

[상하수도행정과]

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			117,800,000	101,200,000	16,600,000	
700 사업비용			5,949,311	5,582,044	367,267	
710 영업비용			4,358,993	4,341,970	17,023	
751 일반관리비			4,358,993	4,341,970	17,023	
100 인건비			3,492,653	3,488,542	4,111	
101 인건비			3,325,973	3,312,442	13,531	
			3,325,973	3,312,442	13,531	01 보수
						○ 기본급 2,451,349
						— 봉급(56명) 2,302,501
						° 6급(30호) 3,956,400원×21명×12월 = 997,013
						° 7급(23호) 3,350,500원×28명×12월 = 1,125,768
						° 8급(12호) 2,414,600원×5명×12월 = 144,876
						° 9급(2호) 1,451,800원×2명×12월 = 34,844
						— 연봉대상자(2명) 148,848
						° 5급(과장) 74,424,000원×2명 = 148,848
						○ 상여금 191,876
						— 정근수당 2,302,501,000원×1/12 = 191,876
						○ 정액수당 268,320

[상하수도행정과]

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					
							— 대우공무원수당	47,760
							° 5급대우	4,011,300원×11명×4.1%×12월 = 21,710
							° 6급대우	3,436,900원×14명×4.1%×12월 = 23,674
							° 7급대우	2,414,600원×2명×4.1%×12월 = 2,376
							— 정근수당가산금	75,720
							° 25년이상	130,000원×34명×12월 = 53,040
							° 20년~25년미만	110,000원×10명×12월 = 13,200
							° 15년~20년미만	80,000원×3명×12월 = 2,880
							° 10년~15년미만	60,000원×5명×12월 = 3,600
							° 5년~10년미만	50,000원×5명×12월 = 3,000
							— 가족수당	44,406
							° 배우자	40,000원×58명×0.78×12월 = 21,716
							° 기타가족	20,000원×58명×1.48×12월 = 20,602
							° 부양가족(셋째아 이상)	50,000원×58명×0.06×12월 = 2,088
							— 자녀학비보조수당	16,194
							° 고등학교	465,330원×58명×0.15×4회 = 16,194
							— 위험수당	50,000원×31명×12월 = 18,600
							— 특수업무수당	65,640

[상하수도행정과]

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				
						° 기술정보수당 9,480 * 5급 50,000원×2명×12월 = 1,200 * 6~7급 30,000원×19명×12월 = 6,840 * 8급이하 20,000원×6명×12월 = 1,440 ° 기술정보수당 가산금 5,760 * 기능장, 기사 30,000원×12명×12월 = 4,320 * 산업기사 20,000원×6명×12월 = 1,440 ° 장려수당 150,000원×28명×12월 = 50,400 ○ 정액급식비 130,000원×58명×12월 = 90,480 ○ 명절휴가비 2,302,501,000원×1/12×60%×2회 = 230,251 ○ 연가보상비 2,451,349,000원×86%×16/360 = 93,697
		106	166,680	176,100	△9,420	
		직무수행경비				
			2,400	2,400	0	01 직책급업무수행경비 ○ 과장 100,000원×2명×12월 = 2,400
			100,920	105,540	△4,620	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×2명×12월 = 6,000 ○ 6급 155,000원×21명×12월 = 39,060 ○ 7급 140,000원×28명×12월 = 47,040

[상하수도행정과]

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				
						○ 8~9급 105,000원×7명×12월 = 8,820
			63,360	68,160	△4,800	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×56명×12월 = 53,760
						○ 요금과징담당공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880
						○ 누수관련담당공무원 80,000원×7명×12월 = 6,720
		200	76,615	49,265	27,350	물건비
		201	54,255	46,865	7,390	일반운영비
			54,255	46,865	7,390	01 사무관리비
						○ 일반수용비 54,255
						— 예산서(안) 제작 30,000원×80부×3회 = 7,200
						— 예산서 제작 7,200
						° 당초 30,000원×80부 = 2,400
						° 추경 30,000원×80부×2회 = 4,800
						— 경영평가 보고서 유인 4,000
						° 보고서 30,000원×80부 = 2,400
						° 부록 20,000원×80부 = 1,600
						— 고객만족도 설문조사 수수료 4,000,000원×1식 = 4,000
						— 결산서 제작 45,000원×80부 = 3,600

[상하수도행정과]

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				
						— 불용품(기계,관용차량) 감정수수료 200,000원×2개사×2회 = 800 — 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리비 7,455,000원×1식 = 7,455 — 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000
		203 업무추진비	2,360	2,400	△40	
			2,360	2,400	△40	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원59명) 40,000원×59명 = 2,360
		207 연구개발비	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 연구용역비 ○ 지방공기업 중장기 경영관리계획 용역 20,000,000원 = 20,000
		300 경상이전	789,725	804,163	△14,438	
		304 연금부담금 등	784,150	799,571	△15,421	
			653,402	674,377	△20,975	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 4,010,100,000원×16.2939% = 653,402
			130,748	125,194	5,554	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 4,010,100,000원×3.06% = 122,710 ○ 노인장기요양보험부담금 122,710,000원×6.55% = 8,038
		307 민간이전	5,575	4,592	983	
			5,575	4,592	983	07 연금지급금

