

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	39,895,240	44,593,292	△4,698,052
700 사업비용	9,136,574	8,561,668	574,906
710 영업비용	9,135,574	8,561,668	573,906
751 일반관리비	9,135,574	8,561,668	573,906
100 인건비	5,730,112	5,468,114	261,998
101 인건비	5,520,592	5,264,354	256,238
01 보수	4,590,420	4,383,450	206,970
○ 기본급	3,140,291		
○ 5급(연봉제)	6,761,750원 × 3명 × 12월 = 243,423		
○ 6급(27호봉)	4,192,500원 × 28명 × 12월 = 1,408,680		
○ 7급(23호봉)	3,637,400원 × 23명 × 12월 = 1,003,923		
○ 8급(10호봉)	2,465,700원 × 13명 × 12월 = 384,650		
○ 9급(8호봉)	2,075,300원 × 4명 × 12월 = 99,615		
○ 정근수당	3,140,291,000원 × 0.9/12 = 235,522		
○ 초과근무수당	358,204		
○ 시간외근무수당	358,204		
· 6급	12,002원 × 26명 × 40시간 × 12월 = 149,785		
· 7급	10,841원 × 23명 × 40시간 × 12월 = 119,685		
· 8급	9,733원 × 13명 × 40시간 × 12월 = 60,734		
· 9급	8,798원 × 4명 × 40시간 × 12월 = 16,893		
· 연구사	11,569원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 11,107		
○ 정액수당	215,022		
○ 가족수당	57,600		
· 배우자	40,000원 × 50명 × 12월 = 24,000		
· 존속	20,000원 × 35명 × 12월 = 8,400		
· 비속(첫째)	20,000원 × 20명 × 12월 = 4,800		
· 비속(둘째)	60,000원 × 20명 × 12월 = 14,400		
· 비속(셋째이상)	100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000		
○ 정근수당가산금	69,600		
· 20년 이상	100,000원 × 46명 × 12월 = 55,200		
· 15년 이상	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800		
· 10년 이상	60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600		
· 5년 이상	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000		
○ 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 × 48명 × 12월 = 28,800		
○ 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)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
· 6급	164,680원 × 12명 × 12월 =	23,714		
· 7급	147,020원 × 9명 × 12월 =	15,879		
· 8급	127,710원 × 2명 × 12월 =	3,066		
○ 특수업무수당		120,840		
○ 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 × 43명 × 12월 =	108,360		
○ 정액급식비	140,000원 × 71명 × 12월 =	119,280		
○ 명절휴가비	3,140,291,000원 × 60% × 1/6 =	314,030		
○ 연가보상비	3,140,291,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 =	87,231		
03 무기계약근로자보수		581,949	527,189	54,760
○ 하수과		394,892		
○ 하수행정업무 전산자료 입력인부		49,727		
· 기본급	2,218,930원 × 1명 × 12월 =	26,628		
· 시간외근무수당	24,390원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,854		
· 연차수당	130,080원 × 1명 × 10일 =	1,301		
· 명절휴가비	2,218,930원 × 40% × 1명 × 2회 =	1,776		
· 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	2,218,930원 × 1명 × 4회 =	8,876		
· 근속수당	2,218,930원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,332		
○ 하수도 준설인부(평균12호봉)		342,165		
· 기본급	2,162,690원 × 6명 × 12월 =	155,714		
· 시간외근무수당	25,430원 × 6명 × 20시간 × 12월 =	36,620		
· 휴일근무수당	203,460원 × 6명 × 2일 × 12월 =	29,299		
· 연차수당	135,640원 × 6명 × 10일 =	8,139		
· 명절휴가비	2,162,690원 × 40% × 6명 × 2회 =	10,381		
· 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)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
· 월정수당	150,000원 × 6명 × 12월 =	10,800		
