

세출예산사업명세서

2009년도 본예산 일반회계

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비(환경사업소)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경사업소		2,830,082	2,779,006	51,076
행정운영경비(환경사업소)		254,886	331,384	△76,498
인력운영비		54,651	72,786	△18,135
인력운영비		54,651	59,270	△4,619
101 인건비		48,131	59,270	△11,139
02 수당		43,336	54,560	△11,224
○시간외 근무수당		43,336		
-5급 9,796*21시간*1명*12월*85%		2,099		
-6급 8,312*21시간*5명*12월*85%		8,903		
-7급 7,457*21시간*7명*12월*85%		11,182		
-8급 6,682*21시간*6명*12월*85%		8,588		
-9급 5,993*21시간*1명*12월*85%		1,284		
-기능6급 8,312*21시간*1명*12월*85%		1,781		
-기능7급 7,457*21시간*1명*12월*85%		1,598		
-기능8급 6,682*21시간*3명*12월*85%		4,294		
-기능9급 5,993*21시간*1명*12월*85%		1,284		
-기능10급 5,422*21시간*2명*12월*85%		2,323		
08 기타직보수		4,795	4,710	85
○청원경찰 시간외근무수당 6,342*21시간*3명*12월		4,795		
203 업무추진비		5,320	0	5,320
02 정원가산업무추진비		1,120	0	1,120
○직원사기진작 및 불우공무원 지원 40,000*28명		1,120		
04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000*12월		4,200		
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
○소장 100,000*12월		1,200		
기본경비		200,235	258,598	△58,363
기본경비		200,235	221,563	△21,328
201 일반운영비		186,758	221,563	△34,805
01 사무관리비		175,003	211,629	△36,626

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비(환경사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반수용비	12,263		
			－기본사무 용품비 20,000*28명	560		
			－업무추진 도서구입 20,000*5개소*1종	100		
			－소모성 물품구입비 30,000*5개소*12월	1,800		
			－소규모 수선비	480		
			· 중앙,광양,광양,태인,초남(5개소)			
			8,000*5개소*12월	480		
			－생수구입 5,000*10개소*12월	600		
			－정수기 필터 구입 60,000*12월	720		
			－신문구독료 10,000*4부*12월	480		
			－태극기 및 시기 구입			
			10,000*2종*5개소*2회	200		
			－당직실 침구류 구입 및 세탁			
			100,000*5개소*2회	1,000		
			－소방시설 정밀점검 등 650,000*1회	650		
			－환경미화용 화분구입 50,000*5개소*2회	500		
			－작업용 장갑 구입	5,173		
			· 면장갑 250*39명*5컬레*12월	585		
			· 면장갑(반코팅) 400*39명*8컬레*12월	1,498		
			· 면장갑(완코팅) 650*39명*8컬레*12월	2,434		
			· 쓰레기 종량제 봉투 구입			
			1,300*1개소*10장*12월	156		
			· 비상상비약 구입 100,000*5개소	500		
			○위탁교육비	1,700		
			－전기안전관리자 교육 200,000*3명	600		
			－분산제어시스템 프로그램 교육			
			400,000*2명	800		
			－위험물안전관리자 교육 100,000*3명	300		
			○운영수당	148,000		
			－일직수당 50,000*7명*110일	38,500		
			－숙직수당 50,000*6명*365일	109,500		
			○피복비	4,950		
			－작업복 50,000*30명*2회	3,000		
			－작업화 30,000*39명	1,170		

부서: 환경사업소
정책: 행정운영경비(환경사업소)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 실험실 근무자 위생복	40,000*5명	200	
			－ 장화	9,000*20명	180	
			－ 우의	20,000*20명	400	
			○임차료		3,540	
			－ 태인폐수처리장 공기청정기 임차	170,000*1개소*12월	2,040	
			－ 시설유지관리 장비 임차	500,000*3회	1,500	
			○기본업무추진 급량비	4,550,000	4,550	
		02	공공운영비	11,755	9,934	1,821
			○공공요금 및 제세	9,505		
			－ 소방안전 협회비	50,000*5개소	250	
			－ 위험물관리자 협회비	100,000*3개소	300	
			－ 전력기술인 협회비	100,000*5개소	500	
			－ 우편료		1,725	
			· 일반우편	250*50통*12월	150	
			· 등기우편	1,750*70통*12월	1,470	
			· 등기우편(반송료)	1,750*5통*12월	105	
			－ 자동차세(관용차량)	70,000*1대	70	
			－ 보험료(소형)	600,000*1회	600	
			－ 자동차(소형)	50,000*2회	100	
			－ 시설물	500,000*5개소*2회	5,000	
			－ 위성방송 사용료(5개처리장)	80,000*12월	960	
			○차량 선박비(기타승합)			
				1,500*15,000km*10%	2,250	
		202	여비	12,877	0	12,877
		01	국내여비	11,077	0	11,077
			○기본공통 국내여비	11,660,000*95%	11,077	
		02	월액여비	1,800	0	1,800
			○운전직공무원 월액여비	150,000*1명*12월	1,800	
		405	자산취득비	600	0	600
		01	자산및물품취득비	600	0	600
			○문서 세단기 구입	600,000*1대	600	

