

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			101,300,000	117,800,000	△16,500,000	
700 사업비용			5,628,036	5,949,311	△321,275	
710 영업비용			4,436,768	4,358,993	77,775	
751 일반관리비			4,436,768	4,358,993	77,775	
100 인건비			3,527,408	3,492,653	34,755	
101 인건비			3,356,288	3,325,973	30,315	
			3,356,288	3,325,973	30,315	01 보수
						○ 기본급(59명) 2,728,210
						— 봉급(57명) 2,310,227
						° 6급(31호봉) 4,130,790원×19명×12월 = 941,821
						° 7급(22호봉) 3,425,130원×23명×12월 = 945,336
						° 8급(13호봉) 2,573,740원×10명×12월 = 308,849
						° 9급(7호봉) 1,903,680원×5명×12월 = 114,221
						— 연봉대상자(2명) 159,104
						° 5급(과장) 79,552,000원×2명 = 159,104
						— 정근수당 2,310,227,000원×1/12 = 192,519
						— 정근수당가산금 66,360
						° 25년이상 130,000원×28명×12월 = 43,680

[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				
							° 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 ○ 수당 216,530 — 대우공무원수당 54,780 ° 5급대우 4,158,430원×11명×4.1%×12월 = 22,506 ° 6급대우 3,563,100원×15명×4.1%×12월 = 26,296 ° 7급대우 2,429,770원×5명×4.1%×12월 = 5,978 — 가족수당 47,295 ° 배우자 40,000원×59명×0.78×12월 = 22,090 ° 기타가족 20,000원×59명×1.48×12월 = 20,957 ° 부양가족(셋째아 이상) 100,000원×59명×0.06×12월 = 4,248 — 자녀학비보조수당 16,535 ° 고등학교 467,080원×59명×0.15×4회 = 16,535 — 위험수당 50,000원×30명×12월 = 18,000 — 기술정보수당 9,000 ° 5급 50,000원×2명×12월 = 1,200

[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				
						° 6~7급 30,000원×17명×12월 = 6,120 ° 8급이하 20,000원×7명×12월 = 1,680 — 기술정보수당 가산금 5,520 ° 기능장, 기사 30,000원×12명×12월 = 4,320 ° 산업기사 20,000원×5명×12월 = 1,200 — 장려수당 65,400 ° 분뇨처리 150,000원×25명×12월 = 45,000 ° 하수도(5급이하) 50,000원×34명×12월 = 20,400 ○ 정액급식비 130,000원×59명×12월 = 92,040 ○ 명절휴가비 2,310,227,000원×1/12×60%×2회 = 231,023 ○ 연가보상비 205,778,000원×86%×1/30×15일 = 88,485
		106	171,120	166,680	4,440	
		직무수행경비				
			2,400	2,400	0	01 직책급업무수행경비 ○ 과장 100,000원×2명×12월 = 2,400
			102,480	100,920	1,560	02 직급보조비 ○ 5급 250,000원×2명×12월 = 6,000 ○ 6급 155,000원×19명×12월 = 35,340 ○ 7급 140,000원×23명×12월 = 38,640

[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 125,000원×15명×12월 = 22,500
			66,240	63,360	2,880	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×59명×12월 = 56,640
						○ 요금과징담당공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880
						○ 누수관련담당공무원 80,000원×7명×12월 = 6,720
		200 물건비	99,613	76,615	22,998	
		201 일반운영비	77,253	54,255	22,998	
			77,253	54,255	22,998	01 사무관리비
						○ 일반수용비 77,253
						— 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×100부 = 4,500

[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 250,000원×2개사×1회 = 500 — 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리비 7,853,000원×1식 = 7,853 — 하수도 자산관리 DB 구축 22,000,000원×1식 = 22,000 — 하수도사업 결산 감사 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000
			2,360	2,360	0	
			2,360	2,360	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 40,000원×59명 = 2,360
			20,000	20,000	0	
			20,000	20,000	0	01 연구용역비 ○ 지방공기업 중장기 경영관리계획 용역 20,000,000원 = 20,000
			809,747	789,725	20,022	
			803,072	784,150	18,922	
			675,052	653,402	21,650	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 3,926,455,000원×17.1924% = 675,052
			128,020	130,748	△2,728	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 3,926,455,000원×3.06% = 120,150 ○ 노인장기요양보험부담금 120,150,000원×6.55% = 7,870
			6,675	5,575	1,100	