· 기말수당	2,162,690원 × 6명 × 4회 =	51,905		
· 근속수당	2,237,130원 × 5% × 3명 × 12월 =	4,027		
○ 부상치료비	3,000,000원 × 1명 =	3,000		
○ 남해수질관리사무소		48,815		
○ 행정보조 인부		48,815		
· 기본급	2,104,750원 × 1명 × 12월 =	25,257		
· 시간외근무수당	23,970원 × 1명 × 20시간 × 12월 =	5,753		
· 연차수당	127,840원 × 1명 × 10일 =	1,279		
· 명절휴가비	2,104,750원 × 40% × 1명 × 2회 =	1,684		
· 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	2,104,750원 × 1명 × 4회 =	8,419		
· 근속수당	2,104,750원 × 5% × 1명 × 12월 =	1,263		
· 특수업무수당	100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
○ 북항수질관리사무소		95,356		
○ 행정보조 및 청사관리 인부(평균15호봉)		95,356		
· 기본급	2,118,280원 × 2명 × 12월 =	50,839		
· 시간외근무수당	23,380원 × 2명 × 20시간 × 12월 =	11,223		
· 연차수당	124,720원 × 2명 × 10일 =	2,495		
· 명절휴가비	2,118,280원 × 40% × 2명 × 2회 =	3,390		
· 가계보전비	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
· 교통보조비	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200		
· 급식비	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
· 월정수당	100,000원 × 2명 × 12월 =	2,400		
· 기말수당	2,118,280원 × 2명 × 4회 =	16,947		
· 근속수당	2,118,280원 × 5% × 2명 × 12월 =	2,542		
○ 2020년도 공무직임금 인상소급분	536,063,000원 × 8% =	42,886		
04 기간제근로자등보수		348,223	353,715	△5,492
○ 하수과		240,868		
○ 지하수검침(일시사역인부)		7,766		
· 기본급	69,760원 × 1명 × 7일 × 12월 =	5,860		
· 간식비	2,000원 × 1명 × 7일 × 12월 =	168		
· 주휴수당	69,760원 × 1명 × 12일 =	838		
· 생활임금보전수당	74,960원 × 1명 × 12월 =	900		
○ 입암 대하수도 경비(일시사역인부)		89,311		
· 기본급	69,760원 × 4명 × 250일 =	69,760		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관·항·세항·목					
·	간식비	2,000원 × 4명 × 250일 =	2,000		
·	주휴수당	69,760원 × 4명 × 50일 =	13,952		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 4명 × 12월 =	3,599		
○	배수펌프장 유수지 협잡물제거(일시사역인부)		24,237		
·	기본급	69,760원 × 3명 × 90일 =	18,836		
·	간식비	2,000원 × 3명 × 90일 =	540		
·	주휴수당	69,760원 × 3명 × 20일 =	4,186		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 3명 × 3월 =	675		
○	비상시 시설지원 사업자 인건비	130,000원 × 5명 × 10일 =	6,500		
○	소하천(삼향천 외 5) 정비(일시사역인부)		113,054		
·	기본급	69,760원 × 5명 × 252일 =	87,898		
·	간식비	2,000원 × 5명 × 252일 =	2,520		
·	주휴수당	69,760원 × 5명 × 52일 =	18,138		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 5명 × 12월 =	4,498		
○	남해수질관리사무소		53,678		
○	남해 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		26,839		
·	기본급	69,760원 × 5명 × 60일 =	20,928		
·	간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
·	주휴수당	69,760원 × 5명 × 12일 =	4,186		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 5명 × 3월 =	1,125		
○	남약 하수처리장 관리 및 잔디관리(일시사역인부)		26,839		
·	기본급	69,760원 × 5명 × 60일 =	20,928		
·	간식비	2,000원 × 5명 × 60일 =	600		
·	주휴수당	69,760원 × 5명 × 12일 =	4,186		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 5명 × 3월 =	1,125		
○	북향수질관리사무소		53,677		
○	시설물 환경정비 및 조경관리(일시사역인부)		53,677		
·	기본급	69,760원 × 10명 × 60일 =	41,856		
·	간식비	2,000원 × 10명 × 60일 =	1,200		
·	주휴수당	69,760원 × 10명 × 12일 =	8,372		
·	생활임금보전수당	74,960원 × 10명 × 3월 =	2,249		
