

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목				산	출	기	초
2000					[국 0도	130,000	양	0]
사회개발비		6,680,000	8,200,000	△1,520,000	[시 6,550,000	채	0	교 0]
2200					[국 0도	130,000	양	0]
보건및생활환경개선비		6,680,000	8,200,000	△1,520,000	[시 6,550,000	채	0	교 0]
2220					[국 0도	130,000	양	0]
환경관리		6,680,000	8,200,000	△1,520,000	[시 6,550,000	채	0	교 0]
2228					[국 0도	130,000	양	0]
하수도사업특별회계		6,680,000	8,200,000	△1,520,000	[시 6,550,000	채	0	교 0]
100								
경상예산		408,669	375,966	32,703				
110								
인건비		84,343	77,579	6,764				
	101							
	인건비	84,343	77,579	6,764				
		70,209	63,869	6,340	04	일용인부임		
						○하수도 준설인부		
						- 기본급	32,020원x4명x300일 =	38,424
						- 상여금	38,424,000원x4/12 =	12,808

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						- 월차수당 32,020원x4명x12월 = 1,537
						- 연차수당 32,020원x4명x16일 = 2,050
						- 주휴수당 32,020원x4명x52일 = 6,661
						- 시간외근무수당 4,370원x4명x22시간x12월 = 4,615
						- 정액급식비 50,000원x4명x12월 = 2,400
						- 피복비
						· 작업복 110,000원x4명x2회 = 880
						· 방한복 110,000원x4명x1회 = 440
						· 우의 10,000원x4명x2회 = 80
						· 안전화 38,500원x4명 = 154
						· 체스카 40,000원x4명 = 160
			14,134	13,710	424	05 일시사역인부임

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(110)인건비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○ 펌프장 관리인부임 - 상대배수펌프장 27,710원x1명x15일x5월 = 2,079 - 송도배수펌프장 27,710원x1명x15일x5월 = 2,079 - 장성배수펌프장 27,710원x1명x15일x12월 = 4,988 - 이동,대잠 오수펌프장 27,710원x1명x15일x12월 = 4,988
	120	경상적경비	324,326	298,387	25,939	
		201 일반운영비	296,770	273,341	23,429	
			296,770	273,341	23,429	01 일반운영비 ○ 1. 일반수용비 - 부서운영 일반수용비 1,828,000원 = 1,828 - 하수도관련 일반수용비 2,700,000원 = 2,700

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 배수펌프장 유입슬러지 및 폐기물처리비(연일,형산) 1,000,000원x2개소x2회 = 4,000
					- 펌프장 안전시스템 사용료(해도,형산,연일,대송) 120,000원x4개소x12월 = 5,760
					○3. 공공요금및제세
					- 부서운영 공공요금 480,000원 = 480
					- 전화요금 70,000원x4대x12월 = 3,360
					- 하수도사용료 고지서 송달 우편료 190원x900건x12월 = 2,052
					- 대형펌프장 전기료(해도,형산,연일,공단,대송)
					· 고압 6,000,000원x5개소x5월 = 150,000
					· 저압 450,000원x6개소x12월 = 32,400
					· 간이펌프장 저압전기 사용료(상대,장성) 250,000원x2개소x12월 = 6,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목					
						· 한국상하수도 협회비 12,270,000원x1회 = 12,270
						○6.급량비
						- 부서운영 급량비 3,315,000원 = 3,315
						- 우수기 침수대비 비상근무자 급식 5,000원x10명x40일 = 2,000
						○7.임차료
						- 재해응급복구용 장비임차
						· 포크레인 300,000원x1대x3일 = 900
						· 덤프트럭 300,000원x2대x3일 = 1,800
						- 하수박스 유입구 침사지(6개소) 토사제거
						· 포크레인(0.6㎡급) 370,000원x1대x1일x6개소x2회 = 4,440
						· 덤프(15톤) 300,000원x1대x1일x6개소x2회 = 3,600

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
						○9. 시설장비유지비 - 펌프장 유류구입(경유외 2종) 5,000,000원x4개소 = 20,000 - 압축사류펌프수리(1,500mm) 18,000,000원x1대 = 18,000 - 간이펌프장 유지관리(송도,상대,장성) · 펌프장 시설물 정비 및 수리 3,000,000원x3개소 = 9,000 - 송도배수펌프장 CCTV 및 콘트롤 판넬 설치 · CCTV설치 5,000,000원x1개소 = 5,000 · 콘트롤 판넬 5,000,000원x1식 = 5,000 ○10. 차량선박비 - 차량유류대,정비유지 및 소모품비 2,865,000원x1대 = 2,865
	202 여비		22,160	19,680	2,480	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목					
			22,160	19,680	2,480	01 국내여비
						○ 주요업무추진여비 10,000원x19명x6일x12월 = 13,680
						○ 하수도사용료 업무추진여비 40,000원x3명x4일x4회 = 1,920
						○ 하수도 기본계획수립에 따른 자료수집 40,000원x3명x5일x4회 = 2,400
						○ 하수도사업 추진 자료수집 40,000원x4명x4일x4회 = 2,560
						○ 관거정비계획에 따른 자료수집 40,000원x2명x5일x4회 = 1,600
		203 업무추진비	3,600	3,600	0	
			3,600	3,600	0	04 기타업무추진비
						○ 3. 부서운영업무추진비(정원:21명) 300,000원x12월 = 3,600
		301 일반보상금	1,796	1,766	30	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(120)경상적경비

