

[ 자본금(경영지원팀) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(201)일반운영비    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
합            계		50,823,643	47,474,686	3,348,957
700 사업비용		26,250	14,750	11,500
710 영업비용		26,250	14,750	11,500
753 판매비와관리비		26,250	14,750	11,500
200 물건비		26,250	14,750	11,500
201 일반운영비		2,250	3,750	△1,500
01 사무관리비		2,250	3,750	△1,500
○ 투자심의위원회 참석수당		2,250		
○ 기본		100,000원 × 5명 × 3회 = 1,500		
○ 추가		50,000원 × 5명 × 3회 = 750		
203 업무추진비		12,000	11,000	1,000
07 사업업무추진비		12,000	11,000	1,000
○ 공사 경영활동비		12,000,000원 = 12,000		
212 복리후생비		12,000	0	12,000
09 기타복리후생비		12,000	0	12,000
○ 선택적 복지카드		1,000,000원 × 12명 = 12,000		

[ 자본금(재무회계팀) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목						예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용						12,657,088	9,772,676	2,884,412
710 영업비용						912,642	902,832	9,810
753 판매비와관리비						912,642	902,832	9,810
100 인건비						485,646	599,332	△113,686
101 인건비						485,646	599,332	△113,686
01 보수						485,646	599,332	△113,686
○ 연봉급(2명)						137,473		
o 경영개발본부장						6,250,000원×1명×12월 = 75,000		
o 일반3급						5,206,020원×1명×12월 = 62,473		
o 일반4급								
○ 호봉급(7명)						209,666		
o 일반5급						2,931,900원×3명×12월 = 105,549		
o 일반6급								
o 일반7급						2,231,000원×3명×12월 = 80,316		
o 일반8급						1,983,400원×1명×12월 = 23,801		
○정근수당								
○정근수당						209,665,000원/12월×0.95 = 16,599		
○정근수당 가산금						3,960		
o 20년~25년 미만								
o 10년~15년 미만						60,000원×3명×12월 = 2,160		
o 5년~10년 미만						50,000원×3명×12월 = 1,800		
○가족수당						25,000원 × 9명 × 2.5 × 12월 = 6,750		
○자녀학비보조수당(고등학생)						360,000원×1명×4회 = 1,440		
○기술정보수당						3,240		
o 일반4,5급						30,000원×1명×12월 = 360		
o 일반6급이하						20,000원×2명×12월 = 480		
o 기술사						100,000원×2명×12월 = 2,400		
○개발업무수당						250,000원×11명×12월 = 33,000		
○관리업무수당						5,206,020원×1명×9%×12월 = 5,623		
○특정업무수행경비						80,000×2명×12월 = 1,920		
○시간외근무수당						406,370,000원/209×1.5×12시간 = 34,999		
○휴일근무수당						406,370,000원/209×1.5×8시간 = 23,333		
○연차수당						[ 479,163,000원/(209×12월) ] × 8시간 × 5일 = 7,643		
200 물건비						426,996	303,500	123,496
201 일반운영비						237,350	103,300	134,050
01 사무관리비						25,800	27,800	△2,000
○ 사무관리비								
○ 부가가치세신고대행 수수료						450,000원×4회 = 1,800		
○ 온비드 수수료						1,000,000원×8회 = 8,000		

[ 자본금(재무회계팀) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 감정평가 수수료	8,000,000원×2회 =	16,000		
	02	공공운영비		211,550	75,500	136,050
		○ 공공운영비				
		○ 종합부동산세	150,000,000원×1회 =	150,000		
		○ 재산세(토지)	50,000,000원×1회 =	50,000		
		○ 법인세	10,000,000원×1회 =	10,000		
		○ 법인지방주민세	1,000,000원×1회 =	1,000		
		○ 법인균등주민세	550,000원×1회 =	550		
	207	연구개발비		5,000	0	5,000
	01	연구용역비		5,000	0	5,000
		○ 중장기재무관리계획 수립 용역비	10,000,000 × 1 /2 =	5,000		
	212	복리후생비		137,036	150,573	△13,537
	01	사회보험부담금		70,469	67,821	2,648
		○ 사회보험부담금				
		○ 국민건강보험 부담금		23,197		
		○ 건강보험 부담금	717,311,000×30.35/1,000 =	21,771		
		○ 장기요양보험 부담금	21,771,000원×65.5/1,000 =	1,426		
		○ 국민연금보험 부담금	717,311,000×45/1,000 =	32,279		
		○ 고용보험 부담금	717,311,000×13/1,000 =	9,326		
		○ 산재보험 부담금	717,311,000 × 7.9/1,000 =	5,667		
	09	기타복리후생비		66,567	82,752	△16,185
		○ 기타복리후생비				
		○ 직책수행비		4,800		
		○ 경영개발본부장	300,000원×1명×12월 =	3,600		
		○ 부서장(일반3~4급)	100,000원×1명×12월 =	1,200		
		○ 직급보조비		17,760		
		○ 경영개발본부장	400,000원×1명×12월 =	4,800		
		○ 일반3급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
		○ 일반4급				
		○ 일반5급	140,000원×3명×12월 =	5,040		
		○ 일반6~7급	105,000원×3명×12월 =	3,780		
		○ 일반8급	95,000원×1명×12월 =	1,140		
		○ 정액급식비	130,000원×9명×12월 =	14,040		
		○ 명절휴가비	209,665,000원/12월×1.2 =	20,967		
		○ 선택적복지카드	1,000,000원×9명 =	9,000		
	218	평가급		47,610	49,627	△2,017
		○ 임원 인세티브 성과급	75,000,000원/12월×150% =	9,375	47,610	△2,017
		○ 직원 인세티브 성과급	305,877,120원/12월×150% =	38,235		
	800	예비비		11,744,446	8,869,844	2,874,602
	801	예비비		11,744,446	8,869,844	2,874,602

[ 자본금(재무회계팀) ]

관:(700)사업비용    항:(800)예비비    세항:(801)예비비    목:(801)예비비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		801	예비비	11,744,446	8,869,844	2,874,602
		○	예비비	11,744,446,000원 = 11,744,446	8,869,844	2,874,602

[ 자본금(개발사업팀) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(201)일반운영비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				101,500	303,540	△202,040
710 영업비용				101,500	303,540	△202,040
753 판매비와관리비				101,500	303,540	△202,040
200 물건비				101,500	303,540	△202,040
201 일반운영비				12,380	25,780	△13,400
01 사무관리비				10,440	23,800	△13,360
○ 토너(프린터, 팩스) 구입				200,000원×2대×2회 = 800		
○ 플로터프린터 토너 및 소모품 구입				500,000원×1대×2회 = 1,000		
○ 업무용도서 구입				50,000원×10종 = 500		
○ 사무용품비				20,000원×11명×12월 = 2,640		
○ 각종 간담회 및 회의비				200,000원×10회 = 2,000		
○ 기술자문위원회 참석수당				2,500		
○ 기본				100,000원×10명×2회 = 2,000		
○ 초과				50,000원×10명×1회 = 500		
○ 변호사 자문료				50,000원×20회 = 1,000		
02 공공운영비				1,940	1,980	△40
○ 우편발송료				2,000원×50통×12회 = 1,200		
○ 건설기술인협회 연회비				30,000원×20명×1회 = 600		
○ 건설기술인협회 신규기술인력 추가등록비				100,000원×1명×1회 = 100		
○ 건설기술용역업 등록 면허세				40,000원×1회 = 40		
202 여비				29,400	31,400	△2,000
01 국내여비				29,400	31,400	△2,000
○ 기본업무수행 출장여비				200,000원×11명×12월 = 26,400		
○ 관외출장여비(POOL)				3,000,000원 = 3,000		
207 연구개발비				50,000	200,000	△150,000
01 연구용역비				50,000	200,000	△150,000
○ 기본구상 검토 및 수요조사 용역비				50,000,000원 = 50,000		
212 복리후생비				6,720	8,400	△1,680
09 기타복리후생비				6,720	8,400	△1,680
○ 시간외근무자 급식비				7,000원×8명×10회×12월 = 6,720		
217 관서업무비				3,000	3,000	0
02 부서업무비				3,000	3,000	0
○ 부서업무비				250,000원×12월 = 3,000		

[ 자본금(봉림석산토석채취사업) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(753)판매비와관리비    목:(101)인건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				143,805	0	143,805
710 영업비용				143,805	0	143,805
753 판매비와관리비				143,805	0	143,805
100 인건비				45,305	0	45,305
101 인건비				45,305	0	45,305
04 기간제근로자등보수				45,305	0	45,305
○ 기본급				55,000원×2명×244일 = 26,840		
○ 주휴수당				55,000원×2명×53일 = 5,830		
○ 연차수당				55,000원×2명×12일 = 1,320		
○ 연장근무수당				55,000원/8시간×1.5×10시간×2명×12월 = 2,475		
○ 휴일근무수당				55,000원/8시간×1.5×16시간×2명×12월 = 3,960		
○ 정액급식비				5,000원×2명×244일 = 2,440		
○ 교통비				5,000원×2명×244일 = 2,440		
200 물건비				98,500	0	98,500
201 일반운영비				87,300	0	87,300
01 사무관리비				82,500	0	82,500
○ 초소유지관리 소모품 구입				500,000원 = 500		
○ 회의비				200,000원×10회 = 2,000		
○ 사후영향평가 조사비				80,000,000원×1회 = 80,000		
02 공공운영비				4,800	0	4,800
○ 초소 전기요금 및 인터넷요금				400,000원×12월 = 4,800		
202 여비				7,200	0	7,200
01 국내여비				7,200	0	7,200
○ 관리감독 출장여비				20,000원×10회×3명×12월 = 7,200		
214 수선유지교체비				4,000	0	4,000
05 수선유지비				4,000	0	4,000
○ CCTV 유지관리비				400,000원×5회 = 2,000		
○ 방음벽 등 시설물유지관리비				500,000원×4회 = 2,000		

[ 개발사업팀(불암동주민센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(241)개발대행사업비    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				2,000,000	0	2,000,000
710 영업비용				2,000,000	0	2,000,000
722 대행사업비				2,000,000	0	2,000,000
200 물건비				2,000,000	0	2,000,000
241 개발대행사업비				2,000,000	0	2,000,000
○ 불암동주민센터 건립공사				2,000,000	0	2,000,000
○ 시설비				1,859,500,000원 = 1,859,500		
○ 감리비				130,000,000원 = 130,000		
○ 시설부대비				10,500,000원 = 10,500		

[ 기획감사팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용		126,279	135,159	△8,880
710 영업비용		126,279	135,159	△8,880
722 대행사업비		126,279	135,159	△8,880
200 물건비		120,459	129,759	△9,300
201 일반운영비		72,859	69,659	3,200
01 사무관리비		44,130	41,930	2,200
○ 기본사무용품비 10,000원×5명×12월 = 600				
○ 복사용지 구입 798				
○ A4 19,000원×3박스×12월 = 684				
○ A3 19,000원×0.5박스×12월 = 114				
○ 각종 고무인 제작 19,000원×5개 = 95				
○ 토너(프린터, 팩스) 구입 1,520				
○ 칼라 237,500원×4개×1회 = 950				
○ 흑백 142,500원×1대×4회 = 570				
○ 복합형 복합기 임차료 165,000원×1대×12월 = 1,980				
○ 정수기 관리비 60,000원×1대×12월 = 720				
○ 경영실적보고서 인쇄 10,000원×40부 = 400				
○ CEO 경영목표 이행실적보고서 인쇄 6,000원×20부 = 120				
○ 각종회의(정례브리핑, 경영평가) 개최경비 2,375				
○ 정례브리핑 25,000원×15명×4회 = 1,500				
○ 지방공기업 경영평가 25,000원×15명×1회 = 375				
○ 각종 회의 다과 구입 100,000원×5회 = 500				
○ 위험성평가용역 5,000,000원×1식 = 5,000				
○ 안전보건경영시스템 사후 심사비 2,000,000원×1회 = 2,000				
○ 고문 공인노무사 자문료 220,000원×12월 = 2,640				
○ 고문 변호사 자문료 330,000원×12월 = 3,960				
○ 소송비용 4,000,000원×1회 = 4,000				
○ 주간지 정기구독료 150,000원×1부 = 150				
○ 신문대금 13,000원×12부×12월 = 1,872				
○ 평가 및 감사자료 제본비 200,000원×2회 = 400				
○ 도서구입비 250,000원×2회 = 500				
○ 성과관리시스템 유지관리비 7,000,000원×1년 = 7,000				
○ 외부고객만족도 조사 8,000,000원×1회 = 8,000				
02 공공운영비		28,729	27,729	1,000
○ 승합차 정기검사 수수료 30,000원×1대×2회 = 60				
○ 자동차 배출가스 정밀점검 수수료 55,000원×1대×1회 = 55				
○ 승합차 유류비 200,000원×1대×12월 = 2,400				
○ 승합차 수선비 200,000원×1대×12월 = 2,400				
○ 자동차 환경개선부담금 60,000원×1대×2회 = 120				
○ 우편 발송료 694				



[ 기획감사팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	o 일반	300원×30건×12월 =	108			
	o 등기	2,440원×20건×12월 =	586			
	○ 지방공기업평가원 특별회비	22,000,000원×1회 =	22,000			
	○ 경남공기업 협의회 협회비	1,000,000원×1회 =	1,000			
	202 여비			12,000	12,000	0
	01 국내여비			12,000	12,000	0
	○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×5명×12월 =	12,000			
	212 복리후생비			16,400	28,900	△12,500
	09 기타복리후생비			16,400	28,900	△12,500
	○ 시간외근무자 급식비	7,000원×5명×40일 =	1,400			
	○ 전 사업장 개인장비 구입	100,000원×100명×1회 =	10,000			
	○ 특수건강진단비	50,000원×100명×1회 =	5,000			
	217 관서업무비			1,200	1,200	0
	02 부서업무비			1,200	1,200	0
	○ 부서운영 업무비	100,000원×12월 =	1,200			
	220 위탁관리비			18,000	18,000	0
	o 보건관리대행	5,000원×300명×12월 =	18,000	18,000	18,000	0
	300 경상이전			5,820	5,400	420
	301 일반보상금			2,320	1,900	420
	12 기타보상금			2,320	1,900	420
	o 시민모니터단 활동지원금		2,320			
	o 전화 친절도 조사	30,000원×16명×4회 =	1,920			
	o 일반	100,000원×2명×2회 =	400			
	303 포상금			3,500	3,500	0
	01 포상금			3,500	3,500	0
	○ 내부평가 우수부서 포상		3,500			
	o 최우수	2,000,000원×1팀 =	2,000			
	o 우수	1,000,000원×1팀 =	1,000			
	o 장려	500,000원×1팀 =	500			

[ 기획감사팀 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				10,000	2,185	7,815
	230 유형자산취득			10,000	2,185	7,815
		237 공기구비품		10,000	2,185	7,815
			405 자산취득비등	10,000	2,185	7,815
			01 자산취득비	10,000	2,185	7,815
			○ 안전장비 구입	10,000,000원×1식 = 10,000		

[ 경영지원팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			1,066,277	985,986	80,291
710 영업비용			966,277	885,986	80,291
722 대행사업비			966,277	885,986	80,291
200 물건비			868,332	792,241	76,091
201 일반운영비			265,539	281,206	△15,667
01 사무관리비			147,223	165,770	△18,547
○ 기본사무용품비			10,000원 × 10명 × 12월 = 1,200		
○ 복사용지 구입			1,391		
○ A4			19,000원 × 5박스 × 12월 = 1,140		
○ A3			20,900원 × 1박스 × 12월 = 251		
○ 기타수용비(현수막등)			155,000원 × 5개 = 775		
○ 직인 제작			50,000원 × 2종 × 13부서 = 1,300		
○ 토너(프린터, 팩스) 구입			2,400		
○ 칼라			450,000원 × 4개 × 1회 = 1,800		
○ 흑백			150,000원 × 2대 × 2회 = 600		
○ 각종 회의 다과 구입			100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 복합형 복합기 임차			5,340		
○ 경영지원팀			280,000원 × 1대 × 12월 = 3,360		
○ 노동조합			165,000원 × 1대 × 12월 = 1,980		
○ 정수기 관리비			60,000원 × 4대 × 12월 = 2,880		
○ 주간지 정기구독료			150,000원 × 1부 = 150		
○ 신문대금			13,000원 × 3종 × 12월 = 468		
○ 단체 및 임금협약서 인쇄			10,000원 × 50부 = 500		
○ 노사협의회 개최 경비			25,000원 × 22명 × 4회 = 2,200		
○ 당직수당			50,000원 × 120일 × 1명 = 6,000		
○ PC개인정보 보호솔루션시스템 유지관리비			650,000원 × 12월 = 7,800		
○ 개인정보시스템 DB 유지관리비			1,100,000원 × 12월 = 13,200		
○ 웹방화벽 유지관리비			320,000원 × 12월 = 3,840		
○ 전자결재시스템 유지관리비			600,000원 × 12월 = 7,200		
○ 전자결재 및 웹메일 서버 유지관리비			180,000원 × 12월 = 2,160		
○ 홈페이지서버 유지관리비			120,000원 × 12월 = 1,440		
○ 홈페이지 유지관리비			470,000원 × 12월 = 5,640		
○ DB 백업시스템 유지관리비			300,000원 × 12월 = 3,600		
○ 웹메일 유지관리비			180,000원 × 12월 = 2,160		
○ I-PIN인증 서비스 수수료			700,000원 × 1회 = 700		
○ 휴대폰본인인증 서비스 수수료			600,000원 × 1회 = 600		
○ SSL보안서버인증서 갱신			500,000원 × 1회 = 500		
○ 바이러스 백신프로그램 라이선스 갱신			23,000원 × 233명 = 5,359		
○ 서버전용 바이러스 백신 구입			400,000원 × 1대 = 400		
○ 기반시설 제어시스템 백신 구입			30,000원 × 50개 = 1,500		

[ 경영지원팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 사무용 소프트웨어 구입	10,000			
		○ MS오피스	400,000원 × 17개 = 6,800			
		○ 한글	200,000원 × 16개 = 3,200			
		○ PC보안취약진단솔루션 Agent 구입	40,000원 × 233개 = 9,320			
		○ PC보안취약진단솔루션 매니저모듈 구입	9,000,000원 × 1개 = 9,000			
		○ 예산서 인쇄	10,000원 × 100부 × 3회 = 3,000			
		○ 신규직원 채용 일체 전문외부기관 위탁대행료	34,000,000원 × 1회 = 34,000			
	02	공공운영비		118,316	115,436	2,880
		○ 중형 승합차 정기검사 수수료	30,000원 × 1대 × 1회 = 30			
		○ 법인 인감증명서 및 등기부등본 수수료	840			
		○ 발급	20,000원 × 12월 = 240			
		○ 변경등기	100,000원 × 6회 = 600			
		○ 승용차 유류비	400,000원 × 1대 × 12월 = 4,800			
		○ 승용차 수선비	100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200			
		○ 승합차 유류비	195,000원 × 1대 × 12월 = 2,340			
		○ 승합차 수선비	200,000원 × 1대 × 12월 = 2,400			
		○ 우편발송료	766			
		○ 일반	300원 × 50건 × 12월 = 180			
		○ 등기	2,440원 × 20건 × 12월 = 586			
		○ 직원 상해보험	13,800원 × 300명 × 12월 = 49,680			
		○ 위성방송 수신료	80,000원 × 12월 = 960			
		○ 통신요금	4,500,000원 × 12월 = 54,000			
		○ 업무용 휴대전화 요금	100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200			
		○ 영문 도메인 사용료	100,000원 × 1개 = 100			
	202	여비		31,400	31,400	0
	01	국내여비		31,400	31,400	0
		○ 국내여비(POOL)	5,000,000원 = 5,000			
		○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 11명 × 12월 = 26,400			
	203	업무추진비		24,000	0	24,000
	07	사업업무추진비		24,000	0	24,000
		○ 공사 경영활동비	24,000			
		○ 경영개발본부 경영활동비	12,000,000원 = 12,000			
		○ 시설관리본부 경영활동비	12,000,000원 = 12,000			
	212	복리후생비		276,080	254,080	22,000
	09	기타복리후생비		276,080	254,080	22,000
		○ 공사 임직원 근무복 구입	27,000			
		○ 춘추복	100,000원 × 270명 = 27,000			
		○ 선택적 복지카드	1,000,000원 × 246명 = 246,000			
		○ 시간외근무자 급식비	7,000원 × 11명 × 40일 = 3,080			
	213	교육훈련비		59,033	59,085	△52

[ 경영지원팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(213)교육훈련비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 각종 교육훈련비	37,233	59,033	59,085	△52
		o 교육훈련비(POOL) 25,000,000원 =	25,000			
		o 이러닝 교육훈련비 45,000원×233명×1회 =	10,485			
		o 폭력예방 사이버교육 7,500원×233명×1회 =	1,748			
		○ 각종 교육훈련여비(POOL) 20,000,000원 =	20,000			
		○ CS교육 강사수당 150,000원×2시간×2회 =	600			
		○ 임직원 개인정보보호교육 강사수당 150,000원×2시간×2회 =	600			
		○ 정부3.0교육 강사수당 150,000원×2시간×2회 =	600			
	214	수선유지교체비		70,400	70,400	0
	05	수선유지비		70,400	70,400	0
		○ LED 조명 교체비 66,000원×1,000개 =	66,000			
		○ 전산장비 수선비 100,000원×4종×6회 =	2,400			
		○ 전산실 서버장비 수선비 1,000,000원×2회 =	2,000			
	216	행사·홍보비		23,900	15,700	8,200
	01	행사운영비		23,900	15,700	8,200
		○ 공사 창립기념 행사 2,500,000원 =	2,500			
		○ 임직원 한마음 워크숍 10,000,000원 × 1회 =	10,000			
		○ 각종 행사관련 추진경비 6,000,000원×1식 =	6,000			
		○ 직원 후생복지 지원경비(육아휴직 장려금) 200,000원 × 27월 =	5,400			
	217	관서업무비		16,980	15,870	1,110
	01	정원가산업무비		13,980	12,870	1,110
		○ 생일, 결혼기념일 축하 4,680,000원 =	4,680			
		○ 임직원 MT 경비 6,960,000원 =	6,960			
		○ 직장동호인 활동지원 2,340,000원 =	2,340			
	02	부서업무비		3,000	3,000	0
		○ 부서운영 업무비 250,000원×12월 =	3,000			
	220	위탁관리비		101,000	60,500	40,500
		○ 공사 시설물 방역소독비 2,000,000원×5회 =	10,000	101,000	60,500	40,500
		○ 소방시설 종합정밀점검 수수료(17개 사업장) 15,000,000원×1회 =	15,000			
		○ 소방시설 작동기능점검 수수료(17개 사업장) 13,000,000원×1회 =	13,000			
		○ 전기점검(30개소) 63,000,000원 × 1회 =	63,000			
	300	경상이전		97,945	93,745	4,200
	301	일반보상금		92,545	92,545	0
	09	사회복무요원보상금		92,545	92,545	0
		○ 사회복무요원 보상 92,545				
		o 봉급 150,000원×20명×12월 =	36,000			
		o 중식비 6,500원×20명×22일×12월 =	34,320			
		o 기호식품 6,000원×20명×12월 =	1,440			
		o 교통비 2,500원×20명×22일×12월 =	13,200			
		o 근무복 100,000원×15명×2회 =	3,000			

[ 경영지원팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 방한복	55,000원×15명×1회 =	825		
		o 근무화	40,000원×15명×2착 =	1,200		
		o 모자, 명찰 등	20,000원×15명×2회 =	600		
		o 공무상 상해치료비	1,000,000원×1식 =	1,000		
		o 사회복무요원 상해보험 가입	40,000원×24명×1회 =	960		
	303	포상금		4,200	0	4,200
	01	포상금		4,200	0	4,200
		○ 친절 및 공사발전 유공직원 포상금	100,000원 × 18명 × 1회 =	1,800		
		○ 칭찬주인공 포상금	100,000원 × 1명 × 4회 =	400		
		○ 직원 제안제도 시상금	100,000원 × 20건 =	2,000		
	305	배상금등		1,200	1,200	0
		○ 배상공제 자가부담금	100,000원×12월 =	1,200	1,200	0
	800	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비		100,000	100,000	0
	801	예비비		100,000	100,000	0
		○ 일반예비비	55,820,000원 =	55,820	100,000	0
		○ 육아휴직 대체인력 인건비		15,789		
		o 기본급	51,760원×1명×244일 =	12,630		
		o 주휴수당	51,760원×1명×53일 =	2,744		
		o 연차수당	51,760원×1명×8일 =	415		
		○ 육아휴직 대체인력 인건비(수영강사)		28,391		
		○ 기본급	70,960원×1명×244일 =	17,315		
		○ 주휴수당	70,960원×1명×53일 =	3,761		
		○ 연차수당	70,960원×1명×8일 =	568		
		○ 시간외근무수당	70,960원/8시간×1.5×24시간×1명×12월 =	3,832		
		○ 휴일근무수당	70,960원/8시간×1.5×16시간×1명×12월 =	2,555		
		○ 체육지도자수당	30,000원×1명×12월 =	360		

[ 경영지원팀 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				24,000	28,500	△4,500
	230 유형자산취득			24,000	28,500	△4,500
		237 공기구비품		24,000	28,500	△4,500
			405 자산취득비등	24,000	28,500	△4,500
			01 자산취득비	24,000	28,500	△4,500
			○ 업무용컴퓨터 구입	1,000,000원 × 20대 = 20,000		
			○ PC보안취약진단솔루션 서버 구입	4,000,000원 × 1대 = 4,000		

[ 재무회계팀 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				7,685,658	8,120,250	△434,592
710 영업비용				7,685,658	8,120,250	△434,592
722 대행사업비				7,685,658	8,120,250	△434,592
100 인건비				4,995,686	5,375,748	△380,062
101 인건비				4,995,686	5,375,748	△380,062
01 보수				2,942,666	3,229,541	△286,875
○ 연봉급(9명)				509,154		
o 사장				6,250,000원×1명×12월 = 75,000		
o 시설관리본부장				5,579,170원×1명×12월 = 66,951		
o 일반3급				5,206,020원×1명×12월 = 62,473		
o 일반4급				4,232,360원×6명×12월 = 304,730		
○ 호봉급(59명)				1,711,519		
o 일반5급				2,931,900원×14명×12월 = 492,560		
o 일반6급				2,521,700원×16명×12월 = 484,167		
o 일반7급				2,231,000원×15명×12월 = 401,580		
o 일반8급				1,983,400원×14명×12월 = 333,212		
○ 정근수당				1,711,519,000원/12월×0.95 = 135,496		
○ 정근수당 가산금				48,480		
o 25년 이상				130,000원×2명×12월 = 3,120		
o 20~25년 미만				110,000원×4명×12월 = 5,280		
o 15~20년 미만				80,000원×19명×12월 = 18,240		
o 10~15년 미만				60,000원×27명×12월 = 19,440		
o 5~10년 미만				50,000원×4명×12월 = 2,400		
○ 가족수당				25,000원×68명×2.5명×12월 = 51,000		
○ 자녀학비보조수당(고등학생)				360,000원×10명×4회 = 14,400		
○ 위험근무수당				18,840		
o 을종				50,000원×29명×12월 = 17,400		
o 병종				40,000원×3명×12월 = 1,440		
○ 기술정보수당				14,160		
o 일반4,5급				30,000원×6명×12월 = 2,160		
o 일반6급 이하				20,000원×20명×12월 = 4,800		
o 기사				30,000원×10명×12월 = 3,600		
o 산업기사				20,000원×15명×12월 = 3,600		
○ 장려수당				45,360		
o 분뇨처리업무 시설근무자				180,000원×13명×12월 = 28,080		
o 음폐수 에너지화 시설근무자				180,000원×8명×12월 = 17,280		
○ 대우수당				16,514		
o 일반3급 대우				4,627,900원×3명×4.1%×12월 = 6,831		
o 일반4급 대우				3,280,010원×6명×4.1%×12월 = 9,683		
○ 관리업무수당				4,524,460원×9명×9%×12월 = 43,978		



