기, 고압분사기 수리비 400,000원×1식 =	400
							· 수질정화시설 슬러지 처리비 50,000원×10㎥×12월 =	6,000
							· 하천관리 예초기,고압분사기 유류비 1,700원×3ℓ×60일×3대 =	918
							○ 운영수당	10,000
							ㅇ 2005년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 200,000원×4회×5명 =	4,000
							ㅇ 2006년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 200,000원×4회×5명 =	4,000
							ㅇ 2009년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 200,000원×2회×5명 =	2,000
							○ 임차료	11,000
							ㅇ 하수과 사무실 임대료(295.73㎡) 11,000,000원×1식 =	11,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				574,696	682,026	△107,330	02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세	558,840
							ㅇ 우편물	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 350,000원×12월 =	4,200
							ㅇ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등) 25,000,000원×1식 =	25,000
							ㅇ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등) 15,000,000원×1식 =	15,000
							ㅇ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 전기요금 등) 8,000,000원×1식 =	8,000
							ㅇ 외달도농어촌마을하수도 처리시설 공공요금 10,000,000원×1식 =	10,000
							ㅇ 하수정비	2,090
							· 화물중형(생활민원차량)	675
							- 자동차세 50,000원×1대×2회 =	100

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 자동차보험료(책임,종합,자손) 400,000원 × 1대 =	400
							- 환경개선부담금 75,000원 × 1대 × 2회 =	150
							- 정기검사 수수료 25,000원 × 1대 × 1회 =	25
							· 화물중형(준설차량)	1,415
							- 자동차세 95,000원 × 1대 × 2회 =	190
							- 자동차 보험료(책임,종합,자손) 900,000원 × 1대 =	900
							- 환경개선부담금 150,000원 × 1대 × 2회 =	300
							- 정기검사 수수료 25,000원 × 1대 × 1회 =	25
							ㅇ 준설원 대기실	1,920
							· 전기사용료 70,000원 × 12월 =	840
							· 상하수도 사용료 40,000원 × 12월 =	480
							· 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금 50,000원 × 1대 × 12월 =	600
							ㅇ 침수방지	476,700
							· 기상정보 수신용 인터넷 사용료 30,000원 × 5개소 × 12월 =	1,800
							· 한국전력기술인 협회비 100,000원 × 3명 =	300

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 배수펌프장(5개소) 상하수도 요금	
							30,000원 × 5개소 × 12월 =	1,800
							· 배수펌프장 전기료	469,800
							- 남해배수펌프장 10,000,000원 × 12월 × 90% =	108,000
							- 북항배수펌프장 12,000,000원 × 12월 × 90% =	129,600
							- 해안로배수펌프장 2,500,000원 × 12월 × 90% =	27,000
							- 하당배수펌프장 14,000,000원 × 12월 × 90% =	151,200
							- 용당배수펌프장 10,000,000원 × 6월 × 90% =	54,000
							· 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료	
							50,000원 × 12월 =	600
							· 신도심2단계(삼향천) 배수문 전기요금	
							200,000원 × 12월 =	2,400
							ㅇ 하천정비 공공요금	14,400
							· 하천유지관리시설 전기료(삼향, 입암천)	
							1,000,000원 × 12월 =	12,000
							· 수질정화시설 및 입암천 수문 전용회선사용료	
							20,000원 × 10대 × 12월 =	2,400
							○ 차량선박비	15,856
							ㅇ 화물중형(생활민원차량)	3,376

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 유지비 1,000,000원 × 1대 =	1,000
							· 유류비 1,700원 × 6ℓ × 200일 =	2,040
							· 엔진오일 12,000원 × 7ℓ × 4회 =	336
							ㅇ 화물중형(준설차량)	12,480
							· 유지비 2,000,000원 × 1대 =	2,000
							· 유류비 1,700원 × 4ℓ × 7시간 × 200일 =	9,520
							· 엔진오일 12,000원 × 40ℓ × 2회 =	960
			202 여비	75,542	79,518	△3,976		
				12,182	12,318	△136	01 국내여비	
							○ 하수도 업무추진 관외여비 264,800원 × 3명 × 10회 =	7,944
							○ 침수방지및 하천정비 업무추진 관외여비 264,800원 × 2명 × 4회 =	2,119
							○ 지하수 업무추진 관외여비 264,800원 × 2명 × 4회 =	2,119
				63,360	67,200	△3,840	02 월액여비	
							○ 하수행정관련 업무추진 관내여비 20,000원 × 25명 × 8일 × 12월 =	48,000
							○ 침수방지, 하천정비, 공유재산관리 업무추진 관내여비 20,000원 × 8명 × 8일 × 12월 =	15,360

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			203 업무추진비	9,700	9,700	0			
				1,000	1,000	0	02 정원가산업무추진비		
							○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 25명 =	1,000
				4,500	4,500	0	03 시책업무추진비		
							○ 시책업무추진비	4,500,000 =	4,500
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
							○ 부서운영업무추진비	350,000원 × 12월 =	4,200
			212 복리후생비	69,526	71,708	△2,182			
				32,136	34,596	△2,460	01 사회보험부담금		
							○ 무기계약직 사회보험부담금		25,644
							ㅇ 국민연금부담금	214,159,000원 × 4.5% =	9,638
							ㅇ 국민건강보험부담금	214,159,000원 × 2.9% =	6,211
							ㅇ 노인장기요양보험료부담금	6,211,000원 × 6.55% =	407
							ㅇ 고용보험료	214,159,000원 × 1.4% =	2,999
							ㅇ 산재보험료	214,159,000원 × 2.983% =	6,389
							○ 기간제근로자 사회보험부담금		6,492

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 국민연금부담금 52,322,000원 × 4.5% =	2,355
							ㅇ 국민건강보험부담금 52,322,000원 × 2.9% =	1,518
							ㅇ 노인장기요양보험료부담금 1,518,000원 × 6.55% =	100
							ㅇ 고용보험료 52,322,000원 × 1.4% =	733
							ㅇ 산재보험료 59,863,000원 × 2.983% =	1,786
				37,390	37,112	278	09 기타복리후생비	
							○ 급량비	26,040
							ㅇ 현안업무추진 특근매식비 7,000원 × 25명 × 10회 × 12월 =	21,000
							ㅇ 배수펌프장, 침수방지, 지하수 관련 근무자 급식비 7,000원 × 10명 × 6회 × 12월 =	5,040
							○ 무기계약근로자 급량비	10,320
							ㅇ 급량비 80,000원 × 9명 × 12월 =	8,640
							ㅇ 준설원 비상근무 급식비 7,000원 × 5명 × 4회 × 12월 =	1,680
							○ 무기계약근로자 피복비	1,030
							ㅇ 하수도 준설원 피복비	780
							· 우의(코트식) 10,000원 × 6인 × 4회 =	240
							· 작업복 25,000원 × 6인 × 2회 =	300