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
광양만 수질보전		2,575,196	2,447,622	127,574
중앙하수처리장 운영		1,029,384	724,484	304,900
중앙 하수시설 유지관리		1,029,384	724,484	304,900
101 인건비		19,821	23,260	△3,439
10 기간제근로자등보수		19,821	23,260	△3,439
○공원관리 일시사역 40,590*20일*10월		8,118		
○공원 및 설비동 예초작업 100,000*4명*4일*3회		4,800		
○공원 및 설비동 풀베기 작업 보조 42,200*3명*4일*3회		1,520		
○잡풀메기 인부임 42,200*3명*5일*3회		1,899		
○소독관리 시비 인부임 40,590*5명*5일		1,015		
○운동장 잔디보식 인부임 40,590*5명*2일		406		
○일시사역 간식비 2,000*487명		974		
○일시사역 4대보험료		1,089		
－건강보험료 844,000*2.385%*1명*10월		202		
－국민연금 82,800*1명*50%*10월		414		
－고용보험(실업급여) 850,000*9/1,000*10월*1명		77		
－고용보험(고용안전사업) 850,000*8.5/1,000*1명*10월		73		
－산재보험 850,000*38/1,000*1명*10월		323		
201 일반운영비		262,430	420,397	△157,967
01 사무관리비		9,040	0	9,040
○업무추진 급량비 7,000*12명*5일*12월		5,040		
○중앙제어실 제어프로그램 유지보수 4,000,000*1회		4,000		
02 공공운영비		253,390	420,397	△167,007
○공공요금 및 제세		194,120		
－전기안전관리대행 수수료 200,000*3개소*12월		7,200		
－전기설비 정기검사 수수료등(성황1,2, 황금) 2,400,000*1회		2,400		
－소방시설 정밀점검 700,000*1회		700		
－유량계 검교정 수수료 600,000*5대		3,000		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－수질 및 슬러지 성분 검사 수수료			
			600,000*5회	3,000		
			－전기요금	165,820		
			· 시설동(사무실등)	12,000,000*12월	144,000	
			· 성황1 중계펌프장	276,666*12월	3,320	
			· 성황2 중계펌프장	783,333*12월	9,400	
			· 황금1 중계펌프장	758,333*12월	9,100	
			－상수도 요금	1,000,000*12월	12,000	
			○연료비	1,920		
			－비상발전기 가동 연료비(성황1펌프장)			
			1,500*40리터*12월	720		
			－잔디깎기 연료비	1,500*50리터*5대	375	
			－예초기 연료비	1,500*10리터*10회	150	
			－방역기 연료비	1,500*9리터*10회	135	
			－경운기 연료비	1,500*10리터*12월	180	
			－승용잔디깎기 연료비			
			1,500*20리터*3일*4회	360		
			○시설장비유지비	57,350		
			－잔디깎기 및 예초기 유지보수			
			100,000*4대	400		
			－방역기 유지보수	100,000*1대	100	
			－경운기 및 승용잔디깎기 유지보수			
			300,000*1식	300		
			－비상발전기 유지보수	300,000*1개소	300	
			－침사지 및 유입시설 유지보수			
			100,000*5종	500		
			－유량조정조 유지보수	200,000*2종	400	
			－침전지 유지보수	300,000*4종	1,200	
			－반응조 유지보수	100,000*3대	300	
			－이차침전지 유지보수	100,000*4대	400	
			－방류펌프장 유지보수	1,000,000*1대	1,000	
			－탈수시설 유지보수	200,000*4종	800	
			－여과기 정비(마이크로필터 세척)			
			2,300,000*4회	9,200		
			－여과시설 유지보수	200,000*4종	800	