[ 재무회계팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 특정업무수행경비	80,000원×12명×12월 =	11,520		
	○ 시간외근무수당	(1,981,662,000원/209)×1.5×12시간 =	170,670		
	○ 휴일근무수당	(1,981,662,000원/209)×1.5×8시간 =	113,780		
	○ 연차수당	{2,369,736,000원/(209×12월)}×8시간×5일 =	37,795		
02	기타직보수		1,335,481	1,169,518	165,963
	○ 계약직(31명)				
	o 봉급		972,553		
	- 다급	4,107,720원×2명×12월 =	98,586		
	- 라급	3,073,450원×4명×12월 =	147,526		
	- 마급	2,421,470원×25명×12월 =	726,441		
	o 직급보조비		41,940		
	- 다급	155,000원×2명×12월 =	3,720		
	- 라급	140,000원×4명×12월 =	6,720		
	- 마급	105,000원×25명×12월 =	31,500		
	o 정액급식비	130,000원×31명×12월 =	48,360		
	o 가족수당	25,000원×31명×2.5×12월 =	23,250		
	o 자녀학비보조수당(고등학생)	360,000원×2명×4회 =	2,880		
	o 시간외근무수당	(960,287,000원/209)×1.5×16시간 =	110,273		
	o 휴일근무수당	(960,287,000원/209)×1.5×16시간 =	110,273		
	o 연차수당	{1,062,853,000원/(209×12월)}×8시간×5일 =	16,952		
	o 체육지도자수당	30,000원×25명×12월 =	9,000		
03	무기계약근로자보수		717,539	976,689	△259,150
	○ 업무직(20명)				
	o 기본급		378,302		
	- 일반사무보조 직종	1,453,000원×2명×12월 =	34,872		
	- 시설물관리 및 조경직종	1,589,950원×18명×12월 =	343,430		
	o 월말수당	(1,580,830원/3월)×20명×12월 =	126,467		
	o 가족수당	25,000원×20명×2.5×12월 =	15,000		
	o 자녀학비수당(고등학생)	360,000원×3명×4회 =	4,320		
	o 정액급식비	130,000원×20명×12월 =	31,200		
	o 교통보조비	130,000원×20명×12월 =	31,200		
	o 명절휴가비	378,302,000원/12월×1.2 =	37,831		
	o 장려수당		2,160		
	- 분뇨처리 시설근무자	180,000원×1명×12월 =	2,160		
	o 위험근무수당	50,000원×1명×12월 =	600		
	o 시간외근무수당	(567,169,000원/209)×1.5×12시간 =	48,848		
	o 휴일근무수당	567,169,000원/209×1.5×8시간 =	32,565		
	o 연차수당	567,169,000원/(209×12월)×8시간×5일 =	9,046		
200	물건비		2,689,972	2,744,502	△54,530
201	일반운영비		115,989	113,059	2,930

[ 재무회계팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
01	사무관리비			48,502	37,650	10,852
	○ 복사용지구입		2,902			
	- A4	21,630×10박스×12월×95% =	2,466			
	- A3	19,120×2박스×12월×95% =	436			
	○ 토너(프린터,팩스)구입		2,560			
	- 칼라	480,000×1대×4회 =	1,920			
	- 흑백	160,000×1대×4회 =	640			
	○ 사무용품 구입비	10,000원×7명×12월 =	840			
	○ 복합형 복합기 임차료	220,000×1대×12월 =	2,640			
	○ 나라장터 이용수수료	20,000원×20회 =	400			
	○ 계약대장 네트워크 프로그램 유지보수비	400,000원×6월 =	2,400			
	○ 전문서적 구입	75,000원×4회 =	300			
	○ 온비드 이용 수수료	200,000원×10회 =	2,000			
	○ 감정평가 수수료	420,000원×5회×2개소 =	4,200			
	○ 공사 불용품 폐기료	500,000원×4회 =	2,000			
	○ 부가치세 신고대행 수수료	150,000원×12월 =	1,800			
	○ 정수기 관리비	30,000원×1대×12월 =	360			
	○ 보고서, 계획서 제본비	125,000원×4회 =	500			
	○ 각종 회의 개최 경비	25,000원×10명×6회 =	1,500			
	○ 각종 회의 다과 구입	100,000원×6회 =	600			
	○ 결산감사 수수료	12,000,000원×1회 =	12,000			
	○ 결산서 인쇄	10,000원×100부 =	1,000			
	○ 인사, 자산관리, 결산회계 프로그램 유지관리비	3,000,000원×1회 =	3,000			
	○ 예산회계시스템 유지관리비	7,500,000원×1회 =	7,500			
02	공공운영비			67,487	75,409	△7,922
	○ 공사 차량 보험료	38,000,000원×1회 =	38,000			
	○ 회계관계직원 재정보험 가입비	10,000원×46직위 =	460			
	○ 주민세(재산세분)	43,096㎡×250원 =	10,774			
	○ 승합차 유류비	200,000원×1대×12월 =	2,400			
	○ 승합차 유지관리비	200,000원×1대×12월 =	2,400			
	○ 자동차세	3,300,000원×1회 =	3,300			
	○ 자동차 환경개선 부담금	60,000×1대×2회 =	120			
	○ 자동차 배출가스 정밀점검 수수료	55,000×1대×1회 =	55			
	○ 우편발송료 지급	등기 2,300원×5회×12회 =	138			
	○ 승합차량 월 리스료	820,000원×12월 =	9,840			
202	여비			16,800	14,400	2,400
01	국내여비			16,800	14,400	2,400
	○ 기본업무수행출장여비	200,000원×7명×12월 =	16,800			
212	복리후생비			1,655,180	1,693,268	△38,088
01	사회보험부담금			1,250,496	1,269,744	△19,248

[ 재무회계팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감			
	○ 사회보험부담금	385,356						
	- 건강보험부담금	11,916,502,000원×30.35/1,000 = 361,666						
	- 장기요양보험 부담금	361,666,000원×65.5/1,000 = 23,690						
	○ 국민연금보형 부담금	11,916,502,000원×45/1,000 = 536,243						
	○ 고용보험 부담금	10,999,923,000원×13/1,000 = 142,999						
	○ 산재보험 부담금	11,916,538,000원×15.6/1,000 = 185,898						
	09 기타복리후생비		404,684	423,524	△18,840			
	○ 직책수행비	21,600						
	o 사장	600,000원×1명×12월 = 7,200						
	o 시설관리본부장	300,000원×1명×12월 = 3,600						
	o 팀장(일반3~4급)	100,000원×7명×12월 = 8,400						
	o 팀장(계약직다급)	100,000원×2명×12월 = 2,400						
	○ 직급보조비	103,500						
	o 사장	500,000원×1명×12월 = 6,000						
	o 시설관리본부장	400,000원×1명×12월 = 4,800						
	o 일반3급	250,000원×1명×12월 = 3,000						
	o 일반4급	155,000원×6명×12월 = 11,160						
	o 일반5급	140,000원×14명×12월 = 23,520						
	o 일반6~7급	105,000원×31명×12월 = 39,060						
	o 일반8급	95,000원×14명×12월 = 15,960						
○ 정액급식비	130,000원×68명×12월 = 106,080							
○ 명절휴가비	1,711,519,000원/12월×1.2 = 171,152							
○ 시간외근무자급식비	7,000원×6명×56일 = 2,352							
214 수선유지교체비		1,200				1,200	0	
	05 수선유지비					1,200	1,200	0
	○ 전산장비 수선비	100,000원×2종×6회 = 1,200						
217 관서업무비		3,000	3,000	0				
	02 부서업무비		3,000	3,000	0			
	○ 부서운영업무비	250,000원×12월 = 3,000						
218 평가급		897,803	895,575	2,228				
	○ 성과급	897,803	897,803	895,575	2,228			
	o 사장인센티브 성과급	75,000,000원/12월×150% = 9,375						
	o 임원인센티브 성과급	65,001,000원/12월×150% = 8,126						
	o 직원인센티브 성과급	7,042,412,000원/12월×150% = 880,302						

[ 재우회계팀 ]

관:(200)자본적지출    항:(220)투자자산취득    세항:(229)기타투자자산    목:(511)퇴직연금적립금    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출		1,227,367	1,024,589	202,778
220	투자자산취득	1,227,367	1,023,354	204,013
229	기타투자자산	1,227,367	1,023,354	204,013
511	퇴직연금적립금	1,227,367	1,023,354	204,013
	○ 퇴직급여 총담금 12,273,667,000/10월 = 1,227,367	1,227,367	1,023,354	204,013

[ 체육시설관리팀(공통) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				567,500	535,718	31,782
710 영업비용				567,500	535,718	31,782
722 대행사업비				567,500	535,718	31,782
100 인건비				358,816	332,246	26,570
101 인건비				358,816	332,246	26,570
04 기간제근로자등보수				358,816	332,246	26,570
○ 예초작업 인부임				109,939		
o 기본급				51,760원 × 9명 × 100일 × 2개반 = 93,168		
o 주휴수당				51,760원 × 9명 × 13일 × 2개반 = 12,112		
o 연차유급수당				51,760원 × 9명 × 5일 × 2개반 = 4,659		
○ 사업장 공원관리 인부임				109,939		
o 기본급				51,760원 × 9명 × 100일 × 2개반 = 93,168		
o 주휴수당				51,760원 × 9명 × 13일 × 2개반 = 12,112		
o 연차유급수당				51,760원 × 9명 × 5일 × 2개반 = 4,659		
○ 병충해방제 인부임				29,567		
o 기본급				62,640원 × 2명 × 100일 × 2개반 = 25,056		
o 주휴수당				62,640원 × 2명 × 13일 × 2개반 = 3,258		
o 연차유급수당				62,640원 × 2명 × 5일 × 2개반 = 1,253		
○ 기계사용 인부임				88,699		
o 기본급				62,640 × 6명 × 100일 × 2개반 = 75,168		
o 주휴수당				62,640원 × 6명 × 13일 × 2개반 = 9,772		
o 연차유급수당				62,640원 × 6명 × 5일 × 2개반 = 3,759		
○ 관수작업 인부임				20,672		
o 기본급				62,640원 × 2명 × 150일 = 18,792		
o 주휴수당				62,640원 × 2명 × 13일 = 1,629		
o 연차유급수당				62,640원 × 2명 × 2일 = 251		
200 물건비				208,684	203,472	5,212
201 일반운영비				35,084	35,194	△110
01 사무관리비				11,534	11,534	0
○ 기본사무용품비				10,000원 × 15명 × 12월 = 1,800		
○ 복사용지				20,550원 × 3박스 × 12월 = 740		
○ 생수구입				5,000원 × 25통 × 12월 = 1,500		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 20장 × 12월 = 864		
○ 구급약품 구입				120,000원 × 3개소 × 2회 = 720		
○ 조경 전문도서 구입				50,000원 × 5종 = 250		
○ 물가정보지 구입				20,000원 × 12월 = 240		
○ 중장비(크레인,백호) 임차료				500,000원 × 4회 = 2,000		
○ 정수기 사용료				60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440		
○ 복합형 복사기 임차료				165,000원 × 12월 × 1대 = 1,980		
02 공공운영비				23,550	23,660	△110

[ 체육시설관리팀(공통) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 전화요금	20,000원 × 3대 × 12월 =	720		
		○ 차량환경개선 부담금		1,020		
		o 화물차	60,000원×4대×2회 =	480		
		o 고소작업차	150,000원×1대×2회 =	300		
		o 중형화물차(스타렉스)	60,000원×2대×2회 =	240		
		○ 차량유지비		20,760		
		o 화물차	280,000원×3대×12월 =	10,080		
		o 고소작업차	400,000원×1대×12월 =	4,800		
		o 중형화물차(스타렉스)	250,000원×1대×12월 =	3,000		
		o 화물차량 수선비	60,000원×4대×12월 =	2,880		
		○ 자동차 정기검사 수수료		200		
		o 화물차	40,000원×4대×1회 =	160		
		o 고소작업차	40,000원 × 1대 × 1회 =	40		
		○ 자동차 배출가스 정밀검사 수수료		200		
		o 화물차	40,000원 × 4대 × 1회 =	160		
		o 고소작업차	40,000원 × 1대 × 1회 =	40		
		o 소방안전관리자 협회비	50,000원 × 4명 =	200		
		o 전기안전관리자 협회비	90,000원 × 5명 =	450		
	202	여비		36,000	36,000	0
	01	국내여비		36,000	36,000	0
		○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 15명 × 12월 =	36,000		
	206	재료비		79,600	85,400	△5,800
	01	일반재료비		79,600	85,400	△5,800
		○ 병충해 및 재선충 방제약제 구입	11,000원×1,000주 × 2회 =	22,000		
		○ 제초제 구입	10,000원 × 400㎡ × 2회 =	8,000		
		○ 퇴비 구입	5,000원 × 1,000포×2회 =	10,000		
		○ 유기질 비료(4종) 구입	10,000원 × 500포×2회 =	10,000		
		○ 월동거적 구입	4,000원 × 500주 × 1회 =	2,000		
		○ 지주목 구입	10,000원 × 400주 =	4,000		
		○ 영양제 구입	10,000원 × 150주 × 1회 =	1,500		
		○ 녹화테이프, 반생이등 구입	10,000원 × 200주 =	2,000		
		○ 잔디 구입	10,000원 × 800평 =	8,000		
		○ 사업장 야생화 식재구입	3,000원 × 600본 × 2회 =	3,600		
		○ 배토작업용 모래구입	10,000원 × 250㎡ =	2,500		
		○ 사업장 결주지 및 불량목 교체	100,000원 × 60주 =	6,000		
	212	복리후생비		4,200	4,200	0
	09	기타복리후생비		4,200	4,200	0
		○ 시간외근무자 급식비	7,000원 × 15명 × 40일 =	4,200		
	214	수선유지교체비		33,600	26,310	7,290
	05	수선유지비		33,600	26,310	7,290

[ 체육시설관리팀(공통) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 조경시설물 수선유지비	1,000,000원 × 1개소 =	1,000		
		○ 조경장비 수선비	150,000원 × 30대 =	4,500		
		○ 시약방제차 수선비	500,000원 × 2회 =	1,000		
		○ 노후 조경 시설물 교체	130,000원×10개 =	1,300		
		○ 조경장비 수선 자재 구입	20,000원×15대×4회 =	1,200		
		○ 경계용파이프 구입	15,000원×100개 =	1,500		
		○ 스프링쿨러 구입	50,000원×30개×2개소 =	3,000		
		○ 조경관리 자재 구입	400,000원×12월 =	4,800		
		○ 배관용 관수자재 구입	10,000원×60개×5개소 =	3,000		
		○ 전산장비 수리비	100,000원×23대 =	2,300		
		○ 체육시설 긴급 유지보수비	1,000,000원×10개소 =	10,000		
	215	동력비		11,200	7,368	3,832
		○ 조경장비 유류대	1,600원 × 250ℓ × 28대 =	11,200	7,368	3,832
	217	관서업무비		4,200	4,200	0
	02	부서업무비		4,200	4,200	0
		○ 부서업무비	350,000원 × 12월 =	4,200		
	220	위탁관리비		4,800	4,800	0
		○ 고사목 폐기 처리비	400,000원 × 12월 =	4,800	4,800	0

[ 체육시설관리팀(공통) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				3,400	27,100	△23,700
230 유형자산취득				3,400	27,100	△23,700
237 공기구비품				3,400	7,100	△3,700
405 자산취득비등				3,400	7,100	△3,700
01 자산취득비				3,400	7,100	△3,700
○ 잔기각기 구입				1,000,000원 × 2대 = 2,000		
○ 예초기 구입				700,000원×2대 = 1,400		



[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			507,176	468,429	38,747
710 영업비용			507,176	468,429	38,747
722 대행사업비			507,176	468,429	38,747
100 인건비			82,418	77,603	4,815
101 인건비			82,418	77,603	4,815
04 기간제근로자등보수			82,418	77,603	4,815
○ 김해 F.C행사 청소인부임			51,760원 × 4명 × 15회 = 3,106		
○ 천연잔디관리 임부임					30,203
o 기본급(남)			62,640원 × 1명 × 212일 = 13,280		
o 주휴수당			62,640원 × 1명 × 44일 = 2,756		
o 연차수당			62,640원 × 1명 × 8일 = 502		
o 기본급(여)			51,760원 × 1명 × 212일 = 10,973		
o 주휴수당			51,760원 × 1명 × 44일 = 2,277		
o 연차수당			51,760원 × 1명 × 8일 = 415		
○ 체육시설 환경정비 인부임					49,109
o 기본급			51,760원 × 3명 × 244일 = 37,889		
o 주휴수당			51,760원 × 3명 × 53일 = 8,230		
o 연차수당			51,760원 × 3명 × 8일 = 1,243		
o 초과근무수당			51,760원/8시간 × 1.5 × 5시간 × 3명 × 12월 = 1,747		
200 물건비			424,758	390,826	33,932
201 일반운영비			52,738	52,138	600
01 사무관리비			50,440	48,640	1,800
○ 쓰레기봉투 구입			3,600원 × 120장 × 12월 = 5,184		
○ 화장실 용품 구입					9,772
o 화장지			28,000원 × 8박스 × 12회 = 2,688		
o 방향제			20,000원 × 27개 × 6회 = 3,240		
o 세정제			20,000원 × 18개 × 6회 = 2,160		
o 물비누			7,000원 × 27개 × 6회 = 1,134		
o 청소용품			10,000원 × 5종 × 11회 = 550		
○ 구급약품 구입			200,000원 × 2개소 × 2회 = 800		
○ 방역약품 구입			50,000원 × 2통 × 4회 = 400		
○ 홍보안내문 및 현수막 제작			100,000원 × 6개 × 4회 = 2,400		
○ 배토작업용 장비 임차료			600,000원 × 4회 = 2,400		
○ 잔디구장 평탄작업용 로울러 임차료			700,000원 × 4회 = 2,800		
○ 무인보안시스템 관리비			318,000원 × 12월 = 3,816		
○ 승강기 안전관리비			132,000원 × 2대 × 12월 = 3,168		
○ 시설물 안전 검사비			6,000,000원 × 2회 = 12,000		
○ 시상수 물탱크 청소용역비			1,000,000원 × 2대 × 2회 = 4,000		
○ 승강기 정기검사수수료			150,000원 × 2대 = 300		
○ 가스설비 안전검사 수수료			300,000원 × 3회 = 900		

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 실내공기질 측정 수수료	2,500,000원 × 1회 = 2,500		
		02	공공운영비	2,298	3,498	△1,200
			○ 무전기전파사용료	12,000원×9대×1회 = 108		
			○ 교통유발부담금	2,000,000원×1회 = 2,000		
			○ 장비A/S 관련 택배비	15,000원×10회 = 150		
			○ 가스사고 배상책임보험	20,000원×2식 = 40		
		206	재료비	85,572	113,120	△27,548
		01	일반재료비	85,572	113,120	△27,548
			○ 냉각탑 살균제 구입	66,000원 × 32개 = 2,112		
			○ 냉온수기 UNIT 진공유 구입	22,000원 × 20ℓ × 8월 = 3,520		
			○ 잔디 관리 장비 소모품 구입	6,240		
			○ 코어핀	25,000원 × 24개 × 4회 = 2,400		
			○ 통핀	80,000원 × 24개 × 2회 = 3,840		
			○ 축구골대 그물망 구입	1,100,000원 × 1조 = 1,100		
			○ 천연잔디 관리 약제 및 자재 구입	49,200		
			○ 충해 방제약제	25,000원 × 6종 × 1회 × 10월 = 1,500		
			○ 병균 방제약제	35,000원 × 6종 × 3회 × 10월 = 6,300		
			○ 복합비료	30,000원 × 20포 × 2회 = 1,200		
			○ 요소비료	25,000원 × 10포 × 4회 = 1,000		
			○ 유기질 비료	15,000원 × 200포×1회 = 3,000		
			○ 퇴비	8,000원 × 20포 × 8회 = 1,280		
			○ 배토용 모래 구입	60,000원 × 17㎡ × 6회 = 6,120		
			○ 배토용 부식산 비료 구입	30,000원 × 30포 × 2회 = 1,800		
			○ 휴맥스(영양제)	300,000원 × 2통 × 4회 = 2,400		
			○ 그린 아이언(영양제)	85,000원 × 4통 × 10회 = 3,400		
			○ 돌로매틱(영양제)	60,000원 × 5통 × 10회 = 3,000		
			○ 레스코칼라샌드	20,000원 × 10포 × 15회 = 3,000		
			○ 복구용 잔디 구입	30,000원 × 110㎡ × 3회 = 9,900		
			○ 잡자재 구입	250,000원 × 10월 = 2,500		
			○ 라인마크용 페인트 구입	70,000원 × 10월 × 4회 = 2,800		
			○ 상하수도 이용료	1,700,000원×12월 = 20,400		
			○ 심장 재세동기 자재 구입	300,000원×10개소 = 3,000		
		214	수선유지교체비	108,533	97,508	11,025
		05	수선유지비	108,533	97,508	11,025
			○ 시설물 유지관리비	5,293		
			○ 운동장	500원 × 3,365.54㎡ = 1,683		
			○ 체육관	500원 × 7,220㎡ = 3,610		
			○ 전기, 기계, 소방, 가스 시설 유지비	950,000원 × 5종 = 4,750		
			○ 운동장 조명탑 유지비	1,425,000원 × 4식 × 1회 = 5,700		
			○ 운동장 전광판 수선	9,500,000원 × 1회 = 9,500		

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 운동장/체육관 CCTV 수선	380,000원 × 12대 × 1회 =	4,560		
		○ 소방시설 수선비	1,900,000원×1식×2회 =	3,800		
		○ 냉, 난방기 수선비	3,420,000원 × 1회 =	3,420		
		○ 기계실 각종펌프 수선	3,500,000원 × 2대 =	7,000		
		○ 공조기 필터 구입	1,900,000원×2대 =	3,800		
		○ 화장실 가압펌프 수선	1,800,000원×4개소 =	7,200		
		○ 잔디관리 장비수선	190,000원×12대×2회 =	4,560		
		○ 냉온수기 공조 및 자동시스템 수선	4,750,000×1식 =	4,750		
		○ 흡수식 냉온수기 세관	4,750,000원×2회 =	9,500		
		○ 옥외가로등 구입		3,600		
		o 램프(메탈 250W)	40,000원×10개×4회 =	1,600		
		o 안정기(메탈 250W)	50,000원×10개×4회 =	2,000		
		○ 가로등 제어기판구입	570,000원×5세트 =	2,850		
		○ 방송시설 수선유지비	950,000원×4식 =	3,800		
		○ 공중화장실 환기팬교체수선	80,000원×25개 =	2,000		
		○ 실내공기질 측정LED전광판 설치	1,600,000원×1개소 =	1,600		
		○ 관수용 스프링클러 수선	500,000원×4개 =	2,000		
		○ 운동장 조명탑 콘트롤 카드 구입	475,000×6개 =	2,850		
		○ 지하주차장 수선	8,000,000원×2개소 =	16,000		
	215	동력비		172,915	123,060	49,855
		○ 전기요금	10,439,000원 × 12월 =	125,270	172,915	49,855
		○ 도시가스 사용료	42,000,000원 × 1년 =	42,000		
		○ 잔디구장 장비 유류대	1,535원 × 30ℓ × 10대 × 10회 =	4,605		
		○ 비상발전기 유류 구입	1,300원 × 100ℓ × 2대 × 4회 =	1,040		
	220	위탁관리비		5,000	5,000	0
		○ 김해운동장/체육관 폐기물 처리비	500,000원×2회 =	1,000	5,000	0
		○ 김해운동장/체육관 바닥청소용역비	2,000,000원×2회 =	4,000		

[ 체육시설관리팀(김해운동장) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				4,200	8,500	△4,300
	230 유형자산취득			4,200	8,500	△4,300
		237 공기구비품		4,200	8,500	△4,300
			405 자산취득비등	4,200	8,500	△4,300
			01 자산취득비	4,200	8,500	△4,300
			○ 고압세척기 구입	3,500,000원×1대 = 3,500		
			○ 지문인식기 구입	700,000원×1대 = 700		

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				308,334	275,782	32,552
710 영업비용				308,334	275,782	32,552
722 대행사업비				305,934	271,222	34,712
100 인건비				20,448	19,104	1,344
101 인건비				20,448	19,104	1,344
04 기간제근로자등보수				20,448	19,104	1,344
○ 야구장 환경정비 인부임				20,448		
o 기본급				51,760원 × 1명 × 244일 = 12,630		
o 주휴수당				51,760원 × 1명 × 53일 = 2,744		
o 연차수당				51,760원 × 1명 × 8일 = 415		
o 휴일근무수당				51,760원 × 1.5 × 5일 × 1명 × 12월 = 4,659		
200 물건비				285,486	252,118	33,368
201 일반운영비				42,186	42,248	△62
01 사무관리비				24,754	26,716	△1,962
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 50장 × 3개소 × 12월 = 6,480		
○ 화장실 용품 구입				6,664		
o 화장지				28,000원 × 6박스 × 12회 = 2,016		
o 방향제				20,000원 × 15개소 × 6회 = 1,800		
o 세정제				20,000원 × 15개소 × 6회 = 1,800		
o 물비누				7,000원 × 16개소 × 6회 = 688		
o 청소용품				10,000원 × 3종 × 12회 = 360		
○ 구급약품 구입				100,000원 × 4개소 × 2회 = 800		
○ 사격장 총기보관 제습제 구입				20,000원 × 2박스 × 5회 = 200		
○ 홍보 입간판 및 현수막 제작				55,000원 × 5개소 × 10회 = 2,750		
○ 일일입장권 인쇄				50원 × 2개소 × 2종 × 7,500매 = 1,500		
○ 무인보안시스템 관리비(사격장외4개소)				480,000원 × 12월 = 5,760		
○ 정수기 사용료				50,000원 × 12월 = 600		
02 공공운영비				17,432	15,532	1,900
○ 전화요금				60,000원 × 3대 × 12월 = 2,160		
○ 위성방송 수신료				13,000원 × 12월 × 2개소 = 312		
○ 인터넷 사용료				30,000원 × 3개소 × 12월 = 1,080		
○ 시설물 환경개선부담금(케이트볼장)				300,000원 × 2회 = 600		
○ 자동차 환경개선부담금				340		
o 소형화물(포터)				60,000원 × 2대 × 2회 = 240		
o 중형화물(12인승)				50,000원 × 1대 × 2회 = 100		
○ 교통유발부담금				1,300		
o 게이트볼장				900,000원 × 1회 = 900		
o 사격장				400,000원 × 1회 = 400		
○ 차량유지비				9,600		
o 소형화물(포터)				250,000원 × 2대 × 12월 = 6,000		

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 중형화물(12인승)	300,000원 × 1대 × 12월 =	3,600		
		○ 자동차 종합검사 수수료		140		
		o 소형화물(포터)	70,000원 × 1대×1회 =	70		
		o 중형화물(12인승)	70,000원 × 1대 × 1회 =	70		
		○ 특별고압 수전설비 정기검사	950,000원×2개소 =	1,900		
	206	재료비		24,460	21,700	2,760
	01	일반재료비		24,460	21,700	2,760
		○ 일반사대용 표적지 및 실탄 구입	300,000원 × 15박스 =	4,500		
		○ 상하수도 사용료	1,663,250원×12월 =	19,960		
	214	수선유지교체비		145,840	88,990	56,850
	05	수선유지비		145,840	88,990	56,850
		○ 시설물유지관리비		7,282		
		o 사격장	500원 × 1,377㎡ =	689		
		o 게이트볼장	500원 × 4,636㎡ =	2,318		
		o 삼계야구장	500원 × 8,550㎡ =	4,275		
		o 총기수선용 스프레이 구입	15,000원×12개×5박스 =	900		
		○ 기계, 전기, 소방시설 수선비	95,000종 × 3종 × 12월 =	3,420		
		○ 조명탑 설비 수선비	2,850,000원×5개소×1회 =	14,250		
		○ 야구장 전광판 수선	2,375,000원 × 1식 =	2,375		
		○ 도장용 페인트구입	95,000원×5종×10개 =	4,750		
		○ 사격장 표적 조작기 수리	95,000원×40 =	3,800		
		○ 실내공기질 측정 LED전광판 설치	1,600,000원×1개소 =	1,600		
		○ 시민체육공원 소방시설물 수선	4,750,000원×1식 =	4,750		
		○ LED 형광램프 구입	30,000원×60개 =	1,800		
		○ 조명탑 램프 및 안정기 구입		6,175		
		o 램프(메탈 1kw)	142,500원×20개 =	2,850		
		o 안정기(메탈 1kw)	332,500원×10개 =	3,325		
		○ 게이트볼장 조명램프 및 안정기 구입		4,138		
		o 램프(메탈400w)	100,000원×4개×5회 =	2,000		
		o 안정기(메탈400w)	142,500원×3개×5회 =	2,138		
		○ 스케이트파크 시설물 정비		34,800		
		o 상판 자재 구입	400,000원×20장 =	8,000		
		o 상판 볼트 구입	300,000원×6포대 =	1,800		
		o 스케이트파크 스트릿 시설물 도색	5,000,000원×1식 =	5,000		
		o 스케이트파크 버트 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
		o 스케이트파크 바닥면 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
		o 스케이트파크 진입로 포장 공사	10,000,000원×1식 =	10,000		
		o BMX 경기장 정비	950,000원×4회 =	3,800		
		o 이용안내 입간판 수선	300,000원×8개소×1회 =	2,400		
		o 코트정비용 롤링기 수선	1,000,000원×1기 =	1,000		