106	직무수행경비		209,520	203,760	5,760
01	직책급여무수행경비		3,600	3,600	0
○	5급	100,000원 × 3명 × 12월 =	3,600		
02	직급보조비		136,800	132,960	3,840
○	5급	250,000원 × 3명 × 12월 =	9,000		
○	6급	165,000원 × 26명 × 12월 =	51,480		
○	7급	155,000원 × 23명 × 12월 =	42,780		
○	8급이하	145,000원 × 17명 × 12월 =	29,580		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 연구사	165,000원 × 2명 × 12월 =	3,960		
03 특정업무수행경비		69,120	67,200	1,920
○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 68명 × 12월 =	65,280		
○ 요금과징 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 경영평가 담당 공무원	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 예산 및 계약 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
200 물건비		1,707,960	1,735,680	△27,720
201 일반운영비		1,241,897	1,307,601	△65,704
01 사무관리비		183,304	164,254	19,050
○ 일반수용비	164,904			
○ 기본 사무용품비	100,000원 × 28명 =	2,800		
○ 기본 청소용품비	150,000원 × 1식 =	150		
○ 물가정보지 정기구독	200,000원 × 2종 =	400		
○ 토목, 기계, 전기품셈 도서구입	20,000원 × 5종 =	100		
○ 신문구독료	15,000원 × 2종 × 12월 =	360		
○ 복사기 관리		7,670		
· 복사기 수선비	350,000원 × 1대 × 4회 =	1,400		
· 복사기 토너	150,000원 × 1대 × 10회 =	1,500		
· 복사기 드럼	330,000원 × 1대 × 4회 =	1,320		
· 복사용지	23,000원 × 25box × 6월 =	3,450		
○ 프린터 카트리지 구입	237,000원 × 2대 × 2회 =	948		
○ 칼라복사기 임대료	198,000원 × 12월 =	2,376		
○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄		6,600		
· 예산편성기준서	13,000원 × 100부 × 1회 =	1,300		
· 본예산서	13,000원 × 100부 × 1회 =	1,300		
· 추경예산서	10,000원 × 100부 × 3회 =	3,000		
· 결산서	10,000원 × 100부 × 1회 =	1,000		
○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료	11,000,000원 × 1식 =	11,000		
○ 하수도원인자부담금 단가산정 용역수수료	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 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		7,160		
· 준설원 대기실 물품 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
· 하수도 준설원 목욕료	6,000원 × 6명 × 5매 × 12월 =	2,160		
· 내항배수펌프장 전기설비 요청 검사수수료	4,000,000원 × 1개소 =	4,000		
○ 침수방지		98,240		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 하수정비		43,916		
· 화물중형(생활민원차량)		1,300		
- 자동차세	50,000원 × 1대 × 2회 =	100		
- 자동차보험료(책임,종합,자손)	1,000,000원 × 1대 =	1,000		
- 환경개선부담금	75,000원 × 1대 × 2회 =	150		
- 정기검사 수수료	25,000원 × 1대 × 2회 =	50		
· 화물대형(준설차량)		4,540		
- 자동차세	95,000원 × 1대 × 2회 =	190		
- 자동차 보험료(책임,종합,자손)	4,000,000원 × 1대 =	4,000		
- 환경개선부담금	150,000원 × 1대 × 2회 =	300		
- 정기검사 수수료	25,000원 × 1대 × 2회 =	50		
· 준설원 대기실		38,076		
- 전기사용료 및 TV수신료	100,000원 × 12월 =	1,200		
- 상하수도 사용료	40,000원 × 12월 =	480		
- 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금				
	50,000원 × 1대 × 12월 =	600		
- 입암대하수도 상하수도 사용료				
	4,261,421원 × 12월 × 70% =	35,796		
○ 침수방지		860,064		
· 기상정보 수신용 인터넷 사용료				
	30,000원 × 8개소 × 12개월 =	2,880		
· 한국전력기술인 협회비	100,000원 × 6명 =	600		
· 배수펌프장(8개소) 상하수도 요금				
	30,000원 × 8개소 × 12개월 =	2,880		
· 배수펌프장 전기료		833,904		
- 남해배수펌프장	25,000,000원 × 12개월 × 80% =	240,000		
- 북항배수펌프장	10,700,000원 × 12개월 × 80% =	102,720		
