

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	59,259,279	53,929,757	5,329,522
700 사업비용	6,657,723	6,106,862	550,861
710 영업비용	6,656,723	6,056,862	599,861
751 일반관리비	6,656,723	6,056,862	599,861
100 인력운영비	4,217,008	3,955,421	261,587
101 인건비	3,997,748	3,761,281	236,467
01 보수	3,570,745	3,389,795	180,950
○ 기본급	2,369,860		
○ 5급(30호봉)	4,238,100원×3명×12월	152,572	
○ 6급(27호봉)	3,608,700원×14명×12월	606,262	
○ 7급(26호봉)	3,249,100원×11명×12월	428,882	
○ 8급(23호봉)	2,822,400원×23명×12월	778,983	
○ 9급(20호봉)	2,500,000원×12명×12월	360,000	
○ 연구사(28호봉)	3,596,700원×1명×12월	43,161	
○ 정근수당	2,369,860,000원×0.93/12	183,665	
○ 관리업무수당(5급)	4,238,100원×9%×3명×12월	13,732	
○ 초과근무수당		266,161	
○ 시간외근무수당		259,604	
· 6급	10,331원×14명×40시간×12월	69,425	
· 7급	9,332원×11명×40시간×12월	49,273	
· 8급	8,378원×23명×40시간×12월	92,494	
· 9급	7,575원×12명×40시간×12월	43,632	
· 연구사	9,957원×1명×40시간×12월	4,780	
○ 휴일근무수당	54,634원×4명×30일	6,557	
○ 정액수당		228,951	
○ 가족수당		58,080	
· 배우자	40,000원×61명×12월	29,280	
· 존비속	20,000원×120명×12월	28,800	
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×15명×4회	27,798	
○ 정근수당가산금		58,800	
· 20년이상	110,000원×30명×12월	39,600	
· 15년이상	80,000원×10명×12월	9,600	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 10년이상	60,000원×5명×12월	3,600		
· 5년이상	50,000원×10명×12월	6,000		
○ 정근수당추가 가산금		10,800		
· 25년이상	30,000원×25명×12월	9,000		
· 20년이상 25년미만	10,000원×15명×12월	1,800		
○ 위험근무수당	50,000원×36명×12월	21,600		
○ 대우공무원수당		51,873		
· 5급	173,760원×2명×12월	4,171		
· 6급	153,670원×8명×12월	14,753		
· 7급	139,090원×10명×12월	16,691		
· 8급	126,040원×5명×12월	7,563		
· 9급	115,410원×5명×12월	6,925		
· 연구사	147,460원×1명×12월	1,770		
○ 특수업무수당		105,720		
○ 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×37명×12월	93,240		
○ 정액급식비	130,000원×64명×12월	99,840		
○ 명절휴가비	2,369,860,000원×60%×1/6	236,986		
○ 연가보상비	2,369,860,000원×1/12×1/30×10일	65,830		
03 무기계약근로자보수		237,423	237,097	326
○ 하수과		182,486		
○ 하수행정업무 전산자료 입력인부		28,778		
· 기본급	1,261,000원×1명×12월	15,132		
· 시간외근무수당	14,620원×1명×25시간×12월	4,386		
· 연차수당	69,580원×1명×10일	696		
· 명절휴가비	200,000원×1명×2회	400		

