

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			39,074,170	35,488,543	3,585,627	
700 하수도사업비용			7,368,848	6,412,109	956,739	
710 영업비용			7,085,014	6,382,645	702,369	
715 일반관리비			7,085,014	6,382,645	702,369	
100 인력운영비			3,702,738	3,585,024	117,714	
101 인건비			3,530,118	3,414,744	115,374	
			3,107,394	2,992,781	114,613	01 보수
						○ 기본급 2,008,891
						○ 5급(30호봉) 3,698,200원 × 3명 × 12월 = 133,136
						○ 6급(29호봉) 3,201,100원 × 11명 × 12월 = 422,546
						○ 7급(21호봉) 2,654,400원 × 12명 × 12월 = 382,234
						○ 8급(12호봉) 1,968,800원 × 5명 × 12월 = 118,128
						○ 9급(9호봉) 1,617,500원 × 1명 × 12월 = 19,410
						○ 기능6급(26호봉) 3,116,900원 × 4명 × 12월 = 149,612
						○ 기능7급(22호봉) 2,693,800원 × 12명 × 12월 = 387,908
						○ 기능8급(18호봉) 2,267,600원 × 10명 × 12월 = 272,112
						○ 기능9급(13호봉) 1,832,800원 × 4명 × 12월 = 87,975

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 연구사(24호봉) 2,985,800원 × 1명 × 12월 = 35,830
						○ 정근수당 155,690
						○ 정근수당 2,008,891,000원 × 0.93/12 = 155,690
						○ 초과근무수당 258,143
						○ 시간외근무수당 245,030
						· 5급 10,486원 × 3명 × 40시간 × 12월 = 15,100
						· 6급 8,943원 × 15명 × 40시간 × 12월 = 64,390
						· 7급 8,078원 × 25명 × 40시간 × 12월 = 96,936
						· 8급 7,252원 × 14명 × 40시간 × 12월 = 48,734
						· 9급 6,555원 × 5명 × 40시간 × 12월 = 15,732
						· 연구사 8,620원 × 1명 × 40시간 × 12월 = 4,138
						○ 휴일근무수당 54,634원 × 4명 × 60일 = 13,113
						○ 정액수당 235,977
						○ 가족수당 54,240
						· 배우자 40,000원 × 63명 × 12월 = 30,240
						· 존비속 20,000원 × 100명 × 12월 = 24,000
						○ 자녀학비보조수당 28,917
						· 중학생 21,150원 × 15명 × 4회 = 1,269

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고등학생 <span style="float: right;">345,600원 × 20명 × 4회 = 27,648</span></li> <li>○ 정근수당가산금 <span style="float: right;">64,920</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 20년이상 <span style="float: right;">100,000원 × 35명 × 12월 = 42,000</span></li> <li>· 15년이상 <span style="float: right;">80,000원 × 15명 × 12월 = 14,400</span></li> <li>· 10년이상 <span style="float: right;">60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320</span></li> <li>· 5년이상 <span style="float: right;">50,000원 × 7명 × 12월 = 4,200</span></li> </ul> </li> <li>○ 정근수당추가가산금 <span style="float: right;">9,960</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 25년이상 <span style="float: right;">30,000원 × 24명 × 12월 = 8,640</span></li> <li>· 20년이상 25년미만 <span style="float: right;">10,000원 × 11명 × 12월 = 1,320</span></li> </ul> </li> <li>○ 위험근무수당(갑종) <span style="float: right;">50,000원 × 38명 × 12월 = 22,800</span></li> <li>○ 대우공무원수당 <span style="float: right;">55,140</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 5급 <span style="float: right;">151,620원 × 1명 × 12월 = 1,820</span></li> <li>· 6급 <span style="float: right;">131,240원 × 12명 × 12월 = 18,899</span></li> <li>· 7급 <span style="float: right;">112,010원 × 15명 × 12월 = 20,162</span></li> <li>· 8급 <span style="float: right;">91,140원 × 10명 × 12월 = 10,937</span></li> <li>· 9급 <span style="float: right;">77,190원 × 2명 × 12월 = 1,853</span></li> <li>· 연구사 <span style="float: right;">122,410원 × 1명 × 12월 = 1,469</span></li> </ul> </li> <li>○ 특수업무수당 <span style="float: right;">93,720</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기술업무수당 5,760</li> <li>· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600</li> <li>· 6~7급 30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240</li> <li>· 8급이하 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920</li> <li>○ 기술업무수당가산금 3,720</li> <li>· 기사 30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520</li> <li>· 산업기사 20,000원 × 5명 × 12월 = 1,200</li> <li>○ 특정업무장려수당 180,000원 × 39명 × 12월 = 84,240</li> <li>○ 정액급식비 130,000원 × 63명 × 12월 = 98,280</li> <li>○ 명절휴가비 167,407,580원 × 60% × 2 = 200,890</li> <li>○ 연가보상비 2,008,891,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 55,803</li> </ul>
			271,103	272,227	△ 1,124	<ul style="list-style-type: none"> <li>03 무기계약근로자보수</li> <li>○ 하수과 191,236</li> <li>○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 22,149</li> <li>· 기본급 39,660원 × 1명 × 255일 = 10,114</li> <li>· 상여금 10,114,000원 × 4/12 = 3,372</li> <li>· 근속가산금 3,966원 × 1명 × 255일 = 1,012</li> <li>· 시간외근무수당 7,436원 × 1명 × 25시간 × 12월 = 2,231</li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 10일 = 397</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 52일 = 2,063</span></li> <li>· 급양비 <span style="float: right;">80,000원 × 1명 × 12월 = 960</span></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <span style="float: right;">200,000원 × 1명 × 2회 = 400</span></li> <li>· 보수보존수당 <span style="float: right;">10,114,000원 × 1명 × 15.81% = 1,600</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">22,149,000원 × 4.5% = 997</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">22,149,000원 × 2.82% = 625</span></li> <li>○ 노인장기요양보험료부담금 <span style="float: right;">625,000원 × 6.55% = 41</span></li> <li>○ 고용보험료 <span style="float: right;">22,149,000원 × 1.4% = 311</span></li> <li>○ 산재보험료 <span style="float: right;">22,149,000원 × 2.983% = 661</span></li> <li>○ 일용인부퇴직금 <span style="float: right;">2,000,000원 × 1명 = 2,000</span></li> <li>○ 하수도준설인부 <span style="float: right;">131,229</span></li> <li>· 기본급 <span style="float: right;">45,550원 × 5명 × 255일 = 58,077</span></li> <li>· 상여금 <span style="float: right;">58,077,000원 × 4/12 = 19,359</span></li> <li>· 근속가산금 <span style="float: right;">4,555원 × 4명 × 255일 = 4,647</span></li> <li>· 시간외수당 <span style="float: right;">8,540원 × 5명 × 25시간 × 12월 = 12,810</span></li> <li>· 휴일근무수당 <span style="float: right;">68,300원 × 5명 × 10일 = 3,415</span></li> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">45,550원 × 5명 × 10일 = 2,278</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 주휴수당 45,550원 × 5명 × 52일 = 11,843</li> <li>• 급량비 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800</li> <li>• 위험수당 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000</li> <li>• 장려수당 150,000원 × 5명 × 12월 = 9,000</li> <li>• 명절휴가비(설, 추석) 200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000</li> <li>○ 국민연금부담금 131,229,000원 × 4.5% = 5,906</li> <li>○ 국민건강보험부담금 131,229,000원 × 2.82% = 3,701</li> <li>○ 노인장기요양보험부담금 3,701,000원 × 6.55% = 243</li> <li>○ 고용보험료(무기계약) 131,229,000원 × 1.4% = 1,838</li> <li>○ 산재보험료(무기계약) 131,229,000원 × 2.983% = 3,915</li> <li>○ 일용인부퇴직금 5,000,000원 × 2명 = 10,000</li> <li>○ 부상치료비 3,000,000원 × 1명 = 3,000</li> <li>○ 준설원비상근무급식비 7,000원 × 5명 × 6회 × 12월 = 2,520</li> <li>○ 하수도 준설원 피복비(무기계약, 기간제근로자 포함) 2,100</li> <li>• 우의(코트식) 10,000원 × 6인 × 4회 = 240</li> <li>• 작업복 25,000원 × 6인 × 2회 = 300</li> <li>• 안전화(방수, 미끄럼방지) 50,000원 × 6인 × 1회 = 300</li> <li>• 여름(얼음)작업조끼 150,000원 × 6인 × 1회 = 900</li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업모(햇빛차단용) <span style="float: right;">50,000원 × 6인 × 1회 = 300</span></li> <li>· 안전조끼 <span style="float: right;">10,000원 × 6인 × 1회 = 60</span></li> <li>○ 북향환경관리소 <span style="float: right;">79,867</span></li> <li>○ 청사관리 및 제초작업 인부 <span style="float: right;">61,995</span></li> <li>· 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 3명 × 255일 = 30,340</span></li> <li>· 상여금 <span style="float: right;">30,340,000원 × 4/12 = 10,114</span></li> <li>· 근속가산금 <span style="float: right;">3,966원 × 3명 × 255일 = 3,034</span></li> <li>· 시간외근무수당 <span style="float: right;">7,436원 × 3명 × 25시간 × 12월 = 6,693</span></li> <li>· 휴일근무수당 <span style="float: right;">59,500원 × 3명 × 2일 = 357</span></li> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">39,660원 × 3명 × 10일 = 1,190</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">39,660원 × 3명 × 52일 = 6,187</span></li> <li>· 급양비 <span style="float: right;">80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880</span></li> <li>· 명절휴가비(추석, 설) <span style="float: right;">200,000원 × 3명 × 2회 = 1,200</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">61,995,000원 × 4.5% = 2,790</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">61,995,000원 × 2.82% = 1,749</span></li> <li>○ 노인장기요양보험부담금 <span style="float: right;">1,749,000원 × 6.55% = 115</span></li> <li>○ 고용보험료(무기계약) <span style="float: right;">61,995,000원 × 1.4% = 868</span></li> <li>○ 산업재해보험료(무기계약) <span style="float: right;">61,995,000원 × 2.983% = 1,850</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일용인부퇴직금 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2명 = 10,000</span></li> <li>○ 피복비(무기계약, 기간제근로자 포함) <span style="float: right;">500</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업복 <span style="float: right;">25,000원 × 5명 × 2회 = 250</span></li> <li>· 안전화 <span style="float: right;">25,000원 × 5명 × 2회 = 250</span></li> </ul> </li> </ul>
			151,621	149,736	1,885	04 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수과 <span style="float: right;">58,905</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지하수 검침 인부 <span style="float: right;">3,830</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 7일 × 12월 = 3,332</span></li> <li>· 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 336</span></li> <li>· 산재보험료 <span style="float: right;">3,668,000원 × 2.983% = 110</span></li> <li>· 고용보험료 <span style="float: right;">3,668,000원 × 1.4% = 52</span></li> </ul> </li> <li>○ 시내골목길 하수도준설 일시사역인부임 <span style="float: right;">14,856</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 <span style="float: right;">45,550원 × 1명 × 252일 = 11,479</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">45,550원 × 1명 × 52일 = 2,369</span></li> <li>· 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 1명 × 252일 = 1,008</span></li> </ul> </li> <li>○ 고용보험료 <span style="float: right;">14,856,000원 × 1.4% = 208</span></li> <li>○ 산재보험료 <span style="float: right;">14,856,000원 × 2.983% = 444</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">14,856,000원 × 4.5% = 669</span></li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 국민건강보험부담금 14,856,000원 × 2.82% = 419
						○ 노인장기요양보험료부담금 419,000원 × 6.55% = 28
						○ 소하천(삼향, 입암, 상리, 임성, 석현천) 정비 인부 36,468
						· 인부임 39,660원 × 10명 × 70일 = 27,762
						· 주휴수당 39,660원 × 10명 × 12일 = 4,760
						· 간식비 4,000원 × 10명 × 70일 = 2,800
						· 산재보험료 26,130,000원 × 2.983% = 780
						· 고용보험료 26,130,000원 × 1.4% = 366
						○ 배수펌프장 유수지 협잡물 제거 인부임 39,660원 × 5명 × 10일 = 1,983
						○ 북향환경관리소 31,317
						○ 조경관리인부 13,994
						· 기본급(조경공) 39,660원 × 1명 × 255일 = 10,114
						· 간식비 4,000원 × 1명 × 255일 = 1,020
						· 주휴수당(조경공) 39,660원 × 1명 × 52일 = 2,063
						· 연차수당(조경공) 39,660원 × 1명 × 10일 = 397
						· 명절휴가비(설, 추석) 200,000원 × 1명 × 2회 = 400
						○ 제초작업인부 13,994
						· 기본급(보통인부) 39,660원 × 1명 × 255일 = 10,114

