

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			35,488,543	31,579,221	3,909,322	
700 하수도사업비용			6,412,109	5,000,775	1,411,334	
710 영업비용			6,382,645	4,849,167	1,533,478	
715 일반관리비			6,382,645	4,849,167	1,533,478	
100 인력운영비			3,585,024	3,466,898	118,126	
101 인건비			3,414,744	3,294,338	120,406	
			2,992,781	2,893,249	99,532	01 보수
						○ 기본급 1,614,951
						○ 5급(30호봉) 2,961,300원 × 3명 × 12월 = 106,607
						○ 6급(32호봉) 2,613,600원 × 12명 × 12월 = 376,359
						○ 7급(22호봉) 2,132,700원 × 9명 × 12월 = 230,332
						○ 8급(16호봉) 1,710,700원 × 6명 × 12월 = 123,171
						○ 9급(9호봉) 1,241,600원 × 2명 × 12월 = 29,799
						○ 기능6급(30호봉) 2,576,200원 × 4명 × 12월 = 123,658
						○ 기능7급(24호봉) 2,194,700원 × 9명 × 12월 = 237,028
						○ 기능8급(21호봉) 1,888,100원 × 11명 × 12월 = 249,230

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기능9급(16호봉) <span style="float: right;">1,543,600원 × 5명 × 12월 = 92,616</span></li> <li>○ 기능10급(16호봉) <span style="float: right;">1,403,700원 × 1명 × 12월 = 16,845</span></li> <li>○ 연구사(26호봉) <span style="float: right;">2,442,100원 × 1명 × 12월 = 29,306</span></li> <li>○ 정근수당 <span style="float: right;">125,159</span></li> <li>○ 정근수당 <span style="float: right;">1,614,951,000원 × 0.93/12 = 125,159</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">95,640</span></li> <li>○ 5급 <span style="float: right;">140,000원 × 3명 × 12월 = 5,040</span></li> <li>○ 6~7급 <span style="float: right;">130,000원 × 35명 × 12월 = 54,600</span></li> <li>○ 8급이하 <span style="float: right;">120,000원 × 25명 × 12월 = 36,000</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">290,764</span></li> <li>○ 시간외근무수당 <span style="float: right;">7,457원 × 63명 × 45시간 × 12월 = 253,688</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">56,175원 × 6명 × 110일 = 37,076</span></li> <li>○ 정액수당 <span style="float: right;">221,302</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">66,240</span></li> <li>· 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 63명 × 12월 = 30,240</span></li> <li>· 존비속 <span style="float: right;">20,000원 × 150명 × 12월 = 36,000</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 자녀학비보조수당 32,333
							· 중학생 62,400원 × 15명 × 4회 = 3,744
							· 고등학생 446,700원 × 16명 × 4회 = 28,589
							○ 정근수당가산금 63,840
							· 20년이상 100,000원 × 33명 × 12월 = 39,600
							· 15년이상 80,000원 × 15명 × 12월 = 14,400
							· 10년이상 60,000원 × 7명 × 12월 = 5,040
							· 5년이상 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800
							○ 정근수당추가가산금 8,280
							· 25년이상 30,000원 × 18명 × 12월 = 6,480
							· 20년이상 25년미만 10,000원 × 15명 × 12월 = 1,800
							○ 위험근무수당(갑종) 50,000원 × 40명 × 12월 = 24,000
							○ 대우공무원수당 100,790원 × 22명 × 12월 = 26,609
							○ 특수업무수당 93,600
							○ 기술업무수당 5,760
							· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	부					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 6~7급 <span style="float: right;">30,000원 × 9명 × 12월 = 3,240</span></li> <li>· 8급이하 <span style="float: right;">20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920</span></li> <li>○ 기술업무수당가산금 <span style="float: right;">3,600</span></li> <li>· 기사 <span style="float: right;">30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160</span></li> <li>· 산업기사 <span style="float: right;">20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440</span></li> <li>○ 특정업무장려수당 <span style="float: right;">180,000원 × 39명 × 12월 = 84,240</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 63명 × 12월 = 98,280</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">1,614,951,000원 × 0.60 × 1/6 = 161,496</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">1,614,951,000원 × 200% × 1/12 = 269,159</span></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">1,614,951,000원 × 1/12 × 1/30 × 5일 = 22,430</span></li> </ul>	
				272,227	230,038	42,189	03 무기계약근로자보수	
							○ 하수과 <span style="float: right;">191,850</span>	
							○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 <span style="float: right;">22,282</span>	
							· 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074</span>	
							· 상여금 <span style="float: right;">10,074,000원 × 4/12 = 3,358</span>	
							· 근속가산금 <span style="float: right;">3,966원 × 1명 × 254일 = 1,008</span>	

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시간외근무수당 <math>7,436\text{원} \times 1\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 2,231</math></li> <li>• 연차수당 <math>39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 15\text{일} = 595</math></li> <li>• 주휴수당 <math>39,660\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,063</math></li> <li>• 급양비 <math>80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960</math></li> <li>• 명절휴가비(설, 추석) <math>200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 400</math></li> <li>• 보수보존수당 <math>10,074,000\text{원} \times 1\text{명} \times 15.81\% = 1,593</math></li> <li>○ 국민연금부담금 <math>22,282,000\text{원} \times 4.5\% = 1,003</math></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <math>22,282,000\text{원} \times 2.665\% = 594</math></li> <li>○ 노인장기요양보험료부담금 <math>594,000\text{원} \times 6.55\% = 39</math></li> <li>○ 고용보험료 <math>22,282,000\text{원} \times 1.3\% = 290</math></li> <li>○ 일용인부퇴직금 <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{명} = 2,000</math></li> <li>○ 하수도준설인부 132,500</li> <li>• 기본급 <math>45,550\text{원} \times 5\text{명} \times 254\text{일} = 57,849</math></li> <li>• 상여금 <math>57,849,000\text{원} \times 4/12 = 19,283</math></li> <li>• 근속가산금 <math>4,555\text{원} \times 4\text{명} \times 254\text{일} = 4,628</math></li> <li>• 시간외수당 <math>8,540\text{원} \times 5\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 12,810</math></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 휴일근무수당 <span style="float: right;">68,300원 × 5명 × 10일 = 3,415</span></li> <li>• 연차수당 <span style="float: right;">45,550원 × 5명 × 17일 = 3,872</span></li> <li>• 주휴수당 <span style="float: right;">45,550원 × 5명 × 52일 = 11,843</span></li> <li>• 급량비 <span style="float: right;">80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800</span></li> <li>• 위험수당 <span style="float: right;">50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000</span></li> <li>• 장려수당 <span style="float: right;">150,000원 × 5명 × 12월 = 9,000</span></li> <li>• 명절휴가비(설, 추석) <span style="float: right;">200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">137,281,000원 × 4.5% = 6,178</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">137,281,000원 × 2.665% = 3,659</span></li> <li>○ 노인장기요양보험부담금 <span style="float: right;">3,659,000원 × 6.55% = 240</span></li> <li>○ 고용보험료(무기계약) <span style="float: right;">137,281,000원 × 1.3% = 1,785</span></li> <li>○ 산재보험료(무기계약) <span style="float: right;">137,281,000원 × 2.666% = 3,660</span></li> <li>○ 일용인부퇴직금 <span style="float: right;">5,000,000원 × 2명 = 10,000</span></li> <li>○ 부상치료비 <span style="float: right;">3,000,000원 × 1명 = 3,000</span></li> <li>○ 준설원비상근무급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 5명 × 6회 × 12월 = 2,520</span></li> <li>○ 하수도 준설원 피복비(무기계약, 기간제근로자 포함) <span style="float: right;">2,100</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 우의(코트식) <span style="float: right;">10,000원 × 6인 × 4회 = 240</span></li> <li>• 작업복 <span style="float: right;">25,000원 × 6인 × 2회 = 300</span></li> <li>• 안전화(방수, 미끄럼방지) <span style="float: right;">50,000원 × 6인 × 1회 = 300</span></li> <li>• 여름(얼음)작업조끼 <span style="float: right;">150,000원 × 6인 × 1회 = 900</span></li> <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;">80,377</span></li> <li>○ 청사관리 및 제초작업 인부 <span style="float: right;">62,777</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 3명 × 254일 = 30,221</span></li> <li>• 상여금 <span style="float: right;">30,221,000원 × 4/12 = 10,074</span></li> <li>• 근속가산금 <span style="float: right;">3,966원 × 3명 × 254일 = 3,023</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 × 18일 = 2,142</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> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 명절휴가비(추석, 설) <span style="float: right;">200,000원 × 3명 × 2회 = 1,200</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">62,777,000원 × 4.5% = 2,825</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">62,777,000원 × 2.665% = 1,674</span></li> <li>○ 노인장기요양보험부담금 <span style="float: right;">1,674,000원 × 6.55% = 110</span></li> <li>○ 고용보험료(무기계약) <span style="float: right;">62,777,000원 × 1.3% = 817</span></li> <li>○ 산업재해보험료(무기계약) <span style="float: right;">62,777,000원 × 2.666% = 1,674</span></li> <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></li> <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>
				149,736	171,051	△21,315	04 기간제근로자등보수 <span style="float: right;">56,822</span> ○ 하수과 <span style="float: right;">56,822</span> ○ 지하수 검침 인부 <span style="float: right;">3,814</span> · 기본급 <span style="float: right;">39,660원 × 1명 × 7일 × 12월 = 3,332</span> · 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 1명 × 7일 × 12월 = 336</span> · 산재보험료 <span style="float: right;">3,668,000원 × 2.666% = 98</span>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고용보험료 <span style="float: right;">3,668,000원 × 1.3% = 48</span></li> <li>○ 시내골목길 하수도준설 일시사역인부임 <span style="float: right;">14,955</span></li> <li>· 기본급 <span style="float: right;">45,550원 × 1명 × 254일 = 11,570</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 × 254일 = 1,016</span></li> <li>○ 고용보험료 <span style="float: right;">14,955,000원 × 1.3% = 195</span></li> <li>○ 산재보험료 <span style="float: right;">14,955,000원 × 2.666% = 399</span></li> <li>○ 일시사역인부임 부상치료비 <span style="float: right;">3,000,000원 × 1명 = 3,000</span></li> <li>○ 국민연금부담금 <span style="float: right;">14,955,000원 × 4.5% = 673</span></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <span style="float: right;">14,955,000원 × 2.665% = 399</span></li> <li>○ 노인장기요양보험료부담금 <span style="float: right;">399,000원 × 6.55% = 27</span></li> <li>○ 소하천(삼향,입암,상리,임성,석현천) 정비 인부임 <span style="float: right;">31,377</span></li> <li>· 협잡물 및 잡초제거 인부임 <span style="float: right;">39,660원 × 10명 × 70일 = 27,762</span></li> <li>· 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 10명 × 70일 = 2,800</span></li> <li>· 산업재해보험료 <span style="float: right;">30,562,000원 × 2.666% = 815</span></li> <li>○ 배수펌프장 유수지 협잡물 제거 인부임 <span style="float: right;">39,660원 × 5명 × 10일 = 1,983</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 북향환경관리소 31,762
							○ 조경관리인부 14,267
							· 기본급(조경공) 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							· 간식비 4,000원 × 1명 × 254일 = 1,016
							· 주휴수당(조경공) 39,660원 × 1명 × 52일 = 2,063
							· 연차수당(조경공) 39,660원 × 1명 × 18일 = 714
							· 명절휴가비(설, 추석) 200,000원 × 1명 × 2회 = 400
							○ 제초작업인부 14,267
							· 기본급(보통인부) 39,660원 × 1명 × 254일 = 10,074
							· 간식비 4,000원 × 1명 × 254일 = 1,016
							· 주휴수당 39,660원 × 1명 × 52일 = 2,063
							· 연차수당 39,660원 × 1명 × 18일 = 714
							· 명절휴가비(설, 추석) 200,000원 × 1명 × 2회 = 400
							○ 국민연금부담금 28,534,000원 × 4.5% = 1,285
							○ 국민건강보험부담금 28,534,000원 × 2.665% = 761
							○ 노인장기요양보험료부담금 761,000원 × 6.55% = 50