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 안전화(방수,미끄럼방지용) 25,000원×6인×1회 =	150
							· 작업모(햇빛차단용) 5,000원×6인×1회 =	30
							· 안전조끼 10,000원×6인×1회 =	60
							ㅇ 북항환경관리과	250
							· 작업복 25,000원×5명×1회 =	125
							· 안전화 25,000원×5명×1회 =	125
			214 수선유지교체비	27,530	13,218	14,312		
				15,000	0	15,000	05 기타교체비	
							○ 지하수 노후유량계 교체 500,000원×30개소 =	15,000
				12,530	13,218	△688	06 시설장비유지비	
							○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 3,400,000원×1식 =	3,400
							○ 계약관리프로그램 유지관리비 100,000원×12월 =	1,200
							○ 침수방지(배수펌프장 5개소 관리용 재료 구입)	7,930
							ㅇ 메탈할라이드 램프 및 안정기 60,000원×15조×5개소 =	4,500
							ㅇ 고압휴즈 외 3종 60,000원×4종×5개소 =	1,200
							ㅇ 윤활유 70,000원×5통 =	350

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							ㅇ 오일	44,000원 × 20통 =	880
							ㅇ 기타 기계수리용 잡자재	200,000원 × 5개소 =	1,000
			300 경상이전	774,222	885,105	△110,883			
			303 포상금	219,546	217,630	1,916			
				219,546	217,630	1,916	02 성과상여금		
							○ 성과상여금	2,026,578,000원 × 130% × 1/12 =	219,546
			304 연금부담금 등	549,676	577,320	△27,644			
				446,799	474,689	△27,890	01 연금부담금		
							○ 공무원연금부담금	3,503,790,000원 × 7% =	245,266
							○ 공무원연금보전금	3,503,790,000 × 3.467% =	121,477
							○ 퇴직수당부담금	3,503,790,000원 × 2.1408% =	75,010
							○ 공무원재해보상부담금	3,503,790,000원 × 0.144% =	5,046
				102,877	102,631	246	02 국민건강보험부담금		
							○ 공무원건강보험부담금	3,423,810,000원 × 2.82% =	96,552
							○ 노인장기요양보험부담금	96,552,000원 × 6.55% =	6,325

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			305 배상금등	5,000	3,000	2,000	
				5,000	3,000	2,000	○ 배상금 등 ㅇ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상금 5,000,000원 × 1식 = 5,000
	780 특별손실			1,000	1,000	0	
		782 전기손익수정손실		1,000	1,000	0	
			758 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
				1,000	1,000	0	○ 하수도 사용료 과오납 반환금 1,000,000원 × 1식 = 1,000
	800 예비비			130,211	282,834	△152,623	
		801 예비비		130,211	282,834	△152,623	
			801 예비비	130,211	282,834	△152,623	
				130,211	282,834	△152,623	○ 예비비 130,211,000원 = 130,211

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
200 자본적지출				29,363,112	28,370,450	992,662		
	230 유형자산취득			29,363,112	28,200,450	1,162,662		
		234 구축물		26,350,062	26,678,000	△327,938		
			401 시설비및부대비	26,350,062	26,678,000	△327,938		
				26,194,908	26,320,000	△125,092	01 시설비	
							○ 대양·이로하수처리분구 연계처리시설사업	1,370,000
							ㅇ 국비 1,030,000,000원 =	1,030,000
							ㅇ 도비 40,000,000원 =	40,000
							ㅇ 시비 300,000,000원 =	300,000
							○ 상동 초기우수처리시설 설치사업	1,209,000
							ㅇ 국비 930,000,000원 =	930,000
							ㅇ 시비 279,000,000원 =	279,000
							○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업	1,909,000
							ㅇ 국비 1,909,000,000원 =	1,909,000
							○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 임대료	5,007,000
							ㅇ 국비 3,855,000,000원 =	3,855,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 시비 1,152,000,000원 =	1,152,000
							○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 임대료	6,549,000
							ㅇ 국비 4,934,000,000원 =	4,934,000
							ㅇ 시비 1,615,000,000원 =	1,615,000
							○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 임대료	884,000
							ㅇ 국비 619,000,000원 =	619,000
							ㅇ 시비 265,000,000원 =	265,000
							○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 편입토지 보상비	
							50,000,000원 =	50,000
							○ 용당배수펌프장 신설공사	3,976,908
							ㅇ 국비 2,430,908,000원 =	2,430,908
							ㅇ 시비 1,546,000,000원 =	1,546,000
							○ 백련배수펌프장 신설공사	600,000
							ㅇ 국비 600,000,000원 =	600,000
							○ 남해배수펌프장 증설공사	3,800,000
							ㅇ 국비 3,150,000,000원 =	3,150,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 시비 650,000,000원 =	650,000
							○ 하수도 관련 바로빨리 민원처리 사업	
							시비 100,000,000원 =	100,000
							○ 구 죽교3동 앞 하수구 개보수(참여예산)	
							시비 40,000,000원 =	40,000
							○ 산정동 1402-1 앞 하수관 정비(참여예산)	
							시비 50,000,000원 =	50,000
							○ 죽교동 주민센터 인근 하수도 정비(참여예산)	
							시비 40,000,000원 =	40,000
							○ 대양동 65-1 배수로 박스형 하수도 설치(참여예산)	
							시비 50,000,000원 =	50,000
							○ 시내일원 하수도 개수공사 5,000,000원×40개소 =	200,000
							○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 1,000,000원×100개소 =	100,000
							○ 시내일원 하수도 준설공사 125,000원×800㎥ =	100,000
							○ 삼향천 준설 및 갈대제거 80,000,000원 =	80,000
							○ 하천(임성,석현,백연,달리,고하뒷천) 준설공사	
							30,000,000원 =	30,000
							○ 분류식지역 개인 하수도 정비 30,000,000원 =	30,000
							○ 죽교 대하수도 오수량 조사 용역 20,000,000원 =	20,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
				145,154	350,000	△204,846	02 감리비	
							○ 용당배수펌프장 신설공사 전면책임감리용역	145,154
							ㅇ 국비 87,092,000원 =	87,092
							ㅇ 시비 58,062,000원 =	58,062
				10,000	8,000	2,000	03 시설부대비	
							○ 용당배수펌프장 신설공사 시설부대비	10,000
							ㅇ 국비 6,000,000원 =	6,000
							ㅇ 시비 4,000,000원 =	4,000
		235 기계장치		3,013,050	1,516,000	1,497,050		
			401 시설비및부대비	3,013,050	1,516,000	1,497,050		
				3,013,050	1,516,000	1,497,050	01 시설비	
							○ 2005년 BTL 하수관거 정비사업 운영비	
							100,000,000원 × 1식 =	100,000
							○ 2006년 BTL 하수관거 정비사업 운영비	
							180,000,000원 × 1식 =	180,000
							○ 2006년 BTL 하수관거 정비사업 운영비 미지급분(2012)	
							342,000,000원 × 1식 =	342,000
							○ 2009년 BTL 하수관거 정비사업 운영비	
							90,000,000원 × 1식 =	90,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 하수슬러지 처리시설 위탁운영비 980,000,000원×1식 =	980,000
							○ 하수슬러지 처리시설 위탁운영비 미지급분(2012) 1,300,000,000원×1식 =	1,300,000
							○ 침수방지	21,050
							ㅇ 남해배수펌프장 모터펌프 등 수리 5,500,000원×1식 =	5,500
							ㅇ 북항배수펌프장 모터펌프 등 수리 3,700,000원×1식 =	3,700
							ㅇ 해안로배수펌프장 모터펌프 등 수리2,350,000원×1식 =	2,350
							ㅇ 내항배수펌프장 모터펌프 등 수리 1,700,000원×1식 =	1,700
							ㅇ 하당배수펌프장 모터펌프 등 수리 2,800,000원×1식 =	2,800
							ㅇ 배수펌프장 건물 보수 1,000,000원×5개소 =	5,000

