

환경(인건비)

[환경(인건비)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		6,496,349	6,081,152	415,197
700 사업비용		6,496,349	6,081,152	415,197
710 영업비용		6,496,349	6,081,152	415,197
722 대행사업비		6,496,349	6,081,152	415,197
100 인건비		5,197,016	4,870,276	326,740
101 인건비		5,197,016	4,870,276	326,740
01 보수		4,706,709	4,479,476	227,233
□ 연봉급(5명)		305,550		
○ 일반3급		6,274,350원×1명×12월 = 75,293		
○ 일반4급		4,815,660원×2명×12월 = 115,576		
○ 일반5급(파트장)		4,778,350원×2명×12월 = 114,681		
□ 호봉급(95명)		3,077,315		
○ 일반5급		3,694,300원×19명×12월 = 842,301		
○ 일반6급		3,048,690원×18명×12월 = 658,518		
○ 일반7급		2,582,100원×32명×12월 = 991,527		
○ 일반8급		1,874,900원×26명×12월 = 584,969		
□ 정근수당		3,077,312,640원/12월×0.95 = 243,621		
□ 정근수당 가산금		54,240		
○ 15~20년 미만		80,000원×30명×12월 = 28,800		
○ 10~15년 미만		60,000원×17명×12월 = 12,240		
○ 5~10년 미만		50,000원×22명×12월 = 13,200		
□ 가족수당		100,000원×76명×12월 = 91,200		
□ 위험근무수당(을종)		50,000원×95명×12월 = 57,000		
□ 기술정보수당		16,080		
○ 일반4,5급		30,000원×6명×12월 = 2,160		
○ 일반6급이하		20,000원×22명×12월 = 5,280		
○ 기사		30,000원×12명×12월 = 4,320		
○ 산업기사		20,000원×18명×12월 = 4,320		
□ 장려수당		181,800		
○ 장려수당(하수처리 시설 근무자)		150,000원×100명×12월 = 180,000		
○ 장려수당(화목 분뇨처리 근무자)		30,000원×5명×12월 = 1,800		
□ 대우수당		45,745		
○ 일반3급 대우		4,815,660원×1명×4.1%×12월 = 2,370		
○ 일반4급 대우		3,694,300원×9명×4.1%×12월 = 16,359		
○ 일반5급 대우		3,048,690원×7명×4.1%×12월 = 10,500		
○ 일반6급 대우		2,582,100원×13명×4.1%×12월 = 16,516		
□ 관리업무수당		5,092,470원×5명×9%×12월 = 27,500		
□ 시간외근무수당		3,772,945,790원/209×1.5×12시간 = 324,943		
□ 휴일근무수당		3,772,945,790원/209×1.5×8시간 = 216,629		

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(101)인건비

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 연차수당	4,080,863,530원/(209×12월)×8시간×5일 =	65,086		
03 무기계약근로자보수		490,307	390,800	99,507
□ 공무직(8명)		457,314		
○ 기본급(시설물관리 직종)	2,504,960원×10명×12월 =	300,596		
○ 가족수당	70,000원×6명×12월 =	5,040		
○ 정액급식비	140,000원×10명×12월 =	16,800		
○ 직무수당	145,000원×10명×12월 =	17,400		
○ 장기근속상여금	25,049,600원×20%×2회 =	10,020		
○ 명절휴가비	300,595,200원/12월×1.2 =	30,060		
○ 장려수당(하수처리 시설근무자)	150,000원×10명×12월 =	18,000		
○ 위험근무수당	50,000원×10명×12월 =	6,000		
○ 시간외근무수당	334,795,200원/209×1.5×12시간 =	28,835		
○ 휴일근무수당	334,795,200원/209×1.5×8시간 =	19,223		
○ 연차수당	{334,795,200원/(209×12)}×8시간×5일 =	5,340		
□ 업무직(1명)		32,993		
○ 기본급(환경경비,안내 직종)	1,893,540원×1명×12월 =	22,723		
○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
○ 교통보조비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
○ 장려수당(하수처리 시설근무자)	150,000원×1명×12월 =	1,800		
○ 명절휴가비	400,000원×1명×2월 =	800		
○ 시간외근무수당	(27,762,480원/209)×1.5×12시간 =	2,392		
○ 휴일근무수당	(27,762,480원/209)×1.5×8시간 =	1,595		
○ 연차수당	{27,762,480원/(209×12)}×8시간×5일 =	443		
200 물건비		1,299,333	1,210,876	88,457
212 복리후생비		654,472	615,369	39,103
09 기타복리후생비		654,472	615,369	39,103
□ 직책수행비		3,600		
○ 부서장(일반3급)	100,000원×1명×12월 =	1,200		
○ 부서장(일반4급,파트장)	50,000원×4명×12월 =	2,400		
□ 직급보조비		175,140		
○ 일반3급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
○ 일반4급	165,000원×2명×12월 =	3,960		
○ 일반5급	155,000원×21명×12월 =	39,060		
○ 일반6,7급	145,000원×50명×12월 =	87,000		
○ 일반8급	135,000원×26명×12월 =	42,120		
□ 정액급식비	140,000원×100명×12월 =	168,000		
□ 명절휴가비	3,077,312,640원/12월×1.2 =	307,732		
218 평가급및성과금등		644,861	595,507	49,354
□ 평가급	644,861	644,861	595,507	49,354

[환경(인건비)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(218)평가급및성과금등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	관 · 항 · 세 항 · 목			
	○직원 인센티브 평가급	4,299,067,960원/12월×180% = 644,861		

화목맑은물순환센터(화목)

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		4,877,422	4,763,298	114,124
700 사업비용		4,874,522	4,667,298	207,224
710 영업비용		4,874,522	4,667,298	207,224
722 대행사업비		4,874,522	4,667,298	207,224
200 물건비		4,874,522	4,667,298	207,224
201 일반운영비		415,651	294,720	120,931
01 사무관리비		353,074	213,444	139,630
□ 기본사무용품 10,000원×25명×12월 = 3,000				
□ 복사용지 구입 600				
○ A4 20,000원×2박스×12개월 = 480				
○ A3 20,000원×0.5박스×12개월 = 120				
□ 화장지 및 위생용품 구입 30,000원×2박스×12개월 = 720				
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×20장×12월 = 864				
□ 청소용품 구입 80,000원×12월 = 960				
□ 전산장비 수선 100,000원×4종×3회 = 1,200				
□ 전문도서 구입 60,000원×5종 = 300				
□ 당직수당 86,040				
○ 일 직 60,000원×3명×113일 = 20,340				
○ 숙 직(평일) 60,000원×3명×252일 = 45,360				
○ 숙 직(휴일) 60,000원×3명×113일 = 20,340				
□ 정수기 임차료 50,000원×5대×12월 = 3,000				
□ TMS계측기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 = 4,000				
□ 슬러지 성분검사측정 수수료 1,300,000원×2회 = 2,600				
□ 사업장 복합악취측정 수수료 200,000원×15개소×4분기 = 12,000				
□ 실험실 환경측정기기 정도검사 수수료 180,000원×33종 = 5,940				
□ 약품 및 기타 약품검사 수수료 1,000,000원×2회 = 2,000				
□ 우편 수신.발송료 10,000원×2회 = 20				
□ 생태독성분석 수수료 360,000원×2종×12월 = 8,640				
□ 관리대행 위탁성과보고서 제작 50,000원×10권 = 500				
□ 유량계 교정검사 수수료 1,000,000원×5대 = 5,000				
□ 가스유량계 교정검사 수수료 700,000원×4대 = 2,800				
□ 전기설비 안전진단 수수료(화목, 전하, 삼정, 칠산펌프장) 20,000,000원×1식 = 20,000				
□ 화목 주변전선 자가용 전기설비 정기검사 수수료 2,800,000원×1식 = 2,800				
□ 전하중계펌프장 자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,800,000원×1식 = 1,800				
□ 공정안전보고서(PSM)작성 용역비 20,000,000원×1식 = 20,000				
□ 보일러 정기검사 수수료 160,000원×1회×2대 = 320				

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	열교환기 정기검사 수수료	60,000원×1회 =	60		
<input type="checkbox"/>	유해 위험기계검사 수수료	60,000원×12개소 =	720		
<input type="checkbox"/>	하수관거 기술진단 용역비	22.9km×4,366,000원×1.1 =	109,980		
<input type="checkbox"/>	대기배출시설 자가측정 수수료(보일러, 잉여가스연소기)	2,000,000원×2개소×1회 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	대기배출시설 자가측정 수수료(다환방향족탄화수소)	3,500,000원×2개소×2회 =	14,000		
<input type="checkbox"/>	흡입준설차량 차량임차료		36,000		
○	하수처리장내 준설	1,800,000원×3회 =	5,400		
○	중계펌프장 준설	1,800,000원×5회 =	9,000		
○	우수토실 준설	1,800,000원×3회 =	5,400		
○	삼정중계펌프장 스크문설	1,800,000원×9회 =	16,200		
<input type="checkbox"/>	중기임차료(백호)	650,000원×2회 =	1,300		
<input type="checkbox"/>	안전표지판 구입	200,000원×2회 =	400		
<input type="checkbox"/>	관리동 옥상 물탱크 청소	600,000원×2회 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	관용차량 정기검사 수수료		310		
○	대형화물(암롤 9269)	100,000원×1회 =	100		
○	중형화물(암롤4317)	70,000원×1회 =	70		
○	소형화물(9513)	70,000원×1회 =	70		
○	소형화물(5257)	70,000원×1회 =	70		
02 공공운영비			62,577	81,276	△18,699
<input type="checkbox"/>	전화요금	100,000원×5회선×12월 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	위성방송 수신료	20,000원×3대×12월 =	720		
<input type="checkbox"/>	사무실 인터넷 회선료	380,000원×12월 =	4,560		
<input type="checkbox"/>	인터넷 광케이블 전용회선료	800,000원×12월 =	9,600		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 국내전용회선료	150,000원×12월 =	1,800		
<input type="checkbox"/>	5종 대기오염배출시설 등록 면허세	10,000원×1회 =	10		
<input type="checkbox"/>	4종 고압가스제조업 등록 면허세	20,000원×1회 =	20		
<input type="checkbox"/>	냉장·냉동제조시설 등록 면허세	40,000원×1회 =	40		
<input type="checkbox"/>	고압가스냉동시설 보험료	10,000원×1회 =	10		
<input type="checkbox"/>	폐기물처분부담금	700톤×1,000kg×25원×1.023 =	17,903		
<input type="checkbox"/>	이륜차량 보험료	250,000원×1대×1회 =	250		
<input type="checkbox"/>	전기안전관리자 선임(법정)협회비	100,000원×5명 =	500		
<input type="checkbox"/>	전기안전관리자 선임(법정)협회비(보조원)	70,000원×1명 =	70		
<input type="checkbox"/>	소방안전관리자 협회비	50,000원×2명 =	100		
<input type="checkbox"/>	차량유지관리비		11,842		
○	대형화물(암롤 9269)	67,454,000원×10% =	6,745		
○	중형화물(암롤 4317)	19,820,000원×6% =	1,189		
○	소형화물(9513)	14,927,000원×15% =	2,239		

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 소형화물(5257)	19,820,000원×6% =	1,189			
○ 이륜차 수선비	240,000원×2회 =	480			
□ 환경개선부담금		1,040			
○ 자동차	80,000원×4대×2회 =	640			
○ 시설물	200,000원×2회 =	400			
□ 차량 유류비		8,112			
○ 대형화물(암롤 9269)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 중형화물(암롤 4317)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 소형화물(9513)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 소형화물(5257)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 이륜차	30,000원×12월 =	360			
202 여비			34,200	41,400	△7,200
01 국내여비			34,200	41,400	△7,200
□ 기본업무수행 출장여비	150,000원×19명×12월 =	34,200			
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□ 화목맑은물순환센터 경영활동비	800,000원 =	800			
206 재료비			862,078	734,689	127,389
01 일반재료비			53,640	43,840	9,800
□ 화목 상하수도요금	1,200,000원×12월 =	14,400			
□ 전하펌프장 상하수도요금	1,250,000원×12월 =	15,000			
□ 전하펌프장 지하수이용 부담금	170,000원×12월 =	2,040			
□ 삼정, 칠산펌프장 상하수도요금	100,000원×12월 =	1,200			
□ 실험실 증류수 제조장치필터 구입	2,000,000원×1회 =	2,000			
□ 실험실 탈이온 및 탈염장비 TOC모듈 구입	4,000,000원×1회 =	4,000			
□ 실험실 소모품 및 초자류 구입	1,250,000원×12월 =	15,000			
02 약품비			808,438	690,849	117,589
□ 하수슬러지 탈수응집제 구입(폴리머)	4,752원×270kg×365일×99.01% =	463,644			
□ 충인처리시설 약품(폴리머) 구입	4,752원×20kg×365일 =	34,690			
□ 충인처리시설 약품(PAC) 구입	172,000원×4.8톤×365일 =	301,344			
□ 수질계측기 시약 구입	100,000원×15종 =	1,500			
□ 농축조 탈취설비 약품 구입	500원×480ℓ×12월 =	2,880			
□ 삼정펌프장 탈취설비 약품 구입	500원×480ℓ×12월 =	2,880			
□ 전하펌프장 탈취설비 약품 구입	500원×250ℓ×12월 =	1,500			
212 복리후생비			11,036	11,516	△480
09 기타복리후생비			11,036	11,516	△480
□ 시간외 및 야간근무자 급식비	8,000원×23명×30일 =	5,520			
□ 근무자 작업용품 구입		2,516			

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 작업용 장갑 등	110,000원×12월 =	1,320			
○ 우의구입	22,000원×23명 =	506			
○ 의장화, 장화구입 등	30,000원×23명 =	690			
□ 안전용품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
214 수선유지교체비			1,378,950	1,412,366	△33,416
05 수선유지비			1,378,950	1,412,366	△33,416
□ 슬리지 위탁처리비	160,000원×60톤×46일×68.46% =	302,320			
□ 폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	420,000원×2.0톤×365일×69.50% =	213,080			
□ TMS실 수선		19,100			
○ TMS계측기 유지관리비	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ TMS pH전극 구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ TMS COD부품 구입	4,500,000원×1식 =	4,500			
○ TMS TN부품 구입	4,800,000원×1식 =	4,800			
○ TMS TP부품 구입	4,800,000원×1식 =	4,800			
□ 실험실 수선		7,750			
○ 실험실 기자재 수선	500,000원×5대 =	2,500			
○ 전기전도도 센서 구입	1,100,000원×1식 =	1,100			
○ 휴대용 pH센서 구입	750,000원×1식 =	750			
○ 휴대용 DO센서 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ BOD전극 구입	1,400,000원×1식 =	1,400			
□ 휴대용 계면계 구입	500,000원×2개 =	1,000			
□ 주변전실 전기시설물 수선		14,500			
○ 특고압 유입변압기 절연유 교체비	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 전기실 UPS축전지 구입	1,500,000원×3식 =	4,500			
□ 전하중계펌프장 전기시설물 수선		21,150			
○ 전하펌프장 변전실 VCB(진공차단기) 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 전하펌프장 변전실 VCS(진공전자접촉기) 수선	4,700,000원×1식 =	4,700			
○ 전하펌프장 유입, 유출 전동밸브 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 전하중계펌프장 가압펌프 토출밸브 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ GLOFA PLC(GM4)카드 구입	350,000원×5개 =	1,750			
□ 생물반응조 전기시설물 수선		70,500			
○ 생물반응조 교반기 수선	900,000원×40대 =	36,000			
○ 생물반응조 내부반송펌프 수선	1,000,000원×8대 =	8,000			
○ 생물반응조 DO계측기 구입	4,500,000원×2식 =	9,000			
○ 생물반응조 MLSS계측기 구입	9,500,000원×1식 =	9,500			
○ 생물반응조 ORP계측기 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ 생물반응조 pH계측기 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
□ 농축기동 전기시설물 수선		13,000			

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 농축기 인버터 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 농축기 노후 PLC교체	10,000,000원×1식 =	10,000			
□ 화목처리장내 전기시설물 수선		27,300			
○ 화목처리장 전기모터류 수선	900,000원×4식 =	3,600			
○ 화목처리장 CCTV유지관리비	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 유량계 수선	4,900,000원×1식 =	4,900			
○ 화목처리장 호이스트 수선	1,750,000원×2대 =	3,500			
○ 전기실 에어컨 수선	800,000원×5대 =	4,000			
○ MASTER - K PLC카드 구입	600,000원×3개 =	1,800			
○ 초음파수위계 구입	3,000,000원×2Set =	6,000			
□ 사여과지동 전기시설물 수선		29,500			
○ 사여과지동 자외선설비 소모품 구입	2,500,000원×10Set =	25,000			
○ 사여과지 전기설비 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
□ 스크린동 전기시설물 수선		9,300			
○ 침사지 스크류출수문 액츄에이터 교체 수선	4,800,000원×1식 =	4,800			
○ 스크린동 전기설비 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□ 중계 및 맨홀펌프장 전기시설물 수선		30,950			
○ 삼정중계펌프장 가압펌프 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 삼정펌프장, 칠산펌프장 비상발전기 유지관리비	1,500,000원×2개소 =	3,000			
○ 중계펌프장 호이스트 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 맨홀펌프장 전기 모터류 수선	2,250,000원×2식 =	4,500			
○ XGT PLC카드 구입	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 맨홀펌프장 노후 PLC교체 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 칠산펌프장 PLC구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 중계펌프장 초음파수위계 구입	3,000,000원×2Set =	6,000			
○ TM/TC반 컨버터 구입 수선	190,000원×5개 =	950			
□ 탈수기동 케익호퍼 중량계 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
□ 종침 슬러지수집기 집전장치 유지관리비	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 총인설비 인버터 구입(전기설비 수선)	1,500,000원×3개 =	4,500			
□ 급수시설 전기설비 수선	2,300,000원×2식 =	4,600			
□ 소방설비 수선	2,700,000원×1식 =	2,700			
□ 관리동 기후홍보관 설비수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 약품(PAC)투입 유량계 설치	18,000,000원×1식 =	18,000			
□ 전기 안전용구 구입	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 전기 소모성 자재 구입	800,000원×12월 =	9,600			
□ 유입동 기계시설물 수선		28,000			
○ 포기침사지 기계시설물 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 포기침사지 스크탈수기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	포기침사지 침사탈수기 수선	10,000,000원×1식 =	10,000		
○	포기침사지 부식배관 수선	10,000,000원×1식 =	10,000		
□	일차침전지 기계시설물 수선		52,500		
○	일차침전지 스크탈수기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
○	각종 펌프류 수선(기계)	900,000원×5대 =	4,500		
○	일차침전지 구동 감속기 구입	7,000,000원×1식 =	7,000		
○	미세목스크린 수선	5,000,000원×3식 =	15,000		
○	일차침전지 생물러지 펌프 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
○	일차침전지 기계설비 수선	5,000,000원×3식 =	15,000		
□	생물반응조 기계시설물 수선		13,000		
○	생물반응조 그레이팅 교체	4,500,000원×2식 =	9,000		
○	생물반응조 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□	송풍기동 기계시설물 수선		18,800		
○	4~5계열 송풍기동 기계시설물 수선	1,500,000원×3식 =	4,500		
○	4~5계열 송풍기(400kW)오버홀	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	기존송풍기 냉각수펌프 수선	1,000,000원×2식 =	2,000		
○	기존송풍기동 기계설비 수선	1,250,000원×2식 =	2,500		
○	증설송풍기동 기계설비 수선	800,000원×6회 =	4,800		
□	이차침전지 기계시설물 수선		41,500		
○	이차침전지 이끼제거기 부러시 구입	500,000원×9지×1회 =	4,500		
○	이차침전지 슬러지 수집기 구동바퀴 구입	500,000원×9개 =	4,500		
○	이차침전지 이끼제거기 수선	2,500,000원×2회 =	5,000		
○	이차침전지 분배조 교반기 설치	2,000,000원×8대 =	16,000		
○	반송슬러지 펌프 수선	4,000,000원×1대 =	4,000		
○	잉여슬러지 펌프 수선	3,000,000원×1대 =	3,000		
○	이차침전지 기계설비 수선	1,500,000원×3대 =	4,500		
□	사여과지 기계시설물 수선	3,500,000원×2식 =	7,000		
□	총인시설 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□	급수동 기계시설물 수선		13,500		
○	급수동 각종 펌프류 수선	3,000,000원×3대 =	9,000		
○	급수동 기계설비 수선	1,500,000원×3식 =	4,500		
□	슬러지 저장조 기계시설물 수선		16,500		
○	발효조 지하 모노펌프구입	8,000,000원×1대 =	8,000		
○	농축조 탈취설비 수선	4,000,000원×1식 =	4,000		
○	발효조 지하 기계설비 수선	1,500,000원×3대 =	4,500		
□	농축기동 기계시설물 수선		33,000		
○	로터	2,000,000원×2대 =	4,000		
○	스테이터	1,500,000원×2대 =	3,000		
○	원심기계식 농축기 오버홀	22,000,000원×1식 =	22,000		