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 1명 × 255일 = 1,020</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 52일 = 2,063</span></li> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 10일 = 397</span></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <span style="float: right;">200,000원 × 1명 × 2회 = 400</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">27,988,000원 × 4.5% = 1,260</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">27,988,000원 × 2.82% = 790</span></li> <li>○ 노인장기요양보험료부담금 <span style="float: right;">790,000원 × 6.55% = 52</span></li> <li>○ 산재보험료 <span style="float: right;">27,988,000원 × 2.983% = 835</span></li> <li>○ 고용보험료 <span style="float: right;">27,988,000원 × 1.4% = 392</span></li> <li>○ 남해환경관리소 <span style="float: right;">61,399</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">48,471</span></li> <li>· 청사관리(연못청소) 및 차집관로 협잡물 제거 인부 <span style="float: right;">15,478</span></li> <li>- 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 6명 × 50일 = 11,898</span></li> <li>- 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 6명 × 50일 = 1,200</span></li> <li>- 주휴수당 <span style="float: right;">39,660원 × 6명 × 10일 = 2,380</span></li> <li>· 조경 및 잔디관리 인부 <span style="float: right;">30,956</span></li> <li>- 기본급(보통인부) <span style="float: right;">39,660원 × 8명 × 50일 = 15,864</span></li> <li>- 기본급(조경공) <span style="float: right;">39,660원 × 4명 × 50일 = 7,932</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 간식비 4,000원 × 12명 × 50일 = 2,400 - 주휴수당(보통인부) 39,660원 × 8명 × 10일 = 3,173 - 주휴수당(조경공) 39,660원 × 4명 × 10일 = 1,587 · 산업재해보험료 46,434,000원 × 2.983% = 1,386 · 고용보험료 46,434,000원 × 1.4% = 651 ○ 남악신도시하수처리장 12,928 · 조경 및 잔디관리 인부 12,384 - 기본급(보통인부) 39,660원 × 4명 × 40일 = 6,346 - 기본급(조경공) 39,660원 × 2명 × 40일 = 3,173 - 간식비 4,000원 × 6명 × 40일 = 960 - 주휴수당(보통인부) 39,660원 × 4명 × 8일 = 1,270 - 주휴수당(조경공) 39,660원 × 2명 × 8일 = 635 · 산업재해보험료 12,384,000원 × 2.983% = 370 · 고용보험료 12,384,000원 × 1.4% = 174
		102 직무수행경비	172,620	170,280	2,340	
			3,600	3,600	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			104,700	102,360	2,340	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000 ○ 6급 155,000원 × 16명 × 12월 = 29,760 ○ 7급 140,000원 × 25명 × 12월 = 42,000 ○ 8급이하 105,000원 × 19명 × 12월 = 23,940
			64,320	64,320	0	03 특정업무수행경비 ○ 공기업종사공무원 80,000원 × 63명 × 12월 = 60,480 ○ 요금과징담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○ 경영평가담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960 ○ 예산및결산담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
		200 운영경비	997,171	858,134	139,037	
		201 일반운영비	907,953	785,716	122,237	
			196,709	165,090	31,619	01 사무관리비 ○ 일반수용비 152,857 ○ 기본사무용품비 100,000원 × 25명 = 2,500 ○ 기본청소용품비 150,000원 × 1식 = 150 ○ 물가정보지 정기구독 20,000원 × 2종 × 12월 = 480 ○ 토목, 기계, 전기품셈 및 도서구입 40,000원 × 5종 = 200

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 신문구독료 13,000원 × 3종 × 12월 = 468
						○ 복사기 관리 7,660
						· 복사기 수선비 500,000원 × 1대 × 2회 = 1,000
						· 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 8회 = 1,200
						· 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 2회 = 660
						· 복사용지 20,000원 × 20박스 × 12월 = 4,800
						○ 레이저프린터기카트리지구입 237,000원 × 2대 × 2회 = 948
						○ 팩스토너구입 110,000원 × 1대 × 4회 = 440
						○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄 8,100
						· 예산편성기준서 15,000원 × 100부 × 1회 = 1,500
						· 본예산서 15,000원 × 100부 × 1회 = 1,500
						· 추경예산서 12,000원 × 100부 × 3회 = 3,600
						· 결산서 15,000원 × 100부 × 1회 = 1,500
						○ 지방공기업 결산감사 용역 수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						○ 공공지하수 수질검사 수수료 170,070원 × 8개소 × 2회 = 2,722
						○ 방법시스템용역수수료 55,000원 × 12월 = 660
						○ 2005 BTL사업운영 성과평가 위수탁수수료 7,500,000원 × 4회 = 30,000
						○ 2006 BTL사업운영 성과평가 위수탁수수료

