

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			100,690,000	90,100,000	10,590,000	
700 사업비용			5,180,352	5,400,192	△219,840	
710 영업비용			4,941,752	4,945,198	△3,446	
751 일반관리비			4,941,752	4,945,198	△3,446	
100 인력운영비			4,019,826	3,944,278	75,548	
101 인건비			3,800,646	3,711,058	89,588	
			3,790,226	3,697,478	92,748	01 보수
						○ 기본급(봉급:73명) 2,546,343
						· 5급(29호) 3,949,400원 × 3명 × 12월 = 142,179
						· 6급(29호) 3,441,600원 × 17명 × 12월 = 702,087
						· 7급(21호) 2,853,900원 × 38명 × 12월 = 1,301,379
						· 8급(14호) 2,233,300 × 14명 × 12월 = 375,195
						· 9급(16호) 2,125,200원 × 1명 × 12월 = 25,503
						○ 상여금 212,196
						· 정근수당 2,546,343,000원 × 1/12 = 212,196
						○ 연봉대상자(4급 소장) 69,280,480원 × 1명 = 69,281



[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원 × 67명 × 0.78 × 12월 = 25,085
							- 기타가족 20,000원 × 111명 × 1.48 × 12월 = 39,428
							- 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 3명 × 0.06 × 12월 = 108
							· 자녀학비보조수당 21,504
							- 고등학교 448,000원 × 80명 × 0.15 × 4회 = 21,504
							· 위험수당 50,000원 × 31명 × 12월 = 18,600
							· 특수업무수당 72,960
							- 기술정보수당 15,240
							* 4급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							* 5급 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							* 6~7급 30,000원 × 29명 × 12월 = 10,440
							* 8급이하 20,000원 × 10명 × 12월 = 2,400
							- 기술정보수당 가산금 10,920
							* 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							* 기능장, 기사 30,000원 × 20명 × 12월 = 7,200

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							* 산업기사 $20,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 3,120$ - 장려수당 $150,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} = 46,800$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 73\text{명} \times 12\text{월} = 113,880$ ○ 명절휴가비 $2,546,343,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 254,635$ ○ 연가보상비 $2,827,820,000\text{원} \times 13/360 = 102,116$
				10,420	13,580	△3,160	04 기간제근로자등보수 ○ 공기업예산 전산입력 및 회계서류 정리 보조인부임 10,420 · 인건비 $41,680\text{원} \times 1\text{명} \times 250\text{일} = 10,420$
			106 직무수행경비	219,180	233,220	△14,040	
				7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 7,800 · 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ · 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
				126,900	131,340	△4,440	02 직급보조비 ○ 직급보조비 126,900 · 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ · 6급 $155,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 31,620$ · 7급 $140,000\text{원} \times 38\text{명} \times 12\text{월} = 63,840$ · 8~9급 $105,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 17,640$
				84,480	94,080	△9,600	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 <span style="float:right">84,480</span> · 공기업종사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 72\text{명} \times 12\text{월} = 69,120$ · 예산담당활동비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ · 결산담당활동비 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$ · 요금과징담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ · 누수관련담당공무원 $80,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$
			200 운영경비	171,412	308,909	△137,497	
			201 일반운영비	57,525	118,337	△60,812	
				54,225	77,930	△23,705	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 <span style="float:right">54,225</span> · 부서운영 일반수용비 $4,000,000\text{원} \times 90\% <\text{절감}> = 3,600$

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 예산서 제작 7,200
							- 당초 40,000원 × 60부 = 2,400
							- 추경 20,000원 × 60부 × 2회 = 2,400
							- 결산서 제작 40,000원 × 60부 = 2,400
							· 전자입찰 및 계약 수수료 20,000원 × 200회 = 4,000
							· 불용품(기계.관용차량)감정 수수료 200,000원 × 2개사 × 2회 = 800
							· 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원 = 20,000
							· 고객만족도 설문조사 수수료 4,000,000원 = 4,000
							· 경영평가 보고서(증빙자료포함) 제작 50,000원 × 100부 = 5,000
							· 각종 서식 및 대장 인쇄 2,500
							- 서식 150원 × 10종 × 1,000매 = 1,500
							- 대장 50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000
							· 전산기기 소모품 구입 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000
							· 복사용지 구입 2,225
							- A4용지 21,000원 × 70박스 = 1,470

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항				목	
						- B4용지	31,500원 × 10박스 = 315
						- A3용지	22,000원 × 20박스 = 440
						· 도면 및 사업현황판 제작	70,000원 × 10개 = 700
						· 쓰레기봉투 구입	2,000원 × 100매 = 200
			3,300	40,407	△37,107	02 공공운영비	
						· 각종 제세공과금	300,000원 × 6종 = 1,800
						· 부서운영 공공요금	1,500,000원 = 1,500
		202	71,940	77,520	△5,580	여비	
			71,940	77,520	△5,580	01 국내여비	
						○ 주요업무추진 여비(공통)	20,000원 × 26명 × 10일 × 12월 = 62,400
						○ 업무담당 업무추진여비	60,000원 × 4명 × 3일 × 7회 = 5,040
						○ 기업회계 업무추진여비	60,000원 × 4명 × 3일 × 5회 = 3,600
						○ 토목담당 업무추진여비	60,000원 × 1명 × 3일 × 5회 = 900
		203	19,660	20,580	△920	업무추진비	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비	
						○ 기관운영업무추진비	소장 3,300,000원 = 3,300