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
700 사업비용				1,093,562	1,063,098	30,464			
	710 영업비용			1,093,562	1,063,098	30,464			
		716 처리장비		1,093,562	1,063,098	30,464			
			200 운영경비	1,093,562	1,063,098	30,464			
			201 일반운영비	206,523	191,464	15,059			
				152,065	128,389	23,676	01 사무관리비		
							○ 일반수용비		60,411
							ㅇ 기본 사무용품비	100,000원 × 15명 =	1,500
							ㅇ 복사기 관리		2,510
							· 복사토너 구입	150,000원 × 2회 =	300
							· 복사드럼 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 × 2회 =	1,422
							ㅇ FAX토너 구입	110,000원 × 1대 × 2회 =	220
							ㅇ 공중화장실 위생관리용품 구입		960

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 화장실 거품비누 12,000원×4개소×12개월 =	576
							· 화장실 소변기 세정제 8,000원×4개×12개월 =	384
							ㅇ 종량제 봉투(100ℓ) 구입 1,950원×25장×12개월 =	585
							ㅇ 침구 세탁비 80,000원×4회 =	320
							ㅇ 청사관리용품(청소용구 외) 구입 150,000원×1식 =	150
							ㅇ 물탱크 청소 용역비 200,000원×3개소×2회 =	1,200
							ㅇ 2차침전지(3지) 청소 용역비 300,000원×4회 =	1,200
							ㅇ 신문구독료 8,000원×2부×12개월 =	192
							ㅇ 인터넷 및 방송 수신료 25,000원×12개월 =	300
							ㅇ 토목,기계,전기,환경관련 도서구입비 20,000원×5종 =	100
							ㅇ 물가정보지 정기구독료 11,000원×1종×12개월 =	132
							ㅇ 전기안전관리협회 회비 120,000원×1회 =	120
							ㅇ 복합악취검사 의뢰 수수료 1,300,000원×4회 =	5,200
							ㅇ 생태독성검사 의뢰 수수료 550,000원×2개소×12개월 =	13,200
							ㅇ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료	3,500
							· 총질소 측정기기 700,000원×1회 =	700

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 총인 측정기기 700,000원 × 1회 =	700
							· COD 측정기기 700,000원 × 1회 =	700
							· PH 측정기기 600,000원 × 1회 =	600
							· SS 측정기기 800,000원 × 1회 =	800
							ㅇ 하수처리장 소방점검 수수료 400,000원 × 12회 =	4,800
							ㅇ 석면조사 대상 건축물 실태조사 수수료 3,000,000원 × 1식 =	3,000
							ㅇ 전기안전관리 대행료(중계펌프장) 150,000원 × 12개월 =	1,800
							ㅇ 슬러지 성분검사 수수료 220,000원 × 2회 =	440
							ㅇ 협잡물처리 수수료(시매립장) 20,000원 × 30톤 × 10회 =	6,000
							ㅇ 냉온수기 유니트 정기검사비 130,000원 × 4회 =	520
							ㅇ 계측기기 정도검사 수수료 500,000원 × 55대 × 20% =	5,500
							ㅇ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) 150,000원 × 12개월 =	1,800
							ㅇ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000㎾) 3,000,000원 × 1회 =	3,000
							ㅇ 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료(500㎾) 500,000원 × 1회 =	500

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							ㅇ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원 × 2명 =	240
							○ 운영수당		54,350
							ㅇ 일직수당	50,000원 × 3명 × 119일 =	17,850
							ㅇ 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500
							○ 임차료		37,304
							ㅇ 하수슬러지 육상운반비	8,000원 × 4,663㎥ =	37,304
				54,458	63,075	△8,617	02 공공운영비		
							○ 공공요금 및 제세		17,648
							ㅇ 특정가스사용시설 손해배상 보험	57,000원 × 1회 =	57
							ㅇ 상하수도 요금(하수처리장,중계펌프장,연계처리장)	1,200원 × 450㎥ × 3개소 × 12개월 × 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

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 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 우편료	394
							· 일반우편료 220원 × 200회 =	44
							· 등기우편료 1,750원 × 200회 =	350
							○ 연료비	21,600
							ㅇ 가스요금	21,600
							· 난방 900원 × 20㎡ × 8시간 × 90일 =	12,960
							· 냉방 900원 × 20㎡ × 8시간 × 60일 =	8,640
							○ 차량선박비	10,610
							ㅇ 대형승용(9인승) 유지비 1,000,000원 × 1대 =	1,000
							ㅇ 대형승용(9인승) 유류비(경유) 1,700원 × 2,783ℓ × 70% =	3,312
							ㅇ 압롤트럭(2.5톤)유지비 1,000,000원 × 1대 =	1,000
							ㅇ 압롤트럭(2.5톤)유류비(경유) 1,700원 × 4,452ℓ × 70% =	5,298