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						7,500,000원 × 4회 = 30,000
						○ 하수정비 6,972
						· 준설원 대기실 물품 구입비 300,000원 × 1식 = 300
						· 하수도 준설작업용 자재구입 4,932
						- 후레쉬 및 건전지 7,000원 × 20개 = 140
						- 장화(가슴, 무릎) 37,000원 × 20켤레 = 740
						- 준설용도구(삽, 곡괭이, 향마등) 5,000원 × 100개 = 500
						- 장갑(면, 코팅) 250원 × 6인 × 300일 = 450
						- PP마대 300원 × 5,000장 = 1,500
						- 준설용쓰레기봉투(100ℓ) 1,950원 × 30매 × 12월 = 702
						- 먹물 및 락카(관로누수 점검용) 2,000원 × 300개 = 600
						- 라바콘 15,000원 × 20개 = 300
						· 준설원 목욕료 4,000원 × 6명 × 5매 × 12월 = 1,440
						· 매각감정수수료(덤프트럭) 150,000원 × 1대 × 2개소 = 300
						○ 침수방지 34,390
						· 남해배수펌프장 전기설비 요청검사 수수료 4,000,000원 × 1회 = 4,000
						· 북항배수펌프장외 2개소 전기설비 정기검사 수수료 4,000,000원 × 3회 = 12,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 재해경보시스템용 유선방송 수신료 25,200원 × 4개소 × 12월 = 1,210</li> <li>· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 160,000원 × 4개소 × 12월 = 7,680</li> <li>· 배수펌프장 전기안전관리대행수수료(해안로배수펌프장7 600,000원 × 12월 = 7,200</li> <li>· 남해배수펌프장외 2개소 천장크레인 안전검사 수수료 100,000원 × 3회 = 300</li> <li>· 하당배수펌프장 소방점검 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000</li> <li>○ 하천정비 17,167               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천관리용 청소자재구입 7,150                   <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장화류 25,000원 × 10명 × 3회 = 750</li> <li>- 미꾸라지, 오리, 사료 구입 2,000,000 = 2,000</li> <li>- 쓰레기봉투 1,950원 × 1,000매 = 1,950</li> <li>- 마대, 장갑, 낫, 호미, 갈퀴 등 2,000,000 = 2,000</li> <li>- 예초기, 고압분사기 수리비 450,000 = 450</li> </ul> </li> <li>· 수질정화시설 슬러지처리비 60,000원 × 12㎡ × 12월 = 8,640</li> <li>· 하천관리 예초기, 고압분사기 유류비 1,700원 × 3ℓ × 90일 × 3대 = 1,377</li> </ul> </li> <li>○ 운영수당 8,000</li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2005년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000</li> <li>○ 2006년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 200,000원 × 4회 × 5명 = 4,000</li> <li>○ 급량비 23,352</li> <li>○ 현안업무추진 특근매식비 7,000원 × 25명 × 10회 × 12월 = 21,000</li> <li>○ 배수펌프장 및 침수방지 근무자 급식비 7,000원 × 7명 × 4회 × 12월 = 2,352</li> <li>○ 임차료 12,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 준설원 대기실 철도청건물 임대료 1,500,000원 × 1식 = 1,500</li> <li>○ 하수과 사무실 임대료(295.73㎡) 11,000,000원 × 1식 = 11,000</li> </ul> </li> </ul>
			711,244	620,626	90,618	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 629,750 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 우편물 3,060 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반행정 우편료 250원 × 400건 × 12월 = 1,200</li> <li>· 등기 우편료 1,750원 × 80건 × 12월 = 1,680</li> <li>· 등기 반송료 1,500원 × 10건 × 12월 = 180</li> </ul> </li> <li>○ 하수과 사무실 전기사용료 350,000원 × 12월 = 4,200</li> <li>○ 2005년BTL사업 공공요금(배수펌프장 및 오수측정유량계5기) 27,000,000원 = 27,000</li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 나라장터 이용수수료 20,000원 × 100건 = 2,000
						○ 하수정비 5,450
						· 화물중형(생활민원 차량) 675
						- 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						- 자동차보험료(책임, 종합, 자손) 400,000원 × 1대 = 400
						- 환경개선부담금 75,000원 × 1대 × 2회 = 150
						- 정기검사 수수료 25,000원 × 1대 × 1회 = 25
						· 화물중형(생활민원 차량) 1,415
						- 자동차세 95,000원 × 1대 × 2회 = 190
						- 자동차보험료(책임, 종합, 자손) 900,000원 × 1대 = 900
						- 환경개선부담금 150,000원 × 1대 × 2회 = 300
						- 정기검사 수수료 25,000원 × 1대 × 1회 = 25
						· 준설원 대기실 2,760
						- 전기사용료 70,000 × 12월 = 840
						- 도시가스, TV수신료 70,000 × 12월 = 840
						- 상하수도사용료 90,000월 × 12월 = 1,080
						· 하수도 생활민원처리용 휴대폰 요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600
						○ 침수방지 567,880

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기상정보 수신용 인터넷 사용료 <math>30,000 \times 4\text{개소} \times 12\text{월} = 1,440</math></li> <li>• 한국전력기술인협회비 <math>100,000\text{원} \times 4\text{명} = 400</math></li> <li>• 배수펌프장(4개소) 상하수도요금 <math>30,000\text{원} \times 4\text{개소} \times 12\text{월} = 1,440</math></li> <li>• 배수펌프장 전기료 <math>561,600</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남해 배수펌프장 <math>11,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% = 118,800</math></li> <li>- 북항 배수펌프장 <math>14,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% = 151,200</math></li> <li>- 해안로 배수펌프장 <math>3,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% = 32,400</math></li> <li>- 하당 배수펌프장 <math>17,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 90\% = 183,600</math></li> <li>- 용당 배수펌프장 <math>14,000,000\text{원} \times 6\text{월} \times 90\% = 75,600</math></li> </ul> </li> <li>• 배수펌프장(4개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료 <math>50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600</math></li> <li>• 신도심2단계(삼향천) 배수문 전기요금 <math>200,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 12\text{월} = 2,400</math></li> <li>○ 하천정비 <math>20,160</math> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 하천유지관리시설 전기료(삼향천, 입암천) <math>1,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 18,000</math></li> <li>• 수질정화시설 및 입암천수문 전용회선 사용료(제어시스) <math>60,000\text{원} \times 3\text{대} \times 12\text{월} = 2,160</math></li> </ul> </li> <li>○ 시설장비 유지비 <math>29,218</math></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 지방공기업예산회계 표준시스템 유지보수비 3,400,000원 × 1식 = 3,400
						○ 계약관리프로그램 유지관리비 189,000원 × 12월 × 1/2 = 1,134
						○ 하수정비 1,054
						· 준설용양수기 1,054
						- 유류비 1,508원 × 500 ℓ = 754
						- 수선비 300,000원 × 1대 = 300
						○ 침수방지 23,630
						· 남해배수펌프장 유지관리비 5,800
						- 모터펌프 500hp 2,000,000원 × 3대 × 50% = 3,000
						- 모터펌프 200hp 1,800,000원 × 2대 × 50% = 1,800
						- 변전실 및 CCTV유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
						· 북항 배수펌프장 유지관리비 3,700
						- 모터펌프 570HP 900,000원 × 4대 × 50% = 1,800
						- 모터펌프 670hp 900,000원 × 2대 × 50% = 900
						- 변전실 및 CCTV유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
						· 해안로 배수펌프장 유지관리비 3,700
						- 모터펌프 240hp 1,800,000원 × 3대 × 50% = 2,700
						- 변전실 유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 내항배수펌프장 유지관리비 2,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모터펌프 295hp 900,000원 × 4대 × 50% = 1,800</li> <li>- 변전실 유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> </ul> </li> <li>· 배수펌프장 (4개소) 관리용 재료구입 7,630                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메탈할라이드 램프 및 안정기 60,000원 × 15조 × 4개소 = 3,600</li> <li>- 고압휴즈 외 3종 100,000원 × 4종 × 4개소 = 1,600</li> <li>- 구리스 70,000원 × 5통 = 350</li> <li>- 오일 44,000원 × 20통 = 880</li> <li>- 기타 기계수리용 잡자재 300,000원 × 4개소 = 1,200</li> </ul> </li> <li>○ 차량, 선박비 52,276                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 화물중형(생활민원 차량) 21,856                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지비 2,158,000원 × 1대 = 2,158</li> <li>· 유류비 1,780원 × 6ℓ × 7h × 250일 = 18,690</li> <li>· 엔진오일 12,000원 × 7ℓ × 12회 = 1,008</li> </ul> </li> <li>○ 화물대형(준설차량) 30,420                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지비 5,500,000원 × 1대 = 5,500</li> <li>· 유류비 1,780원 × 8ℓ × 7h × 250일 = 24,920</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202 여비	79,518	62,718	16,800	
			79,518	62,718	16,800	01 국내및월액여비 ○ 국내여비 79,518 ○ 하수행정관련 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 8\text{일} \times 25\text{명} \times 12\text{월} = 48,000$ ○ 지하수 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 10\text{일} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ○ 공공하수도 업무추진 관외여비 $261,000\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{회} = 7,830$ ○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} = 19,200$ ○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 $261,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 2,088$
		203 업무추진비	9,700	9,700	0	
			1,000	1,000	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산 업무추진비 $40,000\text{원} \times 25\text{명} = 1,000$
			4,500	4,500	0	03 시책업무추진비 ○ 하수도사업 시책업무추진비 $4,500,000\text{원} = 4,500$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	2,385,105	1,939,487	445,618	
		303 포상금	217,630	174,954	42,676	
			217,630	174,954	42,676	02 성과상여금 ○ 성과상여금 2,008,891,000 × 130% × 1/12 = 217,630
		304 연금부담금등	577,320	474,378	102,942	
			474,689	381,855	92,834	01 연금부담금 ○ 연금부담금 474,689 ○ 공무원연금부담금 3,497,644,000원 × 7% = 244,836 ○ 공무원연금보전금 3,497,644,000원 × 2.337% = 81,740 ○ 퇴직수당부담금 3,497,644,000원 × 4.1556% = 145,349 ○ 공무원재해보상부담금 3,497,644,000원 × 0.079% = 2,764
			102,631	92,523	10,108	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 102,631 ○ 공무원건강보험부담금 3,415,624,000원 × 2.82% = 96,321 ○ 노인장기요양보험부담금 96,321,000원 × 6.55% = 6,310
		305 보전금	3,000	3,000	0	
			3,000	3,000	0	01 배상금등 ○ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상비 3,000,000원 × 1식 = 3,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		307 민간이전	1,500,000	1,200,000	300,000	
			1,500,000	1,200,000	300,000	04 민간위탁대행사업비 ○ 하수슬러지 처리시설 운영비용 시비 1,500,000,000원 = 1,500,000
		308 자치단체등이전	87,155	87,155	0	
			87,155	87,155	0	03 공기업특별회계간 부담금 ○ 하수도사용료징수 업무대행 수수료 4,357,711,000 × 2% = 87,155
		730 특별손실	1,000	1,000	0	
		732 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
		732-1 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	○ 하수도 사용료 과오납금 반환금 1,000,000원 × 1식 = 1,000
		800 예비비	282,834	28,464	254,370	
		810 예비비	282,834	28,464	254,370	
		811 예비비	282,834	28,464	254,370	
			282,834	28,464	254,370	○ 예비비 282,834,000원 × 1식 = 282,834