[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				
			6,675	5,575	1,100	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 3,926,455,000원×0.170% = 6,675
	770		16,200	32,400	△16,200	영업외비용
		771	16,200	32,400	△16,200	지급이자및취급제비
		300	16,200	32,400	△16,200	경상이전
		311	16,200	32,400	△16,200	차입금이자상환
			16,200	32,400	△16,200	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 540,000,000원×3.0% = 16,200
	800		1,175,068	1,557,918	△382,850	예비비
		801	1,175,068	1,557,918	△382,850	예비비
			1,175,068	1,557,918	△382,850	801 예비비
			1,175,068	1,557,918	△382,850	○ 사업예산 예비비 1,175,068,000원 = 1,175,068

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			1,611,000	1,304,051	306,949	
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			1,071,000	764,051	306,949	
801 예비비			1,071,000	764,051	306,949	
801 예비비			1,071,000	764,051	306,949	
			1,071,000	764,051	306,949	○ 자본예산 예비비 1,071,000,000원 = 1,071,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700	사업비용		3,144,045	2,043,921	1,100,124	
	710	영업비용		2,894,045	2,039,321	854,724
		714	관거비	2,575,684	1,740,082	835,602
			100 인건비	373,608	318,554	55,054
			101 인건비	233,608	268,554	△34,946
			233,608	268,554	△34,946	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 233,608 — 기본급 1,534,190원×5명×12월 = 92,052 — 상여금 1,534,190원×5명×450% = 34,520 — 명절휴가비 1,534,190원×5명×120% = 9,206 — 연장근무수당 10,030원×150%×4시간×5명×12월 = 3,611 — 연차수당 80,240원×5명×23일 = 9,228 — 정액급식비 130,000원×5명×12월 = 7,800 — 가족수당 80,000원×5명×12월 = 4,800 — 근속가산금 70,000원×5명×12월 = 4,200 — 휴일근무수당 80,240원×150%×5일×5명×12월 = 36,108 — 위험수당 40,000원×5명×12월 = 2,400 — 정근수당 1,534,190원×5명×100% = 7,671

[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 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ — 위생수당 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ — 교통보조비 $70,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ — 직무수당 $1,534,190\text{원} \times 5\text{명} \times 10\% \times 12\text{월} = 9,206$ — 야간수당 $10,030\text{원} \times 50\% \times 4\text{시간} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,204$ — 자녀학비보조수당 $467,080\text{원} \times 0.15 \times 5\text{명} \times 4\text{회} = 1,402$
			140,000	50,000	90,000	
			140,000	50,000	90,000	○ 무기계약근로자 퇴직총당금 $140,000,000\text{원} \times 1\text{명} = 140,000$
			1,241,721	461,790	779,931	
			972,856	249,306	723,550	
			20,000	17,150	2,850	01 사무관리비 ○ 위원회등 운영수당 15,600 — 07 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 $200,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 4,800$ — 09 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 $200,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 4,800$ — 10 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 $200,000\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} = 4,800$ — 13 하수관로 BTL 성과평가위원 수당 $200,000\text{원} \times 6\text{명} \times 1\text{회} = 1,200$ ○ 임차료 4,400 — 해안 하수박스 주변 정비 장비 임차 $550,000\text{원} \times 1\text{일} \times 8\text{회} = 4,400$

[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				
			952,856	232,156	720,700	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 946,180
						— 가상계좌 이용 수수료 80원×500건 = 40
						— 이동전화기 통신요금 지원(준설원) 60,000원×2대×12월 = 1,440
						— 자동차 관련 공과금 2,400
						° 자동차세 30,000원×2대 = 60
						° 검사수수료 70,000원×2대 = 140
						° 환경개선부담금 50,000원×2대×2회 = 200
						° 책임 및 종합보험료 1,000,000원×2대 = 2,000
						— 오수중계펌프장(48개소) 전기,통신요금 6,000,000원×12월 = 72,000
						— 국유재산 사용허가에 따른 점용료 납부(철도부지) 1,200,000원×1회 = 1,200
						— 하수관로 BTL 사업 성과평가 위탁수수료 105,300
						° 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
						° 13 하수관로 BTL 사업 8,500,000원×1회 = 8,500
						— 하수관로 BTL 사업 운영비 63,800