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,160	3,080	80	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(정원79명) 40,000원 × 79명 = 3,160
				9,000	10,000	△1,000	03 시책업무추진비 ○시책업무추진비 건설환경사업소 운영 업무추진비 10,000,000원 × 90% < 절감 > = 9,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원 × 12월 = 4,200
			212 복리후생비	10,607	15,824	△5,217	
				1,199	1,040	159	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 10,420,000원 × 11.5% = 1,199
				9,408	14,784	△5,376	09 기타복리후생비 2. 급량비 · 업무담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 12일 × 12회 = 4,032 · 회계담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 8일 × 12회 = 2,688 · 토목담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 2명 × 8일 × 12회 = 1,344

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						· 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 2명 × 8일 × 12회 = 1,344	
			213 교육훈련비	3,180	4,380	△ 1,200	
				3,180	4,380	△ 1,200	○ 하수처리장건설 업무연찬 교육비 100,000원 × 3일 × 5명 = 1,500 ○ 지방공기업 경영전문 교육비 280,000원 × 3일 × 2명 = 1,680
			214 수선유지교체비	8,500	10,723	△ 2,223	
				8,500	10,723	△ 2,223	06 시설장비유지비 ○ 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 5종) 500,000원 × 6종 = 3,000 ○ 공기업 예산회계프로그램 유지관리비(수수료) 5,500,000원 = 5,500
			300 경상이전	750,514	692,011	58,503	
			304 연금부담금 등	744,521	686,011	58,510	
				613,949	568,584	45,365	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 4,161,120,000원 × 14.7544% = 613,949
				130,572	117,427	13,145	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 4,161,120,000원 × 2.945% = 122,545 ○ 노인장기요양보험부담금 122,544,000원 × 6.55% = 8,027

[ 업무시결과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		307 민간이전	5,993	6,000	△7	
			5,993	6,000	△7	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 4,161,120,000원 × 0.144% = 5,993
	770	영업외비용	238,600	454,994	△216,394	
		771 지급이자및취급제비	238,600	454,994	△216,394	
		300 경상이전	238,600	454,994	△216,394	
		311 차입금이자상환	238,600	454,994	△216,394	
			238,600	454,994	△216,394	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 2,700,000,000원 × 3.79%/12 × 12월 = 102,330 ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) 136,270 · [시]1999년도 296,000,000원 × 2.00% = 5,920 · [시]2000년도 200,000,000원 × 2.00% = 4,000 · [시]2001년도 2,708,400,000원 × 2.00% = 54,168 · [시]2002년도 3,609,100,000원 × 2.00% = 72,182

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				21,237,339	15,601,916	5,635,423	
260 비가동설비자산취득				18,341,153	12,695,290	5,645,863	
261 건설중인자산				18,341,153	12,695,290	5,645,863	
401 시설비및부대비				18,341,153	12,695,290	5,645,863	
				18,320,000	12,661,000	5,659,000	01 시설비 ○ 청하, 기계하수처리장 건설 16,515,000 · [국] 13,643,000,000원 × 1식 = 13,643,000 · [도] 872,000,000원 × 1식 = 872,000 · [시] 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 605,000 · [국] 500,000,000원 × 1식 = 500,000 · [도] 105,000,000원 × 1식 = 105,000 ○ 환여~두호간 하수관로 매설(L=1.7km) [시] 1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000
				21,153	34,290	△ 13,137	03 시설부대비 ○ 청하, 기계하수처리장 건설 [시] 16,515,000,000원 × 0.23/100 × 1/2 = 18,993

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 환여~두호간 하수관로 매설(L=1.7km) [시] 1,200,000,000원 × 0.36/100 × 1/2 = 2,160
	280	비유동부채상환	2,741,200	2,700,000	41,200	
	283	금융기관차입금 원금상환	540,000	0	540,000	
	601	차입금원금상환	540,000	0	540,000	
			540,000	0	540,000	03 통화금융기관차입금원금상환 ○ 은행차입금 원금상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 135,000,000원 × 4회 = 540,000
	289	기타비유동부채상환	2,201,200	2,700,000	△498,800	
	612	기타비유동부채상환	2,201,200	2,700,000	△498,800	
			2,201,200	2,700,000	△498,800	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 2,201,200 · [국]2002년도 689,000,000원 × 1회 = 689,000 · [시]1999년도 74,000,000원 × 4회 = 296,000 · [시]2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000 · [시]2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [시]2002년도 213,400,000원 × 1회 = 213,400

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800	예비비		154,986	200,526	△45,540	
		801	예비비	154,986	200,526	△45,540	
			801 예비비	154,986	200,526	△45,540	
				154,986	200,526	△45,540	○ 예비비 154,986,000원 = 154,986