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 농축기동 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 소화조 기계시설물 수선		23,500			
○ 소화조 열교환기 세관	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 소화조 교반기 오일 구입	1,500,000원×3식 =	4,500			
○ 소화조 슬러지 순환펌프 로터, 스테이터 구입					
	3,000,000원×2대 =	6,000			
○ 소화조 가온보일러 세관	2,500,000원×2대 =	5,000			
○ 소화조 기계설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 탈황기 여과재 수선	30,000,000원×2회 =	60,000			
□ 탈수기동 기계시설물 수선		33,000			
○ 탈수기용 슬러지공급펌프 로터, 스테이터 구입					
	2,000,000원×2식 =	4,000			
○ 원심탈수기 오버홀	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 폴리머 용해장치 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 탈수기동 기계설비 수선	1,000,000원×5식 =	5,000			
□ 분뇨처리동 기계시설물 수선		5,000			
○ 생분뇨 탈취설비 수선	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 분뇨 협잡물종합처리기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 분뇨 투입동 기계설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 각종 교반기 수선	4,000,000원×1대 =	4,000			
□ 슬러지 계통 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 각종 배관 부속자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 기기 수선용 소모품 구입	300,000원×15대 =	4,500			
□ 구리스 및 오일 구입	700,000원×2회 =	1,400			
□ 체크밸브 구입	150,000원×10개 =	1,500			
□ 배수펌프 수선	1,200,000원×4대 =	4,800			
□ 시설기기 도장용 페인트 구입	200,000원×10통 =	2,000			
□ 페인트 도색용 부속자재 구입	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 소모성 공기구 구입	300,000원×12월 =	3,600			
□ 소모성 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 전하중계펌프장 기계시설물 수선		63,200			
○ 전하펌프장 세목제진기 수선	3,700,000원×1식 =	3,700			
○ 전하펌프장 조목제진기 수선	3,700,000원×2식 =	7,400			
○ 전하펌프장 침사반출기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 전하펌프장 침사인양기 수선	3,500,000원×2식 =	7,000			
○ 전하펌프장 펌프류 수선	2,400,000원×2식 =	4,800			
○ 전하펌프장 협잡물 이송 컨베이어 수선	1,400,000원×2식 =	2,800			
○ 전하펌프장 가압펌프 수선 오버홀	13,000,000원×2식 =	26,000			
○ 전하펌프장 축봉수 펌프 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			

[화목맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 전하펌프장 기계설비 수선	3,500,000원×1식 =	3,500			
□ 삼정중계펌프장 기계시설물 수선		29,000			
○ 삼정펌프장 각종 세목제진기 등 수선	4,000,000원×2식 =	8,000			
○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(신설)오버홀	4,500,000원×2식 =	9,000			
○ 삼정펌프장 가압펌프 수선(기존)오버홀	4,000,000원×3식 =	12,000			
□ 칠산중계펌프장 기계시설물 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 맨홀중계펌프장 기계시설물 수선(15개소)	800,000원×6식 =	4,800			
□ 구조물 보수		10,000			
○ 토목구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 건축구조물	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 건축물방수 및 도색공사	40,000,000원×1식 =	40,000			
□ 지하공동구 신축이음 보수공사	18,000,000원×1식 =	18,000			
□ 차집관로 유지보수비	1,000,000원×10개소 =	10,000			
□ 방화문 수선	500,000원×6개소 =	3,000			
□ 구조물 및 차집관로 보수자재 구입	200,000원×12개월 =	2,400			
215 동력비			2,167,607	2,167,607	0
□ 화목처리장 전기요금	140,171,680원×12월×86.1602% =	1,449,267	2,167,607	2,167,607	0
□ 중계펌프장 전기요금 (전하펌프장외 16개소)					
	59,790,225원×12월 =	717,482			
□ 비상발전기 유류구입	1,163원×80ℓ×1회×2개소 =	186			
□ 양수기류 유류구입	672,000원×1식 =	672			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□ 부서업무비	350,000원×12월 =	4,200			

[화목맑은물순환센터]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,900	96,000	△93,100
230 유형자산취득		2,900	96,000	△93,100
237 공기구비품		2,900	42,000	△39,100
405 자산취득비등		2,900	42,000	△39,100
01 자산취득비		2,900	42,000	△39,100
□ 삼성중계펌프장 전기실 냉방기 구입		2,900,000원×1대 = 2,900		

화목맑은물순환센터(장유)

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,850,226	2,832,939	17,287
700 사업비용		2,850,226	2,829,439	20,787
710 영업비용		2,850,226	2,829,439	20,787
722 대행사업비		2,850,226	2,829,439	20,787
100 인건비		23,585	21,408	2,177
101 인건비		23,585	21,408	2,177
04 기간제근로자등보수		23,585	21,408	2,177
□ 경문수위실 인부임		23,585		
○ 기본급		69,760원×1명×252일 =	17,580	
○ 주휴수당		69,760원×1명×51일 =	3,558	
○ 연차수당		69,760원×1명×8일 =	559	
○ 유급휴일수당		69,760원×1명×9일 =	628	
○ 급식비		5,000원×1명×252일 =	1,260	
200 물건비		2,826,641	2,808,031	18,610
201 일반운영비		271,127	286,497	△15,370
01 사무관리비		236,310	249,263	△12,953
□ 기본사무용품 구입		10,000원×15명×12월 =	1,800	
□ 복사용지 구입			600	
○ A4		20,000원×2박스×12개월 =	480	
○ A3		20,000원×0.5박스×12개월 =	120	
□ 전산소모품 구입		60,000원×12월 =	720	
□ 화장지및 위생용품 구입		24,000원×2박스×12월 =	576	
□ 쓰레기봉투 구입		3,600원×20장×12월 =	864	
□ 청소용품 구입		80,000원×12월 =	960	
□ 전문도서 구입		100,000원×5종 =	500	
□ 복합기 칼라토너 구입		300,000원×3개×2회 =	1,800	
□ 복합기 칼라드럼 구입		420,000원×1개×2회 =	840	
□ 복합기 임차료		240,000원×1대×12월 =	2,880	
□ 전산장비 수선비		100,000원×3종×4회 =	1,200	
□ 당직수당			57,360	
○ 일 직		60,000원×2명×113일 =	13,560	
○ 숙 직(평일)		60,000원×2명×252일 =	30,240	
○ 숙 직(휴일)		60,000원×2명×113일 =	13,560	
□ 정수기 임차료		50,000원×1대×12월 =	600	
□ 관리대행 위탁성과보고서 제작		10,000원×10권×5개소 =	500	
□ 복합악취 측정수수료		200,000원×3개×1회×4분기 =	2,400	
□ 하수슬러지 성분검사 수수료		1,300,000원×2회 =	2,600	
□ TMS계측기기 정도검사 수수료		4,000,000원×1식 =	4,000	
□ 하수관거 기술진단 용역비		75,000,000원×1식 =	75,000	

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×3식 =	1,500			
□ 크레인 검사 수수료	80,000원×10대 =	800			
□ 작업환경측정 수수료	1,100,000원×2회 =	2,200			
□ 보일러 검사 수수료	150,000원×2대 =	300			
□ 안전표지판 구입	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 유량계 정도검사 수수료	1,000,000원×5대 =	5,000			
□ 가스유량계 정도검사 수수료	700,000원×3대 =	2,100			
□ 전기설비 안전진단 수수료		16,600			
○ 장유맑은물순환센터	13,530,000원×1식 =	13,530			
○ 신문중계펌프장	3,070,000원×1식 =	3,070			
□ 대기배출시설 자가측정수수료(다환방향족탄화수소)					
	3,500,000원×2개소×2회 =	14,000			
□ 공정안전보고서(PSM)작성 용역비	20,000,000원×1식 =	20,000			
□ 흡입준설차량장비임차료	1,800,000원×9일 =	16,200			
□ 차량 정기검사 수수료		410			
○ 대형화물(1945)	100,000원×1회 =	100			
○ 대형화물(2656)	100,000원×1회 =	100			
○ 소형화물(8744)	70,000원×1회 =	70			
○ 중형화물(3189)	70,000원×1회 =	70			
○ 소형화물(0944)	70,000원×1회 =	70			
02 공공운영비			34,817	37,234	△2,417
□ 위성방송 수신료	30,000원×1대×12월 =	360			
□ 인터넷 광케이블 전용회선료 (유하외 8개소)					
	43,000원×9회선×12월 =	4,644			
□ 차량 유지관리비		9,260			
○ 대형화물(1945)	500,000원×6회 =	3,000			
○ 대형화물(2656)	300,000원×5회 =	1,500			
○ 소형화물(8744)	500,000원×3회 =	1,500			
○ 중형화물(3189)	350,000원×5회 =	1,750			
○ 소형화물(0944)	238,000원×5회 =	1,190			
○ 이륜차량 수선비	40,000원×2대×4회 =	320			
□ 관용차량 유류		10,576			
○ 대형화물(1945)	15,000km/8km×1,163원 =	2,181			
○ 대형화물(2656)	15,000km/8km×1,163원 =	2,181			
○ 소형화물(8744)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 중형화물(3189)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 소형화물(0944)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 이륜차량 유류비	50,000원×2대×4월 =	400			
□ 환경개선부담금(순찰차량 3189)	60,000원×2회 =	120			

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□ 이륜차량보험료	250,000원×2대 =	500		
□ 전기안전관리자 협회비		150		
○ 전기안전관리자 선임협회비	100,000원×1명 =	100		
○ 소방안전관리자 선임협회비	50,000원×1명 =	50		
□ 폐기물처분부담금	360톤×1,000kg×25원×1.023 =	9,207		
202 여비		32,400	34,200	△1,800
01 국내여비		32,400	34,200	△1,800
□ 기본업무수행 출장여비	150,000원×18명×12월 =	32,400		
203 업무추진비		800	800	0
07 사업업무추진비		800	800	0
□ 장유맑은물순환센터 경영활동비	800,000원 =	800		
206 재료비		444,528	448,624	△4,096
01 일반재료비		4,200	14,400	△10,200
□ 장유 상하수도 요금	300,000원×12월 =	3,600		
□ 신문중계펌프장 상하수도 요금	50,000원×12월 =	600		
02 약품비		440,328	434,224	6,104
□ 하수슬러지 탈수응집제(폴리머) 구입	4,752원×154kg×365일 =	267,109		
□ 총인처리시설 약품(폴리머) 구입	4,752원×6kg×365일 =	10,407		
□ 총인처리시설 약품(PAC) 구입	172,000원×2.1톤×365일 =	131,838		
□ 실험실 시약 구입	50,000원×27종×12월 =	16,200		
□ 수질계측기 시약 구입	100,000원×20종 =	2,000		
□ 탈취설비 약품 구입	500원×2,129ℓ×12월 =	12,774		
212 복리후생비		9,576	9,020	556
09 기타복리후생비		9,576	9,020	556
□ 시간외및 야간근무자 급식비	8,000원×18명×30일 =	4,320		
□ 근무자 작업용품 구입		2,256		
○ 작업용 장갑 등	110,000원×12월 =	1,320		
○ 우의구입	22,000원×18명 =	396		
○ 의장화, 장화구입 등	30,000원×18명 =	540		
□ 안전용품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
214 수선유지교체비		746,109	706,789	39,320
05 수선유지비		746,109	706,789	39,320
□ 슬러지 위탁처리비	160,000원×34톤×31일×60.982% =	102,840		
□ 폐기물(협잡물,침사) 위탁처리비	420,000원×0.93톤×365일×64.929% =	92,569		
□ TMS계측기 유지관리비	3,000,000원×1식 =	3,000		
□ TMS계측기 소모품 구입		11,500		
○ TMS COD부품구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○ TMS TP부품구입	3,500,000원×1식 =	3,500		

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ TMS TN부품구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ TMS pH전극구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
□ 휴대용 계측기 센서구입	500,000원×2개 =	1,000			
□ 유입동 전기시설물 수선		8,000			
○ 유입동 유입펌프 모터 수선	6,500,000원×1식 =	6,500			
○ 침사지 및 유입펌프동 전기설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 최초침전지 전기설비수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 생물반응조 전기시설물 수선		14,000			
○ 생물반응조 전기설비 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 계측장비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 생물반응조 DO계측장비 교체	7,000,000원×1대 =	7,000			
□ 최종침전지 전기설비 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
□ 사여과지동 전기시설물 수선		20,500			
○ 사여과지 전동밸브 수선	4,000,000원×4식 =	16,000			
○ 역세펌프 오버홀	4,500,000원×1대 =	4,500			
□ 방유동 자외선 UV소독설비램프 및 안정기구입					
	2,500,000원×4Set =	10,000			
□ 탈수기동 전기시설물 수선		7,500			
○ CCTV설비(9개소)수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 농축기동 전기설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 탈수기동 전기설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 송풍기 제어반 교체	10,000,000원×1식 =	10,000			
□ 총인처리시설 전기시설물 수선		7,500			
○ 총인처리시설 제어반 인버터 교체수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
○ 총인시설 전기설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 소화조 전기시설물 수선		6,000			
○ 소화조 전기설비 수선	1,000,000원×2식 =	2,000			
○ 호기성산화조 초음파수위계 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
□ 특고압 전기설비 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 마을하수도 및 8개소펌프장 전기설비 및 수중모터펌프 수선					
	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ 소방시설물 수선	1,500,000원×2회 =	3,000			
□ 기타 부대설비 수선		9,000			
○ 초음파수위계 센서 및 변환기 구입	2,500,000원×3Set =	7,500			
○ 냉.난방기 수선	750,000원×2식 =	1,500			
□ 전기 잡자재 구입(본처리장)	500,000원×10월 =	5,000			
□ 유입동 기계시설물 수선		28,000			
○ 침사지 기계시설물 오버홀(조목,세목,침사인양기)					
	5,000,000원×3대 =	15,000			

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 유입펌프 수선	13,000,000원×1대 =	13,000		
□ 일차침전지 기계시설물 수선		18,000		
○ 미세목스크린 수선	6,000,000원×1대 =	6,000		
○ 슬러지수집기 수선	3,000,000원×3회 =	9,000		
○ 각종 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
□ 생물반응조 기계시설물 수선		18,000		
○ 내부반송펌프 수선	3,000,000원×3대 =	9,000		
○ 반송슬러지펌프 수선	2,500,000원×2대 =	5,000		
○ 각종 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□ 이차침전지 기계시설물 수선		10,000		
○ 원형 이차침전지 기계시설물수선	1,500,000원×2식 =	3,000		
○ 이끼제거기 브러쉬 구입	1,500,000원×2식 =	3,000		
○ 장방형 이차침전지 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□ 사여과지동 기계시설물 수선		20,500		
○ 역세펌프 오버홀	4,500,000원×1대 =	4,500		
○ 역세송풍기 오버홀	12,000,000원×1식 =	12,000		
○ 각종 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□ 송풍기동 기계시설물 수선		5,000		
○ 송풍기 흡입필터 구입	2,000,000원×1식 =	2,000		
○ 각종 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
□ 탈수기동 기계시설물 수선		51,500		
○ 원심탈수기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000		
○ 농축기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000		
○ 탈수기슬러지 및 폴리머 공급펌프수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
○ 탈수기동 케익호퍼수선	2,500,000원×1식 =	2,500		
○ 각종 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
□ 소화조설비 기계시설물 수선		148,500		
○ 소화조 순환펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
○ 생슬러지 이송펌프 수선	4,500,000원×1대 =	4,500		
○ 농축슬러지 이송펌프 수선	2,000,000원×1대 =	2,000		
○ 호기성산화조 순환펌프 수선	3,000,000원×1대 =	3,000		
○ 탈황기 여과재 교체	30,000,000원×2회 =	60,000		
○ 소화가스 보일러 세관	2,500,000원×2대 =	5,000		
○ 각종 펌프 및 감속기 수선	4,000,000원×1식 =	4,000		
○ 소화조 가온보일러 저녹스버너 교체	33,000,000원×2대 =	66,000		
□ 충인시설 기계시설물 수선	2,500,000원×1식 =	2,500		
□ 탈취설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
□ 신문펌프장 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
□ 유하펌프장 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		

[화목맑은물순환센터(장유맑은물순환센터)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	주촌대리마을 기계시설물 수선	2,000,000원×1회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	위험성평가 지적사항 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	암롤박스 수선	2,500,000원×1식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	배관, 밸브 및 부속자재 구입	200,000원×12월 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	기계수선용 소모품 구입	500,000원×10월 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	기계수선용 공기구 구입	200,000원×10월 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	오일 및 구리스 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	기계도장용 페인트 구입	1,200,000원×2회 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	구조물 및 차집관로 보수자재 구입	200,000원×12개월 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	구조물 균열 및 표면보수		48,000		
○	균열보수	28,000,000원×1식 =	28,000		
○	표면보수	20,000,000원×1식 =	20,000		
<input type="checkbox"/>	차집관로 비굴착 보수	30,000,000원×1식 =	30,000		
<input type="checkbox"/>	차집관로 유지보수비	600,000원×10개소 =	6,000		
215 동력비			1,317,901	1,317,901	0
<input type="checkbox"/>	장유처리장 전기요금	130,282,500원×12월×81.8667% =	1,279,897	1,317,901	0
<input type="checkbox"/>	소규모하수처리장, 중계펌프장(유하외8개소) 전기요금				
		3,167,000원×12월 =	38,004		
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02	부서업무비		4,200	4,200	0
<input type="checkbox"/>	부서업무비	350,000원×12월 =	4,200		

화목맑은물순환센터(대동)

[화목맑은물순환센터(대동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		275,673	341,763	△66,090
700 사업비용		273,373	341,163	△67,790
710 영업비용		273,373	341,163	△67,790
722 대행사업비		273,373	341,163	△67,790
200 물건비		273,373	341,163	△67,790
201 일반운영비		60,166	54,611	5,555
01 사무관리비		48,030	42,475	5,555
□ 기본사무용품 구입 10,000원×4명×12월 =		480		
□ 전산소모품 구입 15,000원×4명×6월 =		360		
□ 화장지 및 위생용품 구입 20,000원×1박스×12월 =		240		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×10장×12월 =		432		
□ 청소용품 구입 40,000원×12월 =		480		
□ 당직수당		8,940		
○ 일 직 60,000원×1명×113일 =		6,780		
○ 숙 직 60,000원×1명×36일 =		2,160		
□ 정수기 임차료 50,000원×1대×12월 =		600		
□ 무인경비용역 150,000원×12월 =		1,800		
□ 복합악취 측정수수료 200,000원×3개×1회×4분기 =		2,400		
□ 하수슬러지 성분검사 수수료 1,300,000원×2회 =		2,600		
□ TMS계측기기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 =		4,000		
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 500,000원×1식 =		500		
□ 흡입준설차량 장비임차료 1,800,000원×12월 =		21,600		
□ 대동맑은물순환센터 전기설비 정기검사 수수료 700,000원×1식 =		700		
□ 대동맑은물순환센터 전기설비 안전진단 수수료 2,898,000원×1식 =		2,898		
02 공공운영비		12,136	12,136	0
□ 전화요금 100,000원×1대×12월 =		1,200		
□ 공정감시 KT전용선 43,000원×21회선×12월 =		10,836		
□ 전기안전관리자 선임협회비 100,000원×1명 =		100		
206 재료비		30,491	29,236	1,255
01 일반재료비		300	300	0
□ 상하수도 요금 25,000원×12월 =		300		
02 약품비		30,191	28,936	1,255
□ 하수슬러지 탈수응집제 구입(액상) 5kg×3,500원×365일 =		6,387		
□ 총인처리시설 약품(PAC)구입 70kg×500원×365일 =		12,775		
□ 외부탄소원 약품(BFM)구입(액상) 17kg×730원×365일 =		4,530		
□ HANT막 주간, 계내세정용 약품 구입 40kg×480원×26주 =		499		
□ HANT막 계외세정용 약품 구입 1,500,000원×4회 =		6,000		
214 수선유지교체비		106,200	180,800	△74,600
05 수선유지비		106,200	180,800	△74,600