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 재해보상부담금 4,010,100,000원×0.139% = 5,575
	770		32,400	61,074	△28,674	
						영업외비용
		771	32,400	61,074	△28,674	
						지급이자및취급제비
		300	32,400	61,074	△28,674	
						경상이전
		311	32,400	61,074	△28,674	
						차입금이자상환
			32,400	61,074	△28,674	03 통화금융기관차입금이자상환
						○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 1,080,000,000원×3.0% = 32,400
	800		1,557,918	1,179,000	378,918	
						예비비
		801	1,557,918	1,179,000	378,918	
						예비비
		801	1,557,918	1,179,000	378,918	
						예비비
			1,557,918	1,179,000	378,918	○ 사업예산 예비비 1,557,918,000원 = 1,557,918

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (283) 금융기관차입금 원 목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			1,304,051	1,707,958	△403,907	
	280	비유동부채상환		540,000	540,000	0
		283	금융기관차입금 원금상환	540,000	540,000	0
			601 차입금원금상환	540,000	540,000	0
				540,000	540,000	0 03 통화금융기관차입금원금상환 ○ 은행차입금 원금상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 135,000,000원×4회 = 540,000
800 예비비			764,051	1,167,958	△403,907	
	801	예비비		764,051	1,167,958	△403,907
		801	예비비	764,051	1,167,958	△403,907
				764,051	1,167,958	△403,907 ○ 자본예산 예비비 764,051,000원 = 764,051

[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				
700 사업비용			2,043,921	1,984,525	59,396	
710 영업비용			2,039,321	1,943,725	95,596	
714 관거비			1,740,082	1,659,737	80,345	
100 인건비			318,554	258,966	59,588	
101 인건비			268,554	258,966	9,588	
			268,554	258,966	9,588	03 무기계약근로자보수
						○ 하수도 준설원 인부임 268,554
						— 기본급 1,495,100원×6명×12월 = 107,648
						— 상여금 1,495,100원×6명×400% = 35,883
						— 명절휴가비 1,495,100원×6명×120% = 10,765
						— 연장근무수당 9,830원×150%×3시간×6명×12월 = 3,185
						— 연차수당 78,640원×6명×23일 = 10,853
						— 정액급식비 130,000원×6명×12월 = 9,360
						— 가족수당 80,000원×6명×12월 = 5,760
						— 근속가산금 70,000원×6명×12월 = 5,040
						— 휴일근무수당 78,640원×150%×5일×6명×12월 = 42,466
						— 위험수당 40,000원×6명×12월 = 2,880
						— 정근수당 1,495,100원×6명×100% = 8,971

[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				
						— 간식비 50,000원×6명×12월 = 3,600 — 위생수당 50,000원×6명×12월 = 3,600 — 교통보조비 70,000원×6명×12월 = 5,040 — 직무수당 1,495,100원×6명×10%×12월 = 10,765 — 야간수당 9,830원×50%×3시간×6명×12월 = 1,062 — 자녀학비수당 465,330원×0.15×6명×4회 = 1,676
		107 퇴직급여	50,000	0	50,000	
			50,000	0	50,000	○ 무기계약근로자 퇴직총당금 50,000,000원 = 50,000
		200 물건비	461,790	449,948	11,842	
		201 일반운영비	249,306	248,566	740	
			17,150	13,200	3,950	01 사무관리비 ○ 위원회등 운영수당 14,400 — 07 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 200,000원×6명×4회 = 4,800 — 09 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 200,000원×6명×4회 = 4,800 — 10 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 200,000원×6명×4회 = 4,800 ○ 임차료 2,750 — 해안 하수박스 주변 정비 장비 임차 550,000원×1일×5회 = 2,750
			232,156	235,366	△3,210	02 공공운영비

[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				
						○ 공공요금 및 체세 225,480
						— 가상계좌 이용 수수료 80원×500건 = 40
						— 이동전화기 통신요금 지원(준설원) 60,000원×2대×12월 = 1,440
						— 자동차 관련 공과금 2,200
						° 자동차세 30,000원×2대 = 60
						° 검사수수료 70,000원×2대 = 140
						° 환경개선부담금 50,000원×2대×2회 = 200
						° 책임 및 종합보험료 900,000원×2대 = 1,800
						— 오수중계펌프장(42개소) 전기,통신요금 5,000,000원×12월 = 60,000
						— 국유재산 사용허가에 따른 정용료 납부(철도부지) 1,200,000원×1회 = 1,200
						— 하수관로 BTL 사업 성과평가 수수료 96,800
						° 07 하수관로 BTL 사업 10,000,000원×4회 = 40,000
						° 09 하수관로 BTL 사업 7,000,000원×4회 = 28,000
						° 10 하수관로 BTL 사업 7,200,000원×4회 = 28,800
						— 하수관로 BTL 사업 운영비 63,800
						° BTL 사업 운영구간 맨홀펌프장(11개소) 전기,통신요금 4,000,000원×12월 = 48,000
						° BTL 사업 수질분석비 3,500,000원×4회 = 14,000
						° BTL 사업 운영사무실 전기요금 150,000원×12월 = 1,800