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,533,652	1,441,044	92,608	
710 영업비용				1,533,652	1,441,044	92,608	
714 관거비				1,410,364	1,307,776	102,588	
100 인력운영비				257,763	236,576	21,187	
101 인건비				257,763	236,576	21,187	
				257,763	236,576	21,187	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 147,105 · 기본급 50,440원 × 4명 × 313일 = 63,151 · 상여금 15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 300% = 15,788 · 명절휴가비 15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 120% = 6,316 · 주휴수당 50,440원 × 4명 × 52일 = 10,492 · 연차수당 50,440원 × 4명 × 23일 = 4,641 · 정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240 · 가족수당 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880 · 근속가산금 50,440원 × 65일 × 4명 × 50% = 6,558 · 휴일근무수당 75,660원 × 118일 × 2명 = 17,856

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 위험수당 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$
							· 정근수당 $15,787,720\text{원} \times 4\text{명} \times 1/12 \times 100\% = 5,263$
							· 간식비 $2,000\text{원} \times 4\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 위생수당 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 반장수당 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							○ 환경미화원 인부임 110,658
							· 기본급 $1,245,370\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{일} = 29,889$
							· 기말수당 $1,885,370\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 7,542$
							· 정근수당 $1,885,370\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 7,542$
							· 체력단련비 $1,885,370\text{원} \times 2\text{명} \times 300\% = 11,313$
							· 가족수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							· 특수업무수당 $90,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$
							· 작업장려수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							· 정액급식비 $160,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$
							· 가계보조비 $110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,640$

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 체육(야유회) 행사비 $50,000원 \times 2명 \times 2회 = 200$ · 교통보조비 $140,000원 \times 2명 \times 12월 = 3,360$ · 명절휴가비 $1,885,370원 \times 2명 \times 150\% = 5,657$ · 간식비 $5,000원 \times 2명 \times 25일 \times 12월 = 3,000$ · 시간외 $23,110원 \times 2명 \times 22시간 \times 12월 = 12,203$ · 휴일근무수당 $118,120원 \times 2명 \times 4일 \times 12월 = 11,340$ · 연차유급수당 $123,280원 \times 2명 \times 20일 = 4,932$ · 위생수당 $70,000 \times 2명 \times 12월 = 1,680$
		200	274,491	195,137	79,354	운영경비
		201	208,476	148,876	59,600	일반운영비
			8,000	0	8,000	01 사무관리비 ○2. 위원회등 운영수당 $8,000$ · 07 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 $200,000원 \times 8명 \times 3회 = 4,800$ · 09 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 $200,000원 \times 8명 \times 2회 = 3,200$

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				200,476	148,876	51,600	02 공공운영비
							○ 1. 공공요금 및 제세 91,800
							· 이동전화기 통신요금 지원(준설원)
							70,000원 × 2대 × 12월 = 1,680
							· 관용차량 보험가입 750,000원 × 2대 = 1,500
							· 자동차제세 공과금 200,000원 × 2대 = 400
							· 오수중계펌프장(28개소) 전기·통신요금
							3,000,000원 × 12월 = 36,000
							· 국유재산 사용허가에 따른 점용료 납부(철도부지 점 용료)
							220,000원 × 1개소 = 220
							· 하수관거사업 BTL 성과평가 위탁수수료 52,000
							-07 하수관거BTL 12,000,000원 × 3회 = 36,000
							-09 하수관거BTL 8,000,000원 × 2회 = 16,000
							○ 3. 시설장비 유지비 102,000
							· 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비
							10,000,000원 × 1식 = 10,000
							· 오수중계펌프장(28개소) 유지 관리
							1,500,000원 × 28개소 = 42,000
							· 준설물 분리시설 유지 관리 50,000,000원 × 1식 = 50,000

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 4. 차량선박비 6,676 · 화물(소형) 3,338,000원 × 2대 = 6,676
		206 재료비	17,600	20,000	△2,400	
			17,600	20,000	△2,400	01 일반재료비 ○ 하수도 시설물 보수 자재구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 하수도 주물뚜껑 구입 180,000원 × 70조 = 12,600
		207 연구개발비	18,000	0	18,000	
			18,000	0	18,000	01 연구용역비 ○ 청하 하수처리구역 하수도정비 기본계획 부분변경 용역 18,000,000원 × 1식 = 18,000
		212 복리후생비	30,415	26,261	4,154	
			30,415	26,261	4,154	01 사회보험부담금 ○ 하수도 준설원 4대보험기관부담금 147,408,000원 × 11.5% = 16,952 ○ 환경미화원 4대보험기관부담금 117,067,000원 × 11.5% = 13,463

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		300 경상이전	878,110	876,063	2,047	
		307 민간이전	750,000	750,000	0	
			750,000	750,000	0	05 민간위탁금 ○철강공단 하수도 시설물 관리 937,500,000원 × 80% = 750,000
		317 공기업특별회계간부담금	128,110	126,063	2,047	
			128,110	126,063	2,047	○하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도사업소) 12,810,973,000원 × 1% = 128,110
		751 일반관리비	123,288	133,268	△9,980	
		200 운영경비	119,092	129,614	△10,522	
		201 일반운영비	37,568	37,570	△2	
			26,320	27,720	△1,400	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 26,320 · 부서운영 일반수용비 5,000,000원 × 90% <절감> = 4,500 · 전산기기 소모품 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000 · 도면출력용 플로터 소모품 구입 2,820 -잉크 200,000원 × 4개 × 2회 = 1,600