[화목맑은물순환센터(대동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ TMS계측기 소모품 구입		14,000			
○ TMS COD계측기 카운터 전극	1,500,000원×2개 =	3,000			
○ TMS COD계측기 워킹 전극	1,500,000원×2개 =	3,000			
○ TMS COD계측기 레프런스 전극	1,500,000원×2개 =	3,000			
○ TMS TNP계측기 소모품	4,000,000원×1식 =	4,000			
○ TMS pH전극 구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
□ TMS계측기 유지관리비	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 생물반응조 계측장비 센서구입	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 포기용 송풍기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
□ 초음파수위계 센서 및 변환기 구입	2,500,000원×2Set =	5,000			
□ HANT분리막 유지관리비	5,000,000원×4회 =	20,000			
□ 미세목스크린 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
□ 종합협잡물 처리기 수선	8,000,000원×1대 =	8,000			
□ 각종 펌프류 수선	1,000,000원×4식 =	4,000			
□ 총인시설 공기압축기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 탈수기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ CCTV설비(3개소)수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 주중, 시례마을하수도 기계시설물 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 중계펌프장 기계시설물 수선	500,000원×5식 =	2,500			
□ 마을하수도(2개소)및 맨홀펌프장(17개소)전기설비 및 수중모터펌프 수선	1,500,000원×3식 =	4,500			
□ 중계펌프장 배관설비 교체 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 전기잡자재 및 공구구입	300,000원×12월 =	3,600			
□ 기계수선용 소모품 구입	150,000원×12월 =	1,800			
□ 기계수선용 공기구 구입	100,000원×12월 =	1,200			
□ 차집관로 유지보수비	800,000원×12개소 =	9,600			
□ 구조물 및 차집관로 보수자재 구입	200,000원×10개월 =	2,000			
□ 외벽목재 사이딩 오일스텐 칠공사(주중 마을하수도)	3,000,000원×1식 =	3,000			
215 동력비			76,516	76,516	0
□ 대동맑은물순환센터 전기요금	5,510,000원×12월×92.863% =	61,401	76,516	76,516	0
□ 대동주중마을하수도 전기요금	706,916원×12월 =	8,483			
□ 대동시례마을하수도 전기요금	552,666원×12월 =	6,632			

[화목맑은물순환센터(대동맑은물)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,300	600	1,700
230 유형자산취득		2,300	600	1,700
237 공기구비품		2,300	600	1,700
405 자산취득비등		2,300	600	1,700
01 자산취득비		2,300	600	1,700
□ 제어실 냉난방기 구입		2,300,000원×1대 = 2,300		

화목맑은물순환센터

(하수슬러지 자원화처리시설)

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		1,935,390	2,127,054	△191,664
700 사업비용		1,933,390	2,118,154	△184,764
710 영업비용		1,933,390	2,118,154	△184,764
722 대행사업비		1,933,390	2,118,154	△184,764
200 물건비		1,933,390	2,118,154	△184,764
201 일반운영비		216,707	261,138	△44,431
01 사무관리비		206,911	246,194	△39,283
□ 기본사무용품 구입	10,000명×13명×12월 =	1,560		
□ 화장지 및 위생용품 구입	30,000원×2박스×12월 =	720		
□ 쓰레기봉투 구입	3,600원×10장×12월 =	432		
□ 청소용품 구입	80,000원×12월 =	960		
□ 전문도서	100,000원×5종 =	500		
□ 당직수당		57,360		
○ 일직	60,000원×2명×113일 =	13,560		
○ 숙직(평일)	60,000원×2명×252일 =	30,240		
○ 숙직(휴일)	60,000원×2명×113일 =	13,560		
□ 정수기 임차료	50,000원×2대×12월 =	1,200		
□ 복합기 임차료	250,000원×1대×12월 =	3,000		
□ 전산소모품 구입	60,000원×12월 =	720		
□ 복사용지 구입		969		
○ A4	20,120원×3박스×12월 =	724		
○ A3	20,450원×1박스×12월 =	245		
□ 구급 의약품 구입	100,000원×1식 =	100		
□ 운영실 프린트 토너 구입	120,000원×6회 =	720		
□ 안전표지판 구입	250,000원×4회 =	1,000		
□ 공정안전보고서(PSM) 작성 용역 수수료	20,000,000원×1식 =	20,000		
□ 대기 TMS 측정기 위탁관리 수수료	2,750,000원×12월 =	33,000		
□ 대기 TMS 정도검사 수수료	1,200,000원×1회 =	1,200		
□ 굴뚝 자가측정 수수료	1,800,000원×2회×12월 =	43,200		
□ 화학물질 취급시설 정기검사비	2,500,000원×1회 =	2,500		
□ 유기성 고형연료 성분분석 수수료	550,000원×2개소×4회 =	4,400		
□ 슬러지 분석 수수료	270,000원×4개소×4회 =	4,320		
□ 폐기물 분석 수수료	1,200,000원×1회 =	1,200		
□ 굴뚝 다이옥신 검사 수수료	5,500,000원×1회 =	5,500		
□ 대기배출시설 자가측정 수수료	3,500,000원×2회 =	7,000		
□ 작업환경측정 수수료	1,100,000원×2회 =	2,200		
□ 수변전설비 안전검사 수수료	4,000,000원×1회 =	4,000		
□ 차량 정기검사 수수료		150		
○ 업무용 트럭(80터0182)	50,000원×1대×1회 =	50		

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 슬러지 이송 덤프차량(경남06도2269)	100,000원×1대×1회 =	100		
□ 유량계 교정검사비	1,000,000원×2대×1회 =	2,000		
□ 연소가스 처리설비 수선 설계용역	7,000,000원×1식 =	7,000		
02 공공운영비		9,796	14,944	△5,148
□ 전화(통신)요금	70,000원×3회선×12월 =	2,520		
□ 위험물 안전관리자 협회비	50,000원×1명 =	50		
□ 폐기물처분 부담금	158톤×1,000kg×10월×1.023 =	1,616		
□ 차량 유류비		3,210		
○ 업무용트럭(80덕0162)	1,163원×110리터×12월 =	1,535		
○ 덤프차량(경남06도2269)	1,163원×120리터×12월 =	1,675		
□ 차량 유지관리비		2,400		
○ 업무용트럭(80덕0162)	100,000원×4회 =	400		
○ 덤프차량(경남06도2269)	500,000원×4회 =	2,000		
202 여비		20,160	23,400	△3,240
01 국내여비		20,160	23,400	△3,240
□ 기본업무수행 출장여비	140,000원×12명×12월 =	20,160		
203 업무추진비		800	800	0
07 사업업무추진비		800	800	0
□하수슬러지자원화파트 경영활동비	800,000원 =	800		
206 재료비		184,709	190,939	△6,230
02 약품비		184,709	190,939	△6,230
□ 세정탑 가성소다 구입	1,300kg×280원×337일 =	122,668		
□ SNCR 요소수 구입	150kg×410원×337일 =	20,725		
□ 활성탄 구입	32kg×2,200원×337일 =	23,725		
□ 소석회 구입	145kg×360원×337일 =	17,591		
212 복리후생비		12,910	15,840	△2,930
09 기타복리후생비		12,910	15,840	△2,930
□ 시간외근무자 급식비	8,000원×13명×30일 =	3,120		
□ 근무자 작업용품 구입		4,870		
○ 작업 근무복 구입	120,000원×13명×2회 =	3,120		
○ 장갑용 장갑 등	70,000원×12월 =	840		
○ 장화	30,000원×13명 =	390		
○ 우의	40,000원×13명 =	520		
□ 안전보호구 구입비	410,000원×12월 =	4,920		
214 수선유지교체비		791,560	919,493	△127,933
05 수선유지비		791,560	919,493	△127,933
□ 안전 및 소방시설 수선		9,000		
○ 소방시설물 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
○ 안전시설물 수선	4,000,000원×1식 =	4,000		

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	호이스트 수선	500,000원×2회 =	1,000		
□	폐기물 위탁처리비		60,444		
○	공정오니 처리비	0.1톤×336,000원×365일 =	12,264		
○	비산재 처리비	0.25톤×460,000원×365일 =	41,975		
○	폐합성수지 처리비	0.05톤×340,000원×365일 =	6,205		
□	탄화물 운반비	7톤×337일×24,000원 =	56,616		
□	대기 TMS 측정기 수선 및 물품 구매		29,600		
○	대기TMS 측정기 수선	6,000,000원×1회 =	6,000		
○	대기 TMS 측정기 정도 검사용 표준가스 구입				
		2,000,000원×1회 =	2,000		
○	대기 TMS 측정기 교정용 표준가스 구입	3,000,000원×2회 =	6,000		
○	대기 TMS 측정기 소모품 구입	2,600,000원×6회 =	15,600		
□	전기시설물 수선		113,600		
○	DCS(분산제어설비) 모듈 구입	7,000,000원×1식 =	7,000		
○	계측기 수선	3,000,000원×5식 =	15,000		
○	노후감속기 교체 및 수선	2,500,000원×4식 =	10,000		
○	DCS(분산제어설비) 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
○	계량대 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	전기 잡자재 및 공구 구입	700,000원×12월 =	8,400		
○	PH Meter 센서, 전극 구입	1,200,000원×1식 =	1,200		
○	재연소로, 탄화로 버너 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
○	저압용 인버터 구매 및 수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
○	비상 발전기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	냉,난방기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000		
○	전동 댐퍼 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
○	각종 송풍기 모터 교체 및 수선	2,000,000원×4식 =	8,000		
○	건조기 감속기 수선	9,000,000원×1식 =	9,000		
○	탄화로 감속기 수선	6,000,000원×1식 =	6,000		
○	CCTV 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	백연저감 송풍기 인버터 설치	12,000,000원×1식 =	12,000		
□	반입공정 시설물 수선		40,800		
○	슬러지 공급설비 수선	10,200,000원×3식 =	30,600		
○	슬러지 반입기기 수선	1,450,000원×4식 =	5,800		
○	연료 공급펌프 수선	1,200,000원×2대 =	2,400		
○	슬러지 이송배관 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
□	각종 펌프류 수선		17,400		
○	냉각수 순환펌프 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
○	열교환기 순환펌프 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
○	세정수 순환펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 배수펌프 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
○ 공정수 공급펌프 수선	2,200,000원×2대 =	4,400			
□ 건조공정 시설물 수선 및 물품구매		87,000			
○ 건조배가스 송풍기 수선	5,000,000원×1대 =	5,000			
○ 슬러지 정량공급 컨베이어 수선	3,500,000원×2회 =	7,000			
○ 원심력 집진기 수선	1,500,000원 =	1,500			
○ 슬러지 건조기 수선	20,000,000원×2회 =	40,000			
○ 건조슬러지 이송설비 수선	1,000,000원×2회 =	2,000			
○ 건조슬러지 컨베이어 롤러 구입	3,000,000원×2회 =	6,000			
○ 건조슬러지 컨베이어 이송 체인 구입	8,500,000원×3회 =	25,500			
□ 탄화공정 시설물 수선 및 물품구매		47,000			
○ 탄화로 수선	10,000,000원×2식 =	20,000			
○ 압입 송풍기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 성형기 흡입 송풍기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 탄화물 이송설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 재연소로 수선	5,000,000원×2식 =	10,000			
○ 탄화로 실링 가스켓 교체	5,000,000원×2회 =	10,000			
□ 폐가스 처리공정 시설물 수선 및 물품구매		218,000			
○ 여과집진기 백필터 교체	40,000,000원×1식 =	40,000			
○ 소석회 토출측 배관 수선	10,000,000원×1식 =	10,000			
○ 백필터 협착물 제거	4,000,000원×5회 =	20,000			
○ 유인송풍기 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 백연저감 송풍기 수선	3,000,000원×1대 =	3,000			
○ 습식 세정탑 수선	3,000,000원×2식 =	6,000			
○ 약품 투입설비 수선	5,000,000원×4식 =	20,000			
○ 연소공기예열기 수선	35,000,000원×1식 =	35,000			
○ 여과집진기 수선	79,000,000원×1식 =	79,000			
□ 현장 부대시설 수선 및 물품구매		112,100			
○ 현장 보온재 수선	5,000,000원×2식 =	10,000			
○ 용수 및 계장공기 배관수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 송압 송풍기 수선	2,000,000원×2대 =	4,000			
○ 기계수선용 소모품 구입	700,000원×12월 =	8,400			
○ 도장용 페인트 및 부속자재 구입	500,000원×5회 =	2,500			
○ 소모성 공기구 구입	200,000원×12월 =	2,400			
○ 톤백 구매	900,000원×12월 =	10,800			
○ 오일 및 그리스 구입	2,000,000원×2회 =	4,000			
○ 건축물 수선	4,000,000원×2회 =	8,000			
○ 각종 배관 부속자재 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 지게차 유지관리비	2,000,000원×1식 =	2,000			

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		○ 공기압축기 수선	5,000,000원×3식 = 15,000			
		○ 공기압축기 구입	40,000,000원×1대 = 40,000			
	215 동력비			703,544	703,544	0
		□ 전기요금 (22,937,000원×11개월)+(22,947,000원×1개월)	275,254	703,544	703,544	0
		□ 연소로 버너 연료구입(벙커 A유) 1,450리터×876원×337일 =	428,057			
		□ 비상발전기 연료 구입 1,163원×200리터×1회 =	233			
	217 관서업무비			3,000	3,000	0
	02 부서업무비			3,000	3,000	0
		□ 부서업무비 250,000원×12월 =	3,000			

[화목맑은물순환센터(하수슬러지자원화처리)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,000	8,900	△6,900
230 유형자산취득		2,000	8,900	△6,900
237 공기구비품		2,000	8,900	△6,900
405 자산취득비등		2,000	8,900	△6,900
01 자산취득비		2,000	8,900	△6,900
□ 전동 바닥청소기 구입		1,000,000원×2대 = 2,000		

진영맑은물순환센터(진영)

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,506,969	2,490,762	16,207
700 사업비용		2,494,969	2,475,512	19,457
710 영업비용		2,494,969	2,475,512	19,457
722 대행사업비		2,494,969	2,475,512	19,457
200 물건비		2,494,969	2,475,512	19,457
201 일반운영비		269,946	265,100	4,846
01 사무관리비		207,562	206,010	1,552
□ 기본사무용품비 10,000원×27명×12월 =		3,240		
□ 전산소모품 구입 200,000원×12월 =		2,400		
□ 위생용품 및 구급약품 구입 150,000원×12월 =		1,800		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×40장×12월 =		1,728		
□ 전문서적 구입 50,000원×11종 =		550		
□ 복사기 임대료 250,000원×1대×12월 =		3,000		
□ 정수기 사용료 52,000원×1대×12월 =		624		
□ 공기청정기 임대 사용료 60,000원×2대×12월 =		1,440		
□ 중계펌프장 무인경비 용역비(4개소) 125,000원×4개소×12월 =		6,000		
□ 당직수당 114,720				
○ 일직 60,000원×4명×113일 =		27,120		
○ 숙직 60,000원×4명×365일 =		87,600		
□ 자동차 검사 수수료 300				
○ 정기검사 60,000원×3대×1회 =		180		
○ 종합검사 60,000원×1대×2회 =		120		
□ 시설물 안전검사 수수료 1,350				
○ 호이스트 안전검사 100,000원×12대 =		1,200		
○ 압력용기 안전검사 50,000원×3대 =		150		
□ 생태독성 분석 수수료 360,000원×2종×12월 =		8,640		
□ 실험실 시험장비 교정검사 수수료 200,000원×23종 =		4,600		
□ 복합악취 측정 수수료 180,000원×6개소×4분기 =		4,320		
□ 하수찌꺼기(슬러지) 성분검사 수수료 1,300,000원×1회×2반기 =		2,600		
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 200,000원×2회 =		400		
□ TMS계측기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 =		4,000		
□ 유량계 교정 수수료 500,000원×6개소 =		3,000		
□ 실험실 작업환경 측정 수수료 1,000,000원×2회(년) =		2,000		
□ 전기설비 안전점검 용역비 12,050				
○ 진영맑은물순환센터 전기설비 7,300,000원×1개소 =		7,300		
○ 진영(오수)펌프장 전기설비 1,400,000원×1개소 =		1,400		
○ 부평 중계펌프장 전기설비 1,950,000원×1개소 =		1,950		
○ 서부 중계펌프장 전기설비 1,400,000원×1개소 =		1,400		
□ 퇴적토 부분준설 장비임차료 26,500				

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 흡입준설차(진영)	1,800,000원×12회 =	21,600			
○ 굴삭기	700,000원×7회 =	4,900			
□ 옥상 물탱크 청소 용역비	500,000원×2회 =	1,000			
□ 진영맑은물순환센터 태양광 발전설비 정기검사비					
	300,000원×1개소 =	300			
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료	500,000원×2개소 =	1,000			
02 공공운영비			62,384	59,090	3,294
□ 전화요금	120,000원×12월 =	1,440			
□ 통신전용 회선료	43,000원×38개소×12월 =	19,608			
□ 인터넷 광케이블 전용회선	800,000원×12월 =	9,600			
□ 위성방송수신료	8,000원×2대×12월 =	192			
□ 사무실 인터넷회선료	400,000원×12월 =	4,800			
□ 업무용차량 유류대		6,904			
○ 소형화물(1톤카고크레인)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 소형화물(더블캡)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 특장(암롤)	15,000km/9km×1,163원 =	1,938			
○ 승합(스타렉스)	7,500km/8km×1,163원 =	1,090			
□ 차량 유지관리비		11,220			
○ 소형화물(1톤카고크레인)	30,381,818원×10%(2,016년식) =	3,038			
○ 소형화물(더블캡)	16,767,273원×12%(2,014년식) =	2,012			
○ 특장(암롤)	47,501,818원×8%(2,017년식) =	3,800			
○ 승합(스타렉스)	15,797,272원×15%(2,003년식) =	2,370			
□ 차량환경개선부담금(스타렉스)	60,000원×1대×2회 =	120			
□ 폐기물(협잡물, 침사) 처분 부담금	320톤×1,000kg/톤×25원/톤 =	8,000			
□ 안전관리자 협회비		500			
○ 전기안전관리자	100,000원×4인 =	400			
○ 소방안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50			
○ 위험물안전관리자 협회비	50,000원×1인 =	50			
202 여비			43,200	43,200	0
01 국내여비			43,200	43,200	0
□ 기본업무수행 출장여비	150,000원×24명×12월 =	43,200			
203 업무추진비			1,000	1,000	0
07 사업업무추진비			1,000	1,000	0
□ 진영맑은물순환센터 경영활동비	1,000,000원 =	1,000			
206 재료비			292,655	261,592	31,063
01 일반재료비			9,000	9,000	0
□ 상하수도 사용료	200,000원×12개월 =	2,400			
□ 실험용 소모성기자재 구입	550,000원×12월 =	6,600			
02 약품비			283,655	252,592	31,063

