

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항					
합		계	43,589,000	38,800,000	4,789,000	
700		사업비용	11,056,341	8,414,328	2,642,013	
710		영업비용	10,964,918	8,283,117	2,681,801	
716		처리장비	5,187,052	3,012,037	2,175,015	
200		운영경비	5,187,052	3,012,037	2,175,015	
201		일반운영비	521,365	614,304	△92,939	
			394,590	484,845	△90,255	01 사무관리비
						○ 일반수용비 64,731
						○ 기본 사무용품비 100,000원 × 14명 = 1,400
						○ 복사기 관리 2,510
						· 복사기 토너 구입 150,000원 × 2회 = 300
						· 복사기 드럼 구입 330,000원 × 2회 = 660
						· 복사용지 구입 20,000원 × 5박스 × 12월 = 1,200

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 복사기 수선비 <span style="float: right;">350,000원 × 1대 = 350</span></li> <li>○ 프린터 토너 구입 <span style="float: right;">237,000원 × 3대 × 2회 = 1,422</span></li> <li>○ FAX 토너 구입 <span style="float: right;">110,000원 × 1대 × 2회 = 220</span></li> <li>○ 공중화장실 위생관리용품 구입 <span style="float: right;">960</span></li> <li>· 화장실 거품비누 <span style="float: right;">12,000원 × 4개소 × 12월 = 576</span></li> <li>· 화장실 소변기 세정제 <span style="float: right;">8,000원 × 4개 × 12월 = 384</span></li> <li>○ 종량제 봉투(100ℓ) 구입 <span style="float: right;">1,950원 × 25장 × 12월 = 585</span></li> <li>○ 침구 세탁비 <span style="float: right;">80,000원 × 6회 = 480</span></li> <li>○ 청사관리용품(청소용구 외) 구입 <span style="float: right;">150,000원 × 1식 = 150</span></li> <li>○ 물탱크 청소 용역비 <span style="float: right;">200,000원 × 3개소 × 2회 = 1,200</span></li> <li>○ 2차침전지(3지) 청소 용역비 <span style="float: right;">300,000원 × 4회 = 1,200</span></li> <li>○ 신문구독료 <span style="float: right;">8,000원 × 2부 × 12월 = 192</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							○ 인터넷 및 방송 수신료	65,000원 × 12월 = 780
							○ 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입비	20,000원 × 5종 = 100
							○ 물가정보지 정기구독료	11,000원 × 1종 × 12월 = 132
							○ 전기안전관리협회 회비	120,000원 × 1회 = 120
							○ 복합악취검사 의뢰 수수료	1,300,000원 × 4회 = 5,200
							○ 생태독성검사 의뢰 수수료	550,000원 × 2개소 × 12월 = 13,200
							○ 수질TMS측정기기 정도검사 수수료	4,000
							· 총질소 측정기기	900,000원 × 1회 = 900
							· 총인 측정기기	900,000원 × 1회 = 900
							· COD 측정기기	900,000원 × 1회 = 900
							· PH 측정기기	600,000원 × 1회 = 600
							· SS 측정기기	700,000원 × 1회 = 700

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장 소방점검 수수료 <span style="float: right;">400,000원 × 12회 = 4,800</span></li> <li>○ 작업환경 측정 수수료 <span style="float: right;">450,000원 × 2회 = 900</span></li> <li>○ 전기안전관리 대행료(중계펌프장) <span style="float: right;">180,000원 × 12월 = 2,160</span></li> <li>○ 슬러지 성분검사 수수료 <span style="float: right;">220,000원 × 4회 = 880</span></li> <li>○ 협잡물처리 수수료(시매립장) <span style="float: right;">20,000원 × 30톤 × 10회 = 6,000</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 × 55대 × 20% = 5,500</span></li> <li>○ 전용회선 수수료(하수처리장~중계펌프장) <span style="float: right;">240,000원 × 12월 = 2,880</span></li> <li>○ 하수처리장 전기설비 요청검사 수수료(5,000kW) <span style="float: right;">4,000,000원 × 1회 = 4,000</span></li> <li>○ 중계펌프장 전기설비 요청검사 수수료(500kW) <span style="float: right;">1,000,000원 × 1회 = 1,000</span></li> <li>○ 석면 건축물 검사 수수료 <span style="float: right;">500,000원 × 2회 = 1,000</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 호이스트 및 크레인 검사 수수료 <math>100,000\text{원} \times 10\text{대} = 1,000</math></li> <li>○ 환경기초시설운영 위탁교육비 <math>120,000\text{원} \times 2\text{명} = 240</math></li> <li>○ 운영수당 <math>54,350</math></li> <li>○ 일직수당 <math>50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 119\text{일} = 17,850</math></li> <li>○ 숙직수당 <math>50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 365\text{일} = 36,500</math></li> <li>○ 임차료 <math>43,800</math></li> <li>○ 하수슬러지 육상운반비 <math>8,000\text{원} \times 15\text{톤} \times 365\text{일} = 43,800</math></li> <li>○ 일반수용비 <math>144,849</math></li> <li>○ 남해하수처리장                         <ul style="list-style-type: none"> <li>· 당직실 침구 구입 및 세탁비 <math>50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600</math></li> <li>· 화장실 청결관리 및 소모품(화장지외) 구입 <math>100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200</math></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기본사무용품비 <span style="float: right;">100,000원 × 17명 = 1,700</span></li> <li>• 복사기 관리 <span style="float: right;">2,380</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복사기 토너, 드럼 구입 <span style="float: right;">390,000원 × 1대 × 2회 = 780</span></li> <li>- 복사용지 구입 <span style="float: right;">20,000원 × 5박스 × 12월 = 1,200</span></li> <li>- 복사기 수선(대/연간) <span style="float: right;">400,000원 × 1대 = 400</span></li> </ul> </li> <li>• 프린터 토너 구입 <span style="float: right;">237,000원 × 4대 × 2회 = 1,896</span></li> <li>• 팩시밀리 토너 구입 <span style="float: right;">110,000원 × 1대 × 2회 = 220</span></li> <li>• 청사관리용품(사무실, 탈수기동외) <span style="float: right;">200,000원 × 2개소 × 6회 = 2,400</span></li> <li>• 작업용 코팅장갑 구입 <span style="float: right;">350원 × 200개 × 12회 = 840</span></li> <li>• 시기, 태극기 구입 <span style="float: right;">25,000원 × 2종 × 2회 = 100</span></li> <li>• 파크골프용품(체. 공. 홀컵등)구입 <span style="float: right;">2,000,000원 × 1식 = 2,000</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 물탱크청소 용역비(년2회 실시)      550,000원 × 2회 =      1,100</li>   <li>· 탈수슬러지 성분검사 수수료      450,000원 × 2회 =      900</li>   <li>· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료      4,000</li>   <li>- 총질소 측정기기      900,000원 × 1회 =      900</li>   <li>- 총인 측정기기      900,000원 × 1회 =      900</li>   <li>- COD 측정기기      900,000원 × 1회 =      900</li>   <li>- pH 측정기기      600,000원 × 1회 =      600</li>   <li>- SS 측정기기      700,000원 × 1회 =      700</li>   <li>· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)      1,600,000원 × 4회 =      6,400</li>   <li>· 악취검사 의뢰 수수료(기기분석법 등)      2,000,000원 × 2개소 × 2회 =      8,000</li>   <li>· 생태독성 측정의뢰 수수료(유입,방류)      550,000원 × 2개소 × 12회 =      13,200</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 하수준설토 협잡물처리수수료(시매립장)                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>13,220원 \times 10톤 \times 12회 = 1,587</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 하수준설토 협작물처리 쓰레기 봉투구입                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>1,950원 \times 50매 \times 12월 = 1,170</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 남해 전기설비 법정검사(정기)수수료                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>1,560,000원 \times 1회 = 1,560</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 중계펌프장 무인경비 수수료                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>140,000원 \times 12월 = 1,680</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 중계펌프장 전기설비 법정검사(정기) 수수료                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>845,000원 \times 1회 = 845</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 자가용 전기설비 요청검사 수수료                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>6,500,000원 \times 1회 = 6,500</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 유량계 검 교정 수수료(방류유량계외3종)                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>6,200,000원 \times 1식 = 6,200</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 가스보일러 정기검사비                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>35,000원 \times 1회 = 35</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 토목,기계,전기,환경관련 도서구입                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>50,000원 \times 5종 = 250</math> </div> </div> </li> <li> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="flex-grow: 1;">                     • 신문구독료                 </div> <div style="text-align: right;"> <math>8,000원 \times 3개소 \times 12월 = 288</math> </div> </div> </li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전기안전대행수수료(중계펌프장) 304,500원 × 12월 = 3,654</li> <li>· 소방설비 안전대행수수료 400,000원 × 12월 = 4,800</li> <li>· 물가정보지 정기구독(2종) 150,000원 × 2종 = 300</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 69,044</li> <li>· 기본사무용품비 100,000원 × 6명 = 600</li> <li>· 복사기 관리 1,610                         <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복사기 토너, 드럼 구입 390,000원 × 1대 × 1회 = 390</li> <li>- 복사용지 구입 20,000원 × 3박스 × 12월 = 720</li> <li>- 복사기 수선(대/연간) 500,000원 × 1대 = 500</li> </ul> </li> <li>· 프린터 토너 구입 237,000원 × 2대 × 2회 = 948</li> <li>· 팩스밀리 토너 구입 110,000원 × 1대 × 1회 = 110</li> <li>· 당직실 침구 세탁료 25,000원 × 12회 = 300</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 청사관리용품(관리동외 5개소)         100,000원 × 2회 =             200</li>   <li>· 협잡물 처리용 쓰레기 봉투구입 1,950원 × 50장 × 12월 =             1,170</li>   <li>· 작업용 코팅장갑 구입                     250원 × 100개 × 12회 =             300</li>   <li>· 시기,태극기 구입                         25,000원 × 2종 × 6회 =             300</li>   <li>· 탈수슬러지 성분검사수수료             482,900원 × 2회 =             966</li>   <li>· 자가용전기설비 요청검사 수수료     2,502,500원 × 1회 =             2,503</li>   <li>· 남악하수처리장 생활악취진단 수수료   35,000,000원 × 1식 =             35,000</li>   <li>· 하수준설토 협잡물처리수수료 (시매립지)   13,220원 × 2.5톤 × 12월 =             397</li>   <li>· 악취검사 의뢰 수수료(복합악취농도)   1,300,000원 × 4회 =             5,200</li>   <li>· 수질TMS측정기기 정도검사 수수료             4,000</li>   <li>  - 총질소 측정기기                         900,000원 × 1회 =             900</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						- 총인 측정기기 900,000원 × 1회 = 900
						- COD 측정기기 900,000원 × 1회 = 900
						- pH 측정기기 600,000원 × 1회 = 600
						- SS 측정기기 700,000원 × 1회 = 700
						· 전기안전대행 수수료 660,000원 × 12월 = 7,920
						· 소방안전관리 대행 수수료 360,000원 × 12월 = 4,320
						· 토목, 기계, 전기, 환경관련 도서구입 50,000원 × 10종 = 500
						· 물가정보지 정기구독(2종) 150,000원 × 2종 = 300
						· 유량계 검 교정 수수료(방류유량계외2종) 800,000원 × 3대 = 2,400
						○ 위원회 등 운영수당 83,500
						○ 남해하수처리장 53,750