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공무원의료비 4,600 ㅇ 직원가스해독 약품비 50,000원×15명×6회 = 4,500 ㅇ 구급의약품 구입비 100,000×1식 = 100
			202 여비	38,254	38,508	△254	
				9,004	9,708	△704	01 국내여비 ㅇ 하수처리 업무추진 관외여비 264,800원×6명×5회 = 7,944 ㅇ TMS 및 생태독성 관련 환경부 및 환경관리공단 정기교육 관외여비 264,800원×2명×2회 = 1,060
				28,800	28,800	0	02 월액여비 ㅇ 각종 업무추진 관내여비 20,000원×15명×8회×12월 = 28,800
				450	0	450	05 전문교육기관여비 ㅇ 하수처리장 운영요원 환경기술교육 여비 450,000원×1명×1회 = 450
			203 업무추진비	3,600	3,600	0	
				600	600	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원×15명 = 600
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원×12월 = 3,000

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			206 재료비	148,953	161,550	△12,597		
				87,293	95,318	△8,025	01 일반재료비	
							○ 일반재료비	87,293
							ㅇ 기계가동용 윤활유 구입 1,850원×200ℓ×12개월×30% =	1,332
							ㅇ 기계가동용 구리스 구입 5,500원×45kg×12개월×30% =	891
							ㅇ 기계재료 구입	4,500
							· 브로워용 V벨트 외 10종 1,000,000×1식 =	1,000
							· 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) 1,500,000×1식 =	1,500
							· 배관자재(스트레이너 등 10종) 2,000,000×1식 =	2,000
							ㅇ 전기재료 구입	13,000
							· 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) 3,000,000×1식 =	3,000
							· 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) 3,000,000원×1식 =	3,000
							· 케이블(CV케이블)외 6종 3,000,000원×1식 =	3,000
							· 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종 3,000,000×1식 =	3,000
							· 특고압 수전설비 재료비 1,000,000×1식 =	1,000
							ㅇ 자동 제어설비 재료 구입	13,200

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· CPU 카드 8,000,000원 × 1개 =	8,000
							· ILM 카드 1,400,000원 × 2개 =	2,800
							· ICM 카드 1,200,000원 × 2개 =	2,400
							ㅇ 수위계 계측기 구입 1,000,000원 × 25대 × 20% =	5,000
							ㅇ 유량계 계측기 구입 750,000원 × 30대 × 20% =	4,500
							ㅇ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종)구입 1,000,000원 × 1식 =	1,000
							ㅇ 자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입 2,000,000원 × 3대 =	6,000
							ㅇ 자외선 소독설비 소모품 구입(저압고출력 수은램프) 6,000,000원 × 2개 =	12,000
							ㅇ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 200,000원 × 20종 =	4,000
							ㅇ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 20포 × 2회 =	600
							ㅇ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깍기 등)휘발유 구입 1,900원 × 500ℓ =	950
							ㅇ 테니스장 석회, 소금 구입 10,000원 × 80개 =	800
							ㅇ 연못 잉어 사료 구입 5,000원 × 80개 =	400
							ㅇ 수질검사용 시약 및 초자기 구입 100,000원 × 48종 =	4,800

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 2차침전지 슬러지 계면대 구입 320,000원×1개 =	320
							ㅇ 수질원격감시장비(TMS) 소요소모품 및 약품비	14,000
							· 총질소 측정기기 4,000,000원×1식 =	4,000
							· 총인 측정기기 3,500,000원×1식 =	3,500
							· COD 측정기기 3,500,000원×1식 =	3,500
							· PH, SS 측정기기 3,000,000원×1식 =	3,000
				61,660	66,232	△4,572	02 약품비	
							○ 약품비	61,660
							ㅇ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입 4,000원×600kg×12월 =	28,800
							ㅇ 하수처리장 악취방지시설 탈취제 구입 3,000원×1,000kg×5회 =	15,000
							ㅇ 중계펌프장 악취방지시설 탈취제 구입 3,000원×100kg×4회 =	1,200
							ㅇ 미생물 종균제 구입 6,800원×20kg×60일 =	8,160
							ㅇ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입 170,000원×50톤 =	8,500

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			212 복리후생비	14,744	16,185	△1,441		
				14,744	16,185	△1,441	09 기타복리후생비	
							○ 피복비	800
							ㅇ 면장갑 200원 × 10명 × 150일 =	300
							ㅇ 작업복 25,000원 × 10명 × 1회 =	250
							ㅇ 안전화 25,000원 × 10명 × 1회 =	250
							○ 급량비	13,944
							ㅇ 업무추진 특근매식비 7,000원 × 15명 × 6회 × 12월 =	7,560
							ㅇ 가스해독 돈육 특별급식비 7,000원 × 19명 × 4회 × 12월 =	6,384
			214 수선유지교체비	170,030	227,475	△57,445		
				12,750	29,600	△16,850	05 기타교체비	
							○ 기타교체비	12,750
							ㅇ 전력설비 보호용 디지털 계전기 수선교체 4,000,000원 × 1식 =	4,000
							ㅇ 현장반 디지털 보호계전기 수선교체 290,000원 × 30대 × 50% =	4,350
							ㅇ 탈수기 캠밸브 수선 교체 100,000원 × 16개 =	1,600

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 탈수기 노즐 수선 교체 5,000원×400개 =	2,000
							ㅇ 탈수기 상부 에어실린더 수선 교체 100,000원×8개 =	800
				157,280	197,875	△40,595	06 시설장비유지비	
							○ 시설장비유지비	157,280
							ㅇ 하수처리장, 중계펌프장, 고압모터펌프 등 기계시설물 보수	108,840
							· 고압모터 보수 25,000,000원×5대×10% =	12,500
							· 저압모터 보수 1,500,000원×86대×10% =	12,900
							· 탈수기 보수 10,000,000원×4대×30% =	12,000
							· 협잡물처리기(유입동,중계,분뇨동) 유지관리비 5,000,000원×6대×30% =	9,000
							· 스크류 콘베이어 유지관리비 5,000,000원×16대×20% =	16,000
							· 밸브배관 및 기타 기계시설물(침사지 외 11개소) 8,000,000원×20개소×0.15275 =	24,440
							· 슬러지 농축기 유지관리비 10,000,000원×5대×20% =	10,000
							· 슬러지 수집기 유지관리비 10,000,000원×6대×20% =	12,000
							ㅇ 차집관로 유지관리비 2,500,000원×1식 =	2,500
							ㅇ 냉난방기 유지관리비(관리동 외) 200,000원×8대 =	1,600