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
100	자본적지출		26,854,450	23,581,800	3,272,650		
	120	가동설비자산	26,684,450	23,581,800	3,102,650		
		124	구축물	26,678,000	23,581,800	3,096,200	
			401	시설비등	26,678,000	23,581,800	3,096,200
					26,320,000	22,926,445	3,393,555
						01 시설비	
						○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업 설계용역	310,000
					○ 국비	155,000,000원 × 1식 =	155,000
					○ 시비	155,000,000원 × 1식 =	155,000
					○ 하당처리분구 하수관거 정비사업		
						시비 402,000,000원 × 1식 =	402,000
					○ 대양 이로 하수처리분구 연계처리 시설사업		408,000
					○ 국비	340,000,000원 × 1식 =	340,000
					○ 도비	68,000,000원 × 1식 =	68,000
					○ 외달도 농어촌마을 하수도 처리시설공사		1,375,000
					○ 국비	963,000,000원 =	963,000
					○ 시비	412,000,000원 =	412,000
					○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 임대료		5,742,000
					○ 국비	3,855,000,000원 =	3,855,000

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시비 1,887,000,000원 = 1,887,000
						○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 임대료 6,572,000
						○ 국비 4,595,000,000원 = 4,595,000
						○ 시비 1,977,000,000원 = 1,977,000
						○ 상동초기우수처리시설 설치사업 5,363,000
						○ 국비 5,163,000,000원 = 5,163,000
						○ 시비 200,000,000원 = 200,000
						○ 용당배수펌프장 신설공사 4,742,000
						○ 국비 2,845,200,000원 = 2,845,200
						○ 시비 1,896,800,000원 = 1,896,800
						○ 시내일원 하수도 개수공사 6,000,000원 × 30개소 = 230,000
						○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 2,400,000원 × 75개소 = 180,000
						○ 시내일원 하수도 준설공사 156,000
						○ 남해처리구역 350㎡ × 120,000원 = 42,000
						○ 북항처리구역 350㎡ × 120,000원 = 42,000
						○ 내항처리구역 300㎡ × 120,000원 = 36,000
						○ 하당처리구역 300㎡ × 120,000원 = 36,000
						○ 배수펌프장 침수방지 시설물 개보수공사 10,000,000원 × 5개소 = 50,000

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 배수펌프장 유수지 준설공사 3,280㎡ × 125,000원 = 410,000 ○ 하천시설물 공사 및 준설풀비(7개 하천) 10,000,000원 × 5개소 = 50,000 ○ 북항4거리 주변 하수도 개설공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000 ○ 입암천 퇴적슬러지 준설 침전탱크 설치공사 90,000,000원 × 1식 = 90,000 ○ 입암천 수위조절용 배수펌프 시설공사 70,000,000원 × 1식 = 70,000 ○ 남해배수펌프장 배수문 정비공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○ 입암천 감시용 CCTV 설치공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 구)동목포역 주변 하수도정비공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000
			350,000	655,355	△305,355	02 감리비 ○ 용당 배수펌프장 신설공사 전면책임감리비 350,000 ○ 국비 210,000,000원 × 1식 = 210,000 ○ 시비 140,000,000원 × 1식 = 140,000
			8,000	0	8,000	03 시설부대비 ○ 용당 배수펌프장 신설공사 시설부대비 8,000 ○ 국비 4,800,000원 = 4,800 ○ 시비 3,200,000원 = 3,200

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목	예산액	증감	산출기초	
		127	공기구비품	6,450	0	6,450	
			405 자산취득비등	6,450	0	6,450	
				6,450	0	6,450	01 자산취득비 ○ 전자복사기 구입 5,000,000원 × 1대 = 5,000 ○ 팩시밀리 구입 350,000원 × 1대 = 350 ○ 남해배수펌프장 냉난방기 구입 1,100,000원 × 1대 = 1,100
		420	기타자본적지출	170,000	0	170,000	
		421	기타자본적지출	170,000	0	170,000	
			421-2 반환금	170,000	0	170,000	
				170,000	0	170,000	○ 09 BTL사업 사전준비금 국고보조금 반납 170,000,000원 × 1식 = 170,000

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 하수도사업비용			1,128,598	1,486,091	△357,493	
710 영업비용			1,128,598	1,486,091	△357,493	
713 처리장비			1,128,598	1,486,091	△357,493	
200 운영경비			1,128,598	1,486,091	△357,493	
201 일반운영비			471,024	819,533	△348,509	
			144,574	542,467	△397,893	01 사무관리비
						○ 일반수용비 62,339
						○ 기본사무용품비 100,000원 × 15명 = 1,500
						○ 복사기 관리 2,990
						· 복사토너 구입 150,000원 × 2회 = 300
						· 복사드럼구입 330,000원 × 2회 = 660
						· 복사용지구입 20,000원 × 7박스 × 12월 = 1,680
						· 복사기 수선비 350,000원 × 1대 = 350
						○ 프린터 토너 구입 237,000원 × 3대 × 3회 = 2,133
						○ FAX토너 구입 110,000원 × 1대 × 3회 = 330
						○ 공중화장실 위생관리용품 구입 1,680
						· 화장실 거품비누 15,000원 × 4개소 × 12개월 = 720
						· 화장실 소변기 세정제 구입 10,000원 × 8개 × 12개월 = 960

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 종량제 봉투(100ℓ) 1,950원 × 100장 × 12개월 = 2,340</li> <li>○ 침구 세탁비 100,000원 × 4회 = 400</li> <li>○ 청사관리용품(청소용구 외) 150,000원 × 6회 = 900</li> <li>○ 물탱크 청소 용역비 200,000원 × 3개소 × 2회 = 1,200</li> <li>○ 신문구독료 13,000원 × 4부 × 12월 = 624</li> <li>○ 토목,기계,전기,환경관련 도서구입비 50,000원 × 5종 = 250</li> <li>○ 물가정보지 정기구독료 11,000원 × 12월 = 132</li> <li>○ 전기안전관리협회 회비 120,000원 × 1회 = 120</li> <li>○ 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도) 1,300,000원 × 4회 = 5,200</li> <li>○ 생태독성검사 의뢰 수수료 550,000원 × 2개소 × 12월 = 13,200</li> <li>○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료 3,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총질소 측정기기 700,000 × 1회 = 700</li> <li>· 총인 측정기기 700,000 × 1회 = 700</li> <li>· COD 측정기기 700,000 × 1회 = 700</li> <li>· PH 측정기기 600,000 × 1회 = 600</li> <li>· SS 측정기기 800,000 × 1회 = 800</li> </ul> </li> <li>○ 하수처리장 소방점검 수수료 400,000원 × 12회 = 4,800</li> <li>○ 전기안전관리 대행료(중계펌프장) 180,000원 × 12개월 = 2,160</li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 슬러지 성분검사 수수료 <math>220,000\text{원} \times 2\text{회} = 440</math></li> <li>○ 협잡물처리 수수료(시매립장) <math>20,000\text{원} \times 10\text{톤} \times 30\text{회} = 6,000</math></li> <li>○ 냉온수기 유닛 정기검사비 <math>130,000\text{원} \times 4\text{회} = 520</math></li> <li>○ 계측기기 정도검사 수수료 <math>500,000\text{원} \times 55\text{대} \times 20\% = 5,500</math></li> <li>○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) <math>180,000\text{원} \times 12\text{개월} = 2,160</math></li> <li>○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000KW) <math>3,400,000\text{원} \times 1\text{회} = 3,400</math></li> <li>○ 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료(750KW) <math>500,000\text{원} \times 1\text{회} = 500</math></li> <li>○ 환경기초시설운영 위탁교육비 <math>120,000\text{원} \times 3\text{명} = 360</math></li> <li>○ 운영수당 <math>53,600</math></li> <li>○ 일직수당 <math>50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 114\text{일} = 17,100</math></li> <li>○ 숙직수당 <math>50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 365\text{일} = 36,500</math></li> <li>○ 피복비 <math>3,585</math></li> <li>○ 면장갑 <math>200\text{원} \times 16\text{명} \times 300\text{일} = 960</math></li> <li>○ 작업복 <math>25,000\text{원} \times 15\text{명} \times 3\text{회} = 1,125</math></li> <li>○ 안전화 <math>25,000\text{원} \times 15\text{명} \times 4\text{회} = 1,500</math></li> <li>○ 급량비 <math>12,600</math></li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 업무추진특근매식비 7,000원 × 15명 × 6회 × 12월 = 7,560</li> <li>○ 가스해독 돈육특별 급식비 7,000원 × 15명 × 4회 × 12월 = 5,040</li> <li>○ 임차료 12,450</li> <li>○ 하수슬러지 육상운반비 16,600원 × 25톤 × 30일 = 12,450</li> </ul>
				326,450	277,066	49,384	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 21,717                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특정가스사용시설 손해배상 보험 57,000원 × 1회 = 57</li> <li>○ 상하수도 요금(하수처리장, 중계펌프장, 연계처리장) 1,200원 × 450㎡ × 3개소 × 12개월 = 19,440</li> </ul> </li> <li>○ 대형승용차 770                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정기검사수수료 20,000원 × 1회 = 20</li> <li>· 자동차보험(책임, 종합) 350,000원 × 1대 × 1회 = 350</li> <li>· 자동차세 150,000원 × 1대 × 2회 = 300</li> <li>· 환경개선부담금 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> </ul> </li> <li>○ 화물중형(압롤2.5톤) 875                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정기검사 수수료 25,000원 × 1회 = 25</li> <li>· 자동차보험(책임, 종합) 580,000원 × 1대 × 1회 = 580</li> <li>· 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> <li>· 환경개선부담금 85,000원 × 1대 × 2회 = 170</li> </ul> </li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 우편료 575
						· 일반우편료 250원 × 200회 = 50
						· 등기우편료 1,750원 × 300회 = 525
						○ 연료비 21,600
						○ 가스요금 21,600
						· 난방 900원 × 20㎡ × 8시간 × 90일 = 12,960
						· 냉방 900원 × 20㎡ × 8시간 × 60일 = 8,640
						○ 시설장비유지비 263,375
						○ 차집관로 유지관리비 250,000원 × 10개소 = 2,500
						○ 기계시설물 유지관리비(하수처리장, 중계펌프장 3개소) 134,000
						· 고압모터펌프 25,000,000원 × 2대 × 50% = 25,000
						· 저압모터펌프 1,000,000원 × 86대 × 30% = 25,800
						· 탈수기 보수 5,000,000 × 4대 × 50% = 10,000
						· 협잡물처리기(유입동, 중계, 분뇨동) 유지관리비 5,000,000원 × 1대 = 5,000
						· 스크류콘베이어 유지관리비 5,000,000원 × 16대 × 20% = 16,000
						· 밸브배관 및 기타기계시설물(침사지외 11개소) 유지관리 8,000,000원 × 12개소 × 20% = 19,200