[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				
						° BTL 사업 운영구간 맨홀펌프장(11개소) 전기,통신요금 $4,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 48,000$ ° BTL 사업 운영구간 수질분석비 $3,500,000\text{원} \times 4\text{회} = 14,000$ ° BTL 사업 운영사무실 전기요금 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800$ — 두호,학산 하수관로 소송 청구금 지급 $700,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 700,000$ ○ 차량선박비 $6,676$ — 화물(소형) $3,338,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,676$
			206 재료비	17,600	17,600	0
				17,600	17,600	0
						01 일반재료비 ○ 하수도 시설물 보수 자재 구입 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 하수도 주물뚜껑 구입 $180,000\text{원} \times 70\text{조} = 12,600$
			212 복리후생비	26,865	30,884	△4,019
				26,865	30,884	△4,019
						01 사회보험부담금 ○ 4대보험기관부담금 $26,865$ — 하수도 준설원 $233,608,000\text{원} \times 11.5\% = 26,865$
			214 수선유지교체비	224,400	164,000	60,400
				224,400	164,000	60,400
						05 수선유지비 ○ 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 오수중계펌프장(48개소) 유지관리비 2,500,000원×48개소 = 120,000 ○ 오수중계펌프장(48개소) 모니터링시스템 유지관리비 700,000원×12월 = 8,400 ○ 축장 하수관로(진공밸브) 유지관리비 500,000원×32개소 = 16,000 ○ 준설물 분리시설 유지관리비 60,000,000원×1식 = 60,000	
			300	960,355	959,738	617	경상이전
			307	750,000	750,000	0	민간이전
				750,000	750,000	0	05 민간위탁금 ○ 철강공단 하수도 시설물 관리 750,000,000원×1식 = 750,000
			317	210,355	209,738	617	공기업특별회계간부담금
				210,355	209,738	617	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 210,355 — 하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도) 21,035,427,000원×1% = 210,355
			751	318,361	299,239	19,122	일반관리비
			100	117,036	133,374	△16,338	인건비
			101	117,036	133,374	△16,338	인건비
				117,036	133,374	△16,338	01 보수 ○ 시간외근무수당 117,036 — 일반대상자 10,003원×21명×40시간×12월 = 100,831 — 초과분(배수펌프장 운영) 10,003원×10명×27시간×6월 = 16,205

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 물건비	194,067	160,914	33,153	
		201 일반운영비	26,182	32,068	△5,886	
			13,744	19,684	△5,940	01 사무관리비
						○ 일반수용비 13,744
						— 부서운영 일반수용비 4,040,000원 = 4,040
						— 하수도사용료 고지서 발송용 행정봉투 제작 1,300,000원×1식 = 1,300
						— 전산기기 소모품 200,000원×5대×4회 = 4,000
						— 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
						— 복사기 임차료 132,000원×1대×12월 = 1,584
			12,438	12,384	54	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 12,438
						— 부서운영 공공요금 1,500,000원 = 1,500
						— 상하수도협회비 7,600,000원×1회 = 7,600
						— 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 3,338
						° 일반 330원×130건×12월 = 515

[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				
						° 등기 1,960원×120건×12월 = 2,823
			99,180	88,620	10,560	
			99,180	88,620	10,560	01 국내여비
						○ 주요업무 추진여비(공통) 20,000원×22명×15일×12월 = 79,200
						○ 산불예방 근무자 여비 20,000원×22명×3일×3월 = 3,960
						○ 하수행정팀 업무추진여비 60,000원×4명×3일×6회 = 4,320
						○ 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
			4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영 업무추진비(정원 25명이하) 350,000원×12월 = 4,200
			43,500	16,000	27,500	
			37,500	16,000	21,500	01 연구용역비
						○ 하수도사용료 현실화 원가계산 산정 8,000,000원×1식 = 8,000
						○ 하수도원인자 부담금 단가 산정 9,500,000원×1식 = 9,500
						○ 장량 공공하수처리장 증설 운영 방안 검토 용역 20,000,000원×1식 = 20,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			6,000	0	6,000	02 전산개발비 ○ 하수도원인자 부담금 수입 부과관리 프로그램 개발 6,000,000원×1식 = 6,000
		212 복리후생비	21,005	20,026	979	
			21,005	20,026	979	09 기타복리후생비 ○ 급량비 18,480 — 부서운영 급식비 1,584,000원 = 1,584 — 하수행정팀 시간외근무자 급식비 8,000원×4명×10일×12월 = 3,840 — 하수시설팀 시간외근무자 급식비 8,000원×7명×8일×12월 = 5,376 — 하수설비팀 시간외근무자 급식비 8,000원×2명×8일×12월 = 1,536 — 하수보수팀 시간외근무자 급식비 8,000원×5명×8일×12월 = 3,840 — 관로정비팀 시간외근무자 급식비 8,000원×3명×8일×12월 = 2,304 ○ 하수도 준설원 피복비 2,525 — 작업복 130,000원×5명×2회 = 1,300 — 방한복 130,000원×5명×1회 = 650 — 안전화 35,000원×5명×1회 = 175 — 체스트부츠 40,000원×5명×2회 = 400
		300 경상이전	7,258	4,951	2,307	
		301 일반보상금	7,258	4,951	2,307	