[ 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	목				
							○ 산재보험료 28,534,000원 × 2.666% = 761
							○ 고용보험료 28,534,000원 × 1.3% = 371
							○ 남해환경관리소 61,152
							○ 남해하수처리장 48,276
							· 청사관리(연못청소) 및 차집관로 협잡물 제거 인부 15,478
							- 기본급 39,660원 × 6명 × 50일 = 11,898
							- 간식비 4,000원 × 6명 × 50일 = 1,200
							- 주휴수당 39,660원 × 6명 × 10일 = 2,380
							· 조경 및 잔디관리 인부 30,956
							- 기본급(보통인부) 39,660원 × 8명 × 50일 = 15,864
							- 기본급(조경공) 39,660원 × 4명 × 50일 = 7,932
							- 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 × 2.666% = 1,238

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 고용보험료 <span style="float: right;">46,434,000원 × 1.3% = 604</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">12,876</span></li> <li>• 조경 및 잔디관리 인부 <span style="float: right;">12,384</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본급(보통인부) <span style="float: right;">39,660원 × 4명 × 40일 = 6,346</span></li> <li>- 기본급(조경공) <span style="float: right;">39,660원 × 2명 × 40일 = 3,173</span></li> <li>- 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 6명 × 40일 = 960</span></li> <li>- 주휴수당(보통인부) <span style="float: right;">39,660원 × 4명 × 8일 = 1,270</span></li> <li>- 주휴수당(조경공) <span style="float: right;">39,660원 × 2명 × 8일 = 635</span></li> </ul> </li> <li>• 산업재해보험료 <span style="float: right;">12,384,000원 × 2.666% = 331</span></li> <li>• 고용보험료 <span style="float: right;">12,384,000원 × 1.3% = 161</span></li> </ul>
		102 직무수행경비	170,280	172,560	△2,280	
			3,600	3,600	0	01 직책급업무수행경비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 <span style="float: right;">100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600</span></li> </ul>
			102,360	103,680	△1,320	02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5급 <span style="float: right;">250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000</span></li> <li>○ 6급 <span style="float: right;">155,000원 × 17명 × 12월 = 31,620</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 7급 140,000원 × 18명 × 12월 = 30,240 ○ 8급이하 105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500
			64,320	65,280	△960	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	858,134	676,926	181,208	
		201 일반운영비	785,716	604,742	180,974	
			165,090	156,011	9,079	01 사무관리비 ○ 일반수용비 125,238 ○ 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 ○ 복사기 관리 7,624

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 복사기 수선비 500,000원 × 1대 × 2회 = 1,000</li> <li>• 복사기 토너 150,000원 × 1대 × 6회 = 900</li> <li>• 복사기 드럼 330,000원 × 1대 × 2회 = 660</li> <li>• 복사기 현상제 132,000원 × 1대 × 2회 = 264</li> <li>• 복사용지 20,000원 × 20박스 × 12월 = 4,800</li> <li>○ 레이저프린터기카트리지구입 237,000원 × 2대 × 2회 = 948</li> <li>○ 팩스토너구입 110,000원 × 1대 × 3회 = 330</li> <li>○ 신문구독료 10,000원 × 3종 × 12월 = 360</li> <li>○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄 9,600</li> <li>• 예산편성기준서 15,000원 × 100부 × 1회 = 1,500</li> <li>• 본예산서 15,000원 × 100부 × 1회 = 1,500</li> <li>• 추경예산서 12,000원 × 100부 × 4회 = 4,800</li> <li>• 결산서 18,000원 × 100부 × 1회 = 1,800</li> <li>○ 건물청소용역비 450,000원 × 6월 = 2,700</li> <li>○ 지방공기업 결산감사 용역 수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000</li> <li>○ 하수도사용료 현실화용역 수수료 15,000,000원 × 1식 = 15,000</li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공공지하수 수질검사 수수료 170,070원 × 8개소 × 2회 = 2,722
							○ 방범시스템용역수수료 55,000원 × 12월 = 660
							○ 05 BTL사업 운영 성과평가 위수탁수수료 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, 항마등) 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

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 매각감정수수료(덤프트럭) 150,000원 × 1대 × 2개소 = 300</li> <li>○ 침수방지 24,390                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 남해배수펌프장 전기설비 요청검사 수수료 4,000,000원 × 1회 = 4,000</li> <li>· 북항배수펌프장 전기설비 요청검사 수수료 4,300,000원 × 1회 = 4,300</li> <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 전기안전관리대행 수수료 7,200                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해안로 배수펌프장(750kw) 600,000원 × 12월 = 7,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 하천정비 10,602                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천관리용 청소용 자재구입 4,905                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장화류 35,000원 × 10명 × 2회 = 700</li> <li>- 마대,장갑, 낫, 갈퀴 등 2,000,000원 = 2,000</li> <li>- 쓰레기봉투 1,950원 × 900매 = 1,755</li> <li>- 예초기, 고압분사기 수리비 450,000원 = 450</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수질정화시설 슬러지 처리비 <math>60,000\text{원} \times 12\text{m}^2 \times 6\text{월} = 4,320</math></li> <li>· 하천관리 예취기, 고압분사기 유류비 <math>1,700\text{원} \times 3\text{ℓ} \times 90\text{일} \times 3\text{대} = 1,377</math></li> <li>○ 운영수당 4,000</li> <li>○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 성과평가위원회 심사수당 <math>200,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{명} = 4,000</math></li> <li>○ 급량비 23,352</li> <li>○ 현안업무추진특근매식비 <math>7,000\text{원} \times 25\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 21,000</math></li> <li>○ 배수펌프장 및 침수방지 근무자 급식비 <math>7,000\text{원} \times 7\text{명} \times 4\text{회} \times 12\text{월} = 2,352</math></li> <li>○ 임차료 12,500</li> <li>○ 준설원 대기실 철도건물 임대료 <math>1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500</math></li> <li>○ 하수과 사무실 임대료(295.73㎡) <math>11,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 11,000</math></li> </ul>
				620,626	448,731	171,895	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 547,150 ○ 우편물 3,060 · 일반행정 우편료 $250\text{원} \times 400\text{건} \times 12\text{월} = 1,200$

