세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 본예산 하수도사업 전체

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상하수도사업소	1,818,827	1,550,000	268,827
하수도 관리	1,818,827	1,550,000	268,827
하수종말처리장 유지관리(하수도사업)	1,818,827	1,550,000	268,827
하수종말처리장 유지관리	878,874	1,009,007	△130,133
101 인건비	72,903	67,119	5,784
04 기간제근로자등보수	72,903	67,119	5,784
○하수처리시설 관리인부임	72,903		
- 기본급 49,500원*251일*3명	37,274		
- 주차수당 49,500원*53일*3명	7,871		
- 연차수당 49,500원*61일	3,020		
- 4대보험료 720,000원*3명	2,160		
- 하수종말처리장 환경정비 인부임 79,500원*4일*3명*4개소*4회	15,264		
- 중계 및 펌프장 협잡물제거 청소 인부임 79,500원*23개소*4일	7,314		
201 일반운영비	640,521	671,932	△31,411
01 사무관리비	86,656	118,188	△31,532
○일반수용비	80,716		
- 자가용수전설비 정기검사 수수료 1,200,000원*4개소	4,800		
- 방류수 수질검사 수수료 29,200원*4개소*4회	468		
- 고압 전력량계 검증 수수료 416,500원*1회*2개소	833		
- 수질TMS 정도검사 수수료 3,500,000원*1회*3개소	10,500		
- 실험실 소모성 재료 30,000원*20종*2회	1,200		
- 슬러지 성분검사 수수료 160,000원*4회*2개소	1,280		
- 운영일보 및 복사용지 구입	1,975		
・종합운영일보 용지 60,000원*10박스	600		
・A4 복사용지 27,500원*50박스	1,375		
- 복사기용, 프린터용 토너구입	6,680		
・종합운영실 전자복사기 토너 385,000원*4개*2회	3,080		
・종합시스템전용 칼라프린터 토너 200,000원*4개*1회	800		
・운영실 칼라프린터 토너 250,000원*4개*1회	1,000		
・일반프린터 토너 220,000원*5대*1회	1,100		
・운영일보출력 프린터 토너 350,000원*1대*2회	700		
- 슬러지 케익 위탁 처리비 110,000원*40톤*12월	52,800		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공하수처리장 홍보 및 소방훈련 현수막제작 60,000원*3회	180		
○임차료	5,940		
- 처리장정비용 포크레인임차 495,000원*6일*2개소	5,940		
02 공공운영비	553,865	553,744	121
○공공요금및제세	287,950		
- 하수처리장 전기요금(4개소)	229,200		
· 무안하수처리장(400kw) 7,600,000원*12월	91,200		
· 일로하수처리장(300kw) 5,000,000원*12월	60,000		
· 일로중계펌프장 2개소(102kw) 1,700,000원*12월	20,400		
· 청계하수처리장(200kw) 2,800,000원*12월	33,600		
· 청계중계펌프장(45kw) 400,000원*12월	4,800		
· 해제하수처리장(150kw) 1,600,000원*12월	19,200		
- 통합시스템 통신료 45,000원*4개소*12월	2,160		
- 통합시스템 원격제어 전용회선료(20개소) 45,000원*23개소*12월	12,420		
- 전기안전관리 협회비 200,000원*2명	400		
- 전기안전관리 대행수수료(4개소)	10,800		
· 무안,일로하수처리장 600,000원*12월	7,200		
· 청계,해제하수처리장 300,000원*12월	3,600		
- 소방안전관리 대행수수료(무안,청계) 300,000원*2개소*12월	7,200		
- 하수도요금 고지서 발송 우편료 270원*8,500통*6월	13,770		
- 하수종말처리장 배출부과금 3,000,000원*4개소*1회	12,000		
○연료비	2,320		
- 실험실 및 운영실 LPG 가스구입 40,000원*5통*2개소	400		
- 예초기 및 잔디깍기 연료비 1,600원*10리터*30일*4개소	1,920		
○시설장비유지비	263,595		
- 무안하수 통합운영실 유지비	37,149		
· 통합운영시스템 컴퓨터 유지비 354,900원*10대	3,549		
· 통합운영시스템 장비유지비 500,000원*8대	4,000		
· 통합운영CCTV 유지비 300,000원*12대	3,600		
· 통합운영 프로그램유지비 3,500,000원*4개소	14,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·수질TMS장비 및 프로그램유지비 3,000,000원*4개소	12,000		
-하수처리시설 유지비(무안,일로,청계,해제)	158,126		