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	o 다목적구장 시설물 정비	7,000,000원×1식 =	7,000			
	o 테니스장 관람석 도색	5,000,000원×1회 =	5,000			
	o 야구장 외야석 안전휰스 수선	9,000,000원×1회 =	9,000			
	o 사격장 총기 수선	250,000원×8종 =	2,000			
	o 전자표적 교체용 롤지 구입	200,000원×10개소 =	2,000			
	o 음향기기 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000			
	o 우수배관 교체	250,000원×20개 =	5,000			
	o 암벽장 안전장비 구입	2,500,000원×2회 =	5,000			
	o 전기, 기계등 잡자재 구입	250,000원×12월 =	3,000			
	o 소금 구입(게이트볼장)	1,000,000원×2회 =	2,000			
	o 사격장 외벽 도색공사	5,000,000원×1식 =	5,000			
	o 석회구입(게이트볼장)	6,000원×100포 =	600			
	215 동력비		66,800	66,800	64,980	1,820
	○ 전기요금	66,800	66,800	66,800	64,980	1,820
	o 시민체육공원 전기요금	3,667,000원×12월 =	44,000			
	o 야구장 전기요금	1,900,000원×12월 =	22,800			
	216 행사·홍보비		6,200	6,200	6,200	0
	01 행사운영비		6,200	6,200	6,200	0
	○ 스케이트파크 이벤트 행사비	600,000원×5회 =	3,000			
	○ 사격장 이벤트행사비	100,000원×12월 =	1,200			
	○ 스케이트파크 프로그램 운영행사비	500,000원×4회 =	2,000			
	726 상품매입비		2,400	2,400	4,560	△2,160
	200 물건비		2,400	2,400	4,560	△2,160
	233 상품매입비		2,400	2,400	4,560	△2,160
	○ 자판기 재료 구입	100,000원×2대×12월 =	2,400	2,400	4,560	△2,160

[ 체육시설관리팀(시민체육공원) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				4,100	5,000	△900
	230 유형자산취득			4,100	5,000	△900
		237 공기구비품		4,100	5,000	△900
			405 자산취득비등	4,100	5,000	△900
			01 자산취득비	4,100	5,000	△900
			○ 일반사대용 총기 구입	3,400,000원 × 1정 = 3,400		
			○ 지문인식기 구입	700,000원×1대 = 700		



[ 체육시설관리팀(김해문화체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				68,980	46,460	22,520
710 영업비용				68,980	46,460	22,520
722 대행사업비				68,980	46,460	22,520
200 물건비				68,980	46,460	22,520
201 일반운영비				9,554	12,194	△2,640
01 사무관리비				7,250	7,250	0
○ 쓰레기봉투 구입 3,600원 × 50장 × 12월 = 2,160						
○ 화장실용품 구입 2,250						
○ 화장지 28,000원 × 2박스 × 12회 = 672						
○ 세정제 20,000원 × 5개 × 6회 = 600						
○ 방향제 20,000원 × 5개 × 6회 = 600						
○ 물비누 7,000원 × 9개 × 6회 = 378						
○ 구급약품 구입 100,000원 × 2회 = 200						
○ 무인보안시스템 관리비 130,000원×12월 = 1,560						
○ 정수기 사용료 45,000원×2대×12월 = 1,080						
02 공공운영비				2,304	4,944	△2,640
○ 인터넷 사용료 62,000원 × 12월 = 744						
○ 전화요금 80,000원×12월 = 960						
○ 교통유발부담금 600,000원×1회 = 600						
206 재료비				5,200	2,400	2,800
01 일반재료비				5,200	2,400	2,800
○ 전기, 기계등 잡자재 구입 200,000원 × 12월 = 2,400						
○ 상하수도요금 233,330원×12월 = 2,800						
214 수선유지교체비				33,708	13,108	20,600
05 수선유지비				33,708	13,108	20,600
○ 시설물 유지관리비 500원 × 3,295㎡ = 1,648						
○ 비상발전기 수선유지비 1,500,000원 × 1식 = 1,500						
○ 소방시설 수선비 2,000,000원 × 1식 = 2,000						
○ 체육관 조명등 수선비 142,500원×32개×1회 = 4,560						
○ 방송시설 수선비 1,000,000원×1회 = 1,000						
○ 실내공기질 측정 LED전광판 설치 1,600,000원×1개소 = 1,600						
○ 형광 LED 램프 구입 30,000원×20개 = 600						
○ 가로등 조명 구입 1,800						
○ 램프(메탈250kw) 80,000원×10개 = 800						
○ 안정기(메탈250kw) 100,000원×10개 = 1,000						
○ 화장실 수선 4,500,000원×2개소 = 9,000						
○ 체육관 주변 침하보수공사 9,000,000원×1식 = 9,000						
○ 체육관 보호매트 교체 200,000원×5개 = 1,000						
215 동력비				20,518	18,758	1,760
○ 전기요금 1,666,660원 × 12월 = 20,000				20,518	18,758	1,760

[ 체육시설관리팀(김해문화체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(215)동력비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목						예산액	전년도 예산액	증감
				○ 비상발전기 유류(경유)구입	$1,293 \times 100\ell \times 1\text{대} \times 4\text{회} =$	518		

[ 체육시설관리팀(김해문화체육관) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				700	0	700
	230 유형자산취득			700	0	700
		237 공기구비품		700	0	700
		405 자산취득비등		700	0	700
		01 자산취득비		700	0	700
		○ 지문 인식기 구입		700,000원×1대 = 700		

[ 체육시설관리팀(하키경기장) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				166,057	160,710	5,347
710 영업비용				166,057	160,710	5,347
722 대행사업비				166,057	160,710	5,347
100 인건비				18,119	16,933	1,186
101 인건비				18,119	16,933	1,186
04 기간제근로자등보수				18,119	16,933	1,186
○ 시설물 환경정비 인부임				18,119		
o 기본급				51,760원 × 1명 × 244일 = 12,630		
o 주휴수당				51,760원 × 1명 × 53일 = 2,744		
o 연차수당				51,760원 × 1명 × 8일 = 415		
o 휴일근무수당				51,760원 × 1.5 × 2.5일 × 1명 × 12월 = 2,330		
200 물건비				147,938	143,777	4,161
201 일반운영비				10,168	9,638	530
01 사무관리비				7,774	7,294	480
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 30장 × 12월 = 1,296		
○ 화장실 용품 구입				3,198		
o 화장지				28,000원 × 2박스 × 12회 = 672		
o 방향제				20,000원 × 5개 × 6회 = 600		
o 세정제				20,000원 × 5개 × 6회 = 600		
o 물비누				7,000원 × 3개 × 6회 = 126		
o 청소용품				25,000원 × 8종 × 6회 = 1,200		
○ 구급약품 구입				100,000원 × 2회 = 200		
○ 무인보안시스템 관리비				90,000원×12월 = 1,080		
○ 저수조 청소용역비				1,000,000원×2회 = 2,000		
02 공공운영비				2,394	2,344	50
○ 인터넷 사용료				62,000원 × 12월 = 744		
○ 교통유발부담금				1,600,000원 × 1회 = 1,600		
○ 소방안전관리자 협회비				50,000원×1회 = 50		
206 재료비				61,000	61,000	0
01 일반재료비				61,000	61,000	0
○ 전기, 기계 잡자재 구입				200,000원 × 12월 = 2,400		
○ 상하수도 사용료				4,750,000원×12월 = 57,000		
○ 골망 구입				400,000원×4개 = 1,600		
214 수선유지교체비				28,510	28,420	90
05 수선유지비				28,510	28,420	90
○ 전기, 기계, 소방, 가스, 보일러 유지관리비				475,000원 × 5종 = 2,375		
○ 방송시설 유지관리비				720,000원×2개소 = 1,440		
○ 방송시설 소모자재 구입				1,200,000원×2개소 = 2,400		
○ 전광판 유지관리비				1,900,000원×2개소 = 3,800		
○ 전광판 모듈 구입				475,000원×10개 = 4,750		

[ 체육시설관리팀(하키경기장) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 형광 LED램프 구입	28,500원×70개 =	1,995		
		○ 공공화장실 자동점멸센서 구입	150,000원×5개 =	750		
		○ 관수용 스프링클러 수선	300,000원×10개소 =	3,000		
		○ 경기장 인조잔디 교체	1,500,000원×2개소 =	3,000		
		○ 전광판 파워서플라이 구입	1,000,000원×2개×1개소 =	2,000		
		○ 하키경기장내 러닝머신 수선	500,000원×2대 =	1,000		
		○가로등(LED 600W)조명 구입	200,000원×10개 =	2,000		
		215 동력비		48,260	44,719	3,541
		○ 전기요금	4,000,000원 × 12월 =	48,000	48,260	3,541
		○ 비상발전기 유류(경유) 구입	1,300원 × 100ℓ × 1대 × 2회 =	260		

[ 체육시설관리팀(하키경기장) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				700	0	700
	230 유형자산취득			700	0	700
		237 공기구비품		700	0	700
		405 자산취득비등		700	0	700
		01 자산취득비		700	0	700
		○ 지문인식기		700,000원×1대 = 700		

[ 체육시설관리팀(불암동체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				55,389	54,597	792
710 영업비용				55,389	54,597	792
722 대행사업비				55,389	54,597	792
200 물건비				55,389	54,597	792
201 일반운영비				10,992	11,792	△800
01 사무관리비				9,348	9,348	0
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원×30장×12월 = 1,296		
○ 화장실 용품 구입				2,568		
o 화장지				28,000원 × 3박스 × 9회 = 756		
o 세정제				20,000원 × 7개 × 6회 = 840		
o 방향제				20,000원 × 6개 × 6회 = 720		
o 물비누				7,000원 × 6개 × 6회 = 252		
○ 구급약품 구입				100,000원 × 2회 = 200		
○ 무인보안시스템관리비				100,000원×12월 = 1,200		
○ 정수기 사용료				50,000원×2대×12월 = 1,200		
○ 저수조 청소용역비				500,000원×2회 = 1,000		
○ 승강기 정기검사 수수료				100,000원×1회 = 100		
○ 승강기 안전관리비				132,000원×12월 = 1,584		
○ 이용안내문 제작				50,000원×4개×1회 = 200		
02 공공운영비				1,644	2,444	△800
○ 인터넷 사용료				62,000원 × 12월 = 744		
○ 전화요금				50,000원 × 12월 = 600		
○ 교통유발부담금				300,000원 × 1회 = 300		
206 재료비				4,000	2,568	1,432
01 일반재료비				4,000	2,568	1,432
○ 전기, 기계 잡자재 구입				200,000원 × 6회 = 1,200		
○ 상하수도 사용료				233,330원×12월 = 2,800		
214 수선유지교체비				12,267	15,027	△2,760
05 수선유지비				12,267	15,027	△2,760
○ 시설물 유지관리비				500원×1,052.96㎡ = 527		
○ 전기, 기계, 방송장비 유지비				600,000원 × 1회 = 600		
○ 소방시설 수선유지비				1,000,000원×1회 = 1,000		
○ 체육관CCTV 수선비				300,000원×4대×1회 = 1,200		
○ 체육관 조명등 수선비				90,000원×40개×1회 = 3,600		
○ 헬스장 기구 수선비				240,000원 × 1대 × 1회 = 240		
○ 형광 LED 램프 구입				30,000원×10개 = 300		
○ 체육관 조명등 구입				3,200		
o 램프(메탈 400w)				100,000원×20개 = 2,000		
o 안정기(메탈 400w)				150,000원×8개 = 1,200		
○ 실내공기질 측정LED전광판 설치				1,600,000원×1개소 = 1,600		

[ 체육시설관리팀(불암동체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(215)동력비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		215 동력비		28,130	25,210	2,920
		○ 전기요금	2,333,330원×12월 = 28,000	28,130	25,210	2,920
		○ 비상발전기 유류 구입	1,293원 × 100ℓ × 1대 × 1회 = 130			



[ 체육시설관리팀(불암동체육관) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				700	0	700
	230 유형자산취득			700	0	700
		237 공기구비품		700	0	700
		405 자산취득비등		700	0	700
		01 자산취득비		700	0	700
		○ 지문인식기 구입		700,000원×1대 = 700		

[ 체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				319,460	240,191	79,269
710 영업비용				319,460	240,191	79,269
722 대행사업비				319,460	240,191	79,269
100 인건비				143,407	103,680	39,727
101 인건비				143,407	103,680	39,727
04 기간제근로자등보수				143,407	103,680	39,727
○ 체육공원 관리 인부임				143,407		
o 기본급				62,640원×5명×244일 = 76,421		
o 주휴수당				62,640원×5명×53일 = 16,560		
o 연차수당				62,640원×5명×8일 = 2,506		
o 휴일근무수당				62,640원×1.5×2.5일×5명×12월 = 14,094		
o 초과근무수당				62,640원/8시간×1.5×48시간×5명×12월 = 33,826		
200 물건비				176,053	136,511	39,542
201 일반운영비				50,657	43,864	6,793
01 사무관리비				45,509	33,896	11,613
○ 쓰레기 봉투 구입				3,600원×30장×12월×4개소 = 5,184		
○ 화장실용품 구입				14,305		
o 화장지				28,820원×3박스×12월×4개소 = 4,150		
o 방향제				22,500원×5개×6회×4개소 = 2,700		
o 세정제				22,500원×5개×6회×4개소 = 2,700		
o 물비누				5,940원×6개×6회×4개소 = 855		
o 청소용품				9,380원×8종×4회×4개소 = 1,200		
o 청소세제				18,750원×3종×12회×4개소 = 2,700		
○ 구급약품 구입				100,000원×2회×4개소 = 800		
○ 체육시설 예약관리시스템 수수료				340,000,000원×3.1% = 10,540		
○ 전기안전 대행 용역비				250,000원×12월×1개소 = 3,000		
○ 저수조 청소용역비				1,000,000원×2회×4개소 = 8,000		
○ 정수기 사용료				35,000원×12월×4개소 = 1,680		
○ 안내현수막 및 표지판 제작				100,000원×5회×4개소 = 2,000		
02 공공운영비				5,148	9,968	△4,820
○ 특별고압 수전설비 정기검사(안동,장유)				600,000원×2개소 = 1,200		
○ 전화요금				50,000원×4개소×12월 = 2,400		
○ 인터넷 사용료(임호)				90,000원×12월×1개소 = 1,080		
○ 위성방송 수신료				13,000원×12월×3개소 = 468		
206 재료비				29,000	8,400	20,600
01 일반재료비				29,000	8,400	20,600
○ 상하수도 사용료				333,330원×12월×4개소 = 16,000		
○ 전기, 기계등 잡자재 구입				150,000원×12월×4개소 = 7,200		
○ 체육공원 네트류 구입				5,800		
○축구골망				416,660원×1set×3회×4개소 = 5,000		

[ 체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원) ]

관:(700)사업비용   항:(710)영업비용   세항:(722)대행사업비   목:(206)재료비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○족구네트	25,000원×1개×5회×4개소 =	500		
		○농구골망	15,000원×1set×5회×4개소 =	300		
	214	수선유지교체비		34,200	31,300	2,900
	05	수선유지비		34,200	31,300	2,900
		○ 경기장 조명탑 수선비	2,300,000원×4식×1회 =	9,200		
		○ 방송설비 수선비	1,000,000원×4개소×1회 =	4,000		
		○ 각종 펌프 수선비	2,000,000원×1회×1개소 =	2,000		
		○ 인조구장 관리장비 수선비	4,000,000원×1회 =	4,000		
		○ 야외시설물 수선비	1,000,000원×5개 =	5,000		
		○ 체육공원 주변 배수로 정비	5,000,000원×2개소 =	10,000		
	215	동력비		62,196	52,947	9,249
		○ 전기요금	1,250,000원×12월×4개소 =	60,000	62,196	52,947
		○ 장비 유류비	1,525원×30ℓ×12월×4개소 =	2,196		

[ 체육시설관리팀(안동어방장유임호체육공원) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				2,800	0	2,800
	230 유형자산취득			2,800	0	2,800
		237 공기구비품		2,800	0	2,800
			405 자산취득비등	2,800	0	2,800
			01 자산취득비	2,800	0	2,800
			○ 지문인식기 구입	700,000원×4대 = 2,800		

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				796,445	796,326	119
710 영업비용				796,445	796,326	119
722 대행사업비				796,445	796,326	119
100 인건비				188,152	180,700	7,452
101 인건비				188,152	180,700	7,452
04 기간제근로자등보수				188,152	180,700	7,452
○ 수영강사 인부임				141,944		
o 기본급				70,960원 × 5명 × 244일 =	86,571	
o 주휴수당				70,960원 × 5명 × 53일 =	18,804	
o 연차수당				70,960원 × 5명 × 8일 =	2,838	
o 시간외근무수당				70,960원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 5명 × 12월 =	19,159	
o 휴일근무수당				70,960원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 5명 × 12월 =	12,772	
o 체육지도자수당				30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
○ 탈의실 및 환경정비 인부임				40,888		
o 기본급				51,760원 × 2명 × 244일 =	25,258	
o 주휴수당				51,760원 × 2명 × 53일 =	5,486	
o 연차수당				51,760원 × 2명 × 8일 =	828	
o 시간외근무수당				51,760원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 2명 × 12월 =	5,590	
o 휴일근무수당				51,760원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 2명 × 12월 =	3,726	
○ 3개월미만(방학특강) 일시사역 인부임				5,320		
o 기본급				70,960원 × 2명 × 25일 =	3,548	
o 주휴수당				70,960원 × 2명 × 5일 =	709	
o 시간외근무수당				70,960원/8시간 × 1.5 × 24시간 × 2명 × 1월 =	638	
o 휴일근무수당				70,960원/8시간 × 1.5 × 16시간 × 2명 × 1월 =	425	
200 물건비				563,893	583,226	△19,333
201 일반운영비				72,760	62,866	9,894
01 사무관리비				65,100	55,116	9,984
○ 기본사무용품비				10,000원 × 15명 × 12월 =	1,800	
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 30장 × 12월 =	1,296	
○ 프린터 토너 구입				200,000원 × 4회 =	800	
○ 화장실용품 구입					3,820	
o 화장지				30,000원 × 5박스 × 12월 =	1,800	
o 방향제				19,800원 × 72개 =	1,425	
o 세정제				19,800원 × 24개 =	475	
o 봉비누				1,000원 × 10개 × 12월 =	120	
○ 청소용품 구입				150,000원 × 12월 =	1,800	
○ 비상약품 구입				50,000원 × 12월 =	600	
○ 정수기 위생컵 구입				27,000원 × 3박스 × 12월 =	972	
○ 신문구독료					492	
o 중앙지				15,000원 × 1종 × 12월 =	180	

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	○ 지방지	13,000원 × 2종 × 12월 =	312			
	○ 전문서적 구입	100,000원 × 3회 =	300			
	○ 일일입장권 제작	100원 × 5,000매 × 2종 × 1회 =	1,000			
	○ 강습홍보용 현수막 제작	50,000원 × 2개 × 3회 =	300			
	○ 승강기 유지관리비	140,000원 × 12월 =	1,680			
	○ 무인경비시스템 관리비	150,000원 × 12월 =	1,800			
	○ 정수기 임대 사용료	50,000원 × 7대 × 12월 =	4,200			
	○ 복합형 복사기 임차료	165,000원 × 1대 × 12월 =	1,980			
	○ 회원관리 시스템 관리비	230,000원 × 10월 =	2,300			
	○ 카드 가맹점 수수료	1,800,000원 × 12월 =	21,600			
	○ 승강기 정기검사 수수료	150,000원 × 1회 =	150			
	○ 가스시설 안전검사 수수료	350,000원 × 1회 =	350			
	○ 시스템에어컨 정밀 세척	3,000,000원 × 1식 =	3,000			
	○ 저수조 물탱크 청소 용역비	450,000원 × 3개소 × 2회 =	2,700			
	○ 수영장 수질 검사 수수료	30,000원 × 12회 =	360			
	○ 염소발생기 임차료	1,320,000원 × 9월 =	11,800			
	02 공공운영비			7,660	7,750	△90
	○ 전화 및 인터넷 사용료	600,000원 × 12월 =	7,200			
	○ 가스사고 배상책임 보험료	10,000원 × 1회 =	10			
	○ 전기안전관리자협회비	50,000원 × 1명 =	50			
	○ 교통유발부담금	400,000원 × 1회 =	400			
	202 여비			28,800	31,200	△2,400
	01 국내여비			28,800	31,200	△2,400
	○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 12명 × 12월 =	28,800			
	206 재료비			162,068	172,345	△10,277
	01 일반재료비			154,568	154,693	△125
	○ 상하수도 사용료	11,000,000원 × 12월 =	132,000			
	○ 지하수에 의한 하수도 요금	950,000원 × 12월 =	11,400			
	○ 회원카드 인쇄 필름 구입	75,000원 × 4통 × 12월 =	3,600			
	○ 회원 영수증 발급용지 구입	52,000원 × 1박스 × 4월 =	208			
	○ 헤어드라이기 구입	40,000원 × 10대 =	400			
	○ 심장제세동기 소모품 구입		320			
	○ AED 전극패드	100,000원 × 1개 =	100			
	○ AED 배터리	220,000원 × 1개 =	220			
	○ 키밴드 구입	1,000원 × 200개 =	200			
	○ 남녀 샤워실 미끄럼 방지 매트 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000			
	○ 탈수기 구입	100,000원 × 12대 =	1,200			
	○ 수영장 강습용품 구입		2,000			
	○ 헬퍼	15,000원 × 50개 =	750			
	○ 장애인 수중치료세트	150,000원 × 1세트 =	150			

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 장애인 바디핏칼라	50,000원 × 10개 =	500		
		○ 아쿠아봉	10,000원 × 60개 =	600		
		○ 파워다이어트교실 및 GX프로그램용품 구입		2,000		
		○ 요가매트	27,000원 × 20장 =	540		
		○ 짐볼	25,000원 × 10개 =	250		
		○ 씨클링	30,000원 × 17개 =	510		
		○ 씨라밴드	15,000원 × 20개 =	300		
		○ 폼롤러	40,000원 × 10개 =	400		
		○ 런닝머신 오일 구입	40,000원 × 6개 =	240		
	02	약품비		7,500	17,652	△10,152
		○ 수영장 소독약품 구입		4,200		
		○ 차염산	400원 × 2,500ℓ × 3월 =	3,000		
		○ 응집제	50,000원 × 8개 × 3월 =	1,200		
		○ 보일러 청관제 구입	75,000원 × 5통 × 4회 =	1,500		
		○ 보일러 연수기용 소금 구입	15,000원 × 20포 × 6회 =	1,800		
	212	복리후생비		6,905	6,705	200
	09	기타복리후생비		6,905	6,705	200
		○ 시간외 근무자 급식비	7,000원 × 15명 × 35일 =	3,675		
		○ 수영강사 슈트 구입	200,000원 × 11명 × 1회 =	2,200		
		○ 헬스강사 근무복 구입	200,000원 × 1명 × 1회 =	200		
		○ 시설근무용 작업용품 구입		330		
		○ 작업용 장갑 등	20,000원 × 12회 =	240		
		○ 우의, 장화	30,000원 × 3회 =	90		
		○ 안전용품 구입	500,000원 × 1회 =	500		
	214	수선유지교체비		86,100	73,150	12,950
	05	수선유지비		86,100	73,150	12,950
		○ 전기 소모품 자재 구입	150,000원 × 12월 =	1,800		
		○ 기계 소모품 자재 구입	150,000원 × 12월 =	1,800		
		○ 건축물 보수용 자재 구입	150,000원 × 12월 =	1,800		
		○ 탈의실 락커 부품 구입	300,000원 × 2회 =	600		
		○ 화장실 및 샤워실 수선	50,000원 × 8개 × 10회 =	4,000		
		○ 전산장비 및 음향장비 수선	500,000원 × 5회 =	2,500		
		○ 수영장 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 헬스장 기구 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 헬스장 거울 교체	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
		○ 헬스장 바닥재교체	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ 수중 청소기 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 비상발전기 수선	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
		○ 관류 보일러 수선	1,000,000원 × 4대 =	4,000		
		○ 소방설비 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		

[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 자동문 수선	850,000원 × 4대 = 3,400		
			○ 장애인 휠체어 수선	150,000원 × 8대 = 1,200		
			○ CCTV 수선	100,000원 × 12개소 = 1,200		
			○ 시스템 냉·난방기 수선	2,500,000원 × 1식 = 2,500		
			○ 관류보일러 급수펌프 수선	500,000원 × 2대 = 1,000		
			○ 지하정수설비 펌프 수선	500,000원 × 1대 = 500		
			○ 수영장 순환펌프 수선	1,500,000원 × 1식 = 1,500		
			○ 수영장 공조설비 수선	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
			○ 보일러 세관	1,000,000원 × 4대 × 1회 = 4,000		
			○ 계측장비 수선 유지비	500,000원 × 3대 = 1,500		
			○ 태양열 시스템 유량계 수선	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
			○ 태양열 시스템 프로그램 수선	5,000,000원 × 1식 = 5,000		
			○ 실내 조명등(LED) 구입	70,000원 × 40개 = 2,800		
			○ 노후 배관 수선	2,500,000원 × 1식 = 2,500		
			○ 소모성 공기구 부품 구입	100,000원 × 4대 = 400		
			○ 각종 펌프 모터류 수선	300,000원 × 5식 = 1,500		
			○ 코스로프 교체 수선	4,500,000원 × 1식 = 4,500		
			○ 복합여과기 자동밸브 교체 수선	1,000,000원 × 3식 = 3,000		
			○ 시상수 공급펌프 판넬 수선	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
			○ 지하수 수중펌프 수선	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
			○ 공조기 필터 구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
			○ 계측기류 구입	30,000원 × 20식 = 600		
			○ 저수조 피스텍 밸브 교체 수선	1,500,000원 × 2식 = 3,000		
		215	동력비	204,260	233,960	△29,700
			○ 전기요금	7,000,000원 × 12월 = 84,000	204,260	△29,700
			○ 도시가스 사용료	10,000,000원 × 12월 = 120,000		
			○ 비상발전기 연료(경유) 구입	1,300원 × 100ℓ × 2회 = 260		
		217	관서업무비	3,000	3,000	0
		02	부서업무비	3,000	3,000	0
			○ 부서운영 업무비	250,000원 × 12월 = 3,000		
		300	경상이전	44,400	32,400	12,000
		301	일반보상금	44,400	32,400	12,000
		10	행사실비보상금	1,200	1,200	0
			○ 대회 및 행사 지원비	30,000원 × 20명 × 2회 = 1,200		
		12	기타보상금	43,200	31,200	12,000
			○ 이용자 치료비	100,000원 × 12월 = 1,200		
			○ 외부강사 강사료	3,500,000원 × 12월 = 42,000		



[ 체육시설관리팀(해동이국민체육센터) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				25,400	20,300	5,100
230 유형자산취득				25,400	14,300	11,100
237 공기구비품				25,400	14,300	11,100
405 자산취득비등				25,400	14,300	11,100
01 자산취득비				25,400	14,300	11,100
○ 수중청소기 구입				20,300,000원 × 1대 = 20,300		
○ 휠체어 구입				500,000원 × 2대 = 1,000		
○ 수영장 수질 전광판 구입				1,600,000원 × 1대 = 1,600		
○ 헬스 장비 구입				2,500		
○로잉머신				2,500,000원 × 1대 = 2,500		