[ 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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 등기 우편료 <span style="float: right;">1,750원 × 80건 × 12월 = 1,680</span></li> <li>• 등기 반송료 <span style="float: right;">1,500원 × 10건 × 12월 = 180</span></li> <li>○ 하수과 사무실 전기사용료 <span style="float: right;">350,000원 × 12월 = 4,200</span></li> <li>○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장및오수측정유량계5개소)-전기요금,전용회선 <span style="float: right;">20,000,000원 = 20,000</span></li> <li>○ 나라장터 이용수수료 <span style="float: right;">20,000원 × 100건 = 2,000</span></li> <li>○ 하수정비 <span style="float: right;">5,450</span></li> <li>• 화물중형(생활민원 차량) <span style="float: right;">675</span></li> <li>- 자동차세 <span style="float: right;">50,000원 × 1대 × 2회 = 100</span></li> <li>- 자동차보험료(책임,종합,자손) <span style="float: right;">400,000원 × 1대 = 400</span></li> <li>- 환경개선부담금 <span style="float: right;">75,000원 × 1대 × 2회 = 150</span></li> <li>- 정기검사 수수료 <span style="float: right;">25,000원 × 1대 × 1회 = 25</span></li> <li>• 화물대형(준설차량) <span style="float: right;">1,415</span></li> <li>- 자동차세 <span style="float: right;">95,000원 × 1대 × 2회 = 190</span></li> <li>- 자동차보험료(책임,종합,자손) <span style="float: right;">900,000원 × 1대 = 900</span></li> <li>- 환경개선 부담금 <span style="float: right;">150,000원 × 1대 × 2회 = 300</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							- 정기검사 수수료 25,000원 × 1대 × 1회 = 25
							· 준설원 대기실 전기사용료 70,000원 × 12월 = 840
							· 준설원 대기실 도시가스 TV 수신료 70,000원 × 12월 = 840
							· 수도사용료 90,000원 × 12월 = 1,080
							· 하수도 생활민원처리용 휴대폰 요금 50,000원 × 1대 × 12월 = 600
							○ 침수방지 492,280
							· 기상정보 수신용 인터넷 사용료 30,000원 × 4개소 × 12월 = 1,440
							· 한국전력기술인 협회비 100,000원 × 4회 = 400
							· 배수펌프장(4개소) 상하수도요금 30,000원 × 4개소 × 12월 = 1,440
							· 배수펌프장 전기료 486,000
							- 남해 배수펌프장 11,000,000원 × 12월 × 90% = 118,800
							- 북항 배수펌프장 14,000,000원 × 12월 × 90% = 151,200
							- 해안로 배수펌프장 3,000,000원 × 12월 × 90% = 32,400
							- 하당 배수펌프장 17,000,000원 × 12월 × 90% = 183,600

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 배수펌프장(4개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료 50,000원 × 12월 = 600</li> <li>· 신도심 2단계 배수문 전기요금 200,000원 × 1개소 × 12월 = 2,400</li> <li>○ 하천정비 20,160               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천유지관리시설 전기료(삼향천, 입암천) 1,500,000원 × 12월 = 18,000</li> <li>· 수질정화시설 및 입암천수문 전용회선 사용료(제어시스템 및 감시용) 60,000원 × 12월 × 3대 = 2,160</li> </ul> </li> <li>○ 시설장비유지비 27,864               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지방공기업예산회계 표준시스템 유지보수비 3,400,000원 × 1식 = 3,400</li> <li>○ 계약관리프로그램 유지관리비 180,000원 × 12월 × 1/2 = 1,080</li> <li>○ 하수정비 1,054                   <ul style="list-style-type: none"> <li>· 준설용양수기 1,054                       <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유류비(경유) 1,508원 × 500ℓ = 754</li> <li>- 수선비 300,000원 × 1대 = 300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 침수방지 22,330</li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 남해배수펌프장 유지관리비 5,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모타펌프 500HP 2,000,000원 × 3대 × 50% = 3,000</li> <li>- 모타펌프 200HP 1,800,000원 × 2대 × 50% = 1,800</li> <li>- 변전실 및 CCTV 유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> </ul> </li> <li>• 북항배수펌프장 유지관리비 3,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모타펌프 570HP 900,000원 × 4대 × 50% = 1,800</li> <li>- 모타펌프 670HP 900,000원 × 2대 × 50% = 900</li> <li>- 변전실 및 CCTV 유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> </ul> </li> <li>• 해안로배수펌프장 유지관리비 3,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모타펌프 240HP 1,800,000원 × 3대 × 50% = 2,700</li> <li>- 변전실 및 CCTV 유지관리비 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> </ul> </li> <li>• 내항배수펌프장 유지관리비 1,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모타펌프 295HP 900,000원 × 4대 × 50% = 1,800</li> </ul> </li> <li>• 배수펌프장(4개소) 관리용 재료 구입 7,330                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 메탈할라이드 램프 및 안정기 60,000원 × 15조 × 4개소 = 3,600</li> </ul> </li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						- 고압휴즈 외 3종 $100,000\text{원} \times 4\text{종} \times 4\text{개소} = 1,600$ - 구리스 $70,000\text{원} \times 5\text{통} = 350$ - 오일 $44,000\text{원} \times 20\text{통} = 880$ - 기타 기계수리용 잡자재 $300,000\text{원} \times 3\text{개소} = 900$ ○ 차량,선박비 45,612 ○ 화물중형(생활민원 차량) 19,000 · 유지비 $2,158,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,158$ · 유류비 $1,508\text{원} \times 6\text{l} \times 7\text{h} \times 250\text{일} = 15,834$ · 엔진오일 $12,000\text{원} \times 7\text{l} \times 12\text{회} = 1,008$ ○ 화물대형(준설차량) 26,612 · 유지비 $5,500,000\text{원} \times 1\text{대} = 5,500$ · 유류비 $1,508\text{원} \times 8\text{l} \times 7\text{h} \times 250\text{일} = 21,112$
		202 여비	62,718	60,369	2,349	
			62,718	60,369	2,349	01 국내및월액여비 ○ 국내여비 62,718 ○ 하수행정관련 업무추진 관내여비 $20,000\text{원} \times 7\text{일} \times 25\text{명} \times 12\text{월} = 42,000$



[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		304 연금부담금등	474,378	428,042	46,336	
			381,855	351,835	30,020	01 연금부담금 ○ 연금부담금 381,855 ○ 공무원연금부담금 $3,338,015,000\text{원} \times 6.7\% = 223,648$ ○ 공무원연금보전금 $3,338,015,000\text{원} \times 2.327\% = 77,676$ ○ 퇴직수당부담금 $3,338,015,000\text{원} \times 2.2805\% = 76,124$ ○ 공무원재해보상부담금 $3,338,015,000\text{원} \times 0.132\% = 4,407$
			92,523	76,207	16,316	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 92,523 ○ 공무원건강보험부담금 $3,258,335,000\text{원} \times 2.665\% = 86,835$ ○ 노인장기요양보험부담금 $86,835,000\text{원} \times 6.55\% = 5,688$
		305 보전금	3,000	5,000	△2,000	
			3,000	5,000	△2,000	01 배상금등 ○ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상금 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$

[ 하수과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		307 민간이전	1,200,000	0	1,200,000	
			1,200,000	0	1,200,000	04 민간위탁대행사업비 ○ 하수슬러지 처리시설 운영비(의무운전) 지급 시비 1,200,000,000원 = 1,200,000
		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	28,464	150,608	△ 122,144	
		810 예비비	28,464	150,608	△ 122,144	
		811 예비비	28,464	150,608	△ 122,144	
			28,464	150,608	△ 122,144	○ 사업예산 예비비 28,464,000 × 1식 = 28,464

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	100	자본적지출	23,581,800	20,460,937	3,120,863	
	120	가동설비자산	23,581,800	20,421,519	3,160,281	
		124 구축물	23,581,800	20,421,519	3,160,281	
		401 시설비등	23,581,800	20,421,519	3,160,281	
			22,926,445	19,740,817	3,185,628	01 시설비
						○ 하수슬러지 처리시설 설치사업 6,300,645
						○ 국비 3,274,645,000원 = 3,274,645
						○ 도비 126,000,000원 = 126,000
						○ 시비 2,900,000,000원 = 2,900,000
						○ 상동 초기우수처리시설 설치사업 국비 1,835,000,000원 = 1,835,000
						○ 대양·이로하수처리분구 연계처리시설 사업 1,105,000
						○ 국비 1,008,000,000원 = 1,008,000
						○ 도비 97,000,000원 = 97,000
						○ 하수도 악취차단시설 설치사업 시비 400,000×125개소 = 50,000
						○ 분류식 지역 개인하수도 정비 시비 1,000,000×50개소 = 50,000
						○ 남약신도시 하수처리장 불명수 유입 원인조사 용역 538,000