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 자동제어 입출력카드 외 5종 유지관리비	
							500,000원 × 9면 =	4,500
							ㅇ PCS 자동제어시스템 프로그램 유지관리비	
							1,000,000원 × 1식 =	1,000
							ㅇ CCTV 카메라 유지관리 500,000원 × 16개소 × 30% =	2,400
							ㅇ 공조냉동설비 유지관리비(관리동)	
							5,000,000원 × 1대 × 50% =	2,500
							ㅇ 실험실 수질검사 장비유지비 100,000원 × 20종 =	2,000
							ㅇ 생물반응조 측정장비 유지비	
							300,000원 × 3개소 × 6종 × 60% =	3,240
							ㅇ 조경수 및 잔디관리용 장비유지비	600
							· 예취기 유지비 100,000원 × 3대 =	300
							· 잔디깍기 유지비 100,000원 × 3대 =	300
							ㅇ 시설 안내판 유지보수비 100,000원 × 6개소 =	600
							ㅇ 중앙공원 생태연못 환경개선 200,000원 × 4회 =	800
							ㅇ 계측장비 유지보수 5,500,000원 × 1식 =	5,500
							ㅇ 소방시설 유지보수 800,000원 × 9개소 =	7,200
							ㅇ 크레인 및 호이스트 유지보수 1,000,000원 × 7개소 =	7,000

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							ㅇ TMS 수질측정기 유지보수	700,000원 × 10종 =	7,000
			215 동력비	511,458	424,316	87,142			
				511,458	424,316	87,142	○ 동력비		511,458
							ㅇ 하수처리장 전기요금		484,440
							· 기본요금	8,520원 × 1,000kw × 12개월 =	102,240
							· 사용요금	91원 × 350,000kw × 12개월 =	382,200
							ㅇ 중계펌프장 전기요금		17,952
							· 기본요금	6,780원 × 200kw × 12개월 =	16,272
							· 사용요금	70원 × 2,000kw × 12개월 =	1,680
							ㅇ 산정연계처리장 전기요금		4,533
							· 기본요금	6,780 × 15kw × 12개월 =	1,221
							· 사용요금	92원 × 3,000kw × 12개월 =	3,312
							ㅇ 삽진연계처리장 전기요금		4,533
							· 기본요금	6,780 × 15kw × 12개월 =	1,221
							· 사용요금	92원 × 3,000kw × 12개월 =	3,312

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				332,000	493,800	△161,800	
	230 유형자산취득			332,000	493,800	△161,800	
		234 구축물		96,000	89,000	7,000	
			401 시설비및부대비	96,000	89,000	7,000	
				96,000	89,000	7,000	01 시설비 ○ 차집관로 기계준설 공사(9.05km) 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해,삽진,산정) 4,000,000원×3개소 = 12,000 ○ 유입침사지 기계준설 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 분뇨동 저류조 기계준설 공사 10,000,000원×1회 = 10,000 ○ 탈수기 저류조 기계준설 공사 10,000,000원×1회 = 10,000 ○ 특수맨홀 기계준설 공사 4,000,000원×1개소 = 4,000
		235 기계장치		226,000	389,500	△163,500	
			401 시설비및부대비	226,000	389,500	△163,500	
				226,000	389,500	△163,500	01 시설비 ○ 포기조 송풍기제어반 교체공사(3면) 30,000,000원×1개소 = 30,000

[북항환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 자외선 소독설비 시설 교체공사(5식) 28,000,000원×1개소 = 28,000 ○ 탈수기동 급수장치 전동밸브 설치공사 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 침사인양기 교체공사 40,000,000원×1대 = 40,000 ○ 분뇨동 종합협잡물처리기 수리 25,000,000원×1개소 = 25,000 ○ 탈수동 사여과기 모래 교체공사 15,000,000원×1개소 = 15,000 ○ 처리장 및 중계펌프장 긴급차단게이트 비상전원 설치공사 5,000,000원×2개소 = 10,000 ○ 고압모터 기동반 등 기계, 전기시설물 보수 44,000,000원×1식 = 44,000 ○ 자외선 소독설비(UV) 보수 5,000,000×7대×40% = 14,000
		237 공기구비품		10,000	15,300	△5,300	
			405 자산취득비등	10,000	15,300	△5,300	
				10,000	15,300	△5,300	01 자산취득비 ○ 수처리공정 제어용 산업용 컴퓨터 교체 10,000,000원×1식 = 10,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
700 사업비용				1,918,475	1,869,459	49,016				
	710 영업비용			1,918,475	1,869,459	49,016				
		716 처리장비		1,918,475	1,869,459	49,016				
			200 운영경비	1,918,475	1,869,459	49,016				
			201 일반운영비	407,781	263,434	144,347				
				332,780	174,456	158,324	01 사무관리비			
							○ 일반수용비			253,350
							ㅇ 남해하수처리장			135,200
							· 기본 사무용품비	100,000원 × 17명 =		1,700
							· 복사기 토너,드럼 구입	390,000원 × 1대 × 2회 =		780
							· 복사용지 구입	20,000원 × 5박스 × 12월 =		1,200
							· 복사기 수선(대/연간)	300,000원 × 1대 =		300
							· 프린터, 토너 구입	237,000원 × 4대 × 1회 =		948
							· 팩시밀리 토너 구입	110,000원 × 1대 × 2회 =		220
							· 당직실 침구 세탁료	20,000원 × 12회 =		240
							· 청사관리용품(사무실,탈수기동외)	150,000원 × 1식 =		150

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 작업용 코팅장갑 구입 200원×200개×12회 =	480
							· 시기,태극기 구입 25,000원×2종×1회 =	50
							· 물탱크청소 용역비(년2회 실시) 500,000원×2회 =	1,000
							· 탈수슬러지 성분검사 수수료 450,000원×년2회 =	900
							· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료	3,500
							- 총질소 측정기기 700,000원×1회 =	700
							- 총인 측정기기 700,000원×1회 =	700
							- COD 측정기기 700,000원×1회 =	700
							- pH 측정기기 600,000원×1회 =	600
							- SS 측정기기 800,000원×1회 =	800
							· 남해하수처리장 악취진단 수수료50,000,000원×1식 =	50,000
							· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) 1,000,000원×4회 =	4,000
							· 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등) 2,000,000원×2개소×2회 =	8,000
							· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입,방류) 500,000원×2개소×12회 =	12,000
							· 하수준설토 협작물처리수수료(시매립장)	

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							13,220원 × 10톤 × 12회 =	1,587
							· 석면조사대상 건축물 실태조사 수수료	
							800원 × 8,916㎡ =	7,133
							· 중계펌프장 무인경비 수수료 140,000원 × 12월 =	1,680
							· 남해 전기설비 법정검사(정기)수수료	
							1,560,000원 × 1회 =	1,560
							· 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료	
							845,000원 × 1회 =	845
							· 자가용 전기설비 요청검사 수수료5,783,000원 × 1회 =	5,783
							· 유량계 검교정 수수료(방류유량계 외 3종)	
							6,200,000원 × 1식 =	6,200
							· 가스보일러 정기검사비 35,000원 × 1회 =	35
							· 토목,기계,전기,환경관련 도서구입 20,000원 × 5종 =	100
							· 신문구독료 8,000원 × 3개소 × 12월 =	288
							· 전기안전대행수수료(중계펌프장) 290,000원 × 12월 =	3,480
							· 물가정보지 정기구독 11,000원 × 1종 × 12월 =	132
							· 소방설비 안전대행 수수료 400,000원 × 12월 =	4,800
							· 남해 하수슬러지 육상 운반비	
							8,000원 × 840톤 × 12월 × 20% =	16,128
							ㅇ 남악신도시하수처리장	118,131