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 가계보전수당	80,000원×1명×12월	960	
· 교통보조비	50,000원×1명×12월	600	
· 급식비	80,000원×1명×12월	960	
· 월정수당	50,000원×1명×12월	600	
· 기말수당	1,261,000원×1명×4회	5,044	
○ 하수도 준설인부		150,708	
· 기본급	1,361,000원×4명×12월	65,328	
· 시간외근무수당	14,620원×4명×25시간×12월	17,544	
· 휴일근무수당	116,960원×4명×2일×12월	11,229	
· 연차수당	90,080원×4명×10일	3,604	
· 명절휴가비	200,000원×4명×2회	1,600	
· 가계보전수당	80,000원×4명×12월	3,840	
· 교통보조비	50,000원×4명×12월	2,400	
· 급식비	80,000원×4명×12월	3,840	
· 위험수당	50,000원×4명×12월	2,400	
· 장려수당	210,000원×4명×12월	10,080	
· 월정수당	70,000원×4명×12월	3,360	
· 기말수당	1,361,000원×4명×4회	21,776	
· 자녀학비수당	463,300원×2명×4회	3,707	
○ 부상치료비	3,000,000원×1명	3,000	
○ 북향환경관리소		53,083	
○ 행정보조 및 청사관리 인부		53,083	
· 기본급	1,261,000원×2명×12월	30,264	
· 시간외근무수당	14,620원×2명×25시간×12월	8,772	
· 휴일근무수당	116,960원×2명×2일×12월	5,615	
· 연차수당	69,580원×2명×10일	1,392	
· 명절휴가비	200,000원×2명×2회	800	
· 가계보전비	80,000원×2명×12월	1,920	
· 교통보조비	50,000원×2명×12월	1,200	
· 급식비	80,000원×2명×12월	1,920	
· 월정수당	50,000원×2명×12월	1,200	
○ 관외출장 여비	264,800원×1명×7회	1,854	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
04 기간제근로자등보수	189,580	134,389	55,191
○ 하수과	131,576		
○ 하수시설 전산시스템(GIS) 유지관리(일시사역인부)	17,496		
· 기본급	48,640원×1명×24일×12월	14,009	
· 간식비	4,000원×1명×24일×12월	1,152	
· 주휴수당	48,640원×1명×48일	2,335	
○ 지하수 검침(일시사역인부)	5,882		
· 기본급	48,640원×1명×7일×12월	4,086	
· 간식비	4,000원×1명×7일×12월	336	
· 주휴수당	48,640원×1명×30일	1,460	
○ 시내골목길 하수도준설(일시사역 인부)	42,448		
· 기본급	55,450원×2명×248일	27,504	
· 간식비	4,000원×2명×248일	1,984	
· 주휴수당	55,450원×2명×52일	5,767	
· 교통보조비	50,000원×2명×12월	1,200	
· 위험수당	50,000원×2명×12월	1,200	
· 휴일수당	83,180원×2명×24일	3,993	
· 명절휴가비	200,000원×2명×2회	800	
○ 배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부)	12,474		
· 기본급	48,640원×5명×40일	9,728	
· 간식비	4,000원×5명×40일	800	
· 주휴수당	48,640원×5명×8일	1,946	
○ 비상시 시설지원 사업자 인건비	130,000원×5명×10일	6,500	
○ 소하천(삼향천 외 8) 정비(일시사역인부)	46,776		
· 기본급	48,640원×5명×150일	36,480	
· 간식비	4,000원×5명×150일	3,000	
· 주휴수당	48,640원×5명×30일	7,296	
○ 남해환경관리과	28,066		
○ 남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)	15,592		
· 기본급	48,640원×5명×50일	12,160	
· 간식비	4,000원×5명×50일	1,000	
· 주휴수당	48,640원×5명×10일	2,432	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 남악 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)	12,474		
· 기본급	48,640원×5명×40일	9,728	
· 간식비	4,000원×5명×40일	800	
· 주휴수당	48,640원×5명×8일	1,946	
○ 북향환경관리과	29,938		
○ 시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)	29,938		
· 기본급	48,640원×8명×60일	23,348	
· 간식비	4,000원×8명×60일	1,920	
· 주휴수당	48,640원×8명×12일	4,670	
106 직무수행경비	169,260	169,140	120
01 직책급업무수행경비	3,600	3,600	0
○ 5급	100,000원×3명×12월	3,600	
02 직급보조비	103,260	103,140	120
○ 5급	250,000원×3명×12월	9,000	
○ 6급	155,000원×15명×12월	27,900	
○ 7급	140,000원×20명×12월	33,600	
○ 8급이하	105,000원×26명×12월	32,760	
03 특정업무수행경비	62,400	62,400	0
○ 공기업 종사 공무원	80,000원×61명×12월	58,560	
○ 요금과징 담당 공무원	80,000원×1명×12월	960	
○ 경영평가 담당 공무원	80,000원×1명×12월	960	
○ 예산 및 결산 담당 공무원	80,000원×2명×12월	1,920	
107 퇴직급여	50,000	25,000	25,000
○ 공무원 등 퇴직금	25,000,000원×2명	50,000	
200 운영경비	1,027,438	1,035,409	△ 7,971
201 일반운영비	749,271	801,838	△ 52,567
01 사무관리비	141,189	174,572	△ 33,383
○ 일반수용비	105,094		
○ 기본 사무용품비	100,000원×27명	2,700	
○ 기본 청소용품비	150,000원×1식	150	
○ 물가정보지 정기구독	200,000원×2종	400	
○ 토목,기계,전기품셈 도서구입	20,000원×5종	100	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 신문구독료	15,000원×2종×12월	360	
○ 복사기 관리		10,820	
· 복사기 수선비	500,000원×1대×4회	2,000	
· 복사기 토너	150,000원×1대×10회	1,500	
· 복사기 드럼	330,000원×1대×4회	1,320	
· 복사용지	20,000원×25box×12월	6,000	
○ 프린터 카트리지 구입	237,000원×2대×2회	948	
○ 칼라복사기 임대료	198,000원×12월	2,376	
○ 팩시밀리 토너 구입	110,000원×1대×4회	440	
○ 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	
○ 하수도사용료 인상 안내 홍보물 제작	100원 × 30,000부 × 2회	6,000	
○ 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄	15,000원 × 200부 × 1회	3,000	
○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료	11,000,000원 × 1식	11,000	
○ 하수도 고객만족도 설문조사 수수료	3,000,000원 × 1식	3,000	
○ 공공 지하수 수질검사 수수료	190,000원 × 5개소 × 2회	1,900	
○ 나라장터 이용 수수료	20,000원 × 50회	1,000	
○ 준설원 대기실 물품 구입	500,000원×1식	500	
○ 하수도 준설원 목욕료	6,000원×6명×5매×12월	2,160	
○ 침수방지		46,240	
· 해수침수예방용 조위표 달력 제작	7,000원×1,000부	7,000	
· 재해경보시스템용 유선방송 수신료	30,000원×5개소×12개월	1,800	
· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료	120,000원×7개소×12개월	10,080	
· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로 750KW, 용해 200KW)	780,000원×12개월	9,360	
· 배수펌프장(6개소) 천정크레인 안전검사 수수료	100,000원×6개소	600	
· 배수펌프장(5개소) 전기설비요청 검사 수수료	3,000,000원×5개소	15,000	
· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료	200,000원×12회	2,400	
○ 운영수당		10,200	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 정기검사 수수료	25,000원×1대×2회	50	
· 화물대형(준설차량)		1,440	
- 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×2회	50	
· 준설원 대기실		2,280	
- 전기사용료 및 TV수신료	100,000원×12월	1,200	
- 상하수도 사용료	40,000원×12월	480	
- 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금	50,000원×1대×12월	600	
· 석현동 하수중계펌프장 전기사용료	267,820원×12월	3,214	
○ 침수방지		476,200	
· 기상정보 수신용 인터넷 사용료	30,000원×5개×12개월	1,800	
· 한국전력기술인 협회비	100,000원×4명	400	
· 배수펌프장(5개소) 상하수도 요금	30,000원×5개소×12개월	1,800	
· 배수펌프장 전기료		471,600	
- 남해배수펌프장	20,000,000원×12개월×60%	144,000	
- 북항배수펌프장	12,000,000원×12개월×60%	86,400	
- 해안로배수펌프장	3,000,000원×12개월×60%	21,600	
- 하당배수펌프장	14,000,000원×12개월×60%	100,800	
- 용당배수펌프장	14,000,000원×12개월×60%	100,800	
- 용해2지구배수펌프장	2,500,000원×12개월×60%	18,000	
· 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료	50,000원×12개월	600	
○ 하천정비		19,680	
· 하천정비계 유지관리시설 전기료 (상항,입암천)	1,200,000원×12월	14,400	
· 소하천 전용회선사용료	55,000원×8대×12월	5,280	
○ 차량선박비		22,340	
○ 화물중형(생활민원 차량)		7,540	
· 유지비	2,000,000원×1대	2,000	
· 유류비	1,500원×3ℓ×6시간×200일	5,400	
· 엔진오일	20,000원×7ℓ×1회	140	
○ 화물대형(준설차량)		14,800	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 유지비	5,000,000원×1대	5,000	
· 유류비	1,500원×5ℓ×6시간×200일	9,000	
· 엔진오일	20,000원×40ℓ×1회	800	
202 여비	76,464	84,701	△ 8,237
01 국내여비	76,464	84,701	△ 8,237
○ 하수도 업무추진 관내여비	20,000원×27명×8일×12월	51,840	
○ 하수도 업무추진 관외여비	273,600원×5명×12회	16,416	
○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비	273,600원×5명×4회	5,472	
○ 지하수 업무추진 및 경영평가 관외여비	273,600원×2명×5회	2,736	
203 업무추진비	9,780	9,780	0
02 정원가산업무추진비	1,080	1,080	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원×27명	1,080	
03 시책업무추진비	4,500	4,500	0
○ 시책업무추진비	4,500,000원×1식	4,500	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	350,000원×12월	4,200	
206 재료비	50,966	0	50,966
01 일반재료비	10,966	0	10,966
○ 하수정비	4,663		
○ 하수도 준설작업용 자재구입	4,663		
· 방수용 손전등 및 건전지	15,000원 × 15개	225	
· 장화(가슴, 무릎)	37,000원 × 6명 × 4회	888	
· 준설용 도구(삽)	5,000원 × 100개	500	
· 준설용 도구(곡괭이, 함마)	20,000원 × 10개	200	
· 장갑(면, 코팅)	250원 × 6인 × 300일	450	
· PP 포대	300원 × 5,000장	1,500	
· 먹물 및 락카(관로누수점검용)	2,000원 × 300개	600	
· 라바콘	15,000원 × 20개	300	
○ 침수방지	2,023		
○ 배수펌프장 유지관리용 자재구입	1,573		
· 윤활유	1,850원×50ℓ×6월	555	
· 구리스	5,500원×10kg×6월	330	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 장갑(면, 코팅) 250원×5명×150일	188		
· PP 포대(1톤, 유수지청소용) 15,000원×30개	450		
· 작업용 도구(낫, 삽) 5,000원×10개	50		
○ 조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입	450		
· 가슴장화 30,000원×5켤레	150		
· 교통 지시봉 15,000원×10개	150		
· 교통통제용 라바콘 15,000원×10개	150		
○ 하천정비	4,280		
○ 장화류 구입 20,000원 × 5켤레 × 4회	400		
○ 미꾸라지, 오리사료 구입 1,000,000원 × 1식	1,000		
○ 마대, 호미, 낫, 갈퀴 등 500,000원 × 1식	500		
○ 예초기, 고압분사기 수리비 500,000원 × 1식	500		
○ 하천관리 예초기, 고압분사기 유류비 1,500원 × 3ℓ × 60일 × 4대	1,080		
○ 예초기 구입비 400,000원 × 2대	800		
02 약품비	40,000	0	40,000
○ 삼향천, 입암천 수질개선제 구입 400포×100,000원	40,000		
212 복리후생비	74,404	70,202	4,202
01 사회보험부담금	39,784	35,342	4,442
○ 공무원직 사회보험부담금	29,385		
○ 국민연금부담금 248,372,000원×4.5%	11,177		
○ 국민건강보험부담금 248,372,000원×3.04%	7,551		
○ 노인장기요양보험부담금 7,600,000원×6.55%	498		
○ 고용보험료 248,372,000원×1.5%	3,726		
○ 산재보험료 248,372,000원×2.59%	6,433		
○ 일시사역인부 사회보험부담금	5,374		
○ 산재보험료 131,354,000원×2.59%	3,403		
○ 고용보험료 131,354,000원×1.5%	1,971		
○ 기간제근로자 사회보험부담금	5,025		
○ 국민연금부담금 42,448,000원×4.5%	1,911		
○ 국민건강보험부담금 42,448,000원×3.04%	1,291		
○ 노인장기요양보험료부담금 1,300,000원×6.55%	86		
○ 고용보험료 42,448,000원×1.5%	637		