[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				
						○ 차량선박비 6,676 — 화물(소형) 3,338,000원×2대 = 6,676
		206	17,600	17,600	0	
			17,600	17,600	0	01 일반재료비 ○ 하수도 시설물 보수 자재구입 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 하수도 주물뚜껑 구입 180,000원×70조 = 12,600
		212	30,884	29,782	1,102	
			30,884	29,782	1,102	01 사회보험부담금 ○ 4대보험기관부담금 30,884 — 하수도 준설원 268,554,000원×11.5% = 30,884
		214	164,000	154,000	10,000	
			164,000	154,000	10,000	05 수선유지비 ○ 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 20,000,000원×1식 = 20,000 ○ 오수중계펌프장(42개소) 유지관리비 2,000,000원×42개소 = 84,000 ○ 준설물 분리시설 유지관리비 60,000,000원×1식 = 60,000
		300	959,738	950,823	8,915	
		307	750,000	750,000	0	
			750,000	750,000	0	05 민간위탁금

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 철강공단 하수도 시설물 관리 750,000,000원×1식 = 750,000
			209,738	200,823	8,915	
			209,738	200,823	8,915	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 209,738
						— 하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도) 20,973,784,000원×1% = 209,738
		751	299,239	283,988	15,251	일반관리비
			133,374	133,374	0	100 인건비
			133,374	133,374	0	101 인건비
			133,374	133,374	0	01 보수 ○ 시간외근무수당 133,374 — 일반대상자 115,904,000원 = 115,904 — 배수펌프장 운영 17,470,000원 = 17,470
			160,914	145,994	14,920	200 물건비
			32,068	25,484	6,584	201 일반운영비
			19,684	13,100	6,584	01 사무관리비 ○ 일반수용비 19,684 — 부서운영 일반수용비 4,040,000원 = 4,040 — 하수도사용료 고지서 발송용 행정봉투 제작 1,240,000원×1식 = 1,240 — 전산기기 소모품 250,000원×5대×4회 = 5,000

[하수도과]

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				
						— 도면출력용 플로터 소모품 구입 2,820 ° 잉크 200,000원×4개×2회 = 1,600 ° 헤드 180,000원×4개×1회 = 720 ° 백상지(A1) 25,000원×20롤 = 500 — 준설물 처리비용 원가계산 용역비 5,000,000원×1식 = 5,000 — 복사기 임차료 132,000원×1대×12월 = 1,584
			12,384	12,384	0	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 12,384 — 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 — 상하수도협회비 7,600,000원×1회 = 7,600 — 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 3,248 ° 일반 300원×130건×12월 = 468 ° 등기 1,930원×120건×12월 = 2,780
		202 여비	88,620	81,000	7,620	
			88,620	81,000	7,620	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비(공통) 20,000원×22명×13일×12월 = 68,640 ○ 산불예방 근무자 여비 20,000원×22명×3일×3월 = 3,960 ○ 하수행정팀 업무추진여비 60,000원×4명×3일×6회 = 4,320

[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				목	
						○ 하수시설팀 업무추진여비	60,000원×3명×3일×5회 = 2,700
						○ 하수설비팀 업무추진여비	60,000원×2명×3일×5회 = 1,800
						○ 하수보수팀 업무추진여비	60,000원×5명×3일×5회 = 4,500
						○ 관로정비팀 업무추진여비	60,000원×3명×3일×5회 = 2,700
		203	4,200	4,200	0		
		업무추진비					
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비	
						○ 부서운영 업무추진비(정원 22명)	350,000원×12월 = 4,200
		207	16,000	16,000	0		
		연구개발비					
			16,000	16,000	0	01 연구용역비	
						○ 하수도사용료 현실화 원가계산 산정	8,000,000원×1식 = 8,000
						○ 하수도원인자 부담금 단가 산정	8,000,000원×1식 = 8,000
		212	20,026	19,310	716		
		복리후생비					
			20,026	19,310	716	09 기타복리후생비	
						○ 급량비	16,996
						— 부서운영 급식비	1,540,000원 = 1,540
						— 하수행정팀 시간외근무자 급식비	7,000원×4명×10일×12월 = 3,360
						— 하수시설팀 시간외근무자 급식비	7,000원×8명×8일×12월 = 5,376
						— 하수설비팀 시간외근무자 급식비	7,000원×2명×8일×12월 = 1,344

[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				
						— 하수보수팀 시간외근무자 급식비 7,000원×5명×8일×12월 = 3,360 — 관로정비팀 시간외근무자 급식비 7,000원×3명×8일×12월 = 2,016 ○ 하수도 준설원 피복비 3,030 — 작업복 130,000원×6명×2회 = 1,560 — 방한복 130,000원×6명×1회 = 780 — 안전화 35,000원×6명×1회 = 210 — 체스트부츠 40,000원×6명×2회 = 480
			4,951	4,620	331	
			4,951	4,620	331	
			4,951	4,620	331	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 4,951 — 기본급 178,000원×1명×12월 = 2,136 — 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848 — 교통비 2,600원×1명×22일×12월 = 687 — 피복비 140,000원×1명×2회 = 280
		770	4,600	40,800	△36,200	영업외비용
			4,600	40,800	△36,200	771 지급이자및취급제비
			4,600	40,800	△36,200	300 경상이전

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제 목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,600	40,800	△36,200	
			4,600	40,800	△36,200	03 통화금융기관차입금이자상환
						○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금이자) 4,600
						— [국] 4,600,000원×1식 = 4,600