[남해환경관리과]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 기본 사무용품비 100,000원×5명 =	500
							· 복사기 토너,드럼 구입 390,000원×1대×1회 =	390
							· 복사용지 구입 20,000원×2박스×12월 =	480
							· 복사기 수선(대/연간) 500,000원×1대 =	500
							· 프린터 토너 구입 237,000원×2대×2회 =	948
							· 팩스밀리 토너 구입 110,000원×1대×1회 =	110
							· 당직실 침구 세탁료 25,000원×4회 =	100
							· 청사관리용품(관리동 외) 150,000원×1식 =	150
							· 작업용 코팅장갑 구입 200원×80개×12회 =	192
							· 시기,태극기 구입 25,000원×2종×1회 =	50
							· 탈수슬러지 성분검사수수료 450,000원×2회 =	900
							· 남악하수처리장 기술진단 수수료 56,000,000원×1.2×1.1 =	73,920
							· 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장) 13,220원×1톤×12회 =	159
							· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) 1,000,000원×4회 =	4,000
							· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료	3,500

[남해환경관리과]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 총질소 측정기기	700,000원 × 1회 =	700
							- 총인 측정기기	700,000원 × 1회 =	700
							- COD 측정기기	700,000원 × 1회 =	700
							- pH 측정기기	600,000원 × 1회 =	600
							- SS 측정기기	800,000원 × 1회 =	800
							· 전기안전대행 수수료	660,000원 × 12월 =	7,920
							· 소방시설물 정밀점검 수수료	2,000,000원 × 1회 =	2,000
							· 토목,기계,전기,환경 관련 도서구입	20,000원 × 5종 =	100
							· 물가정보지 정기구독	11,000원 × 1종 × 12월 =	132
							· 하수슬러지 육상 운반비	8,000원 × 230톤 × 12개월 =	22,080
							○ 위원회 등 운영수당		77,750
							ㅇ 남해하수처리장		53,750
							· 일직수당	50,000원 × 3명 × 115일 =	17,250
							· 숙직수당	50,000원 × 2명 × 365일 =	36,500
							ㅇ 남악신도시하수처리장		24,000
							· 일직수당	50,000원 × 1명 × 115일 =	5,750

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 숙직수당 50,000원 × 1명 × 365일 =	18,250
							○ 임차료	1,680
							ㅇ 남해하수처리장	1,680
							· 협잡물 준설토 처리 장비 및 슬러지 운반차량 임대 35,000원 × 8H × 6회 =	1,680
				75,001	88,978	△13,977	02 공공운영비	
							○ 공공요금및 제세	36,241
							ㅇ 남해하수처리장	26,025
							· 상하수도요금 1,100원 × 250톤 × 2개소 × 12월 =	6,600
							· 전기안전관리자 회비 120,000원 × 1회 =	120
							· 특정가스 사용시설 손해배상보험 50,000원 × 1회 =	50
							· 소방안전 협회비 100,000원 × 1회 =	100
							· 가스요금 860원 × 20톤 × 8H × 60일 =	8,256
							· 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 =	600
							· 케이블TV수신료 10,000원 × 2개소 × 12월 =	240
							· 차량보험료	1,300
							- 화물대형 책임보험료 350,000원 × 1대 × 1회 =	350

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 화물중형 책임보험료 250,000원 × 1대 × 1회 =	250
							- 화물대형 종합보험료 500,000원 × 1대 × 1회 =	500
							- 화물중형 종합보험료 200,000원 × 1대 × 1회 =	200
							· 자동차세	290
							- 화물대형 자동차세 95,000원 × 1대 × 2회 =	190
							- 화물중형 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 =	100
							· 환경개선부담금	2,424
							- 화물대형 환경개선부담금(11.5톤) 139,000원 × 2회 =	278
							- 화물중형 환경개선부담금(2.5톤) 73,000원 × 2회 =	146
							- 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터) 1,000,000원 × 2회 =	2,000
							· 우편료	625
							- 일반우편 200원 × 500건 =	100
							- 등기우편료 1,750원 × 300건 =	525
							· 전용회선 사용료(중계펌프장) 100,000원 × 12월 =	1,200
							· 공정관리,중계감시용 웹회선료 80,000원 × 4회선 × 12월 =	3,840

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 교통유발부담금 8,881.83㎡ × 350원 × 0.244 × 0.5 =	380
							ㅇ 남악신도시하수처리장	10,216
							· 소형승합차 책임보험료 450,000원 × 1대 × 1회 =	450
							· 소형승합차 종합보험료 550,000원 × 1대 × 1회 =	550
							· 소형승합차 자동차세 65,000원 × 1대 × 1회 =	65
							· 소형승합차 환경개선부담금 100,000원 × 1대 × 2회 =	200
							· 상하수도요금 1,100원 × 200㎥ × 12월 =	2,640
							· 전화요금 50,000원 × 1대 × 12월 =	600
							· 케이블TV수신료 10,000원 × 1대 × 12월 =	120
							· 전용회선료(1회선) 465,850원 × 12월 =	5,591
							○ 연료비	510
							ㅇ 남해하수처리장	510
							· 유입펌프장 비상발전기 경유 1,700원 × 50ℓ × 6회 =	510
							○ 차량선박비	30,850
							ㅇ 남해환경관리과	25,600
							· 차량유지비(압롤트럭)	25,600

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 압롤트럭(11.5톤)	1,000,000원 × 1대 =	1,000
							- 압롤트럭(2.5톤)	1,000,000원 × 1대 =	1,000
							- 유류비(경유)	1,700원 × 13,882ℓ =	23,600
							ㅇ 남악신도시하수처리장		5,250
							· 차량유지비(소형승합)		5,250
							- 유지비	1,000,000원 × 1대 =	1,000
							- 유류비(경유)	1,700원 × 2,500ℓ =	4,250
							○ 공무원의료비		7,400
							ㅇ 남해하수처리장		5,200
							· 직원가스해독 약품비	50,000원 × 17명 × 6회 =	5,100
							· 구급의약품 구입비	100,000원 × 1식 =	100
							ㅇ 남악신도시하수처리장		2,200
							· 직원가스해독 약품비	50,000원 × 6명 × 6회 =	1,800
							· 구급의약품 구입비	400,000원 × 1식 =	400