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						<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;">29,750</span></li> <li>· 일직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 2명 × 115일 = 11,500</span></li> <li>· 숙직수당 <span style="float: right;">50,000원 × 1명 × 365일 = 18,250</span></li> <li>○ 임차료 <span style="float: right;">3,360</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">3,360</span></li> <li>· 협잡물 준설토 처리 장비 및 슬러지 운반차량 임대 <span style="float: right;">35,000원 × 8H × 12회 = 3,360</span></li> </ul>
			126,775	129,459	△2,684	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">17,648</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;">1,200원 × 450㎡ × 3개소 × 12월 × 80% = 15,552</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대형승용차 <span style="float: right;">770</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 정기검사수수료 <span style="float: right;">20,000원 × 1회 = 20</span></li> <li>· 자동차보험료(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(압물2.5톤) <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>· 자동차보험료(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;">394</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							· 일반우편료	220원 × 200회 = 44
							· 등기우편료	1,750원 × 200회 = 350
							○ 연료비	21,600
							○ 가스요금	21,600
							· 난방	900원 × 20㎡ × 8시간 × 90일 = 12,960
							· 냉방	900원 × 20㎡ × 8시간 × 60일 = 8,640
							○ 차량선박비	11,800
							○ 대형승용(9인승) 유지비	1,000,000원 × 1대 = 1,000
							○ 대형승용(9인승) 유류비(경유)	1,760원 × 5ℓ × 200일 = 1,760
							○ 압롤트럭(2.5톤)유지비	2,000,000원 × 1대 = 2,000
							○ 압롤트럭(2.5톤)유류비(경유)	1,760원 × 20ℓ × 200일 = 7,040
							○ 공무원의료비	4,600

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							○ 직원가스해독 약품비	50,000원 × 14명 × 6회 = 4,200
							○ 구급의약품 구입비	100,000 × 1개부서 × 4회 = 400
							○ 공공요금및 제세	45,690
							○ 남해하수처리장	33,494
							· 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	1,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
						- 소형승합 책임보험료 350,000원 × 1대 × 1회 = 350
						- 화물중형 책임보험료 350,000원 × 1대 × 1회 = 350
						- 소형승합 종합보험료 350,000원 × 1대 × 1회 = 350
						- 화물중형 종합보험료 350,000원 × 1대 × 1회 = 350
						• 자동차세 200
						- 소형승합 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						- 화물중형 자동차세 50,000원 × 1대 × 2회 = 100
						• 환경개선부담금 2,380
						- 소형승합 환경개선부담금(11.5톤) 85,000원 × 2회 = 170
						- 화물중형 환경개선부담금(2.5톤) 105,000원 × 2회 = 210
						- 시설물분 환경개선부담금(9,206평방미터) 1,000,000원 × 2회 = 2,000



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>• 우편료 <span style="float: right;">1,000</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 일반우편 <span style="float: right;">250원 × 500건 = 125</span></li> <li>- 등기우편료 <span style="float: right;">1,750원 × 500건 = 875</span></li> </ul> </li> <li>• 전용회선 사용료 (중계펌프장) <span style="float: right;">100,000원 × 12월 = 1,200</span></li> <li>• 공정관리, 중계감시용 웹회선료 <span style="float: right;">30,000원 × 4회선 × 12월 = 3,840</span></li> <li>• 교통유발부담금 <span style="float: right;">8,881.83㎡ × 350원 × 0.244 × 0.5 = 380</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">12,196</span></li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 소형화물차 책임보험료 <span style="float: right;">350,000원 × 1대 × 1회 = 350</span></li> <li>• 소형화물차 종합보험료 <span style="float: right;">350,000원 × 1대 × 1회 = 350</span></li> <li>• 소형화물차 자동차세 <span style="float: right;">65,000원 × 1대 × 1회 = 65</span></li> <li>• 소형화물차 환경개선부담금 <span style="float: right;">100,000원 × 1대 × 2회 = 200</span></li> <li>• 소형화물차 운전자 보험료 <span style="float: right;">65,000원 × 12회 = 780</span></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							<ul style="list-style-type: none"> <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;">510</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">510</span></li> <li>• 유입펌프장 비상발전기 경유 <span style="float: right;">1,700원 × 50ℓ × 6회 = 510</span></li> <li>○ 차량선박비 <span style="float: right;">17,427</span></li> <li>○ 남해환경관리과 <span style="float: right;">10,060</span></li> <li>• 차량유지비 <span style="float: right;">10,060</span></li> <li>- 소형승합(6706호) <span style="float: right;">1,500,000원 × 1대 = 1,500</span></li> <li>- 압롤트럭(2.5톤) <span style="float: right;">1,000,000원 × 1대 = 1,000</span></li> </ul>	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							- 유류비(경유)	1,800원 × 175 ℓ × 2대 × 12월 = 7,560
							○ 남악신도시하수처리장	7,367
							· 차량유지비(화물포터)	7,367
							- 유지비	2,000,000원 × 1대 = 2,000
							- 유류비(경유)	1,789원 × 3,000 ℓ = 5,367
							○ 공무원의료비	7,500
							○ 남해하수처리장	5,300
							· 직원가스해독 약품비	50,000원 × 17명 × 6회 = 5,100
							· 구급약품 구입비	100,000원 × 1개부서 × 2회 = 200
							○ 남악신도시하수처리장	2,200
							· 직원가스해독 약품비	50,000원 × 6명 × 6회 = 1,800
							· 구급약품 구입비	100,000원 × 1개부서 × 4회 = 400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			202				
			여비	88,792	88,506	286	
				88,792	15,096	73,696	01 국내여비
							○ 하수처리 업무추진 관외여비 272,900원 × 4명 × 4회 = 4,367
							○ 시설현장 비교시찰 관외여비 272,900원 × 4명 × 4회 = 4,367
							○ TMS 및 생태독성 관련 정기교육 관외여비 272,900원 × 2명 × 2회 = 1,092
							○ 각종 업무추진 관내여비 20,000원 × 15명 × 8회 × 12월 = 28,800
							○ 남해하수처리장 35,097
							○ 시설현장 비교시찰 관외여비 272,900원 × 5명 = 1,365
							○ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석 272,900원 × 2명 × 2회 = 1,092
							○ 각종 업무추진 관내 출장여비 20,000원 × 17명 × 8회 × 12월 = 32,640
							○ 남악신도시하수처리장 15,069

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시설현장 비교시찰 관외여비 <span style="float: right;">272,900원 × 5명 = 1,365</span></li> <li>○ TMS, 생태독성 관련 환경관리공단 정기세미나 참석 <span style="float: right;">272,900원 × 2명 × 4회 = 2,184</span></li> <li>○ 각종 업무추진 관내 출장여비 <span style="float: right;">20,000원 × 6명 × 8회 × 12월 = 11,520</span></li> </ul>
		203	업무추진비	8,720	8,720	0	
				1,520	1,520	0	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정원가산업무추진비 <span style="float: right;">40,000원 × 15명 = 600</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">40,000원 × 17명 = 680</span></li> <li>○ 남악하수처리장 <span style="float: right;">40,000원 × 6명 = 240</span></li> </ul>
				7,200	7,200	0	04 부서운영업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부서운영업무추진비 <span style="float: right;">250,000원 × 12월 = 3,000</span></li> <li>○ 부서운영 업무추진비 <span style="float: right;">350,000원 × 12월 = 4,200</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			206				
			재료비	546,338	488,533	57,805	
				248,445	209,563	38,882	01 일반재료비
							○ 기계가동용 윤활유 구입 $1,850\text{원} \times 200\text{ℓ} \times 12\text{월} \times 30\% = 1,332$
							○ 기계가동용 구리스 구입 $5,500\text{원} \times 45\text{kg} \times 12\text{월} \times 30\% = 891$
							○ 기계재료 구입 4,500
							○ 브로워용 V벨트 외 10종 $1,000,000 \times 1\text{식} = 1,000$
							○ 베어링외 30종(펌프 및 전동기용) $1,500,000 \times 1\text{식} = 1,500$
							○ 배관자재(스트레이너 등 10종) $2,000,000 \times 1\text{식} = 2,000$
							○ 전기재료 구입 13,000
							○ 배선용 차단기(NFB) 5종(50-600A) $3,000,000 \times 1\text{식} = 3,000$
							○ 전자개폐기(MC S/W) 5종(10-1,580P) $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$
							○ 케이블(CV케이블)외 6종 $3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							○ 수전실 파워퓨즈 및 피뢰기 외 4종	3,000,000 × 1식 = 3,000
							○ 특고압 수전설비 재료비	1,000,000 × 1식 = 1,000
							○ 자동 제어설비 재료 구입	13,200
							○ CPU 카드	8,000,000원 × 1개 = 8,000
							○ ILM 카드	1,400,000원 × 2개 = 2,800
							○ ICM 카드	1,200,000원 × 2개 = 2,400
							○ 수위계 계측기 구입	1,000,000원 × 25대 × 30% = 7,500
							○ 유량계 계측기 구입	750,000원 × 30대 × 30% = 6,750
							○ 중계펌프장 재료(소프트스타트 외 5종)구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000
							○ 자동제어 시스템 운영 광컨버터 구입	2,000,000원 × 3대 = 6,000
							○ 자외선 소독설비 소모품 구입(저압고출력 수은램프)	6,000,000원 × 2개 = 12,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 슬러지수집기 플라이트 구입 200,000원 × 30개 = 6,000
						○ 슬러지수집기 스프라켓 구입 500,000원 × 4개 = 2,000
						○ 슬러지수집기 체인 구입 20,000원 × 200m = 4,000
						○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 250,000원 × 8종 × 1회 = 2,000
						○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 20포 × 2회 = 600
						○ 녹지공간 조경용 기계류(잔디깎기 등)휘발유 구입 1,900원 × 500 ℓ = 950
						○ 테니스장 석회, 소금 구입 10,000원 × 80개 = 800
						○ 연못 잉어 사료 구입 5,000원 × 80개 = 400
						○ 수질검사용 시약 및 초자기 구입 150,000원 × 32종 = 4,800
						○ 2차침전지 슬러지 계면대 구입 320,000원 × 1개 = 320
						○ 수질원격감시장비(TMS) 소요소모품 및 약품비 14,000