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				7,258	4,951	2,307	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 7,258 — 기본급 366,229원×1명×12월 = 4,395 — 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848 — 교통비 2,600원×1명×22일×12월 = 687 — 피복비 327,600원×1명 = 328
	780	특별손실		250,000	0	250,000	
		782	전기손익수정손실	250,000	0	250,000	
			751 반환금	250,000	0	250,000	
				250,000	0	250,000	09 기타반환금 ○ 하수도 원인자 부담금 환급 250,000,000원×1식 = 250,000

[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				
200	자본적지출		53,471,582	67,250,739	△13,779,157	
	230	유형자산취득		2,900,175	3,378,254	△478,079
		234	구축물	2,880,175	3,377,554	△497,379
			401 시설비및부대비	2,880,175	3,377,554	△497,379
			2,875,000	3,373,000	△498,000	01 시설비
						○ 하수도 정비(POOL) 600,000,000원×1식 = 600,000
						○ 하수도 준설(POOL) 600,000,000원×1식 = 600,000
						○ 간선박스 준설 500,000,000원×1식 = 500,000
						○ 죽도시장 하수관로 정비공사 100,000
						— [도] 30,000,000원×1식 = 30,000
						— [시] 70,000,000원×1식 = 70,000
						○ 양학동 지내 하수도 설치공사 50,000
						— [도] 15,000,000원×1식 = 15,000
						— [시] 35,000,000원×1식 = 35,000
						○ 노후 하수관로 정비 1,000,000
						— [국] 500,000,000원×1식 = 500,000
						— [시] 500,000,000원×1식 = 500,000
						○ 관내 콘크리트 맨홀뚜껑 교체공사(50개) 25,000,000원×1식 = 25,000

[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				
			5,175	4,554	621	03 시설부대비 ○ 하수도 정비 및 준설 $2,875,000,000원 \times 0.36/100 \times <50\%절감> = 5,175$
		236 차량운반구	20,000	0	20,000	
		405 자산취득비등	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 자산취득비 ○ 공용차량 교체 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$
	260	비가동설비자산취득	50,571,407	62,970,085	△12,398,678	
		261 건설중인자산	50,571,407	62,970,085	△12,398,678	
		401 시설비및부대비	21,606,407	23,285,085	△1,678,678	
			19,481,000	21,287,290	△1,806,290	01 시설비 ○ 장량 공공하수처리시설 증설 $339,000,000원 \times 1식 = 339,000$ ○ 동해면 하수관로 정비 $743,000$ — [국] $474,000,000원 \times 1식 = 474,000$ — [시] $269,000,000원 \times 1식 = 269,000$ ○ 칠성천 수계 하수관로 정비 $8,018,000$ — [국] $6,298,000,000원 \times 1식 = 6,298,000$ — [시] $1,720,000,000원 \times 1식 = 1,720,000$ ○ 환호, 우창 하수관로 정비 $8,243,000$

[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				
							— [국] 6,120,000,000원×1식 = 6,120,000 — [시] 2,123,000,000원×1식 = 2,123,000 ○ 연일읍 하수관로 정비 600,000 — [국] 490,000,000원×1식 = 490,000 — [시] 110,000,000원×1식 = 110,000 ○ 철강공단 하수관로 정비 360,000,000원×1식 = 360,000 ○ 오천읍 하수관로 정비 214,000,000원×1식 = 214,000 ○ 청림, 제철동 하수관로 정비 214,000,000원×1식 = 214,000 ○ 하수관로정비 고도화사업(POOL) 300,000,000원×1식 = 300,000 ○ 오천읍 천마타운 하수관로 정비 200,000,000원×1식 = 200,000 ○ 양학천 수문보수공사 100,000,000원×1식 = 100,000 ○ 청하면 필화리 하수관로 정비(설계 및 공사비) 150,000,000원×1식 = 150,000
				2,094,000	1,970,000	124,000	02 감리비 ○ 장량 공공하수처리시설 증설 건설사업관리 용역 361,000,000원×1식 = 361,000 ○ 구룡포(삼정,석병) 및 동해면 하수관로 정비 감리용역 153,000 — [국] 153,000,000원×1식 = 153,000 ○ 칠성천 수계 하수관로 정비 감리용역 980,000,000원×1식 = 980,000 ○ 환호,우창 하수관로 정비 감리용역 500,000,000원×1식 = 500,000