[ 장유스포츠클럽센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				796,289	727,519	68,770
710 영업비용				796,289	727,519	68,770
722 대행사업비				796,289	727,519	68,770
100 인건비				164,318	162,842	1,476
101 인건비				164,318	162,842	1,476
04 기간제근로자등보수				164,318	162,842	1,476
○ 수영강사 인부임				56,778		
o 기본급				70,960원 × 2명 × 244일 =	34,628	
o 주휴수당				70,960원 × 2명 × 53일 =	7,522	
o 연차수당				70,960원 × 2명 × 8일 =	1,135	
o 시간외근무수당				70,960원/8시간×1.5×24시간×2명×12월 =	7,664	
o 휴일근무수당				70,960원/8시간×1.5×16시간×2명×12월 =	5,109	
o 체육지도사수당				30,000원×2명×12월 =	720	
○ 탈의실 환경정비 인부임				40,888		
o 기본급				51,760원 × 2명 × 244일 =	25,258	
o 주휴수당				51,760원 × 2명 × 53일 =	5,486	
o 연차수당				51,760원 × 2명 × 8일 =	828	
o 시간외근무수당				51,760원/8시간×1.5×24시간×2명×12월 =	5,590	
o 휴일근무수당				51,760원/8시간×1.5×16시간×2명×12월 =	3,726	
○ 안내데스크 인부임				40,888		
o 기본급				51,760원 × 2명 × 244일 =	25,258	
o 주휴수당				51,760원 × 2명 × 53일 =	5,486	
o 연차수당				51,760원 × 2명 × 8일 =	828	
o 시간외근무수당				51,760원/8시간×1.5×24시간×2명×12월 =	5,590	
o 휴일근무수당				51,760원/8시간×1.5×16시간×2명×12월 =	3,726	
○ 율하체육관 보육교사 인부임				20,444		
o 기본급				51,760원 × 1명 × 244일 =	12,629	
o 주휴수당				51,760원 × 1명 × 53일 =	2,743	
o 연차수당				51,760원 × 1명 × 8일 =	414	
o 시간외근무수당				51,760원/8시간×1.5×24시간×1명×12월 =	2,795	
o 휴일근무수당				51,760원/8시간×1.5×16시간×1명×12월 =	1,863	
○ 3개월미만(방학특강) 일시사역 인부임				5,320		
o 기본급				70,960원 × 2명 × 25일 =	3,548	
o 주휴수당				70,960원 × 2명 × 5일 =	709	
o 시간외근무수당				70,960원/8시간×1.5×24시간×2명 =	638	
o 휴일근무수당				70,960원/8시간×1.5×16시간×2명 =	425	
200 물건비				599,271	531,977	67,294
201 일반운영비				76,166	65,807	10,359
01 사무관리비				69,376	59,704	9,672
○ 기본사무용품비				10,000원 × 18명 × 12월 =	2,160	

[ 장유스포츠허터 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 쓰레기봉투 구입	3,600원 × 70장 × 12월 =	3,024		
		○ 화장실용 화장지 구입	30,000원 × 5박스 × 12월 =	1,800		
		○ 화장실 위생용품 구입	20,000원 × 4박스 × 3종 × 12월 =	2,880		
		○ 비상약품 구입	50,000원 × 12월 =	600		
		○ 청소용품 구입	50,000원 × 12월 =	600		
		○ 정수기 위생컵 구입	30,000원 × 3박스 × 12월 =	1,080		
		○ 탈수기 구입	120,000원 × 3대 =	360		
		○ 헤어드라이기 구입	33,330원 × 15대 =	500		
		○ 신문 구독료	12,000원 × 1부 × 12월 =	144		
		○ 전문서적 구입	100,000원 × 4회 =	400		
		○ 일일입장권 제작	100원 × 7,000매 × 4회 =	2,800		
		○ 프로그램 홍보 팸플릿 제작	100원 × 5,000부 × 3회 =	1,500		
		○ 홍보용 안내문 및 현수막 제작	55,000원 × 4매 × 4회 =	880		
		○ 무인경비시스템 관리비	132,000원 × 12월 =	1,584		
		○ 정수기 임대 사용료	55,000원 × 5대 × 12월 =	3,300		
		○ 복합형 복사기 임차료	250,000원 × 1대 × 12월 =	3,000		
		○ 승강기 유지관리비	132,000원 × 1대 × 12월 =	1,584		
		○ 회원관리 프로그램 유지관리비	250,000원 × 12월 =	3,000		
		○ 염소발생기 임대 사용료	1,311,000원 × 1대 × 9월 =	11,800		
		○ 카드 가맹점 수수료	2,000,000원 × 12월 =	24,000		
		○ 저수조 청소 용역비	1,000,000원 × 1개소 × 2회 =	2,000		
		○ 수영장 수질검사 수수료	30,000원 × 6회 =	180		
		○ 승강기 정기검사 수수료	200,000원 × 1회 =	200		
	02	공공운영비		6,790	6,103	687
		○ 전화요금	80,000원 × 3대 × 12월 =	2,880		
		○ 인터넷 사용료	230,000원 × 12월 =	2,760		
		○ 위성방송 수신료	25,000원 × 12월 =	300		
		○ 교통유발부담금	800,000원 × 1회 =	800		
		○ 전력기술인협회비	50,000원 × 1회 =	50		
	202	여비		40,800	43,200	△2,400
	01	국내여비		40,800	43,200	△2,400
		○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 17명 × 12월 =	40,800		
	206	재료비		164,860	156,900	7,960
	01	일반재료비		161,920	145,140	16,780
		○ 상하수도 사용료	13,000,000원 × 12월 =	156,000		
		○ 회원카드 구입	350원 × 2,000장 × 1회 =	700		
		○ 회원카드 인쇄 필름 구입	200,000원 × 1통 × 12월 =	2,400		
		○ 회원 영수증 발급용지 구입	70,000원 × 1박스 × 6월 =	420		
		○ 비만다이어트교실 용품(스텝박스) 구입	100,000원 × 10개 =	1,000		
		○ 수영프로그램 용품 구입		1,400		

[ 장유스포츠클럽센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o	킥보드판	12,000원 × 50개 = 600		
		o	아쿠아봉	16,000원 × 50개 = 800		
	02		약품비	2,940	11,760	△8,820
		○	수영장 수질관리 약품 구입	2,940		
		o	차염산	400원 × 2,200ℓ × 3월 = 2,640		
		o	염산	400원 × 100ℓ × 3월 = 120		
		o	응집제	600원 × 100ℓ × 3월 = 180		
	212		복리후생비	7,745	7,215	530
	09		기타복리후생비	7,745	7,215	530
		○	시간외근무자 급식비	7,000원 × 21명 × 35일 = 5,145		
		○	수영강사 근무복 구입	200,000원 × 12명 × 1회 = 2,400		
		○	헬스강사 근무복 구입	200,000원 × 1명 × 1회 = 200		
	214		수선유지교체비	85,900	49,455	36,445
	05		수선유지비	85,900	49,455	36,445
		○	기계.전기 소모품 자재 구입	400,000원 × 12월 = 4,800		
		○	건축물 보수용 자재 구입	83,330원 × 12월 = 1,000		
		○	탈의실 락카 보수용 부품 구입	300,000원 × 2회 = 600		
		○	화장실 및 샤워실 수전 구입	50,000원 × 4개 × 6회 = 1,200		
		○	메탈등 안전기 및 전구 구입	50,000원 × 4개 × 6회 = 1,200		
		○	기계.전기 시설유지관리비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	소방시설 수선유지비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	전산장비 수선유지비	100,000원 × 5종 × 3회 = 1,500		
		○	체육관 수선유지비	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
		○	수영장 수선유지비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	헬스장 수선유지비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	수중청소기 수선유지비	2,850,000원 × 1식 = 2,850		
		○	샤워실 수선유지비	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	각종 펌프 및 모터 수선	950,000원 × 5회 = 4,750		
		○	LED 등기구 교체	50,000원 × 40개 = 2,000		
		○	온수전동 밸브 교체	2,000,000원 × 1식 = 2,000		
		○	수영장 급기팬 수선	4,500,000원 × 1식 = 4,500		
		○	기계실 급탕순환펌프 수선	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
		○	기계실 난방순환펌프 수선	4,000,000원 × 1식 = 4,000		
		○	기계실 여과기 콤프레샤 교체	1,200,000원 × 1식 = 1,200		
		○	지하2층 배수관 수선	4,800,000원 × 1식 = 4,800		
		○	수영장 공조기 교체	12,000,000원 × 1식 = 12,000		
		○	수영장 여과기 교체	10,000,000원 × 1식 = 10,000		
		○	발전기 수선	3,000,000원 × 1식 = 3,000		
		○	CCTV 교체	4,500,000원 × 1식 = 4,500		
		○	안내 전광판 설치	4,000,000원 × 1식 = 4,000		

[ 장유스포츠크센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 전기특고압 안전장구 구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
		215	동력비	219,600	205,200	14,400
			○ 전기요금	6,600,000원 × 12월 = 79,200	219,600	205,200
			○ 지역난방비	11,700,000원 × 12월 = 140,400		14,400
		217	관서업무비	4,200	4,200	0
			02 부서업무비	4,200	4,200	0
			○ 부서업무 운영비	350,000원 × 12월 = 4,200		
		300	경상이전	32,700	32,700	0
		301	일반보상금	32,700	32,700	0
			10 행사실비보상금	900	900	0
			○ 수영대회 참가 지원비	30,000원 × 15명 × 2회 = 900		
			12 기타보상금	31,800	31,800	0
			○ 이용자 치료비	50,000원 × 12월 = 600		
			○ 외부강사 프로그램 강사료	1,300,000원 × 2명 × 12월 = 31,200		

[ 장유스포츠클럽센터 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				25,300	5,520	19,780
	230 유형자산취득			25,300	5,520	19,780
		237 공기구비품		25,300	5,520	19,780
			405 자산취득비등	25,300	5,520	19,780
			01 자산취득비	25,300	5,520	19,780
			○ 수중청소기 구입	25,300,000원 × 1대 = 25,300		

[ 장유스포츠클럽(올하체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				105,448	89,706	15,742
710 영업비용				105,448	89,706	15,742
722 대행사업비				105,448	89,706	15,742
200 물건비				56,848	59,206	△2,358
201 일반운영비				20,908	26,854	△5,946
01 사무관리비				17,678	16,884	794
○ 기본사무용품비				10,000원 × 4명 × 12월 = 480		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 50장 × 12월 = 2,160		
○ 화장실용 화장지 구입				30,000원 × 3박스 × 12월 = 1,080		
○ 화장실 위생용품 구입				20,000원 × 3박스 × 3종 × 12월 = 2,160		
○ 비상약품 구입				50,000원 × 12월 = 600		
○ 우산포장용 비닐 구입				27,000원 × 3박스 × 6월 = 486		
○ 청소용품 구입				50,000원 × 12월 = 600		
○ 정수기 위생컵 구입				33,000원 × 2박스 × 12월 = 792		
○ 일일입장권 제작				100원 × 5,000매 × 2회 = 1,000		
○ 홍보용 안내문 및 현수막 제작				55,000원 × 4매 × 4회 = 880		
○ 무인경비시스템 관리비				120,000원 × 12월 = 1,440		
○ 정수기 임대 사용료				55,000원 × 2대 × 12월 = 1,320		
○ 복합형 복사기 임차료				165,000원 × 1대 × 12월 = 1,980		
○ 카드 가맹점 수수료				100,000원 × 12월 = 1,200		
○ 저수조 청소 용역비				375,000원 × 2개소 × 2회 = 1,500		
02 공공운영비				3,230	9,970	△6,740
○ 전화요금				60,000원 × 4대 × 12월 = 2,880		
○ 교통유발부담금				300,000원 × 1회 = 300		
○ 전력기술인협회비				50,000원 × 1회 = 50		
206 재료비				3,600	3,220	380
01 일반재료비				3,600	3,220	380
○ 상.하수도 사용료				300,000원 × 12월 = 3,600		
214 수선유지교체비				4,740	2,912	1,828
05 수선유지비				4,740	2,912	1,828
○ 기계.전기 소모품 자재 구입				83,300원 × 12월 = 1,000		
○ 건축물 보수용 자재 구입				83,300원 × 12월 = 1,000		
○ 체육관 LED전구 및 안전기 구입				50,000원 × 24개 = 1,200		
○ 기계.전기 시설유지관리비				1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 전산장비 수선유지비				60,000원 × 3종 × 3회 = 540		
215 동력비				27,600	26,220	1,380
○ 전기요금				2,300,000원 × 12월 = 27,600	27,600	1,380
300 경상이전				48,600	30,500	18,100
301 일반보상금				48,600	30,500	18,100
12 기타보상금				48,600	30,500	18,100

[ 장유스포츠클럽(올하체육관) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(301)일반보상금 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 이용자 치료비	50,000원 × 12월 = 600		
			○ 외부강사 프로그램 강사료	2,000,000원 × 2명 × 12월 = 48,000		



[ 동부스포츠크센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				903,968	834,564	69,404
710 영업비용				903,968	834,564	69,404
722 대행사업비				903,968	834,564	69,404
100 인건비				253,036	237,155	15,881
101 인건비				253,036	237,155	15,881
04 기간제근로자등보수				253,036	237,155	15,881
o 수영강사 인부임				113,554		
○ 기본급				70,960원×4명×244일 =	69,256	
○ 주휴수당				70,960원×4명×53일 =	15,043	
○ 연차수당				70,960원×4명×8일 =	2,270	
○ 시간외근무수당				70,960원/8시간×1.5×24시간×4명×12월 =	15,327	
○ 휴일근무수당				70,960원/8시간×1.5×16시간×4명×12월 =	10,218	
○ 체육지도자 자격수당				30,000원×4명×12월 =	1,440	
o 헬스강사 인부임				28,386		
○ 기본급				70,960원×1명×244일 =	17,314	
○ 주휴수당				70,960원×1명×53일 =	3,760	
○ 연차수당				70,960원×1명×8일 =	567	
○ 시간외근무수당				70,960원/8시간×1.5×24시간×1명×12월 =	3,831	
○ 휴일수당				70,960원/8시간×1.5×16시간×1명×12월 =	2,554	
○ 체육지도자 자격수당				30,000원×1명×12월 =	360	
o 탈의실 환경정비 인부임				102,226		
○ 기본급				51,760원×5명×244일 =	63,148	
○ 주휴수당				51,760원×5명×53일 =	13,716	
○ 연차수당				51,760원×5명×8일 =	2,070	
○ 시간외근무수당				51,760원/8시간×1.5×24시간×5명×12월 =	13,975	
○ 휴일근무수당				51,760원/8시간×1.5×16시간×5명×12월 =	9,317	
o 3개월미만 일시사역 인부임				8,870		
○ 기본급				70,960원×2명×25일×2월 =	7,805	
○ 시간외근무수당				70,960원/8시간×1.5×24시간×2명 =	639	
○ 휴일근무수당				70,960원/8시간×1.5×16시간×2명 =	426	
200 물건비				614,932	561,409	53,523
201 일반운영비				233,706	219,806	13,900
01 사무관리비				226,336	212,536	13,800
o 쓰레기봉투 구입비				3,600원×60장×12월 =	2,592	
o 기본사무용품비				10,000원×15명×12월 =	1,800	
o 화장실용품 구입				2,790		
o 화장지				30,000원×5박스×12월 =	1,800	
o 방향제				19,800원×50개 =	990	
o 비상약품 구입				30,000원×12월 =	360	
o 우산포장용 비닐				40,000원×12월 =	480	

[ 동부스포츠센터 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	o 소화약제 총약 및 소화기구입	30,000원×10개 =	300		
	o 청소용품 구입	40,000×5종×4회 =	800		
	o 승강기 안전관리 용역비	100,000원×12월 =	1,200		
	o 무인경비시스템 용역비	150,000원×12월 =	1,800		
	o 정수기 관리비	54,000원×6대×12월 =	3,888		
	o 스포츠 전문서적 구입	50,000원×3종×2회 =	300		
	o 시설물 안내 및 프로그램 홍보 팜플렛 제작비	100원×4,000부×4회 =	1,600		
	o 프로그램 및 각종 대회 참가 홍보 현수막 제작	50,000원×8매×3회 =	1,200		
	o 입장권 인쇄비	100원×10,000매×2회 =	2,000		
	o 사무실 복합기 임차료	165,000원×1대×12월 =	1,980		
	o 승강기 정기검사 수수료	200,000원×1회 =	200		
	o 카드가맹점 수수료	1,800,000원×12월 =	21,600		
	o 카드프린터 클리닝카드	20,000원×10개 =	200		
	o 카드프린터 카드리지	40,000원×10개 =	400		
	o 저수조 청소비	900,000원×2회 =	1,800		
	o 가스정기 검사비	200,000원×1식 =	200		
	o 수영장 수질검사 수수료	26,000원×20회 =	520		
	o 지하수 수질검사 수수료	600,000원×1회 =	600		
	o 염소발생기 임차료	1,311,000원×9월 =	11,800		
	o 복사용지 구입		984		
	o A4	22,000원×3박스×12월 =	792		
	o A3	24,000원×8박스 =	192		
	o 회원관리 프로그램 위탁관리비	220,000원×12월 =	2,640		
	o 셔틀버스임차료	6,688,000원×2대×12월 =	160,512		
	o 보일러 검사비	400,000원×2대×1회 =	800		
	o 칼라프린터 토너 구입	330,000원×3색×1회 =	990		
	02 공공운영비		7,370	7,270	100
	o 전화요금	60,000원×3대×12월 =	2,160		
	o 유선방송 수신료	60,000원×1대×12월 =	720		
	o 인터넷 및 팩스 요금	300,000원×12월 =	3,600		
	o 교통유발부담금	790,000원×1회 =	790		
	o 전력기술인협회비	50,000원×1회 =	50		
	o 공공기관소방안전협회비	50,000원×1회 =	50		
	202 여비		31,200	31,200	0
	01 국내여비		31,200	31,200	0
	o 기본업무수행 출장여비	200,000원×13명×12월 =	31,200		
	206 재료비		65,660	71,857	△6,197
	01 일반재료비		61,500	57,265	4,235
	o 상하수도 및 지하수 사용료	4,800,000원×12월 =	57,600		
	o 로봇청소기용 필터 구입	100,000원×8개 =	800		

[ 동부스포츠센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	o	킥보드판 구입	20,000원×50개 =	1,000		
	o	아쿠아봉 구입	20,000원×50개 =	1,000		
	o	폴부이 구입	20,000원×25개 =	500		
	o	요가매트 구입	20,000×30개 =	600		
	02	약품비		4,160	14,592	△10,432
	o	수영장 소독약품 구입		2,240		
	o	차염산	400원×4,000ℓ =	1,600		
	o	염산	400원×100ℓ =	40		
	o	응집제	600원×1,000ℓ =	600		
	o	보일러 청관제 구입	50,000원×2통×12월 =	1,200		
	o	보일러 연수기용 소금구입	60,000원×12월 =	720		
	212	복리후생비		6,335	5,735	600
	09	기타복리후생비		6,335	5,735	600
	o	시간외 및 야간근무자 급식비	7,000원×15명×35일 =	3,675		
	o	수영강사 슈트 구입	200,000원×11명×1회 =	2,260		
	o	헬스강사 근무복 구입	200,000원×2명×1회 =	400		
	214	수선유지교체비		96,436	60,716	35,720
	05	수선유지비		96,436	60,716	35,720
	o	기계 전기 소모품 구입	150,000원×12월 =	1,800		
	o	건축물 보수용 자재구입	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	기계 구리스 및 오일 구입	300,000원×1식 =	300		
	o	기계 시설물 보수용	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	화장실 및 샤워실 수전 구입	124,000원×2개×12월 =	2,976		
	o	CCTV 수리	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	전기 소방 기계 시설 유지 관리비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	급탕 순환 펌프 교체	600,000원×2대 =	1,200		
	o	수영장 순환 펌프 수선비	1,000,000원×2대 =	2,000		
	o	수영장 수질 자동센서 수선비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	기계실 부식배관 및 밸브 교체 수선비	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o	공조기 필터 구입	50,000×20개 =	1,000		
	o	소방설비 보수비	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o	보일러 세관비	1,000,000원×2대 =	2,000		
	o	시스템에어컨 세척비	140,000원×26대 =	3,640		
	o	탈의실 락커 보수	500,000원×2회 =	1,000		
	o	에어컨 보수	2,000,000원×1식 =	2,000		
	o	런닝머신용 오일 구입	40,000원×12개 =	480		
	o	헬스장 안전벨트외 1종	170,000원×2종 =	340		
	o	헬스장 강습용품 구입	1,000,000원×1회 =	1,000		
	o	비상발전기 수리	1,500,000원×1식 =	1,500		
	o	음향장비 수리비	1,000,000원×1개소 =	1,000		

[ 동부스포츠센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	o	체육관 수선유지비	1,000,000원×1식 =	1,000		
	o	수영장 수선유지비	2,800,000원×1식 =	2,800		
	o	보일러수선비	1,500,000원×2대 =	3,000		
	o	헬스장 수선유지비	1,000,000원×2회 =	2,000		
	o	수중청소기 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
	o	차염산 투입용 정량펌프 교체비	600,000원×2대 =	1,200		
	o	히터펌프 수선비	750,000×4대 =	3,000		
	o	시수 수도계량기 교체	1,500,000원×1식 =	1,500		
	o	벨런스탱크 수위감지센서 교체	1,500,000원×1식 =	1,500		
	o	체육관 공조기 수선	6,000,000원×1식 =	6,000		
	o	수영장 관람석 확장 및 용품점 이전공사	10,000,000원×1식 =	10,000		
	o	체육관 바닥샌딩 및 바니시 도색	7,000,000원×1식 =	7,000		
	o	체육관 흡음재 일부교체	15,000,000원×1식 =	15,000		
	o	회원증 카드 구입	400원×3,000매×1회 =	1,200		
		215 동력비		178,595	169,095	9,500
	o	전기요금	11,366,670원×12월 =	136,400	178,595	9,500
	o	LPG 사용료	3,500,000×12월 =	42,000		
	o	비상발전기 연료구입	1,300원×150×1회 =	195		
		217 관서업무비		3,000	3,000	0
	02	부서업무비		3,000	3,000	0
	o	부서운영 업무비	250,000원×12월 =	3,000		
		300 경상이전		36,000	36,000	0
		301 일반보상금		36,000	36,000	0
	10	행사실비보상금		1,800	1,800	0
	o	수영 헬스 대회 참가 지원비	30,000원×20명×3회 =	1,800		
	12	기타보상금		34,200	34,200	0
	o	이용자 치료비	50,000원×12월 =	600		
	o	외부강사 치료비	2,800,000원×12월 =	33,600		

[ 동부스포츠센터 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				35,500	12,300	23,200
230 유형자산취득				35,500	12,300	23,200
237 공기구비품				35,500	12,300	23,200
405 자산취득비등				35,500	12,300	23,200
01 자산취득비				35,500	12,300	23,200
o 개인사물함				5,000,000원×1식 = 5,000		
o 수영장 수질측정장비 구입						
염소측정기				1,000,000원×1개 = 1,000		
탁도측정기				500,000원×1개 = 500		
PH측정기				500,000원×1개 = 500		
o 수영장 수질측정 LCD전광판 설치				1,600,000원×1대 = 1,600		
o 공기질 측정 LCD전광판 설치				1,600,000원×1식 = 1,600		
o 수중 자동 로봇청소기 구입				25,300,000원×1대 = 25,300		

[ 환경(인건비) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			4,398,371	4,009,050	389,321
710 영업비용			4,398,371	4,009,050	389,321
722 대행사업비			4,398,371	4,009,050	389,321
100 인건비			3,881,117	3,529,620	351,497
101 인건비			3,881,117	3,529,620	351,497
01 보수			3,765,333	3,418,098	347,235
○ 연봉급(3명)			175,734		
o 일반3급			5,206,020원×2명×12월 = 124,945		
o 일반4급			4,232,360원×1명×12월 = 50,789		
○ 호봉급(86명)			2,503,732		
o 일반5급			2,931,900원×23명×12월 = 809,205		
o 일반6급			2,521,700원×21명×12월 = 635,469		
o 일반7급			2,231,000원×20명×12월 = 535,440		
o 일반8급			1,983,400원×22명×12월 = 523,618		
○ 정근수당			2,503,732,000원/12월×0.95 = 198,213		
○ 정근수당 가산금			62,400		
o 25년 이상			130,000원×1명×12월 = 1,560		
o 20~25년 미만			110,000원×2명×12월 = 2,640		
o 15~20년 미만			80,000원×20명×12월 = 19,200		
o 10~15년 미만			60,000원×25명×12월 = 18,000		
o 5~10년 미만			50,000원×35명×12월 = 21,000		
○ 가족수당			25,000원×89명×2.5×12월 = 66,750		
○ 자녀학비 보조수당(고등학생)			360,000원×11명×4회 = 15,840		
○ 위험근무수당(을종)			50,000원×83명×12월 = 49,800		
○ 기술정보수당			15,360		
o 일반4,5급			30,000원×10명×12월 = 3,600		
o 일반6급이하			20,000원×17명×12월 = 4,080		
o 기사			30,000원×14명×12월 = 5,040		
o 산업기사			20,000원×11명×12월 = 2,640		
○ 장려수당			162,360		
o 장려수당(하수처리 시설 근무자)			150,000원×89명×12월 = 160,200		
o 장려수당(화목 분뇨처리 근무자)			30,000원×6명×12월 = 2,160		
○ 대우수당			14,243		
o 일반4급 대우			3,216,530원×9명×4.1%×12월 = 14,243		
○ 관리업무수당			4,524,460원×4명×9%×12월 = 19,546		
○ 시간외근무수당			2,999,195,000원/209×1.5×12시간 = 258,304		
○ 휴일근무수당			2,999,195,000원/209×1.5×8시간 = 172,203		
○ 연차수당			3,188,109,000원/(209×12월)×8시간×5일 = 50,848		
03 무기계약근로자보수			115,784	111,522	4,262
○ 업무직(3명)			115,784		

[ 환경(인건비) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 기본급(시설물관리 직종)	1,587,000원×3명×12월 =	57,132		
		o 월말수당	(1,587,000원/3)×3명×12월 =	19,044		
		o 가족수당	25,000원×3명×2.5×12월 =	2,250		
		o 자녀학비 보조수당(고등학생)	360,000원×1명×4회 =	1,440		
		o 정액급식비	130,000원×3명×12월 =	4,680		
		o 교통보조비	130,000원×3명×12월 =	4,680		
		o 명절휴가비	57,132,000원/12월×1.2 =	5,714		
		o 장려수당(하수처리 시설근무자)	150,000원×3명×12월 =	5,400		
		o 위험근무수당	50,000원×3명×12월 =	1,800		
		o 시간외근무수당	85,536,000원/209×1.5×12시간 =	7,367		
		o 휴일근무수당	85,536,000원/209×1.5×8시간 =	4,912		
		o 연차수당	[85,536,000원/(209×12월)]×8시간×5일 =	1,365		
	200	물건비		517,254	479,430	37,824
	212	복리후생비		517,254	479,430	37,824
	09	기타복리후생비		517,254	479,430	37,824
		○ 직책수행비		4,800		
		o 부서장(일반3~4급)	100,000원×4명×12월 =	4,800		
		○ 직급보조비		123,240		
		o 일반3급	250,000원×2명×12월 =	6,000		
		o 일반4급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
		o 일반5급	140,000원×23명×12월 =	38,640		
		o 일반6,7급	105,000원×41명×12월 =	51,660		
		o 일반8급	95,000원×22명×12월 =	25,080		
		○ 정액급식비	130,000원×89명×12월 =	138,840		
		○ 명절휴가비	2,503,732,000원/12월×1.2 =	250,374		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				4,352,354	4,365,336	△12,982
710 영업비용				4,352,354	4,365,336	△12,982
722 대행사업비				4,352,354	4,365,336	△12,982
200 물건비				4,352,354	4,365,336	△12,982
201 일반운영비				198,350	342,749	△144,399
01 사무관리비				146,544	287,293	△140,749
○ 기본사무용품비				10,000원 × 25명 × 12월 = 3,000		
○ 화장지 및 위생용품 구입				30,000원 × 2박스 × 12월 = 720		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 20장 × 12월 = 864		
○ 청소용품 구입				100,000원 × 12월 × 80% = 960		
○ 전문도서				100,000원 × 3종 = 300		
○ 당직수당				87,480		
○ 일직				60,000원 × 3명 × 121일 = 21,780		
○ 숙직(평일)				60,000원 × 3명 × 244일 = 43,920		
○ 숙직(휴일)				60,000원 × 3명 × 121일 = 21,780		
○ 정수기 렌탈료				50,000원 × 4대 × 12월 = 2,400		
○ TMS 계측기 정도검사 수수료				1,000,000원 × 3종 = 3,000		
○ 하수슬러지 성분검사 수수료				1,100,000원 × 2회 = 2,200		
○ 복합악취 측정 수수료				200,000 × 6개소 × 4분기 = 4,800		
○ 실험기기정도검사수수료				300,000원 × 10종 = 3,000		
○ 생태독성 분석 수수료				230,000원 × 2종 × 12월 = 5,520		
○ 관리대행 위탁성과 보고서 제작				50,000원 × 10권 × 1개소 = 500		
○ 유량계 교정검사 수수료				1,000,000원 × 5대 = 5,000		
○ 냉동기 고압가스 검사 수수료				300,000원 × 2회 = 600		
○ 보일러 정기검사 수수료				160,000원 × 1회 × 2대 = 320		
○ 열교환기 정기검사 수수료				60,000원 × 1회 = 60		
○ 크레인 검사 수수료				80,000원 × 9개소 = 720		
○ 흡입준설차량장비임차료				19,800		
○ 화목처리장내 준설				1,800,000원 × 3회 = 5,400		
○ 중계펌프장 준설				1,800,000원 × 5회 = 9,000		
○ 우수토실 준설				1,800,000원 × 3회 = 5,400		
○ 중기임차료(백호)				650,000원 × 2회 = 1,300		
○ 안전표지판 구입				200,000원 × 2개 = 400		
○ 관리동 옥상 물탱크 청소				550,000원 × 2회 = 1,100		
○ 하이패스 충전료				2,400		
○ 2.5톤 암롤차량				100,000 × 1대 × 12월 = 1,200		
○ 5톤 암롤차량				100,000 × 1대 × 12월 = 1,200		
○ 칠산펌프장 자가용 전기설비 정기검사				100,000원 × 1회 = 100		
02 공공운영비				51,806	55,456	△3,650
○ 전화요금				100,000원 × 5회선 × 12월 = 6,000		