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
<input type="checkbox"/>	수질검사용 시약 구입	575,000원×12월 = 6,900		
<input type="checkbox"/>	TMS계측기 시약 구입	100,000원×9종 = 900		
<input type="checkbox"/>	슬러지탈수용 응집제(분말 polymer) 구입	4,752원×78.5kg×365일 = 136,156		
<input type="checkbox"/>	총인 가압부상시설 응집제(PAC 11%) 구입	172,000원×1.33톤×365일 = 83,497		
<input type="checkbox"/>	HANT 처리공정 약품비	51,162		
○	응집제(PAC 17%) 구입	500원×64.99kg×365일 = 11,862		
○	여과막 조 내 세정 약품비	450원×3,500kg×4회 = 6,300		
○	여과막 조 외 세정 약품비	11,000,000원×3회 = 33,000		
<input type="checkbox"/>	HANT 탈취기 탈취제(종균제) 구입	5,000원×40kg×12월 = 2,400		
<input type="checkbox"/>	소독제 구입	6,000원×20kg×12월 = 1,440		
<input type="checkbox"/>	방역약품 구입	100,000원×12월 = 1,200		
212 복리후생비		19,152	11,500	7,652
09	기타복리후생비	19,152	11,500	7,652
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비	8,000원×27명×30일 = 6,480		
<input type="checkbox"/>	특고압 전기설비 점검용 전기안전 보호용품 구입	1,600,000원×3개소 = 4,800		
<input type="checkbox"/>	작업용품 구입	7,872		
○	공용용품(가습장화 외 1종)	30,000원×26벌 = 780		
○	우의 구입	22,000원×26명 = 572		
○	안전보호구 구입	200,000원×26명 = 5,200		
○	작업용 장갑	110,000원×12월 = 1,320		
214 수선유지교체비		1,102,336	1,126,440	△24,104
05	수선유지비	1,102,336	1,126,440	△24,104
<input type="checkbox"/>	슬러지 위탁처리비 120,000원/톤×17.25톤/일×365일×69% =	520,602		
<input type="checkbox"/>	폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비	450,000원/톤×22톤/월×12월×69% = 77,034		
<input type="checkbox"/>	TMS COD 전극 구입	9,000		
○	COD 측정전극	1,500,000원×2개 = 3,000		
○	COD 비교전극	1,500,000원×2개 = 3,000		
○	COD 세정전극	1,500,000원×2개 = 3,000		
<input type="checkbox"/>	수질TMS 측정장비 수선	3,000,000원×1식 = 3,000		
<input type="checkbox"/>	TMS 계측기 소모품 구입	12,700		
○	pH 계측기 소모품	1,000,000원×1식 = 1,000		
○	COD 계측기 소모품	2,100,000원×1식 = 2,100		
○	TN 계측기 소모품	4,800,000원×1식 = 4,800		
○	TP 계측기 소모품	4,800,000원×1식 = 4,800		
<input type="checkbox"/>	실험기기 수선	600,000원×6종 = 3,600		
<input type="checkbox"/>	실험기기 측정센서 구입	5,400		

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ pH 센서	750,000원×2개 =	1,500			
○ BOD 센서	1,400,000원×2개 =	2,800			
○ 전기전도도 센서	1,100,000원×1개 =	1,100			
□ 실험실 필터 구입		4,300			
○ 이동식 암후드 외 2종 필터	1,800,000원×1식 =	1,800			
○ 증류수 제조기 필터	1,250,000원×2대 =	2,500			
□ 송풍기 전기설비 수선	2,000,000원×1개소 =	2,000			
□ 중앙제어실 유지보수	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 진영 본처리장 VIP 및 HANT 전기설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 진영 HANT 전자유량계 변환기 구입	2,500,000원×2개소 =	5,000			
□ 본처리장 LOP반 수선	2,000,000원×2식 =	4,000			
□ 본처리장 CCTV 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 냉난방기 수선	1,500,000원×1식 =	1,500			
□ 소방설비 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ UV소독기 수선	5,000,000원×1식 =	5,000			
□ 진영 본처리장 PLC 보조장치(파워, 입출력카드) 구입					
	500,000원×4개 =	2,000			
□ 축전지 구입	500,000원×5개 =	2,500			
□ 반응조 계측기 센서 구입		18,800			
○ DO계측기 센서	3,800,000원×1대 =	3,800			
○ MLSS계측기 전극	6,000,000원×1대 =	6,000			
○ pH계측기 센서	1,000,000원×1대 =	1,000			
○ 암모니아계측기 전극	4,000,000원×2식 =	8,000			
□ 반응조 및 유입동 계측기 소모품 구입	600,000원×5대 =	3,000			
□ 특고압 전기설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 전기수선용 잡자재 구입	500,000원×12월 =	6,000			
□ 부평중계펌프장 UPS(무정전전원장치) 판넬 수선					
	1,600,000원×1식 =	1,600			
□ 펌프장 제어반 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ 맨홀펌프장(29개소) PLC 수선	1,500,000원×3개소 =	4,500			
□ 중계펌프장 초음파수위계 센서 및 변환기 구입					
	2,500,000원×2개 =	5,000			
□ 중계펌프장(36개소) PLC 카드 구입	1,500,000원×3개소 =	4,500			
□ 펌프장 전기, 통신 제어반 자체보수 자재 구입					
	500,000원×6개소 =	3,000			
□ 유입동 시설물 수선		18,000			
○ 유입동 펌프 교체	10,000,000원×1대 =	10,000			
○ 체크밸브 교체	5,000,000원×1개소 =	5,000			
○ 유입동 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ VIP 생물반응조 시설물 수선		18,000			

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	질산액 반송펌프 수선	5,000,000원×1대 =	5,000		
○	ANOXIC 반송펌프 수선	5,000,000원×1대 =	5,000		
○	교반기 등 기계설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	펌프류 수선	2,500,000원×2대 =	5,000		
□	탈취팬 수선	3,000,000원×1대 =	3,000		
□	포기용 송풍기 수선	4,000,000원×1대 =	4,000		
□	포기용 송풍기 필터 구입	150,000원×6대×4회 =	3,600		
□	슬러지 처리시설 수선		26,000		
○	원심탈수기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000		
○	슬러지 공급펌프 수선	4,000,000원×1대 =	4,000		
○	폴리머 공급장치 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
□	HANT 전처리시설물 수선		13,000		
○	전처리 시설물 수선	3,000,000원×1대 =	3,000		
○	미세목스크린 오버홀	10,000,000원×1식 =	10,000		
□	HANT 반응조 시설물 수선		14,000		
○	흡입펌프 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
○	약품펌프 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
○	저류조 송풍기 수선	1,500,000원×1대 =	1,500		
○	반송펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	분리막 진공장치 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
□	HANT공정 여과막 조 외 세정	26,000,000원×3회 =	78,000		
□	충진처리 시설물 수선		18,500		
○	유입펌프	4,500,000원×1대 =	4,500		
○	순환펌프	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	교반기	1,500,000원×1대 =	1,500		
○	감속기	1,500,000원×1대 =	1,500		
○	약품펌프	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	컴프레샤	1,500,000원×2식 =	3,000		
○	역세용 송풍기	3,000,000원×1대 =	3,000		
□	분처리장 호이스트 수선	500,000원×2대 =	1,000		
□	악취기술진단 지적사항 개선		10,000		
○	바이오필터 개선	4,000,000원×1식 =	4,000		
○	악취 포집시설 개선	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	관리동 지하 말단부 개선	1,000,000원×1식 =	1,000		
□	기계수선용 자재 구입	500,000원×12월 =	6,000		
□	중계펌프장 기계시설물 수선		22,800		
○	부평(55kW) 펌프설비	4,800,000원×1대 =	4,800		
○	서부(45kW) 펌프설비	4,000,000원×1대 =	4,000		
○	진영(30kW) 펌프설비	3,500,000원×1대 =	3,500		

[진영맑은물순환센터]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 부곡(22kW) 펌프설비	3,000,000원×1대 =	3,000			
○ 본산(11kW) 펌프설비	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 호이스트 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000			
□ 맨홀펌프장 기계시설물 수선		16,000			
○ 수중펌프 교체	3,500,000원×2대 =	7,000			
○ 펌프설비 수선	1,500,000원×6개소 =	9,000			
□ 차집관로 맨홀 유지보수	1,000,000원×6개소 =	6,000			
□ 구조물 균열 및 유지보수		38,000			
○ 센터내 토목 구조물 균열보수	200m×70,000원 =	14,000			
○ 센터내 건축 구조물 균열보수	200m×70,000원 =	14,000			
○ 구조물 긴급보수	5,000,000원×2회 =	10,000			
□ 토목 유지보수용 자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			
□ 진영 및 진례 시설물 정밀안전점검	47,000,000원×1식 =	47,000			
□ 진영 차집관로 기술진단	34,000,000원×1식 =	34,000			
215 동력비			762,480	762,480	0
□ 전기요금		761,693	762,480	762,480	0
○ 본처리장	56,666,667×12월×91% =	618,759			
○ 펌프장(38개소)	13,090,090원×12월×91% =	142,934			
□ 부평펌프장 발전기 가동 유류대(경유)	1,147원×100ℓ×1회 =	115			
□ 휘발유 유류대	1,598원×84ℓ×5회 =	672			
217 관서업무비			4,200	4,200	0
02 부서업무비			4,200	4,200	0
□ 부서운영업무비	350,000원×12월 =	4,200			

[진영맑은물순환센터]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		12,000	15,250	△3,250
230 유형자산취득		12,000	15,250	△3,250
237 공기구비품		12,000	15,250	△3,250
405 자산취득비등		12,000	15,250	△3,250
01 자산취득비		12,000	15,250	△3,250
□ 부평중계펌프장 UPS(무정전전원장치) 구입 6,600,000원×1개소 = 6,600				
□ 세탁물 건조기 4,900,000원×1대 = 4,900				
□ 거리 측정기 500,000원×1개 = 500				

진영맑은물순환센터(진례)

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		870,952	906,200	△35,248
700 사업비용		870,952	871,200	△248
710 영업비용		870,952	871,200	△248
722 대행사업비		870,952	871,200	△248
200 물건비		870,952	871,200	△248
201 일반운영비		62,622	60,820	1,802
01 사무관리비		40,940	35,700	5,240
□ 정수기사용료 50,000원×1대×12월 = 600				
□ 복사기 임대료 250,000원×1대×12월 = 3,000				
□ 공기청정기 임대사용료 60,000원×2대×12월 = 1,440				
□ 중계펌프장 무인경비 용역비 150,000원×1개소×12월 = 1,800				
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 200,000원×2회 = 400				
□ TMS계측기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 = 4,000				
□ 복합악취 측정수수료 180,000원×5개소×4분기 = 3,600				
□ 하수찌꺼기(슬러지) 성분검사 수수료 1,300,000원×1회×2반기 = 2,600				
□ 호이스트 안전검사 수수료 100,000원×10대 = 1,000				
□ 압력용기 안전검사 수수료 50,000원×2대 = 100				
□ 옥상 물탱크 청소 용역비 600,000원×2회 = 1,200				
□ 유량계 교정수수료 650,000원×5개소 = 3,250				
□ 전기설비 안전점검 용역비 7,000,000원×1개소 = 7,000				
□ 펌프장 및 퇴적토 준설 장비 임차료 1,800,000원×5회 = 9,000				
□ 시스템 냉난방기 세척비 130,000원×15대 = 1,950				
02 공공운영비		21,682	25,120	△3,438
□ 전화요금 80,000원×12월 = 960				
□ 인터넷회선료 60,000원×12월 = 720				
□ 통신전용회선료 12,708				
○ 기존시설(전용회선방식) 43,000원×13개소×12월 = 6,708				
○ 증설시설(인터넷방식) 500,000원×12월 = 6,000				
□ CCTV 전용회선료 100,000원×1대×12월 = 1,200				
□ 폐기물(협잡물, 침사) 처분 부담금 78톤×1,000kg/톤×5원/kg = 1,950				
□ 안전관리자 협회비 150				
○ 전기안전관리자 100,000원×1명 = 100				
○ 소방안전관리자 50,000원×1명 = 50				
□ 카고크레인 유류대 15,000km/9km×1,163원 = 1,938				
□ 차량 유지관리비 34,270,000원×6% = 2,056				
206 재료비		96,810	92,964	3,846
01 일반재료비		1,440	1,200	240
□ 상하수도 사용료 60,000원×2개소×12월 = 1,440				
02 약품비		95,370	91,764	3,606

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
□	슬러지탈수용 응집제(액상) 구입 3,500원×32kg×365일 =	40,880		
□	BCS공정 총인처리시설 PAC(응집제) 구입 172,000×3.5톤×12월 =	7,224		
□	MBR공정 약품 구입	37,266		
○	분리막 조 내 세정약품 450원×3,000kg/회×5회 =	6,750		
○	총인처리시설 약품(염화제2철) 190,000원×12톤/월×12월 =	27,360		
○	총인제거용 약품(PAC 저염기) 330원×14.99kg×365일 =	1,806		
○	탈취설비 세정약품(차염소산나트륨) 450원×1,000kg/회×3회 =	1,350		
□	총인자동분석기 시약 구입 1,600,000원×4회 =	6,400		
□	TMS계측기 시약 구입 90,000원×10종 =	900		
□	중계펌프장 탈취설비 약품 구입 450원×1,000kg/회×6회 =	2,700		
214 수선유지교체비		333,504	339,400	△5,896
05 수선유지비		333,504	339,400	△5,896
□	슬러지 위탁처리비 115,000원/톤×4.18톤×365일×69% =	120,236		
□	폐기물(협잡물, 침사) 위탁처리비 450,000원×6.5톤×12월×69% =	24,088		
□	TMS설비 COD 전극 구입	9,000		
○	COD 측정전극 1,500,000원×2개 =	3,000		
○	COD 비교전극 1,500,000원×2개 =	3,000		
○	COD 세정전극 1,500,000원×2개 =	3,000		
□	수질 TMS 측정장비 수선 3,000,000원×1식 =	3,000		
□	TMS 계측기 소모품 구입	12,700		
○	COD계측기 소모품 2,100,000원×1식 =	2,100		
○	TN계측기 소모품 4,800,000원×1식 =	4,800		
○	TP측기 소모품 4,800,000원×1식 =	4,800		
○	pH계측기 소모품 1,000,000원×1식 =	1,000		
□	총인자동분석기 소모품 구입 4,500,000원×1식 =	4,500		
□	증류수 제조기 필터 구입 1,000,000원×1회 =	1,000		
□	반응조 및 맨홀펌프장 초음파 수위계 구입 2,000,000원×2개 =	4,000		
□	MBR공정 RCS판넬 PLC 구입 500,000원×10개 =	5,000		
□	반응조 계측기 센서 구입	17,600		
○	MLSS계측기 센서 6,000,000원×1개 =	6,000		
○	pH계측기 전극 750,000원×4개 =	3,000		
○	ORP계측기 전극 900,000원×4개 =	3,600		
○	pH 및 ORP 센서 어셈블리 2,500,000원×2개 =	5,000		
□	제어실 전산장비 수선 500,000원×3회 =	1,500		
□	CCTV 수선 2,000,000원×1식 =	2,000		
□	소방설비 수선 1,500,000원×1식 =	1,500		
□	전기수선용 자재 구입 300,000원×12월 =	3,600		
□	맨홀펌프장 전기시설물 수선	6,800		
○	펌프장 제어반(14개소) 수선 450,000원×4개소 =	1,800		

[진영맑은물순환센터(진례맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
○ 펌프장 PLC 수선	5,000,000원×1개소 =	5,000			
□ 반응조 송풍기 수선		5,580			
○ 송풍기 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 송풍기 필터 구입	45,000원×6회×4대 =	1,080			
□ MBR공정 기계시설물 수선		27,950			
○ 협잡물처리기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 유량조경조 교반기 수선	1,000,000원×2대 =	2,000			
○ 전탈질조 교반기 수선	2,000,000원×1대 =	2,000			
○ 약품펌프 수선	2,500,000원×1대 =	2,500			
○ 증설 유입펌프 오버홀	9,800,000원×1대 =	9,800			
○ 드럼스크린 수선	4,500,000원×1대 =	4,500			
○ 분리막 흡입펌프 수선	2,450,000원×1대 =	2,450			
○ 충인철염펌프 수선	1,700,000원×1회 =	1,700			
□ BCS 기계시설물 수선		15,950			
○ 침사지 기계시설물 수선	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 처리수 배출펌프(데칸트) 수선	4,500,000원×1식 =	4,500			
○ 잉여슬러지펌프 수선	1,650,000원×1대 =	1,650			
○ PAC배관 수선	4,800,000원×1회 =	4,800			
□ 고품질 이송펌프 구입	3,500,000원×2대 =	7,000			
□ 증설, 급,배기팬 수선	2,000,000원×1회 =	2,000			
□ 슬러지 처리설비 수선		18,400			
○ 증설 탈수기 오버홀	16,000,000원×1대 =	16,000			
○ 폴리머 공급펌프 수선	2,400,000원×1대 =	2,400			
□ 펌프설비 수선	1,500,000원×5대 =	7,500			
□ 콤프레샤 수선	700,000원×7대×2회 =	9,800			
□ 기계수선용 자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
□ 테크노 중계펌프장 펌프 수선	2,600,000원×1대 =	2,600			
□ 맨홀펌프장 수선(전기, 기계, 구조물)	500,000원×10회 =	5,000			
□ 진례맑은물순환센터 구조물 유지보수	8,000,000원×1식 =	8,000			
□ 토목유지보수용 자재 구입	200,000원×12월 =	2,400			
215 동력비			378,016	378,016	0
□ 전기요금		378,016	378,016	378,016	0
○ 본처리장	35,000,000원×12월×81% =	338,205			
○ 펌프장(15개소)	3,700,000원×12월×81% =	35,753			
○ 산본마을하수도	420,000원×12월×81% =	4,058			

생림맑은물순환센터(생림)

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			491,163	665,213	△174,050
700 사업비용			489,163	471,213	17,950
710 영업비용			489,163	471,213	17,950
722 대행사업비			489,163	471,213	17,950
200 물건비			489,163	471,213	17,950
201 일반운영비			210,666	212,486	△1,820
01 사무관리비			148,766	145,108	3,658
□ 기본사무용품비			10,000원×27명×12월 = 3,240		
□ 전산소모품 구입			200,000원×12월 = 2,400		
□ 화장지 및 위생용품 구입			80,000원×12월 = 960		
□ 쓰레기봉투 구입			3,600원×30장×12월 = 1,296		
□ 전문서적 구입			50,000원×15종 = 750		
□ 신문구독료			15,000원×1종×12월 = 180		
□ 복합기 임차료			260,000원×12월 = 3,120		
□ 경수기 임차료			50,000원×12월 = 600		
□ 전산장비 수선			500,000원×3회 = 1,500		
□ 자동차 정기 검사료			720		
○ 업무용차량 3대(탱크로리,암물)			70,000원×3대×2회 = 420		
○ 업무용차량 4대(포터)			60,000원×5대×1회 = 300		
□ 자동차배출가스 정밀검사 수수료			40,000원×8대×1회 = 320		
□ 생림 전기설비 안전점검 용역비			2,600,000원×1개소 = 2,600		
□ 우편 발송료			500원×1,200개소×2회 = 1,200		
□ 당직수당			86,040		
○ 일직			60,000원×3명×113일 = 20,340		
○ 숙직			60,000원×3명×365일 = 65,700		
□ 실험기기 정도검사 수수료			200,000원×23종 = 4,600		
□ 건설장비 임차료(굴삭기,지게차)			660,000원×3회 = 1,980		
□ 산업폐기물 처리비			1,000,000원×2회 = 2,000		
□ 퇴적토 흡입 장비임차료			1,800,000원×4회 = 7,200		
□ 하수관로 CCTV 촬영 용역			600,000원×5회 = 3,000		
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료			100,000원 × 4회 = 400		
□ 복합악취 측정 수수료			200,000원 × 3개 × 4회 = 2,400		
□ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료			1,300,000원 × 1회 × 2반기 = 2,600		
□ 유량계 교정 수수료			500,000원 × 12개소 = 6,000		
□ 찾아가는 환경교실 기념품 구입			250,000원×4회 = 1,000		
□ 신안안양마을맑은물순환센터 기술진단			10,560,000원×1개소 = 10,560		
□ 실험실 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료			500,000원 × 1회 = 500		