[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				
						○ 연일읍 하수관로 정비 감리용역 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 100,000$
			31,407	27,795	3,612	03 시설부대비
						○ 장량 공공하수처리시설 증설 $339,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 1,221$
						○ 동해면 하수관로 정비 $743,000,000\text{원} \times 0.63/100 \times <50\% \text{절감}> = 2,341$
						○ 칠성천 수계 하수관로 정비 $8,018,000,000\text{원} \times 0.25/100 \times <50\% \text{절감}> = 10,023$
						○ 환호,우창 하수관로 정비 $8,243,000,000\text{원} \times 0.25/100 \times <50\% \text{절감}> = 10,304$
						○ 연일읍 하수관로 정비 $600,000,000\text{원} \times 0.63/100 \times <50\% \text{절감}> = 1,890$
						○ 철강공단 하수관로 정비 $360,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 1,296$
						○ 오천읍 하수관로 정비 $214,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 771$
						○ 청림, 제철동 하수관로 정비 $214,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 771$
						○ 하수관로정비 고도화사업(POOL) $300,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 1,080$
						○ 오천읍 천마타운 하수관로 정비 $200,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 720$
						○ 양학천 수문보수 공사 $100,000,000\text{원} \times 0.90/100 \times <50\% \text{절감}> = 450$
						○ 청하면 필화리 하수관로 정비(설계 및 공사비) $150,000,000\text{원} \times 0.72/100 \times <50\% \text{절감}> = 540$
		402	28,965,000	28,385,000	580,000	민간자본이전
			28,965,000	28,385,000	580,000	02 민간대행사업비
						○ 07 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 13,890,000

[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	목				
							— 임대료 12,782,000
							° [국] 8,947,000,000원×1식 = 8,947,000
							° [시] 3,835,000,000원×1식 = 3,835,000
							— 운영비 1,108,000
							° [시] 277,000,000원×4분기 = 1,108,000
							○ 09 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 7,030,000
							— 임대료 6,386,000
							° [국] 4,470,000,000원×1식 = 4,470,000
							° [시] 1,916,000,000원×1식 = 1,916,000
							— 운영비 644,000
							° [시] 161,000,000원×4분기 = 644,000
							○ 10 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 7,145,000
							— 임대료 6,449,000
							° [국] 4,514,000,000원×1식 = 4,514,000
							° [시] 1,935,000,000원×1식 = 1,935,000
							— 운영비 696,000
							° [시] 174,000,000원×4분기 = 696,000
							○ 13하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 900,000

[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	목					
							— 임대료	715,000
							° [국]	500,000,000원×1식 = 500,000
							° [시]	215,000,000원×1식 = 215,000
							— 운영비	185,000
							° [시]	185,000,000원×1분기 = 185,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		33,489,787	30,864,118	2,625,669		
	710	영업비용	33,489,787	30,864,118	2,625,669		
		716	처리장비	33,489,787	30,864,118	2,625,669	
			100	인건비	655,201	791,741	△136,540
			101	인건비	655,201	641,741	13,460
				220,488	238,501	△18,013	01 보수 ○ 시간외근무수당 220,488 — 일반대상자 10,003원×28명×40시간×12월 = 134,441 — 현업대상자 10,003원×5명×67시간×12월 = 40,213 — 휴일근무수당 80,409원×5명×114일 = 45,834
				396,965	379,308	17,657	03 무기계약근로자보수 ○ 수질정화관리원 396,965 — 기본급 1,443,720원×7명×12월 = 121,273 — 근속가산금 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 상여금 1,443,720원×7명×450% = 45,478 — 정근수당 1,443,720원×7명×100% = 10,107 — 명절휴가비 1,443,720원×7명×120% = 12,128 — 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	목				
							— 교통보조비 70,000원×7명×12월 = 5,880 — 연차수당 79,920원×7명×20일 = 11,189 — 가족수당 7,920 ° 배우자 40,000원×7명×12월 = 3,360 ° 둘째자녀 60,000원×4명×12월 = 2,880 ° 기타가족 20,000원×7명×12월 = 1,680 — 자녀학비보조수당 467,080원×2명×4회 = 3,737 — 휴일근무수당 79,920원×150%×3일×7명×12월 = 30,210 — 간식비 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 위생수당 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 위험수당 40,000원×7명×12월 = 3,360 — 급여조정수당 1,443,720원×80%×7명×12월 = 97,018 — 특수업무수당 110,000원×7명×12월 = 9,240 — 연장근무수당 9,990원×150%×3시간×7명×12월 = 3,777 — 직무수당 1,443,720원×10%×7명×12월 = 12,128
				37,748	23,932	13,816	04 기간제근로자등보수 ○ 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임(구룡포,대보,흥해) (만55세이상) 60,240원×10명×10일×2회 = 12,048