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항	목				
		1,796	1,766	30	08 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 - 기본급 19,000원x1명x12월 = 228 - 상여금 228,000원x2/12 = 38 - 중식비 3,500원x1명x25일x12월 = 1,050 - 교통비 1,600원x1명x25일x12월 = 480
200	사업예산	5,059,577	6,687,226	△1,627,649	[국 0 도 130,000 양 0] [시 4,929,577 채 0 교 0]
210	보조사업	430,000	1,204,320	△774,320	[국 0 도 130,000 양 0] [시 300,000 채 0 교 0]
	402 민간자본이 전	430,000	0	430,000	
		430,000	0	430,000	02 민간대행사업비 ○포항철강공단 산업단지 배수펌프장설치 430,000,000원x1식 = 430,000 (도) 130,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(210)보조사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
					(시) 300,000
	220 자체사업	4,629,577	5,482,906	△853,329	
	206 재료비	23,820	23,820	0	○하수도 수선자재 - 시멘트 3,800원x400포 = 1,520 - 모래 20,000원x100m³ = 2,000 - 자갈 17,000원x100m³ = 1,700 - 합판 17,000원x100장 = 1,700 - 함마드릴보수 200,000원x2개 = 400 - 주물뚜껑 110,000원x150개 = 16,500
	401 시설비및부 대비	4,003,357	4,954,686	△951,329	
		3,995,000	4,943,240	△948,240	01 시설비 ○남부시가지 간선하수도 설치공사

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 교 증 △ 감	산 출 기 초
장.관.항.세항.세세항	목				
					- 하수도(4.6*1.8*4련, L=200m) 2,500,000,000원x1식 = 2,500,000
					○ 생활민원 반상회 건의사항 20,000,000원x20개소 = 400,000
					○ 하수도 준설사업 20,000,000원x10개소 = 200,000
					○ 상대1동 시립도서관주변 하수도 개수(L=550m) 100,000,000원x1개소 = 100,000
					○ 상대2동 9,10통지내 하수도개수공사(L=400m) 90,000,000원x1개소 = 90,000
					○ 중앙동 서산터널주변 하수도개수(L=90m) 30,000,000원x1개소 = 30,000
					○ 양학동사무소 앞 하수도개수(L=200m) 30,000,000원x1개소 = 30,000
					○ 여천동 하수도설치(L=200m) 30,000,000원x1식 = 30,000
					○ 죽도2동 천주교회옆 하수도 개수(L=150m) 30,000,000원x1식 = 30,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과		목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출 기초
장.관.항.세항.세세항		목				
						○해도1동 동해시장주변 하수도 개수(L=360m) 70,000,000원x1식 = 70,000
						○장량동사무소~항도교회간 하수도개수(L=210m) 50,000,000원x1식 = 50,000
						○환여동 3통지내 하수도개수(L=100m) 50,000,000원x1개소 = 50,000
						○죽도1동 오거리~남빈동간 하수도개수(L=800m) 85,000,000원x1식 = 85,000
						○창포동 하수도신설 및 스틸그래팅설치 30,000,000원x1식 = 30,000
						○시가지일원 간선하수박스준설 300,000,000원x1식 = 300,000
			8,357	11,446	△3,089	03 시설부대비
						○하수도사업 시설부대비 3,095,000,000원x0.27/100 = 8,357
		402 민간자본이	600,000	500,000	100,000	

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(220)자체사업

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	전				
		600,000	500,000	100,000	02 민간대행사업비 ○포항철강산업단지 하수도시설물 관리 - 시설물관리 750,000,000원x80/100 = 600,000
	405 자산취득비	2,400	4,400	△2,000	
		2,400	4,400	△2,000	01 자산및물품취득비 ○핸디(하수사용량입력용) 800,000원x3대 = 2,400
300 채무상환		239,000	252,000	△13,000	
310 지방채상환		239,000	252,000	△13,000	
	311 차입금이자	39,000	52,000	△13,000	
		39,000	52,000	△13,000	02 시·군·구지역개발기금융자금상환이자 ○양학천 복개공사 600,000,000원x6.5% = 39,000

장:(2000)사회개발비 관:(2200)보건및생활환경개선 항:(2220)환경관리

세항:(2228)하수도사업특별회계 세세항:(310)지방채상환

[하수도사업특별회계][단위:천원]

과	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
장.관.항.세항.세세항	목				
	601 차입금원금	200,000	200,000	0	
		200,000	200,000	0	02 시·군·구지역개발기금융자금상환 ○양학천 복개공사 200,000,000원 = 200,000
	400 예비비등	972,754	884,808	87,946	
	410 예비비	878,644	799,126	79,518	
	801 예비비	878,644	799,126	79,518	○예비비 878,644,000원 = 878,644
	420 기타	94,110	85,682	8,428	
	309 공기업경상 전출금	94,110	85,682	8,428	○상수도공기업 전출금 4,705,493,000원x2/100 = 94,110
세출합계		6,680,000	8,200,000	△1,520,000	