

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 대불하수종말처리장증설사업적립금 전체

부서: 수도사업소

정책: 재무활동(수도사업소)

단위: 내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수도사업소	43,136,204	45,731,006	△2,594,802
재무활동(수도사업소)	43,136,204	45,731,006	△2,594,802
내부거래지출(대불하수종말처리장증설사업적립금)	43,136,204	45,731,006	△2,594,802
대불하수종말처리장 관리운영	43,136,204	45,731,006	△2,594,802
101 인건비	12,000	12,000	0
04 기간제근로자등보수	12,000	12,000	0
○처리장 중계펌프장 제초작업 34,610원 * 8인 * 21.67일 * 2회	12,000		
201 일반운영비	749,022	1,484,208	△735,186
01 사무관리비	123,060	148,440	△25,380
○[일반수용비]	122,430		
○탈수슬러지 분석 수수료 1,000,000원 * 3종 * 2회	6,000		
○폐기물 위탁처리비 200,000원 * 50톤	10,000		
○소각시설 검사 수수료	63,300		
○오염원 측정검사 수수료 5,000,000원 * 3회	15,000		
○대기 TMS 정도검사 수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
○폐열보일러 검사 수수료 100,000원 * 1회	100		
○대기오염물질 자가측정 수수료 900,000원 * 4회 * 12개월	43,200		
○하수처리시설 검사 수수료	32,930		
○생태독성 검사 수수료 1,100,000원 * 12월	13,200		
○수질 TMS 정도검사 수수료 5,000,000원 * 1회	5,000		
○전기시설 정기검사 수수료 5,370,000원 * 1회	5,370		
○소방설비 정밀안전진단 수수료 6,000,000원 * 1회	6,000		
○중계펌프장 무인경보 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○크레인 및 압력용기 검사수수료 120,000원 * 1회 * 8대	960		
○전기안전관리 대행 수수료	10,200		
○오수중계펌프장(1호) 150,000원 * 12월	1,800		
○오수중계 펌프장(2호) 300,000원 * 12월	3,600		
○오수중계 펌프장(3호) 400,000원 * 12월	4,800		
○[운영수당]	630		
○대불하수종말처리장 증설사업 적립금 심의 회 민간인 참석수당 70,000원 * 3인 * 3회	630		
02 공공운영비	625,962	1,335,768	△709,806

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○[공공요금 및 제세]	325,022		
○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			
40.5원 * 625,065kW * 12월	303,782		
○[연료비]	217,590		
○중계펌프장 비상 발전기 연료비(경유)			
1,750원 * 100ℓ * 10시간 * 3개소	5,250		
○처리장내 엔진용 동력 연료비(가솔린)			
1,950원 * 40ℓ * 10일 * 3대	2,340		
○슬러지 소각시설 보조연료비(LNG)			
1,000원 * 700ℓ * 300일	210,000		
○[시설장비유지비]	83,350		
○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 먼걸레 300원 * 1,500매	450		
○대불하수처리장 건물 유지비			
500,000원 * 10개소	5,000		
○오수중계펌프장 건물 유지비			
700,000원 * 3개소	2,100		
○지게차 유지 관리비 1,200,000원 * 1대	1,200		
○승용잔디깎기 유지관리 1,000,000원 * 2회	2,000		
○처리장 호이스트 유지관리			
300,000원 * 25개소 * 1/5	1,500		
○기계설비 유지관리 소모품(오일 외 8종)			
43,200,000원 * 1식	43,200		
○전기설비 유지관리 소모품(전기차단기 외 9종)			
25,000,000원 * 1식	25,000		
206 재료비	147,700	228,700	△81,000
01 재료비	147,700	228,700	△81,000
○종균제(영양제포함) 7,700원 * 10kg * 250일	19,250		
○고분자 응집제(양이온)			
5,000원 * 60kg * 83.333일	25,000		
○탈취제(약취 제거용)			
6,000원 * 10kg * 120일	7,200		
○수처리 응집제 150,000원 * 25㎡ * 7회	26,250		
○급속침강제 6,000원 * 30kg * 250일	45,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소각시설 유지관리용 약품비(5종) 5,000원 * 20kg * 250일	25,000		
207 연구개발비	143,598	145,763	△2,165
01 연구용역비	137,098	138,263	△1,165
○약취설비 기술진단 용역 35,398,000원 * 1식	35,398		
○대불하수관거 기술진단 용역 4,380,000원 * 15km	65,700		
○위탁용역	36,000		
○수질 TMS 유지관리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
○대기 TMS 유지관리비 1,500,000원 * 12월	18,000		
03 시험연구비	6,500	7,500	△1,000
○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 장비 유지 관리비 50,000원 * 20종 * 1회	1,000		
401 시설비및부대비	1,603,000	730,000	873,000
01 시설비	1,603,000	730,000	873,000
○대불 하수관거 보수공사 600,000,000원 * 1식	600,000		
○최종침전지 자동화설비공사 30,000,000원 * 4개소	120,000		
○오수중계펌프장 협잡물 제거용 스크린 교체공 사(1,2,3호) 150,000,000원 * 1개소	150,000		
○대불하수처리시설 전기배전반 교체 60,000,000원 * 3개소	180,000		
○탈수기 약품공급설비 교체 137,000,000원 * 1식	137,000		
○소각로 현장 계측기 교체 5,000,000원 * 10개소	50,000		
○펌프류 유지관리 1,000,000원 * 160대	160,000		
○유입게이트 설비 유지관리 10,000,000원 * 1조	10,000		
○침사지 설비 10,000,000원 * 2조	20,000		
○유량조정조 설비 5,000,000원 * 2조	10,000		
○최종침전지 설비 5,000,000원 * 4조	20,000		
○송풍기 설비 3,000,000원 * 5대	15,000		
○소독조 설비 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○슬러지처리시설 유지관리 50,000,000원 * 1식	50,000		
○전기판넬 유지관리 2,500,000원 * 32개 * 1/4	20,000		
○전동밸브 유지관리 2,500,000원 * 32개 * 1/4	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기 인버터 유지관리 5,000,000원 * 25개 * 1/5	25,000		
○비상발전기 유지관리 1,000,000원 * 6대	6,000		
602 예치금	40,480,884	43,130,335	△2,649,451
01 예치금	40,480,884	43,130,335	△2,649,451
○대불하수적립기금 예치금 40,480,884,000원 * 1식	40,480,884		