

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 대불하수종말처리장증설사업적립금 전체

부서: 수도사업소

정책: 재무활동(수도사업소)

단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소		45,731,006	47,903,898	△2,172,892
재무활동(수도사업소)		45,731,006	47,903,898	△2,172,892
내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)		45,731,006	3,438,147	42,292,859
대불하수종말처리장 관리운영		45,731,006	3,438,147	42,292,859
101 인건비		12,000	0	12,000
04 기간제근로자등보수		12,000	0	12,000
○처리장 중계펌프장 제초작업 34,610원 * 8인 * 21.67일 * 2회		12,000		
201 일반운영비		1,484,208	0	1,484,208
01 사무관리비		148,440	0	148,440
○[일반수용비]		148,440		
○탈수슬러지 분석 수수료 1,000,000원 * 1회		1,000		
○폐기물 위탁처리비 150,000원 * 10톤 * 12월		18,000		
○소각시설 정기점검 수수료 500,000원 * 10종 * 4회		20,000		
○소각시설 오염원 측정 검사비 5,000,000원 * 3회		15,000		
○수질 생태 독성검사 수수료 1,000,000원 * 12개월		12,000		
○소각시설 대기오염물질 자가 측정비 1,000,000원 * 4회 * 12개월		48,000		
○전기안전관리 대행 수수료		14,400		
○오수중계펌프장(1호) 200,000원 * 12월		2,400		
○오수중계 펌프장(2호) 400,000원 * 12월		4,800		
○오수중계 펌프장(3호) 600,000원 * 12월		7,200		
○처리장 전기시설 정기검사 수수료 6,000,000원 * 1회		6,000		
○처리장 소방설비 정밀 안전진단 수수료		6,000		
○중계펌프장 무인경보 수수료 600,000원 * 12월		7,200		
○처리장내 크레인 검사 수수료 120,000원 * 1회 * 7대		840		
02 공공운영비		1,335,768	0	1,335,768
○[공공요금 및 제세]		583,800		
○상하수도 사용료(12개소) 1,600,000원 * 12월		19,200		
○TM/TC 전용회선 사용료 100,000원 * 12월		1,200		
○소방안전관리 협회비 120,000원 * 2인 * 1회		240		
○전기안전관리 협회비 150,000원 * 4인 * 1회		600		
○하수처리장 전기요금		562,560		

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			o 기본료	6,610원 * 1,200kW * 12월	95,184	
			o 사용료	74.9원 * 520,000kW * 12월	467,376	
			○[연료비]		281,118	
			○대불하수처리장 사무실 및 실험실 연료비	1,481.8원 * 30ℓ * 45일 * 3개소	6,002	
			○중계펌프장 비상 발전기 연료비(경유)	1,481.8원 * 70ℓ * 10시간 * 3개소	3,112	
			○처리장내 엔진용 동력 연료비(가솔린)	1,670원 * 40ℓ * 10일 * 3대	2,004	
			○슬러지 소각시설 보조연료비 정제경유(고체 연료 포함)	900원 * 1,000ℓ * 300일	270,000	
			○[시설장비유지비]		470,850	
			○시설보수용 장갑	300원 * 1,000매 * 3회	900	
			○약품투입용 고무호스	2,000원 * 200m * 2회	800	
			○기계시설 보수용 공구	50,000원 * 10종 * 2개소	1,000	
			○하수처리시설물 청소도구	50,000원 * 2회 * 2개소	200	
			○기계설비 청소용 면걸레	300원 * 1,500매	450	
			○대불하수처리장 건물 유지비	400,000원 * 10개소	4,000	
			○오수중계펌프장 건물 유지비	700,000원 * 3개소	2,100	
			○지게차 유지 관리비	1,200,000원 * 1대	1,200	
			○펌프류 유지관리비		40,900	
			o 하수처리장 펌프	1,400,000원 * 116대 * 1/8	20,300	
			o 오수중계 압축사류펌프 정비	10,000,000원 * 9대 * 1/9	10,000	
			o 지하공동구 지배수펌프 교체	500,000원 * 10대	5,000	
			o 영산호 중계펌프 교체	1,600,000원 * 14대 * 1/4	5,600	
			○각 공정별 시설물 유지 관리비		44,000	
			o 유입게이트 설비	7,000,000원 * 1조	7,000	
			o 침사지 설비	6,000,000원 * 2조	12,000	
			o 유량조정조 설비	1,000,000원 * 2조	2,000	
			o 최종 침전지 설비	1,250,000원 * 4조	5,000	
			o 송풍기 설비	1,000,000원 * 5대	5,000	
			o 소독조 설비	2,000,000원 * 1개소	2,000	
			o 수질 TMS 유지관리비	500,000원 * 12개월	6,000	
			o 오수 및 영산호 중계펌프장 설비	500,000원 * 10개소	5,000	
			○전동밸브 유지관리	2,500,000원 * 32대 * 1/16	5,000	