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	50,252	50,946	△694	
				6,092	6,786	△694	01 국내여비 ○ 남해하수처리장 2,384 ㅇ 하수 업무추진 관외여비 264,800원×5명×1회 = 1,324 ㅇ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석 264,800원×2명×2회 = 1,060 ○ 남악신도시하수처리장 3,708 ㅇ 하수 업무추진 관외여비 264,800원×6명×1회 = 1,589 ㅇ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석 264,800원×2명×4회 = 2,119
				44,160	44,160	0	02 월액여비 ○ 남해하수처리장 32,640 ㅇ 업무추진 관내 출장여비 20,000원×17명×8회×12월 = 32,640 ○ 남악신도시하수처리장 11,520 ㅇ 업무추진 관내 출장여비 20,000원×6명×8회×12월 = 11,520

[남해환경관리과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (716) 처리장비　　목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
			203 업무추진비	5,120	5,120	0			
				920	920	0	02 정원가산업무추진비		
							○ 남해하수처리장	40,000원 × 17명 =	680
							○ 남악신도시하수처리장	40,000원 × 6명 =	240
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비		
							○ 남해하수처리장	350,000원 × 12월 =	4,200
			206 재료비	339,580	407,275	△67,695			
				122,270	158,183	△35,913	01 일반재료비		
							○ 일반재료비		122,270
							ㅇ 남해하수처리장		67,120
							· 관리동 보일러 탈정제, 청관제	80,000원 × 5통 =	400
							· 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	40,000원 × 10통 =	400
							· 기계재료	1,000,000원 × 1회 =	1,000
							· 전기재료 구입(고압퓨즈 외 30종)		3,000
							- 고압퓨즈 등 4종	200,000원 × 10종 =	2,000
							- 케이블(CV)외4종	200,000원 × 5종 =	1,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 계측제어설비 재료구입(수위계 외 17종)	
							800,000원 × 9개 =	7,200
							· 송풍기 에어흡입 필터 구입 300,000원 × 2회 =	600
							· 자외선 소독설비 소모품 램프 구입(고출력 램프)	
							400,000원 × 15개 =	6,000
							· 탈수기 재료구입	14,320
							- 여과포 구입 60,000원 × 100㎡ × 2대 =	12,000
							- 캠밸브 구입 130,000원 × 6개 =	780
							- 노즐 구입 4,000원 × 190개 =	760
							- 에어실린더 구입 130,000원 × 6개 =	780
							· 기계설비 운전반(MCC)유지보수 재료 구입	11,500
							- 유입펌프용 디지털 전력보호 감시장치	
							7,500,000원 × 1대 =	7,500
							- 디지털 모터 보호계전기 400,000원 × 10대 =	4,000
							· 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 =	450
							· 수질검사용 시약 초자 구입 100,000원 × 30종 =	3,000
							· 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비	10,000
							- COD 측정기기 2,000,000원 × 1종 =	2,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							- 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
							· 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입		9,250
							- ORP 측정기기 센서	500,000원×10종 =	5,000
							- DO 측정기기 엠브레인	350,000원×5종 =	1,750
							- PH 측정기기 센서	500,000원×5종 =	2,500
							ㅇ 남악신도시하수처리장		55,150
							· 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	50,000원×15통 =	750
							· 시설 보수용 공구 및 소모품 구입	1,000,000원×1식 =	1,000
							· 기계재료(베어링 외 40종)	2,000,000원×1식 =	2,000
							· 전기재료		2,500
							- 고압휴즈 등 9종	150,000원×10종 =	1,500
							- 무정전전원 공급장치 축전지	100,000원×10개 =	1,000
							· 계측제어설비 재료 구입(수위계 외 3종)	1,500,000원×4종 =	6,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 50,000원×4종×2회 =	400
							· 조경관리용 복합비료 구입 15,000원×30포×2회 =	900
							· 장미공원 우드칩 구입 100,000원×10㎥ =	1,000
							· 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외) 100,000원×5종 =	500
							· 분말소화기 구입(3.3kg) 20,000원×10대 =	200
							· 송풍기 에어흡입 필터 구입 300,000원×4SET =	1,200
							· 탈수기 유입 필터 구입 200,000원×2대×4회 =	1,600
							· 자외선(UV) 소독설비 소모품구입(중압고출력 수은램프 3.5㎾) 3,000,000원×3개 =	9,000
							· 수질검사용 시약 및 초자구입 130,000원×30종 =	3,900
							· 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비	11,180
							- BOD 측정기기 2,500,000원×1식 =	2,500
							- COD 측정기기 2,500,000원×1식 =	2,500
							- 총인 측정기기 2,500,000원×1식 =	2,500
							- 총질소 측정기기 2,500,000원×1식 =	2,500
							- pH,SS 측정기기 1,180,000원×1식 =	1,180

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							・ 사여과지 여과사 구입　186,000×70㎥ = 13,020
				217,310	249,092	△31,782	02 약품비 ○ 약품비 217,310 ㅇ 남해하수처리장 157,860 ・ 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머) 구입 5,000원×700kg×12월 = 42,000 ・ 잉여슬러지 탈수용 액상유기고분자 응집제(폴리머)구입 3,400원×1,000kg×12월 = 40,800 ・ 잉여슬러지 탈수용(폴리염화제이철)구입 140원×7,000kg×12월 = 11,760 ・ 소독약품(클로르칼키)구입 2,500원×50kg×60일 = 7,500 ・ 포기조 미생물 종균제 구입 6,000원×10kg×30일 = 1,800 ・ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) 수정 1,000원×150L×12월 = 1,800 ・ 인 제거용 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 200,000원×27톤×3월 = 16,200 ・ 중계펌프장 탈취약품 구입 1,800,000원×20톤 = 36,000 ㅇ 남악신도시하수처리장 59,450 ・ 유기분자 응집제(폴리머)구입 5,000원×700kg×12월 = 42,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항	목						
							· 탈취제 구입	3,000원 × 100L × 12월 =	3,600
							· 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)	1,000원 × 300L × 12월 =	3,600
							· 소독약품(클로르칼키) 구입	2,500원 × 15kg × 60일 =	2,250
							· 폴리염화알류미늄 구입	200,000원 × 40톤 =	8,000
			212 복리후생비	20,965	22,115	△1,150			
				20,965	22,115	△1,150	09 기타복리후생비		
							○ 피복비		1,645
							ㅇ 남해하수처리장		1,195
							· 작업복	25,000원 × 17명 =	425
							· 실험복	30,000원 × 3명 =	90
							· 작업모	5,000원 × 17명 =	85
							· 안전화	25,000원 × 17명 =	425
							· 우의	10,000원 × 17명 =	170
							ㅇ 남악신도시하수처리장		450
							· 작업복	25,000 × 6명 =	150
							· 실험복	30,000원 × 2명 =	60