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 산재보험료 42,448,000원×2.59%	1,100		
09 기타복리후생비	34,620	34,860	△ 240
○ 급량비	28,560		
○ 하수현안업무 특근매식비 7,000원×23명×10회×12월	19,320		
○ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비 7,000원×8명×6회×12월	4,032		
○ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비 7,000원×5명×10회×12월	4,200		
○ 지하수관련 근무자 급식비 7,000원×2명×6회×12월	1,008		
○ 준설원 비상근무 급식비 7,000원×5명×10회×12월	4,200		
○ 하수도 준설원 피복비	1,860		
○ 우의(코트식) 10,000원×6명×4회	240		
○ 작업복 25,000원×6명×2회	300		
○ 안전화(방수,미끄럼방지용) 25,000원×6명×2회	300		
○ 여름(얼음) 작업 조끼 150,000원×6명×1회	900		
○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼 10,000원×6명×2회	120		
214 수선유지교체비	66,553	68,888	△ 2,335
06 시설장비유지비	66,553	68,888	△ 2,335
○ 내향배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비 10,000,000원×1식×50%	5,000		
○ 침수방지(배수펌프장)	53,100		
○ 배수펌프장 기계,전기 시설물 유지관리비 10,000,000원×6개소×50%	30,000		
○ 배수펌프장 건축물 유지관리비 3,000,000원×6개소×20%	3,600		
○ 배수문, 하수문 유지관리비 1,000,000원×65련×30%	19,500		
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 7,265,000원×1식	7,265		
○ 계약관리프로그램 유지관리비 198,000원×12월×1/2	1,188		
300 경상이전	1,412,277	1,066,032	346,245
303 포상금	256,735	241,803	14,932
02 성과상여금	256,735	241,803	14,932
○ 성과상여금 2,369,860,000원×130%×1/12	256,735		
304 연금부담금 등	842,342	794,229	48,113
01 연금부담금	711,935	664,470	47,465
○ 공무원연금부담금 3,999,620,000원×8%	319,970		
○ 공무원연금보전금 3,999,620,000원×4.9%	195,982		

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 퇴직수당부담금	3,999,620,000원×4.7%	187,983		
○ 공무원재해보상부담금	3,999,620,000원×0.2%	8,000		
02 국민건강보험부담금		130,407	129,759	648
○ 공무원건강보험부담금	3,999,620,000원×3.06%	122,389		
○ 노인장기요양보험부담금	122,400,000원×6.55%	8,018		
305 배상금등		30,000	30,000	0
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금	30,000,000원×1식	30,000		
317 공기업특별회계간부담금		283,200	0	283,200
○ 하수도 사용료징수 업무대행 수수료	17,700,000,000×1.6%	283,200		
780 특별손실		1,000	0	1,000
782 전기손익수정손실		1,000	0	1,000
758 전기손익수정손실		1,000	0	1,000
○ 하수도사용료 과오납 반환금	1,000,000원×1식	1,000		

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	43,725,901	43,037,176	688,725
230 유형자산취득	43,560,400	42,115,305	1,445,095
231 토지	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○ 토지 매입비(죽교동 573-43)	80,000,000원×1식	80,000	
233 건물	23,400	0	23,400
401 시설비및부대비	23,400	0	23,400
01 시설비	23,400	0	23,400
○ 하수과 사무실 이전 및 배치공사(509㎡)	23,400,000원×1식	23,400	
234 구축물	43,457,000	42,115,305	1,341,695
401 시설비및부대비	43,457,000	42,115,305	1,341,695
01 시설비	43,457,000	42,115,305	1,341,695
○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	5,583,000		
○ 국비	3,683,000,000원×1식	3,683,000	
○ 하수도사업회계	1,900,000,000원×1식	1,900,000	
○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	7,490,000		
○ 국비	4,740,000,000원×1식	4,740,000	
○ 하수도사업회계	2,750,000,000원×1식	2,750,000	
○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	3,776,000		
○ 국비	2,476,000,000원×1식	2,476,000	
○ 하수도사업회계	1,300,000,000원×1식	1,300,000	
○ 용해2지구~백련펌프장간 하수관거정비사업	2,198,000		
○ 국비	1,998,000,000원×1식	1,998,000	
○ 하수도사업회계	200,000,000원×1식	200,000	
○ 북항 공공하수처리시설 고도처리 설치사업	1,386,000		
○ 국비	1,260,000,000원×1식	1,260,000	
○ 도비	126,000,000원×1식	126,000	
○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업	10,205,000		
○ 국비	10,205,000,000원×1식	10,205,000	
○ 남약신도시 하수처리장 증설사업	5,896,000		
○ 전남개발공사 분담금	4,396,000,000원×1식	4,396,000	

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 도시개발사업단 분담금	1,500,000,000원×1식	1,500,000		
○ 소하천정비 종합계획(변경) 용역	300,000,000원×1식	300,000		
○ 백련배수펌프장 신설공사		4,700,000		
○ 국비	2,000,000,000원×1식	2,000,000		
○ 하수도사업회계	2,700,000,000원×1식	2,700,000		
○ 시내일원 하수도 개,보수공사	10,000,000원×70개소	700,000		
○ 시내일원 하수도 응급복구 공사	10,000,000원×19개소	190,000		
○ 시내일원 하수도 준설공사	125,000원×2,400㎡	300,000		
○ 원산동 중앙하이츠앞~신안비치팔레스 사거리 하수도 정비사업				
	300,000,000원×1식	300,000		
○ 용당동 한일시장 주변 하수관로 정비사업	50,000,000원×1식	50,000		
○ 양동우체국 주변 하수관로 포장공사	40,000,000원×1식	40,000		
○ 호남동 일성샷슈 주변 하수관로 정비	20,000,000원×1식	20,000		
○ 분류식지역 개인하수도 정비사업	30,000,000원×1식	30,000		
○ 하수관로 신설 및 정비 GIS 입력 용역	20,000,000원×1식	20,000		
○ 산계마을 하수도 개수공사(참여예산)	60,000,000원×1식	60,000		
○ 부영3차@ 맞은편 하수관로 정비공사(참여예산)	50,000,000원×1식	50,000		
○ 약취방지용 하수도 맨홀 교체(참여예산)	30,000,000원×1식	30,000		
○ 소하천 시설물 응급복구(삼향, 입암, 임성, 석현천 등)				
	10,000,000원×4개소	40,000		
○ 소하천 준설공사(삼향, 입암, 임성, 석현천 등)	16,000,000원×2개소	32,000		
○ 소하천 갈대베기(삼향, 입암, 임성, 석현천 등)	10,000,000원×4개소	40,000		
○ 삼향천 수질정화시설 오니 준설공사	7,000,000원×인공습지 3개소	21,000		
290 기타자본적지출		115,790	921,871	△ 806,081
291 정부보조금 반환		115,790	921,871	△ 806,081
751 반환금		115,790	921,871	△ 806,081
01 국고보조금반환금		115,790	921,871	△ 806,081
○ 외달도 농어촌마을 하수정비사업 국고보조금 반환금				
	115,790,000원×1식	115,790		
800 예비비		49,711	0	49,711
801 예비비		49,711	0	49,711
801 예비비		49,711	0	49,711