[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				
						○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) (만60세이상) 25,700
						— 인건비 270,000원×10명×9월 = 24,300
						— 부대경비 140,000원×10명 = 1,400
			2,359,970	2,256,899	103,071	200 물건비
			553,309	405,895	147,414	201 일반운영비
			433,175	285,761	147,414	01 사무관리비
						○ 일반수용비 289,783
						— 부서운영 일반수용비 4,720,000원 = 4,720
						— 하수처리장운영 기타수용비 3,500,000원 = 3,500
						— 정기검사 수수료 등 140,825
						° 하수처리장 시설물 정밀점검 수수료(구룡포, 흥해) 13,000,000원×2개소 = 26,000
						° 하수처리장 악취기술진단 수수료 99,374
						* 구룡포, 흥해하수처리장 34,224,300원×2개소 = 68,449
						* 대보하수처리장 19,654,800원×1개소 = 19,655
						* 분뇨 처리시설 11,270,000원×1개소 = 11,270
						° 자가용 전기설비 안전검사(구룡포, 대보외 2개소) 450,000원×4개소 = 1,800
						° 수질TMS 관리정도 검사수수료 COD외 2개 항목(대보) 3,000,000원×1개소 = 3,000
						° 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 1,000,000원×2개소×4회 = 8,000

[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				
							° 하수처리장 계근대 정기검사 수수료(흥해) 750,000원×1회 = 750 ° 실험실 실험장비 정도검사 수수료(수질분석) 316,700원×6종 = 1,901 — 수질검사 시험료 3,540 ° 수질검사 수수료(구룡포,대보,흥해) 120,000원×3개소×4월 = 1,440 ° 농업용 재이용수 수질 검사 수수료(흥해) 700,000원×3회 = 2,100 — 업무대행 수수료 123,618 ° 전기 안전 관리대행 23,652 * 구룡포·대보하수처리장, 구룡포·병포중계펌프장 881,000원×12월 = 10,572 * 흥해하수처리장, 흥해중계·칠포맨홀펌프장 1,090,000원×12월 = 13,080 ° 수질TMS 유지 관리 위탁비 76,279 * 구룡포하수처리장 20,580,000원×1개소 = 20,580 * 대보하수처리장 28,440,000원×1개소 = 28,440 * 흥해하수처리장 27,259,000원×1개소 = 27,259 ° 포항하수처리장 관리대행 성과평가 11,026,400원×1회 = 11,027 ° 하수슬러지 자원화시설 관리대행 평가 수수료 4,500,000원×1회 = 4,500 ° 하수처리장 소방안전관리업무 대행용역(구룡포,흥해) 340,000원×2개소×12월 = 8,160 — 시료운반 택배비 43,000원×156회 = 6,708

[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				
							— 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, 흥해) 50,000원×5명×119일 = 29,750 — 숙직수당(구룡포, 흥해) 50,000원×5명×365일 = 91,250 ○ 임차료 22,392 — 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비 임차 500,000원×2일×9회 = 9,000 — 소규모 공공하수처리시설 슬러지 운반 차량 임차(흥해) 120,000원×6회×12월 = 8,640 — 복사기 임차료(구룡포, 흥해, 관리팀) 132,000원×1대×3개소×12월 = 4,752
				120,134	120,134	0	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 67,118 — 부서운영 공공요금 768,000원×1식 = 768 — 상하수도 사용료(구룡포, 대보, 흥해) 400,000원×3개소×12월 = 14,400 — 전기자동차 전기요금(구룡포) 60,000원×12월 = 720 — 전화요금(구룡포, 대보, 흥해) 30,000원×4대×12월 = 1,440 — 전용회선 사용료 24,000

[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					
							° 구룡포, 흥해하수처리장(12회선)	500,000원×2개소×12월 = 12,000
							° 소규모 공공하수도시설(4개소)	400,000원×12월 = 4,800
							° 대보하수처리장(20회선)	600,000원×12월 = 7,200
							— TRS무전기 통신사용료(구룡포)	120,000원×12월 = 1,440
							— 전문기술인협회비(구룡포, 흥해)	100,000원×4명 = 400
							— 자동차 관련 공과금	7,450
							° 자동차세	120,000원×8대 = 960
							° 검사수수료	70,000원×7대 = 490
							° 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(흥해)	500,000원×1식 = 500
							○ 연료비	2,112
							— 흥해하수처리장 설비 난방 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