부서: 수도사업소
 정책: 재무활동(수도사업소)
 단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○승용잔디깎기 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
			○슬러지처리 시설 유지 관리비	271,000		
		o	농축조 설비 4,000,000원 * 2조	8,000		
		o	탈수기 및 부대설비 유지관리비			
			3,500,000원 * 2대	7,000		
		o	탈수동 및 여과 설비			
			4,000,000원 * 2개소	8,000		
		o	소각시설 전체 보수비(overhaul)			
			180,000,000원 * 1회	180,000		
		o	소각시설 TMS 유지 관리비			
			1,500,000원 * 12개월	18,000		
		o	소각로 유인송풍기 교체			
			30,000,000원 * 1대	30,000		
		o	소각시설 건식여과 집진기 필터 교체			
			200,000원 * 100개	20,000		
		○	기계설비 유지관리 소모품	31,700		
		o	오 일 500,000원 * 10드럼	5,000		
		o	구리스(소각시설 고열용 포함)			
			140,000원 * 50통	7,000		
		o	볼트, 너트, 와샤 500원 * 20종 * 150개	1,500		
		o	각종 테이프 10,000원 * 3종 * 40개	1,200		
		o	철 판 2,000원 * 10종 * 50kg	1,000		
		o	용접봉 100,000원 * 10종	1,000		
		o	축봉수 밸브 유지 관리비			
			100,000원 * 10대	1,000		
		o	부동액(200 l) 200,000원 * 5드럼	1,000		
		o	베어링 52,000원 * 50종 * 10개 * 1/2	13,000		
		○	전기설비 유지관리 소모품	32,600		
		o	CCTV 카메라 유지관리			
			125,000원 * 16대 * 1/2	1,000		
		o	시설물 각종 전구			
			9,000원 * 2종 * 100개	1,800		
		o	전기 차단기 교체			
			200,000원 * 10종 * 10개	20,000		
		o	전류계 타이머 교체 25,000원 * 40개	1,000		
		o	계전기 교체 30,000원 * 20종	600		
		o	모터 코일 교체			
			500,000원 * 50종 * 3대 * 1/15	5,000		
		o	모터 콘덴서 교체 100,000원 * 10개	1,000		
		o	모터 타이머 교체 20,000원 * 30개	600		
		o	각종 전기 판넬 지시계 구입			
			60,000원 * 10개	600		
		o	현장 작업용 전선(500m)			
			1,000,000원 * 1종	1,000		
		○	각 공정별 전기판넬 유지관리			
			1,000,000원 * 10종	10,000		

부서: 수도사업소
정책: 재무활동(수도사업소)
단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○유량조정조 인버터 교체 5,000,000원 * 2식	10,000		
			○변전실 설비 유지관리 500,000원 * 10개소	5,000		
			○비상발전기 유지관리 500,000원 * 6대 * 1/3	1,000		
			○처리장 계측기(실험실 포함) 500,000원 * 8종	4,000		
			○처리장 호이스트 유지관리 300,000원 * 25개소 * 1/5	1,500		
			○기계시설 도색용 페인트 50,000원 * 30통	1,500		
			206 재료비	228,700	0	228,700
			01 재료비	228,700	0	228,700
			○하수처리장 제초제 10,000원 * 50병 * 2회	1,000		
			○종균제(영양제포함) 7,700원 * 10kg * 250일	19,250		
			○고분자 응집제(양이온) 5,000원 * 60kg * 250일	75,000		
			○탈취제(악취 제거용) 6,000원 * 10kg * 120일	7,200		
			○수처리 응집제 150,000원 * 25㎡ * 15회	56,250		
			○급속침강제 6,000원 * 30kg * 250일	45,000		
			○소각시설 유지관리용 약품비(5종) 5,000원 * 20kg * 250일	25,000		
			207 연구개발비	145,763	0	145,763
			01 연구용역비	138,263	0	138,263
			○대불하수처리장 기술진단 용역	72,563		
			○대불하수관거 기술진단 용역 4,380,000원 * 15km	65,700		
			03 시험연구비	7,500	0	7,500
			○실험실 초자기구 10,000원 * 25종 * 4회	1,000		
			○실험실 시약 10,000원 * 75종 * 2회	1,500		
			○분석키트 시약 1,500,000원 * 2세트	3,000		
			○실험실 보조자재 20,000원 * 25종 * 2회	1,000		
			○실험실 장비 유지 관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
			401 시설비및부대비	730,000	0	730,000
			01 시설비	730,000	0	730,000
			○대불 오수중계펌프장 펌프(3대) 교체공사 300,000,000원 * 1식	300,000		
			○대불 소각로 LNG 공급설비 설치공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○하수처리장 펌프 교체공사 200,000,000원 * 1식	200,000		
			○소각시설 세정감습탑 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		

(단위:천원)

- 5 -