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 슬러지 농축기 유지관리비 10,000,000원 × 5대 × 30% = 15,000</li> <li>· 슬러지 수집기 유지관리비 10,000,000원 × 6대 × 30% = 18,000</li> <li>○ 전기시설물 유지관리비 53,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 특고압 수전반 및 고압모터 기동반 1,000,000원 × 35면 × 30% = 10,500</li> <li>· MCC반 및 현장조작반 750,000원 × 56면 × 50% = 21,000</li> <li>· 소규모 전기시설 1,000,000원 × 8개소 = 8,000</li> <li>· 분뇨동 개근대 보수 4,000,000원 × 1식 = 4,000</li> <li>· 중계펌프장 펌프조작반 보수 1,000,000원 × 10개소 = 10,000</li> </ul> </li> <li>○ 냉난방기 유지관리비(분뇨동 외) 500,000원 × 4대 = 2,000</li> <li>○ 자외선 소독설비(UV) 유지관리비 10,000,000원 × 3대 × 40% = 12,000</li> <li>○ 계측장비 유지관리비 250,000원 × 55종 × 50% = 6,875</li> <li>○ 자동제어 입출력카드 외 5종 유지관리비 1,000,000원 × 9면 = 9,000</li> <li>○ 홍보관(빔프로젝트외 4종)유지관리비 500,000원 × 5종 = 2,500</li> <li>○ CCTV 카메라 유지관리 1,500,000원 × 3개소 = 4,500</li> <li>○ 공조냉동설비 유지관리비(관리동) 5,000,000원 × 1대 × 50% = 2,500</li> <li>○ 소방시설 유지관리비(소방펌프 외) 1,000,000원 × 9개소 9,00</li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 크레인 및 호이스트 유지관리비 2,000,000원 × 3개소 = 6,000</li> <li>○ 실험실 수질검사 장비유지비(20종) 200,000원 × 20종 = 4,000</li> <li>○ TMS 수질측정 장비 정기점검비 1,200,000원 × 5종 = 6,000</li> <li>○ 생물반응조 측정장비 유지비 500,000원 × 3개소 × 6종 × 60% = 5,400</li> <li>○ 조경수 및 잔디관리용 장비유지비 900               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 예취기 유지비 150,000원 × 3대 = 450</li> <li>· 잔디깎기 유지비 150,000원 × 3대 = 450</li> </ul> </li> <li>○ 시설 안내판 유지보수비 100,000원 × 6개소 = 600</li> <li>○ 중앙공원 생태연못 환경개선 350,000원 × 1개소 × 6회 = 2,100</li> <li>○ 차량선박비 14,858               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대형승용(9인승) 유지비 1,000,000원 × 1대 = 1,000</li> <li>○ 대형승용(9인승) 유류비(경유) 1,600원 × 2,783ℓ = 4,453</li> <li>○ 압롤트럭(2.5톤)유지비 2,281,000원 × 1대 = 2,281</li> <li>○ 압롤트럭(2.5톤)유류비(경유) 1,600원 × 4,452ℓ = 7,124</li> </ul> </li> <li>○ 공무원의료비 4,900               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 직원가스해독 약품비 50,000원 × 15명 × 6회 = 4,500</li> <li>○ 구급약품 구입비 100,000 × 1개부서 × 4회 = 400</li> </ul> </li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		202 여비	38,508	31,306	7,202	
			38,508	31,306	7,202	01 국내및월액여비 ○ 각종 업무추진 관내여비 20,000원 × 15명 × 8회 × 12월 = 28,800 ○ 시설현장 비교시찰 관외여비 261,000원 × 6명 × 2회 = 3,132 ○ TMS 및 생태독성 관련 환경부 및 환경관리공단 정기교육 C 261,000원 × 3명 × 2회 = 1,566 ○ 생태독성검사 의뢰 관외 여비 50,800원 × 1명 × 12월 = 610 ○ 차집관로 및 연계처리수 시료채수 여비 20,000원 × 4명 × 55회 = 4,400
		203 업무추진비	3,600	3,600	0	
			600	600	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 15명 = 600
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원 × 12월 = 3,000
		206 재료비	585,866	624,062	△38,196	
			95,318	68,650	26,668	01 일반재료비 ○ 일반재료비 95,318 ○ 기계가동용 윤활유 구입 1,850원 × 200ℓ × 12개월 × 30% = 1,332 ○ 기계가동용 구리스 구입 5,500원 × 45kg × 12개월 × 30% = 891

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 기계재료 구입 5,000
							· 브로워용 V벨트 외 5종 1,000,000 × 1식 = 1,000
							· 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) 2,000,000 × 1식 = 2,000
							· 배관자재(스트레이너 등 10종) 2,000,000 × 1식 = 2,000
							○ 전기재료 구입 15,000
							· 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) 3,500,000 × 1식 = 3,500
							· 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) 3,500,000원 × 1식 = 3,500
							· 케이블(CV케이블)외 6종 3,000,000원 × 1식 = 3,000
							· 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종 3,000,000 × 1식 = 3,000
							· 특고압 수전설비 재료비 2,000,000 × 1식 = 2,000
							○ 자동 제어설비 재료 구입 14,105
							· CPU 카드 8,625,000 × 1개 = 8,625
							· ILM카드 1,460,000 × 2개 = 2,920
							· ICM 카드 1,280,000 × 2개 = 2,560
							○ 수위계 계측기 구입 1,000,000원 × 25대 × 30% = 7,500
							○ 유량계 계측기 구입 750,000 × 30대 × 30% = 6,750
							○ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종) 1,300,000원 × 1식 = 1,300

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입 2,500,000원 × 3대 = 7,500</li> <li>○ 자외선 소독설비 소모품(저압고출력 수은램프) 6,500,000 × 4개 × 50% = 13,000</li> <li>○ 조경수 및 잔디관리용 농약구입 250,000원 × 8종 × 2회 = 4,000</li> <li>○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 50포 × 2회 = 1,500</li> <li>○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입 1,900원 × 600ℓ = 1,140</li> <li>○ 테니스장 석회, 소금 구입 10,000원 × 100개 = 1,000</li> <li>○ 연못 잉어 사료구입 5,000원 × 100개 = 500</li> <li>○ 수질검사용 시약 및 초자기 구입 200,000원 × 20종 = 4,000</li> <li>○ 수질원격감시장비(TMS) 소요소모품 및 약품비 10,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 총 질소 측정기기 2,700,000 × 1식 = 2,700</li> <li>· 총 인 측정기기 2,700,000 × 1식 = 2,700</li> <li>· COD 측정기기 2,700,000 × 1식 = 2,700</li> <li>· PH, SS 측정기기 2,700,000 × 1식 = 2,700</li> </ul> </li> </ul>
			66,232	51,262	14,970	02 약품비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약품비 66,232               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 3,960원 × 600kg × 12월 = 28,512</li> </ul> </li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 악취방지시설 탈취제 <math>3,000\text{원} \times 1,000\text{kg} \times 6\text{회} = 18,000</math></li> <li>○ 미생물 종균제 <math>6,800\text{원} \times 20\text{kg} \times 70\text{일} = 9,520</math></li> <li>○ 응집제(폴리염화알루미늄) <math>170,000\text{원} \times 1\text{톤} \times 120\text{일} \times 50\% = 10,200</math></li> </ul>
			424,316	504,150	△79,834	05 동력비 ○ 동력비 424,316 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장 전기요금 392,964                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본요금 <math>5,980\text{원} \times 1,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 78,936</math></li> <li>· 사용요금 <math>61\text{원} \times 390,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 314,028</math></li> </ul> </li> <li>○ 중계펌프장 전기요금 30,282                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본요금 <math>5,980\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 15,788</math></li> <li>· 사용요금 <math>61\text{원} \times 18,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 14,494</math></li> </ul> </li> <li>○ 연계처리장 전기요금 1,070                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본요금 <math>5,400\text{원} \times 15\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 1,070</math></li> </ul> </li> </ul>
		207 수선교체비	29,600	7,590	22,010	
			29,600	7,590	22,010	05 기타교체비 ○ 기타교체비 29,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈수기용 여과포 구입 교체 <math>6,000,000\text{원} \times 4\text{대} = 24,000</math></li> <li>○ 탈수기 캠밸브 구입 교체 <math>150,000\text{원} \times 16\text{개} = 2,400</math></li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 탈수기 노즐 구입 교체 5,000원 × 400개 = 2,000
							○ 탈수기 상부 에어실린더 구입 교체 150,000원 × 8대 = 1,200