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 옥암지구(공영개발사업회계-신도심건설과)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>208,000,000원 = 208,000</li> </ul> </li> <li>○ 남악지구(전남개발공사)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>330,000,000원 = 330,000</li> </ul> </li> <li>○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 임대료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,735,000</li> </ul> </li> <li>○ 국비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,855,000,000원 = 3,855,000</li> </ul> </li> <li>○ 시비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1,880,000,000원 = 1,880,000</li> </ul> </li> <li>○ 시내일원 하수도 개수공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>6,000,000원 × 17개소 = 102,000</li> </ul> </li> <li>○ 시내일원 하수도 응급복구 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,400,000원 × 62개소 = 148,800</li> </ul> </li> <li>○ 시내일원 하수도 준설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>120,000원 × 1,250㎡ = 150,000</li> </ul> </li> <li>○ 외달도 농어촌마을 하수도 처리시설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>712,000</li> </ul> </li> <li>○ 국비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>500,000,000원 = 500,000</li> </ul> </li> <li>○ 시비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>212,000,000원 = 212,000</li> </ul> </li> <li>○ 용당배수펌프장 신설공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>국비 2,000,000,000원 = 2,000,000</li> </ul> </li> <li>○ 상리천 정비사업(상리하수도 정비사업)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>시비 1,100,000,000원 = 1,100,000</li> </ul> </li> <li>○ 임성천 생태하천 복원사업                             <ul style="list-style-type: none"> <li>국비 3,100,000,000원 = 3,100,000</li> </ul> </li> </ul>



[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			1,486,091	1,647,147	△161,056	
710 영업비용			1,486,091	1,647,147	△161,056	
713 처리장비			1,486,091	1,647,147	△161,056	
200 운영경비			1,486,091	1,647,147	△161,056	
201 일반운영비			819,533	909,741	△90,208	
			542,467	450,536	91,931	01 사무관리비
						○ 일반수용비 347,507
						○ 기본사무용품비 100,000원 × 15명 = 1,500
						○ 복사기 관리 6,110
						· 복사토너 구입 150,000원 × 2회 = 300
						· 복사드럼구입 330,000원 × 2회 = 660
						· 복사용지구입 20,000원 × 20박스 × 12월 = 4,800
						· 복사기 수선비 350,000원 × 1대 × 1회 = 350
						○ 프린터 토너 구입 237,000원 × 3대 × 5회 = 3,555
						○ FAX토너 구입 110,000원 × 1대 × 5회 = 550
						○ 공중화장실 위생관리용품 구입 1,680

[ 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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 화장실 거품비누 15,000원 × 4개소 × 12개월 = 720</li> <li>· 화장실 소변기 세정제 구입 10,000원 × 8개 × 12개월 = 960</li> <li>○ 종량제 봉투(100ℓ) 1,950원 × 100장 × 12월 = 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 × 10종 = 500</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</li> <li>· 총질소 측정기기 700,000 × 1회 = 700</li> <li>· 총인 측정기기 700,000 × 1회 = 700</li> </ul>

[ 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	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• COD 측정기기 <span style="float: right;">700,000 × 1회 = 700</span></li> <li>• PH 측정기기 <span style="float: right;">600,000 × 1회 = 600</span></li> <li>• SS 측정기기 <span style="float: right;">800,000 × 1회 = 800</span></li> <li>○ 하수처리장 소방점검 수수료 <span style="float: right;">400,000원 × 12회 = 4,800</span></li> <li>○ 전기안전관리 대행료(중계펌프장) <span style="float: right;">180,000원 × 12개월 = 2,160</span></li> <li>○ 슬러지 성분검사 수수료 <span style="float: right;">220,000원 × 2회 = 440</span></li> <li>○ 탈수슬러지 성분검사 수수료(해양배출기준) <span style="float: right;">800,000원 × 1회 = 800</span></li> <li>○ 협잡물처리 수수료(시매립장) <span style="float: right;">13,220원 × 10톤 × 30회 = 3,966</span></li> <li>○ 냉온수기 유닛 정기검사비 <span style="float: right;">130,000원 × 4회 = 520</span></li> <li>○ 계측기기 정도검사 수수료 <span style="float: right;">500,000원 × 12대 × 1회 = 6,000</span></li> <li>○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) <span style="float: right;">180,000원 × 12개월 = 2,160</span></li> <li>○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000KW) <span style="float: right;">3,400,000원 × 1회 = 3,400</span></li> <li>○ 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료(750KW) <span style="float: right;">500,000원 × 1회 = 500</span></li> <li>○ 하수슬러지 해양투기용역 수수료 <span style="float: right;">37,500원 × 30톤 × 250일 = 281,250</span></li> </ul>

[ 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	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 운영수당 <span style="float: right;">53,900</span></li> <li>    ○ 일직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 3명 × 116일 = 17,400</span></li> <li>    ○ 숙직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500</span></li> <li>○ 피복비 <span style="float: right;">3,960</span></li> <li>    ○ 면장갑 <span style="float: right;">200원 × 16명 × 300일 = 960</span></li> <li>    ○ 작업복 <span style="float: right;">25,000원 × 15명 × 4회 = 1,500</span></li> <li>    ○ 안전화 <span style="float: right;">25,000원 × 15명 × 4회 = 1,500</span></li> <li>○ 급량비 <span style="float: right;">12,600</span></li> <li>    ○ 업무추진특근매식비 <span style="float: right;">7,000원 × 15명 × 6회 × 12월 = 7,560</span></li> <li>    ○ 가스해독 돈육특별 급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 15명 × 4회 × 12월 = 5,040</span></li> <li>○ 임차료 <span style="float: right;">124,500</span></li> <li>    ○ 하수슬러지 육상운반비 <span style="float: right;">16,600원 × 30톤 × 250일 = 124,500</span></li> </ul>
				277,066	459,205	△ 182,139	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">20,088</span></li> <li>    ○ 특정가스사용시설 손해배상 보험 <span style="float: right;">57,000원 × 1회 = 57</span></li> <li>    ○ 상하수도 요금(하수처리장, 중계펌프장, 연계처리장) <span style="float: right;">1,100원 × 450㎡ × 3개소 × 12개월 = 17,820</span></li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대형승용차 <span style="float: right;">767</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정기검사수수료 <span style="float: right;">17,000원 × 1회 = 17</span></li> <li>· 자동차보험(책임, 종합) <span style="float: right;">350,000원 × 1대 × 1회 = 350</span></li> <li>· 자동차세 <span style="float: right;">150,000원 × 1대 × 2회 = 300</span></li> <li>· 환경개선부담금 <span style="float: right;">50,000원 × 1대 × 2회 = 100</span></li> </ul> </li> <li>○ 화물중형(압력2.5톤) <span style="float: right;">875</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정기검사 수수료 <span style="float: right;">25,000원 × 1회 = 25</span></li> <li>· 자동차보험(책임, 종합) <span style="float: right;">580,000원 × 1대 × 1회 = 580</span></li> <li>· 자동차세 <span style="float: right;">50,000원 × 1대 × 2회 = 100</span></li> <li>· 환경개선부담금 <span style="float: right;">85,000원 × 1대 × 2회 = 170</span></li> </ul> </li> <li>○ 우편료 <span style="float: right;">569</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반우편료 <span style="float: right;">220원 × 200회 = 44</span></li> <li>· 등기우편료 <span style="float: right;">1,750원 × 300회 = 525</span></li> </ul> </li> <li>○ 연료비 <span style="float: right;">18,720</span></li> <li>○ 가스요금 <span style="float: right;">18,720</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 난방 <span style="float: right;">780원 × 20㎡ × 8시간 × 90일 = 11,232</span></li> </ul> </li> </ul>