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 총질소 측정기기 <span style="float: right;">4,000,000원 × 1식 = 4,000</span></li> <li>○ 총인 측정기기 <span style="float: right;">3,500,000원 × 1식 = 3,500</span></li> <li>○ COD 측정기기 <span style="float: right;">3,500,000원 × 1식 = 3,500</span></li> <li>○ PH, SS 측정기기 <span style="float: right;">3,000,000원 × 1식 = 3,000</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">73,900</span></li> <li>○ 관리동 보일러 탈정제, 청관제 <span style="float: right;">80,000원 × 5통 = 400</span></li> <li>○ 각종 오일 및 구리스 구입(18L/통) <span style="float: right;">40,000원 × 10통 = 400</span></li> <li>○ 기계재료 <span style="float: right;">1,000,000원 × 1회 = 1,000</span></li> <li>○ 전기재료 구입(고압퓨즈 외 30종) <span style="float: right;">3,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 고압퓨즈 등 4종 <span style="float: right;">200,000원 × 10종 = 2,000</span></li> <li>· 케이블(CV)외4종 <span style="float: right;">200,000원 × 5종 = 1,000</span></li> </ul> </li> <li>○ 계측제어설비 재료구입(수위계 외 17종) <span style="float: right;">7,200</span> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="float: right;">800,000원 × 9개 = 7,200</span></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 송풍기 에어흡입 휠타 구입 <span style="float: right;">300,000원 × 2회 = 600</span></li> <li>○ 자외선 소독설비 소모품 램프 구입(고출력 램프) <span style="float: right;">450,000원 × 20개 = 9,000</span></li> <li>○ 탈수기 재료구입 <span style="float: right;">17,460</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 여과포 구입 <span style="float: right;">60,000원 × 100㎡ × 2대 = 12,000</span></li> <li>· 에어캠밸브 구입 <span style="float: right;">155,000원 × 6개 = 930</span></li> <li>· 유압탱크, 펌프, 메뉴얼밸브 구입 <span style="float: right;">1,800,000원 × 1세트 = 1,800</span></li> <li>· 에어호수 구입 <span style="float: right;">200,000원 × 1대 = 200</span></li> <li>· 스크레파 구입 <span style="float: right;">180,000원 × 2개 = 360</span></li> <li>· 상 텐션롤러구입 <span style="float: right;">2,170,000원 × 1세트 = 2,170</span></li> </ul> </li> <li>○ 기계설비 운전반(MCC)유지보수 재료 구입 <span style="float: right;">11,500</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유입펌프용 디지털 전력보호 감시장치 <span style="float: right;">7,500,000원 × 1대 = 7,500</span></li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 디지털 모터 보호계전기 400,000원 × 10대 = 4,000</li> <li>○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 = 450</li> <li>○ 수질검사용 시약 초자 구입 100,000원 × 30종 = 3,000</li> <li>○ 2차침전지 슬러지 계면대 구입 320,000원 × 2개 = 640</li> <li>○ 수질원격감시장비(TMS)소요 소모품 및 약품비 10,000</li> <li>· COD 측정기기 2,000,000원 × 1종 = 2,000</li> <li>· 총인 측정기기 2,000,000원 × 1종 = 2,000</li> <li>· 총질소 측정기기 2,000,000원 × 1종 = 2,000</li> <li>· SS 측정기기 2,000,000원 × 1종 = 2,000</li> <li>· PH 측정기기 2,000,000원 × 1종 = 2,000</li> <li>○ 생물반응조 수질측정계측기 소요 소모품 구입 9,250</li> <li>· ORP 측정기기 센서 500,000원 × 10종 = 5,000</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 00 측정기기 엠브레인 350,000원 × 5종 = 1,750</li> <li>· PH 측정기기 센서 500,000원 × 5종 = 2,500</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 72,502</li> <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 2,000</li> <li>· 고압퓨즈 등 9종 200,000원 × 10종 = 2,000</li> <li>○ 계측제어설비 재료 구입(수위계 외 3종) 1,500,000원 × 4종 = 6,000</li> <li>○ 조경수 및 잔디관리용 농약 구입 50,000원 × 4종 × 2회 = 400</li> <li>○ 조경관리용 복합비료 구입 15,000원 × 30포 × 2회 = 900</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항					부	
							○ 장미공원 우드칩 구입	100,000원 × 10㎡ = 1,000
							○ 생태연못 유지관리용 재료 구입(물고기 외)	100,000원 × 3종 × 3회 = 900
							○ 송풍기 에어흡입 필터 구입	500,000원 × 4SET = 2,000
							○ 탈수기 유입 필터 구입	200,000원 × 2대 × 4회 = 1,600
							○ 자외선(UV)소독설비 소모품구입(중압고출력 수은램프 3.5KW)	3,000,000원 × 3개 = 9,000
							○ 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
							· 총인 측정기기	4,955,000원 × 1식 = 4,955
							· 총질소 측정기기	4,955,000원 × 1식 = 4,955

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
					<ul style="list-style-type: none"> <li>· pH,SS 측정기기 <span style="float: right;">1,180,000원 × 1식 = 1,180</span></li> <li>○ 사여과지 여과사 구입 <span style="float: right;">186,000원 × 100㎡ = 18,600</span></li> </ul>
		297,893	278,970	18,923	02 약품비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈수응집제(유기고분자 응집제) 구입 <span style="float: right;">4,000원 × 600kg × 12월 = 28,800</span></li> <li>○ 하수처리장 약취방지시설 탈취제 구입 <span style="float: right;">3,000원 × 500kg × 12월 = 18,000</span></li> <li>○ 중계펌프장 약취방지시설 탈취제 구입 <span style="float: right;">3,000원 × 100kg × 12월 = 3,600</span></li> <li>○ 미생물 종균제 구입 <span style="float: right;">6,800원 × 20kg × 60일 = 8,160</span></li> <li>○ 응집제(폴리염화알루미늄) 구입 <span style="float: right;">214,000원 × 10톤 × 4월 = 8,560</span></li> <li>○ 소독약품(클로로칼키) 구입 <span style="float: right;">3,000원 × 25kg × 60회 = 4,500</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">151,770</span></li> <li>○ 생슬러지 탈수용 고상유기고분자 응집제(폴리머)구입 <span style="float: right;">5,000원 × 600kg × 12월 = 36,000</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 잉여슬러지 탈수용 액상유기고분자 응집제(폴리머)구입 3,400원 × 1,000kg × 12월 = 40,800</li> <li>○ 잉여슬러지 탈수용(폴리염화제이철)구입 140원 × 6,000kg × 12월 = 10,080</li> <li>○ 소독약품(클로르칼키)구입 3,000원 × 50kg × 60일 = 9,000</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 214,000원 × 25톤 × 3월 = 16,050</li> <li>○ 중계펌프장 탈취약품 구입 1,800,000원 × 20톤 = 36,000</li> <li>○ 남악신도시하수처리장 74,503</li> <li>○ 유기분자 응집제(폴리머)구입 5,000원 × 900kg × 12월 = 54,000</li> <li>○ 탈취제 구입 3,500원 × 100L × 12월 = 4,200</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 탈취기 미생물 구입(배양균 외 2종)                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>1,000\text{원} \times 300\text{L} \times 12\text{월} = 3,600</math></li> </ul> </li> <li>○ 소독약품(클로르칼키) 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>2,783\text{원} \times 15\text{kg} \times 60\text{일} = 2,505</math></li> </ul> </li> <li>○ 폴리염화알루미늄 구입                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>254,930\text{원} \times 40\text{톤} = 10,198</math></li> </ul> </li> </ul>
		212 복리후생비	36,431	35,709	722	
			36,431	35,709	722	09 기타복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 피복비                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>1,180</math></li> </ul> </li> <li>○ 면장갑                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>200\text{원} \times 16\text{명} \times 150\text{일} = 480</math></li> </ul> </li> <li>○ 작업복                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>25,000\text{원} \times 14\text{명} \times 1\text{회} = 350</math></li> </ul> </li> <li>○ 안전화                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>25,000\text{원} \times 14\text{명} \times 1\text{회} = 350</math></li> </ul> </li> <li>○ 급량비                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>13,776</math></li> </ul> </li> <li>○ 업무추진 특근매식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>7,000\text{원} \times 14\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 7,056</math></li> </ul> </li> <li>○ 가스해독 돈육 특별급식비                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>7,000\text{원} \times 20\text{명} \times 4\text{회} \times 12\text{월} = 6,720</math></li> </ul> </li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 피복비 2,155
							○ 남해하수처리장 1,565
							· 작업복 30,000원 × 17명 × 1회 = 510
							· 실험복 40,000원 × 3명 × 1회 = 120
							· 작업모 10,000원 × 17명 = 170
							· 안전화 30,000원 × 17명 = 510
							· 우의 15,000원 × 17명 × 1회 = 255
							○ 남악신도시하수처리장 590
							· 작업복 30,000원 × 6명 × 1회 = 180
							· 실험복 40,000원 × 2명 × 1회 = 80
							· 작업모 10,000원 × 6명 = 60
							· 안전화 30,000원 × 6명 = 180