[ 북항환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
100	자본적지출		428,300	113,000	315,300		
	120	가동설비자산		428,300	113,000	315,300	
		124	구축물	89,000	71,000	18,000	
			401 시설비등	89,000	71,000	18,000	
				89,000	71,000	18,000	01 시설비 ○ 차집관로 기계준설 공사(9.05km) 10,000,000원 × 3개소 = 30,000 ○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해,삼진,산정) 5,000,000원 × 3개소 × 1회 = 15,000 ○ 유입 침사지 기계준설 공사 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 분뇨동 저류조 기계준설 공사 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 탈수기 저류조 기계준설 공사 5,000,000원 × 2회 = 10,000 ○ 특수맨홀 기계준설 공사 2,000,000원 × 1개소 × 2회 = 4,000 ○ 테니스장 복토공사 10,000,000원 × 1식 = 10,000
		125	기계장치	324,000	38,500	285,500	
			401 시설비등	324,000	38,500	285,500	
				324,000	38,500	285,500	01 시설비 ○ 악취방지 탈취시설 개선 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 유입동 소방펌프 교체 7,500,000원 × 2대 = 15,000

[ 북항환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 유입동 유입펌프 교체 25,000,000원 × 1대 = 25,000</li> <li>○ 용해동 중계펌프장 수중모터펌프(45kw)교체 47,000,000원 × 1대 = 47,000</li> <li>○ 내부 반송펌프(30kw)교체 25,000,000원 × 1대 = 25,000</li> <li>○ 무산소조 수중믹서기 교체 25,000,000원 × 1대 = 25,000</li> <li>○ 산정 및 연계처리장 CCTV 카메라 설치공사 25,000,000원 × 1식 = 25,000</li> <li>○ 자외선 소독설비시설 교체공사 30,000,000원 × 1식 = 30,000</li> <li>○ 분뇨동 분뇨기 스프레이장치 설치공사 10,000,000원 × 1식 = 10,000</li> <li>○ 폭기조 송풍기 수리 및 제어반 교체 32,000,000원 × 1식 = 32,000</li> <li>○ 분뇨동 종합 협잡물 처리기 수리 30,000,000원 × 1식 = 30,000</li> <li>○ 분뇨동 미세 협잡물 처리기 수리 35,000,000원 × 1식 = 35,000</li> </ul>
		127 공기구비품	15,300	3,500	11,800	
		405 자산취득비등	15,300	3,500	11,800	
			15,300	3,500	11,800	01 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 예초기 구입 400,000원 × 2대 = 800</li> <li>○ 직원식당 에어컨 구입 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> <li>○ 테니스장 전동롤러 구입 10,000,000원 × 1대 = 10,000</li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 분뇨동 TV 구입 1,500,000원 × 1대 = 1,500

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			1,984,459	2,565,243	△580,784	
710 영업비용			1,984,459	2,565,243	△580,784	
713 처리장비			1,984,459	2,565,243	△580,784	
200 운영경비			1,984,459	2,565,243	△580,784	
201 일반운영비			776,315	1,253,798	△477,483	
			196,571	694,087	△497,516	01 사무관리비
						○ 일반수용비 93,346
						○ 남해하수처리장 61,569
						· 기본사무용품비 100,000원 × 17명 = 1,700
						· 복사기토너, 드럼구입 390,000원 × 1대 × 2회 = 780
						· 복사용지구입 20,000원 × 7박스 × 12월 = 1,680
						· 복사기 수선(대/연간) 500,000원 × 1대 = 500
						· 프린터, 토너구입 237,000원 × 4대 × 2회 = 1,896
						· 팩시밀리 토너구입 110,000원 × 1대 × 2회 = 220
						· 당직실 침구 세탁료 25,000원 × 12회 = 300
						· 협작물처리용 쓰레기봉투(100ℓ) 1,950원 × 50매 × 12월 = 1,170
						· 청사관리용품(사무실, 탈수기동외) 150,000원 × 2개소 × 6회 = 1,800

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 작업용 코팅장갑 구입 <span style="float: right;">250원 × 300개 × 12회 = 900</span></li> <li>• 시기,태극기 구입 <span style="float: right;">25,000원 × 2종 × 6회 = 300</span></li> <li>• 물탱크청소 용역비(년2회 실시) <span style="float: right;">550,000원 × 2회 = 1,100</span></li> <li>• 탈수슬러지 성분검사 수수료 <span style="float: right;">482,900원 × 년2회 = 966</span></li> <li>• 수질TMS측정기기 정도검사 수수료 <span style="float: right;">3,500</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 총질소 측정기기 <span style="float: right;">700,000원 × 1회 = 700</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 총인 측정기기 <span style="float: right;">700,000원 × 1회 = 700</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- COD 측정기기 <span style="float: right;">700,000원 × 1회 = 700</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- pH 측정기기 <span style="float: right;">600,000원 × 1회 = 600</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- SS 측정기기 <span style="float: right;">800,000원 × 1회 = 800</span></li> <li>• 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) <span style="float: right;">1,300,000원 × 4회 = 5,200</span></li> <li>• 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등) <span style="float: right;">2,000,000원 × 2개소 × 2회 = 8,000</span></li> <li>• 생태독성 측정의뢰 수수료(유입,방류) <span style="float: right;">550,000원 × 2개소 × 12회 = 13,200</span></li> <li>• 하수준설토 협작물처리수수료(시매립장) <span style="float: right;">13,220원 × 15톤 × 12회 = 2,380</span></li> <li>• 중계펌프장 무인경비 수수료 <span style="float: right;">140,000원 × 12월 = 1,680</span></li> <li>• 자가용 전기설비 요청검사 수수료(남해)</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 자가용 전기설비 요청검사 수수료(중계) <span style="float: right;">1,047,000원 × 1회 = 1,047</span></li> <li style="padding-left: 150px;">595,000원 × 1회 = 595</li> <li>· 가스보일러 정기검사비 <span style="float: right;">35,000원 × 1회 = 35</span></li> <li>· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입 <span style="float: right;">50,000원 × 10종 = 500</span></li> <li>· 신문구독료 <span style="float: right;">15,000원 × 3개소 × 12월 = 540</span></li> <li>· 전기안전대행수수료(중계펌프장) <span style="float: right;">290,000원 × 12월 = 3,480</span></li> <li>· 물가정보지 정기구독(2종) <span style="float: right;">150,000원 × 2종 = 300</span></li> <li>· 소방설비 안전대행 수수료 <span style="float: right;">400,000원 × 12월 = 4,800</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">31,777</span></li> <li>· 기본사무용품비 <span style="float: right;">100,000원 × 6명 = 600</span></li> <li>· 복사기, 토너드럼구입 <span style="float: right;">390,000원 × 1대 × 2회 = 780</span></li> <li>· 복사용지구입 <span style="float: right;">20,000원 × 3박스 × 12월 = 720</span></li> <li>· 복사기수선(대/연간) <span style="float: right;">500,000원 × 1대 = 500</span></li> <li>· 프린터, 토너구입 <span style="float: right;">237,000원 × 2대 × 3회 = 1,422</span></li> <li>· 팩스밀리 토너구입 <span style="float: right;">110,000원 × 1대 × 2회 = 220</span></li> <li>· 당직실 침구 세탁료 <span style="float: right;">25,000원 × 12회 = 300</span></li> <li>· 협잡물처리용 쓰레기봉투(100L)구입 <span style="float: right;">1,950원 × 30매 × 12회 = 702</span></li> <li>· 청사관리용품(관리동 외) <span style="float: right;">150,000원 × 12월 = 1,800</span></li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 작업용 코팅장갑 구입 250원 × 150개 × 12회 = 450</li> <li>• 시기, 태극기 구입 25,000원 × 2종 × 6회 = 300</li> <li>• 탈수슬러지 성분검사수수료 482,900원 × 년2회 = 966</li> <li>• 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장) 13,220원 × 2.5톤 × 12회 = 397</li> <li>• 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도) 1,300,000원 × 4회 = 5,200</li> <li>• 수질TMS측정기기 정도검사 수수료 3,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총질소 측정기기 700,000원 × 1회 = 700</li> <li>- 총인 측정기기 700,000원 × 1회 = 700</li> <li>- COD 측정기기 700,000원 × 1회 = 700</li> <li>- pH 측정기기 600,000원 × 1회 = 600</li> <li>- SS 측정기기 800,000원 × 1회 = 800</li> </ul> </li> <li>• 전기안전대행 수수료 660,000원 × 12월 = 7,920</li> <li>• 크레인시설 안전검사 수수료 400,000원 × 8개소 = 3,200</li> <li>• 소방시설물 정밀점검 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000</li> <li>• 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입 50,000원 × 10종 = 500</li> <li>• 물가정보지 정기구독(2종) 150,000원 × 2종 = 300</li> </ul>
						○ 운영수당 77,750

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 남해하수처리장 53,750
						· 일직수당 50,000원 × 3명 × 115일 = 17,250
						· 숙직수당 50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500
						○ 남악신도시하수처리장 24,000
						· 일직수당 50,000원 × 1명 × 115일 = 5,750
						· 숙직수당 50,000원 × 1명 × 365일 = 18,250
						○ 피복비 2,795
						○ 남해하수처리장 2,045
						· 작업복 25,000원 × 17명 × 3회 = 1,275
						· 실험복 30,000원 × 3명 = 90
						· 작업모 5,000원 × 17명 = 85
						· 안전화 25,000원 × 17명 = 425
						· 우의 10,000원 × 17명 = 170
						○ 남악신도시하수처리장 750
						· 작업복 25,000 × 6명 × 3회 = 450
						· 실험복 30,000원 × 2명 = 60
						· 작업모 5,000원 × 6명 = 30
						· 안전화 25,000원 × 6명 = 150