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 작업모 5,000원 × 6명 =	30
							· 안전화 25,000원 × 6명 =	150
							· 우의 10,000원 × 6명 =	60
							○ 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	260,219	409,766	△149,547		
				260,219	375,766	△115,547	06 시설장비유지비	
							○ 시설장비유지비	260,219
							ㅇ 남해하수처리장	212,968
							· 기계시설물 유지관리(모터펌프, 밸브배관 등) 50,000,000원 × 1식 =	50,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							· 탈취시설(침사지,최초침전지) 탈취제 교체	
							23,000,000원×2개소 =	46,000
							· 계측제어 관리시스템(power supply 외 18조)	
							25,000,000원×1식 =	25,000
							· 냉난방 유지관리비 4,000,000원×1식 =	4,000
							· 차집관로 유지관리비(차집보,스크린 등)	
							5,000,000원×1식 =	5,000
							· CCTV 유지관리비 2,000,000원×1식 =	2,000
							· 최초침전지 슬러지수집기 유지관리비	
							20,000,000원×1식 =	20,000
							· 실험실 수질검사 장비유지비 50,000×40 =	2,000
							· TMS수질측정장비 유지비 1,500,000원×10종×30% =	4,500
							· 생물반응조 수질검사 장비 유지비	
							250,000원×5계열×3종 =	3,750
							· 슬러지 탈수기 유지관리비	45,000
							- 벨트 탈수기(생슬러지) 유지관리비	
							15,000,000원×2대×50% =	15,000
							- 다중원판 탈수기(잉여슬러지) 유지관리비	
							10,000,000원×6대×50% =	30,000
							· 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비	718

[남해환경관리과]

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

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 예취기 100,000원 × 1식 =	100
							- 유류대 1,950원 × 6ℓ × 40일 =	468
							- 잔디깍기 150,000원 × 1대 =	150
							· 처리장 내 교목 병충해 작업 및 조경수관리 5,000,000원 × 1회 =	5,000
							ㅇ 남악신도시하수처리장	47,251
							· 전기시설물 유지관리 20,000,000원 × 1식 =	20,000
							· 예취기 및 잔디깍기 유지관리비	1,251
							- 유지비 150,000원 × 6회 =	900
							- 유류비(휘발유) 1,950원 × 6ℓ × 30일 =	351
							· 생물반응조 수질검사 장비유지비 200,000원 × 5계열 × 3종 =	3,000
							· 실험실 수질검사 장비 유지비 50,000원 × 40종 =	2,000
							· 처리장내 조경수 유지관리비 10,000,000원 × 1식 =	10,000
							· 건축시설물 유지보수 11,000,000원 × 1식 =	11,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			215 동력비	834,558	710,803	123,755		
				834,558	710,803	123,755	ㅇ 남해하수처리장	630,706
							· 하수처리장 전기요금	552,589
							- 기본요금 6,370원 × 1,211kw × 12월 =	92,569
							- 사용요금 69.7원 × 550,000kw × 12월 =	460,020
							· 중계펌프장 전기요금	78,117
							- 기본요금 6,370원 × 256kw × 12월 =	19,569
							- 사용요금 69.7원 × 70,000kw × 12월 =	58,548
							ㅇ 남악신도시하수처리장	203,852
							· 남악하수처리장 전기요금	203,852
							- 기본요금 6,370원 × 236kw × 12월 × 1.1 =	19,844
							- 사용요금 69.7원 × 200,000kw × 12월 × 1.1 =	184,008

[남해환경관리과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (230) 유형자산취득　　세항 : (233) 건물　　목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				690,560	1,424,515	△733,955	
	230 유형자산취득			690,560	1,424,515	△733,955	
		233 건물		50,000	0	50,000	
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000	
				50,000	0	50,000	01 시설비 ○ 환경관리과 관사 리모델링 50,000,000원×1식 = 50,000
		234 구축물		135,000	415,000	△280,000	
			401 시설비및부대비	135,000	415,000	△280,000	
				135,000	415,000	△280,000	01 시설비 ○ 남해하수처리장 95,000 ㅇ 차집관로(A-LINE)기계준설공사(2.0km) 25,000,000원×1회 = 25,000 ㅇ 차집관로(A1-LINE)기계준설공사(3.1km) 35,000,000원×1회 = 35,000 ㅇ 차집관로(C-LINE)기계준설공사(2.4km) 35,000,000원×1회 = 35,000 ○ 남악신도시하수처리장 40,000 ㅇ 차집관로(옥암지구)준설공사 20,000,000×1식 = 20,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							ㅇ 차집관로(남악지구)준설공사 20,000,000×1식 =	20,000
		235 기계장치		487,560	993,585	△506,025		
			401 시설비및부대비	487,560	993,585	△506,025		
				487,560	993,585	△506,025	01 시설비	
							○ 남해 하수처리장	280,000
							ㅇ 최초침전지 슬러지 수집기 교체 120,000,000원 =	120,000
							ㅇ 폴리머 자동용해장치 개선 15,000,000원 =	15,000
							ㅇ 유입동 자동제어 이중화 시스템 설치 30,000,000원 =	30,000
							ㅇ 최초 침전지 수로 로봇 청소기 수리 30,000,000원 =	30,000
							ㅇ 침사지, 최초침전지 수조 퇴적물 청소 30,000,000원 =	30,000
							ㅇ 차집관로 차집보 퇴적물 청소 10,000,000원 =	10,000
							ㅇ 고압 송풍기 유지보수 20,000,000원×1식 =	20,000
							ㅇ 토목건축 시설물 보수(남해,중계) 25,000,000원×1식 =	25,000
							○ 남악신도시 하수처리장	207,560
							ㅇ 남악 여과사 교체 및 약품세정 63,000,000원 =	63,000
							ㅇ 남악 중계펌프장 이송용 펌프교체 20,000,000원 =	20,000

[남해환경관리과]

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

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							ㅇ 기계시설물 유지관리(모터펌프, 밸브배관 등) 80,000,000원 = 80,000 ㅇ 토목시설물(도로, 관로) 보수 30,000,000원×1식 = 30,000 ㅇ 원심탈수기 보링 14,560,000원×1식 = 14,560
		236 차량운반구		18,000	0	18,000	
			405 자산취득비등	18,000	0	18,000	
				18,000	0	18,000	01 자산취득비 ○ 남해하수처리장 화물트럭 대체 취득 구입 18,000,000원×1대 = 18,000