[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 위성방송 수신료	20,000원 × 3대 × 12월 =	720		
		○ 사무실 인터넷 회선료	490,000원 × 12월 =	5,880		
		○ 인터넷 광케이블(화목1,전하2) 전용회선료	900,000원 × 12월 =	10,800		
		○ 중계펌프장 국내전용 회선료	70,000원 × 2회 × 12월 =	1,680		
		○ 이륜차량 보험료	150,000 × 1회 =	150		
		○ 전기안전관리자 선임(법정)협회비	50,000원 × 5명 =	250		
		○ 전기안전관리자 선임(법정)협회비(보조원)	50,000원×1명 =	50		
		○ 5종 대기오염배출시설 등록 면허세	10,000원 × 1회 =	10		
		○ 4종 고압가스제조업 등록 면허세	20,000원 × 1회 =	20		
		○ 냉동 · 냉동제조시설 등록 면허세	40,000원 × 1회 =	40		
		○ 고압가스냉동시설 보험료	10,000원 × 1회 =	10		
		○ 차량수선비	280,000원 × 5대 × 6회 × 80% =	6,720		
		○ 차량 정기검사 수수료		400		
		○ 암롤(2.5톤)	60,000원 × 1대 × 2회 =	120		
		○ 암롤(5톤)	60,000원 × 1대 × 2회 =	120		
		○ 소형화물(포터)	40,000원 × 2대 × 2회 =	160		
		○ 환경개선부담금		1,040		
		○ 자동차	80,000원 × 4대 × 2회 =	640		
		○ 시설물	200,000원 × 2회 =	400		
		○ 차량유류비		18,036		
		○ 암롤차량(5톤)	1,000,000원 × 1대 × 12월 × 50% =	6,000		
		○ 암롤(2.5톤)	400,000원 × 1대 × 12월 =	4,800		
		○ 소형화물(포터)	270,000원 × 2대 × 12월 =	6,480		
		○ 이륜차	63,000원 × 1대 × 12월 =	756		
	202	여비		60,000	60,000	0
	01	국내여비		60,000	60,000	0
		○ 기본 업무 수행 출장여비	200,000원 × 25명 × 12월 =	60,000		
	206	재료비		637,359	617,761	19,598
	01	일반재료비		33,800	49,640	△15,840
		○ 화목 상하수도 요금	1,200,000원 × 12월 =	14,400		
		○ 전하펌프장 상하수도 요금	2,100,000원 × 12월 × 67.46% =	17,000		
		○ 전하펌프장 지하수 이용 부담금	150,000 × 12월 =	1,800		
		○ 삼정, 칠산펌프장 상하수도 사용료	50,000원 × 12월 =	600		
	02	약품비		603,559	568,121	35,438
		○ 하수 슬러지 탈수 응집제 구입				
			5,300원 × 170kg × 30일 × 12월 × 95.6% =	310,000		
		○ 총인처리시설 약품(폴리머) 구입	5,300원 × 30kg × 30일 × 12월 =	57,240		
		○ 총인처리시설 약품(주처리공정) 구입				
			129,360원 × 3.6톤 × 30일 × 12월 =	167,650		
		○ 총인처리시설 약품(반류수계통) 구입	129,360 × 1톤 × 30일 × 12월 =	46,569		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 수질계측기 시약 구입	2,000,000+1,000,000+200,000 =	3,200		
		○ 실험실 시약 구입	45,000원 × 15종 × 12월 =	8,100		
		○ 전하펌프장 탈취기 약품 구입	20L × 15회 × 3,000원 × 12개월 =	10,800		
	212	복리후생비		8,650	8,650	0
	09	기타복리후생비		8,650	8,650	0
		○ 휴일 및 시간외근무자 급식비	7,000원 × 25명 × 30일 =	5,250		
		○ 근무자 작업용품 구입		2,400		
		○ 작업용 장갑 등	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 우의 구입	15,000원 × 15개 × 2회 =	450		
		○ 의장화, 장화구입 등	30,000원 × 25명 =	750		
		○ 안전보호구 구입비	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	214	수선유지교체비		997,563	885,660	111,903
	05	수선유지비		997,563	885,660	111,903
		○ 실험실 기자재 수선	600,000원 × 4대 =	2,400		
		○ 실험실 증류기 필터 구입	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
		○ 실험실 소모품 및 초자류 구입	700,000원 × 12월 =	8,400		
		○ 휴대용 ORP센서 구입	650,000원 × 1식 =	650		
		○ 휴대용 pH센서 구입	700,000원 × 1식 =	700		
		○ BOD Probe 구입	1,400,000원 × 1식 =	1,400		
		○ TMS 계측기 유지관리비	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
		○ 슬러지 위탁처리비	100,000원 × 60㎥ × 35일 =	210,000		
		○ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	70,000원 × 3㎥ × 365일 =	76,650		
		○ 휴대용 계면계 구입	550,000 × 2개 =	1,100		
		○ TMS COD 부품 구입	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ TMS pH 전극 구입	800,000원 × 2개 =	1,600		
		○ TMS T-N, T-P 부품 구입	3,300,000원 × 1식 =	3,300		
		○ TMS 데이트로거 업그레이드	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		○ TMS pH/SS 업그레이드	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		○ TMS 자동시료채수기 업그레이드	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ TMS T-N/T-P 업그레이드	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		○ 원심탈수기용 슬러지 공급펌프 등 수선	1,400,000원 × 2식 =	2,800		
		○ 탈수기동 각종 펌프수선	285,000원 × 3대 =	855		
		○ 생물반응조 교반기 수선	900,000원 × 60대 × 91% =	49,000		
		○ 생물반응조 내부반송펌프 수선	900,000원 × 8대 =	7,200		
		○ 종침 슬러지수집기 집전장치 유지관리비	2,700,000원 × 1식 =	2,700		
		○ 화목처리장 전기시설물 수선	900,000원 × 1식 =	900		
		○ 화목처리장 전기 모터류 수선	900,000원 × 1식 =	900		
		○ 화목처리장 CCTV 유지관리비	3,800,000원 × 1식 =	3,800		
		○ DCS(분산제어장치) 유지관리비	2,850,000원 × 1식 =	2,850		
		○ 유량계 수선	3,800,000원 × 1식 =	3,800		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 화목처리장 호이스트 수선	1,900,000원 × 1식 =	1,900		
	○ 이차침전지 반송슬러지 펌프 운전방법 개선 수선				
		7,340,000원 × 5대 × 90% =	33,030		
	○ 전기실 에어컨 수선	1,900,000원 × 1식 =	1,900		
	○ 전하펌프장 가압펌프 모터 수선	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
	○ 전하펌프장 변전실 VCB(진공차단기) 수선	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
	○ 전하펌프장 변전실 VCS(진공전자접촉기) 수선	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
	○ 전하펌프장 유입, 유출 전동밸브 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
	○ 삼정펌프장, 칠산펌프장 비상발전기 유지관리비	1,000,000원 × 1개소 =	1,000		
	○ 중계펌프장 호이스트 수선	1,900,000원 × 1식 =	1,900		
	○ 맨홀펌프장 전기 모터류 수선	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	○ 송풍기 고압모터 수선	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 송풍기 송풍량 자동 조절 수선	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 송풍기 PLC 구입	2,375,000원 × 1식 =	2,375		
	○ 전기실 UPS 축전지 구입	3,325,000원 × 1식 =	3,325		
	○ 원심탈수기 PLC 구입	2,375,000원 × 1식 =	2,375		
	○ 원심탈수기 인버터 구입	3,610,000원 × 1식 =	3,610		
	○ 벨트탈수기 인디게이터 구입	285,000원 × 3개 =	855		
	○ 농축기 인버터 구입	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 사여과지동 UV 램프 구입	450,000원 × 6개 =	2,700		
	○ 글로파 PLC 구입	285,000원 × 3개 =	855		
	○ MASTER-K PLC 구입	475,000원 × 3개 =	1,425		
	○ XGT PLC 구입	1,900,000원 × 1식 =	1,900		
	○ TM/TC반 컨버터 구입	190,000원 × 5개 =	950		
	○ 초음파수위계 구입	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 전기 소모성 자재 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 칠산펌프장 PLC 구입	1,900,000원 × 1식 =	1,900		
	○ 중계펌프장 초음파수위계 구입	3,000,000원 × 1set =	3,000		
	○ 생물반응조 DO계측기 구입	3,610,000원 × 1식 =	3,610		
	○ 생물반응조 MLSS계측기 구입	7,600,000원 × 1식 =	7,600		
	○ 생물반응조 ORP계측기 구입	3,000,000원 × 1set =	3,000		
	○ 생물반응조 pH계측기 전극 구입	760,000원 × 2식 =	1,520		
	○ 시설기기 도장용 페인트 구입	150,000원 × 10통 =	1,500		
	○ 페인트 도색용 부속자재	500,000원 × 2식 =	1,000		
	○ 소모성 공기구 구입	150,000원 × 12월 =	1,800		
	○ 소모성 잡자재 구입	170,000원 × 12월 =	2,040		
	○ 슬러지 계통 기계시설물 수선	2,000,000원 × 3식 =	6,000		
	○ 농축기용 기계시설물 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
	○ 포기조 송풍기 오버홀	10,000,000원 × 1식 × 90% =	9,000		
	○ 증설(송풍기동) 기계시설물 수선	1,000,000원 × 3식 =	3,000		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 원심기계식 농축기 오버홀	25,000,000원 × 1식 =	25,000		
	○ 발효조 지하 기계시설물 수선	1,500,000원 × 2대 =	3,000		
	○ 발효조 지하 트윈펌프 구입		1,520		
	○ 피스톤	400,000원 × 2대 =	800		
	○ 부상	360,000원 × 2대 =	720		
	○ 혼합농축조 지하 트윈펌프 구입		3,600		
	○ 피스톤	1,100,000 × 2대 =	2,200		
	○ 부상	700,000원 × 2대 =	1,400		
	○ 농축기동 잉여슬러지 공급(모노펌프) 구입		4,800		
	○ 로터	1,500,000원 × 2대 =	3,000		
	○ 스테이터	900,000원 × 2대 =	1,800		
	○ 일차침전지 기계시설물 수선	3,000,000원 × 2식 =	6,000		
	○ 일차침전지 공기압축기 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
	○ 미세목스크린 수선	3,000,000원 × 3식 =	9,000		
	○ 일차침전지 스크탈수기 수선(신규)	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
	○ 생물반응조 기계시설물 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
	○ 생물반응조 소포수 배관 수선(신규)	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
	○ 사여과지 기계시설물 수선	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
	○ 각종 펌프류 수선(기계)	1,200,000원 × 5대 =	6,000		
	○ 이차침전지 소포노즐 설치	900,000원 × 3개소 =	2,700		
	○ 이차침전지 기계시설물 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
	○ 반송슬러지 펌프 수선	3,200,000원 × 3대 =	9,600		
	○ 잉여 슬러지 펌프 수선	1,500,000원 × 2대 =	3,000		
	○ 급수동 각종기기 및 펌프류 수선	1,500,000원 × 3대 =	4,500		
	○ 반송 슬러지 펌프용 V벨트 구입	10,000원 × 12월 × 3개 =	360		
	○ 이차침전지 이끼제거기 부러시 구입	600,000원 × 6지 × 1회 =	3,600		
	○ 이차침전지 슬러지 수집기 구동바퀴(우레탄, 사프터, 베어링) 구입				
		500,000원 × 6개 =	3,000		
	○ 전하펌프장 기계시설물 수선	3,000,000원 × 2식 =	6,000		
	○ 전하펌프장 침사반출기 수선	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 전하펌프장 세목제진기 수선	3,500,000원 × 2식 =	7,000		
	○ 전하펌프장 조목제진기 수선	3,500,000원 × 2식 =	7,000		
	○ 전하펌프장 침사인양기 수선	3,000,000원 × 2식 =	6,000		
	○ 전하펌프장 펌프류 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
	○ 전하펌프장 협잡물 이송컨베이어 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
	○ 삼정펌프장 세목제진기 수선	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
	○ 삼정펌프장 기계시설물 수선	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
	○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(신설)	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
	○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(기존)	3,500,000원 × 2식 =	7,000		
	○ 전하펌프장 잡용수 펌프 교체 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 탈수기동 각종 펌프 수선	300,000원 × 3대 =	900		
		○ 소화가스보일러 세관비	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
		○ 맨홀중계펌프장 기계시설물 수선(10개소)	600,000원 × 4식 =	2,400		
		○ 칠산펌프장 기계시설물 수선	1,200,000원 × 2식 =	2,400		
		○ 생분뇨 탈취설비 기계시설물 수선	1,000,000원 × 2식 =	2,000		
		○ 탈수기동 시설물 구동 벨트 구입	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
		○ 암롤박스 수선	2,000,000원 × 3대 =	6,000		
		○ 소화조 열교환기 세관	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
		○ 소화조 기계시설물 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
		○ 소화조 슬러지 순환펌프 수선	1,800,000원 × 2대 =	3,600		
		○ 총인시설 기계시설물 수선	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
		○ 화목처리장 호이스트 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ 구리스 및 오일 구입	1,500,000원 × 2회 =	3,000		
		○ 송풍기 오일 구입	1,800,000원 × 1식 =	1,800		
		○ 기기 수선용 소모품 구입	300,000원 × 15대 =	4,500		
		○ 각종 배관 부속자재 구입	200,000원 × 12월 =	2,400		
		○ 슬러지 공급펌프 로터, 스테이터 구입	2,000,000원 × 3식 =	6,000		
		○ 탈황기 여과재 수선	25,000,000원 × 3회 × 90% =	67,500		
		○ 여포세정수 펌프 수선	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
		○ 스크린동 세목스크린 수선	12,000,000원 × 1대 =	12,000		
		○ 분뇨 협잡물 종합처리기 수선	3,500,000원 × 1식 =	3,500		
		○ 분뇨 투입동 기계시설물 수선	1,700,000원 × 3식 =	5,100		
		○ 탈수기 A, B기 슬러지 및 폴리머 공급펌프 수선	2,400,000원 × 1식 =	2,400		
		○ 탈수기동 기계시설물 수선	1,000,000원 × 5식 =	5,000		
		○ 탈수기 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
		○ 포기침사지 기계시설물 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 각종 교반기 수선	3,800,000원 × 1대 =	3,800		
		○ 구조물 균열보수		32,000		
		○ 토목구조물	12,000,000원 × 1식 =	12,000		
		○ 건축구조물	20,000,000원 × 1식 =	20,000		
		○ 차집관로 비굴착 보수	60,608,000원 × 1식 =	60,608		
		○ 안전시설물 설치	450,000원 × 4개소 =	1,800		
		○ 차집관로 유지보수비	450,000원 × 6개소 =	2,700		
		○ 방화문 수선	500,000원 × 5개소 =	2,500		
		○ 구조물 및 차집관로 보수 자재구입	200,000원 × 12개월 =	2,400		
		215 동력비		2,446,232	2,446,316	△84
		○ 화목처리장 전기요금	160,000,000원 × 12월 × 89.44% =	1,717,200	2,446,232	△84
		○ 중계펌프장 전기요금(전하펌프장 외 13개소)				
			67,000,000원 × 12월 × 90% =	723,600		
		○ 비상발전기 유류 구입	1,300원 × 40ℓ × 5회 × 2개소 =	520		

[ 화목맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(215)동력비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 온수보일러 유류(경유) 구입	$1,700\text{원} \times 200\text{ℓ} \times 12\text{월} \times 97\% =$	3,960	
			○ 난방용 유류(등유) 구입	$1,400\text{원} \times 170\text{ℓ} \times 4\text{월} =$	952	
			217 관서업무비	4,200	4,200	0
			02 부서업무비	4,200	4,200	0
			○ 부서업무비	$350,000\text{원} \times 12\text{월} =$	4,200	

[ 화목맑은물순환센터 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				14,800	560,700	△545,900
230 유형자산취득				14,800	560,700	△545,900
237 공기구비품				14,800	71,500	△56,700
405 자산취득비등				14,800	71,500	△56,700
01 자산취득비				14,800	71,500	△56,700
○ 냉난방기				5,000,000원 × 1식 = 5,000		
○ 이동식 암후드(국소배기장치)				2,300,000원 × 1식 = 2,300		
○ 클린벤치				5,500,000원 × 1식 = 5,500		
○ 열화상 카메라 구입				2,000,000원 × 1대 = 2,000		

[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				2,792,436	3,401,200	△608,764
710 영업비용				2,792,436	3,401,200	△608,764
722 대행사업비				2,792,436	3,401,200	△608,764
100 인건비				15,867	14,763	1,104
101 인건비				15,867	14,763	1,104
04 기간제근로자등보수				15,867	14,763	1,104
○ 정문수위실 인부임				15,867		
○ 기본급				51,760원 × 1명 × 244일 = 12,630		
○ 주휴수당				51,760원 × 1명 × 53일 = 2,744		
○ 연차수당				51,760원 × 1명 × 8일 = 415		
○ 유급휴일수당				51,760원 × 1.5배 × 1명 × 1일 = 78		
200 물건비				2,776,569	3,386,437	△609,868
201 일반운영비				145,584	235,007	△89,423
01 사무관리비				97,494	199,441	△101,947
○ 기본사무용품 구입				10,000원 × 16명 × 12월 = 1,920		
○ 전산소모품 구입				60,000원 × 12월 = 720		
○ 화장지 및 위생용품 구입				24,000원 × 2박스 × 12월 = 576		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 20장 × 12월 = 864		
○ 청소용품 구입				80,000원 × 12월 = 960		
○ 전문도서 구입				100,000원 × 5종 = 500		
○ 복합기 칼라토너 구입				400,000원 × 3개 × 1.5회 = 1,800		
○ 복합기 칼라드럼 구입				420,000원 × 1개 × 2회 = 840		
○ 복합기 임차료				187,000원 × 1대 × 12월 = 2,244		
○ 당직수당				58,320		
○ 일 직				60,000원 × 2명 × 121일 = 14,520		
○ 숙 직(평일)				60,000원 × 2명 × 244일 = 29,280		
○ 숙 직(휴일)				60,000원 × 2명 × 121일 = 14,520		
○ 정수기 사용료				50,000원 × 1대 × 12월 = 600		
○ 관리대행 위탁성과 보고서 제작				10,000원 × 10권 × 5개소 = 500		
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원 × 3개 × 1회 × 4분기 = 2,400		
○ 하수슬러지 성분검사 수수료				1,100,000원 × 2회 = 2,200		
○ TMS 계측기기 정도검사 수수료				1,000,000원 × 1종 = 1,000		
○ 실험기기 교정검사 수수료				300,000원 × 2종 = 600		
○ 크레인 검사 수수료				80,000원 × 10대 = 800		
○ 보일러 검사 수수료				150,000원 × 2대 = 300		
○ 안전표지판 구입				1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 흡입준설차량 장비 임차료				1,800,000원 × 4회 = 7,200		
○ 차집관로 CCTV 촬영				5,000원 × 800m = 4,000		
○ 중기임차료(백호)				650,000원 × 3회 = 1,950		
○ 하이패스 단말기 충전				100,000원 × 12월 = 1,200		



[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 유량계 정도검사 수수료	1,000,000원 × 5대 =	5,000		
	02 공공운영비		48,090	35,566	12,524
	○ 위성방송 수신료	30,000원 × 1대 × 12월 =	360		
	○ 인터넷(유하,대리,신문,백조,용곡1.2,풍류1.2,대청천) 국내전용 회선용	50,000원 × 9회선 × 12월 =	5,400		
	○ 차량 수선비(덤프 1945)	700,000원 × 5회 =	3,500		
	○ 차량 수선비(탱크로리 2656)	600,000원 × 5회 =	3,000		
	○ 차량 수선비(크레인 8744)	100,000원 × 5회 =	500		
	○ 차량 수선비(관로차량 3189)	350,000원 × 5회 =	1,750		
	○ 차량 유류비(덤프 1945)	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 차량 유류비(탱크로리 2656)	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 차량 유류비(크레인 8744)	460,000 × 12월 =	5,520		
	○ 차량 유류비(관로차량 3189)	450,000 × 12월 =	5,400		
	○ 이륜차량 보험료	200,000원 × 2대 =	400		
	○ 이륜차량 유지비	50,000원 × 2대 × 5회 =	500		
	○ 이륜차량 유류비	50,000원 × 2대 × 6월 =	600		
	○ 차량 정기검사 수수료(덤프 1945)	60,000원 × 1회 =	60		
	○ 차량 정기검사 수수료(탱크로리 2656)	60,000원 × 1회 =	60		
	○ 차량정기검사 수수료(3189)	60,000원 × 1회 =	60		
	○ 환경개선부담금(3189)	60,000 × 2회 =	120		
	○ 자동차세(3189)	50,000원 × 1회 =	50		
	○ 차량유지비(신규 포터)	100,000원 × 5회 =	500		
	○ 차량 취, 등록세(신규 포터)	2,000,000 × 1회 =	2,000		
	○ 환경개선부담금(신규 포터)	60,000원 × 2회 =	120		
	○ 차량 유류비(신규 포터)	440,000원 × 12월 =	5,280		
	○ 자동차세(신규 포터)	60,000원 × 1회 =	60		
	○ 신문펌프장 자가용 전기설비 정기검사	800,000원 × 1식 =	800		
	○ 전기안전관리자 협회비	50,000원 × 1명 =	50		
	202 여비		45,600	48,000	△2,400
	01 국내여비		45,600	48,000	△2,400
	○ 기본업무 수행 출장여비	200,000원 × 19명 × 12월 =	45,600		
	206 재료비		470,475	380,760	89,715
	01 일반재료비		18,600	30,080	△11,480
	○ 장유상하수도 사용료	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ 신문중계펌프장 상하수도 사용료	50,000원 × 12월 =	600		
	○ 시상수 사용료	1,100,000 × 12월 =	13,200		
	02 약품비		451,875	350,680	101,195
	○ 하수슬러지탈수응집제 구입	5,300원 × 140kg × 30일 × 12월 =	267,120		
	○ 총인처리시설(폴리머) 구입	5,300원 × 10kg × 30일 × 12월 =	19,080		
	○ 총인처리시설약품(PAC) 11%	129,360원 × 2.8톤 × 30일 × 12월 =	130,395		

[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 실험실 시약 구입	40,000원 × 14종 × 12월 =	6,720		
		○ 수질계측기 시약 구입	20,000 × 20종 × 12월 =	4,800		
		○ 약품(NaOCl) 구입	500원 × 60kg × 30일 × 12월 =	10,800		
		○ 약품(NaOH) 구입	400원 × 90kg × 30일 × 12월 =	12,960		
	212	복리후생비		8,280	5,090	3,190
	09	기타복리후생비		8,280	5,090	3,190
		○ 시간외 및 야간근무자급식비	7,000원 × 19명 × 30일 =	3,990		
		○ 작업용품 구입		2,290		
		○ 장갑	80,000원 × 12월 =	960		
		○ 장화, 가슴장화	30,000원 × 19명 =	570		
		○ 우의	40,000원 × 19명 =	760		
		○ 안전용품 구입	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	214	수선유지교체비		680,070	1,420,620	△740,550
	05	수선유지비		680,070	1,420,620	△740,550
		○ 휴대용 ORP센서 구입	650,000원 × 1식 =	650		
		○ 휴대용 pH센서 구입	650,000원 × 1식 =	650		
		○ 휴대용 DO센서 구입	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ BOD Probe 구입	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
		○ 실험실 기자재 수선	450,000원 × 7대 =	3,150		
		○ 휴대용 계면계 구입	550,000원 × 4개 =	2,200		
		○ TMS 데이터로거 교체	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		○ TMS pH/SS 교체	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		○ TMS 자동시료채수기 업그레이드	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ TMS 계측기 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ TMS COD 계측기 소모품	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ TMS T-P 계측기 소모품	4,300,000원 × 1식 =	4,300		
		○ TMS T-N 계측기 소모품	4,300,000원 × 1식 =	4,300		
		○ TMS pH 계측기 센서 구입	800,000원 × 2개 =	1,600		
		○ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	70,000원 × 0.8㎥ × 365일 =	20,440		
		○ 슬러지 위탁처리비	100,000원 × 26㎥ × 35일 =	91,000		
		○ 실험실 소모품 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
		○ 실험실 초자류 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
		○ 전산장비 수선비	100,000원 × 4종 × 6회 =	2,400		
		○ 전기 잡자재 구입(본처리장)	350,000원 × 12월 =	4,200		
		○ 마을하수도 및 8개소 펌프장 전기설비 및 수중모터펌프 수선				
			2,000,000원 × 3식 =	6,000		
		○ 냉, 난방기 수선	1,000,000원 × 4식 =	4,000		
		○ 생물반응조 전기설비 수선	3,000,000원 × 3식 =	9,000		
		○ 계측장비 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
		○ CCTV 설비(9개소) 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		

[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 특고압 전기설비 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
		○ 분산제어장치(DCS) 유지관리	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
		○ 최종침전지 전기설비 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 탈수기동 전기설비 수선	1,000,000원 × 2식 =	2,000		
		○ UPS 및 정류기반 축전기 구입	70,000원 × 80EA =	5,600		
		○ 분산제어장치(DCS) 카드 구입	5,000,000원 × 2대 =	10,000		
		○ 총인시설 전기설비 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 소화조 전기설비 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 자외선 UV 소독설비 램프 및 안정기 구입	2,500,000원 × 6SET =	15,000		
		○ 초음파수위계 센서 및 변환기 구입	3,000,000원 × 1SET =	3,000		
		○ 생물반응조 계측장비 교체	9,000,000원 × 1대 =	9,000		
		○ 반송슬러지펌프 인버터 설치	7,500,000원 × 2대 =	15,000		
		○ 유입동 유입펌프 모터 수선	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		○ 소방시설물 수선	2,500,000원 × 2회 =	5,000		
		○ 농축기동 전기설비 수선	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
		○ 사여과지 전기설비 수선	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 소화조 4지 유입유량계 설치	15,000,000원 × 1식 =	15,000		
		○ 유입동 침사지 기계시설물 수선	10,000,000원 × 4대 × 67.5% =	27,000		
		○ 유입펌프 수선	15,000,000원 × 1대 × 90% =	13,500		
		○ 일차침전지 미세목 스크린 수선	4,500,000원 × 2대 =	9,000		
		○ 일차침전지 슬러지 수집기 부품 구입	3,000,000원 × 2회 =	6,000		
		○ 일차침전지 기계시설물 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 생물반응조 내부반송펌프 수선	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
		○ 생물반응조 기계시설물 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
		○ 반송, 잉여슬러지펌프 수선	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
		○ 이차침전지 기계시설물 수선	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
		○ 이끼제거기 브러쉬 구입	1,000,000원 × 4개소 =	4,000		
		○ 장방형 이차침전지 기계시설물 수선	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
		○ 사여과지동 기계시설물 수선	2,000,000원 × 2식 =	4,000		
		○ 사여과지 역세송풍기 수선	4,000,000원 × 1대 =	4,000		
		○ 포기용 송풍기 수선	5,000,000원 × 1대 =	5,000		
		○ 농축기 수선	20,000,000원 × 1대 × 90% =	18,000		
		○ 탈수기동 기계시설물 수선	2,000,000원 × 3식 =	6,000		
		○ 벨트 탈수기 여과포 구입	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
		○ 벨트 탈수기 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ 탈수기 콘베이어 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 탈수기 슬러지 및 폴리머 공급펌프 로터, 스테이터 구입	3,000,000원 × 2식 =	6,000		
		○ 탈수기동 자동급수장치 교체	45,000,000원 × 1식 × 90% =	40,500		
		○ 탈수기동 케익호퍼 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		