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 우 의 <span style="float: right;">10,000원 × 6명 = 60</span></li> <li>○ 급량비 <span style="float: right;">19,320</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">14,280</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수질환경개선 업무추진 특근매식비 <span style="float: right;">8,568</span>  <math>7,000원 \times 17명 \times 6회 \times 12월 =</math></li> <li>· 가스해독 돈육 특별급식비 <math>7,000원 \times 17명 \times 4회 \times 12월 = 5,712</math></li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">5,040</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 수질환경개선 업무추진 특근매식비 <span style="float: right;">3,024</span>  <math>7,000원 \times 6명 \times 6회 \times 12월 =</math></li> <li>· 가스해독 돈육 특별급식비 <math>7,000원 \times 6명 \times 4회 \times 12월 = 2,016</math></li> </ul> </li> <li>○ 임차료 <span style="float: right;">3,360</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">3,360</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 협잡물 준설토 처리 장비 및 슬러지 운반차량 임대 <span style="float: right;">3,360</span>  <math>35,000원 \times 8H \times 12회 =</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
			579,744	559,711	20,033	<ul style="list-style-type: none"> <li>02 공공운영비 <span style="float: right;">46,264</span></li> <li>○ 공공요금및 제세 <span style="float: right;">33,768</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">9,240</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 상하수도요금 <math>1,100원 \times 350톤 \times 2개소 \times 12월 =</math></li> <li>· 전기안전관리자 회비 <span style="float: right;">120</span>  <math>120,000원 \times 1회 =</math></li> </ul> </li> </ul>



[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 일반우편 $250\text{원} \times 500\text{건} = 125$
						- 등기우편료 $1,750\text{원} \times 500\text{건} = 875$
						· 전용회선 사용료(중계펌프장) $120,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,440$
						· 공정관리, 중계감시용 웹회선료 $80,000\text{원} \times 4\text{회선} \times 12\text{월} = 3,840$
						· 교통유발부담금 $8,881.83\text{m}^2 \times 350\text{원} \times 0.244 \times 0.5 = 380$
						○ 남악신도시하수처리장 12,496
						· 소형승합차 책임보험료 $450,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 450$
						· 소형승합차 종합보험료 $550,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 550$
						· 소형승합차 자동차세 $65,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 65$
						· 소형승합차 환경개선부담금 $100,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{회} = 200$
						· 소형승합차 운전자 보험료 $65,000\text{원} \times 12\text{회} = 780$
						· 상하수도요금 $1,100\text{원} \times 300\text{m}^3 \times 12\text{월} = 3,960$
						· 전화요금 $50,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 600$
						· 케이블TV수신료 $25,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 300$
						· 전용회선료(1회선) $465,850\text{원} \times 12\text{월} = 5,591$
						○ 연료비 534
						○ 남해하수처리장 534
						· 유입펌프장 비상발전기 경유 $1,780\text{원} \times 50\text{l} \times 6\text{회} = 534$

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시설장비유지비 490,766
						○ 남해하수처리장 213,594
						· 실험실 수질검사 장비유지비 50,000원 × 40종 = 2,000
						· TMS수질측정장비 유지비 1,700,000원 × 10종 × 30% = 5,100
						· 생물반응조 수질검사 장비 유지비 250,000원 × 5계열 × 3종 = 3,750
						· 기계시설물 유지관리(하수처리장, 중계펌프장) 67,000
						- 고압모터펌프 10,000,000원 × 2대 = 20,000
						- 저압모터펌프 1,000,000원 × 15대 = 15,000
						- 밸브배관및기타기계시설물(침사지 외 12개소) 4,000,000원 × 8개소 = 32,000
						· 슬러지 탈수기 유지관리비(벨트, 원심탈수기) 28,000
						- 벨트탈수기(생슬러지)유지관리비 10,000,000원 × 2대 × 50% = 10,000
						- 다중원판탈수기(잉여슬러지)유지관리비 10,000,000원 × 6대 × 30% = 18,000
						· 계측제어 관리시스템유지관리(Power supply외 18종) 200,000원 × 181개 × 50% = 18,100
						· 냉,난방기 유지관리비 500,000원 × 8대 × 50% = 2,000
						· 차집관로 유지관리비(차집보,스크린 등) 150,000원 × 20개소 = 3,000

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• CCTV 유지관리비 <span style="float: right;">500,000원 × 5대 = 2,500</span></li> <li>• 최초침전지 슬러지수집기 유지관리 <span style="float: right;">5,000,000원 × 5지 × 50% = 12,500</span></li> <li>• 하수처리장 수조 퇴적물 청소(남해, 중계) <span style="float: right;">40,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 침사지, 최초침전지, 최종침전지 퇴적물 청소 <span style="float: right;">3,000,000원 × 10지 = 30,000</span></li> <li>- 중계펌프장 집수정 퇴적물 청소 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2지 × 1회 = 10,000</span></li> </ul> </li> <li>• 차집관로 차집보 퇴적물 청소 <span style="float: right;">2,500,000원 × 2개소 = 5,000</span></li> <li>• 소방설비 유지관리비(소방펌프 외) <span style="float: right;">1,000,000원 × 10대 = 10,000</span></li> <li>• 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비 <span style="float: right;">4,644</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예취기 <span style="float: right;">100,000원 × 6회 = 600</span></li> <li>- 유류대 <span style="float: right;">1,950원 × 6ℓ × 8H × 40일 = 3,744</span></li> <li>- 잔디깎기 <span style="float: right;">150,000원 × 2대 = 300</span></li> </ul> </li> <li>• 처리장 내 교목 병충해 작업 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2회 = 10,000</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">277,172</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 예취기 및 잔디깎기 유지관리비 <span style="float: right;">2,772</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유지비 <span style="float: right;">150,000원 × 6회 = 900</span></li> <li>- 유류비(휘발유) <span style="float: right;">1,950원 × 6ℓ × 8H × 20일 = 1,872</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기계시설물 유지관리 80,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 중압 모터펌프 3,000,000원 × 5대 = 15,000</li> <li>- 저압 모터펌프 1,000,000원 × 25대 = 25,000</li> <li>- 밸브배관 및 기타시설물(침사지 외 9개소)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>4,000,000원 × 10개소 = 40,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply 외 10종)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 50개 = 10,000</li> </ul> </li> <li>• CCTV 유지관리비 500,000원 × 7대 = 3,500</li> <li>• 유입분배조 및 집수정 퇴적물 준설                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원 × 4회 = 20,000</li> </ul> </li> <li>• 이차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원 × 4회 = 20,000</li> </ul> </li> <li>• 전기시설물 유지관리 20,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고압 수전반 및 모터기동반 1,000,000원 × 10면 = 10,000</li> <li>- MCC판넬 250,000원 × 10면 = 2,500</li> <li>- 소규모 전기시설 1,000,000원 × 8개소 = 8,000</li> </ul> </li> <li>• TMS수질측정장비 유지비 1,200,000원 × 10종 = 12,000</li> <li>• 생물반응조 수질검사장비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>250,000원 × 4계열 × 3종 = 3,000</li> </ul> </li> <li>• 실험실 수질검사 장비 유지비 60,000원 × 40종 = 2,400</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 현장N03측정기기 유지비 4,500,000원 × 4대 = 18,000</li> <li>· 원심탈수기 보링 20,000,000원 × 1대 = 20,000</li> <li>· 토목시설물 유지보수비(도로, 하수도 외) 100,000원 × 300m = 30,000</li> <li>· 건축시설물 유지보수비(샷다, 철문 외) 2,500,000원 × 6개소 = 15,000</li> <li>· 처리장 내 조경수 유지관리비 20,000,000원 × 1식 = 20,000</li> <li>○ 차량선박비 34,880               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해환경관리과 27,540                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량유지비(압롤트럭) 27,540                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 압롤트럭(11.5톤) 3,000,000원 × 1대 = 3,000</li> <li>- 압롤트럭(2.5톤) 1,400,000원 × 1대 = 1,400</li> <li>- 유류비(경유) 1,780원 × 13,000ℓ = 23,140</li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 7,340                       <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량유지비(소형승합) 7,340                           <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유지비 2,000,000원 × 1대 = 2,000</li> <li>- 유류비(경유) 1,780원 × 3,000ℓ = 5,340</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 공무원의료비 7,300                   <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 5,300</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 직원가스해독 약품비 50,000원 × 17명 × 6회 = 5,100</li> <li>· 구급의약품 구입비 100,000원 × 1개부서 × 2회 = 200</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 2,000</li> <li>· 직원가스해독 약품비 50,000원 × 6명 × 6회 = 1,800</li> <li>· 구급의약품 구입비 100,000원 × 1개부서 × 2회 = 200</li> </ul>
		202 여비	50,946	43,338	7,608	
			50,946	43,338	7,608	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 33,684               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 업무추진 관내출장여비 20,000원 × 17명 × 8회 × 12월 = 32,640</li> <li>○ TMS, 생태독성 관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 261,000원 × 2명 × 2회 = 1,044</li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 17,262               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설현장 비교시찰 관외여비 261,000원 × 6명 × 1회 = 1,566</li> <li>○ 각종 업무추진 관내 출장여비 20,000원 × 6명 × 8회 × 12월 = 11,520</li> <li>○ TMS, 생태독성 관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 261,000원 × 2명 × 8회 = 4,176</li> </ul> </li> </ul>
		203 업무추진비	5,120	5,120	0	
			920	920	0	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 680</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 17명 = 680</li> <li>○ 남약신도시하수처리장 240</li> <li>○ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 6명 = 240</li> </ul>
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 4,200</li> <li>○ 부서운영 업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200</li> </ul>
		206 재료비	1,118,078	1,188,287	△70,209	
			158,183	143,272	14,911	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일반재료비 158,183               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 79,335                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 관리동 보일러 탈정제, 청관제 80,000원 × 5통 = 400</li> <li>· 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통) 50,000원 × 10통 = 500</li> <li>· 기계재료 1,200,000원 × 1회 = 1,200</li> <li>· 전기재료 구입(고압퓨즈 외 30종) 3,700                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고압퓨즈 등 4종 220,000원 × 10종 = 2,200</li> <li>- 케이블(CV) 외 4종 300,000원 × 5종 = 1,500</li> </ul> </li> <li>· 계측제어설비 재료구입(수위계 외 17종) 850,000원 × 9개 = 7,650</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 송풍기 에어흡입 휠타 구입 400,000원 × 2회 = 800</li> <li>• 자외선 소독설비 소모품 램프 구입(고출력 램프) 400,000원 × 15개 = 6,000</li> <li>• 탈수기 재료구입 14,750               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 여과포 구입 60,000원 × 100㎡ × 2대 = 12,000</li> <li>- 캠밸브 구입 150,000원 × 6개 = 900</li> <li>- 노즐 구입 5,000원 × 190개 = 950</li> <li>- 에어실린더 구입 150,000원 × 6개 = 900</li> </ul> </li> <li>• 기계설비 운전반(MCC)유지보수용 구입 10,285               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유입펌프용 통신 프로토콜 변환기 5,665,000원 × 1대 = 5,665</li> <li>- 디지털 모터 보호 계전기 462,000원 × 10개 = 4,620</li> </ul> </li> <li>• 조경수및잔디관리용 농약 구입 50,000원 × 4종 × 4회 = 800</li> <li>• 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 50포 = 750</li> <li>• 수질검사용 시약 초자 구입 150,000원 × 30종 = 4,500</li> <li>• 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 17,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- COD 측정기기 3,500,000원 × 1종 = 3,500</li> <li>- 총인 측정기기 3,500,000원 × 1종 = 3,500</li> <li>- 총질소 측정기기 3,500,000원 × 1종 = 3,500</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- SS 측정기기 3,500,000원원 × 1종 = 3,500
							- pH 측정기기 3,500,000원원 × 1종 = 3,500
							· 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입 10,500
							- ORP 측정기기 센서 550,000원 × 10종 = 5,500
							- DO 측정기기 멤브레인 400,000원 × 5종 = 2,000
							- pH 측정기기 센서 600,000원 × 5종 = 3,000
							○ 남악신도시하수처리장 78,848
							· 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통) 50,000원 × 20통 = 1,000
							· 시설보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 4회 = 2,000
							· 기계재료(베어링 외 40종) 1,200,000원 × 4회 = 4,800
							· 전기재료 3,000
							- 고압퓨즈 등 9종 200,000원 × 10종 = 2,000
							- 무정전전원 공급장치 축전지 100,000원 × 10개 = 1,000
							· 계측제어설비 재료 구입(수위계 외 3종) 3,000,000원 × 4종 = 12,000
							· 조경수 및 잔디관리용 농약 구입50,000원 × 4종 × 2회 = 400
							· 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 × 2회 = 900
							· 장미공원 우드칩 구입 150,000원 × 10㎡ = 1,500
							· 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외)