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－탈취시설 유지보수(펌프, 센서등) 400,000*2종	800		
			－공조시설 유지보수(송풍기,부로와) 500,000*1대	500		
			－공조 급,배기팬 유지보수 300,000*4대	1,200		
			－중계펌프장 유지보수 300,000*3개소	900		
			－관리동 유지보수 100,000*5종	500		
			－UPS유지보수 450,000*2개소	900		
			－MCC판넬 유지보수(관리동외) 500,000*4개소	2,000		
			－계측기기 및 각종센서 유지보수 100,000*31개소	3,100		
			－소방시설 감지기 선로보수 2,000,000*1식	2,000		
			－현장조작판넬 유지보수 300,000*2개소*2회	1,200		
			－중앙제어실 유지보수 1,000,000*1식	1,000		
			－공정별 PLC유지보수 500,000*3개소	1,500		
			－CCTV 카메라 및 DVR 유지보수 300,000*9대	2,700		
			－소방시설 유지보수 400,000*1식	400		
			－감시제어용 설비 유지보수(중앙, 중계펌 프장) 1,800,000*2개소	3,600		
			－특고압 수전반 유지보수(설비동) 600,000*1개소	600		
			－특고압 수전반 유지보수(중계펌프장) 750,000*1개소	750		
			－압록박스 수리 500,000*2개소	1,000		
			－송풍기 기판 수리 1,000,000*2대	2,000		
			－탈수기 슬러지 케익 이송배관 정비 3,000,000*1식	3,000		
			－펌프류 수리 500,000*8대	4,000		
			－공기압축기 정비(헤더교체등) 1,000,000*3대	3,000		
			－분산제어시스템 점검정비 5,000,000*1식	5,000		
	202	여비		7,126	0	7,126
	01	국내여비		7,126	0	7,126
		○선진하수처리장 견학 75,000*4명*3일*4회*95%		3,420		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수처리공법 기술연찬회 참석 75,000*7명*2일*3회*95%	2,993		
			○분산제어시스템 프로그램 교육참석 75,000*2명*3일*1회*95%	428		
			○수질검사 의뢰 75,000*1명*4회*95%	285		
	206	재료비		266,594	172,120	94,474
	01	재료비		266,594	172,120	94,474
			○수처리 약품 등 자재구입	258,370		
			－고분자응집제 구입 5,500*1,500kg*12월	99,000		
			－슬러지감량 BiO제 구입 19,000*240리터*12월	54,720		
			－탈취시설 영양제 구입 50,000*9리터*12월	5,400		
			－탈취시설 중화제 구입 50,000*2리터*12월	1,200		
			－자동구리스 주입기 구입 100,000*25개	2,500		
			－자동구리스 주입기팩 구입 15,000*90개	1,350		
			－디스크필터 여과막 구입 150,000*33개	4,950		
			－윤활유 구입 50,000*5종*3회	750		
			－계측기 센서 구입(DO,PH,ORP,MLSS) 3,000,000*3개	9,000		
			－계측기 센서 구입(DO,PH,ORP,MLSS) 3,000,000*3개	9,000		
			－고압전기 자재구입 300,000*10개	3,000		
			－저압전기 자재구입 50,000*40개	2,000		
			－MCC판넬 분전반 전선 및 자재구입 100,000*2종*3회*5개소	3,000		
			－고압안정기 램프구입(관리동,설비동) 100,000*2종*2회*3개소	1,200		
			－중앙제어실 감시제어용 모니터 구입교 체 700,000*2대	1,400		
			－기계시설물 공구 구입 100,000*6종	600		
			－시설보수용 자재구입 200,000*4종*5회	4,000		
			－공기압컨베아 동밸브 구입 3,000,000*3개소	9,000		
			－펌프류 구입 교체 2,000,000*20대*10%	4,000		
			－폴리머 공급펌프 부품구입 100,000*5종*4회	2,000		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－압록박스 제작설치	9,000,000*1대	9,000	
			－자외선 소독설비 램프구입	600,000*48개	28,800	
			－에어크리너 구입(탈취시설, 송풍기등)	2,500,000*1식	2,500	
			○공원관리 소모재료 구입		8,224	
			－수목 및 다목적운동장 관리		6,700	
			· 비료(복합,요소)	10,000*20포*3회	600	
			· 살충제	8,000*5병*10회	400	
			· 고품비료	10,000*20포*3회	600	
			· 제초제	10,000*10병*7회	700	
			· 운동장 보식용 잔디구입	8,000*400평	3,200	
			· 수목용 유기질 비료구입	3,000*400포	1,200	
			－조류사육장 사료구입	12,700*10포*12월	1,524	
		207	연구개발비	3,000	4,900	△1,900
		03	시험연구비	3,000	4,900	△1,900
			○실험용 기자재 구입	3,000		
			－시약등(황산외 5종)	500,000*6종	3,000	
		307	민간이전	5,112	0	5,112
		05	민간위탁금	5,112	0	5,112
			○무인경비용역(성황1,성황2,황금1)			
			142,000*3개소*12월	5,112		
		401	시설비및부대비	386,583	99,607	286,976
		01	시설비	385,294	96,250	289,044
			○슬러지 탈수기 정비(오버홀)			
			9,000,000*1식	9,000		
			○슬러지 탈수기 밸런싱	3,000,000*1식	3,000	
			○컴프레샤 오버홀(탈수동, 침사지)			
			500,000*7대	3,500		
			○조경용수펌프 개보수 공사	9,000,000*1식	9,000	
			○슬러지 탈수시설 정비사업		80,000	
			－탈수슬러지 이송장치 설치공사			
			80,000,000*1식	80,000		
			○퇴적슬러지 준설		17,250	
			－설비동(침사지,2차침전지,방류구등)			
			75,000*200톤	15,000		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 중앙하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 중계펌프장 75,000*10톤*3개소	2,250		
			○중앙하수처리장 공원관리	68,300		
			－ 다목적운동장 복토 공사 9,000,000*1식	9,000		
			－ 공원 조경수 보식사업(철쭉5000주, 기타 100주) 9,500,000*1식	9,500		
			－ 풋살경기장 쉼스설치 사업(220M) 20,000,000*1식	20,000		
			－ 수변공원 안전 방책망 설치 9,800,000*1식	9,800		
			－ 다목적 창고 신축공사(82M2) 20,000,000*1식	20,000		
			○중앙처리장 실시설계비 280,000,000*3.73%	10,444		
			○슬러지 및 헤파물 처리	184,800		
			－ 슬러지 처리 50,000*300톤*12월	180,000		
			－ 헤파물 처리 80,000*5톤*12월	4,800		
		03 시설부대비		1,289	3,357	△2,068
			○중앙처리장 시설부대비 179,000,000*0.72%	1,289		
		403 자치단체등자본이전		55,718	0	55,718
		02 공기관등에대한대행사업비		55,718	0	55,718
			○중앙하수처리장 기술진단비 55,718,000*1식	55,718		
		405 자산취득비		23,000	3,900	19,100
		01 자산및물품취득비		23,000	3,900	19,100
			○총인,총질소 측정기 구입 20,000,000*1대	20,000		
			○수분측정기 구입 3,000,000*1대	3,000		
		광영하수처리장 운영		160,324	210,734	△50,410
		광영 하수시설 유지관리		160,324	210,734	△50,410
		101 인건비		2,274	5,180	△2,906
		10 기간제근로자등보수		2,274	5,180	△2,906
			○처리장 예초작업 100,000*2명*2일*2회	800		
			○처리장 잡풀매기 42,200*2명*2일*2회	338		
			○분변토 작업 인부임 42,490*3명*2일*4회	1,020		
			○일시사역 간식비 2,000*58명	116		
		201 일반운영비		96,802	110,393	△13,591