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 실험실 작업환경 측정 수수료	800,000원×2회 =	1,600			
02 공공운영비			61,900	67,378	△5,478
□ 전기안전관리자 협회비	100,000원×4인 =	400			
□ 인터넷회선료	19,355,000원 × 1식 =	19,355			
□ 차량 유지관리비(8대)	19,554,000원×1식 =	19,554			
□ 차량환경개선부담금		1,232			
○ 소형화물(포터,더블캡)	46,000원×6대×2회 =	552			
○ 특장차(탱크로리)	170,000원×2대×2회 =	680			
□ 폐기물처분 분담금	767,000원×1식 =	767			
□ 업무용 차량 유류대		20,592			
○ 소형화물(포터)	1,938,000원×1대 =	1,938			
○ 소형화물(더블캡)	7,752,000원×1식 =	7,752			
○ 암물차량 협잡물이송	2,180,000원×1대 =	2,180			
○ 특장차(5톤탱크로리) 슬러지이송	4,361,000원×1대 =	4,361			
○ 특장차(17톤탱크로리) 슬러지이송	4,361,000원×1대 =	4,361			
202 여비			45,000	45,000	0
01 국내여비			45,000	45,000	0
□ 기본업무출장여비	150,000원×25명×12월 =	45,000			
203 업무추진비			1,000	1,000	0
07 사업업무추진비			1,000	1,000	0
□ 경영활동비	250,000원×4회 =	1,000			
206 재료비			42,028	31,592	10,436
01 일반재료비			18,640	13,440	5,200
□ 상.하수도 요금	220,000원×12월 =	2,640			
□ 실험실 초자류 및 소모품 구입	900,000원×12월 =	10,800			
□ 실험실 초순수제조기 필터 구입	1,200,000원×1회 =	1,200			
□ 실험실 탈이온 및 탈염 장비 TOC모듈 구입	4,000,000원×1회 =	4,000			
02 약품비			23,388	18,152	5,236
□ 슬러지탈수용 응집제 구입	3,500원×100kg×12월 =	4,200			
□ 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입	172,000원×2톤×12월 =	4,128			
□ TMS계측기 시약 구입	60,000원×10종 =	600			
□ 탈취설비 차아염소산 구입	500원×200리터×12월 =	1,200			
□ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입	172,000원×15톤 =	2,580			
□ 실험실 시약구입	800,000원×12월 =	9,600			
□ 소독제 구입	6,000원×15kg×12월 =	1,080			
212 복리후생비			13,629	9,095	4,534
09 기타복리후생비			13,629	9,095	4,534
□ 작업용품 구입		3,429			

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(212)복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 작업용 장갑등	2,025,000원×1식 =	2,025		
	○ 우의 구입	22,000원×27명 =	594		
	○ 의장화, 장화 구입	30,000원×27명 =	810		
	□ 안전용품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
	□ 시간외근무자 급식비	8,000원×30명×30일 =	7,200		
214 수선유지교체비			96,800	92,000	4,800
	05 수선유지비		96,800	92,000	4,800
	□ 구조물 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
	□ 하수관로 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
	□ 맨홀주변 아스콘 보수	4,000,000원×1식 =	4,000		
	□ 수중펌프 수선		5,000		
	○ 중계펌프장 수중펌프 수선	1,000,000원×2식 =	2,000		
	○ 유입동 수중펌프 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
	□ 송풍설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
	□ 펌프설비 수선	500,000원×6식 =	3,000		
	□ 탈수기실 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
	□ 반응조 처리수 배출장치 수선	5,500,000원×1대 =	5,500		
	□ 마을단위맑은물순환센터 펌프수선	600,000원×7식 =	4,200		
	□ 폐기물(협잡물,침사) 위탁처리비	420,000원×25톤 =	10,500		
	□ 마을단위 송풍기 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
	□ 탈취기 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
	□ 계측기 소모품 구입		13,000		
	○ 유입동 계측기 소모품 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
	○ 반응조 계측기 소모품 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
	○ 펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×1식 =	2,700		
	○ 마을단위 유량계 구입	3,300,000원×1식 =	3,300		
	□ PLC 수선 자재 구입		6,500		
	○ 공정관리용 PLC 부품 구입	2,500,000원×1식 =	2,500		
	○ 중계펌프장 PLC 부품 구입	4,000,000원×1식 =	4,000		
	□ 중계 펌프장 배관 수선	200,000원×4식 =	800		
	□ uv 소독기 수선	1,000,000원×2개소 =	2,000		
	□ 마을단위맑은물순환센터 기계설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
	□ 잡자재 구입		7,400		
	○ 기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800		
	○ 전기 잡자재 구입	200,000원×10월 =	2,000		
	○ 토목/건축 잡자재 구입	50,000원×12월 =	600		
	□ 안전시설물 설치	500,000원×4개소 =	2,000		
	□ 생철성포마을 처리수조 교반 설비 설치	2,100,000원×1식 =	2,100		
	□ 생철성포마을 여과설비 여재 교체	1,800,000원×1식 =	1,800		

[생림맑은물순환센터(생림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목						
		□ 실험실 기자재 수선	500,000원×2대 = 1,000			
		□ 생림기설 잡용수 제어반 교체	4,500,000원×1식 = 4,500			
	215 동력비		75,240	75,240	0	
		□ 전기요금	75,240	75,240	75,240	0
		○ 본처리장	6,270,000원×12월 = 75,240			
	217 관서업무비		4,800	4,800	0	
		02 부서업무비		4,800	4,800	0
		□ 부서운영업무비	400,000원×12월 = 4,800			

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		2,000	194,000	△192,000
230 유형자산취득		2,000	194,000	△192,000
237 공기구비품		2,000	29,000	△27,000
405 자산취득비등		2,000	29,000	△27,000
01 자산취득비		2,000	29,000	△27,000
□ 공경감시용 컴퓨터 구입		2,000,000원×1식 = 2,000		

생 립 맑 은 물 순 환 센 터 (한 립)

[생립맑은물순환센터(한림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		257,342	244,234	13,108
700 사업비용		257,342	244,234	13,108
710 영업비용		257,342	244,234	13,108
722 대행사업비		257,342	244,234	13,108
200 물건비		257,342	244,234	13,108
201 일반운영비		44,840	41,740	3,100
01 사무관리비		31,400	28,300	3,100
□ 퇴적토 흡입 장비 임차료 1,800,000원×4회 =		7,200		
□ 하수관로 CCTV 촬영 용역 600,000원×5회 =		3,000		
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 200,000원×2회 =		400		
□ 복합악취 측정 수수료 200,000원×5개×1회×4분기 =		4,000		
□ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료 1,300,000원×1회×2반기 =		2,600		
□ 유량계 교정 수수료		4,000		
○ 분처리장 유량계 교정 수수료 500,000원×5개소 =		2,500		
○ 마을하수도 유량계 교정수수료 500,000원×3개소 =		1,500		
□ 전기설비 안전점검 용역비 1,900,000원×1식 =		1,900		
□ 정수기 임차료 50,000원×12월 =		600		
□ 무인경비 용역비 100,000원×12월 =		1,200		
□ TMS 계측기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 =		4,000		
□ 공정감사용 컴퓨터 수선 1,000,000원×2회 =		2,000		
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 500,000원×1회 =		500		
02 공공운영비		13,440	13,440	0
□ 인터넷 회선료 1,120,000원×12월 =		13,440		
206 재료비		15,292	14,284	1,008
01 일반재료비		300	300	0
□ 상하수도 사용료 25,000원×12월 =		300		
02 약품비		14,992	13,984	1,008
□ 소독용 염소 구입 6,000원×20kg×12월 =		1,440		
□ 슬러지탈수용 응집제 구입 3,500원×120kg×12월 =		5,040		
□ 총인처리시설 응집제 구입 172,000원×3톤×12월 =		6,192		
□ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입 172,000원×10톤 =		1,720		
□ TMS계측기 시약 구입 50,000원×12중 =		600		
214 수선유지교체비		121,700	112,700	9,000
05 수선유지비		121,700	112,700	9,000
□ 구조물 유지보수 5,000,000원×1식 =		5,000		
□ 하수관로 유지보수 5,000,000원×1식 =		5,000		
□ 맨홀주변 아스콘 보수 4,000,000원×1식 =		4,000		
□ 시설관리용 잡자재 구입		7,400		

[생림맑은물순환센터(한림맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 기계 잡자재 구입	400,000원×12월 =	4,800			
○ 전기잡자재 구입	200,000원×10월 =	2,000			
○ 토목/건축잡자재 구입	50,000원×12월 =	600			
□ 송풍설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 펌프설비 수선	500,000원×4식 =	2,000			
□ 반응조 처리수배출장치 수선	5,500,000원×1식 =	5,500			
□ 마을단위맑은물순환센터 기계설비 수선	500,000원×6식 =	3,000			
□ 맨홀펌프장 수중펌프 수선	4,000,000원×1식 =	4,000			
□ 유입동설비 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 마을단위맑은물순환센터 펌프 수선	600,000원×5식 =	3,000			
□ CCTV 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ TMS설비 계측기 소모품 구입		13,900			
○ TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ TMS설비 COD 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ TMS설비 일반소모품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ TMS설비 pH계측기소모품 구입	900,000원×1식 =	900			
□ 탈취기 수선	1,500,000원×2식 =	3,000			
□ 계측기 소모품 구입		15,100			
○ 유입동 계측기 소모품 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
○ 반응조 계측기 센서 구입	2,500,000원×2식 =	5,000			
○ 유량계 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
○ 초음파 수위계 구입	1,700,000원×3식 =	5,100			
□ uv 소독기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 전기판넬 시설물 수선	1,000,000원×3식 =	3,000			
□ 한림 맨홀펌프장 시설물 수선	800,000원×5식 =	4,000			
□ PLC 수선자재 구입		7,000			
○ 본처리장 PLC 카드 구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
○ 맨홀펌프장 PLC 카드 구입	3,500,000원×1식 =	3,500			
□ 마을단위맑은물순환센터 송풍기 수선	600,000원×3식 =	1,800			
□ 탈수기실 기계시설물 수선	3,000,000원×1식 =	3,000			
□ 한림맑은물순환센터 탈수케익 적재소 재설치 공사					
	10,000,000원×1식 =	10,000			
□ 기설, 증설 슬러지이송펌프 교체	2,500,000원×2식 =	5,000			
□ 총인 여과막 구입	4,000,000원×1식 =	4,000			
□ 증설 포기제어밸브 구입	2,000,000원×1식 =	2,000			
215 동력비			75,510	75,510	0
□ 전기요금		75,510	75,510	75,510	0
○ 본처리장, 마을, 맨홀펌프장 전기요금	6,292,500원×12월 =	75,510			

생 립 맑 은 물 순 환 센 터 (상 동)

[생림맑은물순환센터(상동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		344,032	322,244	21,788
700 사업비용		344,032	320,244	23,788
710 영업비용		344,032	320,244	23,788
722 대행사업비		344,032	320,244	23,788
200 물건비		344,032	320,244	23,788
201 일반운영비		70,001	55,946	14,055
01 사무관리비		41,320	29,690	11,630
□ 퇴적토 흡입준설차 장비임차료		1,800,000원×4회 = 7,200		
□ 하수관로 CCTV 촬영 용역		600,000원×5회 = 3,000		
□ 전기설비 안전점검 용역비		1,900,000원×1식 = 1,900		
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료		100,000원 × 4회 = 400		
□ 복합악취 측정 수수료		200,000원 × 5개 × 4분기 = 4,000		
□ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료		1,300,000원 × 1회 × 2분기 = 2,600		
□ 정수기 사용료		50,000원 × 12월 = 600		
□ 유량계 교정 수수료		4,000		
○ 상동 본처리장 유량계 교정 수수료		500,000원×5개소 = 2,500		
○ 마을단위맑은물순환센터 유량계 교정수수료		500,000원×3개소 = 1,500		
□ 무인경비 용역비		130,000원×12월 = 1,560		
□ TMS 계측기 정도검사 수수료		4,000,000원×1식 = 4,000		
□ 여차마을맑은물순환센터 기술진단비		10,560,000원×1개소 = 10,560		
□ 폐수의심 원수 수질분석 수수료		250,000원×4회 = 1,000		
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료		500,000원×1회 = 500		
02 공공운영비		28,681	26,256	2,425
□ 인터넷회선료		28,681,000원×1식 = 28,681		
206 재료비		29,341	22,218	7,123
01 일반재료비		600	360	240
□ 상하수도 요금		50,000원×12월 = 600		
02 약품비		28,741	21,858	6,883
□ 소독제 구입		6,000원×45kg = 270		
□ 슬러지탈수용 응집제 구입		3,500원×230kg×12월 = 9,660		
□ 총인처리시설 PACB(응집제 11%) 구입		267,000원×3톤×12월 = 9,612		
□ 마을단위맑은물순환센터 총인처리시설 PAC(응집제 11%) 구입		172,000원×12톤 = 2,064		
□ 탈취설비 차아염소산 구입(NaOCl)		500원 × 400ℓ × 12월 = 2,400		
□ 거품제거용 소포제 구입		2,500원×100kg×8월 = 2,000		
□ 간이 수질분석 KIT구입		600,000원×3중 = 1,800		
□ 수질 TMS계측기 시약 구입		85,000원×11중 = 935		
214 수선유지교체비		125,150	122,540	2,610
05 수선유지비		125,150	122,540	2,610

[생림맑은물순환센터(상동맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	상동 본처리장 유입동 설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	상동본처리장 펌프 수선	1,000,000원×5식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	상동본처리장 탈수기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	시설관리용 잡자재 구입		7,200		
○	기계 잡자재 구입	300,000원×12월 =	3,600		
○	전기 잡자재 구입	300,000원×10월 =	3,000		
○	토목/건축 잡자재 구입	50,000원×12월 =	600		
<input type="checkbox"/>	공정운영 프로그램 장치 구입	4,400,000원×1식 =	4,400		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 수선	250,000원×25식 =	6,250		
<input type="checkbox"/>	상동 본처리장 송풍기 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	PLC 카드 수선	1,000,000원×3개소 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	구조물 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	하수관로 유지보수	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀주변 아스콘 보수	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	계측기 소모품 구입		17,900		
○	초음파 수위계 수선	1,525,000원×4식 =	6,100		
○	유량계 수선	3,300,000원×1식 =	3,300		
○	반응조 FDO 센서 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○	반응조 계측기 센서 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	마을단위맑은물순환센터 펌프 수선	500,000원×6식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	수질 TMS계측기 소모품 구입		15,400		
○	TMS설비 TOC계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	TMS설비 일반소모성 부품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	TMS설비 pH 계측기 소모품 구입	900,000원×1식 =	900		
○	TMS 측정장비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	중계펌프장 배관 수선	200,000원×15식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	휴대용 pH, DO 계측기 소모품 구입	500,000원×1식 =	500		
<input type="checkbox"/>	마을단위맑은물순환센터 송풍기 수선	1,000,000원×3식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	섬유여과기 설비 수선	1,500,000원×1식 =	1,500		
<input type="checkbox"/>	종합 협잡물처리기 수선	10,000,000원×1식 =	10,000		
<input type="checkbox"/>	UV 소독기 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 인양 체인교체	600,000원×10개소 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 커트 회전날 교체	800,000원×10개소 =	8,000		
215 동력비			119,540	119,540	0
<input type="checkbox"/>	전기요금	119,540	119,540	119,540	0
○	본처리장	8,000,000원×12월 =	96,000		
○	마을단위맑은물순환센터 3개소, 마을맨홀 펌프장35개소				
		23,540,000원×1식 =	23,540		

생 립 맑 은 물 순 환 센 터 (안 하)

[생립맑은물순환센터(안하맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			310,332	437,368	△127,036
700 사업비용			308,332	437,368	△129,036
710 영업비용			308,332	437,368	△129,036
722 대행사업비			308,332	437,368	△129,036
200 물건비			308,332	437,368	△129,036
201 일반운영비			74,208	170,765	△96,557
01 사무관리비			52,100	151,825	△99,725
□ 퇴적토 흡입 준설차 장비 임차료 1,800,000원 × 4회 =			7,200		
□ 하수관로 CCTV 촬영 용역 600,000원 × 5회 =			3,000		
□ 전문업체 수질분석의뢰 수수료 100,000원 × 4회 =			400		
□ 복합악취 측정 수수료 200,000원 × 5개 × 4분기 =			4,000		
□ 하수찌꺼기(슬러지)성분 검사 수수료 1,300,000원 × 1회 × 2반기 =			2,600		
□ 정수기 사용료 50,000원 × 12월 =			600		
□ 분리막 위탁세정비 5,000,000원×4회 =			20,000		
□ 유량계 교정 수수료 500,000원×5개소 =			2,500		
□ 마을하수도 유량계 교정 수수료 500,000원×4개소 =			2,000		
□ 전기설비 안전점검 용역비 1,800,000원×1회 =			1,800		
□ 무인경비 용역비 100,000원×12월 =			1,200		
□ 공정감시용 컴퓨터 수선 800,000원×1회 =			800		
□ TMS 계측기 정도검사 수수료 4,000,000원×1식 =			4,000		
□ 분리막 정밀점검 용역비 1,500,000원×1회 =			1,500		
□ 유해화학물질 취급시설설치 검사 수수료 500,000원×1회 =			500		
02 공공운영비			22,108	18,940	3,168
□ 인터넷회선료 22,108,000원×1식 =			22,108		
206 재료비			25,394	21,463	3,931
01 일반재료비			360	240	120
□ 상하수도 요금 30,000원×12월 =			360		
02 약품비			25,034	21,223	3,811
□ 소독제 구입 6,000원×45kg =			270		
□ 슬러지탈수용 응집제 구입 3,500원×150kg×12월 =			6,300		
□ 총인처리시설 응집제 구입 172,000원×4.5톤×12월 =			9,288		
□ 마을하수도 총인제거용 응집제 구입 172,000원×4톤×2개소 =			1,376		
□ TMS 시약 구입 50,000원×12종 =			600		
□ KSMBR분리막 계외세정용 약품 구입 900,000원×4회 =			3,600		
□ 외부탄소원(BFM) 구입 800,000원×1톤×3월 =			2,400		
□ 탈취설비 차염소산 구입 500원×200리터×12월 =			1,200		
214 수선유지교체비			99,290	135,700	△36,410
05 수선유지비			99,290	135,700	△36,410

[생립맑은물순환센터(안하맑은물)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	송풍기 수선	3,000,000원×2식 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	펌프설비 수선	500,000원×5식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	전기시설물 수선	500,000원×5식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	토목건축 구조물 유지보수	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	하수관로 유지보수	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀주변 아스콘 보수	4,000,000원×1식 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	마을하수도 수중펌프 수선	400,000원×5식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 수선	300,000원×15개소 =	4,500		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 체인 교체	600,000원×8개소 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 배관 수선	200,000원×15식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	맨홀펌프장 수중펌프 커트 회전날 교체	965,000원×6개소 =	5,790		
<input type="checkbox"/>	TMS계측기 소모품 구입		13,900		
○	TMS설비 COD 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	TMS설비 일반소모품 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	TMS설비 TN/TP 계측기 소모품 구입	5,000,000원×1식 =	5,000		
○	TMS설비 pH계측기 소모품 구입	900,000원×1식 =	900		
<input type="checkbox"/>	마을 기계시설물 수선	400,000원×5식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	본처리장 유입동 설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	탈수기 설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	낙산 바이오힐 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	CCTV 수선	1,000,000원×1식 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	계측기 소모품 구입		12,900		
○	반응조 pH,ORP 계측기 구입	3,500,000원×1식 =	3,500		
○	반응조 DO 및 케이블 계측기 구입	4,000,000원×1식 =	4,000		
○	맨홀중계펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×1식 =	2,700		
○	마을 맨홀중계펌프장 초음파 수위계 구입	2,700,000원×1식 =	2,700		
<input type="checkbox"/>	PLC 수선자재 구입		6,000		
○	안하본처리장 공정제어용 PLC카드 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
○	중계펌프장 공정제어용 PLC카드 구입	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	잡자재 구입		5,000		
○	전기자재 구입	200,000원×12월 =	2,400		
○	기계자재 구입	200,000원×10월 =	2,000		
○	토목/건축자재 구입	50,000원×12월 =	600		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	낙산, 삼미마을하수도 UV소독기 수선	2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	UPS 배터리 교체	1,700,000원×2식 =	3,400		
215 동력비			109,440	109,440	0
<input type="checkbox"/>	전기요금	109,440	109,440	109,440	0
○	본처리장	7,000,000원×12월 =	84,000		