·펌프 및 감속기 설비 유지비 600,000원*10대*4개소	24,000		
·전기 및 기계설비 유지비 3,000,000원*2종*4개소	24,000		
·침사콘베어 및 스크린수리 500,000원*4종*4개소	8,000		
·지하 잡배수펌프 및 수위센서 유지 400,000원*4대*4개소	6,400		
·UPS밧데리 부품 및 밧데리 교체 800,000원*4대*4개소	12,800		
·처리공정별 수질측정센서 유지 600,000원*4개*4개소	9,600		
·중계펌프설비 및 전기분전함 유지 3,000,000원*2개소	6,000		
·소독조 램프 및 안정기수리 4,000,000원*4개소	16,000		
·포기 및 배출장치 유지(청계,해제) 3,000,000원*4개소	12,000		
·비상발전기 유지비(해제) 1,463,000원*2회	2,926		
·유량계 및 계측장비 유지 300,000원*10대*4개소	12,000		
·탈취휀설비 유지비 2,600,000원*4개소	10,400		
·인제거설비 에어리프 등 교체 1,000,000원*4개*2개소	8,000		
·맨홀펌프장 및 제어함 유지 300,000원*20개소	6,000		
-예초기 및 잔디깍기 유지비	520		
·예취기 칼날구입 7,000원*10개*4개소	280		
·잔디깍기 칼날구입 60,000원*2개*2개소	240		
-실험기자재 유지비 300,000원*10종	3,000		
-수질TMS장비 점검대행 위탁관리비 1,800,000원*12월*3개소	64,800		
202 여비	20,400	20,400	0
01 국내여비	20,400	20,400	0
○총액계상	20,400		
-하수처리장 업무추진(일반직) 20,000원*7명*120일	16,800		
-하수처리장 업무추진(청경) 15,000원*2명*120일	3,600		
206 재료비	113,850	182,856	△69,006
01 재료비	113,850	182,856	△69,006
○하수처리재료 구입	74,050		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 응집제(고분자응집제)	22,800		
·탈수용 7,000원*100kg*2개소*12월	16,800		
·수처리용 300원*10,000kg*2개소	6,000		
- 종균제 12,000원*250kg*2개소	6,000		
- 염화제이철 440원*2,400kg*12월*2개소	25,344		
- 소독제 2,500원*200kg*2개소	1,000		
- 탈취기용 미생물 15,000원*200kg*2개소	6,000		
- 탈취기용 죽초액 3,300원*200kg*2개소	1,320		
- Alum(액상) 120원*100kg*12개월*4개소	576		
- 실험실초자류 및 소모품 1,500,000원*2개소	3,000		
- 무균채수병(2리터) 2,500원*250개*6개소	3,750		
- 실험실 약품구입 100,000원*15종*2개소	3,000		
- 방역약품	1,260		
·연막용 30,000원*10통*2개소	600		
·분무용 25,000원*10통*2개소	500		
·살균제 4,000원*20통*2개소	160		
○동물사료 및 동물 구입 400,000원*12월	4,800		
○기계설비 부품구입 300,000원*20종*2개소	12,000		
○전기설비 부품구입 50,000원*20종*3개소	3,000		
○탈수기 여과포 구입(무안,일로) 5,000,000원*4대	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○하수도요금 총괄원가 및 요율산정 용역 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	9,200	66,700	△57,500
01 자산및물품취득비	9,200	66,700	△57,500
○일로하수처리장 전자복사기 구입 3,500,000원*1대	3,500		
○무안하수처리장 실험실 냉난방기 구입 3,300,000원*1대	3,300		
○청계,해제하수처리장 TV구입 1,200,000원*2대	2,400		
하수종말처리장 시설정비	835,229	428,564	406,665
401 시설비및부대비	835,229	428,564	406,665
01 시설비	830,000	425,500	404,500
○하수처리장 유입설비 및 펌프설비 보수비 4,000,000원*2종*4개소	32,000		
○하수처리장 전기배전반 및 분전함 보수비 4,000,000원*4개소	16,000		
○처리장 기계 및 건물 도색작업 8,000,000원*4개소	32,000		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수전설비정비 및 밧데리 교체공사 4,000,000원*4개소	16,000		
○처리장 종합운영시스템 보수비 1,400,000,000원*1%	14,000		
○청계,해제하수처리장 공기배기설비 설치 12,000,000원*2개소	24,000		
○터보송풍기 및 감속기 보수비 4,000,000원*6대	24,000		
○중계펌프장 펌프설비 및 제어함 보수비 4,000,000원*4개소	16,000		