[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 총인시설 기계시설물 수선	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
	○ 탈황기 여과재 교체	25,000,000원 × 3회 × 90% =	67,500		
	○ 소화조 기계시설물 수선		23,500		
	○ 소화조 순환펌프 수선	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
	○ 소화조 생슬러지 이송펌프 수선	4,500,000원 × 1대 =	4,500		
	○ 소화조 농축슬러지 이송펌프 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
	○ 소화조 전동밸브 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
	○ 소화조 호기성 산화조 순환펌프 수선	4,000,000원 × 2대 =	8,000		
	○ 소화가스 보일러 세관	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
	○ 각종 펌프 및 감속기 수선	2,500,000원 × 2식 =	5,000		
	○ 배관, 밸브 및 부속자재 구입	200,000원 × 12월 =	2,400		
	○ 기계 수선용 소모품 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 기계 수선용 공기구 구입	150,000원 × 12월 =	1,800		
	○ 오일 및 그리스 구입	1,500,000원 × 2회 =	3,000		
	○ 기계 도장용 페인트 구입	1,000,000원 × 2회 =	2,000		
	○ 신문펌프장 기계시설물 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 유하펌프장 기계시설물 수선	2,000,000 × 1식 =	2,000		
	○ 주촌대리마을 PCF여과기 필터 구입	1,000,000 × 2회 =	2,000		
	○ 맨홀펌프장 기계시설물 수선	1,000,000 × 2식 =	2,000		
	○ 구조물 및 차집관로 보수 자재 구입	190,000원 × 12개월 =	2,280		
	○ 방화문수선	600,000원 × 3개소 =	1,800		
	○ 토목, 건축 구조물 보수		31,300		
	○ 토목구조물	27,000,000원 × 1식 × 90% =	24,300		
	○ 건축구조물	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
	○ 차집관로 비굴착 보수	25,000,000원 × 1식 × 90% =	22,500		
	○ 차집관로 유지보수비	500,000원 × 6개소 =	3,000		
	215 동력비		1,422,360	1,292,760	129,600
	○ 본처리장 전기요금	120,662,000원 × 12월 × 96% =	1,389,960	1,422,360	129,600
	○ 소규모하수처리장, 중계펌프장(유하,대리,신문,백조,용곡1.2,풍류1.2,대청천)전기요금	2,700,000원 × 12월 =	32,400		
	217 관서업무비		4,200	4,200	0
	02 부서업무비		4,200	0	4,200
	○ 부서업무비	350,000원 × 12월 =	4,200		

[ 화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터) ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(236)차량운반구    목:(405)자산취득비등 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				30,500	328,200	△297,700
230 유형자산취득				30,500	328,200	△297,700
236 차량운반구				20,000	35,000	△15,000
405 자산취득비등				20,000	35,000	△15,000
01 자산취득비				20,000	35,000	△15,000
○ 1톤 화물트럭(포터 더블캡) 20,000,000원 × 1대 = 20,000						
237 공기구비품				10,500	15,800	△5,300
405 자산취득비등				10,500	15,800	△5,300
01 자산취득비				10,500	15,800	△5,300
○ 수분측정기 6,000,000원 × 1대 = 6,000						
○ 원심분리기 2,200,000원 × 1대 = 2,200						
○ 생물반응조 전기실 냉방기 구입 2,300,000원 × 1대 = 2,300						

[ 화목맑은물순환센터(대동맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				251,542	243,661	7,881
710 영업비용				251,542	243,661	7,881
722 대행사업비				251,542	243,661	7,881
200 물건비				251,542	243,661	7,881
201 일반운영비				41,062	71,012	△29,950
01 사무관리비				29,132	48,652	△19,520
○ 기본사무용품 구입				10,000원 × 4명 × 12월 = 480		
○ 전산소모품 구입				15,000원 × 4명 × 6월 = 360		
○ 화장지 및 위생용품 구입				20,000원 × 1박스 × 12월 = 240		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 10장 × 12월 = 432		
○ 청소용품 구입				40,000원 × 12월 = 480		
○ 당직수당				13,740		
○ 일 직				60,000 × 1명 × 121일 = 7,260		
○ 숙 직(평일)				60,000원 × 1명 × 60일 = 3,600		
○ 숙 직(휴일)				60,000원 × 1명 × 48일 = 2,880		
○ 정수기 사용료				50,000원 × 1대 × 12월 = 600		
○ 무인경비용역				150,000원 × 12월 = 1,800		
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원 × 2개 × 1회 × 4분기 = 1,600		
○ 하수슬러지성분검사 수수료				1,100,000원 × 2회 = 2,200		
○ 흡입준설차량장비 임차료				1,800,000원 × 4회 = 7,200		
02 공공운영비				11,930	22,360	△10,430
○ 위성방송 수신료				30,000원 × 1대 × 12월 = 360		
○ 전화요금				60,000원 × 1대 × 12월 = 720		
○ 공정감시 KT전용선				50,000원 × 18회선 × 12월 = 10,800		
○ 전기안전관리자 협회비				50,000원 × 1명 = 50		
206 재료비				31,020	37,743	△6,723
01 일반재료비				1,200	9,100	△7,900
○ 상하수도 사용료				100,000원 × 12월 = 1,200		
02 약품비				29,820	28,643	1,177
○ 하수슬러지 탈수응집제 구입(액상)				10kg × 3,472원 × 30일 × 12월 = 12,499		
○ 총인처리시설 약품(PAC) 구입(17%)				90kg × 378원 × 30일 × 12월 = 12,247		
○ HANT막주간, 계내세정용 약품 구입				50kg × 567원 × 52주 = 1,474		
○ HANT막 계외세정용 약품 구입				1,800,000원 × 2회 = 3,600		
212 복리후생비				1,100	1,130	△30
09 기타복리후생비				1,100	1,130	△30
○ 작업용품 구입				300,000원 × 2회 = 600		
○ 안전용품 구입				500,000원 × 1식 = 500		
214 수선유지교체비				106,090	65,790	40,300
05 수선유지비				106,090	65,790	40,300
○ TMS 데이터로거 업그레이드				4,000,000원 × 1식 = 4,000		

[ 화목맑은물순환센터(대동맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ TMS pH/SS 교체	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		○ TMS 자동시료채수기 업그레이드	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ TMS COD 업그레이드	6,000,000원 × 1식 =	6,000		
		○ TMS T-N, T-P 교체	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
		○ TMS COD 계측기 카운터 전극 구입	1,520,000원 × 2개 =	3,040		
		○ TMS COD 계측기 워킹 전극 구입	1,400,000원 × 2개 =	2,800		
		○ TMS COD 계측기 레프런스 전극 구입	1,400,000원 × 2개 =	2,800		
		○ TMS TNP 계측기 소모품 구입	4,750,000원 × 1식 =	4,750		
		○ TMS pH 계측기 센서 구입	800,000원 × 2개 =	1,600		
		○ TMS 계측기 수선	3,500,000원 × 1식 =	3,500		
		○ 전기잡자재 및 공구 구입	300,000원 × 12월 =	3,600		
		○ 생물반응조 계측장비 센서 구입	1,500,000원 × 2식 =	3,000		
		○ 초음파수위계 센서 및 변환기 구입	3,000,000원 × 1SET =	3,000		
		○ 마을하수도(2개소) 및 맨홀펌프장(17개소) 전기설비 및 수중모터펌프 수선				
			1,500,000원 × 3식 =	4,500		
		○ CCTV설비(3개소) 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ HANT 분리막 유지관리비	5,000,000원 × 2회 =	10,000		
		○ 미세목 스크린 수선	2,500,000원 × 2대 =	5,000		
		○ 포기용 송풍기 수선	2,000,000원 × 3대 =	6,000		
		○ 각종 펌프류 수선	1,500,000원 × 3식 =	4,500		
		○ 총인시설 공기압축기 부품 구입	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ 기계 수선용 소모품 구입	200,000원 × 12월 =	2,400		
		○ 기계 수선용 공기구 구입	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 주중, 시례마을하수도 기계시설물 수선	2,000,000원 × 2개소 =	4,000		
		○ 중계펌프장 기계시설물 수선	1,000,000원 × 3식 =	3,000		
		○ 차집관로 유지보수비	450,000원 × 8개소 =	3,600		
		○ 구조물 및 차집관로 보수자재 구입	180,000원 × 10월 =	1,800		
		215 동력비		72,270	67,986	4,284
		○ 대동맑은물순환센터	5,250,000원 × 12월 × 91% =	57,270	72,270	4,284
		○ 대동주중마을하수도	750,000원 × 12월 =	9,000		
		○ 대동시례마을하수도	500,000원 × 12월 =	6,000		

[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				2,295,396	2,050,532	244,864
710 영업비용				2,295,396	2,050,532	244,864
722 대행사업비				2,295,396	2,050,532	244,864
200 물건비				2,295,396	2,034,692	260,704
201 일반운영비				389,620	243,790	145,830
01 사무관리비				295,960	150,516	145,444
○ 기본사무용품비				10,000원 × 20명 × 12월 =	2,400	
○ 전산소모품 구입				200,000원 × 12월 =	2,400	
○ 화장지 및 위생용품 구입				60,000원 × 12월 =	720	
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원 × 30장 × 12월 =	1,296	
○ 방역약품 구입				100,000원 × 3월 =	300	
○ 전문서적 구입				50,000원 × 11종 =	550	
○ 신문구독료				15,000원 × 1종 × 12월 =	180	
○ 복사기 임대료				250,000원 × 12월 =	3,000	
○ 정수기 사용료				50,000원 × 1대 × 12월 =	600	
○ 중계펌프장 무인경비 용역비(3개소)				170,000원 × 4개소×12월 =	8,160	
○ 하수슬러지 처리비용 원가산정 용역비				5,000,000원 × 1식 =	5,000	
○ 퇴적토 부분준설 장비임차료					16,500	
○ 흡입준설차				1,800,000원 × 8회 =	14,400	
○ 굴삭기				700,000원 × 3회 =	2,100	
○ 자동차 정기검사료					420	
○ 업무용차량 3대(덤프,더블캡)				60,000원 × 3대 × 1회 =	180	
○ 업무용차량 2대(암롤,스타렉스)				60,000원 × 2대 × 2회 =	240	
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료				100,000원 × 4회 =	400	
○ 생태 독성 분석 수수료				250,000원 × 2개×12월 =	6,000	
○ 실험실 실험기기 정도검사 수수료				300,000원 × 10종 =	3,000	
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원 × 5개소 × 1회 × 4분기 =	4,000	
○ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료				1,100,000원×1회×2반기 =	2,200	
○ 자동차 배출가스 정밀검사 수수료				40,000원 × 4대 × 1회 =	160	
○ TMS계측기 정도검사 수수료				4,000,000원 × 1식 =	4,000	
○ 유량계 교정 수수료				1,000,000원 × 3개소 =	3,000	
○ 옥상 물탱크 청소 용역비				150,000원 × 2회 =	300	
○ 진영,진례맑은물순환센터 정밀점검				35,000,000원 × 1식 =	35,000	
○ 공공하수처리시설 기술진단비				55,516,000원 × 1.4 × 1.1 =	85,494	
○ 당직수당					87,480	
○ 일직				60,000원 × 3명 × 121일 =	21,780	
○ 숙직				60,000원 × 3명 × 365일 =	65,700	
○ HANT반응조 송풍기 임차료				1,700,000원 × 12월 =	20,400	
○ 진영맑은물순환센터 전기설비 정기점검 수수료				1,650,000원 × 1개소 =	1,650	
○ 진영 태양광 정기점검 수수료				150,000원 × 1개소 =	150	



[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 부평중계펌프장 전기설비 정기점검 수수료	630,000원 × 1개소 =	630		
	○ 수부중계펌프장 전기설비 정기점검 수수료	570,000원 × 1개소 =	570		
	02 공공운영비		93,660	93,274	386
	○ 전화요금	65,000원 × 3대 × 12월 =	2,340		
	○ 통신전용회선료	43,000원 × 26개소 × 12월 =	13,416		
	○ 국가망통신전용회선료	900,000원 × 12월 =	10,800		
	○ 위성방송수신료	18,000원 × 1대 × 12월 =	216		
	○ 무전기 전파사용료	12,000원 × 4대 × 1회 =	48		
	○ 사무실 인터넷 회선료	460,000원 × 12월 =	5,520		
	○ 업무용차량 유류대		45,600		
	o 소형화물(1톤카고크레인)	500,000원 × 1대 × 12월 =	6,000		
	o 소형화물(더블캡)	500,000원 × 1대 × 12월 =	6,000		
	o 소형승용(모닝밴)	400,000원 × 1대 × 12월 =	4,800		
	o 청소(암롤)	600,000원 × 1대 × 12월 =	7,200		
	o 중기(덤프)	1,800,000원 × 1대 × 12월 =	21,600		
	○ 차량 수선비	200,000원 × 5대 × 12월 =	12,000		
	○ 차량취등록비	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
	○ 차량환경개선부담금		420		
	o 소형화물(1톤카고, 더블캡)	50,000원 × 2대 × 2회 =	200		
	o 청소(암롤)	110,000원 × 1대 × 2회 =	220		
	○ 전기안전관리자 협회비	50,000원 × 4인 =	200		
	○ 소방안전관리자 협회비	50,000원 × 1인 =	50		
	○ 위험물안전관리자 협회비	50,000원 × 1인 =	50		
	202 여비		45,600	43,200	2,400
	01 국내여비		45,600	43,200	2,400
	○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 19명 × 12월 =	45,600		
	206 재료비		205,759	179,478	26,281
	01 일반재료비		5,400	4,800	600
	○ 상하수도 사용료	90,000원 × 5개소 × 12월 =	5,400		
	02 약품비		200,359	174,678	25,681
	○ 슬러지탈수용 응집제 구입	6,400원 × 42kg × 365일 =	98,112		
	○ 총인처리시설 PAC(응집제11%) 구입	129,360원 × 1.6톤 × 365일 =	75,547		
	○ 소독용 염소 구입	5,000원 × 40kg × 12월 =	2,400		
	○ HANT막 계내세정용 약품 구입	400원 × 3,000kg × 4회 =	4,800		
	○ HANT막 계외세정용 약품 구입	6,000,000원 × 2회 =	12,000		
	○ TMS계측기 시약 구입	90,000원 × 10종 =	900		
	○ 수질검사용 시약 구입	550,000원 × 12월 =	6,600		
	212 복리후생비		10,000	8,625	1,375
	09 기타복리후생비		10,000	8,625	1,375
	○ 작업용품 구입	5,800			

[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 개인용품(작업장갑 3종)	500원 × 20명 × 3종 × 50회 =	1,500		
		o 공용용품(가습장치외 1종)	50,000원 × 20벌 =	1,000		
		o 우의구입	40,000원 × 20명 =	800		
		o 안전보호구 구입	2,500,000원 × 1식 =	2,500		
		○ 시간외근무자 급식비	7,000원 × 20명 × 30일 =	4,200		
	214	수선유지교체비		802,160	717,876	84,284
	05	수선유지비		802,160	717,876	84,284
		○ 진영맑은물순환센터 유입펌프 수선	4,000,000원 × 1대 =	4,000		
		○ 중계펌프장 펌프 수선		25,500		
		o 부평(55kW)	5,000,000원 × 1대 =	5,000		
		o 서부(45kW)	4,000,000원 × 1대 =	4,000		
		o 진영(30kW)	3,500,000원 × 1대 =	3,500		
		o 부곡(22kW)	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
		o 기타 중계펌프장	1,000,000원 × 10개소 =	10,000		
		○ 생물반응조 시설물 수선		6,000		
		o 질산염 반송펌프 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
		o ANOXIC펌프 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
		○ 호이스트 수선	1,000,000원 × 3개소 =	3,000		
		○ 탈수기실 주변시설물 수선	2,000,000원 × 4개소 =	8,000		
		○ 교반기 교체 수선	4,000,000원 × 2대 =	8,000		
		○ 탈취팬 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		○ 체크밸브 수선	1,000,000원 × 2개소 =	2,000		
		○ 이동식 수중펌프 수선	300,000원 × 2대 =	600		
		○ 원심탈수기 제어반 보수	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ 송풍기 제어반 보수	2,000,000원 × 1개소 =	2,000		
		○ 계측기 수선	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ LOP반 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
		○ 중계펌프장 제어반 수선	600,000원 × 7개소 =	4,200		
		○ 부평중계펌프장 발전기 보수	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
		○ 중앙제어실 WEB SERVER(DBS,WEB) 보수	3,000,000 × 1식 =	3,000		
		○ 실험기기 수선	600,000원 × 6종 =	3,600		
		○ 모터권선 및 베어링 교체 수선	500,000원 × 6대 =	3,000		
		○ 차집관로 유지보수		11,500		
		o 하수관로 보수	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
		o 맨홀주변 아스콘 포장	500,000원 × 10개소 =	5,000		
		o 역사이편 맨홀 두께 교체	3,500,000원 × 1개소 =	3,500		
		○ 구조물 유지보수		21,500		
		o 균열보수(건식, 습식)	7,000,000원 × 1식 =	7,000		
		o 신축이음 누수 방수공사	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
		o 시공, 이음 벌어짐 보수	3,000,000원 × 1식 =	3,000		

[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 안전시설물 설치	1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○ 원심탈수기 오버홀	15,000,000원 × 1개소 =	15,000		
	○ 진영맑은물순환센터 펌프수선	1,500,000원 × 4대 =	6,000		
	○ HANT 전처리 시설물 수선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
	○ HANT 미세목스크린 오버홀	15,000,000 × 1대 =	15,000		
	○ HANT 반응조 시설물 수선		7,000		
	○ 흡입펌프	2,500,000 × 2대 =	5,000		
	○ 약품펌프	1,000,000 × 2대 =	2,000		
	○ 전산장비 수선	200,000원 × 5회 =	1,000		
	○ 냉·난방기 수선	500,000원 × 1회 =	500		
	○ 진영맑은물순환센터 PLC 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ 중앙제어실 통신용 장비 교체수선	4,500,000원 × 1대 =	4,500		
	○ 수질TMS 측정장비 수선	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
	○ 중앙제어실 감시·제어용 PC 수선	800,000원 × 3대 =	2,400		
	○ 진영맑은물순환센터 CCTV 수선	2,000,000원 × 1대 =	2,000		
	○ 소방설비 수선	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
	○ UV소독기 수선	4,000,000원 × 1식 =	4,000		
	○ 전기·통신 제어반 자체보수 자재 구입	500,000원 × 4개소 =	2,000		
	○ 슬러지 위탁처리비	100,000원 × 12.5톤×365일 =	456,250		
	○ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	70,000원 × 20톤×12월 =	16,800		
	○ 순수제조기 필터 구입	900,000원×1회 =	900		
	○ 실험실 pH센서 구입	720,000원 × 1개 =	720		
	○ 실험용 소모성기자재 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 실험실 BOD 센서 구입	1,800,000원 × 1식 =	1,800		
	○ DO전극 구입	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
	○ MLSS전극 구입	5,500,000원 × 1대 =	5,500		
	○ pH계측기 센서 구입	600,000원 × 3개 =	1,800		
	○ 센서 케이블 구입	400,000원×2대 =	800		
	○ 계측기 소모품 구입	200,000원×10대 =	2,000		
	○ 기계 일반잡자재 구입	500,000원 × 12월 =	6,000		
	○ 기계구리스 및 오일 구입	100,000원 × 20개 =	2,000		
	○ 각종 벨트류 구입	10,000원 × 50개 =	500		
	○ 전기 일반잡자재 구입	400,000원 × 12월 =	4,800		
	○ TMS COD 워킹전극 구입	1,500,000원 × 2개 =	3,000		
	○ TMS COD 레퍼런스 전극 구입	1,500,000원×2개 =	3,000		
	○ TMS COD 카운트 전극 구입	1,500,000원 × 1개 =	1,500		
	○ TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
	○ TMS설비 COD 계측기 소모품 구입	1,500,000원×1식 =	1,500		
	○ TMS설비 pH 계측기 소모품 구입	990,000원 × 1식 =	990		
	○ 총인 시설물 수선		17,000		

[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 유입펌프	3,500,000원 × 1대 =	3,500		
		o 순환펌프	1,500,000원 × 1대 =	1,500		
		o 교반기	1,000,000원 × 1대 =	1,000		
		o 감속기	1,000,000원 × 1대 =	1,000		
		o 약품펌프	1,000,000원 × 2대 =	2,000		
		o 콤프레샤	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
		o 역세용 송풍기	5,000,000원 × 1대 =	5,000		
		○ HANT분리막 계외세정비	12,000,000원 × 1회 =	12,000		
		○ 컨베어 롤러 구입	50,000원 × 10개 =	500		
		○ 중계펌프장 변환기 및 수위계 구입	4,000,000원 × 1개 =	4,000		
		○ 진영 PLC 보조장치(파워, 입출력카드) 구입	750,000원 × 2개 =	1,500		
		○ 센서류 구입	150,000원 × 10개 =	1,500		
		○ 가로등, 보안등 LED 전등 구입	250,000원 × 80개 =	20,000		
		○ TMS설비 PH/SS 통신 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000		
		○ TMS설비 TN/TP 통신 업그레이드	6,000,000원×1식 =	6,000		
		○ TMS설비 COD 통신 업그레이드	6,000,000원×1식 =	6,000		
		○ TMS설비 자료수집기 통신 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000		
		○ TMS설비 자동시료채취기 개선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	215	동력비		838,057	838,147	△90
		○ 전기요금	837,112	838,057	838,147	△90
		o 본처리장	59,376,000원 × 12월 =	712,515		
		o 펌프장(26개소)	10,383,000원× 12월 =	124,597		
		○ 부평펌프장 발전기가동 유류대(경유)	1,203원 × 100ℓ × 2회 =	241		
		○ 예초기, 소형발전기 등 기기유류대(휘발유)	1,407원 × 100ℓ × 5회 =	704		
	217	관서업무비		4,200	3,576	624
	02	부서업무비		4,200	3,576	624
		○ 부서운영업무비	350,000원 × 12월 =	4,200		

[ 진영맑은물순환센터 ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(236)차량운반구    목:(405)자산취득비등    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				60,000	48,900	11,100
230 유형자산취득				60,000	48,900	11,100
236 차량운반구				47,000	35,000	12,000
405 자산취득비등				47,000	35,000	12,000
01 자산취득비				47,000	35,000	12,000
○ 2.5톤 앰뮬트럭 구입				47,000,000원 × 1대 = 47,000		
237 공기구비품				13,000	13,900	△900
405 자산취득비등				13,000	13,900	△900
01 자산취득비				13,000	13,900	△900
○ 이동식 암후드				2,300,000원 × 1식 = 2,300		
○ 배양기				1,700,000원 × 1식 = 1,700		
○ 클린벤치				5,500,000원 × 1식 = 5,500		
○ 프린터기				1,000,000원 × 1식 = 1,000		
○ 송기마스크(HM-5000)				2,500,000원 × 1식 = 2,500		

[ 진영맑은물순환센터(진례맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			884,838	433,597	451,241
710 영업비용			884,838	433,597	451,241
722 대행사업비			884,838	433,597	451,241
200 물건비			884,838	433,597	451,241
201 일반운영비			130,861	27,236	103,625
01 사무관리비			120,777	19,300	101,477
○ 펌프장 및 우수토실 퇴적토부분 준설장비 임차료			1,800,000원 × 4회 = 7,200		
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료			100,000원 × 4회 = 400		
○ TMS계측기 정도검사 수수료			4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 호이스트 안전검사 수수료			100,000원 × 1대 = 100		
○ 유량계 교정 수수료			1,000,000원 × 3개소 = 3,000		
○ 복합악취 측정수수료			200,000원 × 2개 × 4분기 = 1,600		
○ 정수기 사용료			50,000원 × 12월 = 600		
○ 하수찌꺼기(슬러지) 성분검사 수수료			1,100,000원 × 1회 × 2반기 = 2,200		
○ 복사기 임대료			250,000원 × 12월 = 3,000		
○ 중계펌프장 무인경비 용역비(1개소)			150,000원 × 1개소 × 12월 = 1,800		
○ 악취 기술진단			27,820,000원 × 1개소 = 27,820		
○ 수처리 기술진단			69,057,000원 × 1개소 = 69,057		
02 공공운영비			10,084	7,936	2,148
○ 전화요금			50,000원 × 2대 × 12월 = 1,200		
○ 인터넷회선료			30,000원 × 12월 = 360		
○ 통신전용회선료			43,000원 × 14개소 × 12월 = 7,224		
○ CCTV 전용회선료			100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200		
○ 소방안전관리자 협회비			50,000원 × 1명 = 50		
○ 전기안전관리자 협회비			50,000원 × 1명 = 50		
206 재료비			82,477	32,868	49,609
01 일반재료비			2,160	0	2,160
○ 상하수도 사용료			90,000원 × 2개소 × 12월 = 2,160		
02 약품비			80,317	32,868	47,449
○ TMS계측기 시약 구입			90,000원 × 10종 = 900		
○ 슬러지탈수용 응집제 구입			4,000원 × 25kg × 365일 = 36,500		
○ 총인처리시설 PAC(응집제) 구입			129,360원 × 9.5톤 × 12월 = 14,747		
○ 증설분 인처리시설 인처리 약품 구입			270,000원 × 13톤 × 7월 = 24,570		
○ 증설분 분리막 계내세정용 약품 구입			400원 × 6,000kg × 1회 = 2,400		
○ 증설분 탈취설비 세정용 약품 구입			400원 × 3,000kg = 1,200		
214 수선유지교체비			206,030	214,992	△8,962
05 수선유지비			206,030	214,992	△8,962
○ 진례맑은물순환센터 구조물 유지보수			4,000,000원 × 1식 = 4,000		
○ 맨홀펌프장 수선(전기,기계,구조물)			450,000원 × 13개소 = 5,850		
○ 침사지 기계시설물 수선			2,500,000원 × 3식 = 7,500		

[ 진영맑은물순환센터(진례맑은물) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 펌프설비 수선	1,350,000원 × 5대 =	6,750		
		○ 데칸트 수선	4,500,000원 × 2식 =	9,000		
		○ 계면계 구입	500,000원 × 2식 =	1,000		
		○ CCTV 수선	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ 냉난방기 수선	250,000원 × 3회 =	750		
		○ 제어실 전산장비 수선	200,000원 × 3회 =	600		
		○ 자외선 램프 및 안정기 구입	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
		○ 반응조 계측기 MLSS 전극 구입	5,000,000원 × 2종 =	10,000		
		○ 반응조 pH, ORP센서 전극 구입	2,500,000원 × 2종 =	5,000		
		○ 반응조 및 맨홀펌프장 초음파 수위계 구입	2,500,000원 × 2개 =	5,000		
		○ TMS설비 COD워킹 전극 구입	1,500,000원 × 2개 =	3,000		
		○ 반응조 송풍기 수선	4,500,000 × 2대 =	9,000		
		○ TMS설비 COD 레퍼런스전극 구입	1,500,000원 × 2개 =	3,000		
		○ TMS설비 COD 카운트전극 구입	1,500,000원 × 1개 =	1,500		
		○ TMS설비 TN/TP계측기 소모품 구입	4,500,000원 × 1식 =	4,500		
		○ TMS설비 COD계측기 소모품 구입	1,200,000원 × 1식 =	1,200		
		○ TMS설비 수선	3,200,000원 × 1식 =	3,200		
		○ 기계구리스 및 오일구입	150,000원 × 10개 =	1,500		
		○ 반응조 및 유입동계측기 소모품 구입	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
		○ 일반잡자재 구입(기계, 전기, 토목분야)	600,000원 × 12월 =	7,200		
		○ 순수제조기 필터 구입	1,000,000원 × 1회 =	1,000		
		○ 송풍기 필터 구입	45,000원 × 6회 × 5대 =	1,350		
		○ 폐기물(협잡물, 침사)위탁처리비	70,000원 × 12톤 × 12월 =	10,080		
		○ 슬러지위탁처리비	100,000원 × 1.7톤 × 365일 =	62,050		
		○ TMS COD 및 TNP 계측기 개선	6,000,000원 × 2대 =	12,000		
		○ TMS SS/pH 계측기 개선	5,000,000원 × 1대 =	5,000		
		○ TMS 자료수집기 개선	6,000,000원 × 1대 =	6,000		
		○ TMS 자동시료채수기 개선	3,000,000원 × 1대 =	3,000		
		○ 중계펌프장 탈취설비 약품 구입	200,000원 × 12월 =	2,400		
		○ 진례맑은물순환센터 PLC 수선	300,000원 × 12월 =	3,600		
		○ 소방설비 수선	1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	215	동력비		465,470	158,501	306,969
		○ 전기요금	465,470	465,470	158,501	306,969
		○ 본처리장	34,944,000원 × 12월 =	419,328		
		○ 맨홀펌프장(13개소)	1,805,000원 × 12월 =	21,662		
		○ 산본마을맑은물순환센터	1,040,000원 × 12월 =	12,480		
		○ 중계펌프장(1개소)	1,000,000원 × 12월 =	12,000		