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							-헤드 $180,000\text{원} \times 4\text{개} \times 1\text{회} = 720$ -백상지(A1) $25,000\text{원} \times 20\text{롤} = 500$ · 하수도원인자 부담금 단가용역 $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$
				11,248	9,850	1,398	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 11,248 · 부서운영 공공요금 $900,000\text{원} = 900$ · 상하수도협회비 $7,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,600$ · 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 2,748 - 일반 $300\text{원} \times 120\text{건} \times 12\text{월} = 432$ - 등기 $1,930\text{원} \times 100\text{건} \times 12\text{월} = 2,316$
			202 여비	60,120	70,560	△10,440	
				60,120	70,560	△10,440	01 국내여비 ○ 부서 주요업무 추진여비(공통) $20,000\text{원} \times 21\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 50,400$ ○ 하수행정담당 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 6\text{회} = 4,320$ ○ 하수시설담당 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 2,700$ ○ 하수보수담당 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 1,800$

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 관거정비담당 업무추진여비 60,000원 × 1명 × 3일 × 5회 = 900
			203 업무추진비 4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 21명) 350,000원 × 12월 = 4,200
			212 복리후생비 17,204	17,284	△80	
			17,204	17,284	△80	09 기타복리후생비 ○ 급량비 14,784 · 하수행정담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12회 = 3,360 · 하수시설담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 8명 × 8일 × 12회 = 5,376 · 하수보수담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 6명 × 8일 × 12회 = 4,032 · 관거정비담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016 ○ 하수도 준설원 피복피 2,020 · 작업복 130,000원 × 4명 × 2회 = 1,040 · 방한복 130,000원 × 4명 × 1회 = 520

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 안전화 35,000원 × 4명 × 1회 = 140 · 체스트부츠 40,000원 × 4명 × 2회 = 320 ○ 환경미화원 피복비 400 · 작업복 65,000원 × 2명 × 2회 = 260 · 안전화 35,000원 × 2명 × 1회 = 70 · 우의 10,000원 × 2명 × 1회 = 20 · 방한장갑 20,000원 × 2명 × 1회 = 40 · 모자 5,000원 × 2명 × 1회 = 10
			300 경상이전 4,196	3,654	542	
			301 일반보상금 4,196	3,654	542	
			4,196	3,654	542	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복무요원 4,196 · 기본급 117,000원 × 1명 × 12월 = 1,404 · 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848 · 교통비 2,400원 × 1명 × 22일 × 12월 = 634 · 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 1명 × 2일 = 30

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				26,923,788	8,999,757	17,924,031	
230 유형자산취득				2,193,942	2,366,964	△ 173,022	
234 구축물				2,193,942	2,366,964	△ 173,022	
401 시설비및부대비				2,193,942	2,366,964	△ 173,022	
				2,190,000	2,360,590	△ 170,590	01 시설비 ○ 하수도 정비(P00L) 500,000,000원 × 1식 = 500,000 ○ 하수도 준설(P00L) 500,000,000원 × 1식 = 500,000 ○ 대송면 제내리 제2연관단지 옆 하수도 개보수공사(L=200m) 100,000 · 실시설계비 100,000,000원 × 5.78% = 5,780 · 시설비 94,220,000원 × 1식 = 94,220 ○ 구룡포읍 구룡포6리 오수관 설치공사(37세대) 60,000,000원 × 1식 = 60,000 ○ 동해면 도구1리 하수도 설치공사(L=340m) 100,000 · 실시설계비 100,000,000원 × 5.78% = 5,780 · 시설비 94,220,000원 × 1식 = 94,220 ○ 상대동 28통 하수도 개보수공사 80,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 실시설계비 80,000,000원 × 5.78% = 4,624
							· 시설비 75,376
							- [도] 24,000,000원 × 1식 = 24,000
							- [시] 51,376,000원 × 1식 = 51,376
							○상대동 36,39통 하수도 개보수공사 140,000
							· 실시설계비 140,000,000원 × 4.62% = 6,468
							· 시설비 133,532
							- [도] 42,000,000원 × 1식 = 42,000
							- [시] 91,532,000원 × 1식 = 91,532
							○상대동 대도우체국앞 하수도 개보수공사 180,000
							· 실시설계비 180,000,000원 × 4.62% = 8,316
							· 시설비 171,684
							- [도] 54,000,000원 × 1식 = 54,000
							- [시] 117,684,000원 × 1식 = 117,684
							○송도동 4통 하수도 개체공사(L=200m) 70,000,000원 × 1식 = 70,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공공하수도 편입토지보상(연일읍 오천리 외 2개소) $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$ ○ 연일읍 오천리 하수도 정비공사 · 실시설계비 $400,000,000원 \times 3.84\% = 15,360$ · 시설비 384,640 - [도] $120,000,000원 \times 1식 = 120,000$ - [시] $264,640,000원 \times 1식 = 264,640$
				3,942	6,374	△2,432	03 시설부대비 ○ 시설부대비 $2,190,000,000원 \times 0.36/100 \times 1/2 = 3,942$
	260		비가동설비자산취득	24,729,846	6,632,793	18,097,053	
		261	건설중인자산	24,729,846	6,632,793	18,097,053	
			401 시설비및부대비	10,403,846	6,632,793	3,771,053	
				10,208,000	6,317,000	3,891,000	01 시설비 ○ 13년 포항시하수관거정비 BTL사업 준비금 $90,300,000,000원 \times 1/100 = 903,000$ ○ 포항(두호, 학산)하수관거 정비사업 9,305,000 · [국] $7,970,000,000원 \times 1식 = 7,970,000$

