세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 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	1,652,187	1,537,860	114,327
하수도 관리	1,652,187	1,537,860	114,327
하수종말처리장 유지관리(하수도사업)	1,652,187	1,537,860	114,327
하수종말처리장 유지관리	930,652	742,343	188,309
101 인건비	53,792	56,240	△2,448
04 기간제근로자등보수	53,792	56,240	△2,448
○하수처리시설 관리인부임	53,792		
- 기본급 39,000원*22일*12월*3명	30,888		
- 주차수당 39,000원*52일*3명	6,084		
- 연차수당 39,000원*20일*3명	2,340		
- 4대보험료 1,200,000원*3명	3,600		
- 하수종말처리장 주변 잡초제거 인부임 68,000원*5일*5회*4개소	6,800		
- 중계펌프장 환경정비 인부임 68,000원*3일*2회*10개소	4,080		
201 일반운영비	441,950	343,293	98,657
01 사무관리비	59,660	59,668	△8
○일반수용비	53,860		
- 자가용수전설비 정기검사 수수료 1,800,000원*3개소	5,400		
- 방류수 수질검사 수수료 29,200원*2개소*8회	468		
- 고압 전력량계 검증 수수료 350,000원*1회	350		
- 실험실 소모성 재료 30,000원*20종	600		
- 슬러지 성분검사 수수료 200,000원*3회*2개소	1,200		
- 운영일보 및 복사용지 구입	1,657		
· 종합운영일보 용지 60,000원*10박스	600		
· A4 복사용지 20,000원*40박스	800		
· B4 복사용지 25,000원*5박스	125		
· A3 복사용지 26,400원*5박스	132		
- 복사기용, 프린터용 토너구입	3,985		
· 종합운영실 복사기 토너 385,000원*1회	385		
· 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		
- 하수종말처리장 배출 부과금 3,000,000원*2회	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 슬러지 케익 위탁 처리비 80,000원*20톤*12월	19,200		
- 수질TMS 정도검사 수수료 5,000,000원*3개소	15,000		
○위탁교육비	1,000		
- 하수처리시설관련 법정교육비 200,000원*5명	1,000		
○임차료	4,800		
- 처리장정비용 포크레인임차 400,000원*6일*2개소	4,800		
02 공공운영비	382,290	283,625	98,665
○공공요금및제세	225,153		
- 무안하수처리장 전기요금	81,192		
· 사용전력 88원*60,000kw*12월	63,360		
· 기본전력 7,430원*200KW*12월	17,832		
- 일로하수처리장 전기요금	60,072		
· 사용전력 88원*40,000KW*12월	42,240		
· 기본전력 7,430원*200KW*12월	17,832		
- 청계,해제하수처리장 전기요금	36,723		
· 사용전력 88원*20,000KW*12월	21,120		
· 기본전력 7,430원*175KW*12월	15,603		
- 통합시스템 통신료 50,000원*5개소*12월	3,000		
- 통합시스템 원격제어 전용회선사용료 350,000원*3개소*12월	12,600		
- TMS전용 인터넷 통신료 29,000원*2개소*12월	696		
- 전기안전관리 협회비 300,000원*3명	900		
- 전기안전관리 대행수수료(4개소) 300,000원*12월*4개소	14,400		
- 하수도 협회비 1,800,000원*1회	1,800		
- 하수도요금 고지서 발송 우편료 270원*8,500통*6월	13,770		
○연료비	2,116		
- 실험실 LPG 가스구입 40,000원*5통*2개소	400		
- 처리동 연료비 1,300원*6시간*2개소*110일	1,716		
○시설장비유지비	155,021		
- 소독조램프 300,000원*12개*3개소	10,800		
- 예초기유지보수	5,160		
· 유류대(휘발유) 1,900원*8시간*10리터*10일*3개소	4,560		
· 칼날구입 및수리 30,000원*20개	600		
- 방역기 유지보수	332		
· 유류대 1,700원*4리터*40일	272		
· 장비수리 30,000원*2대	60		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실험기자대 유지비 200,000원*5종*2개소	2,000		
- 계량계측시설 유지비 300,000원*20대*2개소	12,000		
- 기계,전기시설 유지비 4,182,250원*4개소	16,729		
- 종합운영실 프로그램 유지비 4,000,000원*3개소	12,000		
- 수질TMS 장비 프로그램 유지비 8,000,000원*3개소	24,000		
- 수질TMS장비 위탁관리비 2,000,000원*12월*3개소	72,000		
202 여비	7,200	7,000	200
01 국내여비	7,200	7,000	200
○총액계상 7,200,000원	7,200		
206 재료비	159,010	124,130	34,880
01 재료비	159,010	124,130	34,880
○하수처리재료 구입	126,010		
- 응집제(고분자응집제)	67,200		
· 탈수용 7,000원*150kg*2개소*12월	25,200		
· 수처리용 300원*70,000kg*2개소	42,000		
- 종균제 12,000원*300kg*2개소	7,200		
- 염화제이철 440원*2,500kg*12월*3개소	39,600		
- 소독제 2,500원*200kg*2개소	1,000		
- 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 500,000원*12월	6,000		
○기계설비 부품구입 300,000원*20종*2개소	12,000		