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광영하수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01	사무관리비		2,880	0	2,880
		○업무추진 급량비	7,000*4명*5일*12월	1,680		
		○광영하수 처리업무 일반운영비	100,000*12월	1,200		
	02	공공운영비		93,922	110,393	△16,471
		○공공요금 및 제세		59,760		
		－전기요금	3,000,000*12월	36,000		
		－수도요금	250,000*12월	3,000		
		－슬러지 운반비	23,000*60톤*12월	16,560		
		－유량계 검교정 수수료(5대)	600,000*5대	3,000		
		－수질 및 슬러지 성분분석 위탁수수료	300,000*4회	1,200		
		○연료비		2,802		
		－광영처리장 난방	1,400*5시간*3리터*80일	1,680		
		－비상발전기 가동 연료비	1,400*40리터*12회	672		
		－예초기 연료비	1,500*10리터*20회	300		
		－경운기,잔디깎기 연료비	1,500*10리터*10회	150		
		○시설장비유지비		31,360		
		－비상발전기 유지보수	500,000*1회	500		
		－예초기 유지보수	30,000*2회	60		
		－잔디깎기 유지보수	100,000*1회	100		
		－방역기 유지보수	50,000*1회	50		
		－경운기 유지보수	100,000*1대	100		
		－침사지 및 유입시설 유지보수	600,000*5종	3,000		
		－유량조정조 유지보수	400,000*4종	1,600		
		－침전지 유지보수	600,000*4종	2,400		
		－생물반응조 유지보수	1,000,000*1식	1,000		
		－탈수시설 부품교환 및 정비	1,000,000*4회	4,000		
		－농축조 시설물 유지보수	700,000*2종	1,400		
		－약품동(처리수조) 유지보수	300,000*10종	3,000		

부서: 환경사업소
 정책: 광양만 수질보전
 단위: 광영하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 실험장비 유지보수	100,000*10대	1,000	
		－ 특고압수전반 유지보수	500,000*5개	2,500	
		－ MCC판넬 유지보수	400,000*3개소	1,200	
		－ 통신시설 유지보수	1,000,000*1식	1,000	
		－ 계측장비 유지보수	300,000*4회	1,200	
		－ 중앙제어실 유지보수	1,000,000*4회	4,000	
		－ 중계펌프장 유지보수	1,000,000*1식	1,000	
		－ 소방시설 유지보수	1,250,000*1식	1,250	
		－ 비상발전기실 지붕보수	1,000,000*1식	1,000	
	202	여비	3,064	0	3,064
	01	국내여비	3,064	0	3,064
		○ 선진하수처리장 견학	75,000*3명*3일*3회*95%	1,924	
		○ 수처리공법 기술연찬회 참석	75,000*3명*2일*2회*95%	855	
		○ 수질검사 의뢰	75,000*1명*4회*95%	285	
	206	재료비	19,052	8,550	10,502
	01	재료비	19,052	8,550	10,502
		○ 수처리 약품 등 자재구입	19,052		
		－ 고분자응집제 구입	5,000*100kg*12월	6,000	
		－ 차아염소산나트륨 구입	400*625리터*12월	3,000	
		－ 소독제(클로로칼키)	3,600*10kg*12월	432	
		－ PAC 구입(T-P제거용)	200*1,500kg*12월	3,600	
		－ MCC판넬 분전반 배선용 차단기 자재구입	30,000*10개*5종	1,500	
		－ MCC판넬 분전반 전선 및 자재구입	100,000*2종*3회	600	
		－ 기타 전기시설물 자재 구입	100,000*2종*3회	600	
		－ 기계시설물 공구 구입	50,000*6종	300	
		－ 시설보수용 자재구입	100,000*4종*3회	1,200	
		－ 시설물 도색용 페인트등 구입	150,000*2회	300	
		－ 용접용 자재구입	30,000*12월	360	
		－ 윤활유 구입	50,000*5종*2회	500	

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광양하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				－잔디 및 수목관리 약품구입	660	
				· 살충제 12,000*5병*5회	300	
				· 제초제 12,000*10병*3회	360	
				207 연구개발비	3,200	4,740△1,540
				03 시험연구비	3,200	4,740△1,540
				○실험용 기자재 구입	3,200	
				－시약등(황산외 34종) 1,000,000*2회	2,000	
				－기자재 구입 200,000*3회	600	
				－실험장비 및 소모품 구입 300,000*2회	600	
				401 시설비및부대비	32,432	14,07118,361
				01 시설비	32,000	14,00018,000
				○포기조 수질계측기 교체(DO,PH) 4,500,000*2종	9,000	
				○생물반응조 MLSS 계측기 설치 5,000,000*1식	5,000	
				○퇴적슬러지 준설 75,000*120톤	9,000	
				○포기조 산기관 교체 9,000,000*1식	9,000	
				03 시설부대비	432	71361
				○광양처리장 시설부대비 40,000,000*1.08%	432	
				405 자산취득비	3,500	6002,900
				01 자산및물품취득비	3,500	6002,900
				○자산취득비	3,500	
				－에어컨 구입(교체) 500,000*1대	500	
				－DO측정기 구입 3,000,000*1식	3,000	
				광양하수처리장 운영	577,943	509,55768,386
				광양 하수시설 유지관리	577,943	509,55768,386
				101 인건비	13,699	12,4901,209
				10 기간제근로자등보수	13,699	12,4901,209
				○침사지 및 공원관리 42,200*20일*8월	6,752	
				○예취기 작업 인부임 100,000*3명*3일*3회	2,700	
				○풀매기 작업 인부임 42,200*5명*5일*3회	3,165	
				○일시사역 4대 보험료 6,752,000*1명*13%	878	
				○간식비 2,000*102명	204	