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						· [시] 1,335,000,000원 × 1식 = 1,335,000	
						· [시] 채무부담행위 2,000,000,000원 × 0식 = 0	
			180,000	300,000	△ 120,000	02 감리비 ○ 포항(두호, 학산)하수관거 정비사업 전면책임감리 용역 180,000,000원 × 1식 = 180,000	
			15,846	15,793	53	03 시설부대비 ○ 13년 포항시하수관거정비 BTL사업 시설부대비 903,000,000원 × 0.63/100 × 1/2 = 2,845 ○ 포항(두호, 학산)하수관거 정비사업 시설부대비 11,305,000,000원 × 0.23/100 × 1/2 = 13,001	
			402 민간자본이전	14,326,000	0	14,326,000	
				14,326,000	0	14,326,000	02 민간대행사업비 ○ 07년 하수관거BTL 시설임대료 및 운영비 10,187,000 · 임대료 9,539,000 [국] 6,677,000,000원 × 1식 = 6,677,000 [시] 2,862,000,000원 × 1식 = 2,862,000 · 운영비 648,000 [시] 648,000,000원 × 1식 = 648,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○09년 하수관거BTL 시설임대료 및 운영비 4,139,000
							· 임대료 3,841,000
							[국] 2,689,000,000원 × 1식 = 2,689,000
							[시] 1,152,000,000원 × 1식 = 1,152,000
							· 운영비 298,000
							[시] 298,000,000원 × 1식 = 298,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				26,974,919	26,835,601	139,318	
710 영업비용				26,974,919	26,835,601	139,318	
716 처리장비				26,974,919	26,835,601	139,318	
100 인력운영비				748,319	706,390	41,929	
101 인건비				650,319	608,390	41,929	
				210,450	199,371	11,079	01 보수 ○ 초과근무수당 210,450 · 시간외수당 8,754원 × 8명 × 35시간 × 12월 = 29,414 · 시간외수당(구룡포, 흥해지소) 8,754원 × 26명 × 45시간 × 12월 = 122,907 · 휴일근무수당 70,373원 × 7명 × 118일 = 58,129
				394,097	372,459	21,638	03 무기계약근로자보수 ○ 환경미화원 인부임 394,097 · 기본급 1,245,370원 × 8명 × 12월 = 119,556 · 기말수당 1,885,370원 × 8명 × 200% = 30,166 · 정근수당 1,885,370원 × 8명 × 200% = 30,166

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 체력단련비 1,885,370원 × 8명 × 300% = 45,249
							· 가족수당 배우자 40,000원 × 8명 × 0.78 × 12월 = 2,996
							· 가족수당 부양가족 20,000원 × 8명 × 1.48 × 12월 = 2,842
							· 특수업무수당 90,000원 × 8명 × 12월 = 8,640
							· 작업장려수당 70,000원 × 8명 × 12월 = 6,720
							· 위생수당 70,000원 × 8명 × 12월 = 6,720
							· 가계보조비 110,000원 × 8명 × 12월 = 10,560
							· 정액급식비 160,000원 × 8명 × 12월 = 15,360
							· 교통보조비 140,000원 × 8명 × 12월 = 13,440
							· 명절휴가비 1,885,370원 × 8명 × 150% = 22,625
							· 간식비 5,000원 × 8명 × 25일 × 12월 = 12,000
							· 시간외근무수당 23,110원 × 8명 × 5시간 × 12월 = 11,093
							· 휴일근무수당 115,580원 × 8명 × 3일 × 12월 = 33,288
							· 연차유급수당 123,280원 × 8명 × 20일 = 19,725
							· 자녀학비보조수당(고) 448,000원 × 8명 × 0.15 × 4회 = 2,151

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 체육(야유회)행사비 50,000원 × 8명 × 2회 = 800
			45,772	36,560	9,212	04 기간제근로자등보수 ○ 흥해하수처리장 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 8,336 · 인건비 41,680원 × 10명 × 20일 = 8,336 ○ 구룡포, 대보하수처리장 주민친화 조경시설관리및환경정비 인부임 8,336 · 인건비 41,680원 × 10명 × 20일 = 8,336 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 29,100 · 인건비 200,000원 × 15명 × 9월 = 27,000 · 부대경비 140,000원 × 15명 = 2,100
		107 퇴직급여	98,000	98,000	0	
			98,000	98,000	0	○ 1. 무기계약근로자 퇴직총당금 49,000,000 × 2명 = 98,000
		200 운영경비	2,341,440	1,878,918	462,522	
		201 일반운영비	777,648	380,169	397,479	
			645,980	278,547	367,433	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 510,662