- 해안로배수펌프장	3,600,000원 × 12개월 × 80% =	34,560		
- 하당배수펌프장	13,500,000원 × 12개월 × 80% =	129,600		
- 용당배수펌프장	13,500,000원 × 12개월 × 80% =	129,600		
- 백련배수펌프장	13,500,000원 × 12개월 × 80% =	129,600		
- 상동우수처리시설	4,500,000원 × 12개월 × 80% =	43,200		
- 용해2지구배수펌프장	2,250,000원 × 12개월 × 80% =	21,600		
- 석현동하수중계펌프장	315,000원 × 12개월 × 80% =	3,024		
· 배수펌프장 통신료		19,200		
- RTC 통합운영센터	2,000,000원 × 12개월 × 80% =	19,200		
· 배수펌프장(8개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료				
	50,000원 × 12개월 =	600		
○ 하천정비		28,560		
· 관내 소하천 공공요금		28,560		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 소하천 유지관리시설 전기료 (삼향,옥암,초당천등)			
	1,900,000원 × 12월 =	22,800		
	- 소하천 전용회선 사용료			
	60,000원 × 8대 × 12월 =	5,760		
○	차량선박비	36,118		
○	화물중형(생활민원차량)	11,147		
·	유지비	5,000,000원 × 1대 =	5,000	
·	유류비	1,164원 × 4,799ℓ =	5,587	
·	엔진오일	20,000원 × 7ℓ × 4회 =	560	
○	화물대형(준설차량)	24,971		
·	유지비	10,000,000원 × 1대 =	10,000	
·	유류비	1,164원 × 10,799ℓ =	12,571	
·	엔진오일	20,000원 × 40ℓ × 3회 =	2,400	
202	여비	87,000	79,600	7,400
01	국내여비	87,000	79,600	7,400
○	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	
203	업무추진비	9,530	9,530	0
02	정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○	정원가산업무추진비	40,000원 × 29명 =	1,160	
03	시책업무추진비	4,050	4,050	0
○	시책업무추진비	4,500,000원 × 1식 × 90% =	4,050	
04	부서운영업무추진비	4,320	4,320	0
○	부서운영업무추진비	400,000원 × 12월 × 90% =	4,320	
206	재료비	69,173	67,226	1,947
01	일반재료비	29,173	27,226	1,947
○	하수정비	7,173		
○	하수도 준설작업용 자재구입	7,173		
·	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 × 6명 × 600일 =	900	
·	PP 포대	300원 × 8,000장 =	2,400	
·	먹물 및 락카(관로누수점검용)	2,000원 × 300개 =	600	
·	라바콘	15,000원 × 20개 =	300	
·	안전모	30,000원 × 8개 =	240	

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
·	공사안전간판	200,000원 × 4개 = 800		
·	교통안내 신호봉(야간작업)	15,000원 × 8개 = 120		
○	침수방지	13,473		
○	배수펌프장 및 저류지 유지관리용 자재구입	7,873		
·	윤활유	1,850원 × 50ℓ × 6월 = 555		
·	구리스	5,500원 × 10kg × 6월 = 330		
·	페인트(에나멜 외)	100,000원 × 50개 = 5,000		
·	장갑(면, 코팅)	250원 × 5명 × 150일 = 188		
·	PP 포대(1톤, 유수지청소용)	15,000원 × 100개 = 1,500		
·	작업용 도구(낫, 삽)	5,000원 × 60개 = 300		
○	조위상승, 집중호우 비상근무용 자재구입	5,600		
·	침수방지용 수중모터(1HP)구입	1,000,000원 × 5개 = 5,000		
·	발목장화	15,000원 × 10켤레 = 150		
·	가슴장화	30,000원 × 5켤레 = 150		
·	교통 지시봉	15,000원 × 10개 = 150		
·	교통통제용 라바콘	15,000원 × 10개 = 150		
○	하천정비	8,527		
○	소하천 자재구입 및 기타 수리비	8,527		
·	장화류 구입	20,000원 × 5명 × 5회 = 500		
·	마대, 쓰레기봉투, 호미, 낫, 갈퀴 등	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
·	예초기 구입비	400,000원 × 3대 = 1,200		
·	예초기, 살포기 수리비	200,000원 × 5대 = 1,000		
·	예초기, 살포기 유류비	1,361원 × 5ℓ × 60일 × 5대 = 2,042		
·	야자보행매트	37,000원 × 50m = 1,850		
·	야자보행매트 고정핀	300원 × 450원 = 135		
·	초화류 및 야생화 꽃씨	80,000원 × 10종 = 800		
02	약품비	40,000	40,000	0
○	소하천 저질개선제 구입	2,500원 × 16,000ℓ = 40,000		
212	복리후생비	127,264	123,976	3,288
01	사회보험부담금	95,356	92,068	3,288
○	공무직 사회보험부담금	58,547		
○	국민연금부담금	536,063,000원 × 4.5% = 24,123		
○	국민건강보험부담금	536,063,000원 × 3.43% = 18,387		
