

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,099,432	1,698,254	401,178
700 사업비용	2,050,532	1,687,924	362,608
710 영업비용	2,050,532	1,687,924	362,608
722 대행사업비	2,050,532	1,687,924	362,608
101 인건비	15,840	0	15,840
04 기간제근로자등보수	15,840	0	15,840
○ 기계시설물보조인건비	15,840		
○ 기본급	60,000 × 1 × 186	11,160	
○ 주휴수당	60,000 × 1 × 43	2,580	
○ 연차수당	60,000 × 1 × 8	480	
○ 시간외근무수당	60,000/8 × 1.5 × 8 × 9	810	
○ 휴일근무수당	60,000/8 × 1.5 × 8 × 9	810	
201 일반운영비	243,790	383,240	△ 139,450
01 사무관리비	150,516	236,378	△ 85,862
○ 기본사무용품비	10,000원 × 19명 × 12월	2,280	
○ 전산소모품 구입	200,000원 × 12월	2,400	
○ 화장지 및 위생용품 구입	60,000원 × 12월	720	
○ 쓰레기봉투 구입	3,600원 × 30장 × 12월	1,296	
○ 방역약품 구입	100,000원 × 3월	300	
○ 전문서적 구입	50,000원 × 11종	550	
○ 신문구독료	15,000원 × 1종 × 12월	180	
○ 복사기 임대료	250,000원 × 12월	3,000	
○ 정수기 사용료	50,000원 × 12월	600	
○ 중계펌프장 무인경비 용역비(3개소)	150,000원 × 4개소 × 12월	7,200	
○ 하수슬러지 처리비용 원가산정 용역비	5,000,000원 × 1식	5,000	
○ 퇴적토 부분준설 장비임차료		16,500	
○ 흡입준설차	1,800,000원 × 8회	14,400	
○ 굴삭기	700,000원 × 3회	2,100	
○ 자동차 정기검사료		240	
○ 업무용차량 2대(덤프,더블캡)	60,000원 × 2대 × 1회	120	
○ 업무용차량 1대(암롤)	60,000원 × 1대 × 2회	120	
○ 전문업체 수질분석의뢰 수수료	100,000원 × 4회	400	

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 생태 독성 분석 수수료	250,000원 × 2개 × 12월	6,000		
○ 실험실 실험기기 정도검사 수수료	300,000원 × 10종	3,000		
○ 복합악취 측정 수수료	200,000원 × 3개 × 1회 × 4분기	2,400		
○ 진영중계펌프장 전기안전 대행료	150,000원 × 12월	1,800		
○ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료	600,000원 × 1회 × 2분기	1,200		
○ 자동차 배출가스 정밀검사 수수료	40,000원 × 3대 × 1회	120		
○ TMS계측기 정도검사 수수료	4,000,000원 × 1대	4,000		
○ 유량계 교정 수수료	1,000,000원 × 3개소	3,000		
○ 중계펌프장 계약전력 증설 표준시설부담금	110,000원 × 5KW	550		
○ 옥상 물탱크 청소 용역비	150,000원 × 2회	300		
○ 당직수당		87,480		
o 일직	60,000원 × 3명 × 120일	21,600		
o 숙직(평일)	60,000원 × 3명 × 246일	44,280		
o 숙직(휴무전일)	60,000원 × 3명 × 120일	21,600		
02 공공운영비		93,274	146,862	△ 53,588
○ 전화요금	65,000원 × 3대 × 12월	2,340		
○ 통신전용회선료	43,000원 × 25개소 × 12월	12,900		
○ 국가망통신전용회선료	900,000원 × 12월	10,800		
○ 위성방송수신료	18,000원 × 1대 × 12월	216		
○ 무전기 전파사용료	12,000원 × 4대 × 1회	48		
○ 사무실 인터넷 회선료	460,000원 × 12월	5,520		
○ 업무용차량 유류대		45,600		
o 소형화물(1톤카고크레인)	500,000원 × 1대 × 12월	6,000		
o 소형화물(더블캡)	500,000원 × 1대 × 12월	6,000		
o 소형승용(모닝밴)	400,000원 × 1대 × 12월	4,800		
o 청소(암롤)	600,000원 × 1대 × 12월	7,200		
o 중기(덤프)	1,800,000원 × 1대 × 12월	21,600		
○ 차량 수선비	200,000원 × 5대 × 12월	12,000		
○ 차량취등록비	1,750,000원 × 1회	1,750		
○ 차량보험료	1,500,000원 × 1회	1,500		
○ 차량환경개선부담금		420		
o 소형화물(1톤카고, 더블캡)	50,000원 × 2대 × 2회	200		