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광양하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	228,060	395,078	△ 167,018
			01 사무관리비	3,300	0	3,300
			○업무추진 급량비 7,000*5명*5일*12월	2,100		
			○광양 하수처리 일반운영비 100,000*12월	1,200		
			02 공공운영비	224,760	395,078	△ 170,318
			○전기안전관리대행 수수료(침사지)			
			500,000*12월	6,000		
			○전기요금 12,000,000*12월	144,000		
			○수도요금 750,000*12월	9,000		
			○소방시설 정밀점검 700,000*1회	700		
			○유량계 검교정 수수료(5대) 3,000,000*1식	3,000		
			○수질검사 위탁 수수료 700,000*4회	2,800		
			○슬러지성분 검사 위탁 수수료 300,000*4회	1,200		
			○시설장비유지비	58,060		
			－시설물 관리동 유지관리(사무실외 7개 소) 300,000*8개소	2,400		
			－시설장비 유류대(잔디깎기, 예초기, 경운기 등)	600		
			· 휘발유 1,500*300리터	450		
			· 경유 1,500*100리터	150		
			－잔디깎기외 4종 유지관리 60,000*6대	360		
			－침사시설 유지보수(20종) 1,500,000*2회	3,000		
			－유입펌프장 유지보수(5종)			
			3,500,000*1대	3,500		
			－최초침전지 유지보수 1,000,000*2개소	2,000		
			－반응조 시설 유지보수 500,000*6종	3,000		
			－슬러지 처리설비 유지보수 700,000*7종	4,900		
			－중계펌프장 유지보수(덕례,도월)			
			700,000*2개소	1,400		
			－기타시설 유지보수(체육시설등)			
			2,000,000*1식	2,000		
			－특고압 수전설비 유지 및 안전시설 설치 1,000,000*2개소	2,000		
			－MCC판넬 유지보수 500,000*5개소	2,500		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광양하수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－현장조작판넬 유지보수(20개소) 2,000,000*1식	2,000		
			－중앙통제실 프로그램 유지보수 4,000,000*1식	4,000		
			－자동제어 PLC프로그램 유지보수 3,000,000*1회	3,000		
			－공정별 PLC프로그램 유지보수 500,000*6개소	3,000		
			－보안등 분전반 유지보수 2,000,000*1식	2,000		
			－유량계 및 수위계 유지보수 50,000*36개소	1,800		
			－수질측정 계측기 유지관리 200,000*10개소*2회	4,000		
			－수질분석장비 유지관리(PH외 12종) 200,000*13종	2,600		
			－유입펌프 인버터 오버홀 2,500,000*2개소	5,000		
			－방송장비 및 CCTV 유지보수 3,000,000*1식	3,000		
		202	여비	4,988	0	4,988
		01	국내여비	4,988	0	4,988
			○유관기관 업무협의등 75,000*4명*3일*4회*95%	3,420		
			○수처리공법 기술연찬회 참석 75,000*3명*3일*2회*95%	1,283		
			○수질검사 의뢰 75,000*1명*4회*95%	285		
		206	재료비	75,378	70,560	4,818
		01	재료비	75,378	70,560	4,818
			○고분자 응집제 구입 5,000*600kg*12월	36,000		
			○소독제 구입(클로로칼키) 3,600*15kg*12회	648		
			○자외선 소독설비 램프구입 450,000*20개	9,000		
			○전기시설물 자재구입(보수용,공구등) 500,000*5회	2,500		
			○윤활유 구입 50,000*5종*2회	500		
			○잔디 및 수목관리	880		
			－살충제 12,000*10병*3회	360		
			－제초제 12,000*10병*3회	360		
			－비료 8,000*20포*1회	160		
			○방역약품 구입 30,000*15병	450		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광양하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기계시설물 자재 구입(보수용,공구등) 200,000*10종*3회	6,000		
			○계측기 센서 구입 1,000,000*10개	10,000		
			○환경정비용 자재구입(낮, 갯이등) 200,000*2회	400		
			○PLC자동운전시스템 모듈 구입 500,000*18종	9,000		
		207	연구개발비	4,600	5,600	△1,000
		03	시험연구비	4,600	5,600	△1,000
			○실험용 기자재 구입 2,000,000*2회	4,000		
			○실험장비 및 소모품 구입 300,000*2회	600		
		401	시설비및부대비	234,268	21,729	212,539
		01	시설비	233,000	19,000	214,000
			○사여과지 여과사 및 주요부품 교체 20,000,000*1식	20,000		
			○시설물 안내표지판 설치 3,700,000*1식	3,700		
			○MSBR반응조 산기장치 개선 및 교체 45,000,000*1식	45,000		
			○송풍기 부품 교체 8,500,000*1식	8,500		
			○슬러지 탈수설비 정비(오버홀) 9,500,000*1식	9,500		
			○침사인양기 주요부품 교체 9,500,000*1식	9,500		
			○탈수슬러지 및 협잡물 처리 136,800			
			－탈수슬러지 처리 50,000*10톤*22회*12월	132,000		
			－협잡물 처리 80,000*60톤	4,800		
		03	시설부대비	1,268	2,729	△1,461
			○광양처리장 시설부대비 176,000,000*0.72%	1,268		
		405	자산취득비	16,950	4,100	12,850
		01	자산및물품취득비	16,950	4,100	12,850
			○자산취득비 16,950			
			－중앙통제실 준공도서 관리용 책장구입 1,000,000*1개	1,000		
			－예취기 구입 350,000*1대	350		
			－MLSS측정기 구입 5,000,000*1대	5,000		
			－통신모뎀 구입 500,000*4대	2,000		
			－COD항온수조 구입 1,000,000*1대	1,000		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 광양하수처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감	
			－생물 현미경 구입	3,500,000*1대	3,500		
			－실험용 정밀전자 저울구입	2,500,000*1대	2,500		
			－의자구입(실험실, 통제실)	200,000*6대	1,200		
			－안전장비 구입(방독마스크)	200,000*2개	400		
	태인폐수처리장 운영			621,784	891,247	△269,463	
	태인 오,폐수시설 유지관리			621,784	891,247	△269,463	
		101 인건비		7,944	6,891	1,053	
		10 기간제근로자등보수		7,944	6,891	1,053	
		○예취기 작업 인부임	100,000*4명*3일*3회	3,600			
		○풀매기 작업 인부임	42,200*5명*4일*3일	2,532			
		○조경수 관리 인부임	88,000*3명*3일*2회	1,584			
		○간식비	2,000*114일	228			
		201 일반운영비		241,153	255,911	△14,758	
		01 사무관리비		3,720	0	3,720	
		○업무추진 급량비	7,000*6명*5일*12월	2,520			
		○태인 오폐수시설 일반운영비	100,000*12월	1,200			
		02 공공운영비		237,433	255,911	△18,478	
		○전기요금		122,000			
		－시설동	10,000,000*12월	120,000			
		－중계펌프장	166,666*12월	2,000			
		○수도요금		371			
		－상수도 요금	30,916*12월	371			
		○전기설비 정기검사 수수료	2,500,000*1회	2,500			
		○유량계 검정 수수료	180,000*8대	1,440			
		○수질검사 위탁 수수료	700,000*2회	1,400			
		○슬러지 성분검사 수수료	300,000*4회	1,200			
		○탈수슬러지 운반 및 처리비		12,420			
		－슬러지 운반비	23,000*45톤*12월	12,420			
		○시설장비 유지비		96,102			
		－시설물 관리동 유지보수	300,000*8개소	2,400			
		－잔디깎기 연료비(경유)	1,650*100리터	165			