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 우의 <span style="float: right;">15,000원 × 6명 × 1회 = 90</span></li> <li>○ 급량비 <span style="float: right;">19,320</span></li> <li>○ 남해하수처리장 <span style="float: right;">14,280</span></li> <li>· 수질환경개선 업무추진 특근매식비 <span style="float: right;">7,000원 × 17명 × 6회 × 12월 = 8,568</span></li> <li>· 가스해독 돈육 특별급식비 7,000원 × 17명 × 4회 × 12월 = <span style="float: right;">5,712</span></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 <span style="float: right;">5,040</span></li> <li>· 수질환경개선 업무추진 특근매식비 <span style="float: right;">7,000원 × 6명 × 6회 × 12월 = 3,024</span></li> <li>· 가스해독 돈육 특별 급식비 7,000원 × 6명 × 4회 × 12월 = <span style="float: right;">2,016</span></li> </ul>
		214 수선유지교체비	2,568,578	430,249	2,138,329	
			1,991,646	12,750	1,978,896	05 기타교체비 ○ 전력설비 보호용 디지털 계전기 수선교체 <span style="float: right;">5,000,000원 × 3대 × 50% = 7,500</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 현장반 디지털 보호계전기 수선교체 $90,000원 \times 30대 \times 30\% = 2,610$
							○ 탈수기 캠밸브 수선 교체 $150,000원 \times 16개 \times 30\% = 720$
							○ 탈수기 노즐 수선 교체 $5,000원 \times 400개 \times 30\% = 600$
							○ 탈수기 상부 에어실린더 수선 교체 $150,000원 \times 8개 \times 30\% = 360$
							○ 탈수기 에어벨로우즈 수선 교체 $290,000원 \times 8개 \times 30\% = 696$
							○ 탈수기 여과포 수선 교체 $6,000,000원 \times 4대 \times 30\% = 7,200$
							○ 하수슬러지 처리비 $150,000원 \times 25톤 \times 365일 \times 50\% = 684,375$
							○ 남해하수처리장 $649,500$
							○ 남해하수처리장 하수슬러지 운반비 $8,500원 \times 1,000톤 \times 12월 = 102,000$
							○ 남해하수처리장 하수슬러지 처리비 $150,000원 \times 10톤 \times 365일 = 547,500$
							○ 남악신도시하수처리장 $638,085$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남악하수처리장 하수슬러지 운반비 8,532원 × 350톤 × 12월 = 35,835</li> <li>○ 남악하수처리장 하수슬러지 처리비 150,000원 × 11톤 × 365일 = 602,250</li> </ul>
			576,932	417,499	159,433	06 시설장비유지비 ○ 하수처리장, 중계펌프장, 고압모터펌프 등 기계시설물 보수 89,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 모터 보수 20,000,000원 × 10대 × 10% = 20,000</li> <li>○ 탈수기 보수 10,000,000원 × 4대 × 50% = 20,000</li> <li>○ 협잡물처리기(유입동, 중계, 분뇨동) 유지관리비 3,000,000원 × 6대 × 50% = 9,000</li> <li>○ 스크류 콘베이어 유지관리비 3,000,000원 × 16대 × 10% = 4,800</li> <li>○ 밸브배관 및 기타 기계시설물(침사지 외 11개소) 7,000,000원 × 12개소 × 10% = 8,400</li> <li>○ 슬러지 농축기 유지관리비 10,000,000원 × 3대 × 30% = 9,000</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 슬러지 수집기 유지관리비 <math>10,000,000\text{원} \times 6\text{대} \times 30\% = 18,000</math></li> <li>○ 차집관로 맨홀보수비 <math>500,000\text{원} \times 52\text{개소} \times 20\% = 5,200</math></li> <li>○ 자외선 소독설비(UV) 유지관리비 <math>10,000,000\text{원} \times 3\text{대} \times 30\% = 9,000</math></li> <li>○ 계측장비 유지관리비 <math>500,000\text{원} \times 50\text{종} \times 30\% = 7,500</math></li> <li>○ 홍보관(빔프로젝트외 4종) 유지관리비 <math>500,000\text{원} \times 2\text{종} = 1,000</math></li> <li>○ 크레인 및 호이스트 유지관리비 <math>1,000,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 30\% = 3,000</math></li> <li>○ 소방시설 유지관리비(소방펌프 외) <math>800,000\text{원} \times 9\text{개소} = 7,200</math></li> <li>○ 냉난방기 유지관리비(관리동 외) <math>400,000\text{원} \times 8\text{대} = 3,200</math></li> <li>○ 자동제어 입출력카드 외 5종 유지관리비 <math>1,000,000\text{원} \times 9\text{면} \times 50\% = 4,500</math></li> <li>○ PCS 자동제어시스템 프로그램 유지관리비 <math>1,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 4,000</math></li> <li>○ CCTV 카메라 유지관리 <math>1,000,000\text{원} \times 16\text{개소} \times 30\% = 4,800</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항					부		
							○ 공조냉동설비 유지관리비(관리동)	2,000,000원 × 1대 =	2,000
							○ 실험실 수질검사 장비유지비	200,000원 × 20종 × 50% =	2,000
							○ 생물반응조 측정장비 유지비	300,000원 × 3개소 × 6종 × 50% =	2,700
							○ 조경수 및 잔디관리용 장비유지비		600
							○ 예취기 유지비	100,000원 × 3대 =	300
							○ 잔디깎기 유지비	100,000원 × 3대 =	300
							○ 시설 안내판 유지보수비	100,000원 × 6개소 =	600
							○ 중앙공원 생태연못 환경개선	200,000원 × 4회 =	800
							○ TMS 수질측정기 유지보수	700,000원 × 10종 =	7,000
							○ 전기 시설물 유지관리비		44,000
							○ 특고압수전반 및 고압모터 기동반	1,000,000원 × 20면 × 50% =	10,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소규모 전기시설 <math>1,000,000\text{원} \times 12\text{개소} \times 50\% = 6,000</math></li> <li>○ 분뇨동 계근대 보수 <math>3,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 3,000</math></li> <li>○ 중계펌프장 펌프조작반 보수 <math>1,000,000\text{원} \times 10\text{개소} \times 50\% = 5,000</math></li> <li>○ 주민체육시설 · 편의시설 · 건물유지 보수 <math>20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000</math></li> <li>○ 남해하수처리장 247,686</li> <li>○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등) <math>35,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 35,000</math></li> <li>○ 탈취시설(최초침전지)탈취제 교체 <math>20,000,000\text{원} \times 1\text{개소} = 20,000</math></li> <li>○ 계측제어 관리시스템(파워서플라이외 18조) <math>20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000</math></li> <li>○ 냉, 난방기시설 유지관리비 <math>4,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 4,000</math></li> <li>○ 차집관로 유지관리비(차집보, 스크린등) <math>5,000,000\text{원} \times 2\text{식} = 10,000</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ CCTV유지관리비 <span style="float: right;">2,000,000원 × 1식 = 2,000</span></li>   <li>○ 최초침전지 슬러지수집기 유지관리비 <span style="float: right;">20,000,000원 × 1식 = 20,000</span></li>   <li>○ 슬러지 탈수기 유지관리비 <span style="float: right;">40,000</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 벨트탈수기(생슬러지)유지관리비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 2대 × 50% = 10,000</span></li>   <li>· 다중원판(잉여슬러지)유지관리비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 6대 × 50% = 30,000</span></li> </ul> </li>   <li>○ 고압송풍기 유지관리비 <span style="float: right;">20,000,000원 × 2대 = 40,000</span></li>   <li>○ 하수처리장 수조 퇴적물청소(남해, 중계) <span style="float: right;">3,000,000원 × 10지 = 30,000</span></li>   <li>○ 차집관로 차집보 퇴적물 청소 <span style="float: right;">2,500,000원 × 4개소 = 10,000</span></li>   <li>○ 실험실 수질검사 장비유지비 <span style="float: right;">50,000원 × 40종 = 2,000</span></li>   <li>○ TMS수질측정장비 유지비 <span style="float: right;">1,500,000원 × 10종 × 30% = 4,500</span></li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생물반응조 수질검사 장비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>250,000\text{원} \times 5\text{계열} \times 3\text{종} = 3,750</math></li> </ul> </li> <li>○ 조경수 및 잔디관리용 장비 유지비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 예취기 <math>100,000\text{원} \times 2\text{회} = 200</math></li> <li>· 유류대 <math>1,950\text{원} \times 4\text{ℓ} \times 3\text{H} \times 40\text{일} = 936</math></li> <li>· 잔디깎기 <math>150,000\text{원} \times 2\text{대} = 300</math></li> </ul> </li> <li>○ 처리장 내 교목 병충해 작업 및 조경수관리                             <ul style="list-style-type: none"> <li><math>5,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 5,000</math></li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전기시설물 유지관리비                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>· 특고압 수전반 <math>1,000,000\text{원} \times 10\text{면} \times 50\% = 5,000</math></li> <li>· 소규모 전기시설 유지관리(변전실외6개소)   <ul style="list-style-type: none"> <li><math>2,000,000\text{원} \times 5\text{개소} \times 50\% = 5,000</math></li> </ul> </li> <li>· MCC판넬 <math>250,000\text{원} \times 30\text{면} \times 50\% = 3,750</math></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기계시설물 유지관리비(모터펌프, 밸브배관등) 38,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 각기계실 모터펌프 <math>1,000,000원 \times 50대 \times 50\% = 25,000</math></li> <li>· 밸브배관 및 기타 기계시설물(침사지 외) <math>3,000,000원 \times 9개소 \times 50\% = 13,500</math></li> </ul> </li> <li>○ 원심탈수기 보링및 수선 <math>14,560,000원 \times 1대 = 14,560</math></li> <li>○ 방송통신시설 유지관리비(CCTV 외) <math>2,000,000원 \times 1식 = 2,000</math></li> <li>○ 자동화 관리시스템 유지관리비 <math>10,000,000원 \times 1식 = 10,000</math></li> <li>○ 슬러지 탈수기 유지관리비 <math>10,000,000원 \times 2대 \times 50\% = 10,000</math></li> <li>○ 예취기 및 잔디깎기 유지관리비 1,136                             <ul style="list-style-type: none"> <li>· 유지비 <math>100,000원 \times 2회 = 200</math></li> <li>· 유류비(휘발유) <math>1,950원 \times 4ℓ \times 3H \times 40일 = 936</math></li> </ul> </li> <li>○ 생물반응조 수질검사 장비유지비<math>250,000원 \times 5계열 \times 3종 = 3,750</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 포기조 현장계측기 유지관리비 11,250</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>· MLL센서 7,500,000원 × 2대 × 50% = 7,500</li> <li>· DO센서 2,500,000원 × 3대 × 50% = 3,750</li> </ul> </li> <li>○ 유입분배조및 집수정 퇴적물 청소 5,000,000원 × 2개소 × 1회 = 10,000</li> <li>○ 생물반응조및 최종침전지 퇴적물 청소 5,000,000원 × 2개소 × 1회 = 10,000</li> <li>○ 소방시설 유지관리비(관리동외 1개소) 1,000,000원 × 1식 = 1,000</li> <li>○ 처리장 내 조경수 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> </ul>
	215	동력비	1,416,828	1,346,016	70,812	
			1,416,828	1,346,016	70,812	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수처리장 전기요금 499,680</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본요금 8,520원 × 1,000kw × 12월 = 102,240</li> <li>○ 사용요금 92원 × 400,000kw × 12월 × 90% = 397,440</li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 중계펌프장 전기요금 44,187
							○ 기본요금 6,780원 × 250kw × 12월 = 20,340
							○ 사용요금 92원 × 24,000kw × 12월 × 90% = 23,847
							○ 산정연계처리장 전기요금 5,196
							○ 기본요금 6,780 × 15kw × 12월 = 1,221
							○ 사용요금 92원 × 3,600kw × 12월 = 3,975
							○ 삼진연계처리장 전기요금 5,196
							○ 기본요금 6,780 × 15kw × 12월 = 1,221
							○ 사용요금 92원 × 3,600kw × 12월 = 3,975
							○ 남해하수처리장 653,556
							○ 하수처리장 전기요금 571,037
							· 기본요금 8,050원 × 1,211kw × 12월 = 116,983