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 청소(암물) 110,000원 × 1대 × 2회	220		
	○ 특허 등록비 180,000원 × 1회	180		
202	여비	43,200	59,400	△ 16,200
01	국내여비	43,200	59,400	△ 16,200
	○ 기본업무수행 출장여비 200,000원 × 18명 × 12월	43,200		
206	재료비	179,478	189,409	△ 9,931
01	일반재료비	4,800	4,320	480
	○ 상하수도 사용료 80,000원 × 5개소 × 12월	4,800		
02	약품비	174,678	185,089	△ 10,411
	○ 슬러지탈수용 응집제 구입 6,100원 × 39.6kg × 365	88,170		
	○ 총인처리시설 PAC(응집제) 구입 160,000원 × 1.17톤 × 365일	68,328		
	○ 소독용 염소 구입 5,000원 × 36kg × 12월	2,160		
	○ HANT막 계내세정용 약품 구입 600원 × 1,800kg × 4회	4,320		
	○ HANT막 계외세정용 약품 구입 5,400,000원 × 1회	5,400		
	○ TMS계측기 시약 구입 90,000원 × 10종	900		
	○ 수질검사용 시약 구입 450,000원 × 12월	5,400		
212	복리후생비	8,625	11,475	△ 2,850
09	기타복리후생비	8,625	11,475	△ 2,850
	○ 작업용품 구입	4,635		
	○ 개인용품(작업장갑 3종) 500원 × 19명 × 3종 × 50회	1,425		
	○ 공용용품(가슴장화외 1종) 50,000원 × 19벌	950		
	○ 안전보호구 구입 1,500,000원×1식	1,500		
	○ 우의구입 40,000원×19명	760		
	○ 시간외근무자 급식비 7,000원×19명×30일	3,990		
214	수선유지교체비	717,876	519,070	198,806
07	수선유지비	717,876	519,070	198,806
	○ 진영맑은물순환센터 유입펌프 수선 3,600,000원 × 1대	3,600		
	○ 중계펌프장 펌프 수선	22,950		
	○ 부평(55kW) 4,500,000원 × 1대	4,500		
	○ 서부(45kW) 3,600,000원×1대	3,600		
	○ 진영(30kW) 3,150,000원 × 1대	3,150		
	○ 부곡(22kW) 2,700,000원 × 1대	2,700		

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 기타 중계펌프장	900,000원 × 10개소	9,000		
○ 생물반응조 시설물 수선		5,400		
○ 질산염 반송펌프 수선	2,700,000원 × 1대	2,700		
○ ANOXIC펌프 수선	2,700,000원 × 1대	2,700		
○ 호이스트 수선	900,000원 × 3대	2,700		
○ 탈수기 주변시설 수선	1,800,000원 × 4개소	7,200		
○ 교반기 교체 수선	3,600,000원 × 2대	7,200		
○ 탈취팬 수선	2,700,000원 × 1식	2,700		
○ 체크밸브 수선	900,000원 × 2개소	1,800		
○ 이동식 수중펌프 수선	270,000원 × 2대	540		
○ 중계펌프장 계약전력 증설공사	1,350,000원 × 1식	1,350		
○ 원심탈수기 제어반 보수	4,050,000원 × 1식	4,050		
○ 송풍기 제어반 보수	1,800,000원 × 1개소	1,800		
○ 계측기 수선	4,050,000원 × 1식	4,050		
○ LOP반 수선	3,600,000원 × 1식	3,600		
○ 중계펌프장 제어반 수선	540,000원 × 7개소	3,780		
○ 부평중계펌프장 발전기 보수	1,800,000원 × 1대	1,800		
○ 중앙제어실 WEB SERVER(DBS,WEB) 보수	2,700,000 × 1식	2,700		
○ 실험기기 수선	720,000원 × 6종	4,320		
○ 모터권선 및 베어링 교체 수선	450,000원 × 6대	2,700		
○ 차집관로 유지보수		10,350		
○ 하수관로 보수	2,700,000원 × 1식	2,700		
○ 맨홀주변 아스콘 포장	450,000원 × 10개	4,500		
○ 역사이편 맨홀 두껍 교체	3,150,000원 × 1개소	3,150		
○ 구조물 유지보수		27,450		
○ 균열보수(건식,습식)	6,300,000원×1식	6,300		
○ 신축이음 누수 방수공사	9,000,000원×1식	9,000		
○ 시공,이음 벌여짐 보수	4,500,000원×1식	4,500		
○ 안전시설물설치	1,350,000원×1식	1,350		
○ 포기용 송풍기 오버홀	9,000,000원 × 2대	18,000		
○ 원심탈수기 오버홀	18,000,000원 × 1대	18,000		
○ 진영 맑은물순환센터 펌프수선	1,350,000원 × 4대	5,400		