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							100,000원 × 5종 × 3회 = 1,500 • 분말소화기 구입(3.3kg) 28,000원 × 10대 = 280 • 송풍기 에어흡입 필터 구입 500,000원 × 4SET = 2,000 • 탈수기 유입 필터 구입 200,000원 × 2대 × 4회 = 1,600 • 자외선(UV)소독설비 소모품 구입(중압고출력 수은램프) 3,500,000원 × 3개 = 10,500 • 수질검사용 시약 및 초자구입 130,000원 × 30종 = 3,900 • 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 18,402 - BOD 측정기기 3,730,000원 × 1식 = 3,730 - COD 측정기기 3,582,000원 × 1식 = 3,582 - 총인 측정기기 4,955,000원 × 1식 = 4,955 - 총질소 측정기기 4,955,000원 × 1식 = 4,955 - pH,SS 측정기기 1,180,000원 × 1식 = 1,180 • 사여과지 여과사 구입 186,000 × 81㎡ = 15,066
				249,092	201,335	47,757	02 약품비 ○ 약품비 249,092 ○ 남해하수처리장 174,535 • 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머)구입 5,005원 × 500kg × 12월 = 30,030

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 잉여슬러지 탈수용 액상유기고분자 응집제(폴리머)구입 3,212원 × 1,500kg × 12월 = 57,816</li> <li>· 잉여슬러지 탈수용(폴리염화제이철)구입 140원 × 8,000kg × 12월 = 13,440</li> <li>· 소독약품(클로르칼키)구입 2,783원 × 50kg × 60일 = 8,349</li> <li>· 포기조 미생물 종균제 구입 6,800원 × 10kg × 30일 = 2,040</li> <li>· 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) 수정 1,000원 × 150L × 12월 = 1,800</li> <li>· 인 제거용 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 260,000원 × 27톤 × 3월 = 21,060</li> <li>· 중계펌프장 탈취약품 구입 2,000,000원 × 20톤 = 40,000</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 74,557</li> <li>· 유기분자 응집제(폴리머)구입 5,005원 × 900kg × 12월 = 54,054</li> <li>· 폴리염화알루미늄 구입 254,930원 × 40톤 = 10,198</li> <li>· 탈취제 구입 3,500원 × 100L × 12월 = 4,200</li> <li>· 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) 1,000원 × 300L × 12월 = 3,600</li> <li>· 소독약품(클로르칼키) 구입 2,783원 × 15kg × 60일 = 2,505</li> </ul>
			710,803	843,680	△ 132,877	05 동력비 ○ 남해하수처리장 532,133

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수처리장 전기요금 451,942</li> <li style="padding-left: 20px;">- 기본요금 <math>5,620\text{원} \times 1,021\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 75,742</li> <li style="padding-left: 20px;">- 사용요금 <math>57\text{원} \times 500,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 376,200</li> <li>· 중계펌프장 전기요금 80,191</li> <li style="padding-left: 20px;">- 기본요금 <math>5,620\text{원} \times 300\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 22,256</li> <li style="padding-left: 20px;">- 사용요금 <math>57\text{원} \times 77,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 57,935</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 178,670</li> <li style="padding-left: 20px;">· 남악하수처리장 전기요금 178,670</li> <li style="padding-left: 40px;">- 기본요금 <math>5,620\text{원} \times 380\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 28,190</li> <li style="padding-left: 40px;">- 사용요금 <math>57\text{원} \times 200,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 =</math> 150,480</li> </ul>
		207 수선교체비	34,000	74,700	△40,700	
			34,000	74,700	△40,700	05 기타교체비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 34,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 탈취시설 중계펌프장 탈취제 교체 <math>5,000,000\text{원} \times 2\text{회} =</math> 10,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 탈취시설 최초침전지 탈취제 교체 <math>24,000,000\text{원} \times 1\text{회} =</math> 24,000</li> </ul>



[ 남해환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 야외화장실 설치공사 1,500,000원 × 20㎡ = 30,000</li> <li>○ 반응조 안전휀스 설치공사 200,000원 × 200경간 = 40,000</li> </ul>
		125	878,585	989,000	△ 110,415	
		기계장치				
		401	878,585	989,000	△ 110,415	
		시설비등				
			878,585	983,960	△ 105,375	01 시설비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 489,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 변전실 고압(7면) 및 저압 배전반(4면) 교체 230,000,000원 × 1식 = 230,000</li> <li>○ 최종침전지 농축조 드럼스크린 교체 202,000,000원 × 1식 = 202,000</li> <li>○ 화학적 처리공정(약품투입설치) 설치-저장탱크(50㎡) 및 22,000,000원 × 1식 = 22,000</li> <li>○ 반송펌프 및 농축조 이송펌프 교체 35,000                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 반송 슬러지 펌프동 밸브 및 구동장치 교체 23,000,000원 × 1식 = 23,000</li> <li>· 농축슬러지 이송펌프 교체 12,000,000원 × 1식 = 12,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 남약신도시하수처리장 389,585               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품 세정공사 7,000,000원 × 3지 × 2회 = 42,000</li> <li>○ 2차침전지 자동 계면대 설치공사 38,500,000원 × 4대 = 154,000</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
							○ 2차침전지 스크제거용 미세스크린 설치공사 193,585,000원 × 1식 = 193,585
		127	공기구비품	15,930	6,300	9,630	
		405	자산취득비등	15,930	6,300	9,630	
				15,930	6,300	9,630	01 자산취득비 ○ 남해하수처리장 5,930 ○ 수질검사용 인큐베이터(BOD용) 2,650,000원 × 1대 = 2,650 ○ pH측정기 980,000원 × 1대 = 980 ○ 수질TMS측정기기 유지관리용 냉,난방기 2,300,000원 × 1대 = 2,300 ○ 남악신도시하수처리장 10,000 ○ 재이용수 수질검사용 색도계 5,000,000원 × 1대 = 5,000 ○ 재이용수 수질검사용 탁도계 5,000,000원 × 1대 = 5,000