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200	자본적지출	2,000	0	2,000
230	유형자산취득	2,000	0	2,000
237	공기구비품	2,000	0	2,000
405	자산취득비등	2,000	0	2,000
01	자산취득비	2,000	0	2,000
	□이동형 냉방기 구입	2,000,000원×1식 = 2,000		

가축분뇨처리팀

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위:천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		2,169,503	2,281,529	△112,026
700 사업비용		2,157,943	2,269,289	△111,346
710 영업비용		2,157,943	2,269,289	△111,346
722 대행사업비		2,157,943	2,269,289	△111,346
200 물건비		2,157,943	2,269,289	△111,346
201 일반운영비		137,200	131,260	5,940
01 사무관리비		125,122	119,370	5,752
□ 기본사무용품비 10,000원 × 14명 × 12월 =		1,680		
□ 복사용지		400		
○ A4 20,000원×1박스×10개월 =		200		
○ A3 20,000원×1박스×10개월 =		200		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×16장×12월 =		692		
□ 쓰레기전용 마대 구입 1,800×5장×12월 =		108		
□ 화장지 및 위생용품 구입 172,000원×5월 =		860		
□ 청소용품 구입 80,000원×12월 =		960		
□ 전산소모품 구입 167,000원×12월 =		2,004		
□ 구급약품 구입 100,000원×2회 =		200		
□ 전문서적 구입 50,000원×3종 =		150		
□ 정보지 정기 구독료		304		
○ 물가정보지 27,000원×4회 =		108		
○ 적산정보지 98,000원×2회 =		196		
□ 신문 구독료 12,000원×3부×12월 =		432		
□ 정수기 임대 사용료 50,000원×12월 =		600		
□ 공기청정기 임대 사용료 48,000원×4대×12월 =		2,304		
□ 복합형 복사기 임차료 165,000원×1대×12월 =		1,980		
□ 중기 임차료 500,000원×4회 =		2,000		
□ 크레인 안전검사 수수료 70,000원×3대 =		210		
□ 압력용기 안전검사 수수료 400,000원×1회 =		400		
□ 계근대 교정검사 용역비 1,700,000원×1회 =		1,700		
□ 유량계 교정검사 용역비 750,000원×2개소 =		1,500		
□ 전기측정장비 교정검사료 100,000원×5대 =		500		
□ 수전설비 정기검검 수수료 7,000,000원×1식 =		7,000		
□ 반응조 송풍기 임차비 1,540,000원×12월 =		18,480		
□ 사업장 작업환경측정 수수료 1,400,000원×2회 =		2,800		
□ 자가용 전기설비 정기검사 1,727,000원×1회 =		1,727		
□ 태양광 전기설비 정기검사 151,000원×1회 =		151		
□ 수질분석 검사 수수료 250,000원×15회 =		3,750		
□ 유해화학물질 취급시설 정기검사 수수료 1,500,000원×1회 =		1,500		
□ 실험기기 일반시험 수수료 340,000원×11종 =		3,740		

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	탈수케익 성분검사 수수료	270,000원×3개소 =	810		
<input type="checkbox"/>	복합악취 측정 수수료	200,000원×5개소×8회 =	8,000		
<input type="checkbox"/>	복합가스측정기 검교정 수수료	750,000원×1회 =	750		
<input type="checkbox"/>	당직수당		57,360		
○	일직	60,000원×2명×113일 =	13,560		
○	숙직	60,000원×2명×365일 =	43,800		
<input type="checkbox"/>	자동차 종합검사 수수료	70,000원×1대×1회 =	70		
02 공공운영비			12,078	11,890	188
<input type="checkbox"/>	전화요금	80,000원×4회선×12월 =	3,840		
<input type="checkbox"/>	인터넷 회선료	400,000원×12월 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	위성방송 수신료	20,000원×12월 =	240		
<input type="checkbox"/>	무전기 전파사용료	5,000원×4대×4회 =	80		
<input type="checkbox"/>	우편물 택배비	10,000원×10건 =	100		
<input type="checkbox"/>	차량유지비(소형화물)		2,858		
○	차량 유류비	10,000km/9km×1,147원 =	1,275		
○	차량수선비	19,780,000원×8% =	1,583		
<input type="checkbox"/>	자동차분 환경개선 부담금	80,000원×1대×2회 =	160		
202 여비			23,520	27,000	△3,480
01 국내여비			23,520	27,000	△3,480
<input type="checkbox"/>	기본업무수행 출장여비	140,000원 × 14명 × 12월 =	23,520		
203 업무추진비			1,500	1,500	0
07 사업업무추진비			1,500	1,500	0
<input type="checkbox"/>	가축분뇨처리팀 경영활동비	1,500,000원 =	1,500		
206 재료비			456,660	527,000	△70,340
01 일반재료비			20,400	18,720	1,680
<input type="checkbox"/>	상하수도 사용료	130,000원 × 12월 =	1,560		
<input type="checkbox"/>	지하수 사용에 의한 하수도 요금	280,000원 × 12월 =	3,360		
<input type="checkbox"/>	소모성 자재 구입	450,000원 × 12월 =	5,400		
<input type="checkbox"/>	실험실 초차류 및 소모품 구입	840,000원 × 12월 =	10,080		
02 약품비			436,260	508,280	△72,020
<input type="checkbox"/>	방역약품 구입	42,000원 × 20kg × 12월 =	10,080		
<input type="checkbox"/>	실험실 시약 구입	42,000원 × 20종 × 12월 =	10,080		
<input type="checkbox"/>	처리시설 약품 구입		348,000		
○	소포제	5,000원 × 250kg × 12월 =	15,000		
○	고분자응집제	4,500원 × 2,300kg × 12월 =	124,200		
○	PAC	172원 × 60,000kg × 12월 =	123,840		
○	외부탄소원(BFM)	210원 × 30,000kg × 12월 =	75,600		
○	탄산수소나트륨	1,000원 × 480kg × 12월 =	5,760		
○	미생물제제	4,000원×150kg×6월 =	3,600		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 약품 구입		19,200		

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 혼합 알칼리제(액상)	400원×4,000kg×12월 =	19,200		
	□ 약취저감용 약품 구입		48,900		
	○ 약취중화약품(Magic Air)	20,000원×50ℓ×12월 =	12,000		
	○ 정제철염	300원×1,000kg×12월 =	3,600		
	○ 신규 약취저감 탈취제	3,700원×750ℓ×12월 =	33,300		
212 복리후생비			9,490	8,650	840
09 기타복리후생비			9,490	8,650	840
	□ 시간외근무자 급식비	8,000원 × 14명 × 40일 =	4,480		
	□ 작업용품 구입		3,860		
	○ 작업용 장갑 등	140,000원 × 12월 =	1,680		
	○ 작업자 우의 및 장화	140,000원 × 7명 =	980		
	○ 방역용품 구입	100,000원×12월 =	1,200		
	□ 실험복 구입	50,000원 × 3명 =	150		
	□ 안전보호구 구입	500,000원 × 2회 =	1,000		
214 수선유지교체비			1,132,269	1,176,575	△44,306
05 수선유지비			1,132,269	1,176,575	△44,306
	□ 협잡물종합처리기 오버홀	20,000,000원×1대 =	20,000		
	□ 협잡물종합처리기 제사펌프 구입 교체	4,300,000원×2대 =	8,600		
	□ 스크류 컨베이어 수선	500,000원×8대 =	4,000		
	□ 전처리 공압 설비 수선	4,000,000원×2대 =	8,000		
	□ 원심분리기 오버홀	23,000,000원×2대 =	46,000		
	□ 원심분리기 스크래퍼 감속기 및 부속 구입	4,500,000원×1식 =	4,500		
	□ 지하기계실 밸브 및 콕류 교체 수선	5,000,000원×1식 =	5,000		
	□ 포기용 송풍기 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
	□ 소방시설물 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
	□ 반응조 수중포기기 주요부 교체 수선	37,500,000원×1대 =	37,500		
	□ 반응조 수중포기기 반입구 트랜치 교체	8,000,000원×1회 =	8,000		
	□ 반응조 냉각탑 모터 및 순환수 펌프 수선	1,500,000원×2대 =	3,000		
	□ AOF 오존발생기 오버홀	4,500,000원×1대 =	4,500		
	□ AOF 공압밸브류 교체 수선	4,500,000원×1식 =	4,500		
	□ AOF 냉동기 냉매 보충	350,000원×1대×2회 =	700		
	□ AOF 공기 드라이어 수선	2,000,000원×1회 =	2,000		
	□ AOF 약품 공급 펌프 구입 교체	7,200,000원×1대 =	7,200		
	□ AOF 오존모니터 부속품 교체 수선	4,000,000원×1회 =	4,000		
	□ AOF 순환조 스크래퍼 베어링, 체인 교체	3,000,000원×1대 =	3,000		
	□ AOF 냉동기 냉각팬 구입	400,000원×3개소 =	1,200		
	□ AOF 오존발생기 방전판 및 휴즈 구입	800,000원×10개 =	8,000		
	□ AOF 및 반응조 송풍기 부직포 필터 구입	300,000원×1회 =	300		
	□ BBF 포기용송풍기 베어링 및 체크밸브 교체 수선				
		1,500,000원×2대 =	3,000		

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
<input type="checkbox"/>	BBF 공기 드라이어 수선	2,000,000원×1회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	BBF 분배조 배관 개선	4,800,000원×1식 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	압력용기 안전밸브 및 소모품 교체	2,500,000원×1식 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	활성탄 여재 교체 수선	19,393,000원×5회 =	96,965		
<input type="checkbox"/>	사업장 수중교반기 수선		15,000		
○	전처리 수중교반기	2,500,000원×2대 =	5,000		
○	반응조 C지 수중교반기	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	AOF처리수조 수중교반기	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	슬러지저류조 수중교반기	2,500,000원×1대 =	2,500		
○	액비저장조 수중교반기	2,500,000원×1대 =	2,500		
<input type="checkbox"/>	사업장 각종 펌프류 수선		29,000		
○	모노펌프	2,000,000원×4대 =	8,000		
○	원심펌프	1,200,000원×10대 =	12,000		
○	수중펌프	800,000원×5대 =	4,000		
○	약품펌프	900,000원×2대 =	1,800		
○	BBF 반송펌프수선	800,000원×4대 =	3,200		
<input type="checkbox"/>	사업장 각종 모터류 수선		8,000		
○	폴리머 용해장치 및 저장조 교반기 모터	1,000,000원×3대 =	3,000		
○	펌프구동 모터	1,000,000원×5대 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	사업장 노후배관 수선	3,000,000원×3개소 =	9,000		
<input type="checkbox"/>	진·출입 터널차량 소독기 수선	5,000,000원×1회 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	이동식 방역 소독설비 수선	3,000,000원×1식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	탈취팬 수선	5,000,000원×1대 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	탈취설비 개선 수선(3차측 세정수 펌프 증설 설치)				
		15,000,000원×1식 =	15,000		
<input type="checkbox"/>	사업장 호이스트 수선	2,000,000원×1대 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	중앙계단 타일 교체	10,000,000원×1식 =	10,000		
<input type="checkbox"/>	사업장 옥상 방수공사	10,000,000원×1식 =	10,000		
<input type="checkbox"/>	기계 구리스 오일 구입		5,520		
○	전처리 공기압축기 오일	10,000원×100ℓ×3회 =	3,000		
○	AOF 공기압축기 오일	9,000원×40ℓ×3회 =	1,080		
○	BBF 공기압축기 오일	30,000원×4ℓ×2개×2회 =	480		
○	그리스, 오일(현장기기)	8,000원×20ℓ×6회 =	960		
<input type="checkbox"/>	스크류콤프레셔 소모성 부품 구입		6,680		
○	오일분리기 엘레먼트(전처리)	1,200,000원×3회 =	3,600		
○	오일필터(전처리)	240,000원×3회 =	720		
○	흡입필터(전처리)	120,000원×3회 =	360		
○	압력스위치, 압력호스 등	500,000원×4회 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	스크류식 공기압축기 쿨링팬 세트 구입	600,000원×2대 =	1,200		

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 전처리 에어드라이어 소모성 부품 구입	800,000원×3회 =	2,400			
□ AOF 산소발생기 부품 구입		6,600			
○ 오일필터(독일산)	1,100,000원×3회 =	3,300			
○ 분진필터(독일산)	1,100,000원×3회 =	3,300			
□ AOF 공기압축기용 부품 구입		8,250			
○ 오일분리기 엘레먼트	880,000원×3회 =	2,640			
○ 오일필터	150,000원×3회 =	450			
○ 흡입필터	120,000원×3회 =	360			
○ 배관 라인필터 엘레먼트	1,600,000원×3회 =	4,800			
□ BBF 공기압축기 부품 구입		2,320			
○ 오일분리기 엘레먼트	420,000원×2개×2회 =	1,680			
○ 오일필터	90,000원×2개×2회 =	360			
○ 흡입필터	70,000원×2개×2회 =	280			
□ 기기수선용 소모품 구입		13,840			
○ 일반소모품 자재 구입	350,000원×12월 =	4,200			
○ 베어링 구입	100,000원×15종 =	1,500			
○ 밸브 자재 구입	150,000원×12월 =	1,800			
○ 배관부속 자재 구입	170,000원×12월 =	2,040			
○ V - BELT 구입	50,000원×18종 =	900			
○ 압력계 구입	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 페인트 구입	1,200,000원×2회 =	2,400			
□ 케익호퍼 유압부품 구입	2,400,000원×1대 =	2,400			
□ 사업장 고압세척기 수선용 부속 구입	1,000,000원×1회 =	1,000			
□ 산업폐기물 처리비	40,000원×10톤 =	400			
□ 사무실 냉·난방기 수선	2,500,000원×1식 =	2,500			
□ 처리장 인버터류 교체 수선용 자재 구입	300,000원×4대 =	1,200			
□ 제어실 전산장비 수선	2,000,000원×1식 =	2,000			
□ 자동제어 PLC 카드 구입	1,000,000원×12회 =	12,000			
□ 탈취설비 pH전극 구입	300,000원×3개소×2회 =	1,800			
□ 전기설비 유지관리용 자재 구입	600,000원×12개월 =	7,200			
□ pH전극 구입	700,000원×2회×3개 =	4,200			
□ DO 검출기 구입	3,000,000원×2회 =	6,000			
□ pH 검출기 구입	1,000,000원×1회×3개소 =	3,000			
□ AOF설비 UV램프 구입	1,300,000원×2회×4개 =	10,400			
□ 처리장 전기실 수전설비 수선	1,000,000원×2회 =	2,000			
□ 정류기반 및 UPS설비 축전지 교체 수선	2,574,000원×1개소 =	2,574			
□ 프로그램자동제어기 내환경성 신형제품 구입	10,000,000원×1식 =	10,000			
□ CCTV 수선	1,000,000원×3대 =	3,000			
□ 초음파 수위계 구입	2,000,000원×2개소 =	4,000			

[가축분뇨처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목							
		□ 전처리동 공압설비 판넬 수선	1,000,000원×4개소 =	4,000			
		□ 실험기기 수선용 소모품 구입	650,000원×8종 =	5,200			
		□ 복합가스측정기 소모품 구입	520,000원×5종 =	2,600			
		□ 슬러지 처리비(퇴비화)	108,000원×14.98톤×365일 =	590,720			
	215 동력비				394,304	394,304	0
		□ 전기요금	32,764,000원×12월 =	393,171	394,304	394,304	0
		□ 연막소독기 연료 구입		1,133			
		○ 휘발유(기계작동유)	1,344원×20ℓ×8월 =	215			
		○ 경유(약품희석유)	1,147원×100ℓ×8월 =	918			
	217 관서업무비				3,000	3,000	0
		02 부서업무비			3,000	3,000	0
		□ 부서업무비	250,000원×12월 =	3,000			

[가족분노처리팀]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
200 자본적지출			11,560	12,240	△680
230 유형자산취득			11,560	12,240	△680
237 공기구비품			11,560	12,240	△680
405 자산취득비등			11,560	12,240	△680
01 자산취득비			11,560	12,240	△680
□ 실험실 냉장고 구입			1,500,000원×1대 = 1,500		
□ 용존산소측정기 구입			4,000,000원×1대 = 4,000		
□ 홍보실 냉난방기 구입			2,600,000원×1대 = 2,600		
□ 소장실 및 숙직실 냉난방기 구입			980,000원×2대 = 1,960		
□ 사무실 파티션 구입			1,500,000원×1식 = 1,500		

음폐수처리팀

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
합 계			1,609,698	1,716,311	△106,613
700 사업비용			1,599,993	1,712,811	△112,818
710 영업비용			1,599,993	1,712,811	△112,818
722 대행사업비			1,599,993	1,712,811	△112,818
200 물건비			1,599,993	1,712,811	△112,818
201 일반운영비			209,822	189,780	20,042
01 사무관리비			135,100	102,775	32,325
□ 기본사무용품비 10,000원×13명×12개월 =			1,560		
□ 쓰레기봉투 구입 3,600원×30장×12개월 =			1,296		
□ 화장지 및 위생용품 구입 70,000원×12개월 =			840		
□ 구급약품 구입 100,000원×1회 =			100		
□ 전문서적 구입 70,000원×2종 =			140		
□ 물가 및 적산정보지 20,000원×12개월 =			240		
□ 전산소모품 구입 200,000원×3종 =			600		
□ 복합형 복사기 임차료 170,000원×12개월 =			2,040		
□ 정수기 사용료 50,000원×12개월 =			600		
□ 슬러지 위탁처리비용 원가산정 용역비 4,000,000원×1회 =			4,000		
□ 탈수케익 성분 검사료 600,000원×2개소×1회 =			1,200		
□ 당직수당			57,360		
○ 일직 60,000원×2명×113일 =			13,560		
○ 숙직 60,000원×2명×365일 =			43,800		
□ 장비 임차료			11,200		
○ 크레인 지게차 등 400,000원×2회 =			800		
○ 탱크로리 임차비 1,000,000원×5회 =			5,000		
○ 준설차량 임차비 1,800,000원×3회 =			5,400		
□ 공정수 및 오수 수질 분석수수료 350,000원×2회 =			700		
□ 배출가스 측정수수료 4,000,000원×2회 =			8,000		
□ 복합약취 측정수수료 200,000원×3개소×4회 =			2,400		
□ 음식물류폐기물 처리시설 정기검사 비용 1,600,000원×1회 =			1,600		
□ 독일어 통역비 600,000원×1회×5일 =			3,000		
□ 유해화학물질취급시설 정기검사 비용 1,500,000원×1회 =			1,500		
□ 각종 표지판 및 현수막 제작 500,000원×4회 =			2,000		
□ 제어실 및 사무실 바닥 세척용품 300,000원×4회 =			1,200		
□ 전기설비 안전점검 용역비 5,000,000원×1식 =			5,000		
□ 작업환경 측정 수수료 1,500,000원×2회 =			3,000		
□ 업무용 차량 정기검사료 63,000원×3대×1회 =			189		
□ 가스측정기 검,교정 검사 1,000,000원×1회 =			1,000		
□ 공기청정기 사용료 50,000원×2대×12개월 =			1,200		
□ 소화조 가스 유량계 검,교정 검사수수료 660,000원×1회 =			660		