[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				
200 자본적지출			67,250,739	59,283,556	7,967,183	
	230 유형자산취득		3,378,254	4,397,968	△1,019,714	
		234 구축물	3,377,554	4,397,968	△1,020,414	
		401 시설비및부대비	3,377,554	4,397,968	△1,020,414	
			3,373,000	4,396,000	△1,023,000	01 시설비 ○ 하수도 정비(POOL) 700,000,000원×1식 = 700,000 ○ 하수도 준설(POOL) 700,000,000원×1식 = 700,000 ○ 복개하천 준설 500,000,000원×1식 = 500,000 ○ 송도동 2통,19통 주변 하수도 개보수공사 70,000,000원×1식 = 70,000 ○ 오천읍 용덕리 하수도 개체공사 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 포스코 본사 앞 강변도로 빗물받이 보수공사 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 오수맨홀 펌프장 통합모니터링 시스템 구축 200,000,000원×1식 = 200,000 ○ 대도동 하수도 정비공사 30,000,000원×1식 = 30,000 ○ 청하면 월포리 하수도 설치공사 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 죽도동 37통 주변 하수도 정비공사 50,000,000원×1식 = 50,000 ○ 성안 사거리 지내 배수로 설치공사 80,000,000원×1식 = 80,000 ○ 중앙동 하수도 정비공사 200,000 — [도] 100,000,000원×1식 = 100,000

[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				
						— [시] 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 두호동 하수도 정비공사 200,000 — [도] 100,000,000원×1식 = 100,000 — [시] 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 송도동 하수도 정비공사 100,000 — [도] 30,000,000원×1식 = 30,000 — [시] 70,000,000원×1식 = 70,000 ○ 연일읍 중단리 하수도 설치공사 200,000 — [도] 60,000,000원×1식 = 60,000 — [시] 140,000,000원×1식 = 140,000 ○ 양학동 지내 하수관로 설치공사 83,000 — [도] 25,000,000원×1식 = 25,000 — [시] 58,000,000원×1식 = 58,000 ○ 흥해읍 용곡리 하수관로 정비공사 100,000 — [도] 30,000,000원×1식 = 30,000 — [시] 70,000,000원×1식 = 70,000
			4,554	1,968	2,586	03 시설부대비 ○ 하수도 정비 및 준설 3,373,000,000원×0.27/100×<50%절감> = 4,554

[하수도과]

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				
		237 공기구비품	700	0	700	
		405 자산취득비등	700	0	700	
			700	0	700	01 자산취득비 ○ 문서세단기 구입 700,000원×1대 = 700
		260 비가동설비자산취득	62,970,085	53,080,388	9,889,697	
		261 건설중인자산	62,970,085	53,080,388	9,889,697	
		401 시설비및부대비	23,285,085	21,900,388	1,384,697	
			21,287,290	21,140,366	146,924	01 시설비 ○ 장량 공공하수처리시설 증설 6,850,000,000원×1식 = 6,850,000 ○ 구룡포 상정, 석병 하수관로 정비 1,995,000 — [국] 1,496,000,000원×1식 = 1,496,000 — [시] 499,000,000원×1식 = 499,000 ○ 동해면 하수관로 정비 2,164,290 — [국] 1,690,000,000원×1식 = 1,690,000 — [시] 474,290,000원×1식 = 474,290 ○ 칠성천 수계 하수관로 정비 8,100,000 — [국] 6,000,000,000원×1식 = 6,000,000 — [시] 2,100,000,000원×1식 = 2,100,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 환호, 우창 하수관로 정비 514,000
							— [국] 500,000,000원×1식 = 500,000
							— [시] 14,000,000원×1식 = 14,000
							○ 연일읍 하수관로정비 기본 및 실시설계 용역 714,000
							— [국] 500,000,000원×1식 = 500,000
							— [시] 214,000,000원×1식 = 214,000
							○ 포항운하 주변 해수유입방지시설 정비 150,000,000원×1식 = 150,000
							○ 흥해 죽천리 하수관로 정비 300,000,000원×1식 = 300,000
							○ 철강공단 하수관로정비 기본 및 실시설계 용역 500,000,000원×1식 = 500,000
				1,970,000	750,000	1,220,000	02 감리비
							○ 장량 공공하수처리시설 증설 건설사업관리용역 920,000,000원×1식 = 920,000
							○ 구룡포 삼정,석병 및 동해면 하수관로정비 건설사업관리용역 350,000,000원×1식 = 350,000
							○ 칠성천 수계 하수관로정비 건설사업관리용역 500,000,000원×1식 = 500,000
							○ 환호, 우창 하수관로정비 건설사업관리용역 200,000,000원×1식 = 200,000
				27,795	10,022	17,773	03 시설부대비
							○ 장량 공공하수처리시설 증설 6,850,000,000원×0.25/100×<50%절감> = 8,563
							○ 구룡포 삼정,석병 하수관로 정비사업 1,995,000,000원×0.36/100×<50%절감> = 3,591