부서: 환경사업소
 정책: 광양만 수질보전
 단위: 태인폐수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－예초기 연료비	1,650*100리터	165	
			－경운기외 2종 유지관리	80,000*5대	400	
			－비상발전기 유지관리	1,000,000*1식	1,000	
			－경운기 연료비	1,650*15리터*12월	297	
			－모타펌프 유지관리(베어링,커플링등)	280,000*12대	3,360	
			－침전지 스크래퍼 롤러 코팅	150,000*2대	300	
			－공기압축기 소모품 교체 및 수리(오존 동)	1,000,000*2대	2,000	
			－오존동 에어드라이어 소모품 교체 및 수리	300,000*2대	600	
			－컴프레샤 소모품 교체 및 수리	437,500*4대	1,750	
			－오존발생시설 유지보수	900,000*2대	1,800	
			－공기냉각기 수리	250,000*2대	500	
			－사여과기 주요부품 교체 및 수리	700,000*3대	2,100	
			－사여과기 여과사 보충	4,000,000*1식	4,000	
			－폭기조 수중에어레이터 수리	600,000*4대	2,400	
			－수중믹서기 수리	600,000*5대	3,000	
			－탈수기 여과포 구입	8,500,000*1식	8,500	
			－탈수기 주요부품 교체 및 수리(노즐외 5종)	400,000*6종	2,400	
			－침사시설 부품교체 및 수리(조목스크린 등 3종)	250,000*2대	500	
			－지하펌프실 배수펌프 수리	800,000*3개소	2,400	
			－고도처리시설 수리(약품펌프외 4종)	200,000*2종	400	
			－현장 PLC판넬 유지관리	700,000*3개소	2,100	
			－현장 조작판넬 유지관리	300,000*5개소	1,500	
			－보안등 및 지하 기계실 등기구 유지관 리	150,000*18등	2,700	
			－수위계 및 유량계 유지관리	840,000*5대	4,200	
			－배전반 유지관리(관리동외 8개소)	375,000*3개소	1,125	

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 태인폐수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－노후 전력케이블 교체(탈수동외 2개소) 20,000*230M	4,600		
			－중앙통제실 PLC프로그램 수정 및 유지 관리 4,000,000*1식	4,000		
			－CCTV 메인 주장치 유지관리 3,500,000*1식	3,500		
			－CCTV카메라 유지관리 200,000*8대	1,600		
			－특고압 수전시설 유지관리 3,000,000*1식	3,000		
			－탈수동 반려수 초음파 수위계 교체 4,000,000*1식	4,000		
			－저압 배전반 내부청소 및 회로점검 550,000*5면	2,750		
			－저압 기중차단기 유지관리 700,000*1식	700		
			－통제실 UPS 배터리 유지관리 750,000*2대	1,500		
			－오존발생장치 유지관리(전기판넬) 500,000*2대	1,000		
			－실험장비 유지관리(건조기외 12종) 200,000*13대	2,600		
			－메탄올 정량펌프 구입 2,000,000*2대	4,000		
			－종합 협잡물처리기 유지관리(분뇨동) 1,000,000*2대	2,000		
			－수중펌프 정비(액상부식조, 저류조) 400,000*2대	800		
			－분뇨동 부로와 부품교체 및 수리 990,000*1대	990		
			－분뇨동 호퍼 구동장치 수리 500,000*3종	1,500		
			－분뇨동 탈취시설 유지관리 1,500,000*1식	1,500		
			－중계펌프장 유지관리(명당외 3개소) 1,000,000*4개소	4,000		
	202	여비		3,492	0	3,492
	01	국내여비		3,492	0	3,492
		○유량계 정기점검 75,000*3일*4명*2회*95%		1,710		
		○수처리공법 기술연찬회 참석 75,000*3명*2일*3회*95%		1,283		
		○수질 및 슬러지성분 감사의회 75,000*1명*4회*95%		285		
		○분산제어시스템 및 전기안전관리자 교육 참석 75,000*1명*3회*95%		214		
	203	업무추진비		1,000	500	500