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 사용요금 <math>72.8\text{원} \times 577,500\text{kw} \times 12\text{월} \times 90\% = 454,054</math></li> <li>○ 중계펌프장 전기요금 82,519</li> <li>· 기본요금 <math>8,050\text{원} \times 256\text{kw} \times 12\text{월} = 24,730</math></li> <li>· 사용요금 <math>72.8\text{원} \times 73,500\text{kw} \times 12\text{월} \times 90\% = 57,789</math></li> <li>○ 남악신도시하수처리장 209,013</li> <li>○ 남악하수처리장 전기요금 209,013</li> <li>· 기본요금 <math>6,990\text{원} \times 271\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 25,005</math></li> <li>· 사용요금 <math>69.7\text{원} \times 200,000\text{kw} \times 12\text{월} \times 1.1 = 184,008</math></li> </ul>
	751	일반관리비	5,777,866	5,271,080	506,786	
		100 인력운영비	3,817,917	3,613,886	204,031	
		101 인건비	3,624,857	3,423,666	201,191	
			3,261,125	3,126,148	134,977	01 보수  ○ 기본급 2,128,262

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					부	
							○ 5급(30호봉)	3,976,100원 × 3명 × 12월 = 143,140
							○ 6급(28호봉)	3,414,500원 × 13명 × 12월 = 532,662
							○ 7급(21호봉)	2,853,900원 × 7명 × 12월 = 239,728
							○ 8급(13호봉)	2,176,400원 × 7명 × 12월 = 182,818
							○ 기능6급(28호봉)	3,414,500원 × 1명 × 12월 = 40,974
							○ 기능7급(24호봉)	2,976,200원 × 13명 × 12월 = 464,288
							○ 기능8급(19호봉)	2,483,900원 × 13명 × 12월 = 387,489
							○ 기능9급(7호봉)	1,609,800원 × 3명 × 12월 = 57,953
							○ 연구사(26호봉)	3,300,400원 × 2명 × 12월 = 79,210
							○ 정근수당	2,128,262,000원 × 0.93/12 = 164,941
							○ 초과근무수당	266,747
							○ 시간외근무수당	260,190

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 5급 <span style="float: right;">11,364원 × 3명 × 40시간 × 12월 = 16,365</span></li> <li>· 6급 <span style="float: right;">9,692원 × 14명 × 40시간 × 12월 = 65,131</span></li> <li>· 7급 <span style="float: right;">8,754원 × 20명 × 40시간 × 12월 = 84,039</span></li> <li>· 8급 <span style="float: right;">7,860원 × 20명 × 40시간 × 12월 = 75,456</span></li> <li>· 9급 <span style="float: right;">7,104원 × 3명 × 40시간 × 12월 = 10,230</span></li> <li>· 연구사 <span style="float: right;">9,342원 × 2명 × 40시간 × 12월 = 8,969</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">54,634원 × 4명 × 30일 = 6,557</span></li> <li>○ 정액수당 <span style="float: right;">238,789</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">62,400</span></li> <li>· 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 70명 × 12월 = 33,600</span></li> <li>· 존비속 <span style="float: right;">20,000원 × 120명 × 12월 = 28,800</span></li> <li>○ 자녀학비보조수당(고등학생) <span style="float: right;">345,600원 × 15명 × 4회 = 20,736</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 정근수당가산금 67,440
							· 20년이상 100,000원 × 40명 × 12월 = 48,000
							· 15년이상 80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480
							· 10년이상 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160
							· 5년이상 50,000원 × 8명 × 12월 = 4,800
							○ 정근수당추가 가산금 10,920
							· 25년이상 30,000원 × 25명 × 12월 = 9,000
							· 20년이상 25년미만 10,000원 × 16명 × 12월 = 1,920
							○ 위험근무수당(갑종) 50,000원 × 35명 × 12월 = 21,000
							○ 대우공무원수당 56,293
							· 5급 157,820원 × 2명 × 12월 = 3,788
							· 6급 135,530원 × 12명 × 12월 = 19,517



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 7급 <span style="float: right;">113,280원 × 8명 × 12월 = 10,875</span></li> <li>· 기능6급 <span style="float: right;">130,040원 × 1명 × 12월 = 1,561</span></li> <li>· 기능7급 <span style="float: right;">116,590원 × 5명 × 12월 = 6,996</span></li> <li>· 기능8급 <span style="float: right;">101,990원 × 7명 × 12월 = 8,568</span></li> <li>· 기능9급 <span style="float: right;">80,340원 × 2명 × 12월 = 1,929</span></li> <li>· 연구사 <span style="float: right;">127,420원 × 2명 × 12월 = 3,059</span></li> <li>○ 특수업무수당 <span style="float: right;">93,720</span></li> <li>○ 기술업무수당 <span style="float: right;">5,760</span></li> <li>· 5급 <span style="float: right;">50,000원 × 1명 × 12월 = 600</span></li> <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>○ 기술업무수당 가산금 <span style="float: right;">3,720</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 기사 <span style="float: right;">30,000원 × 7명 × 12월 = 2,520</span></li> <li>· 산업기사 <span style="float: right;">20,000원 × 5명 × 12월 = 1,200</span></li> <li>○ 특정업무장려수당 <span style="float: right;">180,000원 × 39명 × 12월 = 84,240</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 62명 × 12월 = 96,720</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">2,128,262,000원 × 60% × 1/6 = 212,827</span></li> <li>○ 연가보상비 <span style="float: right;">2,128,262,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일 = 59,119</span></li> </ul>
				235,758	214,159	21,599	03 무기계약근로자보수 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수과 <span style="float: right;">173,400</span></li> <li>○ 하수행정업무 전산자료 입력인부 <span style="float: right;">31,623</span></li> <li>· 기본급 <span style="float: right;">40,770원 × 1명 × 254일 = 10,356</span></li> <li>· 상여금 <span style="float: right;">10,356,000원 × 4/12 = 3,452</span></li> <li>· 근속가산금 <span style="float: right;">40,770원 × 1명 × 254일 = 10,356</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간외근무수당 <math>7,640\text{원} \times 1\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 2,292</math></li> <li>· 연차수당 <math>40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 10\text{일} = 408</math></li> <li>· 주휴수당 <math>40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 52\text{일} = 2,121</math></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <math>200,000\text{원} \times 1\text{명} \times 2\text{회} = 400</math></li> <li>· 교통보조비 <math>50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600</math></li> <li>· 보수보존수당 <math>10,356,000\text{원} \times 1\text{명} \times 15.81\% = 1,638</math></li> <li>○ 하수도 준설인부 138,777</li> <li>· 기본급 <math>46,820\text{원} \times 5\text{명} \times 254\text{일} = 59,462</math></li> <li>· 상여금 <math>59,461,000\text{원} \times 4/12 = 19,821</math></li> <li>· 근속가산금 <math>4,682\text{원} \times 4\text{명} \times 254\text{일} = 4,757</math></li> <li>· 시간외근무수당 <math>8,770\text{원} \times 5\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 13,155</math></li> <li>· 휴일근무수당 <math>70,230\text{원} \times 5\text{명} \times 24\text{일} = 8,428</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">46,820원 × 5명 × 17일 = 3,980</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">46,820원 × 5명 × 52일 = 12,174</span></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <span style="float: right;">200,000원 × 5명 × 2회 = 2,000</span></li> <li>· 교통보조비 <span style="float: right;">50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000</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>○ 부상치료비 <span style="float: right;">3,000,000원 × 1명 = 3,000</span></li> <li>○ 북항환경관리소 <span style="float: right;">62,358</span></li> <li>○ 청사관리 및 제초작업 인부 <span style="float: right;">62,358</span></li> <li>· 기본급 <span style="float: right;">40,770원 × 3명 × 254일 = 31,067</span></li> <li>· 상여금 <span style="float: right;">31,067,000원 × 4/12 = 10,356</span></li> <li>· 근속가산금 <span style="float: right;">4,077원 × 3명 × 254일 = 3,107</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 시간외근무수당 <math>7,640\text{원} \times 3\text{명} \times 25\text{시간} \times 12\text{월} = 6,876</math></li> <li>· 휴일근무수당 <math>61,160\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} = 367</math></li> <li>· 연차수당 <math>40,770\text{원} \times 3\text{명} \times 10\text{일} = 1,224</math></li> <li>· 주휴수당 <math>40,770\text{원} \times 3\text{명} \times 52\text{일} = 6,361</math></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <math>200,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{회} = 1,200</math></li> <li>· 교통보조비 <math>50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,800</math></li> </ul>
			127,974	83,359	44,615	04 기간제근로자등보수 ○ 하수과 <span style="float: right;">65,282</span> ◦ 지하수 검침 인부(일시사역인부) <span style="float: right;">10,013</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 기본급 <math>40,770\text{원} \times 1\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} = 3,425</math></li> <li>· 간식비 <math>4,000\text{원} \times 1\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} = 336</math></li> <li>· 주휴수당 <math>41,680\text{원} \times 5\text{명} \times 30\text{일} = 6,252</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시내골목길 하수도준설 일시사역 인부 18,214  · 기본급 46,820원 × 1명 × 254일 = 11,893  · 간식비 4,000원 × 1명 × 250일 = 1,000  · 주휴수당 46,820원 × 1명 × 52일 = 2,435  · 교통보조비 50,000원 × 1명 × 12월 = 600  · 위험수당 50,000원 × 1명 × 12월 = 600  · 휴일수당 70,230원 × 1명 × 24일 = 1,686  ○ 배수펌프장 유수지 협잡물제거 인부(일시사역인부) 4,077 $40,770원 \times 5명 \times 20일 = 4,077$  ○ 소하천(삼향,임암) 정비인부(일시사역인부임) 32,978  · 기본급 40,770원 × 5명 × 120일 = 24,462  · 간식비 4,000원 × 5명 × 120일 = 2,400