[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				764,329	505,369	258,960
710 영업비용				764,329	505,369	258,960
722 대행사업비				764,329	505,369	258,960
200 물건비				764,329	505,369	258,960
201 일반운영비				406,223	226,008	180,215
01 사무관리비				318,011	129,266	188,745
○ 기본사무용품비				10,000원×25명×12월 = 3,000		
○ 복사기, 컴퓨터등 소모품 구입				200,000원×12월 = 2,400		
○ 화장지, 청소용품, 위생용품등 구입				80,000원×12월 = 960		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원×30장×12월 = 1,296		
○ 전문서적 구입				50,000원×15종 = 750		
○ 신문구독료				15,000원×1종×12월 = 180		
○ 복사기 임대료				250,000×12월 = 3,000		
○ 정수기 사용료				50,000원 × 12개월 = 600		
○ TMS WEB관리 용역비				150,000원 × 12개월 = 1,800		
○ 퇴적토 흡입 장비 임차료				1,800,000원×6회 = 10,800		
○ 굴삭기				650,000원×3회 = 1,950		
○자동차 정기검사료				550		
○업무용차량3대(탱크로리,암물)				50,000×3대×2회 = 300		
○업무용차량5대(포터,라보)				50,000원×5대×1회 = 250		
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료				100,000원×4회 = 400		
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원×3개×1회×4분기 = 2,400		
○ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료				1,100,000원×1회×2반기 = 2,200		
○ 자동차배출가스 정밀검사 수수료				40,000원×8대×1회 = 320		
○ 유량계 교정 수수료				900,000원×5개소 = 4,500		
○ 마을하수도 유량계 교정수수료				900,000원×3개소 = 2,700		
○ 당직수당				87,480		
○일직				60,000원×3명×121일 = 21,780		
○숙직				60,000원×3명×365일 = 65,700		
○전기설비 정기 검사비				1,000,000원×1식 = 1,000		
○한림공공하수처리시설 기술진단비				78,102,000원×1개소 = 78,102		
○한림공공하수처리시설 악취기술진단비				31,623,000원×1개소 = 31,623		
○한림공공하수처리시설 하수관로 기술진단비				76,850,000원×1개소 = 76,850		
○실험기기 정도검사 수수료				350,000원×9종 = 3,150		
02 공공운영비				88,212	96,742	△8,530
○전화요금				65,000원×1대×12월 = 780		
○사무실 인터넷 회선료				40,000원×2회선×12월 = 960		
○통신전용 회선료				40,000원×17개소×12월 = 8,160		
○마을CCTV 통신료				40,000원×1개소×12월 = 480		
○전기안전관리자 협회비				50,000원×4인 = 200		



[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○위성방송수신료	18,000원×1대×12월 =	216		
	○업무용차량 유류대		54,000		
	o 소형화물(포터)	500,000원×1대×12월 =	6,000		
	o 소형화물(더블캡)	500,000원×2대×12월 =	12,000		
	o 소형(라보)	300,000원×1대×12월 =	3,600		
	o 소형화물(더블캡 포터2)	500,000원×1대×12월 =	6,000		
	o 청소(암롤)	600,000원×1대×12월 =	7,200		
	o 특장차(탱크로리)	800,000원×2대×12월 =	19,200		
	○차량수선비	300,000원×5대×12월 =	18,000		
	○탱크로리차량 타이어교체	400,000원×6개×2회 =	4,800		
	○차량환경개선부담금		616		
	o 소형화물(포터,더블캡)	46,000원×3대×2회 =	276		
	o 특장차(탱크로리)	170,000원×1대×2회 =	340		
202	여비		60,000	60,000	0
01	국내여비		60,000	60,000	0
	○ 기본업무수행출장여비	200,000원×25명×12월 =	60,000		
206	재료비		23,051	29,634	△6,583
01	일반재료비		540	360	180
	○ 상하수도 사용료	45,000원×12월 =	540		
02	약품비		22,511	29,274	△6,763
	○ 소독용 염소 구입	5,500원×10kg×12월 =	660		
	○ 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입	129,360원×3톤×12월 =	4,657		
	○ 슬러지탈수용 응집제 구입	4,000원×110kg×12월 =	5,280		
	○ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입	129,360원×10톤 =	1,294		
	○ TMS계측기 시약 구입	85,000원×12종 =	1,020		
	○ 수질검사용 시약 구입	800,000원×12월 =	9,600		
212	복리후생비		7,625	7,625	0
09	기타복리후생비		7,625	7,625	0
	○ 작업용품 구입		2,375		
	o 개인용품(작업장갑3종)	500원×25명×3종×50회 =	1,875		
	o 우의구입	20,000원×25벌 =	500		
	○시간외근무자 급식비	7,000원×25명×30일 =	5,250		
214	수선유지교체비		182,700	102,396	80,304
05	수선유지비		182,700	102,396	80,304
	o 공정감시용 컴퓨터 수선	1,500,000원×2회 =	3,000		
	o CCTV 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
	o 반응조 계측기 센서 구입	2,000,000원×4종 =	8,000		
	o 계측기 소모품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o 증설 DO계측기 추가 설치	4,000,000원×2식 =	8,000		

[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	o 일반잡자재 구입(기계,전기,토목)	500,000원×12월 =	6,000		
	o 시설 유입,방류 유량계 교체	2,200,000원×2세트 =	4,400		
	o 공정 제어용 PLC카드 구입	4,500,000원×1식 =	4,500		
	o 중계펌프장 공정제어용 PLC카드 구입	4,500,000원×1식 =	4,500		
	o 맨홀중계펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×2식 =	5,400		
	o 한림맑은물순환센터 구조물 유지보수	6,000,000원×1식 =	6,000		
	o 하수관로 유지보수	6,000,000원×1식 =	6,000		
	o 맨홀주변 아스콘 보수	500,000원×9개소 =	4,500		
	o 중계펌프장 수중펌프 수선	1,000,000원×5식 =	5,000		
	o 유입동설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o 송풍설비 수선	900,000원×3식 =	2,700		
	o 펌프설비 수선	2,500,000원×1식 =	2,500		
	o 반응조 데칸트(다이아프램) 수선	4,500,000원×1대 =	4,500		
	o 마을단위맑은물순환센터 펌프수선	600,000원×6식 =	3,600		
	o 마을단위맑은물순환센터 송풍기 수선	600,000원×3식 =	1,800		
	o 한림 맨홀펌프장 시설물 수선(14개소)	600,000원×8회 =	4,800		
	o 탈수기동 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
	o TMS설비 COD 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
	o TMS설비 일반소모품 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
	o TMS설비 pH계측기소모품 구입	900,000원×1식 =	900		
	o 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	70,000원×30톤 =	2,100		
	o TMS설비 pH, SS계측기 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000		
	o TMS설비 COD계측기 업그레이드	8,000,000원×1식 =	8,000		
	o TMS설비 TNP계측기 교체수선	10,000,000원×1식 =	10,000		
	o TMS설비 Data Logger 업그레이드	4,000,000원×1식 =	4,000		
	o 자동채수기 통신방식 변경	3,000,000원×1식 =	3,000		
	o 실험실 초자료 및 소모품 구입	2,000,000원×10월 =	20,000		
	o 인버터 구입	2,000,000원×1대 =	2,000		
	o 중계펌프장 자동제어판넬 교체	7,000,000원×3개소 =	21,000		
	215 동력비		80,530	75,506	5,024
	○ 전기요금	79,760	80,530	75,506	5,024
	o 본처리장	4,800,000원×12월×90% =	51,840		
	o 맨홀펌프장(기존)	80,000원×4개소×12월 =	3,840		
	o 맨홀펌프장(증설)	80,000원×10개소×12월 =	9,600		
	o 맨홀펌프장(증설)	80,000원×1개소×7월 =	560		
	o 마을단위맑은물순환센터(3개소)	350,000원×3개소×12월 =	12,600		
	o 마을 맨홀중계펌프장(2개소)	55,000원×2개소×12월 =	1,320		
	○ 예초기, 소형발전기 등 기기유류대(취발유)	1,540원×50ℓ×10회 =	770		
	217 관서업무비		4,200	4,200	0

[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(217)관서업무비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예산액	전년도 예산액	증감
			02	부서업무비	4,200	4,200	0
			○	부서운영업무비	350,000원×12월 = 4,200		

[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출			134,080	73,368	60,712
230 유형자산취득			134,080	73,368	60,712
237 공기구비품			134,080	23,368	110,712
405 자산취득비등			134,080	23,368	110,712
01 자산취득비			134,080	23,368	110,712
○ 에어컨 구입		2,800,000원×1대 =	2,800		
○ 예초기 구입		500,000원×2대 =	1,000		
○ 증류수 제조기 구입		5,400,000원×1대 =	5,400		
○ 안전 시약장 구입		4,000,000원×1대 =	4,000		
○ 홀후드 구입		4,500,000원×1대 =	4,500		
○ 이동식 암후드 구입		2,500,000원×1대 =	2,500		
○ 벽면 실험대(시약대) 구입		1,800,000원×2대 =	3,600		
○ 벽면 실험대 구입		1,250,000원×2대 =	2,500		
○ 벽면 싱크대 구입		2,600,000원×1대 =	2,600		
○ pH측정기(탁상용) 구입		2,500,000원×1대 =	2,500		
○ 고압멸균기 구입		5,000,000원×1대 =	5,000		
○ 현미경(PC,프린터 포함) 구입		8,300,000원×1대 =	8,300		
○ BOD 배양기 구입		6,100,000원×1대 =	6,100		
○ 용존산소 측정기 구입		6,100,000원×1대 =	6,100		
○ 항온수조 구입		2,000,000원×1대 =	2,000		
○ 반응기 구입		610,000원×1대 =	610		
○ 가열교반기 1구 구입		500,000원×1대 =	500		
○ 가열교반기 3구 구입		2,100,000원×1대 =	2,100		
○ SS 여과장치 구입		1,800,000원×1대 =	1,800		
○ 건조기 구입		2,000,000원×1대 =	2,000		
○ 저울(0.0001~220g) 구입		7,300,000원×1대 =	7,300		
○ 저울(0.01~2200g) 구입		2,700,000원×1대 =	2,700		
○ 분광광도계 구입		34,800,000원×1대 =	34,800		
○ 대장균 배양기 구입		1,900,000원×1대 =	1,900		
○ 전기로 구입		3,400,000원×1대 =	3,400		
○ 초자 건조대(와이어타입) 구입		370,000원×1대 =	370		
○ pH 측정기(현장용)구입		2,400,000원×1대 =	2,400		
○ 자테스트기 구입		2,100,000원×1대 =	2,100		
○ 온수기 구입		1,200,000원×1대 =	1,200		
○ 냉장고 구입		1,600,000원×1대 =	1,600		
○ 책상 구입		500,000원×2대 =	1,000		
○ 의자 구입		450,000원×2대 =	900		
○ 쇼파 구입		1,000,000원×1대 =	1,000		
○ 유입펌프 구입		2,500,000원×2대 =	5,000		
○ 교반기 구입		400,000원×2대 =	800		

[ 한림맑은물순환센터(한림맑은물) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목					예산액	전년도 예산액	증감
				○ 자동온도조절기 구입	1,700,000원×1대 = 1,700		

[ 한림맑은물순환센터(생림맑은물) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				334,843	180,644	154,199
710 영업비용				334,843	180,644	154,199
722 대행사업비				334,843	180,644	154,199
200 물건비				334,843	180,644	154,199
201 일반운영비				118,568	39,820	78,748
01 사무관리비				109,928	32,500	77,428
○ 퇴직도 흡입준설차 장비임차료				1,800,000원×6회 = 10,800		
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료				100,000원 × 4회 = 400		
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원 × 2개 × 4회 = 1,600		
○ 하수찌꺼기 (슬러지)성분 검사 수수료				1,100,000원 × 1회 × 2반기 = 2,200		
○ 유량계 교정 수수료				900,000원 × 3개소 = 2,700		
○ 마을단위맑은물순환센터 유량계 교정수수료				900,000원×5개소 = 4,500		
○ 무인경비 용역비				220,000원 × 12월 = 2,640		
○ 정수기 사용료				50,000원 × 12월 = 600		
○ 생림공공하수처리시설 기술진단비				64,833,000원 × 1개소 = 64,833		
○ 생림공공하수처리시설 악취 기술진단비				19,655,000원×1개소 = 19,655		
02 공공운영비				8,640	7,320	1,320
○ 전화요금				50,000원×1대×12월 = 600		
○ 인터넷회선료				40,000원 × 12월 = 480		
○ 통신전용회선료(12개소)				55,000원×10개소×12월 = 6,600		
○ 통신전용회선료(본처리장)				80,000원×12월 = 960		
206 재료비				9,695	11,154	△1,459
01 일반재료비				480	240	240
○ 상.하수도 요금				40,000원×12월 = 480		
02 약품비				9,215	10,914	△1,699
○ 슬러지탈수용 응집제 구입				4,000원×30kg×12월 = 1,440		
○ 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입				129,330원×1.5톤×12월 = 2,328		
○ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입				129,330원×20톤 = 2,587		
○ 마을단위맑은물순환센터 대장균 살균용 염소 구입				5,500원×10kg×12월 = 660		
○ 생림맑은물순환센터 바이패스 소독용 염소 구입				5,500원×400kg = 2,200		
214 수선유지교체비				143,700	77,398	66,302
05 수선유지비				143,700	77,398	66,302
o 생림맑은물순환센터 구조물 유지보수				2,000,000원×3식 = 6,000		
o 하수관로 유지보수				1,800,000원×3식 = 5,400		
o 맨홀주변 아스콘 보수				450,000원×10개소 = 4,500		
o 중계펌프장 수중펌프 수선(전기,기계)				1,000,000원×2식 = 2,000		
o 유입동설비 수선				4,500,000원×1식 = 4,500		
o 송풍설비 수선				1,000,000원×2식 = 2,000		
o 펌프설비 수선				2,500,000원×2식 = 5,000		

[ 한림맑은물순환센터(생림맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		o 탈수기실 기계시설물 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
		o 반응조 데칸트(다이아프램) 수선	5,000,000원×1대 =	5,000		
		o 마을단위맑은물순환센터 펌프수선		7,600		
		○ 펌프, 교반기 수선	600,000원×6대 =	3,600		
		○ 송풍기 수선	1,000,000원×4대 =	4,000		
		o 탈취시설 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
		o 공정감시용 컴퓨터 수선	1,000,000원×3회 =	3,000		
		o 계측기 소모품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
		o 반응조 계측기 센서 구입	3,000,000원×3종 =	9,000		
		o 일반잡자재 구입(기계,전기,토목)	400,000원×12월 =	4,800		
		o 펌프장 초음파 수위계 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
		o 마을단위 유량계 구입	3,300,000원×1대 =	3,300		
		o 외자재 PLC 프로그램 구입	5,000,000원×1대 =	5,000		
		o 유입동 전기 판넬 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
		o 통신보안용 VPN 구입	1,200,000원×3대 =	3,600		
		o 하사촌마을하수도 전기판넬 교체	44,000,000원×1대 =	44,000		
		o 중계 펌프장 PLC 교체	5,000,000원×2대 =	10,000		
	215	동력비		62,880	52,272	10,608
		○ 전기요금	62,880	62,880	52,272	10,608
		o 본처리장	2,700,000원×12월 =	32,400		
		o 맨홀중계펌프장(4개소)	80,000원×4개소×12월 =	3,840		
		o 마을단위맑은물순환센터(5개소)	420,000원×5개소×12월 =	25,200		
		o 마을맨홀중계펌프장(3개소)	40,000원×3개소×12월 =	1,440		

[ 한림맑은물순환센터(생림맑은물) ]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출			2,240	117,900	△115,660
230 유형자산취득			2,240	117,900	△115,660
237 공기구비품			2,240	34,900	△32,660
405 자산취득비등			2,240	34,900	△32,660
01 자산취득비			2,240	34,900	△32,660
○ 노트북 컴퓨터 구입			1,690,000원×1대 = 1,690		
○ 텔레비전 구입			550,000원×1대 = 550		



[ 한림맑은물순환센터(상동맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			353,056	318,080	34,976
710 영업비용			353,056	318,080	34,976
722 대행사업비			353,056	318,080	34,976
200 물건비			353,056	318,080	34,976
201 일반운영비			88,516	66,736	21,780
01 사무관리비			61,660	39,740	21,920
○ 퇴직도 흡입준설차 장비임차료			1,800,000원×8회 = 14,400		
○ 상동맑은물순환센터 시설물 정밀점검			25,000,000원×1식 = 25,000		
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료			100,000원 × 4회 = 400		
○ 복합악취 측정 수수료			200,000원 × 2개 × 4분기 = 1,600		
○ TMS WEB관리 용역비			150,000원 × 12월 = 1,800		
○ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료			1,100,000원 × 1회 × 2반기 = 2,200		
○ 정수기 사용료			50,000원 × 12월 = 600		
○ 유량계 교정 수수료			1,000,000원×3개소 = 3,000		
○ 마을단위맑은물순환센터 유량계 교정수수료			700,000원×3개소 = 2,100		
○ 우계 마을하수도 기술진단			10,560,000원×1개소 = 10,560		
02 공공운영비			26,856	26,996	△140
○ 전화요금			50,000원×1대×12월 = 600		
○ 인터넷회선료			40,000원×12월 = 480		
○ 통신전용회선료			25,776		
○ 본처리장			80,000원×12월 = 960		
○ 마을하수도(3개소)			30,000원×3개소×12월 = 1,080		
○ 맨홀펌프장(38개소)			50,000원×35개소×12월 = 21,000		
○ 위성방송 수신료			18,000원 × 1대 × 12월 = 216		
○ 마을하수도 3개소 CCTV감시용 통신료			40,000원×3개소×12월 = 1,440		
○ 마을하수도 맨홀펌프장(3개소) 원격감시 통신료			30,000원×3개소×12개월 = 1,080		
206 재료비			24,054	44,502	△20,448
01 일반재료비			600	600	0
○ 상하수도 요금			50,000원×12월 = 600		
02 약품비			23,454	43,902	△20,448
○ 슬러지탈수용 응집제 구입			4,000원×140kg×12월 = 6,720		
○ 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입			129,360원×2톤×12월 = 3,105		
○ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입			129,360원×13톤 = 1,682		
○ 탈취설비 차아염소산 구입(NaOCl)			400원 × 90ℓ × 12월 = 432		
○ 마을단위맑은물순환센터 대장균 살균용 염소 구입			5,500원 × 5g × 12월 = 330		
○ TMS계측기 시약 구입(11종)			85,000원×11종 = 935		
○ 거품제거용 소포제 구입			2,500원×500kg = 1,250		

[ 한림맑은물순환센터(상동맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(206)재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 난해분성 COD제거용 종균제 구입	1,000,000원×6월 =	6,000		
		○ 간이 수질분석 KIT구입	600,000원×5종 =	3,000		
	214	수선유지교체비		115,800	82,156	33,644
	05	수선유지비		115,800	82,156	33,644
		○ 상동 본처리장 일반잡자재(기계,전기,토목)	400,000원×12월 =	4,800		
		○ 상동 본처리장 유입동 설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
		○ 상동본처리장 송풍기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
		○ 상동본처리장 펌프 수선	1,500,000원×2식 =	3,000		
		○ 상동본처리장 탈수기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
		○ 맨홀펌프장 시설물 수선(기계, 전기)	500,000원×12식 =	6,000		
		○ 전기판넬 수선	1,000,000원×2식 =	2,000		
		○ PLC카드 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
		○ 초음파 수위계 수선	3,000,000원×3식 =	9,000		
		○ 상동맑은물순환센터 구조물 유지보수	2,000,000원×2식 =	4,000		
		○ 유량계 수선	3,300,000원×1식 =	3,300		
		○ 마을단위맑은물순환센터 일반잡자재 구입(기계,전기,토목)				
			200,000원×12월 =	2,400		
		○ 마을단위맑은물순환센터 펌프수선	500,000원×6식 =	3,000		
		○ 마을단위맑은물순환센터 송풍기 수선	600,000원×3식 =	1,800		
		○ 여차마을하수도 기술진단 지적사항 개선	4,300,000원×1식 =	4,300		
		○ 상동맑은물순환센터 하수관거 유지보수비	4,500,000원×1식 =	4,500		
		○ 마을단위맑은물순환센터 하수관거 유지보수비	4,500,000원×1식 =	4,500		
		○ TMS설비 COD워킹 전극 구입	1,400,000원×2개 =	2,800		
		○ TMS설비 COD레퍼런스 전극 구입	1,400,000원×1개 =	1,400		
		○ TMS설비 COD카운트 전극 구입	1,400,000원×1개 =	1,400		
		○ TMS설비 일반소모성 부품 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
		○ TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
		○ TMS설비 pH 계측기 소모품 구입	900,000원×1식 =	900		
		○ 반응조 계측기 센서 구입	2,000,000원×3종 =	6,000		
		○ 수질TMS 측정장비 수선	2,700,000원×1식 =	2,700		
		○ TMS설비 pH, SS계측기 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000		
		○ TMS설비 COD계측기 업그레이드	6,000,000원×1식 =	6,000		
		○ TMS설비 TNP계측기 업그레이드	10,000,000원×1식 =	10,000		
		○ TMS설비 Data Logger 업그레이드	4,000,000원×1식 =	4,000		
		○ 자동채수기 통신방식변경	3,000,000원×1식 =	3,000		
	215	동력비		124,686	124,686	0
		○ 전기요금		124,686	124,686	0
		○ 본처리장	7,000,000원×12월×90% =	75,600		
		○ 마을단위맑은물순환센터 3개소, 마을맨홀 펌프장3개소				
			250,000원×6개소×12월×90% =	16,200		

[ 한림맑은물순환센터(상동맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(215)동력비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목					예산액	전년도 예산액	증감
			o 맨홀중계펌프장(35개소)	87,000원×35개소×12월×90% =	32,886		

[ 한림맑은물순환센터(상동맑은물) ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				3,000	4,950	△1,950
	230 유형자산취득			3,000	4,950	△1,950
		237 공기구비품		3,000	4,950	△1,950
			405 자산취득비등	3,000	4,950	△1,950
			01 자산취득비	3,000	4,950	△1,950
			○ 상동맑은물순환센터 전기실 냉난방기 구입	3,000,000원×1식 = 3,000		

[ 한림맑은물순환센터(안하맑은물) ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용			272,410	193,634	78,776
710 영업비용			272,410	193,634	78,776
722 대행사업비			272,410	193,634	78,776
200 물건비			272,410	193,634	78,776
201 일반운영비			57,146	45,716	11,430
01 사무관리비			46,730	36,700	10,030
0 퇴직도 흡입 준설차 장비 임차료			1,800,000원 × 6회 = 10,800		
0 전문업체 수질분석의뢰 수수료			100,000원 × 4회 = 400		
0 복합악취 측정 수수료			200,000원 × 2개 × 4분기 = 1,600		
0 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료			1,100,000원 × 1회 × 2반기 = 2,200		
0 정수기 사용료			50,000원 × 12월 = 600		
0 TMS WEB관리 용역비			150,000원 × 12월 = 1,800		
0 분리막 위탁세정비			5,000,000원×4회 = 20,000		
○ 유량계 교정 수수료			900,000원×4개소 = 3,600		
○ TMS계측기 정도검사 수수료			4,000,000원×1식 = 4,000		
○ 마을하수도 유량계 교정 수수료			800,000원×2개소 = 1,600		
○ 호이스트 정기검사 수수료			80,000원×1회 = 80		
○ 압력용기 검사 수수료			50,000원×1회 = 50		
02 공공운영비			10,416	9,016	1,400
○ 전화요금			50,000원×1대×12월 = 600		
0 인터넷회선료			40,000원×2회선×12월 = 960		
0 통신전용회선료			7,680		
○ 본처리장			80,000원 × 12월 = 960		
○ 맨홀펌프장(9개소)			40,000원×11개소×12월 = 5,280		
○ 낙산마을맑은물순환센터 원격감시 통신료			30,000원×12월 = 360		
○ 낙산맨홀펌프장(2개소) 원격감시 통신료			30,000원×2개소×12월 = 720		
○ 가달맑은물순환센터 원격감시 통신료			30,000원×12월 = 360		
○ 위성방송 수신료			18,000원×1대×12월 = 216		
○ 낙산 CCTV감시용 통신료			80,000원×12월 = 960		
206 재료비			14,224	17,280	△3,056
01 일반재료비			480	480	0
0 상하수도 요금			40,000원×12월 = 480		
02 약품비			13,744	16,800	△3,056
0 슬러지탈수용 응집제 구입			4,000원×100kg×12월 = 4,800		
0 반응조 PAC(응집제 17%) 구입			129,340원×4톤×12월 = 6,209		
0 마을하수도 PAC(응집제 11%) 구입			129,360원×5톤 = 647		
0 KSMBR막 계내세정용 약품(NaOCl) 구입			400원×90ℓ×26주 = 936		
0 소독용 염소 구입			5,500원×2kg×12월 = 132		
0 TMS시약 구입			85,000원×12월 = 1,020		
214 수선유지교체비			102,040	46,398	55,642

[ 한림맑은물순환센터(안하맑은물) ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
05	수선유지비			102,040	46,398	55,642
	o 일반잡자재 구입	300,000원×12월 =	3,600			
	o 송풍기 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
	o 펌프설비 수선	270,000원×12월 =	3,240			
	o 전기시설물 수선	400,000원×12월 =	4,800			
	o 토목건축 구조물 유지보수	2,700,000원×1식 =	2,700			
	o 하수관로 유지보수	1,800,000원×1식 =	1,800			
	o 마을 기계시설물 수선	250,000원×12월 =	3,000			
	o 마을 전기시설물 수선	250,000원×12월 =	3,000			
	o 맨홀펌프장 시설물 수선	500,000원×8식 =	4,000			
	o TMS설비 pH, SS계측기 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000			
	o TMS설비 COD계측기 업그레이드	8,000,000원×1식 =	8,000			
	o TMS설비 TNP계측기 업그레이드	10,000,000원×1식 =	10,000			
	o TMS설비 Data Logger 업그레이드	5,000,000원×1식 =	5,000			
	o 자동채수기 통신방식 변경	3,000,000원×1식 =	3,000			
	o TMS설비 COD 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000			
	o TMS설비 일반소모품 구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
	o TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000			
	o TMS설비 pH계측기 소모품 구입	900,000원×1식 =	900			
	o MLSS 계측기 구입	4,500,000원×1식 =	4,500			
	o 맨홀주변 아스콘 보수	450,000원×10식 =	4,500			
	o 공정감시용 컴퓨터 수선	800,000원×1회 =	800			
	o CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000			
	o 반응조 소모품 구입	4,500,000원×1식 =	4,500			
	o 안하본처리장 공정제어용 PLC카드 구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
	o 중계펌프장 공정제어용 PLC카드 구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
	o 맨홀중계펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×1식 =	2,700			
	o 세정용 인버터 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
	o 공정제어용 트랜스포머 구입	1,500,000원×1식 =	1,500			
215	동력비			99,000	84,240	14,760
	전기요금	99,000	99,000	99,000	84,240	14,760
	o 본처리장	5,000,000원×12월 =	60,000			
	o 맨홀펌프장(안하맨홀 9개소)	100,000원×10개소×12월 =	12,000			
	o 안하MP1 맨홀펌프장	500,000원×12월 =	6,000			
	o 마을단위맑은물순환센터(2개소)	1,550,000원×12월 =	18,600			
	o 마을맨홀중계펌프장(2개소)	100,000원×2개소×12월 =	2,400			