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 태인폐수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03	시책추진업무추진비	1,000	500	500
	○연관단지 업체장 간담회 지원 500,000*2회	1,000		
206	재료비	131,650	82,490	49,160
01	재료비	131,650	82,490	49,160
	○수처리 약품등 자재구입	131,650		
	－가성소다 750*5,000kg*12월	45,000		
	－메탄올 800*7,000kg*12월	67,200		
	－고분자 응집제(탈수용) 5,000*120kg*12월	7,200		
	－용접용 자재구입 30,000*12월	360		
	－윤활유 구입 50,000*5종*2회	500		
	－잔디 및 수목관리 약품구입	840		
	· 살충제 12,000*5병*5회	300		
	· 제초제 12,000*15병*3회	540		
	－시설 정비용 공구 구입(기계,전기) 30,000*15종	450		
	－자체 정비용 핸드 체인구입 200,000*2개	400		
	－시설물 보수용 자재구입 100,000*5종*3회	1,500		
	－자동구리스 주입기 구입 100,000*30개	3,000		
	－자동구리스 주입기 팩 구입 15,000*50개	750		
	－MCC판넬 분전반 배선차단기 구입 30,000*5종*10개	1,500		
	－MCC판넬 분전반 전선 및 자재구입 100,000*2종*3회	600		
	－고압 안정기 램프 구입 100,000*2종*3회	600		
	－형광등 및 램프 구입 5,000*10종*5회	250		
	－저압 전기 자재 구입 50,000*30개	1,500		
207	연구개발비	4,900	3,200	1,700
03	시험연구비	4,900	3,200	1,700
	○실험용 기자재 구입 2,000,000*2회	4,000		
	○실험장비 및 소모품 구입 900,000*1회	900		
401	시설비및부대비	85,828	382,838	△297,010
01	시설비	85,000	378,500	△293,500

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 태인폐수처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○분뇨동 협잡물종합처리기 정비	50,000		
			－로타리 스크린 정비 33,000,000*1식	33,000		
			－원심분리기 정비 17,000,000*1식	17,000		
			○퇴적슬러지 준설(분뇨동외 5개소)			
			75,000*120톤	9,000		
			○시설물 도색(사여과기와 2종)			
			9,500,000*1식	9,500		
			○차집관거 보수공사 8,000,000*1식	8,000		
			○설비동 진입로(콘크리트) 설치공사			
			8,500,000*1식	8,500		
		03	시설부대비	828	4,338	△3,510
			○공사추진 부대비 115,000,000*0.72%	828		
		403	자치단체등자본이전	31,200	0	31,200
		02	공기관등에대한대행사업비	31,200	0	31,200
			○태인폐수처리장 기술진단 용역(적립금 사용)			
			31,200,000*1식	31,200		
		405	자산취득비	3,000	47,800	△44,800
		01	자산및물품취득비	3,000	47,800	△44,800
			○자산취득비	3,000		
			－청사 관리용 CCTV 모니터 구입			
			3,000,000*1대	3,000		
		706	기타내부거래	111,617	111,617	0
		03	적립금	111,617	111,617	0
			○태인폐수처리장 운영 적립금(이체)			
			111,617,000*1식	111,617		
		초남처리장 운영		185,761	111,600	74,161
		분뇨처리시설 유지관리		185,761	111,600	74,161
		101	인건비	10,132	9,559	573
		10	기간제근로자등보수	10,132	9,559	573
			○탈수동 일시사역인부임 42,490*20일*10월	8,498		
			○일시사역 4대 보험료	1,103		
			－건강보험료 849,800*10월*2.54%	216		
			－국민연금 82,800*10월*50%	414		
			－고용보험(실업급여)			
			849,800*9/1,000*10월	77		

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 초남처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 고용보험(고용안전사업)			
			849,800*8.5/1,000*10월	73		
			－ 산재보험	323		
			849,800*38/1,000*10월			
			○풀매기 인부임	507		
			42,200*2명*3일*2회			
			○간식비	24		
			2,000*12명			
		201	일반운영비	86,390	75,750	10,640
		01	사무관리비	2,460	0	2,460
			○업무추진 급량비	1,260		
			7,000*3명*5일*12월			
			○분뇨처리시설 일반운영비	1,200		
			100,000*12월			
		02	공공운영비	83,930	75,750	8,180
			○전기안전관리 대행 수수료	2,112		
			176,000*12월			
			○수질검사 및 슬러지성분 분석 위탁수수료	1,200		
			300,000*4회			
			○유량계 검교정 수수료	700		
			700,000*1대			
			○슬러지 운반 및 처리비(협잡물 등)	11,040		
			23,000*40톤*12월			
			○전기요금	27,700		
			－ 관정	3,700		
			308,333*12월			
			－ 시설동(관리동외)	24,000		
			2,000,000*12월			
			○수도요금	192		
			－ 생활용수	36		
			3,000*12월			
			－ 공업용수	156		
			13,000*12월			
			○연료비	3,456		
			1,500*8시간*4리터*72일			
			○시설장비유지비	37,530		
			－ 예초기 연료비	90		
			1,500*60리터*1대			
			－ 예초기 유지보수	175		
			175,000*1대			
			－ 관리동 시설물 유지보수	600		
			200,000*3종			
			－ 침전지 유지보수(감속기등)	1,000		
			500,000*2대			
			－ 침전지 스크래파 유지보수	1,000		
			500,000*2대			
			－ 소화조 수중펌프 유지보수	750		
			375,000*2대			
			－ 자흡식폭기기 유지보수	1,750		
			875,000*2대			
			－ 농축오니 및 응집제 교반기 유지보수	1,500		
			500,000*3대			
			－ 슬러지 탈수기 유지보수	1,000		
			1,000,000*1회			