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">40,770원 × 5명 × 30일 = 6,116</span></li> <li>○ 남해환경관리과 <span style="float: right;">41,079</span></li> <li>○ 남해 하수처리장 <span style="float: right;">29,110</span></li> <li>· 청사관리(연못청소) 및 차집관로 협잡물제거 인부(일시사역인부) <span style="float: right;">13,232</span></li> <li>    - 기본급 <span style="float: right;">40,770원 × 5명 × 50일 = 10,193</span></li> <li>    - 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 5명 × 50일 = 1,000</span></li> <li>    - 주휴수당 <span style="float: right;">40,770원 × 5명 × 10일 = 2,039</span></li> <li>· 조경 및 잔디관리 인부(일시사역인부) <span style="float: right;">15,878</span></li> <li>    - 기본급 <span style="float: right;">40,770원 × 6명 × 50일 = 12,231</span></li> <li>    - 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 6명 × 50일 = 1,200</span></li> <li>    - 주휴수당 <span style="float: right;">40,770원 × 6명 × 10일 = 2,447</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 남악신도시 하수처리장 11,969
							· 조경 및 잔디관리 인부(일시사역인부) 11,969
							- 기본급 40,770원 × 6명 × 40일 = 9,785
							- 간식비 4,000원 × 6명 × 40일 = 960
							- 주휴수당 40,770원 × 6명 × 5일 = 1,224
							○ 북항환경관리과 21,613
							○ 조경관리인부(일시사역인부) 7,328
							· 기본급 40,770원 × 3명 × 50일 = 6,116
							· 간식비 4,000원 × 3명 × 50일 = 600
							· 주휴수당 40,770원 × 3명 × 5일 = 612
							○ 제초작업인부(기간제) 14,285
							· 기본급 40,770원 × 1명 × 254일 = 10,356



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 간식비 <span style="float: right;">4,000원 × 1명 × 250일 = 1,000</span></li> <li>· 주휴수당 <span style="float: right;">40,770원 × 1명 × 52일 = 2,121</span></li> <li>· 연차수당 <span style="float: right;">40,770원 × 1명 × 10일 = 408</span></li> <li>· 명절휴가비(설, 추석) <span style="float: right;">200,000원 × 1명 × 2회 = 400</span></li> </ul>
		106 직무수행경비	168,060	170,220	△2,160	
			3,600	3,600	0	01 직책급업무수행경비 ○ 5급 <span style="float: right;">100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600</span>
			100,140	102,300	△2,160	02 직급보조비 ○ 5급 <span style="float: right;">250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000</span> ○ 6급 <span style="float: right;">155,000원 × 14명 × 12월 = 26,040</span> ○ 7급 <span style="float: right;">140,000원 × 20명 × 12월 = 33,600</span> ○ 8급 이하 <span style="float: right;">105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500</span>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
			64,320	64,320	0	03 특정업무수행경비
						○ 공기업 종사 공무원 80,000원 × 63명 × 12월 = 60,480
						○ 요금과징 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○ 경영평가 담당 공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
						○ 예산 및 결산 담당 공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
		107	25,000	20,000	5,000	
		퇴직급여	25,000	20,000	5,000	○ 무기계약근로자 등 퇴직금 5,000,000원 × 5명 = 25,000
		200	966,370	882,972	83,398	
		운영경비				
		201	695,921	700,674	△4,753	
		일반운영비				
			137,623	125,978	11,645	01 사무관리비
						○ 일반수용비 109,523
						○ 기본 사무용품비 100,000원 × 27명 = 2,700
						○ 기본 청소용품비 150,000원 × 1식 = 150

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							○ 물가정보지 정기구독	20,000원 × 1종 × 12월 = 240
							○ 토목, 기계, 전기품셈 도서구입	20,000원 × 5종 = 100
							○ 신문구독료	8,000원 × 3종 × 12월 = 288
							○ 복사기 관리	10,520
							· 복사기 수선비	500,000원 × 1대 × 4회 = 2,000
							· 복사기 토너	150,000원 × 1대 × 8회 = 1,200
							· 복사기 드럼	330,000원 × 1대 × 4회 = 1,320
							· 복사용지	20,000원 × 25박스 × 12월 = 6,000
							○ 프린터 카트리지 구입	237,000원 × 2대 × 2회 = 948
							○ 팩시밀리 토너 구입	110,000원 × 1대 × 4회 = 440
							○ 하수도사업회계 예산서 및 결산서 인쇄	12,000
							· 예산편성기준서	13,000원 × 150부 × 1회 = 1,950