[하수과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 예비비 49,711,000원	49,711		

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	1,462,175	1,206,271	255,904
710 영업비용	1,462,175	1,206,271	255,904
716 처리장비	1,462,175	1,206,271	255,904
200 운영경비	1,462,175	1,206,271	255,904
201 일반운영비	206,145	218,179	△ 12,034
01 사무관리비	152,297	162,881	△ 10,584
○ 일반수용비	98,097		
○ 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×2회	1,422	
○ FAX 토너 구입	110,000원×1대×2회	220	
○ 공중화장실 위생관리용품 구입		960	
· 화장실 거품비누	12,000원×4개소×12월	576	
· 화장실 소변기 세정제	8,000원×4개×12월	384	
○ 종량제 봉투(100ℓ) 구입	1,950원×25장×12월	585	
○ 침구 세탁비	80,000원×6회	480	
○ 청사관리용품(청소용구 외) 구입	150,000원×1식	150	
○ 물탱크 청소 용역비	200,000원×3개소×2회	1,200	
○ 2차침전지(3지) 청소 용역비	300,000원×4회	1,200	
○ 신문구독료	15,000원×2종×12월	360	
○ 인터넷 및 방송 수신료	65,000원×12월	780	
○ 토목,기계,전기,환경관련 도서구입비	50,000원×5종	250	
○ 물가정보지 정기구독료	200,000원×2종	400	
○ 전기안전관리협회 회비	120,000원×1회	120	
○ 복합악취검사 의뢰 수수료	1,300,000원×4회	5,200	
○ 생태독성검사 의뢰 수수료	550,000원×2개소×12월	13,200	
○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료		4,000	
· 총질소 측정기기	900,000원×1회	900	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 총인 측정기기	900,000원×1회	900	
· COD 측정기기	900,000원×1회	900	
· PH 측정기기	600,000원×1회	600	
· SS 측정기기	700,000원×1회	700	
○ 하수처리장 소방점검 수수료	400,000원×12회	4,800	
○ 작업환경 측정 수수료	450,000원×2회	900	
○ 전기안전관리 대행료(중계펌프장)	180,000원×12월	2,160	
○ 슬러지 성분검사 수수료	220,000원×4회	880	
○ 혈잡물처리 수수료(시매립장)	20,000원×30톤×10회	6,000	
○ 계측기기 정도검사 수수료	500,000원×55대×20%	5,500	
○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장)	240,000원×12월	2,880	
○ 하수처리장 전기설비 요청검사 및 정기검사 수수료(5,000kW)	4,000,000원×1회	4,000	
○ 중계펌프장 전기설비 요청검사 및 정기검사 수수료(500kW)	1,000,000원×1회	1,000	
○ 호이스트 및 크레인 검사 수수료	100,000원×10대	1,000	
○ 환경기초시설운영 위탁교육비	120,000원×2명	240	
○ 하수처리장 악취기술진단 수수료	34,300,000원	34,300	
○ 운영수당		54,200	
○ 일직수당	50,000원×3명×118일	17,700	
○ 숙직수당	50,000원×2명×365일	36,500	
02 공공운영비		53,848	55,298
○ 공공요금 및 제세		17,648	
○ 특정가스사용시설 손해배상 보험	57,000원×1회	57	
○ 상하수도 요금(하수처리장, 중계펌프장, 연계처리장)	1,200원×450m³×3개소×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	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감	
· 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		394		
· 일반우편	220원×200회	44		
· 등기우편	1,750원×200회	350		
○ 연료비		21,600		
○ 가스요금		21,600		
· 난방	900원×20㎡×8시간×90일	12,960		
· 냉방	900원×20㎡×8시간×60일	8,640		
○ 차량선박비		10,000		
○ 대형승용(9인승) 유지비	1,000,000원×1대	1,000		
○ 대형승용(9인승) 유류비(경유)	1,400원×5ℓ×200일	1,400		
○ 앰블트럭(2.5톤)유지비	2,000,000원×1대	2,000		
○ 앰블트럭(2.5톤)유류비(경유)	1,400원×20ℓ×200일	5,600		
○ 공무원의료비		4,600		
○ 직원가스해독 약품비	50,000원×14명×6회	4,200		
○ 구급약품 구입비	100,000×1개부서×4회	400		
202 여비		34,270	34,270	0
01 국내여비		34,270	34,270	0
○ 하수처리 업무추진 관외여비	273,600원×2명×4회	2,189		
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×2명×4회	2,189		
○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 관외여비	272,900원×2명×2회	1,092		
○ 각종 업무추진 관내여비	20,000원×15명×8회×12월	28,800		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
02 정원가산업무추진비		600	600	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원×15명	600		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비	250,000원×12월	3,000		
206 재료비		241,593	172,113	69,480
01 일반재료비		123,973	99,293	24,680