[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	
						° 대형	7,432,000원×3대 = 22,296
						° 중형	4,717,000원×1대 = 4,717
						° 소형	3,338,000원×2대 = 6,676
						— 특수용	9,944
						° 트랙터	6,705,000원×1대 = 6,705
						° 기타(경운기)	3,239,000원×1대 = 3,239
		202 여비	163,980	137,700	26,280		
			160,380	134,100	26,280	01 국내여비	
						○ 주요업무 추진여비	20,000원×36명×15일×12월 = 129,600
						○ 산불예방 근무자 여비	20,000원×9명×3일×3월 = 1,620
						○ 관리팀 업무추진여비	60,000원×4명×3일×5회 = 3,600
						○ 수질재생팀 업무추진여비	60,000원×3명×3일×5회 = 2,700
						○ 부산물재활용팀 업무추진여비	60,000원×2명×3일×5회 = 1,800
						○ 수질분석팀 업무추진여비	60,000원×3명×3일×4회 = 2,160
						○ 구룡포지소팀 업무추진여비	60,000원×11명×3일×5회 = 9,900
						○ 흥해지소팀 업무추진여비	60,000원×10명×3일×5회 = 9,000
			3,600	3,600	0	05 전문교육기관여비	
						○ 하수처리시설운영요원 전문교육	600,000원×4명 = 2,400

[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					목
						○ 타기관 및 법정 의무 교육과정(소방,전기,가스 등) 300,000원×4명 = 1,200	
			203 업무추진비	5,220	4,620	600	
				5,220	4,620	600	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 37명) 5,220 — 기본 400,000원×12월 = 4,800 — 초과 5,000원×7명×12월 = 420
			206 재료비	238,345	278,360	△40,015	
				115,900	151,900	△36,000	01 일반재료비 ○ 하수처리시설 혁신정비 재료 구입(구룡포,흥해,마을하수도) 420,000원×15종×2개소×2회 = 25,200 ○ TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포,대보) 900,000원×2개소×12월 = 21,600 ○ 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 충진제 구입(구룡포) 260,000원×100kg = 26,000 ○ 하수처리장 운영 재료 구입(부조,대보,죽장,구지) 75,000원×20종×4개소 = 6,000 ○ 질산화 미생물제 및 배지 구입(구룡포) 8,100

[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				
						— 질산화 미생물제 구입 20,000원×300kg×1회 = 6,000 — 배지 구입 700원×3,000kg×1회 = 2,100
			122,445	126,460	△4,015	02 약품비 ○ 하수슬러지 탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 4,000원×2,300kg×12월 = 110,400 ○ 인제거용 무기응집제 구입(구룡포, 대보) 110원×300kg×365일 = 12,045
		207	4,600	5,000	△400	연구개발비
			4,600	5,000	△400	03 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 소모성 기자재 구입 200,000원×20종 = 4,000 ○ 수질분석용 증류수 구입 15,000원×40통 = 600
		212	82,622	72,430	10,192	복리후생비
			45,651	43,621	2,030	01 사회보험부담금 ○ 수질정화관리원 4대기관부담금 396,965,000원×11.5% = 45,651
			36,971	28,809	8,162	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

[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				
						° 안전화 35,000원×7명 = 245 ° 방한장갑 20,000원×7명 = 140 ○ 급량비 29,736 — 부서운영 급식비 2,664,000원 = 2,664 — 관리팀 시간외근무자 급식비 8,000원×4명×10일×12월 = 3,840 — 수질재생팀 시간외근무자 급식비 8,000원×3명×10일×12월 = 2,880 — 부산물재활용팀 시간외근무자 급식비 8,000원×2명×10일×12월 = 1,920 — 수질분석팀 시간외근무자 급식비 8,000원×3명×8일×12월 = 2,304 — 구룡포지소팀 시간외근무자 급식비 8,000원×11명×8일×12월 = 8,448 — 흥해지소팀 시간외근무자 급식비 8,000원×10명×8일×12월 = 7,680
			213 교육훈련비	2,400	2,400	0
				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
			214 수선유지교체비	565,494	606,494	△41,000
				565,494	606,494	△41,000
						05 수선유지비 ○ 행정장비 유지비 3,600 — 복사기 250,000원×3대×2회 = 1,500

[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				
							— 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,임암,부조) 2,000,000원×3개소 = 6,000
							○ 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,임암,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