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 본예산서 <span style="float: right;">13,000원 × 150부 × 1회 = 1,950</span></li> <li>· 추경예산서 <span style="float: right;">13,000원 × 150부 × 3회 = 5,850</span></li> <li>· 결산서 <span style="float: right;">15,000원 × 150부 × 1회 = 2,250</span></li> <li>○ 하수도사용료 인상 안내 홍보물 제작 <span style="float: right;">100원 × 30,000부 × 2회 = 6,000</span></li> <li>○ 하수도사업회계 경영평가 보고서 인쇄 <span style="float: right;">15,000원 × 200부 × 1회 = 3,000</span></li> <li>○ 하수도사업회계 결산감사 용역 수수료 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 = 10,000</span></li> <li>○ 공공지하수 수질검사 수수료 <span style="float: right;">190,000원 × 5개소 × 2회 = 1,900</span></li> <li>○ 하수정비 <span style="float: right;">6,309</span></li> <li>· 준설원 대기실 물품 구입 <span style="float: right;">200,000원 × 1식 = 200</span></li> <li>· 하수도 준설작업용 자재구입 <span style="float: right;">4,309</span></li> <li>- 방수용 손전등 및 건전지 <span style="float: right;">10,000원 × 15개 = 150</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 장화(가슴, 무릎) <span style="float: right;">30,000원 × 20켤레 = 600</span></li> <li>- 준설용 도구(삽) <span style="float: right;">5,000원 × 100개 = 500</span></li> <li>- 준설용 도구(곡괭이, 함마) <span style="float: right;">20,900원 × 10개 = 209</span></li> <li>- 장갑(면, 코팅) <span style="float: right;">250원 × 6명 × 300일 = 450</span></li> <li>- PP마대 <span style="float: right;">300원 × 5,000장 = 1,500</span></li> <li>- 먹물 및 락카(관로누수점검용) <span style="float: right;">2,000원 × 300개 = 600</span></li> <li>- 라바콘 <span style="float: right;">15,000원 × 20개 = 300</span></li> <li>· 하수도 준설원 목욕료 <span style="float: right;">5,000원 × 6명 × 5회 × 12월 = 1,800</span></li> <li>○ 침수방지 <span style="float: right;">50,900</span></li> <li>· 해수침수에방용 조위표 달력 제작 <span style="float: right;">7,000원 × 1,000부 = 7,000</span></li> <li>· 재해경보시스템용 유선방송 수신료 <span style="float: right;">30,000원 × 5개소 × 12월 = 1,800</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 배수펌프장 무인경비 용역 수수료 160,000원 × 5개소 × 12월 = 9,600</li> <li>· 배수펌프장 전기안전관리대행 수수료(해안로750KW) 600,000원 × 12월 = 7,200</li> <li>· 남해배수펌프장 외 4개소 천정크레인 안전검사 수수료 100,000원 × 5회 = 500</li> <li>· 남해배수펌프장 외 4개소 전기설비요청 검사 수수료 4,000,000 × 5개소 = 20,000</li> <li>· 하당배수펌프장 소방점검대행 수수료 400,000원 × 12회 = 4,800</li> <li>○ 소하천정비 4,028</li> <li>· 장화류 구입 18,000원 × 5컬레 × 4회 = 360</li> <li>· 미꾸라지,오리사료 구입 1,500,000원 × 1식 = 1,500</li> <li>· 마대,호미,낫,갈퀴 등 500,000원 × 1식 = 500</li> <li>· 예초기, 고압분사기 수리비 400,000원 × 1식 = 400</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천관리 예초기, 고압분사기 유류비  <math>1,760\text{원} \times 3\text{대} \times 60\text{일} \times 4\text{대} = 1,268</math></li> <li>○ 운영수당 10,200</li> <li>○ 2005년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당  <math>170,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{명} = 3,400</math></li> <li>○ 2006년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당  <math>170,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{명} = 3,400</math></li> <li>○ 2009년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당  <math>170,000\text{원} \times 4\text{회} \times 5\text{명} = 3,400</math></li> <li>○ 임차료 17,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수과 사무실 임대료(295.73㎡) <math>11,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 11,000</math></li> <li>○ 비상시 피해복구 장비 임차료 6,900</li> </ul> </li> <li>· 준설차량 <math>5,000,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 5,000</math></li> <li>· 굴삭기 <math>700,000\text{원} \times 1\text{대} \times 1\text{회} = 700</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 덤프트럭 <span style="float: right;">700,000원 × 1대 × 1회 = 700</span></li> <li>· 용달차량 <span style="float: right;">500,000원 × 1대 × 1회 = 500</span></li> </ul>
			558,298	574,696	△ 16,398	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공공요금 및 제세 <span style="float: right;">531,442</span></li> <li>○ 우편물 <span style="float: right;">1,530</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>· 일반행정 우편료 <span style="float: right;">250원 × 200건 × 12월 = 600</span></li> <li>· 등기 우편료 <span style="float: right;">1,750원 × 40건 × 12월 = 840</span></li> <li>· 등기반송용 우표 구입 <span style="float: right;">1,500원 × 5건 × 12월 = 90</span></li> </ul> </li> <li>○ 하수과 사무실 전기사용료 <span style="float: right;">450,000원 × 12월 = 5,400</span></li> <li>○ 하수과 사무실 케이블TV 수신료 <span style="float: right;">16,500원 × 12월 = 198</span></li> <li>○ 2005년 BTL사업 공공요금(배수펌프장 외 5개소 전기요금 등) <span style="float: right;">30,000,000원 × 1식 = 30,000</span></li> <li>○ 2006년 BTL사업 공공요금(용당저류조 외 7개소 전기요금 등) <span style="float: right;">25,000,000원 × 1식 = 25,000</span></li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2009년 BTL사업 공공요금(오수중계펌프장 외 5개소 전기요금 등)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>15,000,000원 × 1식 = 15,000</li> </ul> </li> <li>○ 외달도농어촌마을하수도 처리시설 공공요금(하수처리장 외 2개소)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>24,000,000원 × 1식 = 24,000</li> </ul> </li> <li>○ 하수정비                             <ul style="list-style-type: none"> <li>7,874</li> <li>· 화물중형(생활민원차량)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>700</li> <li>- 자동차세   <ul style="list-style-type: none"> <li>50,000원 × 1대 × 2회 = 100</li> </ul> </li> <li>- 자동차보험료(책임, 종합, 자손)   <ul style="list-style-type: none"> <li>400,000원 × 1대 = 400</li> </ul> </li> <li>- 환경개선부담금   <ul style="list-style-type: none"> <li>75,000원 × 1대 × 2회 = 150</li> </ul> </li> <li>- 정기검사 수수료   <ul style="list-style-type: none"> <li>25,000원 × 1대 × 2회 = 50</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>· 화물중형(준설차량)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1,440</li> <li>- 자동차세   <ul style="list-style-type: none"> <li>95,000원 × 1대 × 2회 = 190</li> </ul> </li> <li>- 자동차 보험료(책임, 종합, 자손)   <ul style="list-style-type: none"> <li>900,000원 × 1대 = 900</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- 환경개선부담금 <span style="float: right;">150,000원 × 1대 × 2회 = 300</span></li> <li>- 정기검사 수수료 <span style="float: right;">25,000원 × 1대 × 2회 = 50</span></li> <li>· 준설원 대기실 <span style="float: right;">2,520</span></li> <li>- 전기사용료 <span style="float: right;">70,000원 × 12월 = 840</span></li> <li>- 상하수도 사용료 <span style="float: right;">40,000원 × 12월 = 480</span></li> <li>- 준설원 대기실 도시가스 TV 수신료 <span style="float: right;">50,000원 × 12월 = 600</span></li> <li>- 하수도 생활민원 처리용 휴대폰 요금 <span style="float: right;">50,000원 × 1대 × 12월 = 600</span></li> <li>· 석현동 하수중계펌프장 전기사용료 <span style="float: right;">267,820원 × 12월 = 3,214</span></li> <li>○ 침수방지 <span style="float: right;">404,200</span></li> <li>· 기상정보 수신용 인터넷 사용료 <span style="float: right;">30,000원 × 5개소 × 12월 = 1,800</span></li> <li>· 한국전력기술인 협회비 <span style="float: right;">100,000원 × 4명 = 400</span></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 배수펌프장(5개소) 상하수도 요금 30,000원 × 5개소 × 12월 = 1,800</li> <li>· 배수펌프장 전기료 399,600               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 남해배수펌프장 10,000,000원 × 12월 × 60% = 72,000</li> <li>- 북항배수펌프장 12,000,000원 × 12월 × 60% = 86,400</li> <li>- 해안로배수펌프장 3,000,000원 × 12월 × 60% = 21,600</li> <li>- 하당배수펌프장 14,000,000원 × 12월 × 60% = 100,800</li> <li>- 용당배수펌프장 14,000,000원 × 12월 × 60% = 100,800</li> <li>- 용해2지구배수펌프장 2,500,000원 × 12월 × 60% = 18,000</li> </ul> </li> <li>· 배수펌프장(5개소) 수위감시시스템(가드콜) 사용료 50,000원 × 12월 = 600</li> <li>○ 하천정비 18,240               <ul style="list-style-type: none"> <li>· 하천정비계 유지관리시설 전기료 (삼향, 입암천) 1,200,000원 × 12월 = 14,400</li> </ul> </li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 소하천 전용회선사용료 <math>40,000\text{원} \times 8\text{대} \times 12\text{월} = 3,840</math></li> <li>○ 차량선박비 <span style="float: right;">26,856</span></li> <li>○ 화물중형(생활민원차량) <span style="float: right;">8,896</span></li> <li>· 유지비 <math>2,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,000</math></li> <li>· 유류비 <math>1,760\text{원} \times 3\text{l} \times 6\text{시간} \times 200\text{일} = 6,336</math></li> <li>· 엔진오일 <math>20,000\text{원} \times 7\text{l} \times 4\text{회} = 560</math></li> <li>○ 화물중형(준설차량) <span style="float: right;">17,960</span></li> <li>· 유지비 <math>5,000,000\text{원} \times 1\text{대} = 5,000</math></li> <li>· 유류비 <math>1,760\text{원} \times 5\text{l} \times 6\text{시간} \times 200\text{일} = 10,560</math></li> <li>· 엔진오일 <math>20,000\text{원} \times 40\text{l} \times 3\text{회} = 2,400</math></li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
		202				
		여비	96,167	75,542	20,625	
			96,167	12,182	83,985	01 국내여비
						○ 하수도 업무추진 관외여비 272,900원 × 5명 × 10회 = 13,645
						○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관외여비 272,900원 × 5명 × 4회 = 5,458
						○ 지하수 업무추진 관외여비 272,900원 × 2명 × 4회 = 2,184
						○ 하수도 업무추진 관내여비 20,000원 × 27명 × 8일 × 12월 = 51,840
						○ 침수방지 및 하천정비 업무추진 관내여비 20,000원 × 12명 × 8일 × 12월 = 23,040
		203				
		업무추진비	9,780	9,700	80	
			1,080	1,000	80	02 정원가산업무추진비
						○ 정원가산업무추진비 40,000원 × 27명 = 1,080
			4,500	4,500	0	03 시책업무추진비
						○ 시책업무추진비 4,500,000 = 4,500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	74,814	69,526	5,288	
			32,034	32,136	△102	01 사회보험부담금 ○ 무기계약직 사회보험부담금 27,471 ○ 국민연금부담금 235,756,000원 × 4.5% = 10,610 ○ 국민건강보험부담금 235,756,000원 × 2.95% = 6,955 ○ 노인장기요양보험료부담금 6,955,000원 × 6.55% = 456 ○ 고용보험료 235,756,000원 × 1.5% = 3,537 ○ 산재보험료 235,756,000원 × 2.508% = 5,913 ○ 하천정비 일시사역인부 사회보험부담금 2,646 ○ 산재보험료 1,100,000원 × 5명 × 12월 × 2.508% = 1,656

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고용보험료 <math>1,100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 1.5\% = 990</math></li> <li>○ 기간제근로자 사회보험부담금 1,917</li> <li>○ 국민연금부담금 <math>15,839,000\text{원} \times 4.5\% = 713</math></li> <li>○ 국민건강보험부담금 <math>15,839,000\text{원} \times 2.95\% = 468</math></li> <li>○ 노인장기요양보험료부담금 <math>1,518,000\text{원} \times 6.55\% = 100</math></li> <li>○ 고용보험료 <math>15,839,000\text{원} \times 1.5\% = 238</math></li> <li>○ 산재보험료 <math>15,839,000\text{원} \times 2.508\% = 398</math></li> </ul>
			42,780	37,390	5,390	09 기타복리후생비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급량비 27,720</li> <li>○ 현안업무 특근매식비 <math>7,000\text{원} \times 27\text{명} \times 10\text{회} \times 12\text{월} = 22,680</math></li> <li>○ 배수펌프장, 침수방지, 지하수 관련 근무자 급식비 <math>7,000\text{원} \times 10\text{명} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 5,040</math></li> <li>○ 무기계약근로자 급량비 12,840</li> </ul>

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 급량비 <span style="float: right;">80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640</span></li> <li>○ 준설원 비상근무 급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 5명 × 10회 × 12월 = 4,200</span></li> <li>○ 무기계약근로자 피복비 <span style="float: right;">2,220</span></li> <li>○ 하수도 준설원 피복비 <span style="float: right;">2,220</span></li> <li>· 우의(코트식) <span style="float: right;">30,000원 × 6인 × 4회 = 720</span></li> <li>· 작업복 <span style="float: right;">40,000원 × 6인 × 2회 = 480</span></li> <li>· 안전화(방수, 미끄럼방지용) <span style="float: right;">50,000원 × 6인 × 1회 = 300</span></li> <li>· 작업모(햇빛차단용), 안전조끼 <span style="float: right;">60,000원 × 6인 × 2회 = 720</span></li> </ul>
		214 수선유지교체비	89,688	27,530	62,158	
			20,000	15,000	5,000	05 기타교체비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지하수 노후유량계 교체 <span style="float: right;">500,000원 × 20개소 = 10,000</span></li> <li>○ 외달도 농어촌마을 하수슬러지 처리비 <span style="float: right;">10,000,000원 × 1식 = 10,000</span></li> </ul>



관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관		과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
항	세항	부	부				
				69,688	12,530	57,158	06 시설장비유지비 ○ 침수방지(배수펌프장) 62,500 ○ 배수펌프장 기계, 전기 시설물 유지관리비 $10,000,000원 \times 6개소 \times 50\% = 30,000$ ○ 배수문, 하수문 유지관리비 $1,000,000원 \times 65련 \times 50\% = 32,500$ ○ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지보수비 $6,000,000원 \times 1식 = 6,000$ ○ 계약관리프로그램 유지관리비 $198,000원 \times 12월 \times 1/2 = 1,188$
		300	경상이전	993,579	774,222	219,357	
		303	포상금	230,562	219,546	11,016	
				230,562	219,546	11,016	02 성과상여금 ○ 성과상여금 $2,128,262,000원 \times 130\% \times 1/12 = 230,562$