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 동해면 하수관로 정비사업 2,164,290,000원×0.36/100×<50%절감> = 3,896
						○ 칠성천 수계 하수관로 정비사업 8,100,000,000원×0.25/100×<50%절감> = 10,125
						○ 환호, 우창 하수관로 정비사업 514,000,000원×0.63/100×<50%절감> = 1,620
		402	28,385,000	30,680,000	△2,295,000	
		민간자본이전	28,385,000	30,680,000	△2,295,000	
			28,385,000	30,680,000	△2,295,000	02 민간대행사업비
						○ 07 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 13,927,000
						— 임대료 12,835,000
						° [국] 8,984,000,000원×1식 = 8,984,000
						° [시] 3,851,000,000원×1식 = 3,851,000
						— 운영비 1,092,000
						° [시] 273,000,000원×4분기 = 1,092,000
						○ 09 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 7,198,000
						— 임대료 6,558,000
						° [국] 4,499,000,000원×1식 = 4,499,000
						° [시] 2,059,000,000원×1식 = 2,059,000
						— 운영비 640,000
						° [시] 160,000,000원×4분기 = 640,000
						○ 10 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 7,260,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						— 임대료 6,600,000 ° [국] 4,550,000,000원×1식 = 4,550,000 ° [시] 2,050,000,000원×1식 = 2,050,000 — 운영비 660,000 ° [시] 165,000,000원×4분기 = 660,000
		403	11,300,000	500,000	10,800,000	
			11,300,000	500,000	10,800,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항 블루밸리 폐수종말처리시설 설치 11,300,000 — [국] 11,300,000,000원×1식 = 11,300,000
	280		902,400	1,805,200	△902,800	
		289	902,400	1,805,200	△902,800	
			902,400	1,805,200	△902,800	
		612	902,400	1,805,200	△902,800	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 902,400 — [국] 2002년도 225,600,000원×4회 = 902,400

[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				
700 사업비용			30,864,118	31,301,581	△437,463	
710 영업비용			30,864,118	31,301,581	△437,463	
716 처리장비			30,864,118	31,301,581	△437,463	
100 인건비			791,741	717,804	73,937	
101 인건비			641,741	640,804	937	
			238,501	236,756	1,745	01 보수 ○ 시간외근무수당 238,501 — 일반대상자 40,315,000원 = 40,315 — 현업대상자 145,132,000원 = 145,132 — 휴일근무수당 77,563원×6명×114일 = 53,054
			379,308	353,722	25,586	03 무기계약근로자보수 ○ 수질정화관리원 379,308 — 기본급 1,408,500원×7명×12월 = 118,314 — 근속가산금 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 상여금 1,408,500원×7명×400% = 39,438 — 정근수당 1,408,500원×7명×100% = 9,860 — 명절휴가비 1,408,500원×7명×120% = 11,832 — 정액급식비 130,000원×7명×12월 = 10,920

[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				
						— 교통보조비 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 5,880$ — 연차수당 $78,400\text{원} \times 7\text{명} \times 20\text{일} = 10,976$ — 가족수당 $5,108$ ° 배우자 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 2,621$ ° 기타가족 $20,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 2,487$ — 자녀학비보조수당 $465,330\text{원} \times 7\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 1,955$ — 휴일근무수당 $78,400\text{원} \times 150\% \times 3\text{일} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 29,636$ — 간식비 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ — 위생수당 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ — 위험수당 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$ — 급여조정수당 $1,408,500\text{원} \times 80\% \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 94,652$ — 특수업무수당 $110,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$ — 연장근무수당 $9,800\text{원} \times 150\% \times 3\text{시간} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,705$ — 직무수당 $1,408,500\text{원} \times 10\% \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 11,832$
			23,932	50,326	△26,394	04 기간제근로자등보수 ○ 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임(흥해) $51,760\text{원} \times 10\text{명} \times 10\text{일} \times 2\text{회} = 10,352$ ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) $13,580$ — 인건비 $200,000\text{원} \times 7\text{명} \times 9\text{월} = 12,600$

[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				
						— 부대경비 140,000원×7명 = 980
			150,000	77,000	73,000	
			150,000	77,000	73,000	○ 무기계약근로자 퇴직총당금 150,000,000원 = 150,000
			2,256,899	2,432,889	△175,990	
			405,895	469,418	△63,523	
			285,761	347,690	△61,929	01 사무관리비
						○ 일반수용비 143,953
						— 부서운영 일반수용비 4,720,000원 = 4,720
						— 하수처리장운영 기타수용비 3,500,000원 = 3,500
						— 정기검사 수수료 등 30,901
						° 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 1,000,000원×2개소×4회 = 8,000
						° 하수처리장 시설물 정밀점검(대보) 10,000,000원×1개소 = 10,000
						° 실험실 실험장비 정도검사 수수료(수질분석) 316,700원×6종 = 1,901
						° 소규모 공공하수처리시설 기술진단 수수료(입암) 11,000,000원×1개소 = 11,000
						— 수질검사 시험료 4,980
						° 수질검사 수수료(구룡포, 흥해) 120,000원×2개소×12월 = 2,880
						° 농업용 재이용수 수질 검사 수수료(흥해) 700,000원×3회 = 2,100
						— 업무대행 수수료 92,980