○	노인장기요양보험부담금	18,387,000원 × 11.52% = 2,119		
○	고용보험료	536,063,000원 × 1.65% = 8,846		
○	산재보험료	536,063,000원 × 0.946% = 5,072		
○	기간제근로자 사회보험부담금	36,809		
○	국민연금부담금	348,223,000원 × 4.5% = 15,671		
○	국민건강보험부담금	348,223,000원 × 3.43% = 11,945		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 노인장기요양보험료부담금	1,317,000원 × 11.52% =	152		
○ 고용보험료	348,223,000원 × 1.65% =	5,746		
○ 산재보험료	348,223,000원 × 0.946% =	3,295		
09 기타복리후생비		31,908	31,908	0
○ 급량비		21,216		
○ 하수현안업무 특근매식비	8,000원 × 23명 × 6회 × 12월 =	13,248		
○ 배수펌프장, 침수방지 관련 근무자 급식비	8,000원 × 8명 × 6회 × 12월 =	4,608		
○ 예산편성 결산 및 경영평가, 계약관련 근무자 급식비	8,000원 × 5명 × 5회 × 12월 =	2,400		
○ 지하수관련 근무자 급식비	8,000원 × 2명 × 5회 × 12월 =	960		
○ 준설원 비상근무 급식비	8,000원 × 6명 × 12회 × 12월 =	6,912		
○ 하수도 준설원 피복비		3,780		
○ 우의(코트식)	30,000원 × 6명 × 4회 =	720		
○ 작업복	50,000원 × 6명 × 2회 =	600		
○ 안전화(방수,미끄럼방지용)	70,000원 × 6명 × 2회 =	840		
○ 여름(얼음) 작업 조끼	150,000원 × 6명 × 1회 =	900		
○ 작업모(햇빛차단용), 안전조끼	60,000원 × 6명 × 2회 =	720		
214 수선유지교체비		173,096	147,747	25,349
05 수선유지비		173,096	147,747	25,349
○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비	40,000,000원 × 1식 =	40,000		
○ 배수펌프장 제진기 유지관리비	30,000,000원 × 1식 =	30,000		
○ 배수펌프장 건축물 유지관리비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 배수문, 하수문 유지관리비	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
○ 배수펌프장 논롤박스 협잡물 처리비	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 하당(남해)배수펌프장 유입 협잡물(갈대) 처리비	5,000,000원 × 4회 =	20,000		
○ 삼향천 수질정화시설 유지보수비	10,000,000원 × 2식 =	20,000		
○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비	9,920,000원 × 1식 =	9,920		
○ 계약관리 및 적격심사 프로그램 유지관리비	218,000원 × 12월 =	2,616		
○ 지문인식시스템 유지관리비(하수과외 3개소)	560,000원 × 1식 =	560		
300 경상이전		1,697,502	1,357,874	339,628
303 포상금		240,829	322,066	△81,237
02 성과상여금		240,829	322,066	△81,237
○ 성과상여금		240,829		
○ 6급(18호봉)	3,711,400원 × 26명 × 1.1 =	106,147		
○ 7급(15호봉)	3,155,500원 × 23명 × 1.1 =	79,835		
○ 8급(12호봉)	2,621,300원 × 13명 × 1.1 =	37,485		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(303)포상금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 9급(10호봉)	2,228,800원 × 4명 × 1.1 =	9,807		
○ 연구사(16호봉)	3,434,000원 × 2명 × 1.1 =	7,555		
304 연금부담금 등		1,009,673	885,808	123,865
01 연금부담금		821,400	725,623	95,777
○ 공무원연금부담금	4,921,967,330원 × 9% =	442,978		
○ 공무원연금보전금	4,921,967,330원 × 3.076% =	151,400		
○ 퇴직수당부담금	4,921,967,330원 × 4.4464% =	218,851		
○ 공무원재해보상부담금	4,921,967,330원 × 0.166% =	8,171		
02 국민건강보험부담금		188,273	160,185	28,088
○ 공무원건강보험부담금	4,921,967,330원 × 3.43% =	168,824		
○ 노인장기요양보험부담금	168,824,000원 × 11.52% =	19,449		
305 배상금등		30,000	30,000	0
○ 하수도시설물 사고발생에 따른 배상금	30,000,000원 × 1식 =	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전		297,000	0	297,000
05 자치단체간부담금		297,000	0	297,000
○ 중등포소하천 정비사업	297,000			
○ 중등포소하천 정비사업 전출금	297,000,000원 × 1식 =	297,000		
317 공기업특별회계간부담금		120,000	120,000	0
○ 하수도 사용료징수 업무대행 수수료	10,000,000원 × 12월 =	120,000	120,000	0