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 초남처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－호퍼 및 주변시설 유지보수	1,000,000*2대	2,000	
			－협잡물종합처리기 유지보수	1,000,000*1식	1,000	
			－유량조정조 이송펌프 유지보수	1,000,000*1대	1,000	
			－유량조정조 교반기 유지보수	1,000,000*1대	1,000	
			－회전접촉기(RBC) 유지보수	500,000*2대	1,000	
			－탈취탑 유지보수(송풍기,모터펌프)	500,000*2대	1,000	
			－여과시설 모터펌프 유지보수	700,000*2대	1,400	
			－역세슬러지펌프 유지보수	500,000*1대	500	
			－여과기 전동밸브 유지보수	1,500,000*2대	3,000	
			－세척수 배관등 관로 유지보수	100,000*30M	3,000	
			－투입동 옥내배관 유지보수	100,000*15M	1,500	
			－관정 시설물 유지보수	500,000*5종	2,500	
			－탈수동 펌프실 유지보수	500,000*3대	1,500	
			－저장조 브로와 유지보수	750,000*2대	1,500	
			－통제실 MCC판넬 유지보수	100,000*8면	800	
			－현작조작판넬 유지보수	230,000*5개소	1,150	
			－가로등 유지보수	55,000*5등	275	
			－계측장비 유지보수	588,000*5대	2,940	
			－고압수전반 유지보수	800,000*2면	1,600	
			－실험장비 유지보수	200,000*5종	1,000	
		202	여비	1,639	0	1,639
		01	국내여비	1,639	0	1,639
			○슬러지처리방안 업무협의	75,000*2명*3일*2회*95%	855	
			○수처리공법 기술연찬회 참석	75,000*2명*2일*95%	285	
			○수질검사 의뢰	75,000*1명*4회*95%	285	
			○전기안전관리자 교육	75,000*1명*3회*95%	214	
		206	재료비	23,578	10,890	12,688
		01	재료비	23,578	10,890	12,688

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 초남처리장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수처리 약품등 자재구입	16,428		
	－소독제 구입(클로로칼키)			
	3,600*40kg*12월	1,728		
	－고분자응집제 구입	7,500		
	5,000*125kg*12월			
	－탈취용 약품 구입	7,200		
	60,000*10리터*12월			
	○전기시설물 유지 자재구입	1,500		
	50,000*30종			
	○MCC판넬 분전반 전선 및 자재구입			
	100,000*2종*3회	600		
	○여과기 전동밸브 구입(200A)	2,000		
	500,000*4대			
	○자동구리스 주입기 구입	1,000		
	100,000*10개			
	○시설보수용 공구 구입	300		
	50,000*6종			
	○시설보수용 자재 구입	600		
	50,000*4종*3회			
	○윤활유 구입	1,000		
	50,000*5종*4회			
	○수목관리 약품구입(살충제,제초제)			
	10,000*5병*3회	150		
207	연구개발비	3,840	3,740	100
03	시험연구비	3,840	3,740	100
	○실험용 기자재 구입	3,840		
	－시약등(황산외 34종)	1,600		
	800,000*2회			
	－실험용 T-N시약 구입	980		
	3,500*280일			
	－실험용 T-P시약 구입	560		
	2,000*280일			
	－실험장비 및 소모품 구입	700		
	350,000*2회			
307	민간이전	1,704	0	1,704
05	민간위탁금	1,704	0	1,704
	○무인경비 용역	1,704		
	142,000*1개소*12월			
401	시설비및부대비	24,878	10,361	14,517
01	시설비	24,450	10,250	14,200
	○퇴적슬러지 준설	6,450		
	75,000*86톤			
	○여과재 교체 및 배관 개조공사	15,000		
	15,000,000*1식			
	○약품펌프 교체(25A)	3,000		
	3,000,000*1식			
03	시설부대비	428	111	317
	○공사시행 부대비	428		
	39,600,000*1.08%			
403	자치단체등자본이전	31,200	0	31,200

부서: 환경사업소
정책: 광양만 수질보전
단위: 초남처리장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	02	공기관등에대한대행사업비		31,200	0	31,200
		○초남위생처리장 기술진단비				
			31,200,000*1식	31,200		
	405	자산취득비		2,400	1,300	1,100
	01	자산및물품취득비		2,400	1,300	1,100
		○자산취득비		2,400		
		－TV구입(사무실)		1,000		
			1,000,000*1대	1,000		
		－오,폐수용 수중펌프 구입		900		
			900,000*1대	900		
		－전기용접기 구입		500		
			500,000*1식	500		