[ 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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 냉방 <span style="float: right;">780원 × 20㎡ × 8시간 × 60일 = 7,488</span></li> <li>○ 시설장비유지비 <span style="float: right;">218,500</span></li> <li>○ 차집관로 유지관리비 <span style="float: right;">250,000원 × 10개소 = 2,500</span></li> <li>○ 기계시설물 유지관리비(하수처리장, 중계펌프장 3개소) <span style="float: right;">83,000</span></li> <li>· 저압모터펌프 <span style="float: right;">1,000,000원 × 86대 × 30% = 25,800</span></li> <li>· 탈수기 보수 <span style="float: right;">5,000,000 × 4대 × 50% = 10,000</span></li> <li>· 협잡물처리기(유입동, 중계, 분뇨동) 유지관리비 <span style="float: right;">5,000,000원 × 1대 = 5,000</span></li> <li>· 스크류콘베이어 유지관리비 <span style="float: right;">5,000,000원 × 16대 × 10% = 8,000</span></li> <li>· 밸브배관 및 기타기계시설물(침사지외 11개소)유지관 리비 <span style="float: right;">8,000,000원 × 12개소 × 20% = 19,200</span></li> <li>· 슬러지농축기 유지관리비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 5대 × 30% = 15,000</span></li> <li>○ 유입펌프동 배전반(MCC) 부스바 교체 <span style="float: right;">25,000,000원 × 1식 = 25,000</span></li> <li>○ 전기시설물 유지관리비 <span style="float: right;">32,000</span></li> <li>· 특고압 수전반 및 고압모터 기동반 <span style="float: right;">1,000,000원 × 20면 × 50% = 10,000</span></li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• MCC반 및 현장조작반 <span style="float: right;">500,000원 × 56면 × 50% = 14,000</span></li> <li>• 소규모 전기시설 <span style="float: right;">1,000,000원 × 8개소 = 8,000</span></li> <li>○ 냉난방기 유지관리비(분뇨동 외) <span style="float: right;">500,000원 × 4대 = 2,000</span></li> <li>○ 자외선 소독설비(UV) 유지관리비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1대 = 10,000</span></li> <li>○ 계측장비 유지관리비 <span style="float: right;">250,000원 × 70종 × 70% = 12,250</span></li> <li>○ 자동제어 입출력카드 외 5종 유지관리비 <span style="float: right;">1,000,000원 × 6면 = 6,000</span></li> <li>○ 홍보관(빔프로젝트외 4종)유지관리비 <span style="float: right;">500,000원 × 5종 = 2,500</span></li> <li>○ AV시스템 유지관리비(CCTV 등)300,000원 × 15개소 × 50% = 2,250</li> <li>○ 공조냉동설비 유지관리비(관리동) <span style="float: right;">5,000,000원 × 1대 × 60% = 3,000</span></li> <li>○ 소방시설 유지관리비(소방펌프 외) <span style="float: right;">1,000,000원 × 9개소 = 9,000</span></li> <li>○ 하수처리장 수변전 설비 보수 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1개소 = 10,000</span></li> <li>○ 실험실 수질검사 장비유지비(20종) <span style="float: right;">200,000원 × 20종 = 4,000</span></li> <li>○ TMS 수질측정 장비 정기점검비 <span style="float: right;">1,200,000원 × 5종 = 6,000</span></li> <li>○ 생물반응조 측정장비 유지비 <span style="float: right;">500,000원 × 3개소 × 6종 × 60% = 5,400</span></li> </ul>

[ 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				
						○ 조경수 및 잔디관리용 장비유지비 900 · 예취기 유지비 150,000원 × 3대 = 450 · 잔디깎기 유지비 150,000원 × 3대 = 450 ○ 시설 안내판 유지보수비 100,000원 × 6개소 = 600 ○ 중앙공원 생태연못 환경개선 350,000원 × 1개소 × 6회 = 2,100 ○ 차량선박비 14,858 ○ 대형승용(9인승) 유지비 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ○ 대형승용(9인승) 유류비(경유) 1,600원 × 2,783 ℓ = 4,453 ○ 압롤트럭(2.5톤)유지비 2,281,000원 × 1대 = 2,281 ○ 압롤트럭(2.5톤)유류비(경유) 1,600원 × 4,452 ℓ = 7,124 ○ 공무원의료비 4,900 ○ 직원가스해독 약품비 50,000원 × 15명 × 6회 = 4,500 ○ 구급의약품 구입비 100,000 × 1개부서 × 4회 = 400
		202 여비	31,306	37,584	△6,278	
			31,306	37,584	△6,278	01 국내및월액여비 ○ 각종 업무추진 관내여비 20,000원 × 15명 × 6회 × 12월 = 21,600

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 시설현장 비교시찰 관외여비 261,000원 × 6명 × 2회 = 3,132  ○ TMS 및 생태독성 관련 환경부 및 환경관리공단 정기교육 여비 261,000원 × 3명 × 2회 = 1,566  ○ 생태독성검사 의뢰 관외 여비 50,600원 × 1명 × 12월 = 608  ○ 차집관로 및 연계처리수 시료채수 여비 20,000원 × 4명 × 55회 = 4,400
		203 업무추진비	3,600	4,776	△ 1,176	
			600	576	24	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 15명 = 600
			3,000	4,200	△ 1,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 250,000원 × 12월 = 3,000
		206 재료비	624,062	587,346	36,716	
			68,650	54,481	14,169	01 일반재료비 ○ 일반재료비 68,650  ○ 기계가동용 윤활유 구입 1,850원 × 200ℓ × 12개월 × 30% = 1,332  ○ 기계가동용 구리스 구입 5,500원 × 45kg × 12개월 × 30% = 891  ○ 기계재료 구입 4,100

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 브로워용 V벨트 외 10종 <math>2,000,000 \times 1\text{식} \times 50\% = 1,000</math></li> <li>• 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) <math>2,000,000 \times 1\text{식} \times 50\% = 1,000</math></li> <li>• 배관자재(스트레이너 등 10종) <math>3,000,000 \times 1\text{식} \times 70\% = 2,100</math></li> <li>○ 전기재료 구입 <span style="float: right;">12,000</span></li> <li>• 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) <math>3,500,000 \times 1\text{식} = 3,500</math></li> <li>• 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) <math>3,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,500</math></li> <li>• 케이블(CV케이블)외 6종 <math>3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000</math></li> <li>• 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종 <math>2,000,000 \times 1\text{식} = 2,000</math></li> <li>○ 자동 제어설비 재료 구입 <span style="float: right;">10,625</span></li> <li>• CPU 카드 <math>8,625,000 \times 1\text{개} = 8,625</math></li> <li>• 특고압 수전설비 재료 <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 2,000</math></li> <li>○ 계측장비 재료(수위계외 69종) <math>300,000\text{원} \times 70\text{대} \times 20\% = 4,200</math></li> <li>○ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종) <math>1,300,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,300</math></li> <li>○ 중앙제어실 광컨버터 예비품 구입 <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,000</math></li> </ul>

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자외선 소독설비 소모품(저압고출력 수은램프) 6,050,000×2개 = 12,100</li> <li>○ 조경수 및 잔디관리용 농약구입 219,000원×8종 = 1,752</li> <li>○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원×50포×2회 = 1,500</li> <li>○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)취발유 구입 1,700원×500ℓ = 850</li> <li>○ 테니스장 석회, 소금 구입 7,000원×100개 = 700</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>
				51,262	43,338	7,924	02 약품비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 약품비 51,262                             <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				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 약취방지시설 액상촉매제(2,000ppm) $2,300\text{원} \times 2,500\text{kg} \times 1\text{회} = 5,750$
							○ 미생물 종균제 $6,800\text{원} \times 20\text{kg} \times 100\text{일} \times 50\% = 6,800$
							○ 응집제(폴리염화알루미늄) $170,000\text{원} \times 1\text{톤} \times 120\text{일} \times 50\% = 10,200$
				504,150	489,527	14,623	05 동력비 ○ 동력비 504,150
							○ 하수처리장 전기요금 472,956
							· 기본요금 $6,970\text{원} \times 1,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 92,004$
							· 사용요금 $74\text{원} \times 390,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 380,952$
							○ 중계펌프장 전기요금 30,281
							· 기본요금 $5,620\text{원} \times 200\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 14,837$
							· 사용요금 $65\text{원} \times 18,000\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 15,444$
							○ 연계처리장 전기요금 913
							· 기본요금 $4,610\text{원} \times 15\text{kw} \times 12\text{개월} \times 1.1 = 913$

[ 북항환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			207 수선교체비	7,590	107,700	△100,110	
				7,590	107,700	△100,110	05 기타교체비 ○ 기타교체비 7,590 ○ 전력설비 보호용 디지털 계전기 교체(모터보호용) 7,590,000원 × 1대 = 7,590

[ 북항환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
100 자본적지출				113,000	372,500	△259,500	
120 가동설비자산				113,000	372,500	△259,500	
124 건축물				71,000	119,000	△48,000	
401 시설비등				71,000	119,000	△48,000	
				71,000	119,000	△48,000	01 시설비 ○ 차집관로 기계준설 공사(9.05km) 12,000,000원 × 2개소 = 24,000 ○ 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 × 1회 = 2,000
125 기계장치				38,500	247,000	△208,500	
401 시설비등				38,500	247,000	△208,500	
				38,500	247,000	△208,500	01 시설비 ○ 1차침전지 자동 계면계 설치 38,500,000원 × 1식 = 38,500