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ HANT 전처리 시설물 수선(컨베어 수선)	2,700,000원 × 1대	2,700		
○ HANT 미세목스크린 오버홀(하부베어링, 롤러, 패킹, 감속기, 밸런싱작업 등 전반적인)				
	13,500,000 × 1대	13,500		
○ 흡입펌프	2,250,000 × 2대	4,500		
○ 약품펌프	900,000 × 2대	1,800		
○ 전산장비 수선	180,000원 × 5회	900		
○ 냉·난방기 수선	450,000원 × 1회	450		
○ 진영맑은물순환센터 PLC 수선	2,700,000원 × 1식	2,700		
○ 중앙제어실 통신용 장비 교체수선	4,050,000원 × 1대	4,050		
○ 수질TMS 측정장비 수선	4,500,000원 × 1식	4,500		
○ 중앙제어실 감시·제어용 PC 수선	720,000원 × 3대	2,160		
○ 진영맑은물순환센터 CCTV 수선	1,800,000원 × 1대	1,800		
○ 소방설비 수선	1,800,000원 × 1식	1,800		
○ UV소독기 수선	3,600,000원 × 1식	3,600		
○ 전기·통신 제어반 자체보수 자재 구입	450,000원 × 4개소	1,800		
○ 슬러지 위탁처리비	88,000원 × 10.8톤×365일	346,896		
○ 폐기물(협잡물,침사) 위탁처리비	55,000원 × 9톤×12월	5,940		
○ 순수제조기 필터 구입	900,000원×1회	900		
○ 실험실 휴대용 pH센서 구입	630,000원 × 1개	630		
○ 실험용 소모성기자재 구입	540,000원 × 12월	6,480		
○ 실험실 BOD 센서 구입	2,250,000원 × 1대	2,250		
○ DO전극 구입	2,700,000원 × 1대	2,700		
○ MLSS전극 구입	4,050,000원 × 1대	4,050		
○ pH계측기 센서 구입	540,000원 × 3대	1,620		
○ 센서 케이블 구입	360,000원×2대	720		
○ 계측기 소모품 구입	180,000원×10대	1,800		
○ 기계 일반잡자재 구입	450,000원 × 12월	5,400		
○ 기계구리스 및 오일 구입	90,000원 × 20개	1,800		
○ 각종 벨트류 구입	9,000원 × 50개	450		
○ 전기 일반잡자재 구입	270,000원 × 12월	3,240		
○ TMS COD 워킹전극 구입	1,440,000원 × 2개	2,880		
○ TMS COD 레퍼런스 전극 구입	1,440,000원×2개	2,880		

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ TMS COD 레퍼런스전극 구입	1,440,000원 × 1개	1,440		
○TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	4,050,000원 × 1식	4,050		
○TMS설비 COD 계측기 소모품 구입	1,350,000원×1식	1,350		
○TMS설비 pH 계측기 소모품 구입	900,000원 × 1식	900		
○총인 시설물 수선		15,300		
○ 유입펌프	3,150,000원 × 1식	3,150		
○ 순환펌프	1,350,000원 × 1대	1,350		
○ 교반기	900,000원 × 1대	900		
○ 감속기	900,000원 × 1대	900		
○ 약품펌프	900,000원 × 2대	1,800		
○ 콤프레사	2,700,000원 × 1대	2,700		
○ 역세용 송풍기	4,500,000원 × 1대	4,500		
○ HANT분리막 계외세정비	10,800,000원 × 1회	10,800		
○ 컨베어 롤러 구입	45,000원 × 10개	450		
○ 중계펌프장 변환기 및 수위계 구입	3,600,000원 × 1개	3,600		
○ 중계펌프장 PLC 구입	2,250,000원 × 1개	2,250		
○ 진영 PLC 보조장치(파워, 입출력카드) 구입	675,000원 × 2개	1,350		
○ 센서류 구입	135,000원 × 10개	1,350		
○ 이차침전지 월류위어 보수	45,000,000원×1계열	45,000		
○ 자동약품 투입장치 설치	4,500,000 × 2개소	9,000		
○ 감시제어용 현장 CS반 관련부품 구입	9,000,000 × 1식	9,000		
○ 주요펌프류 인버터 설치	9,000,000 × 2개소	18,000		
215 동력비		838,147	520,830	317,317
○ 전기요금		712,515		
○ 본처리장	65,973,583원 × 12월 × 90%	712,515		
○ 펌프장(25개소)	11,536,800원× 12월 × 90%	124,597		
○ 부평펌프장 발전기가동 유류대(경유)	1,300원 × 100ℓ × 2회	260		
○ 예초기, 소형발전기 등 기기유류대(휘발유)	1,550원 × 100ℓ × 5회	775		
217 관서업무비		3,576	4,500	△ 924
02 부서업무비		3,576	4,500	△ 924
○ 부서운영업무비	298,000원 × 12월	3,576		

[ 진영맑은물순환센터 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
200	자본적지출	48,900	10,330	38,570
230	유형자산취득	48,900	10,330	38,570
236	차량운반구	35,000	0	35,000
405	자산취득비등	35,000	0	35,000
01	자산취득비	35,000	0	35,000
	○ 1톤 카고크레인 구입	35,000,000 × 1대	35,000	
237	공기구비품	13,900	10,330	3,570
405	자산취득비등	13,900	10,330	3,570
01	자산취득비	13,900	10,330	3,570
	○ 고압세척기	6,000,000원 × 1대	6,000	
	○ 용존산소 측정기 구입	4,500,000원 × 1식	4,500	
	○ 이동용 싸인보드	1,800,000원 × 1개	1,800	
	○ 전동스프링 청소기	1,000,000원 × 1대	1,000	
	○ 전동원치	600,000원 × 1대	600	