780 특별손실		1,000	0	1,000
782 전기손익수정손실		1,000	0	1,000
758 전기손익수정손실		1,000	0	1,000
○ 과년도 과오납반환금	1,000,000원 × 1식 =	1,000	0	1,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	20,995,918	24,792,627	△3,796,709
230	유형자산취득	20,812,360	24,455,000	△3,642,640
234	구축물	20,812,360	24,455,000	△3,642,640
401	시설비및부대비	20,812,360	24,455,000	△3,642,640
01	시설비	20,812,360	24,455,000	△3,642,640
	○ 용해2지구~백련펌프장간하수관거 정비사업	1,500,000		
	○ 시비	1,500,000,000원 × 1식 =	1,500,000	
	○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업	500,000		
	○ 시비	500,000,000원 × 1식 =	500,000	
	○ 상동·이로동 합류식 하수관거 정비사업	142,860		
	○ 국비	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
	○ 시비	42,860,000원 × 1식 =	42,860	
	○ 대양이로 하수처리분구 연계처리시설 정비사업	200,000		
	○ 하수도특별회계	200,000,000원 × 1식 =	200,000	
	○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	4,906,000		
	○ 국비	3,086,000,000원 × 1식 =	3,086,000	
	○ 하수도특별회계	1,820,000,000원 × 1식 =	1,820,000	
	○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	6,716,000		
	○ 국비	4,237,000,000원 × 1식 =	4,237,000	
	○ 하수도특별회계	2,479,000,000원 × 1식 =	2,479,000	
	○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금	3,328,000		
	○ 국비	1,994,000,000원 × 1식 =	1,994,000	
	○ 하수도특별회계	1,334,000,000원 × 1식 =	1,334,000	
	○ 시내일원 하수도 개,보수공사	10,000,000원 × 30개소 =	300,000	
	○ 시내일원 하수도 응급복구 공사	2,000,000원 × 200개소 =	400,000	
	○ 시내일원 하수도 준설공사	125,000원 × 3,200㎡ =	400,000	
	○ 대하수도 역사이편(3개소) 준설공사	8,500,000원 × 3개소 =	25,500	
	○ 입암대하수도 시설물 정비공사	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
	○ 내항배수펌프장 기계,전기 시설물 교체공사	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
	○ 임성지구 자연재해위험지역 정비사업	1,200,000		
	○ 국비	400,000,000원 × 1식 =	400,000	
	○ 시비	800,000,000원 × 1식 =	800,000	
	○ 하당배수펌프장 배수펌프(1호기) 절연보강	70,000,000원 × 1식 =	70,000	
	○ 하당배수펌프장 협잡물 제거용 집게 설치	250,000,000원 × 1식 =	250,000	
	○ 북항배수펌프장 제어시스템 교체	40,000,000원 × 1식 =	40,000	
	○ 해안로배수펌프장 건물동 외벽 방수	30,000,000원 × 1식 =	30,000	
	○ 소하천 시설물 응급복구	100,000,000원 × 1식 =	100,000	
	○ 소하천 준설공사(삼항,임성,옥암,초당천)	80,000,000원 × 1식 =	80,000	

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감		
관·항·세항·목						
○	소하천 갈대베기	12,000,000원 × 5개소 × 2회 =	120,000			
○	삼향천 수질정화시설 오니 준설공사	8,000,000원 × 인공습지 3개소 =	24,000			
○	소규모지역개발사업		210,000			
○	죽교동 일대 노후그레이팅 교체사업	도비 50,000,000원 × 1식 =	50,000			
○	유달동 일대 노후그레이팅 개선사업	도비 50,000,000원 × 1식 =	50,000			
○	용당동,연동일원 하수 악취방지 시설공사	도비 40,000,000원 × 1식 =	40,000			
○	옥암동 삼향천 조경사업	도비 20,000,000원 × 1식 =	20,000			
○	용해동 하수맨홀 및 하수관거 교체사업	도비 50,000,000원 × 1식 =	50,000			
○	의원참여예산		70,000			
○	신흥동 하수도 시설물 정비	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
○	부흥동 하수도 시설물 정비	20,000,000원 × 1식 =	20,000			
○	임압대하수도 산책로주변 안전 시설물 설치	30,000,000원 × 1식 =	30,000			
800 예비비			183,558	337,627	△154,069	
801 예비비			183,558	337,627	△154,069	
801 예비비			183,558	337,627	△154,069	
○	예비비	183,558,000원 × 1식 =	183,558	183,558	337,627	△154,069