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기계가동용 윤활유 구입	1,850원×200ℓ×12월×30%	1,332	
○ 기계가동용 그리스 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		19,000	
○ 특고압 수전용 VCB	4,000,000원×2대×50%	4,000	
○ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A)	2,000,000원×1식	2,000	
○ 디지털 계전기(G-PAM)	6,000,000원×2대×50%	6,000	
○ 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		41,000	
○ 자동제어 입출력 통신카드	3,500,000원×6개소	21,000	
○ 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		21,100	
○ 자외선 UV 램프 구입(84W(다파장))	180,000원×70개	12,600	
○ 자외선 UV 램프 안정기 구입(84W용)	150,000원×10개	1,500	
○ 자외선 UV 램프 석영관 구입	100,000원×70개	7,000	
○ 슬러지수집기 플라이트 구입	200,000원×30개	6,000	
○ 슬러지수집기 스프라켓 구입	500,000원×4개	2,000	
○ 슬러지수집기 체인 구입	20,000원×100m	2,000	
○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입	250,000원×8종×1회	2,000	
○ 조경관리용 복합비료 구입	15,000원×20포×2회	600	
○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)취발유 구입	1,900원×500ℓ	950	
○ 테니스장 석회, 소금 구입	10,000원×80개	800	
○ 연못 잉어 사료 구입	5,000원×80개	400	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 수질검사용 시약 및 초자기 구입	100,000원×32종	3,200	
○ 2차침전지 슬러지 계면대 구입	300,000원×1개	300	
○ 수질측정기기 및 소모품 구입		12,900	
○ 총질소 측정기기	4,000,000원×1식	4,000	
○ 총인 측정기기	3,500,000원×1식	3,500	
○ COD 측정기기	3,500,000원×1식	3,500	
○ 침전지 수로 청소용 소모품 구입	500,000원×1식	500	
○ 약품 투입설비 펌프 구입	300,000원×3종	900	
○ 약품 투입설비 호스,폴밸브 구입	500,000원×1식	500	
02 약품비		117,620	72,820
○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입	5,000원×800kg×12월	48,000	
○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입	3,000원×800kg×12월	28,800	
○ 중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입	3,000원×100kg×12월	3,600	
○ 미생물 중균제 구입	6,800원×20kg×60일	8,160	
○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입	214,000원×10톤×4월	8,560	
○ 소독약품(클로로칼키) 구입	3,000원×25kg×60회	4,500	
○ 중계펌프장 약취제거용 흡착제 구입	8,000,000원×2톤	16,000	
212 복리후생비		12,940	12,940
09 기타복리후생비		12,940	12,940
○ 피복비		1,180	
○ 면장갑	200원×16명×150일	480	
○ 작업복	25,000원×14명×1회	350	
○ 안전화	25,000원×14명×1회	350	
○ 급량비		11,760	
○ 업무추진 특근매식비	7,000원×14명×6회×12월	7,056	
○ 가스해독 돈육 특별급식비	7,000원×14명×4회×12월	4,704	
214 수선유지교체비		333,210	210,910
05 기타교체비		90,210	18,210
○ 하수슬러지 육상운반비	8,000원×25톤×365일	73,000	
○ 현장반 디지털 보호계전기 수선교체	290,000원×30대×30%	2,610	
○ 탈수기 밸브,노즐,공급 장치 교체	3,000,000원×4대×30%	3,600	
○ 탈수기 여과포 교체	5,500,000원×2대	11,000	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
06 시설장비유지비	243,000	192,700	50,300
○ 하수처리장, 중계펌프장, 고압모터펌프 등 기계시설물 보수	148,000		
○ 모터 보수	10,000,000원×10대×45%	45,000	
○ 탈수기 보수	10,000,000원×4대×50%	20,000	
○ 탈수기 운전용 공기압축기 교체 보수	7,000,000원×1대	7,000	
○ 협잡물처리기(유입동,중계,분뇨동) 유지관리비	3,000,000원×5대	15,000	
○ 스크류 콘베이어 유지관리비	2,000,000원×10대×50%	10,000	
○ 밸브배관 및 기타 기계시설물(침사지 외 11개소)	5,000,000원×12개소×50%	30,000	
○ 슬러지 농축기 유지관리비	5,000,000원×5대×48%	12,000	
○ 슬러지 수집기 유지관리비	5,000,000원×6대×30%	9,000	
○ 차집관로 유지관리비	500,000원×52개소×30%	7,800	
○ 자외선 소독설비(UV) 유지관리비	3,000,000원×7대×30%	6,300	
○ DCS 계측장비 유지관리비	500,000원×50종×30%	7,500	
○ 자동제어 입출력카드 외 16종 유지관리비	2,000,000원×6개소×50%	6,000	
○ DCS 자동제어시스템 프로그램 유지관리비	1,000,000원×2회	2,000	
○ CCTV 카메라 유지관리	1,000,000원×16개소×30%	4,800	
○ 실험실 수질검사 장비유지비	200,000원×20종×50%	2,000	
○ 생물반응조 측정장비 유지비	300,000원×3개소×6종×50%	2,700	
○ 중계펌프장(산정,삼진) 수중모터펌프 보수	5,000,000원×2개소	10,000	
○ 하수처리장 내 체육시설물 및 편의시설물 정비	7,000,000원×1식	7,000	
○ 소방시설 유지관리비(관리동 외)	500,000원×9개소	4,500	
○ 조경수 및 잔디관리용 장비유지비		600	
○ 예취기 유지비	100,000원×3대	300	
○ 잔디깎기 유지비	100,000원×3대	300	
○ 중앙공원 생태연못 환경개선	200,000원×4회	800	
○ TMS 수질측정기 유지보수	700,000원×10종	7,000	
○ 전기 시설물 유지관리비		26,000	
○ 특고압수전반 및 고압모터 기동반	1,000,000원×10면	10,000	
○ 소규모 전기시설	1,000,000원×8개소	8,000	
○ 분뇨동 계근대 보수	3,000,000원×1식	3,000	
○ 중계펌프장 펌프조작반 보수	1,000,000원×5개소	5,000	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
215 동력비	630,417	554,259	76,158
○ 하수처리장 전기요금	573,768		
○ 기본요금	8,520원×1,000kw×12월	102,240	
○ 사용요금	118원×370,000kw×12월×90%	471,528	
○ 중계펌프장 전기요금	46,257		
○ 기본요금	7,470원×250kw×12월	22,410	
○ 사용요금	92원×24,000kw×12월×90%	23,847	
○ 산정연계처리장 전기요금	5,196		
○ 기본요금	6,780원×15kw×12월	1,221	
○ 사용요금	92원×3,600kw×12월	3,975	
○ 삼진연계처리장 전기요금	5,196		
○ 기본요금	6,780원×15kw×12월	1,221	
○ 사용요금	92원×3,600kw×12월	3,975	

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	602,200	480,500	121,700
230 유형자산취득	602,200	480,500	121,700
234 구축물	158,000	146,000	12,000
401 시설비및부대비	158,000	146,000	12,000
01 시설비	158,000	146,000	12,000
○ 차집관로 A(L,R) 라인 기계준설공사	25,000,000원×1개소	25,000	
○ 차집관로 B(L,R) 라인 기계준설공사	25,000,000원×1개소	25,000	
○ 차집관로 D 라인 기계준설공사	20,000,000원×1개소	20,000	
○ 차집관로 A 라인 기계준설공사	20,000,000원×1개소	20,000	
○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해,삼진,산정)	4,000,000원×3개소×2회	24,000	
○ 유입침사지 기계준설 공사	5,000,000원×2회	10,000	
○ 분뇨동 저류조 기계준설 공사	20,000,000원×1회	20,000	
○ 탈수기 저류조 기계준설 공사	10,000,000원×1회	10,000	
○ 특수맨홀 기계준설 공사	2,000,000원×2개소×1회	4,000	
235 기계장치	420,000	323,000	97,000
401 시설비및부대비	420,000	323,000	97,000
01 시설비	420,000	323,000	97,000
○ 분뇨 전처리 시설 개선 및 보수		220,000	
○분뇨 종합협잡물 처리기 교체	200,000,000원×1대	200,000	
○분뇨 종합협잡물 처리기 수리	20,000,000원×1대	20,000	
○ 하수 슬러지 처리시설 보수		60,000	
○잉여 원심농축기 스크류 보수	10,000,000원×1대	10,000	
○생오니 농축기 보수	10,000,000원×1대	10,000	
○1차침전지 스크분리기 보수	40,000,000원×1대	40,000	
○ 하수처리장 전기설비 개선 및 보수	20,000,000원×1식	20,000	
○ 중계펌프장 기계설비 보수		80,000	
○용해중계펌프장 수중모터펌프 보수	30,000,000원×1식	30,000	
○용해중계펌프장 협잡물처리기 보수	20,000,000원×1식	20,000	
○중계펌프장(용해,산정,삼진) 자동제어 설비보수	10,000,000원×1식	10,000	
○포기용 송풍기 보수	10,000,000원×2대	20,000	
○ 포기용 송풍기(3,300V) 기동반 설비 개선	20,000,000원×2대	40,000	
237 공기구비품	24,200	11,500	12,700