[ 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				01		
		127	공기구비품	3,500	6,500	△3,000			
			405 자산취득비등	3,500	6,500	△3,000			
				3,500	6,500	△3,000	01	자산취득비	
								○ 잔디깎기 구입	1,500,000원 × 1대 = 1,500
								○ 중앙제어실용 트린터기 구입	1,000,000원 × 1대 = 1,000
								○ 사무실 프린터기 구입	1,000,000원 × 1대 = 1,000

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			2,565,243	2,882,262	△317,019	
710 영업비용			2,565,243	2,882,262	△317,019	
713 처리장비			2,565,243	2,882,262	△317,019	
200 운영경비			2,565,243	2,882,262	△317,019	
201 일반운영비			1,253,798	1,429,817	△176,019	
			694,087	638,606	55,481	01 사무관리비
						○ 일반수용비 587,502
						○ 남해하수처리장 465,936
						· 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

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 청사관리용품(사무실, 탈수기동외)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>150,000원 × 2개소 × 6회 = 1,800</li> </ul> </li> <li>• 작업용 코팅장갑 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>250원 × 300개 × 12회 = 900</li> </ul> </li> <li>• 시기,태극기 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li>25,000원 × 2종 × 6회 = 300</li> </ul> </li> <li>• 물탱크청소 용역비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>550,000원 × 2개소 × 2회 = 2,200</li> </ul> </li> <li>• 탈수슬러지 성분검사 수수료(해양배출기준)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>726,000원 × 1회 = 726</li> </ul> </li> <li>• 탈수슬러지 성분검사 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>482,900원 × 년2회 = 966</li> </ul> </li> <li>• 수질TMS측정기기 정도검사 수수료                             <ul style="list-style-type: none"> <li>3,500</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 총질소 측정기기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>700,000원 × 1회 = 700</li> </ul> </li> <li>- 총인 측정기기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>700,000원 × 1회 = 700</li> </ul> </li> <li>- COD 측정기기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>700,000원 × 1회 = 700</li> </ul> </li> <li>- pH 측정기기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>600,000원 × 1회 = 600</li> </ul> </li> <li>- SS 측정기기                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>800,000원 × 1회 = 800</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1,300,000원 × 4회 = 5,200</li> </ul> </li> <li>• 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000,000원 × 2개소 × 2회 = 8,000</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 생태독성 측정의뢰 수수료(방류) 550,000원 × 1개소 × 12회 = 6,600</li> <li>• 하수준설토 협작물처리수수료(시매립장) 13,220원 × 15톤 × 12회 = 2,380</li> <li>• 중계펌프장 무인경비 수수료 140,000원 × 12월 = 1,680</li> <li>• 자가용 전기설비 요청검사 수수료(남해) 3,358,000원 × 1회 = 3,358</li> <li>• 크레인시설 안전검사 수수료 400,000원 × 10개소 = 4,000</li> <li>• 가스보일러 정기검사비 35,000원 × 1회 = 35</li> <li>• 토목,기계,전기,환경관련 도서구입 50,000원 × 10종 = 500</li> <li>• 신문구독료 15,000원 × 3개소 × 12월 = 540</li> <li>• 전기안전대행수수료(중계펌프장) 290,000원 × 12월 = 3,480</li> <li>• 물가정보지 정기구독(2종) 150,000원 × 2종 = 300</li> <li>• 소방설비 안전대행 수수료 400,000원 × 12월 = 4,800</li> <li>• 하수오니 해양투기 수수료 37,500원 × 43톤 × 250일 = 403,125</li> <li>• 하수오니 해양투기 단가산출 용역비 3,300,000원 × 1회 = 3,300</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 121,566</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본사무용품비 <span style="float: right;">100,000원 × 6명 =</span> 600</li> <li>• 복사기, 토너드럼구입 <span style="float: right;">390,000원 × 1대 × 2회 =</span> 780</li> <li>• 복사용지구입 <span style="float: right;">20,000원 × 3박스 × 12월 =</span> 720</li> <li>• 복사기수선(대/연간) <span style="float: right;">500,000원 × 1대 =</span> 500</li> <li>• 프린터, 토너구입 <span style="float: right;">237,000원 × 2대 × 3회 =</span> 1,422</li> <li>• 팩스밀리 토너구입 <span style="float: right;">110,000원 × 1대 × 2회 =</span> 220</li> <li>• 당직실 침구 세탁료 <span style="float: right;">25,000원 × 12회 =</span> 300</li> <li>• 협잡물처리용 쓰레기봉투(100L)구입 <span style="float: right;">1,950원 × 30매 × 12회 =</span> 702</li> <li>• 청사관리용품(관리동 외) <span style="float: right;">150,000원 × 12월 =</span> 1,800</li> <li>• 작업용 코팅장갑 구입 <span style="float: right;">250원 × 150개 × 12회 =</span> 450</li> <li>• 시기, 태극기 구입 <span style="float: right;">25,000원 × 2종 × 6회 =</span> 300</li> <li>• 탈수슬러지 성분검사수수료(해양배출기준) <span style="float: right;">726,000원 × 1회 =</span> 726</li> <li>• 탈수슬러지 성분검사수수료 <span style="float: right;">482,900원 × 년2회 =</span> 966</li> <li>• 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장) <span style="float: right;">13,220원 × 2.5톤 × 12회 =</span> 397</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

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	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 약취검사 의뢰 수수료(복합약취농도)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>1,300,000원 × 4회 = 5,200</li> </ul> </li> <li>· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료                             <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> <li>· 하수오니 해양투기 수수료 37,500원 × 9.5톤 × 250일 = 89,063</li> <li>○ 운영수당 77,750</li> <li>○ 남해하수처리장 53,750</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 일직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 3명 × 115일 = 17,250</span></li> <li>· 숙직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 2명 × 365일 = 36,500</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">24,000</span></li> <li>· 일직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 1명 × 115일 = 5,750</span></li> <li>· 숙직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 1명 × 365일 = 18,250</span></li> <li>○ 피복비 <span style="float: right;">2,795</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">2,045</span></li> <li>· 작업복 <span style="float: right;">25,000원 × 17명 = 425</span></li> <li>· 실험복 <span style="float: right;">30,000원 × 3명 = 90</span></li> <li>· 작업모 <span style="float: right;">5,000원 × 17명 = 85</span></li> <li>· 안전화 <span style="float: right;">25,000원 × 17명 = 425</span></li> <li>· 우의 <span style="float: right;">10,000원 × 17명 = 170</span></li> <li>· 근무복 <span style="float: right;">50,000원 × 17명 = 850</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">750</span></li> <li>· 작업복 <span style="float: right;">25,000 × 6명 = 150</span></li> <li>· 실험복 <span style="float: right;">30,000원 × 2명 = 60</span></li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 작업모 <span style="float: right;">5,000원 × 6명 = 30</span></li> <li>· 안전화 <span style="float: right;">25,000원 × 6명 = 150</span></li> <li>· 우 의 <span style="float: right;">10,000원 × 6명 = 60</span></li> <li>· 근무복 <span style="float: right;">50,000원 × 6명 = 300</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;">7,000원 × 17명 × 6회 × 12월 = 8,568</span></li> <li>· 가스해독 돈육 특별급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 17명 × 4회 × 12월 = 5,712</span></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;">7,000원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,024</span></li> <li>· 가스해독 돈육 특별급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 6명 × 4회 × 12월 = 2,016</span></li> </ul> </li> <li>○ 임차료 <span style="float: right;">6,720</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">6,720</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 협잡물 준설토 처리 장비임대 <span style="float: right;">35,000원 × 8H × 24회 = 6,720</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
				559,711	791,211	△231,500	02 공공운영비	
							○ 공공요금및 제세	46,264
							○ 남해하수처리장	33,768
							· 상하수도요금	1,100원 × 350톤 × 2개소 × 12월 = 9,240
							· 전기안전관리자 회비	120,000원 × 1회 = 120
							· 특정가스 사용시설 손해배상보험	50,000원 × 1회 = 50
							· 소방안전 협회비	100,000원 × 1회 = 100
							· 가스요금	860원 × 30톤 × 8H × 60일 = 12,384
							· 전화요금	50,000원 × 1대 × 12월 = 600
							· 케이블TV수신료	25,000원 × 2개소 × 12월 = 600
							· 차량보험료	1,300
							- 화물대형 책임보험료	350,000원 × 1대 × 1회 = 350
							- 화물중형 책임보험료	250,000원 × 1대 × 1회 = 250
							- 화물대형 종합보험료	500,000원 × 1대 × 1회 = 500
							- 화물중형 종합보험료	200,000원 × 1대 × 1회 = 200
							· 자동차세	290