[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				
						° 전기 안전 관리대행 23,652 * 구룡포·대보하수처리장, 구룡포·병포중계펌프장 1,090,000원×12월 = 13,080 * 흥해하수처리장, 흥해중계·칠포맨홀펌프장 881,000원×12월 = 10,572 ° 수질 TMS 유지 관리대행 51,000 * 구룡포, 흥해하수처리장 13,000,000원×2개소 = 26,000 * 대보하수처리장 25,000,000원×1개소 = 25,000 ° 하수슬러지 자원화시설 관리대행 4,500,000원×1회 = 4,500 ° 하수처리장 정밀 소방점검 대행(구룡포, 흥해) 1,780,000원×2개소×2회 = 7,120 ° 시료운반 택배비(수질분석) 43,000원×156회 = 6,708 — 하수처리장 견학자 기념품 구입 2,500원×2,000명 = 5,000 — 시간외근무확인 용역 수수료(구룡포, 흥해) 23,000원×2개소×12월 = 552 — 무인경비 용역 수수료(대보) 110,000원×12월 = 1,320 ○ 운영수당 121,000 — 일직수당(구룡포, 대보, 흥해) 50,000원×5명×119일 = 29,750 — 숙직수당(구룡포, 대보, 흥해) 50,000원×5명×365일 = 91,250 ○ 임차료 20,808 — 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비임차 500,000원×2일×9회 = 9,000

[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				
							— 소규모공공하수처리시설 슬러지 운반 차량 임차(죽장,구지,칠포) $120,000\text{원} \times 6\text{회} \times 12\text{월} = 8,640$
							— 복사기 임차료(구룡포,흥해) $132,000\text{원} \times 1\text{대} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 3,168$
				120,134	121,728	△1,594	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 67,118
							— 부서운영 공공요금 $768,000\text{원} \times 1\text{식} = 768$
							— 상하수도사용료(구룡포,대보,흥해) $400,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$
							— 전기자동차 전기요금(구룡포) $60,000\text{원} \times 12\text{월} = 720$
							— 전화요금(구룡포,대보,흥해) $30,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 1,440$
							— 전용회선 사용료 24,000
							° 구룡포, 흥해하수처리장(12회선) $500,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 12,000$
							° 소규모공공하수도시설(4개소) $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$
							° 대보하수처리장(20회선) $600,000\text{원} \times 12\text{월} = 7,200$
							— TRS무전기 통신사용료(구룡포) $120,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,440$
							— 전문기술인협회비(구룡포,흥해) $100,000\text{원} \times 4\text{명} = 400$
							— 자동차 관련 공과금 7,450
							° 자동차세 $120,000\text{원} \times 8\text{대} = 960$
							° 검사수수료 $70,000\text{원} \times 7\text{대} = 490$

[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				
						° 환경개선부담금 150,000원×4대×2회 = 1,200 ° 책임 및 종합보험료 600,000원×8대 = 4,800 — 고농도 유입수 전도현상 개선분담금 4,000,000원×4회 = 16,000 — 국유재산 대부료 및 변상금 500,000원×1식 = 500 ○ 연료비 2,112 — 흥해하수처리장 설비난방 연료비 1,100원×80리터/1일×60일×40/100 = 2,112 ○ 차량선박비 50,904 — 승합(소형) 2,635,000원×1대 = 2,635 — 승용(소형) 4,636,000원×1대 = 4,636 — 화물 33,689 ° 대형 7,432,000원×3대 = 22,296 ° 중형 4,717,000원×1대 = 4,717 ° 소형 3,338,000원×2대 = 6,676 — 특수용 9,944 ° 트렉터 6,705,000원×1대 = 6,705 ° 기타(경운기) 3,239,000원×1대 = 3,239
		202 여비	137,700	121,140	16,560	
			134,100	117,540	16,560	01 국내여비

[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				
						○ 주요업무 추진여비 $20,000\text{원} \times 36\text{명} \times 13\text{일} \times 12\text{월} = 112,320$ ○ 산불예방 근무자 여비 $20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 3\text{일} \times 3\text{월} = 1,620$ ○ 관리팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 3,600$ ○ 수질재생팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 2,700$ ○ 부산물재활용팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 1,800$ ○ 수질분석팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 4\text{회} = 2,160$ ○ 구룡포(대보)지소팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 5,400$ ○ 흥해지소팀 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 4,500$
			3,600	3,600	0	05 전문교육기관여비 ○ 하수처리시설운영요원 전문교육 $600,000\text{원} \times 4\text{명} = 2,400$ ○ 타기관 및 법정 의무 교육과정(소방,전기,가스 등) $300,000\text{원} \times 4\text{명} = 1,200$
		203 업무추진비	4,620	4,680	△60	
			4,620	4,680	△60	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 37명) — 기본 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ — 초과 $5,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 420$
		206 재료비	278,360	378,183	△99,823	
			151,900	245,700	△93,800	01 일반재료비

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 흥해, 마을하수도) 420,000원×15종×2개소×4회 = 50,400
							○ TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포, 흥해, 대보) 900,000원×3개소×12월 = 32,400
							○ 녹지관리용 비료 구입(구룡포, 대보) 20,000원×100포 = 2,000
							○ 자외선 소독설비 재료 구입 27,000
							— 구룡포하수처리장 15,000,000원×1식 = 15,000
							— 흥해하수처리장 12,000,000원×1식 = 12,000
							○ 탈취설비(HBR)배양조 충전제 구입(구룡포) 260,000원×100kg = 26,000
							○ 하수처리장 운영 재료구입(부조, 대보, 죽장, 구지) 75,000원×20종×4개소 = 6,000
							○ 질산화 미생물제 및 배지 구입(구룡포) 8,100
							— 질산화 미생물제 구입 20,000원×300kg×1회 = 6,000
							— 배지 구입 700원×3,000kg×1회 = 2,100
				126,460	132,483	△6,023	02 약품비
							○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 4,000원×2,300kg×12월 = 110,400
							○ 인제거용 무기응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 110원×400kg×365일 = 16,060
			207 연구개발비	5,000	8,900	△3,900	
				5,000	8,900	△3,900	03 시험연구비
							○ 수질분석용 시약 및 소모성기자재구입 250,000원×20종 = 5,000