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			304				
			연금부담금 등	544,017	549,676	△5,659	
				447,777	446,799	978	01 연금부담금
							○ 공무원연금부담금 3,511,471,000원 × 7% = 245,803
							○ 공무원연금보전금 3,511,471,000원 × 3.467% = 121,743
							○ 퇴직수당부담금 3,511,471,000원 × 2.1408% = 75,174
							○ 공무원재해보상부담금 3,511,471,000원 × 0.144% = 5,057
				96,240	102,877	△6,637	02 국민건강보험부담금
							○ 공무원건강보험부담금 3,202,909,000원 × 2.82% = 90,323
							○ 노인장기요양보험부담금 90,323,000원 × 6.55% = 5,917
			305				
			배상금등	30,000	5,000	25,000	
				30,000	5,000	25,000	○ 하수도시설물 사고발생에 따른 보상금 30,000,000원 × 1식 = 30,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		317 공기업특별회계간부담금	189,000	0	189,000	
			189,000	0	189,000	○ 하수도사용료 징수업무 대행수수료 12,600,000,000원 × 1.5% = 189,000
		780 특별손실	1,000	1,000	0	
		782 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
		758 전기손익수정손실	1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	○ 하수도 사용료 과오납 반환금 1,000,000원 × 1식 = 1,000
		800 예비비	90,423	130,211	△39,788	
		801 예비비	90,423	130,211	△39,788	
		801 예비비	90,423	130,211	△39,788	
			90,423	130,211	△39,788	○ 예비비 90,423,000원 = 90,423

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	32,532,659	30,385,672	2,146,987	
	230 유형자산취득	32,532,659	30,385,672	2,146,987	
	234 구축물	31,986,659	26,581,062	5,405,597	
	401 시설비및부대비	31,986,659	26,581,062	5,405,597	
		31,939,600	26,425,908	5,513,692	01 시설비
					○ 2005년 BTL 하수관거정비사업 4,927,786
					○ 국비 3,855,000,000원 = 3,855,000
					○ 시비 506,120,000원 = 506,120
					○ 하수도회계 566,666,000원 = 566,666
					○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 6,248,202
					○ 국비 4,740,000,000원 = 4,740,000
					○ 시비 941,534,000원 = 941,534
					○ 하수도회계 566,668,000원 = 566,668

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 정부지급금 3,269,761
							○ 국비 2,476,000,000원 = 2,476,000
							○ 시비 256,095,000원 = 256,095
							○ 하수도회계 537,666,000원 = 537,666
							○ 상동 초기우수처리시설 설치사업 2,065,800
							○ 국비 1,878,000,000원 = 1,878,000
							○ 시비 187,800,000원 = 187,800
							○ 대양이로하수처리분구 연계처리시설사업 1,280,000
							○ 국비 640,000,000원 = 640,000
							○ 도비 64,000,000원 = 64,000
							○ 시비 576,000,000원 = 576,000
							○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업 1,909,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시비 1,909,000,000원 = 1,909,000</li> <li>○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 700,000</li> <li>○ 국비 500,000,000원 = 500,000</li> <li>○ 시비 200,000,000원 = 200,000</li> <li>○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 3,965,800,000원 = 3,965,800</li> <li>○ 분류식지역 개인하수도 정비사업 50,000,000원 = 50,000</li> <li>○ 백련배수펌프장 신설공사 2,995,000</li> <li>○ 국비 2,400,000,000원 = 2,400,000</li> <li>○ 시비 595,000,000원 = 595,000</li> <li>○ 남해배수펌프장 증설공사(개선복구) 2,125,251</li> <li>○ 시비 2,125,251,000원 = 2,125,251</li> <li>○ 북항배수펌프장 유수지 복개공사 500,000,000원 × 1식 = 500,000</li> </ul>

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 시내일원 하수도 개수공사 5,000,000원 × 60개소 = 300,000
						○ 시내일원 하수도 응급복구 공사 1,000,000원 × 300개소 = 300,000
						○ 시내일원 하수도 준설공사 100,000원 × 2,000㎡ = 200,000
						○ 하수도 관련 바로빨리 민원처리 사업 시비 100,000,000원 = 100,000
						○ 죽교동 하수도 개수공사(참여예산) 시비 20,000,000원 = 20,000
						○ 삼향동 수로 복개공사(참여예산) 시비 100,000,000원 = 100,000
						○ 삼향동 배수로 개선공사(참여예산) 시비 80,000,000원 = 80,000
						○ 이로동 신일레이저 주변 하수도 정비 80,000,000원 = 80,000
						○ 산정동 청호공원 주변 하수도 정비 50,000,000원 = 50,000
						○ 준설차 차고지 설치공사 30,000,000원 = 30,000
						○ 하수관거설치 편입토지 보상비 7,000,000원 = 7,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 삼향천 유지용수 관로매설 공사 관로 300m × 500,000원 = 150,000
							○ 소하천 시설물 응급복구(삼향,입암,임성,백연,석현천 등) 6개 하천 × 7,500,000원 = 45,000
							○ 삼향천, 입암천 갈대제거 공사 갈대면적 11,000㎡ × 4,545.4원 = 50,000
							○ 초당천, 옥암천 갈대제거 공사 갈대면적 6,600㎡ × 4,545.4원 = 30,000
							○ 삼향천 수질정화시설 오니 준설공사 인공습지 3개소 × 20,000,000원 = 60,000
							○ 삼향천 수질정화시설 지붕보수공사 보수면적 100㎡ × 200,000원 = 20,000
							○ 파크 골프장 정자 설치공사 20,000,000원 × 1개소 = 20,000
							○ 차집관로 A라인 기계준설공사 25,000,000원 × 1개소 = 25,000
							○ 차집관로 B라인 기계준설공사 25,000,000원 × 1개소 = 25,000
							○ 차집관로 D라인 기계준설공사 20,000,000원 × 1개소 = 20,000



관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 중계펌프장 기계준설 공사(용해, 삼진, 산정)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>4,000,000원 × 3개소 × 1회 = 12,000</li> </ul> </li> <li>○ 유입침사지 기계준설 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>5,000,000원 × 2회 = 10,000</li> </ul> </li> <li>○ 분뇨동 저류조 기계준설 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>20,000,000원 × 1회 = 20,000</li> </ul> </li> <li>○ 탈수기 저류조 기계준설 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>10,000,000원 × 1회 = 10,000</li> </ul> </li> <li>○ 특수맨홀 기계준설 공사                             <ul style="list-style-type: none"> <li>2,000,000원 × 2개소 × 1회 = 4,000</li> </ul> </li> <li>○ 남해하수처리장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>95,000</li> <li>○ 차집관로(A-LINE)기계준설공사(2.0km)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>25,000,000원 × 1회 = 25,000</li> </ul> </li> <li>○ 차집관로(A1-LINE)기계준설공사(3.1km)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>35,000,000원 × 1회 = 35,000</li> </ul> </li> <li>○ 차집관로(C-LINE)기계준설공사(5.3km)                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>35,000,000원 × 1회 = 35,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ 남악신도시하수처리장                             <ul style="list-style-type: none"> <li>40,000</li> </ul> </li> </ul>

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 차집관로(옥암지구)준설공사 20,000,000 × 1식 = 20,000</li> <li>○ 차집관로(남악지구)준설공사 20,000,000 × 1식 = 20,000</li> </ul>
			30,600	145,154	△ 114,554	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 30,600,000원 = 30,600</li> </ul>
			16,459	10,000	6,459	03 시설부대비 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 상동 초기우수처리시설 설치사업 3,375,000원 = 3,375</li> <li>○ 대양·이로하수처리분구 연계처리시설사업 4,670,000원 = 4,670</li> <li>○ 하수도정비 중점관리지역 정비사업 2,314,000원 = 2,314</li> <li>○ 남악신도시 하수처리장 증설사업 3,600,000원 = 3,600</li> <li>○ 백련배수펌프장 신설공사 시설부대비 1,250,000원 = 1,250</li> <li>○ 남해배수펌프장 증설공사(개선복구) 시설부대비 1,250,000원 = 1,250</li> </ul>

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
		235	기계장치	546,000	3,726,610	△3,180,610		
		401	시설비및부대비	546,000	3,726,610	△3,180,610		
				546,000	3,726,610	△3,180,610	01 시설비	
							○ 외달도 마을하수도 처리시설 모터펌프 등 수리	
							5,000,000원 × 1식 =	5,000
							○ 유입펌프 디지털 전력보호 감시장치 10,000,000원 × 2개소 =	20,000
							○ 잉여슬러지 농축기 수리 10,000,000원 × 2개소 =	20,000
							○ 분뇨동 협잡물 분리스크린 교체 20,000,000원 × 1대 =	20,000
							○ 분뇨동 협잡물 스크류콘베이어 보수 15,000,000원 × 2개소 =	30,000
							○ 용해중계펌프장 협잡물처리기 수리 35,000,000원 × 1식 =	35,000
							○ 용해중계펌프장 악취발생시설 보완 25,000,000원 × 1개소 =	25,000
							○ 삼진중계펌프장 배관, 밸브류 교체공사	
							13,000,000원 × 1식 =	13,000
							○ 자동제어설비 보수 20,000,000원 × 1개소 =	20,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
	항	세항						
							○ 자외선 소독설비 시설교체공사	14,000,000원 × 1개소 = 14,000
							○ 침사인양기 보수	35,000,000원 × 1대 = 35,000
							○ 분뇨동 종합협잡물 처리기 수리	30,000,000원 × 1개소 = 30,000
							○ 세척수 원수공급 펌프 교체	11,000,000원 × 2개소 = 22,000
							○ 세목 제진기 보수	20,000,000원 × 2개소 = 40,000
							○ 남해 하수처리장	70,000
							○ 남해하수처리장 유입동 자동제어 이중화시설 설치공사	30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 남해하수처리장 TMS(수질자동측정장치)총인(T-P)수질측정장비교체	40,000,000 × 1대 = 40,000
							○ 남악신도시 하수처리장	147,000
							○ 남악 중계펌프 이송용 펌프 용량증설 공사	48,000
							· 수중펌프 교체(30hp)	38,000,000원 × 1식 = 38,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 수중펌프 전선로 구축및 조작반 설치  <div style="text-align: right; margin-left: 100px;">10,000,000원 × 1식 = 10,000</div> </li> <li>○ 유입동 협잡물 이송용 크레인 설치 18,000,000원 × 1식 = 18,000</li> <li>○ 유입동 유입펌프 토출부 유량계(2개소) 설치  <div style="text-align: right; margin-left: 100px;">18,000,000원 × 1식 = 18,000</div> </li> <li>○ 사여과지약품세정 및 여과사 교체 21,000,000원 × 3회 = 63,000</li> </ul>