

세출예산사업명세서

2011년도 추경 1 회 대불하수종말처리장증설사업적립금 ~

부서: 수도사업소

정책: 재무활동(수도사업소)

단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
수도사업소				45,737,047	45,731,006	6,041
재무활동(수도사업소)				45,737,047	45,731,006	6,041
내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)				45,737,047	45,731,006	6,041
대불하수종말처리장 관리운영				45,737,047	45,731,006	6,041
101 인건비				10,684	12,000	△1,316
04 기간제근로자등보수				10,684	12,000	△1,316
○하수처리장 및 중계펌프장 제초작업 경정 36,340원 * 7인 * 21일 * 2회				10,684	12,000	△1,316
201 일반운영비				1,554,796	1,484,208	70,588
01 사무관리비				201,828	148,440	53,388
○[일반수용비]				201,828	148,440	53,388
○탈수슬러지 분석 수수료 경정 1,728,000원 * 1회				1,728	1,000	728
○소각시설 정기점검 수수료 경정 500,000원 * 10종 * 1회				5,000	20,000	△15,000
○전기안전관리 대행 수수료				10,200	14,400	△4,200
○오수중계 펌프장(2호) 경정 300,000원 * 12월				3,600	4,800	△1,200
○오수중계 펌프장(3호) 경정 350,000원 * 12월				4,200	7,200	△3,000
○처리장 소방설비 정밀 안전진단 수수료 경정 3,100,000원 * 1식				3,100	6,000	△2,900
○중계펌프장 무인경보 수수료 경정 330,000원 * 12월				3,960	7,200	△3,240
○대불하수처리시설물 정밀점검수수료 15,000,000원 * 1식				15,000	0	15,000
○수질 TMS 정도검사 수수료 4,000,000원 * 1식				4,000	0	4,000
○법적 기준이행 수수료 9,000,000원 * 1식				9,000	0	9,000
○대불하수처리수 재이용사업 적격심사 수 료 50,000,000원 * 1식				50,000	0	50,000
02 공공운영비				1,352,968	1,335,768	17,200
○[공공요금 및 제세]				600,900	583,800	17,100
○상하수도 사용료(12개소) 경정 2,500,000원 * 12월				30,000	19,200	10,800
○TM/TC 전용회선 사용료 경정 625,000원 * 12월				7,500	1,200	6,300
○[연료비]				581,118	281,118	300,000
○슬러지 소각시설 보조연료비 정제경유(고체 연료 포함) 경정 950원 * 2,000ℓ * 300일				570,000	270,000	300,000
○[시설장비유지비]				170,950	470,850	△299,900
○펌프류 유지관리비				0	40,900	△40,900
○하수처리장 펌프(401-01로) 경정 0원				0	20,300	△20,300

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 오수중계 입축사류펌프 정비(401-01로)			
			경정 0원	0	10,000	△ 10,000
			o 지하공동구 지배수펌프 교체(401-01로)			
			경정 0원	0	5,000	△ 5,000
			o 영산호 중계펌프 교체(401-01로)			
			경정 0원	0	5,600	△ 5,600
			○각 공정별 시설물 유지 관리비	18,000	44,000	△ 26,000
			o 유입게이트 설비(401-01로)	0	7,000	△ 7,000
			o 침사지 설비(401-01로)	0	12,000	△ 12,000
			o 유량조정조 설비(401-01로)	0	2,000	△ 2,000
			o 최종 침전지 설비(401-01로)	0	5,000	△ 5,000
			o 송풍기 설비(401-01로)	0	5,000	△ 5,000
			o 소독조 설비(401-01로)	0	2,000	△ 2,000
			o 수질 TMS 유지관리비			
			경정 1,500,000원 * 12월	18,000	6,000	12,000
			o 오수 및 영산호 중계펌프장 설비 (401-01로)	0	5,000	△ 5,000
			경정 0원			
			○슬러지처리 시설 유지 관리비	38,000	271,000	△ 233,000
			o 농축조 설비(401-01로)	0	8,000	△ 8,000
			o 탈수기 및 부대설비 유지관리비(401-01로)	0	7,000	△ 7,000
			경정 0원			
			o 탈수동 및 여과 설비(401-01로)	0	8,000	△ 8,000
			경정 0원			
			o 소각시설 전체 보수비(overhaul)(401-01로)	0	180,000	△ 180,000
			경정 0원			
			o 소각로 유인송풍기 교체(401-01로)	0	30,000	△ 30,000
			경정 0원			
			206 재료비	218,700	228,700	△ 10,000
			01 재료비	218,700	228,700	△ 10,000
			○소각시설 유지관리용 약품비			
			경정 5,000원 * 20kg * 150일	15,000	25,000	△ 10,000
			207 연구개발비	284,763	145,763	139,000
			01 연구용역비	277,263	138,263	139,000
			○소각시설 기술진단	139,000,000원 * 1식	0	139,000
			401 시설비및부대비	2,178,900	730,000	1,448,900
			01 시설비	2,178,900	730,000	1,448,900
			○고도처리시설 설치사업 기본 및 실시설계비			
			200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
			○변전실 고압 전기설비 교체			
			300,000,000원 * 1식	300,000	0	300,000
			○침사지 전기설비 교체	150,000,000원 * 1식	0	150,000
			○오수 제2중계펌프장 전기설비 교체공사			
			100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			○소각시설 연소가스 냉각설비 보수공사			
			100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소각시설 연소가스 처리시설 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000	0	100,000
			○소각로 백필터설비 보수공사 85,000,000원 * 1식	85,000	0	85,000
			○소각재 이송설비 개조공사 72,000,000원 * 1식	72,000	0	72,000
			○펌프류 유지관리비(하수처리, 오수중계, 지하 공동구, 영산호) 40,900,000원 * 1식	40,900	0	40,900
			○각 공정별 시설물 유지관리비 38,000,000원 * 1식	38,000	0	38,000
			○슬러지 처리시설 유지관리비 53,000,000원 * 1식	53,000	0	53,000
			○슬러지 처리시설 전체보수비 (over haul) 180,000,000원 * 1식	180,000	0	180,000
			○소방시설물 보수공사비 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
		602	예치금	41,489,204	43,130,335	△1,641,131
		01	예치금	41,489,204	43,130,335	△1,641,131
			○대불하수적립기금 예치금 경정 41,489,204,000원 * 1식	41,489,204	43,130,335	△1,641,131