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				2,350,234	1,937,988	412,246
710 영업비용				2,350,234	1,937,988	412,246
722 대행사업비				2,350,234	1,937,988	412,246
200 물건비				2,350,234	1,937,988	412,246
201 일반운영비				298,607	96,977	201,630
01 사무관리비				282,957	85,287	197,670
○ 기본사무용품비				10,000원 × 13명 × 12월 =	1,560	
○ 쓰레기봉투 구입				3,600 × 16장 × 12월 =	692	
○ 화장지 및 위생용품 구입				172,000원 × 5월 =	860	
○ 청소용품 구입				80,000원 × 12월 =	960	
○ 전산소모품 구입				167,000원 × 12월 =	2,004	
○ 구급약품 구입				100,000원 × 2회 =	200	
○ 전문서적 구입				50,000원 × 3종 =	150	
○ 정보지 정기 구독료					240	
o 물가정보지				25,000원 × 4회 =	100	
o 적산정보지				70,000원 × 2회 =	140	
○ 신문구독료				12,000원 × 2부 × 12월 =	288	
○ 정수기 임대 사용료				45,000원 × 1대 × 12월 =	540	
○ 공기청정기 임대 사용료				48,000원 × 3대 × 12월 =	1,728	
○ 복합형 복사기 임차료				165,000원 × 1대 × 12월 =	1,980	
○ 크레인 임차료				500,000원 × 4회 =	2,000	
○ 계근대 교정검사 용역비				1,700,000원 × 1회 =	1,700	
○ 방류수 유량계 교정검사 용역비				700,000원 × 3개소 =	2,100	
○ 슬러지 처리단가 산정 용역비				4,500,000원 × 1회 =	4,500	
○ 기존시설 구조물 안전진단				15,000,000원 × 1회 =	15,000	
○ 수질분석 검사 수수료				200,000원 × 4회 =	800	
○ 실험기기 일반시험 수수료				250,000원 × 11종 =	2,750	
○ 탈수케익 성분검사 수수료				225,000원 × 3개소 =	675	
○ 복합악취 측정 수수료				200,000원 × 5개소 × 4회 =	4,000	
○ 악취기술진단 수수료				40,000,000원 × 1회 =	40,000	
○ 수처리시설 기술진단				75,000,000원 × 1회 =	75,000	
○ 압력용기 안전검사수수료				40,000원 × 10대 =	400	
○ 크레인 안전검사 수수료				70,000원 × 3대 =	210	
○ 유관기관 간담회 운영비				200,000원 × 4회 =	800	
○ 반응조 송풍기 임차비				21,000,000원 × 3대 =	63,000	
○ 전기측정장비 교정검사료				100,000원 × 5대 =	500	
○ 당직수당					58,320	
o 일직				60,000원 × 2명 × 121일 =	14,520	
o 숙직				60,000원 × 2명 × 365 =	43,800	
02 공공운영비				15,650	11,690	3,960

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 전화요금	80,000원 × 4회선 × 12월 =	3,840		
		○ 인터넷 회선료	400,000원 × 12월 =	4,800		
		○ 위성방송 수신료	20,000원 × 12월 =	240		
		○ 무전기 전파사용료	5,000원 × 4대 × 4회 =	80		
		○ 우편물 택배비	10,000원 × 10건 =	100		
		○ 차량유지비(소형화물)	200,000원 × 2대 × 12월 =	4,800		
		○ 자동차(소형화물) 취득등록세	1,300,000원 × 1회 =	1,300		
		○ 자동차분 환경개선 부담금	80,000원 × 2대 × 2회 =	320		
		○ 자동차 종합검사 수수료	70,000원 × 1대 × 1회 =	70		
		○ 전기기술인협회 협회비		100		
		○ 가입비	50,000원 × 1회 =	50		
		○ 연회비	50,000원 × 1회 =	50		
	202	여비		31,200	33,600	△2,400
	01	국내여비		31,200	33,600	△2,400
		○ 기본업무수행 출장여비	200,000원 × 13명 × 12월 =	31,200		
	206	재료비		466,600	375,840	90,760
	01	일반재료비		15,000	13,800	1,200
		○ 상하수도 사용료	100,000원 × 12월 =	1,200		
		○ 지하수에 의한 하수도 요금	200,000원 × 12월 =	2,400		
		○ 소모성 자재 구입	250,000원 × 12월 =	3,000		
		○ 실험실 초자류 및 소모품 구입	700,000원 × 12월 =	8,400		
	02	약품비		451,600	362,040	89,560
		○ 방역약품 구입	35,000원 × 10kg × 12월 =	4,200		
		○ 실험실 시약 구입	35,000원 × 20종 × 12월 =	8,400		
		○ 처리시설 약품 구입		400,000		
		○ 소포제	5,000원 × 400kg × 12월 =	24,000		
		○ 고분자응집제	5,000원 × 3,500kg × 12월 =	210,000		
		○ PAC	129,630원 × 45톤 × 12월 =	70,000		
		○ 외부탄소원	500원 × 15,000kg × 12월 =	90,000		
		○ 탄산수소나트륨	1,000원 × 500kg × 12월 =	6,000		
		○ 탈취설비 약품 구입		23,400		
		○ 가성소다(액상)	250원 × 1,000kg × 12월 =	3,000		
		○ 가성소다(고상)	1,200원 × 500kg × 12월 =	7,200		
		○ 미생물제제(액상)	1,100,000원 × 12월 =	13,200		
		○ 악취저감용 약품 구입		15,600		
		○ 악취 중화 약품	20,000원 × 50 × 12월 =	12,000		
		○ 정제철염	300원 × 1,000kg × 12월 =	3,600		
	212	복리후생비		7,290	7,520	△230
	09	기타복리후생비		7,290	7,520	△230
		○ 시간외근무자 급식비	7,000원 × 13명 × 40일 =	3,640		



[ 가축분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
	○ 작업용품 구입	2,650			
	○ 작업용 장갑등	100,000원 × 12월 = 1,200			
	○ 우의, 장화등	50,000원 × 13명 × 2회 = 1,300			
	○ 실험복 구입	50,000원 × 3명 = 150			
	○ 안전보호구 구입	500,000원 × 2회 = 1,000			
214 수선유지교체비			942,350	933,675	8,675
	05 수선유지비	942,350	942,350	933,675	8,675
	○ 기존 반응조 송풍기 수선	1,500,000원 × 3대 = 4,500			
	○ 기존 반응조 송풍기 모터 수선	1,500,000원 × 3대 = 4,500			
	○ 기존 협잡물 종합처리기 수선	2,500,000원 × 2대 = 5,000			
	○ 기존 원수 공급펌프 수선	2,000,000원 × 2대 = 4,000			
	○ 기존 냉각탑 순환 펌프 수선	1,000,000원 × 3대 = 3,000			
	○ 기존 원심탈수기 1호기 수선	20,000,000원 × 1대 = 20,000			
	○ 기존 반응조 공압밸트 구입	1,500,000원 × 3대 = 4,500			
	○ 기존 반응조 공기압축기 수선	2,000,000원 × 1대 = 2,000			
	○ 지하수펌프(심정펌프) 수선	2,500,000원 × 1대 = 2,500			
	○ 증설 협잡물종합처리기 수선	1,500,000원 × 3대 = 4,500			
	○ 원심분리기 오버홀	20,000,000원 × 1식 = 20,000			
	○ 스크류 컨베이어 수선	600,000원 × 8대 = 4,800			
	○ 전처리 공압 설비 수선	3,000,000원 × 1식 = 3,000			
	○ 고액분리기,원심탈수기 컨베이어 배수 트레이 설치	500,000원 × 2개소 = 1,000			
	○ 고액분리기 원수 공급펌프 및 폴리머 공급 펌프 수선	2,000,000원 × 2대 = 4,000			
	○ 원심탈수기 원수 공급펌프 및 폴리머 공급 펌프 수선	2,000,000원 × 2대 = 4,000			
	○ 원심탈증설 반응조 소포제 탱크 이설 설치	4,500,000원 × 1식 = 4,500			
	○ 증설 반응조 유입 펌프 수선	1,200,000원 × 4대 = 4,800			
	○ 증설 반응조 송풍 배관 부품 구입	1,500,000원 × 3개소 = 4,500			
	○ 증설 반응조 냉각탑 모터 수선	1,000,000원 × 1대 = 1,000			
	○ 반응조A조,B조 수증포기기 오버홀	10,000,000원 × 2대 = 20,000			
	○ 반응조 C조 수증교반기 수선	2,000,000원 × 2대 = 4,000			
	○ 증설 반응조 잉여 펌프 수선	1,200,000원 × 4대 = 4,800			
	○ AOF 산소발생기 제오라이트 충전	2,250,000원 × 2대 = 4,500			
	○ AOF 냉동기 냉매 보충	350,000원 × 1대×2대 = 700			
	○ AOF 순환수 펌프 메카니컬 씰 및 임페러 교체	450,000원 × 2대 = 900			
	○ AOF 냉동기 수선	600,000원 × 2회 = 1,200			
	○ AOF 공기 드라이어 수선	2,000,000원 × 1대 = 2,000			
	○ AOF 공기압축기 쿨링팬 세트 교체 수선	550,000원 × 2대×1회 = 1,100			
	○ AOF 순환조 스크레퍼 교체 수선	2,000,000원 × 1대 = 2,000			

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ AOF 순환조 스크레퍼 교체 베어링,체인 교체 수선 3,000,000원 × 1대 =	3,000		
	○ AOF 산소발생기 산소 농도계 설치 9,000,000원 × 1대 =	9,000		
	○ 활성탄 여제 교체 수선 12,000,000원 × 2개소×2회 =	48,000		
	○ BBF 산기장치 교체 수선 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	○ BBF 유입배관 공압실린더 밸브 설치 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	○ BBF 포기용송풍기 베어링 및 체크밸브 교체 1,000,000원 × 2대 =	2,000		
	○ 각종 펌프 수선 및 교체 500,000원 × 4종 × 2대 =	4,000		
	○ 노후배관 수선 1,500,000 × 3개소 =	4,500		
	○ 휴개실, 전기실 냉난방기 수선 1,500,000원 × 1식 =	1,500		
	○ 사무실 냉,난방기 수선 2,000,000원 × 1식 =	2,000		
	○ 압력용기 안전변 및 소모품 교체 2,500,000원 × 1식 =	2,500		
	○ 저류조 수중교반기 수선 1,500,000원 × 6대 =	9,000		
	○ 폴리머 용해장치 교반기 모터 및 저장조 교반기 수선 400,000원 × 6대 =	2,400		
	○ 기계 구리스 오일 구입	4,635		
	o 탈수기용 콤프레샤 7,500원 × 110ℓ × 3회 =	2,475		
	o 반응조 송풍기 7,500원 × 20ℓ × 4대 =	600		
	o AOF 공기압축기 오일 9,000원 × 40ℓ × 3회 =	1,080		
	o BFF 공기압축기 오일 30,000원 × 4ℓ × 2대 × 2회 =	480		
	○ 전처리 스크류콤프레셔 소모성 부품 구입 1,430,000원 × 3회 =	4,290		
	○ 고액분리기 차동기 전원공급 부품 구입 5,000,000원 × 1대 =	5,000		
	○ AOF 공기압축기 부품 구입	4,250		
	o 오일분리기 엘레먼트 880,000원 × 3회 =	2,640		
	o 오일필터 150,000원 × 3회 =	450		
	o 흡입필터 120,000원 × 3회 =	360		
	o 배관 라인필터 엘레먼트 800,000원 × 1회 =	800		
	○ AOF 산소발생기 부품 구입	6,600		
	o 오일필터(독일산) 1,650,000원 × 2회 =	3,300		
	o 분진필터(독일산) 1,650,000원 × 2회 =	3,300		
	○ BBF 공기압축기 부품 구입	2,200		
	o 오일분리기 엘레먼트 420,000원 × 2개 × 2회 =	1,680		
	o 오일필터 80,000원 × 2개 × 2회 =	320		
	o 흡입필터 50,000원 × 2개 × 2회 =	200		
	○ 기기수선용 소모품 구입 150,000원 × 10대 =	1,500		
	○ 현장기기 베어링 구입 100,000원 × 20종 =	2,000		
	○ 각종밸브 구입 100,000원 × 10종 =	1,000		
	○ V-BELT 구입 50,000원 × 18종 =	900		
	○ 고액분리기 스트래퍼 감속기 부품 구입 500,000원 × 2대 =	1,000		
	○ AOF 반응조 송풍기 부작포 필터 구입 300,000원 × 1회 =	300		
	○ 산업폐기물 처리비 40,000원 × 10톤 =	400		

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 오존발생기 제네레이터 냉각 인라인 펌프 구입	1,300,000원 × 1대 =	1,300	
	○ AOF 냉동기 냉각팬 구입	400,000원 × 3개소 =	1,200	
	○ 오존발생기 방전판 및 퓨즈 구입	800,000원 × 10개 =	8,000	
	○ 케익호퍼 유압 부품 구입	800,000원 × 3대 × 1회 =	2,400	
	○ 실험기기 수선	600,000원 × 4종 × 1회 =	2,400	
	○ 슬러지 처리비(퇴비화)	85,000원 × 17톤 × 365일 =	527,425	
	○ 전기기기 수선용 자재 구입	300,000원 × 12월 =	3,600	
	○ PH 센스 구입	650,000원 × 2회 × 3개 =	3,900	
	○ DO센서 구입	650,000원 × 1회 × 3개 =	1,950	
	○ ORP센서 구입	650,000원 × 1회 × 3개 =	1,950	
	○ PH 검출기 구입	1,000,000원 × 1회 × 3개 =	3,000	
	○ ORP 검출기 구입	650,000원 × 1회 × 3개 =	1,950	
	○ DO 검출기 구입	2,500,000원 × 1회 × 1개 =	2,500	
	○ MLSS검출기 구입	2,500,000원 × 1회 × 1개 =	2,500	
	○ AOF설비 UV램프 구입	1,300,000원 × 2회 × 4개 =	10,400	
	○ 증설 고액분리기 및 원심탈수기 메인모터 인버터 수선			
		2,000,000원 × 2회 =	4,000	
	○ BBF설비 포기용 송풍기 인버터 수선	1,000,000원 × 2회 =	2,000	
	○ 증설 고액분리기 및 원심탈수기 자동모터 인버터 수선			
		800,000원 × 2회 =	1,600	
	○ 증설 저류조 이송펌프 인버터 수선	300,000원 × 2회 =	600	
	○ 증설 슬러지 이송펌프 인버터 수선	500,000원 × 1회 =	500	
	○ 증설 고액분리기 폴리머 공급펌프 인버터 수선	400,000원 × 1회 =	400	
	○ 증설 원심탈수기 폴리머 공급펌프 수선	300,000원 × 2회 =	600	
	○ 증설 잡용수 이송펌프 인버터 수선	400,000원 × 1회 =	400	
	○ 제어실 전산장비 수선	500,000원 × 5대 =	2,500	
	○ CCTV 수선	1,000,000원 × 3대 =	3,000	
	○ 소방시설물 수선	3,000,000원 × 2대 =	6,000	
	○ 자동제어 PLC입출력카드 구입	1,000,000원 × 15회 =	15,000	
	○ UV설비 석영관 구입	200,000원 × 4개 × 2회 =	1,600	
	○ 기존시설 고액분리기 A기 제어반 수선	6,000,000원 × 1회 =	6,000	
	○ 기존, 증설시설 유량계 수선	1,000,000원 × 4개소 =	4,000	
	○ 증설반응조 수위계 수선	2,000,000원 × 3개소 =	6,000	
	○ 기존반응조 A지 수위계 수선	2,000,000원 × 1회 =	2,000	
	○ UV램프 전원연결 소켓 수선	500,000원 × 4개 =	2,000	
	○ 탈취팬(기존,증설) 수선	2,000,000원 × 2대 =	4,000	
	○ 탈취설비 수중펌프 수선	300,000원 × 6대 =	1,800	
	○ 증설탈취설비 약품공급 펌프 수선	200,000원 × 8개 =	1,600	
	○ 기존탈취설비 약품공급 펌프 수선	300,000원 × 4개 =	1,200	
	○ 차량소독기 수선	5,000,000원 × 2회 =	10,000	

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
			○ 탈취설비 Ph 센스 교체	300,000원 × 6개소 = 1,800		
		215	동력비	601,187	487,376	113,811
			○ 전기요금	50,000,000원 × 12월 = 600,000	601,187	487,376
			○ 연막소독기 연료 구입	1,187		113,811
			o 휘발유(기계작동유)	1,407원 × 20ℓ × 8월 = 225		
			o 경유(약품희석유)	1,203원 × 100ℓ × 8월 = 962		
		217	관서업무비	3,000	3,000	0
		02	부서업무비	3,000	3,000	0
			○ 부서운영업무비	250,000원 × 12월 = 3,000		

[ 가족분뇨처리팀 ]

관:(200)자본적지출    항:(230)유형자산취득    세항:(236)차량운반구    목:(405)자산취득비등    (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				45,800	6,500	39,300
230 유형자산취득				45,800	6,500	39,300
236 차량운반구				20,000	0	20,000
405 자산취득비등				20,000	0	20,000
01 자산취득비				20,000	0	20,000
○ 소형화물차 구입				20,000,000원 × 1대 = 20,000		
237 공기구비품				25,800	6,500	19,300
405 자산취득비등				25,800	6,500	19,300
01 자산취득비				25,800	6,500	19,300
○ 시약실 에어컨(벽걸이) 구입				1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 국소배기장치(암후드) 구입				2,300,000원 × 1대 = 2,300		
○ 클린벤치 구치 구입				5,500,000원 × 1대 = 5,500		
○ 분광광도계 출력용 프린트 구입				1,000,000원 × 1대 = 1,000		
○ 인체소독기 구입				5,000,000원 × 1대 = 5,000		
○ 송마스크 구입				3,000,000원 × 1회 = 3,000		
○ 배관용 고압세척기 구입				5,000,000원 × 1대 = 5,000		
○ 전기법정장비 구입				3,000		
○ 클램프식 접지저항계				2,000,000원 × 1 개 = 2,000		
○ 절연저항계				1,000,000원 × 1 개 = 1,000		

[ 음폐수처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
700 사업비용				1,705,844	1,664,701	41,143
710 영업비용				1,705,844	1,664,701	41,143
722 대행사업비				1,705,844	1,664,701	41,143
100 인건비				21,363	20,520	843
101 인건비				21,363	20,520	843
04 기간제근로자등보수				21,363	20,520	843
○ 기간제근로자등보수				21,363		
○ 기본급				62,640원×1명×244일 = 15,285		
○ 주휴수당				62,640원×1명×53일 = 3,320		
○ 연차수당				62,640원×1명×8일 = 502		
○ 시간외근무수당				62,640원/8시간×1.5×8시간×1명×12개월 = 1,128		
○ 휴일근무수당				62,640원/8시간×1.5×8시간×1명×12개월 = 1,128		
200 물건비				1,684,481	1,644,181	40,300
201 일반운영비				110,062	121,888	△11,826
01 사무관리비				53,584	55,720	△2,136
○ 기본사무용품비				10,000원×8명×12개월 = 960		
○ 쓰레기봉투 구입				3,600원×20장×12개월 = 864		
○ 화장지 및 위생용품 구입				70,000원×12개월 = 840		
○ 구급약품 구입				100,000원×1회 = 100		
○ 전문서적 구입				70,000원×2종 = 140		
○ 물가 및 적산정보지				20,000원×12개월 = 240		
○ 전산소모품 구입				200,000원×3종 = 600		
○ 복합형 복사기 임차료				170,000원×12개월 = 2,040		
○ 정수기 사용료				50,000원×12개월 = 600		
○ 공기청정기 사용료				50,000원×12개월 = 600		
○ 슬러지 위탁처리비용 원가산정 용역비				4,000,000원×1회 = 4,000		
○ 탈수케익 성분 검사료				450,000원×2개소×1회 = 900		
○ 당직수당				29,160		
○ 일직				60,000원×1명×121일 = 7,260		
○ 숙직(평일,휴무전일,휴무일)				60,000원×1명×365일 = 21,900		
○ 유관기관 및 관계자 간담회 운영비				500,000원×1회 = 500		
○ 장비 임차료				5,800		
○ 크레인 지게차등				400,000원×2회 = 800		
○ 탱크로리 임차비				1,000,000원×5회 = 5,000		
○ 공정수 및 오수 수질 분석수수료				300,000원×2회 = 600		
○ 배출가스 측정수수료				1,500,000원×1회 = 1,500		
○ 복합약취 측정수수료				140,000원×2개소×4회 = 1,120		
○ 음식물류폐기물 처리시설 정기검사 비용				1,600,000원×1회 = 1,600		
○ 보일러 개방검사 수수료				120,000원×1회 = 120		
○ 통역사 통역비				1,300,000원×1회 = 1,300		

[ 음폐수처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
	02	공공운영비		56,478	66,168	△9,690
		○ 보안망 및 연계처리시설 전용회선 사용료	180,000원×12개월 =	2,160		
		○ 통신요금(전화,인터넷,tv수신,팩스)	300,000원×12개월 =	3,600		
		○ 무전기 전파사용료	3,000원×3대×12회 =	108		
		○ 우편물 발송료(택배비)	5,000원×12회 =	60		
		○ 25톤 탱크로리 유지비		47,950		
		○ 유류 구입비	2,450,000원×12개월 =	29,400		
		○ 차량 수선비	1,500,000원×12개월 =	18,000		
		○ 요소수 구입	20,000원×5박스×5회 =	500		
		○ 정기검사료	50,000원×1대×1회 =	50		
		○ 소형화물차(더블캡) 유지비		2,450		
		○ 유류 구입비	100,000원×12개월 =	1,200		
		○ 차량 수선비	100,000원×12개월 =	1,200		
		○ 정기검사료	50,000원×1대×1회 =	50		
		○ 전기기술인 협회비	50,000원×3인 =	150		
	202	여비		19,200	19,200	0
	01	국내여비		19,200	19,200	0
		○ 기본업무수행 출장여비	200,000원×8명×12개월 =	19,200		
	206	재료비		490,635	527,365	△36,730
	01	일반재료비		12,200	20,000	△7,800
		○ 실험실 초자류 및 소모품 구입	200,000원×25종 =	5,000		
		○ 상하수도 사용료	600,000원×12개월 =	7,200		
	02	약품비		478,435	507,365	△28,930
		○ 고분자응집제	6,000원×40kg×365일 =	87,600		
		○ 액상소석회(20%)	70원×3,000kg×365일 =	76,650		
		○ 차아염소산나트륨(12%)	1,000원×50kg×12개월 =	600		
		○ 가성소다(액상25%)	165원×2,000kg×365일 =	120,450		
		○ 황산(액상98%)	150원×700kg×365일 =	38,325		
		○ 소포제	4,700원×20kg×365일 =	34,310		
		○ 정제철염	4,000원×75kg×365일 =	109,500		
		○ 실험실 시약 구입	1,000,000원×10종 =	10,000		
		○ 계면활성제	500,000원×2회 =	1,000		
	212	복리후생비		7,856	10,000	△2,144
	09	기타복리후생비		7,856	10,000	△2,144
		○ 안전용품 구입	500,000원×8명 =	4,000		
		○ 안전보건경영 관련 안전장비	800,000원×1식 =	800		
		○ 작업용 장갑 구입		816		
		○ 반코팅 장갑	400원×8명×10켤레×12개월 =	384		
		○ 완전코팅 장갑	900원×8명×10켤레×6개월 =	432		
		○ 시간외근무자 급식비	7,000원×8명×40일 =	2,240		

[ 음폐수처리팀 ]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
214	수선유지교체비			718,350	697,750	20,600
05	수선유지비			718,350	697,750	20,600
	○ 기계소모품 구입	400,000원×12개월 =	4,800			
	○ 기계 보수용 공구 구입	300,000원×4회 =	1,200			
	○ 전기 소모품 구입	200,000원×12개월 =	2,400			
	○ 생물반응조용 pH 유리전극 구입	800,000원×1대×3회 =	2,400			
	○ 암모니아스트리핑 pH변환기 구입	350,000원×3대×1회 =	1,050			
	○ 암모니아스트리핑 pH전극 구입	200,000원×3대×3회 =	1,800			
	○ 암모니아처리수조 pH전극 구입	1,000,000원×1대×2회 =	2,000			
	○ 부상액 초음파 수위계 설치 공사	5,000,000원×1식 =	5,000			
	○ 초음파 수위계 센서 및 변환기 구입	3,000,000원×1SET =	3,000			
	○ 암모니아스트리핑 농축수 위탁처리비	100,000원×1㎡×365일 =	36,500			
	○ 보일러 세관공사	2,500,000원×1회 =	2,500			
	○ 탈취설비 UV램프 및 안정기 구입	50,000원×200개 =	10,000			
	○ 탈취기 백필터 구입	50,000원×24조×4회 =	4,800			
	○ 탈취기 Demister 구입	20,000원×100개 =	2,000			
	○ 탈취기 산화촉매셀 구입	50,000원×126개 =	6,300			
	○ 바이오가스엔진발전기 소모품 구입	2,500,000원×2대 =	5,000			
	○ 기계설비 윤활유 및 구리스 구입	100,000원×10통 =	1,000			
	○ MBR분리막 계외세정비	5,000,000원×1회 =	5,000			
	○ 실험장비 교체수선비	500,000원×2종 =	1,000			
	○ 가스정제설비 소모성 여재 교체비	26,000,000원×1회 =	26,000			
	○ 슬러지 위탁처리비		393,600			
	○ 고액분리 슬러지	120,000원×4Ton×90일 =	43,200			
	○ 탈수 슬러지	120,000원×8Ton×365일 =	350,400			
	○ 처리장 각종 펌프류 모터 수선	1,000,000원×5대 =	5,000			
	○ CCTV(6개소) 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
	○ 냉난방기 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
	○ M-PRO 구입	300,000원×4개 =	1,200			
	○ HMI 수선	2,000,000원×3식 =	6,000			
	○ PLC 부품 구입	1,500,000원×3개 =	4,500			
	○ 소화조 레벨 수위계 설치	10,000,000원×1식 =	10,000			
	○ MBR 반응조 송풍기 유량계 설치	10,000,000원×1식 =	10,000			
	○ 공정용 CCTV 추가 설치	10,000,000원×1식 =	10,000			
	○ 고액분리기 오버홀	20,000,000원×1대×1회 =	20,000			
	○ 탈수기 오버홀	20,000,000원×1대×1회 =	20,000			
	○ 슬러지 이송배관 수선	3,000,000원×2회 =	6,000			
	○ 각종 펌프 구입 및 수선	1,000,000원×4대 =	4,000			
	○ 약품펌프 소모성 부품 구입	1,000,000원×3회 =	3,000			
	○ 가압부상조 콤프레샤 설치	4,000,000원×1대 =	4,000			



[ 음폐수처리팀 ]

관:(700)사업비용    항:(710)영업비용    세항:(722)대행사업비    목:(214)수선유지교체비 (단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
		○ 가압부상조 스크제거기 개선	4,800,000원×1식 =	4,800		
		○ 소석회 저장 시설 추가 설치	20,000,000원×1식 =	20,000		
		○ 소화조 예비 교반기 구입	14,000,000원×1대 =	14,000		
		○ 소화조 예비 순환펌프 구입	17,500,000원×1대 =	17,500		
		○ 소화조 유지보수 점검비용	20,000,000원×1회 =	20,000		
		○ MBR 송풍기 오버홀	2,000,000원×2대 =	4,000		
		○ 연계처리시설물 수선	2,000,000원×2개소 =	4,000		
		○ 암모니아스트리핑 설비 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
		○ 전처리설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
		215 동력비		227,378	156,978	70,400
		○ 전기요금	16,666,667원×12개월 =	200,000	227,378	70,400
		○ 보일러용 경유	1,300원×234ℓ×30일×3개월 =	27,378		
		217 관서업무비		3,000	3,000	0
		01 정원가산업무비		3,000	3,000	0
		○ 부서운영업무비	250,000원×12개월 =	3,000		
		220 위탁관리비		108,000	108,000	0
		○ 소화조,탈수기 등 수선기간 음폐수 위탁처리비	120,000원×30㎡×30일 =	108,000	108,000	0

[ 음폐수처리팀 ]

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

관 · 항 · 세 항 · 목				예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출				11,500	7,000	4,500
230 유형자산취득				11,500	7,000	4,500
237 공기구비품				11,500	7,000	4,500
405 자산취득비등				11,500	7,000	4,500
01 자산취득비				11,500	7,000	4,500
○ 공정감시 CCTV용 TV				2,000,000원×1대 = 2,000		
○ 회의용 테이블				500,000원×1개 = 500		
○ 회의용 의자				100,000원×10개 = 1,000		
○ 악취제거 분무기				2,000,000원×2대 = 4,000		
○ 송기마스크 및 펌프 구입				2,000,000원×1대 = 2,000		
○ 양압식 공기호흡기 구입				2,000,000원×1대 = 2,000		