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 부서및하수처리장 운영 일반수용비 9,000,000원 × 90% <절감> = 8,100
							· 전기안전관리대행수수료 23,952
							-구룡포, 대보하수처리장, 구룡포, 병포 중계펌프장 1,090,000원 × 12월 = 13,080
							-흥해하수처리장, 흥해중계, 칠포맨홀펌프장 906,000원 × 12월 = 10,872
							· 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 50,000원 × 9종 × 4회 × 2개소 = 3,600
							· 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) 2,825,000 × 2개소 = 5,650
							· 수질검사 수수료 117,000원 × 2개소 × 12월 = 2,808
							· 시료운반 택배비 52,500원 × 156회 = 8,190
							· 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 40,000원 × 2개소 × 12월 = 960
							· 환경경영시스템 사후관리 심사 수수료 1,600,000원 × 1회 = 1,600
							· 무인경비용역 수수료(대보) 110,000원 × 12월 = 1,320
							· 수질TMS정도관리검사수수료(COD외4개항목-구룡포, 대 보, 흥해) 5,000,000원 × 3개소 = 15,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 대보, 흥해) 25,000,000원 × 3개소 = 75,000
							· 공공환경시설(하수처리)기술진단 수수료(구룡포, 흥해) 73,282,000원 × 2개소 = 146,564
							· 공공환경시설(분뇨) 기술진단 수수료(흥해) 15,620,000원 × 1개소 = 15,620
							· 공공환경시설(하수관거) 기술진단 수수료(구룡포, 흥해) 86,399,000원 × 2개소 = 172,798
							· 공공환경시설(하수관거) 기술진단 수수료(연일부조) 3,500,000원 × 1개소 = 3,500
							· 하수처리장 시설물 정밀점검 수수료(구룡포, 흥해) 13,000,000원 × 2개소 = 26,000
							○2. 운영수당 120,750
							· 일직수당(구룡포, 대보, 흥해) 50,000원 × 5명 × 118일 = 29,500
							· 숙직수당( 구룡포, 대보, 흥해) 50,000원 × 5명 × 365일 = 91,250
							○3. 임차료 14,568
							· 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비임차 500,000원 × 2일 × 9회 = 9,000
							· 소규모공공하수처리시설 슬러지 운반 차량 임차(흥해) 116,000원 × 4회 × 12월 = 5,568

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
				131,668	101,622	30,046	02 공공운영비		
							○ 1. 공공요금 및 제세	82,520	
							· 상, 하수도사용료(구룡포, 대보, 흥해처리장및중계, 맨 홀펌프장)		
							735,000원 × 3개소 × 12월 =	26,460	
							· 전화요금(구룡포, 대보, 흥해)	50,000원 × 4대 × 12월 =	2,400
							· 전용회선 사용료		30,600
							- 구룡포, 흥해하수처리장(12회선)		
							550,000원 × 2개소 × 12월 =	13,200	
							- 소규모공공하수도시설(4개소)	450,000원 × 12월 =	5,400
							- 대보하수처리장(20회선)	1,000,000원 × 12월 =	12,000
							· TRS무전기통신사용료(구룡포)	200,000원 × 12월 =	2,400
							· 전력기술인협회비(구룡포, 흥해)	140,000원 × 4명 =	560
							· 자동차세	150,000원 × 7대 =	1,050
							· 보험료	650,000원 × 7대 =	4,550
							· 환경개선부담금		14,500
							- 시설물	110,000원 × 5개소 × 2회 =	1,100
							- 자동차	100,000원 × 7대 × 2회 =	1,400

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 고농도 유입수 전도현상 개선분담금 $4,000,000\text{원} \times 3\text{회} = 12,000$
						○2. 연료비 2,880
						· 흥해하수처리장 설비난방 연료비 $1,500\text{원} \times 80\text{리터} / 1\text{일} \times 60\text{일} \times 40 / 100 = 2,880$
						○3. 차량선박비 46,268
						· 승합 $2,635,000\text{원} \times 1\text{대} = 2,635$
						· 화물차 33,689
						-대형 $7,432,000\text{원} \times 3\text{대} = 22,296$
						-중형 $4,717,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,717$
						-소형 $3,338,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,676$
						· 트랙터 $6,705,000\text{원} \times 1\text{대} = 6,705$
						· 경운기 $3,239,000\text{원} \times 1\text{대} = 3,239$
		202 여비	101,220	105,000	△3,780	
			101,220	105,000	△3,780	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비 $20,000\text{원} \times 34\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 81,600$ ○ 관리담당 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 3,600$