[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				
							○ 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
							○ 하수처리장 자동제어시스템 유지관리비 7,000,000원×5개소 = 35,000
							○ 탈수설비 자동제어시스템 수선(구룡포) 5,000,000원×2회 = 10,000
							○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) 5,000,000원×1식 = 5,000
							○ 수질측정장비 및 분석기계 유지비(구룡포) 10,000,000원×1식 = 10,000
							○ 중계펌프장 비상발전기 점검 및 판넬 수선(구룡포, 병포) 2,500,000원×2개소 = 5,000
							○ 중계펌프장 미세목스크린 유지관리 수선(구룡포) 20,000,000원×1식 = 20,000
							○ 생물반응조내 무산소조 교반기 감속기 교체(구룡포) 10,000,000원×3대 = 30,000
							○ 배전실 옥상 우레탄 방수(구룡포) 25,000,000원×1식 = 25,000
							○ 공원시설물 보수(대보) 20,000,000원×1식 = 20,000
							○ 본관시설물 목재데크 바닥 개체(구룡포) 22,000,000원×1식 = 22,000
							○ 송풍기 유지보수비(구룡포, 흥해) 3,000,000원×8대 = 24,000
							○ CCTV 수리 및 교체(흥해) 5,500,000원×4대 = 22,000
							○ 2차 침전지 월류웨어 개선(흥해) 6,000,000원×1개소 = 6,000
							○ 생태공원 탐방로 목교 교체(흥해) 16,500,000원×3개소 = 49,500

[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				
						○ 칠포맨홀펌프장 PLC 및 제어반 교체 40,000,000원×1식 = 40,000
						○ 분뇨종합처리기 대수선(흥해) 10,000,000원×1식 = 10,000
		215 동력비	744,000	744,000	0	
			744,000	744,000	0	○ 하수처리시설 운영 전기요금 744,000
						— 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
		300 경상이전	30,474,616	27,815,478	2,659,138	
		301 일반보상금	6,101	6,101	0	
			6,101	6,101	0	12 기타보상금
						○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 6,101
						— 쓰레기봉투 640원×140명×4매×12월 = 4,301
						— 분뇨처리비 30,000원×60세대×1회 = 1,800
		307 민간이전	30,468,515	27,809,377	2,659,138	
			30,468,515	27,809,377	2,659,138	05 민간위탁금
						○ 포항하수처리장 사용료 16,515,623
						— 고정사용료 5,657,510,000원/365일×365일×1.11 = 6,279,837

[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				
							— 하수변동사용료 9,943,309
							° 1단계 111.35원×75,000톤×365일×1.11 = 3,383,509
							° 2단계 106.52원×152,000톤×365일×1.11 = 6,559,800
							— 분뇨변동사용료 2,062.56원×350kl×365일×1.11 = 292,477
							○ 장량하수처리장 사용료 4,877,160
							— 1단계 하수사용료 767.77원×14,000톤×365일×1.11 = 4,354,869
							— 2단계 하수사용료 323원×6,000톤×245일×1.1 = 522,291
							○ 청하·기계하수처리장 사용료 3,858,933
							— 하수사용료 4,762.35×2,000톤×365일×1.11 = 3,858,933
							○ 분뇨처리대행 징수교부비 1,000원×350kl×365일×10/100 = 12,775
							○ 하수슬러지 자원화시설 운영 101,840원×140톤×365일 = 5,204,024

[하수재생과]

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		3,955,550	10,387,860	△6,432,310	
	230	유형자산취득	115,550	459,860	△344,310	
		234	5,000	0	5,000	
		구축물				
		401	5,000	0	5,000	
		시설비및부대비				
			5,000	0	5,000	01 시설비 ○ 실험실 분리용 칸막이 설치(수질분석팀) 5,000,000원×1식 = 5,000
	235	기계장치	100,000	451,150	△351,150	
		401	100,000	451,150	△351,150	
		시설비및부대비				
			100,000	451,150	△351,150	01 시설비 ○ 사여과지 여과사 및 다공판 교체(홍해) 100,000,000원×1식 = 100,000
	237	공기구비품	10,550	8,710	1,840	
		405	10,550	8,710	1,840	
		자산취득비등				
			10,550	8,710	1,840	01 자산취득비 ○ 냉난방기(수질분석팀 실험실) 2,500,000원×1대 = 2,500 ○ 실험분석 약품보관용 냉장고(수질분석팀) 1,500,000원×1개 = 1,500 ○ 사물함(수질분석팀) 150,000원×3개 = 450 ○ 휴대용 계면측정기(구룡포) 3,600,000원×1대 = 3,600 ○ 냉온풍기(구룡포) 2,500,000원×1대 = 2,500

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	260	비가동설비자산취득		3,840,000	9,928,000	△6,088,000	
		261	건설중인자산	3,840,000	9,928,000	△6,088,000	
			403	자치단체등자본이전	3,840,000	9,928,000	△6,088,000
					3,840,000	9,928,000	△6,088,000
							02 공기관등에 대한 대행사업비
							○ 하수슬러지 에너지화사업 3,840,000
							— [국] 2,688,000,000원×1식 = 2,688,000
							— [도] 242,000,000원×1식 = 242,000
							— [시] 910,000,000원×1식 = 910,000