[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				목	
			212 복리후생비	72,430	66,974	5,456	
				43,621	40,755	2,866	01 사회보험부담금 ○ 수질정화관리원 4대기관부담금 379,308,000원×11.5% = 43,621
				28,809	26,219	2,590	09 기타복리후생비 ○ 피복비 7,235 — 근무복 130,000원×36명 = 4,680 — 안전화 35,000원×36명 = 1,260 — 수질정화관리원 피복비 1,295 ° 작업복 65,000원×7명×2회 = 910 ° 안전화 35,000원×7명 = 245 ° 방한장갑 20,000원×7명 = 140 ○ 급량비 21,574 — 부서운영 급식비 2,590,000원 = 2,590 — 관리팀 시간외근무자 급식비 7,000원×4명×10일×12월 = 3,360 — 수질재생팀 시간외근무자 급식비 7,000원×3명×10일×12월 = 2,520 — 부산물재활용팀 시간외근무자 급식비 7,000원×2명×10일×12월 = 1,680 — 수질분석팀 시간외근무자 급식비 7,000원×3명×8일×12월 = 2,016 — 구룡포(대보)지소팀 시간외근무자 급식비 7,000원×7명×8일×12월 = 4,704

[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				
						— 흥해지소팀 시간외근무자 급식비 7,000원×7명×8일×12월 = 4,704
			2,400	2,400	0	213 교육훈련비
			2,400	2,400	0	○ 위탁교육비 2,400
						— 하수처리시설운영요원 위탁교육 300,000원×4명 = 1,200
						— 타기관 교육 및 법정 의무 위탁교육 300,000원×4명 = 1,200
			606,494	661,194	△54,700	214 수선유지교체비
			606,494	661,194	△54,700	05 수선유지비
						○ 행정장비 유지비 3,600
						— 복사기 250,000원×3대×2회 = 1,500
						— 레이저 프린트 100,000원×7대×3회 = 2,100
						○ 건물유지 관리비 23,894
						— 구룡포하수처리장 2,717원×3,682㎡ = 10,004
						— 흥해하수처리장 2,717원×4,729㎡ = 12,849
						— 대보하수처리장 1,118원×931㎡ = 1,041
						○ 하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 81,000
						— 구룡포 및 흥해하수처리장 35,000,000원×2개소 = 70,000
						— 대보하수처리장 5,000,000원×1개소 = 5,000
						— 소규모 공공하수처리시설(구지,입암,부조) 2,000,000원×3개소 = 6,000

[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				
							○ 하수처리장 퇴적물 준설 41,000
							— 구룡포하수처리장 100,000원×100㎡×2회 = 20,000
							— 흥해하수처리장 100,000원×100㎡×1회 = 10,000
							— 대보하수처리장 100,000원×50㎡×1회 = 5,000
							— 소규모 공공하수처리시설(구지,입암,부조) 100,000원×60㎡×1회 = 6,000
							○ 제초기 및 양수기 연료 구입(구룡포,흥해,대보) 1,600원×500ℓ×3개소 = 2,400
							○ 기계작동유(오일) 구입(구룡포,흥해,대보) 3,000원×1,000ℓ×3개소 = 9,000
							○ 크레인 소모품 교체(구룡포,흥해) 1,000,000원×13대 = 13,000
							○ 실험실 수질실험장비 유지비(분광광도계외 29종) 70,000원×30종 = 2,100
							○ 통신시설(20여종) 유지비(구룡포,흥해) 10,000,000원×2개소 = 20,000
							○ 원심탈수기 대수선(구룡포) 10,000,000원×2대 = 20,000
							○ 중계펌프장 수문조작기 소모품 교체(구룡포) 3,000,000원×2대 = 6,000
							○ 인버터 수선 교체(구룡포) 2,000,000원×5개소 = 10,000
							○ 생물반응조 내부반송펌프 교체(구룡포) 15,000,000원×1식 = 15,000
							○ 하수처리장 자동제어시스템(PLC)유지관리비 7,000,000원×5개소 = 35,000
							○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) 5,000,000원×1식 = 5,000
							○ 수질측정장비 및 분석기계 유지비(구룡포) 10,000,000원×1식 = 10,000
							○ 중계펌프장 비상발전기 점검 및 판별수선(구룡포,병포) 2,500,000원×2개소 = 5,000