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○수질재생담당 업무추진 여비 60,000원 × 2명 × 4일 × 6회 = 2,880 ○부산물재활용담당 업무추진 여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800 ○수질분석담당 업무추진 여비 60,000원 × 3명 × 2일 × 4회 = 1,440 ○구룡포(대보)지소 업무추진 여비 60,000원 × 6명 × 3일 × 5회 = 5,400 ○흥해지소 업무추진 여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500
		203	4,680	4,680	0	
		업무추진비				
			4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영 업무추진비(정원 38명) · 기본 350,000원 × 12월 = 4,200 · 초과 5,000원 × 8명 × 12월 = 480
		206	392,045	363,880	28,165	
		재료비				
			229,450	222,930	6,520	01 일반재료비 ○하수처리장 운영 재료비 96,800 · 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 대보, 흥해, 마을하수) 400,000원 × 15종 × 4회 × 2개소 = 48,000 · TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포, 흥해, 대보) 1,300,000원 × 12월 × 3개소 = 46,800



[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 인제거용 무기응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 110원 × 1,300kg × 365일 = 52,195
			207 연구개발비	69,900	9,900	60,000	
				60,000	0	60,000	01 연구용역비 ○ 물 재이용 관리계획 수립용역 60,000,000원 × 1식 = 60,000
				9,900	9,900	0	03 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 초자기구 구입 65,000원 × 15종 × 4회 = 3,900 ○ 수질분석용 소모성 기자재(GF/C여지등)구입(4종) 100,000원 × 5종 × 4회 = 2,000 ○ T-N, T-P분석용 시약키트 구입(구룡포) 200,000원 × 20종 = 4,000
			212 복리후생비	70,556	63,591	6,965	
				45,322	41,255	4,067	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 4대기관부담금 394,097,000원 × 11.5% = 45,322
				25,234	22,336	2,898	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 5,610 · 근무복 130,000원 × 34명 = 4,420 · 안전화 35,000원 × 34명 = 1,190

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 환경미화원 피복비 1,480 · 작업복 65,000원 × 8명 × 2회 = 1,040 · 안전화 35,000원 × 8명 = 280 · 방한장갑 20,000원 × 8명 = 160 ○ 2. 급량비 18,144 · 관리담당 급량비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12회 = 3,360 · 수질재생담당 급량비 7,000원 × 2명 × 10일 × 12회 = 1,680 · 부산물재활용담당 급량비 7,000원 × 2명 × 10일 × 12회 = 1,680 · 수질분석담당 급량비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016 · 구룡포(대보)지소 급량비 7,000원 × 7명 × 8일 × 12회 = 4,704 · 흥해지소 급량비 7,000원 × 7명 × 8일 × 12회 = 4,704
		213				
		교육훈련비	4,704	5,252	△548	
			4,704	5,252	△548	○ 1. 위탁교육비 4,704 · 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 160,000원 × 7명 × 1회 = 1,120 · 전기안전관리자 실무 및 위탁교육비 500,000원 × 4명 × 1회 = 2,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비 $150,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,200$ · 위험물안전 및 방화관리자 강습교육비 $192,000\text{원} \times 2\text{명} = 384$
		214	수선유지 교체비	371,387	427,146	△55,759	
				134,500	186,500	△52,000	05 기타교체비 ○ 크레인 소모품 교체(구룡포) $1,000,000\text{원} \times 8\text{대} = 8,000$ ○ 중계펌프장 수문조작기 소모품 교체(구룡포) $3,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,000$ ○ 인버터 수선 교체(구룡포) $2,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 8,000$ ○ 원심탈수기 대수선(구룡포) $7,500,000\text{원} \times 2\text{대} = 15,000$ ○ 생슬러지 유입유량계 교체 공사(구룡포) $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$ ○ 여과시설 소모품 교체(구룡포) $50,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 50,000$ ○ 냉각수 및 드레인 노후배관 교체(구룡포) $1,500,000\text{원} \times 9\text{대} = 13,500$ ○ LED 조명등 교체(흥해) $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 10,000$ ○ 흥해중계펌프장 인버터 교체(흥해) $9,000,000 \times 1\text{대} = 9,000$

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				236,887	240,646	△3,759	06 시설장비유지비
							○ 행정장비 유지비 2,700
							· 복사기 300,000원 × 3대 = 900
							· 레이저 프린트기 유지비 100,000원 × 6대 × 3회 = 1,800
							○ 건물유지관리비 18,587
							· 구룡포하수처리장 2,086원 × 3,682㎡ = 7,681
							· 흥해하수처리장 2,086원 × 4,729㎡ = 9,865
							· 대보하수처리장 1,118원 × 931㎡ = 1,041
							○ 하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 80,500
							· 구룡포, 흥해처리장 35,000,000원 × 1식 × 2개소 = 70,000
							· 소규모하수처리장(죽장, 화대, 구지, 부조) 1,375,000원 × 4개소 = 5,500
							· 대보하수처리장 5,000,000원 × 1개소 = 5,000
							○ 하수처리장 퇴적물 준설 56,000
							· 구룡포, 흥해하수처리장 100,000원 × 100㎡ × 2회 × 2개소 = 40,000
							· 소규모 공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암) 100,000원 × 110㎡ × 1회 = 11,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>· 대보하수처리장 100,000원 × 50㎡ × 1회 = 5,000</li> <li>○ 하수처리장 자동제어시스템(PLC)유지 관리비(구룡포, 흥해) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000</li> <li>○ 통신시설유지비(20여종) 유지비 (구룡포, 흥해) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000</li> <li>○ 실험실 수질실험장비 유지비(분광광도계외 29종) 70,000원 × 30종 = 2,100</li> <li>○ 여과시설 유지보수비(구룡포) 7,000,000원 × 1식 = 7,000</li> <li>○ 수질측정장비(휴대용)유지비(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> <li>○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> <li>○ 송풍기 유지보수비(구룡포) 3,000,000원 × 5대 = 15,000</li> <li>○ 생태공원 유지관리(흥해) 5,000,000원 × 1식 = 5,000</li> </ul>
		215 동력비	549,300	519,300	30,000	
			549,300	519,300	30,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2. 하수처리시설 운영 전기요금 549,300</li> <li>· 구룡포, 흥해하수처리장 20,000,000원 × 12월 × 2개소 = 480,000</li> <li>· 소규모 공공하수처리시설(부조, 화대, 구지, 입암) 3,275,000원 × 12월 = 39,300</li> <li>· 대보하수처리장 2,500,000원 × 12월 = 30,000</li> </ul>