[북항환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
405	자산취득비등	24,200	11,500	12,700
01	자산취득비	24,200	11,500	12,700
	○ 긴급차단기 전원공급용 무정전 전원장치	9,600,000원×2대	19,200	
	○ 자동제어시스템 유지관리용 노트북 구입	5,000,000원×1대	5,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용	2,645,780	2,291,948	353,832
710 영업비용	2,645,780	2,291,948	353,832
716 처리장비	2,645,780	2,291,948	353,832
200 운영경비	2,635,780	2,291,948	343,832
201 일반운영비	299,399	264,020	35,379
01 사무관리비	227,683	190,855	36,828
○ 일반수용비	110,933		
○ 남해하수처리장	75,757		
· 기본사무용품비 100,000원×17명	1,700		
· 복사기 관리	2,560		
- 복사기 토너, 드럼 구입 480,000원×1대×2회	960		
- 복사용지 구입 20,000원×5박스×12월	1,200		
- 복사기 수선(대/연간) 400,000원×1대	400		
· 프린터 토너 구입 237,000원×4대×2회	1,896		
· 팩시밀리 토너 구입 110,000원×1대×2회	220		
· 화장실 청결관리 및 소모품(화장지외) 구입 100,000원×12월	1,200		
· 당직실 침구 구입 및 세탁비 50,000원×12월	600		
· 청사관리용품(사무실,탈수기동외) 200,000원×2개소×6회	2,400		
· 작업용 코팅장갑 구입 350원×200개×12회	840		
· 시기,태극기 구입 25,000원×2종×2회	100		
· 파크골프용품(채, 공, 홀컵, 쓰레기봉투등)구입 1,000,000원×1식	1,000		
· 물탱크청소 용역비(년2회 실시) 550,000원×2회	1,100		
· 탈수슬러지 성분검사 수수료 450,000원×2회	900		
· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료 4,000			
- 총질소 측정기기 900,000원×1회	900		
- 총인 측정기기 900,000원×1회	900		
- COD 측정기기 900,000원×1회	900		
- pH 측정기기 600,000원×1회	600		
- SS 측정기기 700,000원×1회	700		
· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) 1,600,000원×4회	6,400		
· 약취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등) 2,000,000원×2개소×2회	8,000		
· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입,방류) 550,000원×2개소×12회	13,200		

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장)	13,220원×10톤×12회	1,587	
· 하수준설토 협잡물처리 쓰레기 봉투구입	1,950원×50매×12월	1,170	
· 남해 전기설비 법정검사(정기)수수료	1,560,000원×1회	1,560	
· 중계펌프장 무인경비 수수료	140,000원×12월	1,680	
· 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료	845,000원×1회	845	
· 자가용 전기설비 요청검사 수수료	6,500,000원×1회	6,500	
· 위험기계(크레인)정기검사 수수료	100,000원×6대	600	
· 유량계 검 교정 수수료(방류유량계외3종)	6,200,000원×1식	6,200	
· 가스보일러 정기검사비	35,000원×1회	35	
· 토목,기계,전기,환경관련 도서구입	50,000원×5종	250	
· 신문구독료	15,000원×2종×12월	360	
· 전기안전대행수수료(중계펌프장)	304,500원×12월	3,654	
· 소방설비 안전대행수수료	400,000원×12월	4,800	
· 물가정보지 정기구독(2종)	200,000원×2종	400	
○ 남약신도시하수처리장		35,176	
· 기본사무용품비	80,000원×6명	480	
· 복사기 관리		2,180	
- 복사기 토너, 드럼 구입	480,000원×1대×2회	960	
- 복사용지 구입	20,000원×3박스×12월	720	
- 복사기 수선(대/연간)	500,000원×1대	500	
· 프린터 토너 구입	237,000원×2대×2회	948	
· 팩스밀리 토너 구입	110,000원×1대×1회	110	
· 당직실 침구 세탁료	25,000원×12회	300	
· 청사관리용품(관리동외 5개소)	100,000원×12월	1,200	
· 협잡물 처리용 쓰레기 봉투구입	1,950원×30장×12월	702	
· 작업용 코팅장갑 구입	250원×150개×12회	450	
· 시기,태극기 구입	25,000원×2종×6회	300	
· 탈수슬러지 성분검사수수료	482,900원×2회	966	
· 자가용전기설비 요청검사 수수료	2,502,500원×1회	2,503	
· 하수준설토 협잡물처리수수료 (시매립지)	13,220원×2.5톤×12월	397	
· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)	1,300,000원×4회	5,200	
· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료		4,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
-	총질소 측정기기	900,000원×1회	900	
-	총인 측정기기	900,000원×1회	900	
-	COD 측정기기	900,000원×1회	900	
-	pH 측정기기	600,000원×1회	600	
-	SS 측정기기	700,000원×1회	700	
·	전기안전대행 수수료	660,000원×12월	7,920	
·	토목,기계,전기,환경관련 도서구입	50,000원×10종	500	
·	물가정보지 정기구독(2종)	150,000원×2종	300	
·	유량계 검 교정 수수료(방류유량계외2종)	800,000원×3대	2,400	
·	소방 안전관리 대행 수수료	360,000원×12월	4,320	
○	위원회 등 운영수당		78,350	
○	남해하수처리장		54,200	
·	일직수당	50,000원×3명×118일	17,700	
·	숙직수당	50,000원×2명×365일	36,500	
○	남약신도시하수처리장		24,150	
·	일직수당	50,000원×1명×118일	5,900	
·	숙직수당	50,000원×1명×365일	18,250	
○	임차료		38,400	
○	남해하수처리장		38,400	
·	남해하수처리장 포기조 송풍기 임대료	1,600,000원×2대×12개월	38,400	
02	공공운영비		71,716	73,165
○	공공요금및 제세		48,090	
○	남해하수처리장		35,894	
·	상하수도요금	1,100원×350톤×2개소×12월	9,240	
·	전기안전관리자 회비	120,000원×1회	120	
·	특정가스 사용시설 손해배상보험	50,000원×1회	50	
·	소방안전 협회비	100,000원×1회	100	
·	가스요금	860원×30톤×8H×60일	12,384	
·	전화요금	50,000원×1대×12월	600	
·	케이블TV수신료	25,000원×4대×12월	1,200	
·	차량보험료		1,400	
-	소형승합 책임보험료	350,000원×1대×1회	350	
				△ 1,449