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□ 잉여가스연소 유량계 검,교정 검사수수료 660,000원×1회 = 660					
□ 탈수기슬러지 유량계 검,교정 검사수수료 605,000원×1회 = 605					
□ 연계처리연계수 유량계 검,교정 검사수수료 605,000원×2대 = 1,210					
□ PSM(공정안전관리) 인허가 용역 20,000,000원×1식 = 20,000					
02 공공운영비			74,722	87,005	△12,283
□ 보안망 및 연계처리시설 전용회선 사용료 180,000원×12개월 = 2,160					
□ 통신요금(전화,인터넷,tv수신,팩스) 300,000원×12개월 = 3,600					
□ 무전기 전파사용료 3,000원×3대×12회 = 108					
□ 우편물 발송료(택배비) 5,000원×12회 = 60					
□ 25톤 탱크로리(83다5321) 유지비 35,706					
○ 유류 구입비 33,000km/2km×1,147원 = 18,926					
○ 차량 수선비 160,000,000원×10% = 16,000					
○ 요소수 구입 13,000원×60통 = 780					
□ 26톤 탱크로리(95버2173) 유지비 29,486					
○ 유류 구입비 33,000km/2km×1,147원 = 18,926					
○ 차량 수선비 163,000,000원×6% = 9,780					
○ 요소수 구입 13,000원×60통 = 780					
□ 소형화물차(더블캡) 유지비 3,352					
○ 유류 구입비 15,000km/9km×1,147원 = 1,912					
○ 차량 수선비 18,000,000원×8% = 1,440					
□ 전기기술인 협회비 100,000원×2인 = 200					
□ 소방안전관리자 협회비 50,000원×1인 = 50					
202 여비			20,160	19,800	360
01 국내여비			20,160	19,800	360
□ 기본업무수행 출장여비 140,000원×12명×12개월 = 20,160					
203 업무추진비			800	800	0
07 사업업무추진비			800	800	0
□ 음폐수처리팀 경영활동비 800,000원×1식 = 800					
206 재료비			422,280	479,585	△57,305
01 일반재료비			19,400	19,400	0
□ 상하수도 사용료 1,200,000원×12개월 = 14,400					
□ 실험실 초차류 및 소모품 구입 200,000원×25중 = 5,000					
02 약품비			402,880	460,185	△57,305
□ 고분자응집제 5,000원×30kg×365일 = 54,750					
□ 액상소석회(20%) 70원×2,000kg×365일 = 51,100					
□ 차아염소산나트륨(12%) 1,000원×50kg×12개월 = 600					
□ 가성소다(액상25%) 280원×2,000kg×365일 = 204,400					
□ 황산(액상98%) 120원×800kg×365일 = 35,040					
□ 소포제 4,000원×15kg×365일 = 21,900					

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
<input type="checkbox"/>	철염(염화제2철) 220원×300kg×365일 =	24,090		
<input type="checkbox"/>	실험실 시약 구입 1,000,000원×10종 =	10,000		
<input type="checkbox"/>	계면활성제 500,000원×2회 =	1,000		
212 복리후생비		10,686	10,686	0
09 기타복리후생비		10,686	10,686	0
<input type="checkbox"/>	안전용품 구입 400,000원×13명 =	5,200		
<input type="checkbox"/>	작업용 장갑 구입	1,326		
○	반코팅 장갑 400원×13명×10켤레×12개월 =	624		
○	완전코팅 장갑 900원×13명×10켤레×6개월 =	702		
<input type="checkbox"/>	시간외근무자 급식비 8,000원×13명×40일 =	4,160		
214 수선유지교체비		731,085	758,400	△27,315
05 수선유지비		731,085	758,400	△27,315
<input type="checkbox"/>	기계소모품 구입 400,000원×12개월 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	기계 보수용 공구 구입 300,000원×4회 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	전기 소모품 구입 400,000원×12개월 =	4,800		
<input type="checkbox"/>	생물반응조용 pH 유리전극 구입 800,000원×1대×3회 =	2,400		
<input type="checkbox"/>	암모니아스트리핑 pH변환기 구입 350,000원×3대×2회 =	2,100		
<input type="checkbox"/>	암모니아스트리핑 pH전극 구입 200,000원×2대×4회 =	1,600		
<input type="checkbox"/>	암모니아처리수조 pH전극 구입 550,000원×2대×2회 =	2,200		
<input type="checkbox"/>	초음파 수위계 센서 및 변환기 구입 2,600,000원×1SET =	2,600		
<input type="checkbox"/>	암모니아스트리핑 농축수 위탁처리비 140,000원×1㎡×365일 =	51,100		
<input type="checkbox"/>	탈취기 백필터 구입 50,000원×24조×5회 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	기계설비 윤활류 및 그리스 구입 100,000원×10통 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	MBR분리막 계외세정비 6,000,000원×1회 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	실험장비 교체수선비 500,000원×2종 =	1,000		
<input type="checkbox"/>	슬러지 위탁처리비	321,375		
○	고액분리 슬러지 150,000원×0.5Ton×365일 =	27,375		
○	탈수 슬러지 150,000원×8Ton×245일 =	294,000		
<input type="checkbox"/>	각종 펌프류 모터 수선 1,000,000원×5대 =	5,000		
<input type="checkbox"/>	CCTV(11개소) 설비 수선 2,000,000원×1식 =	2,000		
<input type="checkbox"/>	냉난방기 수선 1,500,000원×2식 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	MPRO 구입 300,000원×4개 =	1,200		
<input type="checkbox"/>	HMI 수선 2,000,000원×3식 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	PLC 부품 구입 1,500,000원×3개 =	4,500		
<input type="checkbox"/>	슬러지 이송배관 수선 3,000,000원×2회 =	6,000		
<input type="checkbox"/>	각종 펌프 구입 및 수선 1,000,000원×4대 =	4,000		
<input type="checkbox"/>	약품펌프 소모성 부품 구입 1,000,000원×3회 =	3,000		
<input type="checkbox"/>	소화조 유지보수 점검비용 20,000,000원×1회 =	20,000		
<input type="checkbox"/>	연계처리시설물 수선 2,000,000원×2회 =	4,000		

[음폐수처리팀]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(722)대행사업비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
□	암모니아스트리핑 설비 수선	2,000,000원×2회 =	4,000		
□	전처리설비 유지보수	2,000,000원×2회 =	4,000		
□	탈취기 설비 소모품 교체	41,000,000원×1식 =	41,000		
□	시설물 유지보수 페인트 구입	1,000,000원×2회 =	2,000		
□	화학배관 수선용 배관자재 구입	1,000,000원×3식 =	3,000		
□	암모니아스트리핑 폴링 교체	4,000,000원×1회 =	4,000		
□	탈기팬 수선	2,000,000원×2대 =	4,000		
□	유해화학물질 저장시설 보수	14,000,000원×1식 =	14,000		
□	탈수기 오버홀	20,000,000원×1대×1회 =	20,000		
□	연계처리 연계전동밸브 교체수선	4,000,000원×2대 =	8,000		
□	슬러지 및 처리수 이송용 고압호스 구입	342,000원×5롤 =	1,710		
□	산발효조 이송펌프 교체	3,500,000원×1대 =	3,500		
□	MBR반응조 터보 송풍기 필터구입	60,000원×20개 =	1,200		
□	기존소화조 교반기 교체수선	1,100,000원×2인×30일 =	66,000		
□	소화조 교반기 구입	75,000,000원×1대 =	75,000		
□	산발효조 순환펌프 케이싱 테프론 코팅	800,000원×1대×2회 =	1,600		
□	슬러지 저장조 토출밸브 교체	400,000원×8개 =	3,200		
□	소화조 부대시설 예비품 구입	2,000,000원×2종×2set =	8,000		
215 동력비			153,560	153,560	0
□	전기요금	12,758,410원×12개월 =	153,101	153,560	0
□	비상발전기 경유	1,147원×200ℓ×2회 =	459		
217 관서업무비			3,000	3,000	0
02 부서업무비			3,000	3,000	0
□	부서운영업무비	250,000원×12개월 =	3,000		
220 위탁관리비			48,600	97,200	△48,600
□	소화조,탈수기 등 수선기간 음폐수 위탁처리비		48,600	97,200	△48,600
		120,000원×15㎡×27일 =	48,600		

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		9,705	3,500	6,205
230 유형자산취득		9,705	3,500	6,205
237 공기구비품		9,705	3,500	6,205
405 자산취득비등		9,705	3,500	6,205
01 자산취득비		9,705	3,500	6,205
□ 고압세척기 9,000,000원×1대 = 9,000				
□ 사무용 의자 235,000원×3개 = 705				

14. 자본금 예산총괄표

자본금 예산총괄표

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	27,528,357	수입계(A')	15,153,467	수입계(A")	42,681,824
영업수익	27,378,357			영업수익	27,378,357
영업외수익	150,000			영업외수익	150,000
특별이익	0			특별이익	0
		투자자산처분	0	투자자산처분	0
		유형자산처분	0	유형자산처분	0
		기타비유동처분	0	기타비유동처분	0
		유동부채수입	0	유동부채수입	0
		비유동부채수입	0	비유동부채수입	0
		자본잉여금수입	0	자본잉여금수입	0
		순세계잉여금	15,153,467	순세계잉여금	15,153,467
		기타자본적수입	0	기타자본적수입	0
지출계(B)	31,802,261	지출계(B')	10,879,563	지출계(B")	42,681,824
영업비용	3,301,353			영업비용	3,301,353
영업외비용	0			영업외비용	0
특별손실	0			특별손실	0
법인세등	0			법인세등	0
		채고자산	10,802,353	채고자산	10,802,353
		투자자산	72,860	투자자산	72,860
		유형자산	4,350	유형자산	4,350
		무형자산	0	무형자산	0
		유동부채상환금	0	유동부채상환금	0
		비유동부채상환금	0	비유동부채상환금	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
자본금예비비	28,500,908	예비비	0	자본금예비비	28,500,908
차인(A-B)	△4,273,904	차인(A' -B')	4,273,904	차인(A" -B")	0

15. 자본금 사업예산총괄표

자본금 사업예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예산액	계 정 과 목		예산액
영 업 수 익	계	27,378,357	영 업 비 용	계	3,301,353
	관리사업수익	0		매출원가	0
	임대사업수익	0		인건비	744,847
	용지및주택 판매수익	24,466,400		경상경비	2,450,878
	대행사업수익	0		개발대행사업비	0
	부대사업수익	0		평가급및성과금등	105,628
	기타영업수익	2,911,957		기타영업비용	0
영업외수익	계	150,000	영업외비용	계	0
	이자수익	150,000		지급이자 및 기업채취급제비	0
	보조금등수익	0		자산감모손실	0
	유형자산처분이익	0		고정자산처분손실	0
	투자자산처분이익	0		기타영업외비용	0
	기타영업외수익	0	특별손실	계	0
특별이익	계	0		임시손실	0
	전기손익수정이익	0		전기손익수정손실	0
	기타특별이익	0	예 비 비	계	28,500,908
				자본금예비비	28,500,908
합 계		27,528,357	합 계		31,802,261
차 액 (A-B)			△4,273,904		

16. 자본금 자본예산총괄표

자본금 자본예산총괄표

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계정과목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	72,860
	대여금회수수입	0		대여금	0
	매도가능증권등매각수입	0		보증금	0
	기타투자자산매각수입	0		기타투자자산	72,860
유형자산처분	계	0	유형자산취득	계	4,350
	토지매각수입	0		토지	0
	건물매각수입	0		입목	0
	기계장치매각수입	0		건물	0
	차량운반구매각수입	0		구축물	0
	공기구비품매각수입	0		기계장치	0
유동부채수입	계	0		차량운반구	0
	선수금수입	0		공기구비품	4,350
	단기차입금수입	0		기타유형자산	0
	기타유동부채수입	0	무형자산취득	계	0
비유동부채수입	계	0		개발비	0
	정부차입금수입	0		소프트웨어	0
	금융기관차입금수입	0		기타무형자산	0
	공사채수입	0	재고자산취득	계	10,802,353
	국외차입금수입	0		용지조성사업비	9,934,353
	기타비유동부채수입	0		재고자산 건설자금이자	868,000
자본잉여금수입	계	0	비유동부채상환	계	0
	시설분담금수입	0		정부차입금상환	0
	국고보조금수입	0	유동부채상환	금융기관차입금상환	0
	자치단체보조금수입	0		계	0
	부담금	0		단기차입금	0
	기타자본잉여금	0		유동성장기채무	0
		0		선수금 등	0
유보자금	계	15,153,467	기타자본적지출	계	0
	순세계잉여금	15,153,467		정산반환금	0
	미수금	0		이익배당금	0
기타자본적수입	계	0	예비비	기타자본적지출	0
	기타자본적수입	0		계	0
합 계		15,153,467	합 계		10,879,563
차 액 (A-B)			4,273,904		

17. 자본금 자금운영계획

자 본 금 자 금 운 영 계 획

(단위 : 천원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
수입자금(A')		42,681,824	30,315,427	12,366,397
영업수익	계	27,378,357	9,166,020	18,212,337
	관리사업수익	0	0	0
	임대사업수익	0	0	0
	용지및주택판매수익	24,466,400	5,436,000	19,030,400
	대행사업수익	0	0	0
	부대사업수익	0	0	0
	기타영업수익	2,911,957	3,730,020	△818,063
영업외수익	계	150,000	100,000	50,000
	이자수익	150,000	100,000	50,000
	보조금등수익	0	0	0
	유형자산처분이익	0	0	0
	기타영업외수익	0	0	0
특별이익	계	0	0	0
	전기손익수정이익	0	0	0
	기타특별이익	0	0	0
투자자산처분	계	0	0	0
	대여금회수수입	0	0	0
	매도가능증권등매각수입	0	0	0
	기타투자자산매각수입	0	0	0
유형자산처분	계	0	0	0
	토지매각수입	0	0	0
	건물매각수입	0	0	0
	기계장치매각수입	0	0	0
	차량운반구매각수입	0	0	0
	공기구비품매각수입	0	0	0
유동부채수입	계	0	0	0
	선수금수입	0	0	0
	단기차입금수입	0	0	0
	기타유동부채수입	0	0	0
비유동부채수입	계	0	0	0
	정부차입금수입	0	0	0
	금융기관차입금수입	0	0	0
	공사채수입	0	0	0
	국외차입금수입	0	0	0
	기타비유동부채수입	0	0	0
자본잉여금수입	계	0	0	0
	시설분담금수입	0	0	0
	국고보조금수입	0	0	0
	자치단체보조금수입	0	0	0
	부담금	0	0	0
	기타자본잉여금	0	0	0
유보자금	계	15,153,467	21,049,407	△5,895,940
	순세계잉여금	15,153,467	21,049,407	△5,895,940
	미수금	0	0	0
기타자본적수입	계	0	0	0
	기타자본적수입	0	0	0

(단위 : 천 원)

구분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증감(A-B)
지출자금(B')		42,681,824	30,315,427	12,366,397
영업비용	계	3,301,353	3,698,998	△397,645
	매출원가	0	0	0
	인건비	744,847	648,108	96,739
	경상경비	2,450,878	2,960,092	△509,214
	개발대행사업비	0	0	0
	평가급및성과금등	105,628	90,798	14,830
	기타영업비용	0	0	0
재고자산취득	계	10,802,353	11,146,127	△343,774
	용지조성사업비	9,934,353	10,278,127	△343,774
	재고자산 건설자금이자	868,000	868,000	0
투자자산	계	72,860	138,152	△65,292
	기타투자자산	72,860	138,152	△65,292
유형자산	계	4,350	3,000	1,350
	기계장치	0	0	0
	차량운반구	0	0	0
	공기구비품	4,350	3,000	1,350
무형자산	계	0	0	0
	소프트웨어	0	0	0
예비비	계	28,500,908	15,329,150	13,171,758
	자본금예비비	28,500,908	15,329,150	13,171,758
차액(A'-B')		0		

18. 자본금 세입예산

세 입 예 산

○ 사업수익

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
600 사업수익		27,528,357	9,266,020	18,262,337
610 영업수익		27,378,357	9,166,020	18,212,337
641 용지및주택판매수익		24,466,400	5,436,000	19,030,400
641-09 기타용지등판매수익		24,466,400	5,436,000	19,030,400
o 어방지구도시개발사업 채비지 매각 수익		16,131,000	5,436,000	10,695,000
o 장유배후주거복합단지 도시개발사업 분양 수익		8,335,400	0	8,335,400
661 기타영업수익		2,911,957	3,730,020	△818,063
661-03 기타수수료수익		0	485,000	△485,000
o 개발대행사업 수수료 수익		0	485,000	△485,000
- 진례테크노밸리 진입도로 확장공사		0	485,000	△485,000
661-09 기타영업수익		2,911,957	3,245,020	△333,063
o 봉림석산 토석채취사업 수익		2,911,957	3,245,020	△333,063
670 영업외수익		150,000	100,000	50,000
671 이자수익		150,000	100,000	50,000
671-01 예금이자수익		150,000	100,000	50,000
o 예금이자수익		150,000	100,000	50,000

○ 자본적수입

(단위 : 천원)

관. 항. 세항. 목		당년도 예정액	전년도 예정액	증 감
100 자본적수입		15,153,467	21,049,407	△5,895,940
170 자본잉여금수입		15,153,467	21,049,407	△5,895,940
179 기타자본잉여금수입		15,153,467	21,049,407	△5,895,940
179-09 기타자본잉여금수입		15,153,467	21,049,407	△5,895,940
o 순세계잉여금		15,153,467	21,049,407	△5,895,940

19. 자본금 목별지출조서

자본금 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	자본금예산액	전년예산	증감액	기획감사팀	경영지원팀
합 계	42,681,824	30,315,427	12,366,397	7,900	40,150
700 사업비용	31,802,261	19,028,148	12,774,113	7,900	38,800
710 영업비용	3,301,353	3,698,998	△397,645	7,900	38,800
753 판매비와관리비	3,301,353	3,698,998	△397,645	7,900	38,800
101 인건비	744,847	648,108	96,739	0	0
201 일반운영비	2,022,386	2,409,046	△386,660	1,000	0
202 여비	16,080	25,400	△9,320	0	1,800
203 업무추진비	24,000	24,000	0	0	24,000
207 연구개발비	161,000	191,000	△30,000	0	0
212 복리후생비	206,512	281,146	△74,634	0	13,000
213 교육훈련비	11,900	11,900	0	6,900	0
214 수선유지교체비	6,000	8,000	△2,000	0	0
216 행사·홍보비	0	6,600	△6,600	0	0
217 관서업무비	3,000	3,000	0	0	0
218 평가금및성과금등	105,628	90,798	14,830	0	0
800 예비비	28,500,908	15,329,150	13,171,758	0	0
801 예비비	28,500,908	15,329,150	13,171,758	0	0
801 예비비	28,500,908	15,329,150	13,171,758	0	0
200 자본적지출	10,879,563	11,287,279	△407,716	0	1,350
210 재고자산취득	10,802,353	11,146,127	△343,774	0	0
211 용지조성사업비	9,934,353	10,278,127	△343,774	0	0
401 시설비및부대비	9,934,353	10,278,127	△343,774	0	0
216 재고자산건설자금이자	868,000	868,000	0	0	0
311 차입금이자상환	868,000	868,000	0	0	0
220 투자자산취득	72,860	138,152	△65,292	0	0
229 기타투자자산	72,860	138,152	△65,292	0	0
511 퇴직연금적립금	72,860	138,152	△65,292	0	0
230 유형자산취득	4,350	3,000	1,350	0	1,350
237 공기구비품	4,350	3,000	1,350	0	1,350
405 자산취득비등	4,350	3,000	1,350	0	1,350

자본금 목별 지출조서

(단위 : 천원)