○중계펌프장 협잡물스크린 제작구입 32,000,000원*1개소	32,000		
○중계펌프장 협잡물스크린 설치비 10,000,000원*1개소	10,000		
○남악 오수펌프장 보수비 10,000,000원*2회	20,000		
○하수처리장 재해방지사업 4,000,000원*2개소	8,000		
○수질TMS장비 및 UV소독기 보수비 3,500,000원*4개	14,000		
○탈수기 및 인처리설비 보수비 5,000,000원*2회*2개소	20,000		
○처리장 배관설비 개선 및 보수비 5,000,000원*4개소	20,000		
○하수처리장 처리시설 개선비 3,000,000원*2종*2개소	12,000		
○하수처리장 청사 시설물 정비 5,000,000원*4개소	20,000		
○하수처리장 시설물 정밀 및 안전점검비 3,000,000원*2회*4개소	24,000		
○하수맨홀펌프장 준설 1,000,000원*20개소	20,000		
○하수처리장 유입조 및 중계펌프장 준설 4,000,000원*7개소	28,000		
○하수처리장 소방설비 보수비 2,000,000원*4개소	8,000		
○무안하수처리시설 법정 수처리 기술진단비(4,500톤/일) 70,000,000원*1개소	70,000		
○무안하수처리장 주민친화 여가공간(족구장) 설치 40,000,000원*1개소	40,000		
○무안하수처리장 주민친화 야외 운동기구 설치 2,000,000원*5종	10,000		
○하수도 긴급 유지보수	300,000		
- 하수도 긴급보수사업 30,000,000원*9읍면	270,000		
- 하수도 긴급준설사업 3,000,000원*10개구간	30,000		
03 시설부대비	5,229	3,064	2,165
○하수처리시설 시설정비 830,000,000원*0.63%	5,229		
하수도특별회계 기본경비	104,724	112,429	△7,705
201 일반운영비	104,724	112,429	△7,705

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	104,724	112,429	△7,705
○일반수용비	10,140		
- 청소용 및 시설관리용품 구입 50,000원*12월*4개소	2,400		
- 당직실관리	800		
・침구구입 400,000원*2회	800		
- 컴퓨터,프린터유지부품 250,000원*2회*4대	2,000		
- 사무용품 구입 100,000원*4개소	400		
- 컴퓨터 전산용지 구입 70,000원*5박스*2개소	700		
- 하수도사용료 및 서비스홍보물 200,000원*5회	1,000		
- 고지서발송용 봉투제작 40원*3,000매*12월	1,440		
- 하수도관련서적구입 100,000원*6종	600		
- 하수처리장 구급약품 200,000원*4개소	800		
○운영수당	33,220		
- 일직 50,000원*117일	5,850		
- 숙직 50,000원*365일	18,250		
- 비상일.숙직 50,000원*2일*4개소*12월	4,800		
- 비상출동 일.숙직 30,000원*3일*4개소*12월	4,320		
○피복비	8,280		
- 작업화 100,000원*12족*1회	1,200		
- 작업복상의 100,000원*12벌*2회	2,400		
- 작업복하의 100,000원*12벌*2회	2,400		
- 방한복 100,000원*12벌*1회	1,200		
- 장화 10,000원*12족*2회	240		
- 장갑구입	840		
・면장갑 300원*100족*12월	360		
・고무장갑 1,000원*40족*12월	480		
○급량비	2,800		
- 하수도업무추진 7,000원*4명*100일	2,800		
○공공요금및제세	8,594		
- 자동차세 200,000원*5대	1,000		
- 일로처리장 중계펌프 전용회선료 120,000원*12월	1,440		
- 전화요금 80,000원*2대*12월	1,920		
- 스카이TV 시청료 90,000원*12월	1,080		
- 차량환경개선 부담금 130,000원*5대*2회	1,300		
- 컴퓨터수리비 50,000원*12대	600		
- 프린터수리비 125,400원*2회*5대	1,254		
○차량선박비	41,690		
- 차량유류비	27,090		

부서: 상하수도사업소
정책: 하수도 관리
단위: 하수종말처리장 유지관리(하수도사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·소형화물(경유) 1,400원*100km*0.15*2대*249일	10,458		
·5톤슬러지 운반차(경유) 1,400원*70km*0.3*150일	4,410		
·5톤케익 운반차(경유) 1,400원*70km*0.15*120일	1,764		
·15톤슬러지 운반차(경유) 1,400원*100km*0.3*249일	10,458		
- 차량수리비	14,600		
·소형화물 200,000원*4회*2대	1,600		
·5톤슬러지 운반차 1,000,000원*3회	3,000		
·5톤케익 운반차 1,000,000원*4회	4,000		
·15톤 슬러지 운반차 2,000,000원*3회	6,000		