[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				
							○ 공공하수처리시설 기술진단 개선비용(구룡포) 118,000
							— 생물반응조내 무산소조 교반기 감속기 교체 30,000,000원×1식 = 30,000
							— 슬러지수집기 판넬 교체 48,000,000원×1식 = 48,000
							— 유량조정조 교반기 교체 40,000,000원×1식 = 40,000
							○ 송풍기 유지보수비(구룡포,흥해) 3,000,000원×8대 = 24,000
							○ 밀폐공간 복합가스측정기 센스교체(구룡포,흥해) 1,000,000원×2대 = 2,000
							○ CCTV 수리 및 교체(흥해) 20,000,000원×1식 = 20,000
							○ 2차 침전지 월류웨어 개선(흥해) 2,500,000원×4지 = 10,000
							○ 화대소규모공공하수처리시설 철거 및 원상복구(흥해) 10,000,000원×1식 = 10,000
							○ 죽장소규모공공하수처리시설 통신설비 개선(흥해) 4,000,000원×1식 = 4,000
							○ 반송슬러지펌프 인버터 및 자동제어시스템 구성(흥해) 20,000,000원×1식 = 20,000
							○ 용곡맨홀펌프장 PLC 및 제어반 교체(흥해) 20,000,000원×1식 = 20,000
							○ 하수처리장 계측기(초음파수위계) 교체(흥해) 3,500,000원×6대 = 21,000
							○ 무정전 전원장치 배터리 교체(흥해중계펌프장) 6,000,000원×1식 = 6,000
							○ 세목·미세목스크린 제어반 교체(흥해중계펌프장) 6,500,000원×3면 = 19,500
							○ 하수처리장 견학코스조성 및 생태공원 유지관리비(흥해) 30,000,000원×1식 = 30,000
			215 동력비	744,000	720,000	24,000	
				744,000	720,000	24,000	○ 하수처리시설 운영 전기요금 744,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						— 구룡포하수처리장	28,000,000원×12월 = 336,000
						— 흥해하수처리장	26,000,000원×12월 = 312,000
						— 대보하수처리장	5,000,000원×12월 = 60,000
						— 소규모 공공하수처리시설(구지,입암,부조)	1,000,000원×3개소×12월 = 36,000
			27,815,478	28,150,888	△335,410		
			300				
			경상이전				
			301				
			일반보상금	6,101	3,884	2,217	
				6,101	3,884	2,217	
						12 기타보상금	
						○ 구룡포 후동리 지역 민원보상	6,101
						— 쓰레기봉투	640원×140명×4매×12월 = 4,301
						— 분뇨처리비	30,000원×60세대×1회 = 1,800
			307				
			민간이전	27,809,377	28,147,004	△337,627	
				27,809,377	28,147,004	△337,627	
						05 민간위탁금	
						○ 포항하수처리장 민간위탁 운영비	16,296,150
						— 고정사용료	5,583,260,000원/365일×365일×1.107 = 6,180,669
						— 하수변동사용료	9,786,823
						° 1단계	109.89원×75,000톤×365일×1.107 = 3,330,121
						° 2단계	105.13원×152,000톤×365일×1.107 = 6,456,702
						— 분뇨변동사용료	2,035.49원×350㎥×365일×1.107 = 287,858

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							— 음폐수처리비 13,600원×25톤×120일 = 40,800 ○ 장량하수처리장 민간위탁 운영비 4,010,598 — 하수사용료 757.70원×13,100톤×365일×1.107 = 4,010,598 ○ 청하·기계하수처리장 민간위탁 운영비 2,471,104 — 하수사용료 4,077.174원×1,500톤×365일×1.107 = 2,471,104 ○ 분뇨처리대행 징수교부비 1,000원×350kl×365일×10/100 = 12,775 ○ 하수슬러지 자원화 시설운영비 125,000원×110톤×365일 = 5,018,750

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			10,387,860	1,340,336	9,047,524	
	230 유형자산취득		459,860	334,700	125,160	
		235 기계장치	451,150	321,000	130,150	
		401 시설비및부대비	451,150	321,000	130,150	
			451,150	321,000	130,150	01 시설비 ○ 수질연속 자동측정기기 교체 및 시스템 업그레이드 430,150 — 구룡포하수처리장 180,000,000원×1식 = 180,000 — 대보하수처리장 30,000,000원×1식 = 30,000 — 흥해하수처리장 180,000,000원×1식 = 180,000 — 포항하수처리장 22,550,000원×1식 = 22,550 — 청하·기계하수처리장 17,600,000원×1식 = 17,600 ○ 소규모공공하수처리시설 원격감시시스템구축(부조) 21,000,000원×1식 = 21,000
		237 공기구비품	8,710	13,700	△4,990	
		405 자산취득비등	8,710	13,700	△4,990	
			8,710	13,700	△4,990	01 자산취득비 ○ 고압멸균기(수질분석팀) 4,510,000원×1대 = 4,510 ○ 업무용 책상구입(수질분석팀) 250,000원×4대 = 1,000 ○ 업무용 의자구입(수질분석팀) 200,000원×4개 = 800

[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
						○ 잔디 깎기(자동)구입(구룡포) 1,000,000원×1대 = 1,000	
						○ 숙직실 냉난방기구입(구룡포) 700,000원×1대 = 700	
						○ 분석실 냉장고구입(구룡포) 700,000원×1대 = 700	
	260	비가동설비자산취득		9,928,000	1,005,636	8,922,364	
		261	건설중인자산	9,928,000	1,005,636	8,922,364	
			403 자치단체등자본이전	9,928,000	400,000	9,528,000	
				9,928,000	400,000	9,528,000	02 공기관등에 대한 대행사업비
							○ 포항하수처리장 생물반응조 개선공사 9,928,000
							— [국] 8,205,000,000원×1식 = 8,205,000
							— [도] 1,723,000,000원×1식 = 1,723,000