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 화물대형 자동차세 95,000원 × 1대 × 2회 = 190
							- 화물중형 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
							· 환경개선부담금 2,424
							- 화물대형 환경개선부담금(11.5톤) 139,000원 × 2회 = 278
							- 화물중형 환경개선부담금(2.5톤) 73,000원 × 2회 = 146
							- 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터) 1,000,000원 × 2회 = 2,000
							· 우편료 1,000
							- 일반우편 250원 × 500건 = 125
							- 등기우편료 1,750원 × 500건 = 875
							· 전용회선 사용료(중계펌프장) 120,000원 × 12월 = 1,440
							· 공정관리, 중계감시용 웹회선료 80,000원 × 4회선 × 12월 = 3,840
							· 교통유발부담금 8,881.83㎡ × 350원 × 0.244 × 0.5 = 380
							○ 남악신도시하수처리장 12,496
							· 소형승합차 책임보험료 450,000원 × 1대 × 1회 = 450
							· 소형승합차 종합보험료 550,000원 × 1대 × 1회 = 550

[ 남해환경관리과 ]

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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 소형승합차 자동차세 <span style="float: right;">65,000원 × 1대 × 1회 = 65</span></li> <li>• 소형승합차 환경개선부담금 <span style="float: right;">100,000원 × 1대 × 2회 = 200</span></li> <li>• 소형승합차 운전자 보험료 <span style="float: right;">65,000원 × 12회 = 780</span></li> <li>• 상하수도요금 <span style="float: right;">1,100원 × 300㎡ × 12월 = 3,960</span></li> <li>• 전화요금 <span style="float: right;">50,000원 × 1대 × 12월 = 600</span></li> <li>• 케이블TV수신료 <span style="float: right;">25,000원 × 1대 × 12월 = 300</span></li> <li>• 전용회선료(1회선) <span style="float: right;">465,850원 × 12월 = 5,591</span></li> <li>○ 연료비 <span style="float: right;">453</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">453</span></li> <li>• 유입펌프장 비상발전기 경유 <span style="float: right;">1,508원 × 50ℓ × 6회 = 453</span></li> <li>○ 시설장비유지비 <span style="float: right;">475,166</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">218,214</span></li> <li>• 실험실 수질검사 장비유지비 <span style="float: right;">50,000원 × 40종 = 2,000</span></li> <li>• TMS수질측정장비 유지비 <span style="float: right;">1,200,000원 × 10종 × 30% = 3,600</span></li> <li>• 생물반응조 수질검사 장비 유지비 <span style="float: right;">250,000원 × 5계열 × 3종 = 3,750</span></li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

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	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기계시설물 유지관리(하수처리장, 중계펌프장) 62,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고압모터펌프 10,000,000원 × 2대 = 20,000</li> <li>- 저압모터펌프 1,000,000원 × 10대 = 10,000</li> <li>- 밸브배관및기타기계시설물(침사지 외 12개소)                   <ul style="list-style-type: none"> <li>8,000,000원 × 4개 = 32,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 계측제어 관리시스템유지관리(Power supply외 18종)               <ul style="list-style-type: none"> <li>200,000원 × 181개 = 36,200</li> </ul> </li> <li>• 냉,난방기 유지관리비 500,000원 × 8대 × 50% = 2,000</li> <li>• 차집관로 유지관리비 150,000원 × 20개소 = 3,000</li> <li>• CCTV 유지관리비 500,000원 × 5대 = 2,500</li> <li>• 전기시설물 유지관리(하수처리장, 중계펌프장) 21,500               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 특고압수전반 및 고압모터기동반                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000,000원 × 15면 × 50% = 7,500</li> </ul> </li> <li>- MCC판넬 250,000원 × 36면 = 9,000</li> <li>- 소규모 전기시설 유지관리                   <ul style="list-style-type: none"> <li>1,000,000원 × 10개소 × 50% = 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• 최초침전지 슬러지수집기 유지관리               <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원 × 5지 × 50% = 12,500</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 하수처리장 수조 퇴적물 청소(남해,중계) 40,000</li> <li style="padding-left: 20px;">- 침사지,최초침전지,최종침전지 퇴적물 청소</li> <li style="padding-left: 40px;"><math>3,000,000\text{원} \times 10\text{지} =</math> 30,000</li> <li style="padding-left: 20px;">- 중계펌프장 집수정 퇴적물 청소</li> <li style="padding-left: 40px;"><math>5,000,000\text{원} \times 2\text{지} \times 1\text{회} =</math> 10,000</li> <li>• 차집관로 차집보 퇴적물 청소 <math>2,500,000\text{원} \times 2\text{개소} =</math> 5,000</li> <li>• 소방설비 유지관리비(소방펌프 외)</li> <li style="padding-left: 40px;"><math>1,000,000\text{원} \times 10\text{대} =</math> 10,000</li> <li>• 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비 4,164</li> <li style="padding-left: 20px;">- 예취기 <math>100,000\text{원} \times 6\text{회} =</math> 600</li> <li style="padding-left: 20px;">- 유류대 <math>1,700\text{원} \times 6\text{ℓ} \times 8\text{H} \times 40\text{일} =</math> 3,264</li> <li style="padding-left: 20px;">- 잔디깎기 <math>150,000\text{원} \times 2\text{대} =</math> 300</li> <li>• 처리장 내 교목 병충해 작업 <math>5,000,000\text{원} \times 2\text{회} =</math> 10,000</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 256,952</li> <li style="padding-left: 20px;">• 예취기 및 잔디깎기 유지관리비 2,552</li> <li style="padding-left: 40px;">- 유지비 <math>150,000\text{원} \times 6\text{회} =</math> 900</li> <li style="padding-left: 40px;">- 유류비(휘발유) <math>1,720\text{원} \times 6\text{ℓ} \times 8\text{H} \times 20\text{일} =</math> 1,652</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기계시설물 유지관리 80,000</li> <li style="padding-left: 20px;">- 중압 모터펌프 3,000,000원 × 5대 = 15,000</li> <li style="padding-left: 20px;">- 저압 모터펌프 1,000,000원 × 25대 = 25,000</li> <li style="padding-left: 20px;">- 밸브배관 및 기타시설물(침사지 외 9개소) 4,000,000원 × 10개소 = 40,000</li> <li>• 계측제어 관리시스템 유지관리(Power supply 외 10종) 200,000원 × 50개 = 10,000</li> <li>• CCTV 유지관리비 500,000원 × 7대 = 3,500</li> <li>• 유입분배조 및 집수정 퇴적물 준설 5,000,000원 × 4회 = 20,000</li> <li>• 이차침전지 및 사여과지 퇴적물 준설 5,000,000원 × 4회 = 20,000</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 250,000원 × 4계열 × 3종 = 3,000</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 실험실 수질검사 장비 유지비 <math>60,000\text{원} \times 40\text{종} = 2,400</math></li> <li>· 현장N03측정기기 유지비 <math>4,500,000\text{원} \times 4\text{대} = 18,000</math></li> <li>· 원심탈수기 보링 <math>20,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 20,000</math></li> <li>· 토목시설물 유지보수비(도로, 하수도 외) <math>100,000\text{원} \times 300\text{m} = 30,000</math></li> <li>· 건축시설물 유지보수비(샷다, 철문 외) <math>2,500,000\text{원} \times 6\text{개소} = 15,000</math></li> <li>○ 차량선박비 <span style="float: right;">30,528</span></li> <li>○ 남해환경관리과 <span style="float: right;">24,004</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량유지비(압롤트럭) <span style="float: right;">24,004</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 압롤트럭(11.5톤) <math>3,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,000</math></li> <li>- 압롤트럭(2.5톤) <math>1,400,000\text{원} \times 1\text{대} = 1,400</math></li> <li>- 유류비(경유) <math>1,508\text{원} \times 13,000\text{ℓ} = 19,604</math></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">6,524</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 차량유지비(소형승합) <span style="float: right;">6,524</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 유지비 <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,000</math></li> <li>- 유류비(경유) <math>1,508\text{원} \times 3,000\text{ℓ} = 4,524</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

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				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공무원의료비 7,300</li> <li>○ 남해하수처리장 5,300                             <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> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 2,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 직원가스해독 약품비 50,000원 × 6명 × 6회 = 1,800</li> <li>· 구급의약품 구입비 100,000원 × 1개부서 × 2회 = 200</li> </ul> </li> </ul>
		202 여비	43,338	60,792	△ 17,454	
			43,338	60,792	△ 17,454	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 29,604                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 각종 업무추진 관내출장여비 20,000원 × 17명 × 7회 × 12월 = 28,560</li> <li>○ TMS관련 환경부 및 환경관리공단 정기세미나 참석 261,000원 × 2명 × 2회 = 1,044</li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 13,734                             <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 × 7회 × 12월 = 10,080</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ TMS관련 환경부및환경관리공단 정기세미나 참석 $261,000원 \times 2명 \times 4회 = 2,088$
		203 업무추진비	5,120	5,028	92	
			920	828	92	02 정원가산업무추진비 ○ 남해하수처리장 680 ○ 정원가산 업무추진비 $40,000원 \times 17명 = 680$ ○ 남악신도시하수처리장 240 ○ 정원가산 업무추진비 $40,000원 \times 6명 = 240$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 남해하수처리장 4,200 ○ 부서운영 업무추진비 $350,000원 \times 12월 = 4,200$
		206 재료비	1,188,287	1,121,208	67,079	
			143,272	201,832	△58,560	01 일반재료비 ○ 일반재료비 143,272 ○ 남해하수처리장 55,620 · 관리동 보일러 탈정제, 청관제 $80,000원 \times 5통 = 400$