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 화물중형 책임보험료	350,000원×1대×1회	350	
- 소형승합 종합보험료	350,000원×1대×1회	350	
- 화물중형 종합보험료	350,000원×1대×1회	350	
· 자동차세		200	
- 소형승합 자동차세	50,000원×1대×2회	100	
- 화물중형 자동차세	50,000원×1대×2회	100	
· 환경개선부담금		2,380	
- 소형승합 환경개선부담금(11.5톤)	85,000원×2회	170	
- 화물중형 환경개선부담금(2.5톤)	105,000원×2회	210	
- 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터)	1,000,000원×2회	2,000	
· 우편요금		1,000	
- 일반우편	250원×500건	125	
- 등기우편료	1,750원×500건	875	
· 전용회선 사용료(중계펌프장)	100,000원×12월	1,200	
· 전용회선 사용료(외달도하수처리)	50,000원×12월×3개소	1,800	
· 공정관리,중계감시용 웹회선료	80,000원×4회선×12월	3,840	
· 교통유발부담금	8,881.83㎡×350원×0.244×0.5	380	
○ 남약신도시하수처리장		12,196	
· 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×1대×2회	200	
· 소형화물차 운전자 보험료	65,000원×12회	780	
· 상하수도요금	1,100원×300㎡×12월	3,960	
· 전화요금	50,000원×1대×12월	600	
· 케이블TV수신료	25,000원×1대×12월	300	
· 전용회선료(1회선)	465,850원×12월	5,591	
○ 연료비		546	
○ 남해하수처리장		546	
· 유입펌프장 비상발전기 유류비(경유)	1,400원×65ℓ×6회	546	
○ 차량선박비		15,580	
○ 남해환경관리과		9,380	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 차량유지비	9,380		
- 소형승합(6706호)	1,500,000원×1대	1,500	
- 압축트럭(2.5톤)	2,000,000원×1대	2,000	
- 유류비(경유)	1,400원×175ℓ×2대×12월	5,880	
○ 남악신도시하수처리장	6,200		
· 차량유지비(화물포터)	6,200		
- 유지비	2,000,000원×1대	2,000	
- 유류비(경유)	1,400원×250ℓ×1대×12월	4,200	
○ 공무원의료비	7,500		
○ 남해하수처리장	5,300		
· 직원가스해독 약품비	50,000원×17명×6회	5,100	
· 구급약품 구입비	100,000원×1개부서×2회	200	
○ 남악신도시하수처리장	2,200		
· 직원가스해독 약품비	50,000원×6명×6회	1,800	
· 구급약품 구입비	100,000원×1개부서×4회	400	
202 여비	50,231	50,454	△ 223
01 국내여비	50,231	50,454	△ 223
○ 남해하수처리장	36,521		
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×6명	1,642	
○ TMS생태독성관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석	273,600원×2명×2회	1,095	
○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원×17명×8회×12월	32,640	
○ 외달도 출장 도선비	11,000원×2명×52회	1,144	
○ 남악신도시하수처리장	13,710		
○ 시설현장 비교시찰 관외여비	273,600원×6명	1,642	
○ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석	273,600원×1명×2회	548	
○ 각종 업무추진 관내 출장여비	20,000원×6명×8회×12월	11,520	
203 업무추진비	5,120	5,120	0
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○ 남해하수처리장	40,000원×17명	680	
○ 남악신도시하수처리장	40,000원×6명	240	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영 업무추진비	350,000원×12월 4,200		
206 재료비	408,698	371,685	37,013
01 일반재료비	176,448	145,412	31,036
○ 남해하수처리장	84,040		
○ 관리동 보일러 탈정제, 청관제	80,000원×5통 400		
○ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통)	40,000원×10통 400		
○ 기계재료	3,000,000원×1회 3,000		
○ 송풍기 에어흡입 필터 구입	300,000원×2회 600		
○ 최초침전지 슬러지 수집기 부품구입	2,000,000원×5세트 10,000		
○ 중계펌프장 고압기동반 차단기구입	3,000,000원×4세트 12,000		
○ 자외선 소독설비 소모품 램프구입(고출력램프)	900,000원×8세트 7,200		
○ 전기재료구입 기동반차단기 구입	24,200		
· 고압퓨즈등 30종	200,000원×10대 2,000		
· 케이블(CV)외 4종	200,000원×5종 1,000		
· 자동제어반 입출력카드(메모리보드외 5종)	1,000,000원×6개소 6,000		
· 계측제어설비재료구입(수위계외 17종)	800,000원×9개 7,200		
· 기계설비운전반(MCC) 유지보수 재료구입			
디지털모터보호계전기구입	400,000원×20개 8,000		
○ 외달도 하수처리장 펌프구입	300,000원×3개 900		
○ 외달도 하수처리장 전기재료구입	500,000원×2회 1,000		
○ 외달도 하수처리장 기계재료구입	500,000원×2회 1,000		
○ 조경관리용 복합비료 구입	15,000원×30포 450		
○ 수질검사용 시약 초자 구입	100,000원×30종 3,000		
○ 2차침전지 슬러지 계면대 구입	320,000원×2개 640		
○ 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		
○ 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입	9,250		

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· ORP 측정기기 센서	500,000원×10종	5,000	
· DO 측정기기 엠브레인	350,000원×5종	1,750	
· PH 측정기기 센서	500,000원×5종	2,500	
○ 남약신도시하수처리장		92,408	
○ 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	
○ 전기재료		3,000	
· 고압퓨즈 등 9종	200,000원×10종	2,000	
· 무정전 전원공급장치 축전지	100,000원×10개	1,000	
○ 계측제어설비 재료 구입(수위계 외 3종)	3,000,000원×4종	12,000	
○ 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	500,000원×4SET	2,000	
○ 생물반응조 현장계측기 센서구입	5,000,000원×4개	20,000	
○ 수질검사용 시약 및 초자구입	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	
· 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×121㎡	22,506	
02 약품비	232,250	226,273	5,977
○ 남해하수처리장	151,770		
○ 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머)구입	5,000원×600kg×12월	36,000	
○ 잉여슬러지 탈수용 액상유기고분자 응집제(폴리머)구입	3,400원×1,000kg×12월	40,800	
○ 잉여슬러지 탈수용(폴리황산제이철)구입	140원×6,000kg×12월	10,080	
○ 소독약품(클로르칼키)구입	3,000원×50kg×60일	9,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 포기조 미생물 종균제 구입	6,800원×10kg×30일	2,040	
○ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)	1,000원×150L×12월	1,800	
○ 인 제거용 폴리염화알루미늄(PAC) 구입	214,000원×25톤×3월	16,050	
○ 중계펌프장 탈취약품 구입	1,800,000원×20톤	36,000	
○ 남악신도시하수처리장		80,480	
○ 유기분자 응집제(폴리머)구입	5,423원×1,000kg×12월	65,076	
○ 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	20,965	20,965	0
09 기타복리후생비	20,965	20,965	0
○ 피복비	1,645		
○ 남해하수처리장	1,195		
· 작업복	25,000원×17명×1회	425	
· 실험복	30,000원×3명×1회	90	
· 작업모	5,000원×17명	85	
· 안전화	25,000원×17명	425	
· 우의	10,000원×17명×1회	170	
○ 남악신도시하수처리장	450		
· 작업복	25,000원×6명×1회	150	
· 실험복	30,000원×2명×1회	60	
· 작업모	5,000원×6명	30	
· 안전화	25,000원×6명	150	
· 우의	10,000원×6명×1회	60	
○ 급량비	19,320		
○ 남해하수처리장	14,280		
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	7,000원×17명×6회×12월	8,568	
· 가스해독 돈육 특별급식비	7,000원×17명×4회×12월	5,712	
○ 남악신도시하수처리장	5,040		
· 수질환경개선 업무추진 특근매식비	7,000원×6명×6회×12월	3,024	
· 가스해독 돈육 특별 급식비	7,000원×6명×4회×12월	2,016	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
214 수선유지교체비	677,886	552,729	125,157
05 기타교체비	199,900	137,835	62,065
○ 남해하수처리장	162,100		
○ 남해하수처리장 하수슬러지 운반비 9,000원×1,200톤×12월	129,600		
○ 외달도 하수처리장 하수슬러지 운반비 500,000원×12월	6,000		
○ 유입동 유출 전동밸브교체 10,000,000원×1식	10,000		
○수질TMS 총질소 교체수선비(업그레이드비용) 16,500,000원×1식	16,500		
○ 남악신도시하수처리장	37,800		
○남악신도시하수처리장 하수슬러지 운반비 9,000원×350톤×12월	37,800		
06 시설장비유지비	477,986	414,894	63,092
○ 남해하수처리장	259,746		
○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프,밸브배관등)	118,000		
· 유입펌프(고압모터 160hp) 10,000,000 원 ×2대	20,000		
· 1차침전지(전동밸브등) 2,000,000원×35대×20%	14,000		
· 생물반응조(혐기조,무산소조,포기조,내부반송펌프등)	2,500,000원×42대×20%	21,000	
· 2차침전지(슬러지수집기등) 2,000,000원×28대×20%	11,200		
· 생 및 잉여농축조, 발효조(협작물분리기등) 2,000,000원×22대×20%	8,800		
· 장내급수장치 1,500,000원×21대×20%	6,300		
· 탈수기실 2,500,000원×10대×30%	7,500		
· 탈취시설 2,000,000원×2개소×50%	2,000		
· 여과지동(입암천 방류펌프 등) 및 방류조 3,000,000원×12대×20%	7,200		
· 중계펌프(고압펌프 125hp*4대) 10,000,000원×2대	20,000		
○ 차집관로 유지관리비(차집보,스크린등) 5,000,000원×1식	5,000		
○ 최초침전지 슬러지수집기 유지관리비 3,000,000원×3대	9,000		
○ 냉난방기 유지관리비 2,000,000원×1식	2,000		
○ 포기조 고압송풍기 유지관리비(2대) 3,000,000원×2대	6,000		
○ 반류수 처리설비 송풍기 유지관리비(2대) 2,000,000원×2대	4,000		
○ 하수처리장 수조 퇴적물청소(남해,중계) 2,000,000원×10지	20,000		
○ 차집관로 차집보 퇴적물청소 2,000,000원×4개소	8,000		
○ 전기시설물유지관리(남해,중계펌프장)	20,000		
· 특고압수전반 및 고압모터반 10,000,000원×1식	10,000		