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	23,885,160	24,250,293	△365,133	
		301 일반보상금	3,884	2,842	1,042	
			3,884	2,842	1,042	12 기타보상금 ○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 3,884 · 쓰레기봉투 310원 × 140명 × 4매 × 12월 = 2,084 · 분뇨처리비 30,000원 × 60호 × 1회 = 1,800
		307 민간이전	23,881,276	24,247,451	△366,175	
			23,881,276	24,247,451	△366,175	05 민간위탁금 ○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 15,717,365 · 고정사용료 5,406,240,000원 / 365일 × 365일 × 1.15 = 6,217,176 · 하수변동사용료 9,086,531 - 1단계 106.42원 × 58,000톤 × 365일 × 1.15 = 2,590,849 - 2단계 101.81원 × 152,000톤 × 365일 × 1.15 = 6,495,682 · 분뇨변동사용료 1,970.97원 × 500kl × 365일 × 1.15 = 413,658 ○ 장량하수처리장 민간위탁운영비 4,677,871 · 하수사용료 796.03원 × 14,000톤 × 365일 × 1.15 = 4,677,871

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 분뇨처리대행 징수 교부비 $1,000\text{원} \times 500\text{kl} \times 365\text{일} \times 10/100 = 18,250$  ○ 하수슬러지 자원화시설 운영비 $79,973\text{원} \times 108\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.1 = 3,467,790$

[ 하수재생과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			18,839,950	31,821,490	△ 12,981,540	
230 유형자산취득			184,950	1,017,490	△ 832,540	
234 건축물			60,000	0	60,000	
401 시설비및부대비			60,000	0	60,000	
			60,000	0	60,000	01 시설비 ○ 빗물이용시설(빗물저금통) 설치 사업 10,000,000원 × 2개소 = 20,000 ○ 구지공공하수처리시설 관로 보수공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
235 기계장치			82,000	84,800	△ 2,800	
401 시설비및부대비			82,000	84,800	△ 2,800	
			82,000	84,800	△ 2,800	01 시설비 ○ 지하수 관정 공사(구룡포) 60,000,000원 × 1식 = 60,000 ○ 배출수 집수정 설치공사(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 정비실 개선공사(구룡포) 7,000,000원 × 1식 = 7,000

[ 하수재생과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		236	차량운반구	36,000	0	36,000	
		405	자산취득비등	36,000	0	36,000	
				36,000	0	36,000	01 자산취득비 ○ 화물트럭 (1톤 더블캡) 대체(구룡포) 18,000,000원 × 1대 = 18,000 ○ 카고크레인(차량장착) 대체(구룡포) 18,000,000원 × 1대 = 18,000
		237	공기구비품	6,950	5,250	1,700	
		405	자산취득비등	6,950	5,250	1,700	
				6,950	5,250	1,700	01 자산취득비 ○ 사무용 책상(대보) 250,000원 × 1개 = 250 ○ 사무용 의자(대보) 200,000원 × 1개 = 200 ○ 캐비닛(대보) 250,000원 × 1개 = 250 ○ 옷장(대보) 150,000원 × 1개 = 150 ○ 냉장고(대보) 400,000원 × 1개 = 400 ○ 다기능복합기(대보) 600,000원 × 1대 = 600 ○ TV(대보) 700,000원 × 1대 = 700 ○ 냉난방기(대보) 1,400,000원 × 1대 = 1,400

[ 하수재생과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 예초기(대보) 400,000원 × 1대 = 400 ○ 런닝머신(구룡포) 2,600,000원 × 1대 = 2,600
	260		비가동설비자산취득	18,655,000	30,804,000	△ 12,149,000	
		261	건설중인자산	18,655,000	30,804,000	△ 12,149,000	
			403 자치단체등자본이전	18,655,000	30,804,000	△ 12,149,000	
				18,655,000	30,804,000	△ 12,149,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항하수처리수 재이용사업 18,655,000 · [국] 17,527,000,000원 × 1식 = 17,527,000 · [도] 584,000,000원 × 1식 = 584,000 · [시] 544,000,000원 × 1식 = 544,000