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <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) 1,100</li> <li>- 고압퓨즈 등 4종 220,000원 × 5종 = 1,100</li> <li>• 계측제어설비 재료구입(수위계 외 17종) 7,650</li> <li>계측제어설비 재료구입(수위계 외 17종) 850,000원 × 9개 = 7,650</li> <li>• 송풍기 에어흡입 휠타 구입 400,000원 × 2개 = 800</li> <li>• 자외선 소독설비 소모품 램프 구입(고출력 램프) 6,000</li> <li>자외선 소독설비 소모품 램프 구입(고출력 램프) 400,000원 × 15개 = 6,000</li> <li>• 탈수기 재료구입 14,750</li> <li>- 여과포 구입 60,000원 × 100㎡ × 2대 = 12,000</li> <li>- 캠벨브 구입 150,000원 × 6개 = 900</li> <li>- 노즐 구입 5,000원 × 190개 = 950</li> <li>- 에어실린더 구입 150,000원 × 6개 = 900</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 130,000원 × 30종 = 3,900</li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 14,050                             <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> <li>- pH, SS 측정기기 3,550,000원 × 1종 = 3,550</li> </ul> </li> <li>• 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입 3,720                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pH 측정기기 전극 및 표준액 780,000원 × 1회 = 780</li> <li>- DO 측정기기 전극 및 시약 450,000원 × 2개소 × 1회 = 900</li> <li>- MLSS 측정기기 세정용 Wiper 120,000원 × 2회 = 240</li> <li>- ORP 측정기기 전극 및 표준분말 900,000원 × 2개소 × 1회 = 1,800</li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 87,652                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통) 50,000원 × 20통 = 1,000</li> <li>• 시설보수용 공구 및 소모품 구입 500,000원 × 4회 = 2,000</li> <li>• 기계재료(베어링 외 40종) 1,200,000원 × 4회 = 4,800</li> <li>• 전기재료 3,000</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							- 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 구입 50,000원 × 4종 × 2회 = 400
							· 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 × 2회 = 900
							· 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외) 100,000원 × 5종 × 3회 = 1,500
							· 분말소화기 구입(3.3kG) 28,000원 × 3대 = 84
							· 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 3.5KW) 3,500,000원 × 6개 = 21,000
							· 수질검사용 시약 및 초자구입 130,000원 × 30종 = 3,900
							· 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 18,402
							- BOD 측정기기 3,730,000원 × 1식 = 3,730
							- COD 측정기기 3,582,000원 × 1식 = 3,582

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							- 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
				201,335	171,250	30,085	02 약품비 ○ 약품비 201,335 ◦ 남해하수처리장 144,191 · 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머)구입 5,005원 × 500kg × 12월 = 30,030 · 잉여슬러지 탈수용 액상유기고분자 응집제(폴리머)구입 3,212원 × 1,000kg × 12월 = 38,544 · 잉여슬러지 탈수용(폴리염화제이철)구입 140원 × 5,000kg × 12월 = 8,400 · 소독약품(클로르칼키)구입 2,783원 × 50kg × 60일 = 8,349 · 포기조 미생물 종균제 구입 6,800원 × 10kg × 30일 = 2,040 · 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) 1,000원 × 300L × 12월 = 3,600 · 인 제거용 폴리염화알루미늄(PAC) 구입 240,500원 × 35톤 × 1월 = 8,418

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 인 제거용 액상 가성소다 구입 <math>240,500\text{원} \times 20\text{톤} \times 1\text{월} = 4,810</math></li> <li>· 중계펌프장 탈취약품 구입 <math>2,000,000\text{원} \times 20\text{톤} = 40,000</math></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">57,144</span></li> <li>· 유기분자 응집제(폴리머)구입 <math>5,005\text{원} \times 650\text{kg} \times 12\text{월} = 39,039</math></li> <li>· 탈취제 구입 <math>3,500\text{원} \times 200\text{L} \times 12\text{월} = 8,400</math></li> <li>· 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종) <span style="float: right;"><math>1,000\text{원} \times 600\text{L} \times 12\text{월} = 7,200</math></span></li> <li>· 소독약품(클로르칼키) 구입 <math>2,783\text{원} \times 15\text{kg} \times 60\text{일} = 2,505</math></li> </ul>
				843,680	748,126	95,554	05 동력비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">631,838</span></li> <li>· 하수처리장 전기요금 <span style="float: right;">536,137</span></li> <li>- 기본요금 <math>6,970\text{원} \times 1,021\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 93,937</math></li> <li>- 사용요금 <math>67\text{원} \times 500,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 442,200</math></li> <li>· 중계펌프장 전기요금 <span style="float: right;">95,701</span></li> <li>- 기본요금 <math>6,970\text{원} \times 300\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 27,602</math></li> <li>- 사용요금 <math>67\text{원} \times 77,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 68,099</math></li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남악신도시하수처리장 211,842</li> <li>· 남악하수처리장 전기요금 211,842                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기본요금 6,970원 × 380kw × 12월 × 1.1 = 34,962</li> <li>- 사용요금 67원 × 200,000kw × 12월 × 1.1 = 176,880</li> </ul> </li> </ul>
		207 수선교체비	74,700	265,417	△ 190,717	
			74,700	265,417	△ 190,717	05 기타교체비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남해하수처리장 25,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈취시설(침사지,최초침전지,중계펌프장)탈취제 교체 10,000,000원 × 1개소 = 10,000</li> <li>○ 하당 중계펌프장 초음파수위계 설치 15,000,000원 × 1개소 = 15,000</li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장 49,700                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생물반응조 스틸그레이팅 교체 350,000원 × 92 = 32,200</li> <li>○ 용수공급장치 모터 교체 3,500,000원 × 5대 = 17,500</li> </ul> </li> </ul>

[ 남해환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적지출				1,330,300	1,215,600	114,700	
120 가동설비자산				1,330,300	1,215,600	114,700	
124 건축물				335,000	653,000	△318,000	
401 시설비등				335,000	653,000	△318,000	
				333,506	653,000	△319,494	01 시설비
							○ 남해하수처리장 155,000
							○ 차집관로(A-LINE)기계준설공사(4.0km) 60,000,000원 × 1회 = 60,000
							○ 차집관로(A1-LINE)기계준설공사(3.1km) 35,000,000원 × 1회 = 35,000
							○ 차집관로(C-LINE)기계준설공사(5.3km) 60,000,000원 × 1회 = 60,000
							○ 남악신도시하수처리장 178,506
							○ 남악신도시하수처리장 꽃(rose)단지 조성공사 178,506,000 × 1식 = 178,506
				1,494	0	1,494	03 시설부대비
							○ 남악신도시하수처리장 꽃(rose)단지 조성공사 180,000,000원 × 0.83% = 1,494

[ 남해환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		125				
		기계장치	989,000	512,000	477,000	
		401				
		시설비등	989,000	512,000	477,000	
			983,960	512,000	471,960	01 시설비
						○ 남악신도시하수처리장 983,960
						○ 원심탈수기 증설공사(17~25㎡/hr) 794,960,000원 × 1대 = 794,960
						○ 시설관리동(4개소)배수로 설치 40,000,000원 × 1식 = 40,000
						○ 탈취라인 변경공사 300,000원 × 100m = 30,000
						○ 사여과지(3지)여과사 교체 및 약품 세정작업 7,000,000원 × 3지 × 2회 = 42,000
						○ 2차침전지 자동 계면계 설치공사 38,500,000원 × 2대 = 77,000
			5,040	0	5,040	03 시설부대비
						○ 원심탈수기 증설공사(17~25㎡/hr) 800,000,000원 × 0.63% = 5,040
		127				
		공기구비품	6,300	44,600	△38,300	
		405				
		자산취득비등	6,300	44,600	△38,300	
			6,300	44,600	△38,300	01 자산취득비
						○ 남해하수처리장 4,000

[ 남해환경관리과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					부	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 휴대용 전기전도도, TDS측정기(염분측정용)                             <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">1,000,000원 × 1대 = 1,000</div> </li> <li>○ 초음파 세척기                             <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">1,500,000원 × 1대 = 1,500</div> </li> <li>○ 휴대용 염분측정기(염분측정용)                             <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">1,500,000원 × 1대 = 1,500</div> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장                             <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">2,300</div> </li> <li>○ 고압 세척기(단상220V)                             <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">2,300,000원 × 1대 = 2,300</div> </li> </ul>	