	개발사업팀	개발사업팀 (봉림석산)	개발사업팀 (어방지구)	개발사업팀 (장유배후)	재무회계팀
합 계	196,508	231,534	3,300,908	7,662,965	31,241,859
700 사업비용	193,508	231,534	89,460	72,060	31,168,999
710 영업비용	193,508	231,534	89,460	72,060	2,668,091
753 판매비와관리비	193,508	231,534	89,460	72,060	2,668,091
101 인건비	0	62,498	0	0	682,349
201 일반운영비	14,580	161,236	89,460	72,060	1,684,050
202 여비	12,480	1,800	0	0	0
203 업무추진비	0	0	0	0	0
207 연구개발비	150,000	0	0	0	11,000
212 복리후생비	8,448	0	0	0	185,064
213 교육훈련비	5,000	0	0	0	0
214 수선유지교체비	0	6,000	0	0	0
216 행사·홍보비	0	0	0	0	0
217 관서업무비	3,000	0	0	0	0
218 평가금및성과금등	0	0	0	0	105,628
800 예비비	0	0	0	0	28,500,908
801 예비비	0	0	0	0	28,500,908
801 예비비	0	0	0	0	28,500,908
200 자본적지출	3,000	0	3,211,448	7,590,905	72,860
210 재고자산취득	0	0	3,211,448	7,590,905	0
211 용지조성사업비	0	0	3,211,448	6,722,905	0
401 시설비및부대비	0	0	3,211,448	6,722,905	0
216 재고자산건설자금이자	0	0	0	868,000	0
311 차입금이자상환	0	0	0	868,000	0
220 투자자산취득	0	0	0	0	72,860
229 기타투자자산	0	0	0	0	72,860
511 퇴직연금적립금	0	0	0	0	72,860
230 유형자산취득	3,000	0	0	0	0
237 공기구비품	3,000	0	0	0	0
405 자산취득비등	3,000	0	0	0	0

20. 자본금 지출예산

기 획 감 사 팀

[자본금(기획감사팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		7,900	15,000	△7,100
700 사업비용		7,900	15,000	△7,100
710 영업비용		7,900	15,000	△7,100
753 판매비와관리비		7,900	15,000	△7,100
200 물건비		7,900	15,000	△7,100
201 일반운영비		1,000	1,500	△500
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
□투자심의위원회 참석수당		1,000		
○기본		70,000원 × 5명 × 2회 = 700		
○추가		30,000원 × 5명 × 2회 = 300		
213 교육훈련비		6,900	6,900	0
□개발사업팀 각종 교육훈련비		6,900	6,900	0
○교육훈련비(POOL)		3,600,000원 = 3,600		
○교육훈련여비(POOL)		3,300,000원 = 3,300		

경 영 지 원 팀

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비 (단위 : 천원)

[자본금(경영지원팀)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
200 자본적지출		1,350	0	1,350
230 유형자산취득		1,350	0	1,350
237 공기구비품		1,350	0	1,350
405 자산취득비등		1,350	0	1,350
01 자산취득비		1,350	0	1,350
□ 사창실 회의용 의자 구입		150,000원×9개 = 1,350		

개 발 사 업 팀

[자본금(개발사업팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		196,508	237,208	△40,700
700 사업비용		193,508	234,208	△40,700
710 영업비용		193,508	234,208	△40,700
753 판매비와관리비		193,508	234,208	△40,700
200 물건비		193,508	234,208	△40,700
201 일반운영비		14,580	15,960	△1,380
01 사무관리비		13,080	14,160	△1,080
□ 플로터 프린터 토너 및 소모품 구입 150,000원 × 4분기 = 600				
□ 업무용 전문도서 구입 50,000원 × 10종 = 500				
□ 사무용품 구입 20,000원 × 11명 × 12개월 = 2,640				
□ 각종 회의비 등 20,000원 × 7명 × 3회 = 420				
□ 기술자문위원회 회의 참석수당				
기본 70,000원 × 5명 × 3회 + 초과 30,000원 × 5명 × 2회 = 1,350				
□ 변호사 자문료 50,000원 × 5회 = 250				
□ 표지판 및 현수막 등 출자토지 관리용 물품 구입				
300,000원 × 14필지 = 4,200				
□ 부서 복사기 임차료 260,000원 × 12개월 = 3,120				
02 공공운영비		1,500	1,800	△300
□ 우편발송료 3,500원 × 10통 × 12개월 = 420				
□ 건설기술인협회 연회비 30,000원 × 18명 × 1회 = 540				
□ 건설기술용역업 등록면허세 40,000원 × 1회 = 40				
□ 무인항공장치(드론) 운영 손해보험료 500,000원 × 1년 × 1회 = 500				
202 여비		12,480	21,800	△9,320
01 국내여비		12,480	21,800	△9,320
□ 기본업무수행여비 150,000원 × 6명 × 12개월 = 10,800				
□ 사업추진을 위한 벤치마킹 등 관외출장 여비 (서울 기준 숙박 70,000원 + 운임 130,000원 + 일비 및 식비 80,000원) × 1명 × 6회 = 1,680				
207 연구개발비		150,000	180,000	△30,000
01 연구용역비		150,000	180,000	△30,000
□ 중장기 개발사업후보지 조사분석 및 기본구상 용역 150,000,000원 × 1식 = 150,000				
212 복리후생비		8,448	8,448	0
09 기타복리후생비		8,448	8,448	0
□ 시간외근무자 급식비 8,000원 × 11명 × 8회 × 12개월 = 8,448				
213 교육훈련비		5,000	5,000	0
□ 무인항공장치(드론) 자격취득 교육훈련비 2,500,000원 × 2명 = 5,000		5,000	5,000	0
217 관서업무비		3,000	3,000	0
02 부서업무비		3,000	3,000	0

[자본금(개발사업팀)]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		3,000	3,000	0
230 유형자산취득		3,000	3,000	0
237 공기구비품		3,000	3,000	0
405 자산취득비등		3,000	3,000	0
01 자산취득비		3,000	3,000	0
□무인항공장치(드론) 구입		3,000,000원 × 1대 = 3,000		

봉림석산 토석채취사업

[자본금(봉림석산토석채취사업)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		231,534	244,771	△13,237
700 사업비용		231,534	244,771	△13,237
710 영업비용		231,534	244,771	△13,237
753 판매비와관리비		231,534	244,771	△13,237
100 인건비		62,498	58,450	4,048
101 인건비		62,498	58,450	4,048
04 기간제근로자등보수		62,498	58,450	4,048
□기본급 63,350원 × 2명 × 313일 = 39,658				
□주휴수당 72,400원 × 2명 × 52일 = 7,530				
□연차수당 63,350원 × 2명 × 20일 = 2,534				
□연장근무수당 9,050원 × 10시간 × 2명 × 12월 × 1.5 = 3,258				
□휴일근무수당 9,050원 × 10시간 × 2명 × 12월 × 1.5 = 3,258				
□정액급식비 5,000원 × 2명 × 313일 = 3,130				
□교통비 5,000원 × 2명 × 313일 = 3,130				
200 물건비		169,036	186,321	△17,285
201 일반운영비		161,236	176,521	△15,285
01 사무관리비		156,176	170,442	△14,266
□초소 사용 소모품 구입(속도측정기 등 소모품 및 안전용품)				
500,000원 × 4회 = 2,000				
□사후환경영향평가 조사(환경영향평가법 제22조에 의거 실시)				
150,000,000원 × 1회 = 150,000				
□업무용 차량 임차료 696,000원 × 6회 = 4,176				
02 공공운영비		5,060	6,079	△1,019
□초소 인터넷 및 전기요금 350,000원 × 12개월 = 4,200				
□업무용 차량 유류비 15,000km / 8km × 1,147원 × 40% = 860				
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
□관리감독 출장여비 150,000원 × 1명 × 12개월 = 1,800				
214 수선유지교체비		6,000	8,000	△2,000
05 수선유지비		6,000	8,000	△2,000
□진출입로 시설물 유지관리비(방호벽, 경계휀스 등 상시 유지관리)				
6,000,000원 × 1식 = 6,000				

어방지구 도시개발사업

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

[illegible]

[자본금(여방지구도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		3,211,448	3,051,123	160,325
210 재고자산취득		3,211,448	3,051,123	160,325
211 용지조성사업비		3,211,448	3,051,123	160,325
401 시설비및부대비		3,211,448	3,051,123	160,325
01 시설비		3,175,137	3,031,337	143,800
□토목공사(도급금액 108억원 공정률 100% 공사비)				
430,000,000원 × 1식 =		430,000		
□토목 관급자재비(아스콘, 경계석, PC암거, 오수자재, 조경시설물 등)				
1,458,359,000원 × 1식 =		1,458,359		
□DB구축(지하매설물 수치지도)		82,191,000원 × 1식 =	82,191	
□전기공사(540백만원 중 공정률 100% 공사비)				
540,874,000원 × 1식 =		540,874		
□전기 관급자재비(가로등, 신호등, 공원등주 등)				
250,011,000원 × 1식 =		250,011		
□통신공사		30,000,000원 × 110% =	33,000	
□하수도원인자부담금		761,404,000원 × 50% =	380,702	
03 시설부대비		36,311	19,786	16,525
□현장체재비		15,000원 × 22일 × 3인 × 12개월 =	11,880	
□우편물 발송료		3,500원 × 20통 × 12개월 =	840	
□토지평가협의회 참석수당				
13명 × (기본 70,000원 + 초과 30,000원) × 3회 =		3,900		
□토지평가협의회 회의비 등(회의개최 장소 인근 다과 또는 식사)				
16명 × 30,000원 × 3회 =		1,440		
□현장사무실 사무기기 임차				
복사기 및 정수기 근태장비 267,900원 × 12개월 + 사무기기 및 집기		7,751		
1,134,000원 × 4회 =				
□기타 시설부대비		공사비 4,200,000,000원 × 0.25% =	10,500	

장유배후 주거복합단지 도시개발사업

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		7,662,965	8,095,004	△432,039
700 사업비용		72,060	0	72,060
710 영업비용		72,060	0	72,060
753 판매비와관리비		72,060	0	72,060
200 물건비		72,060	0	72,060
201 일반운영비		72,060	0	72,060
01 사무관리비		71,640	0	71,640
□조성토지 입찰 온비드 이용수수료				
		평균 850,000원 × 단독주택용지 20필지 = 17,000		
□조성토지(준주거시설용지) 감정평가수수료				
		추정 평가수수료 21,645,000원 × 2개사 × 80% = 34,640		
□조성토지 분양 홍보 현수막 제작 및 게시				
		현수막 60,000원 × 250개소 = 15,000		
□조성토지 홍보 팸플릿 제작		5,000원 × 1,000부 = 5,000		
02 공공운영비		420	0	420
□분양홍보물 등 우편발송료		3,500원 × 10통 × 12개월 = 420		

[자본금(장유배후주거복합단지도시개발사업)]

관:(200)자본적지출 항:(210)재고자산취득 세항:(211)용지조성사업비 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
200 자본적지출		7,590,905	8,095,004	△504,099
210 재고자산취득		7,590,905	8,095,004	△504,099
211 용지조성사업비		6,722,905	7,227,004	△504,099
401 시설비및부대비		6,722,905	7,227,004	△504,099
01 시설비		6,580,714	7,149,223	△568,509
□보상비(토지분)				
국공유지 485,232,000원 + 사유지 336,312,490 × 재결상승분 1.03 = 831,634				
□재결감정평가 수수료 340,802,945원 × 0.22% × 2개사 = 1,500				
□법무사 수수료				
100,000원 × 국공유지 및 사유지 20건 + 공탁수수료 2,000,000원 = 4,000				
□광역교통시설 부담금 부과면적 42,916㎡ × 10,103원 = 433,580				
□토목공사(도급금액 6,136백만원 중 '21년 계획 공정률 62% 공사비)				
3,800,000,000원 × 1식 = 3,800,000				
□관급자재비(PC암거, 레미콘, 맨홀뚜껑 등)				
1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000				
□건설폐기물처리 용역(폐콘크리트 400톤 처리)				
10,000,000원 × 1식 = 10,000				
03 시설부대비				
□우편발송료 3,500원 × 30통 × 12개월 = 1,260		142,191	77,781	64,410
□현장체재비 15,000원 × 22일 × 3인 × 12개월 = 11,880				
□취득세				
(국공유지 485,232,000원 + 사유지 336,312,490원 × 재결상승분 1.05) × 2.3% = 19,283				
□재산세 재산세분 11,274,000원 × 1.5 = 16,911				
□현장사무실 사무기기 임차				
복사기 및 정수기 근태장비 337,900원 × 12개월 + 사무기기 및 집기 4,540,800원 × 2회 = 13,137				
□기타 시설부대비 5,300,000,000원 × 0.25% = 13,000				
□신용평가 수수료 8,800,000원 × 2기관 × 2회 = 35,200				
□표준코드발행 수수료 20,000원 × 6회 = 120				
□채권등록·통지 수수료 200,000원 × 6회 = 1,200				
□채권발행인수 수수료 20,000,000,000원 × 0.14% = 28,000				
□채권발행에 따른 전자입찰시스템 이용료				
20,000,000,000원 × 0.011% = 2,200				
216 재고자산건설자금이자		868,000	868,000	0
300 경상이전		868,000	868,000	0
311 차입금이자상환		868,000	868,000	0
13 공사·공단채이자상환		868,000	868,000	0
□사업비 차입금 이자상환				
(20,000,000,000원 × 2.41%) + (20,000,000,000원 × 1.93%) = 868,000				

재무회계팀

[자본금(재무회계팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		31,241,859	18,568,506	12,673,353
700 사업비용		31,168,999	18,430,354	12,738,645
710 영업비용		2,668,091	3,101,204	△433,113
753 판매비와관리비		2,668,091	3,101,204	△433,113
100 인건비		682,349	589,658	92,691
101 인건비		682,349	589,658	92,691
01 보수		682,349	589,658	92,691
□ 연봉급(2명)		141,797		
○ 경영개발본부장		5,564,160원×1명×12월 = 66,770		
○ 일반3급		6,252,200원×1명×12월 = 75,027		
□ 호봉급(11명)		362,389		
○ 일반5급		3,393,020원×3명×12월 = 122,149		
○ 일반6급		2,775,950원×3명×12월 = 99,935		
○ 일반7급		2,647,400원×3명×12월 = 95,307		
○ 일반8급		1,874,900원×2명×12월 = 44,998		
□ 정근수당		362,386,920원/12월×0.95 = 28,689		
□ 정근수당 가산금		7,080		
○ 15년~20년미만		80,000원×2명×12월 = 1,920		
○ 10년~15년미만		60,000원×3명×12월 = 2,160		
○ 5년~10년 미만		50,000원×5명×12월 = 3,000		
□ 가족수당		100,000원 × 12명 × 12월 = 14,400		
□ 개발업무수당		250,000원×12명×12월 = 36,000		
□ 관리업무수당		6,252,200원×1명×9%×12월 = 6,753		
□ 시간외근무수당		446,566,920원/209×1.5×12시간 = 38,461		
□ 휴일근무수당		446,566,920원/209×1.5×12시간 = 38,461		
□ 연차수당		(521,593,320원/(209×12월))×8시간×5일 = 8,319		
200 물건비		1,985,742	2,511,546	△525,804
201 일반운영비		1,684,050	2,149,050	△465,000
01 사무관리비		8,500	8,500	0
□ 부가가치세신고대행 수수료		500,000원×4회 = 2,000		
□ 세무조정 용역 수수료		6,500,000원×1회 = 6,500		
02 공공운영비		1,675,550	2,140,550	△465,000
□ 종합부동산세		350,000,000원×1회 = 350,000		
□ 재산세(토지)		65,000,000원×1회 = 65,000		
□ 법인세		600,000,000원×1회 = 600,000		
□ 법인지방주민세		60,000,000원×1회 = 60,000		
□ 법인균등주민세		550,000원×1회 = 550		
□ 부가가치세		150,000,000원×4회 = 600,000		
207 연구개발비		11,000	11,000	0
01 연구용역비		11,000	11,000	0

[자본금(재무회계팀)]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(753)판매비와관리비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목					
	□ 중장기재무관리계획 수립 용역비	11,000,000×1식 = 11,000			
212	복리후생비		185,064	260,698	△75,634
01	사회보험부담금		98,725	185,457	△86,732
	□ 국민건강보험 부담금	33,063			
	○ 건강보험 부담금	874,309,490원×3.43% = 29,989			
	○ 장기요양보험 부담금	29,988,810원×10.25% = 3,074			
	□ 국민연금보험 부담금	874,309,490원×4.5% = 39,344			
	□ 고용보험 부담금	874,309,490원×1.45% = 12,678			
	□ 산재보험 부담금	874,309,490원×1.56% = 13,640			
09	기타복리후생비		86,339	75,241	11,098
	□ 직책수행비	3,000			
	○ 경영개발본부장	150,000원×1명×12월 = 1,800			
	○ 부서장(일반3~4급)	100,000원×1명×12월 = 1,200			
	□ 직급보조비	25,260			
	○ 경영개발본부장	250,000원×1명×12월 = 3,000			
	○ 일반3급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
	○ 일반5급	155,000원×3명×12월 = 5,580			
	○ 일반6~7급	145,000원×6명×12월 = 10,440			
	○ 일반8급	135,000원×2명×12월 = 3,240			
	□ 정액급식비	140,000원×13명×12월 = 21,840			
	□ 명절휴가비	362,386,920원/12월×120% = 36,239			
218	평가급및성과금등		105,628	90,798	14,830
	□ 임원 인센티브 평가급	66,769,920원/12월×151% = 8,402	105,628	90,798	14,830
	□ 직원 인센티브 평가급	507,260,960원/12월×230% = 97,226			
800	예비비		28,500,908	15,329,150	13,171,758
801	예비비		28,500,908	15,329,150	13,171,758
801	예비비		28,500,908	15,329,150	13,171,758
	□자본금 예비비	28,500,908,000원 = 28,500,908	28,500,908	15,329,150	13,171,758

〈별 침〉

계속비조서

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획							비 고			
					전년도까지			전년도			당년도 예산액		차년도 예산액	차년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
홍지조성 사업비(시설비)	김해여방지구 도시개발사업 부지조성공사	기준(a)		11,000,000,000	3,200,000,000	3,200,000,000	0	3,400,000,000	3,400,000,000	0	4,400,000,000				
		변경(b)													
		총괄(b-a)													
	김해여방지구 도시개발사업 도시경보시스템 DB구축 용역	기준(a)		82,191,000				0		0	0	82,191,000			
		변경(b)													
		총괄(b-a)													
	장유배후주거복합단지 도시개발사업 부지조성사업(토목공사)	기준(a)		9,000,000,000				596,360,000	596,360,000	0	4,403,640,000	4,000,000,000			
		변경(b)													
		총괄(b-a)													
	장유배후주거복합단지 도시개발사업 조경공사	기준(a)		889,122,000				44,000,000	44,000,000	0	0	845,122,000			
		변경(b)													
		총괄(b-a)													
장유배후주거복합단지 도시개발사업 DB구축 용역	기준(a)		132,422,000				10,000,000		0	10,000,000	80,000,000	62,422,000			
	변경(b)														
	총괄(b-a)														
장유배후주거복합단지 도시개발사업 산지복구설계 및 관리 용역	기준(a)		17,530,000				1,000,000		0	1,000,000	11,000,000	5,530,000			
	변경(b)														
	총괄(b-a)														
김해여방지구 도시개발사업 전기공사	기준(a)		800,000,000				5,000,000		0	5,000,000	795,000,000				
	변경(b)														
	총괄(b-a)														

이월사업조서

(단위:원)

구분	과 목				내 역	이월액 현황			이월사유	비 고
	관	항	세항	목		예산액	집행액	이월액		
자체 사업	자본적 지출	재고자산 취득	용지조성 사업비	시설비및 부대비	장유배후주거복합단지 도시개발사업 도시정보시스템 DB구축 용역	10,000,000	0	10,000,000	사업기간 (2020.07월 ~ 2022.01월)	계속비
					장유배후주거복합단지 도시개발사업 산지복구설계 및 관리 용역	1,000,000	0	1,000,000	사업기간 (2020.07월 ~ 2023.10월)	
					김해어반지구 도시개발사업 전기공사	5,000,000	0	5,000,000	사업기간 (2020.10월 ~ 2021.11월)	
					합 계	16,000,000	0	16,000,000		