○전기설비 부품구입 50,000원*20종*3개소	3,000		
○탈수기 여과포 구입(무안,일로) 3,000,000원*4대	12,000		
308 자치단체등이전	250,800	211,680	39,120
05 자치단체간부담금	250,800	211,680	39,120
○남악하수종말처리장 부담금 22,000,000원*95%*12월	250,800		
405 자산취득비	17,900	0	17,900
01 자산및물품취득비	17,900	0	17,900
○전자 복사기구입 5,500,000원*1대	5,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○텔레비젼 구입(3층운영실, 숙직실) 1,000,000원*2대	2,000		
○냉장고 구입(3층운영실) 700,000원*1대	700		
○노트북컴퓨터 교체(3층운영실) 1,900,000원*1대	1,900		
○벽걸이형 냉방기 구입(숙직실) 1,500,000원*1대	1,500		
○문서세단기 구입(3층운영실) 700,000원*1대	700		
○하수처리장 세탁기 구입 600,000원*1대	600		
○실험실 현미경 교체 2,000,000원*1대	2,000		
○실험실 BOD 배양기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
하수종말처리장 시설정비	641,416	717,496	△76,080
401 시설비및부대비	641,416	717,496	△76,080
01 시설비	637,400	712,360	△74,960
○처리장 유입설비 및 펌프설비 보수비 7,000,000원*4회*2개소	56,000		
○하수처리시설 석면조사 용역 2,000,000원*2개소	4,000		
○처리장 전기배전반 및 분전함 보수비 5,000,000원*5개소	25,000		
○처리장 기계 및 건물 도색작업 28,000,000원*2개소	56,000		
○중계펌프장 기계 및 건물 도색작업 10,000,000원*2개소	20,000		
○수전설비정비 및 밧데리 교체공사 10,000,000원*4개소	40,000		
○처리장 종합운영시스템 보수비 1,400,000,000원*2%	28,000		
○터보송풍기 및 감속기 보수비 5,000,000원*4대	20,000		
○중계펌프장 처리설비 보수비 3,300,000원*8개소	26,400		
○처리장 비상발전기 및 양수기설치비 8,000,000원*3개소	24,000		
○하수처리장 재해방지사업 10,000,000원*2개소	20,000		
○수질TMS장비 및 UV소독기 보수비	76,000		
- 수질TMS 장비 보수비 4,000,000원*4개소	16,000		
- UV소독설비 개선 및 보수비 20,000,000원*3개소	60,000		
○탈수기 및 인처리설비 보수비 3,000,000원*2회*2개소	12,000		
○청사 시설물 정비 10,000,000원*4개소	40,000		
○하수처리장 유입조 및 중계펌프장 준설 15,000,000원*2개소	30,000		
○하수처리장 차집관로 준설	160,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무안하수처리장 차집관로 준설 8,000,000원*5㎞	40,000		
- 일로하수처리장 차집관로 준설 8,000,000원*5㎞	40,000		
- 청계하수처리장 차집관로 준설 8,000,000원*5㎞	40,000		
- 해제하수처리장 차집관로 준설 8,000,000원*5㎞	40,000		
03 시설부대비	4,016	5,136	△1,120
○하수처리장 시설정비 부대비 637,400,000원*0.63%	4,016		
하수도특별회계 기본경비	80,119	78,021	2,098
201 일반운영비	80,119	78,021	2,098
01 사무관리비	80,119	78,021	2,098
○일반수용비	8,940		
- 청소용 및 시설관리용품 구입 50,000원*12월*4개소	2,400		
- 당직실관리	600		
・침구구입 300,000원*2개소	600		
- 컴퓨터,프린터유지부품 250,000원*2회*4대	2,000		
- 사무용품 구입 100,000원*2개소	200		
- 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 40,000원*5권	200		
- 하수처리장 구급약품 200,000원*2개소	400		
○운영수당	23,600		
- 일직 50,000원*107일	5,350		
- 숙직 50,000원*365일	18,250		
○피복비	6,120		
- 작업화 60,000원*12족*2회	1,440		
- 작업복 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	2,100		
- 하수도업무추진 7,000원*3명*100일	2,100		
○공공요금및제세	11,914		
- 차량보험료 1,000,000원*4대	4,000		
- 자동차세 200,000원*4대	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일로처리장 중계펌프 전용회선료 120,000원*12월	1,440		
ㅡ 전화요금 80,000원*2대*12월	1,920		
ㅡ 스카이TV 시청료 80,000원*12월	960		
ㅡ 차량환경개선 부담금 130,000원*4대*2회	1,040		
ㅡ 컴퓨터수리비 50,000원*10대	500		
ㅡ 프린터수리비 125,400원*2회*5대	1,254		
○차량선박비	27,445		
ㅡ 차량유류비	20,145		
・소형화물(경유) 1,700원*100㎞*0.15*150일	3,825		
・5톤슬러지 운반차(경유) 1,700원*100㎞*0.3*220일	11,220		
・5톤케익 운반차(경유) 1,700원*50㎞*0.15*120일	1,530		
・15톤슬러지 운반차(경유) 1,700원*100㎞*0.3*70일	3,570		
ㅡ 차량수리비	7,300		
・소형화물 200,000원*4회	800		
・5톤슬러지 운반차 500,000원*5회	2,500		
・5톤케익 운반차 500,000원*4회	2,000		
・15톤 슬러지 운반차 1,000,000원*2회	2,000		