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· MCC판별	5,000,000원×1식	5,000	
· 소규모 전기시설 유지관리	5,000,000원×1식	5,000	
○ 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply외 18종)			
	400,000원×20개	8,000	
○ CCTV유지관리	300,000원×10개소	3,000	
○ 자외선 소독설비 유지관리	250,000원×60개×50%	7,500	
○ 중계펌프장 탈취시설 유지관리	5,000,000원×1식	5,000	
○ 노후 현장반 유지관리	1,000,000원×20개소×45%	9,000	
○ 실험실 수질검사장비 유지비	50,000원×40종	2,000	
○ TMS 수질측정장비 유지비	1,500,000원×10종×30%	4,500	
○ 생물반응조 수질검사장비 유지비	250,000원×5계열×3종	3,750	
○ 외달도 하수처리장 CCTV유지관리	200,000원×4개소	800	
○ 외달도 하수처리장 전기시설물 유지관리	3,000,000원×1식	3,000	
○ 외달도 하수처리장 기계시설물 유지관리	3,000,000원×1식	3,000	
○ 외달도 하수처리장 자동화관리시스템 유지관리	2,000,000원×1식	2,000	
○ 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비		3,196	
· 예취기, 잔디깎기기계	300,000원×3회	900	
· 유류대	1,870원×6l×8H×20일	1,796	
· 잔디깎기	250,000원×2대	500	
○ 남해하수처리장 관리동 및 각종시설물 유지관리비	10,000,000원×1식	10,000	
○ 남해하수처리장 조경수 유지관리비	3,000,000원×1식	3,000	
○ 남약신도시하수처리장		218,240	
○ 전기시설물 유지관리비		20,500	
· 고압수전반 및 모터기동반	1,000,000원×10면	10,000	
· MCC판별	250,000원×10면	2,500	
· 소규모 전기시설	1,000,000원×8개소	8,000	
○ 기계시설물 유지관리비		30,000	
· 중압 모터펌프	3,000,000원×2대	6,000	
· 저압 모터펌프	1,000,000원×14대	14,000	
· 밸브배관 및 기타시설물(침사지외 9개소)	2,000,000원×5개소	10,000	
○ 방송 통신시설(CCTV)유지관리비	500,000원×7개소	3,500	
○ 자동화 관리시스템 유지관리비	200,000원×50개	10,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 예취기 및 잔디깎기 유지관리비	2,340		
· 유지비	150,000원×6회	900	
· 유류비(휘발유)	1,500원×6ℓ×8H×20일	1,440	
○ 생물반응조 수질검사 장비유지비	250,000원×4계열×3종	3,000	
○ 실험실수질검사장비 유지비	60,000원×40종	2,400	
○ TMS 수질측정장비 유지비	1,200,000원×5종	6,000	
○ 유입분배조 및 집수정 퇴적물 준설	5,000,000원×4회	20,000	
○ 2차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설	5,000,000원×4회	20,000	
○ 건축시설물 유지보수비(셔터, 철문외)	2,500,000원×6개소	15,000	
○ 유입동(8,000토) 모터제어반(MCC)교체	5,500,000원×2면	11,000	
○ 자동제어 감시, 조작용 컴퓨터 교체 및 시스템 개선	4,500,000원×1식	4,500	
○ 처리장내 조경수 유지관리비	20,000,000원×1식	20,000	
○ 협작물종합처리기 세척작업	2,500,000원×12개월	30,000	
○ 토목시설물 유지보수비(도로, 하수도외)	100,000원×200m	20,000	
215 동력비	1,173,481	1,026,975	146,506
○ 남해하수처리장	954,489		
○ 하수처리장 전기요금	809,304		
· 기본요금	8,320원×1,049kw×12월	104,733	
· 사용요금	78.6원×830,000kw×12월×90%	704,571	
○ 중계펌프장 전기요금	133,316		
· 기본요금	8,320원×315kw×12월	31,450	
· 사용요금	78.6원×120,000kw×12월×90%	101,866	
○ 외달도 하수처리시설 전기요금	11,869		
· 기본요금	6,160원×37kw×12월	2,736	
· 사용요금	105.7원×8,000kw×12월×90%	9,133	
○ 남약신도시하수처리장	218,992		
○ 전기요금	218,992		
· 기본요금	8,320원×304kw×12월	30,352	
· 사용요금	78.6원×200,000kw×12월	188,640	
300 경상이전	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
08	기타부담금	10,000	0	10,000
	○ 최종 방류수 수질기준 초과 과태료	10,000,000×1식		

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	4,165,500	807,000	3,358,500
230 유형자산취득	4,165,500	807,000	3,358,500
234 구축물	161,500	562,500	△ 401,000
401 시설비및부대비	161,500	562,500	△ 401,000
01 시설비	161,500	562,500	△ 401,000
○ 남해하수처리장	111,500		
○ 차집관로(A-LINE) 기계준설공사(2.0km)	6,000,000×2회	12,000	
○ 차집관로(A1-LINE) 기계준설공사(3.1km)	9,750,000원×2회	19,500	
○ 차집관로(B-LINE) 기계준설공사(2.2km)	10,000,000원×2회	20,000	
○ 차집관로(C-LINE) 기계준설공사(5.3km)	10,000,000원×2회	20,000	
○ 차집관로(A-LINE외 3개소) 보수	5,000,000원×4개소	20,000	
○ 하수 차집관로 염분 유입 조사용역	20,000,000원×1식	20,000	
○ 남약신도시하수처리장	50,000		
○ 차집관로(옥암지구)준설공사	20,000,000원×1식	20,000	
○ 각 공정별 퇴적물 준설공사(분배조, 유입동 등)	15,000,000원×1식×2회	30,000	
235 기계장치	4,004,000	244,500	3,759,500
401 시설비및부대비	4,004,000	244,500	3,759,500
01 시설비	4,004,000	244,500	3,759,500
○ 남해 하수처리장	3,901,000		
○ 남해하수처리장 탈수기설비 교체	557,000,000원×3대	1,671,000	
○ 남해하수처리장 침사지 스크린설비 교체	150,000,000원×6대	900,000	
○ 남해하수처리장 송풍기 교체	255,000,000원×1대	255,000	
○ 남해하수처리장 약취방지사업		1,000,000	
· 국비	500,000,000원×1식	500,000	
· 도비	50,000,000원×1식	50,000	
· 하수도사업회계	450,000,000원×1식	450,000	
○ 유입펌프동 저압 변압기반(400KVA) 교체	30,000,000원×1대	30,000	
○ 중계펌프장 고압 변압기반(400KVA) 교체	45,000,000원×1대	45,000	
○ 남약신도시 하수처리장	103,000		
○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품세정공사	7,000,000×3지×3회	63,000	
○ 내부 반송펌프 교체(총 12대)	8,000,000원×3대	24,000	

[남해환경관리과]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 탈취기 탈취팬 교체 8,000,000원×2대	16,000		