

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			59,500,000	63,500,000	△4,000,000	
700 하수도사업비용			4,880,495	4,488,227	392,268	
710 영업비용			4,598,495	4,364,852	233,643	
715 일반관리비			4,598,495	4,364,852	233,643	
100 인력운영비			3,820,006	3,627,258	192,748	
101 인건비			3,581,686	3,391,038	190,648	
			3,548,233	3,358,850	189,383	01 보수 ○ 기본급(봉급:79명) 2,008,338
						· 5급(29호) 2,940,600원 × 4명 × 12월 × 1.051 = 148,348
						· 6급(27호) 2,512,100원 × 15명 × 12월 × 1.051 = 475,240
						· 7급(19호) 2,065,000원 × 19명 × 12월 × 1.051 = 494,832
						· 8급(8호) 1,330,900원 × 9명 × 12월 × 1.051 = 151,068
						· 9급(4호) 973,900원 × 4명 × 12월 × 1.051 = 49,132
						· 기능7급(23호) 2,164,500원 × 12명 × 12월 × 1.051 = 327,585
						· 기능8급(20호) 1,855,600원 × 15명 × 12월 × 1.051 = 351,043
						· 기능10급(4호) 879,300원 × 1명 × 12월 × 1.051 = 11,090

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 상여금 167,362 · 정근수당 $2,008,338,000\text{원} \times 1/12 = 167,362$ ○ 연봉대상자(4급 소장) $60,864,000\text{원} \times 1\text{명} = 60,864$ ○ 초과근무수당 141,423 · 시간외 수당(일반) $7,457\text{원} \times 46\text{명} \times 30\text{시간} \times 12\text{월} = 123,488$ · 시간외 수당(배수펌프장 운영) $7,457\text{원} \times 13\text{명} \times 37\text{시간} \times 5\text{월} = 17,935$ ○ 정액수당 302,882 · 대우공무원수당 51,995 - 4급대우 $2,940,600\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 1,694$ - 5급대우 $2,512,100\text{원} \times 10\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 14,470$ - 6급대우 $2,065,000\text{원} \times 16\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 19,032$ - 7급대우 $1,330,900\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 767$ - 기능7급대우 $1,855,600\text{원} \times 8\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 8,551$ - 기능6급대우 $2,164,500\text{원} \times 6\text{명} \times 4.8/100 \times 12\text{월} = 7,481$ · 정근수당가산금 85,560

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 25년이상 130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640
							- 20년~25년이상 110,000원 × 19명 × 12월 = 25,080
							- 15년~20년미만 80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120
							- 10년~15년미만 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320
							- 5년~10년미만 50,000원 × 9명 × 12월 = 5,400
							· 가족수당 57,819
							- 배우자 40,000원 × 79명 × 0.78 × 12월 = 29,578
							- 부양가족 20,000원 × 79명 × 1.48 × 12월 = 28,061
							- 셋째아 이상 50,000원 × 5명 × 0.06 × 12월 = 180
							· 자녀학비보조수당 23,988
							- 중학교 51,990원 × 80명 × 0.19 × 4회 = 3,161
							- 고등학교 433,880원 × 80명 × 0.15 × 4회 = 20,827
							· 위험수당 50,000원 × 28명 × 12월 = 16,800
							· 특수업무수당 66,720
							- 기술정보수당 12,360
							* 5급 30,000원 × 1명 × 12월 = 360

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					부	
							* 6~7급(기능6~7급)	30,000원 × 22명 × 12월 = 7,920
							* 8급이하(기능8급 이하)	20,000원 × 17명 × 12월 = 4,080
							- 기술정보수당 가산금	9,360
							* 기능장, 기사	30,000원 × 18명 × 12월 = 6,480
							* 산업기사	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880
							- 장려수당	150,000원 × 25명 × 12월 = 45,000
							○정액급식비	130,000 × 80명 × 12월 = 124,800
							○교통보조비	120,120
							· 5급	140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720
							· 6~7급(기능6~7급)	130,000원 × 45명 × 12월 = 70,200
							· 8~9급(기능8~9급)	120,000원 × 30명 × 12월 = 43,200
							○명절휴가비	2,008,338,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 200,834
							○가계지원비	2,008,338,000원 × 16.7% = 335,393
							○연가보상비	2,069,202,000원 × 15/360 = 86,217
				33,453	32,188	1,265	04 기간제근로자등보수	
							○소장부속실 및 공기업예산 보조인부임	10,803

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 인건비 $35,290\text{원} \times 250\text{일} = 8,823$ · 4대보험기관부담금 $8,823,000\text{원} \times 11.1\% = 980$ · 퇴직금 $1,000,000\text{원} \times 1\text{명} = 1,000$ ○청사주변 녹지 및 환경정비(노인일자리) 22,650 · 인건비 $200,000\text{원} \times 15\text{명} \times 7\text{개월} = 21,000$ · 부대경비 $110,000\text{원} \times 15\text{명} = 1,650$
		102 직무수행경비	238,320	236,220	2,100	
			9,000	9,000	0	01 직책급업무수행경비 ○직책급업무추진비 9,000 · 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ · 과장 $100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$
			133,320	131,220	2,100	02 직급보조비 ○직급보조비 133,320 · 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ · 5급 $250,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 12,000$ · 6급(기능6급) $155,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 27,900$

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 7급(기능7급) 140,000원 × 31명 × 12월 = 52,080 · 8~9급(기능8~9급) 105,000원 × 29명 × 12월 = 36,540
			96,000	96,000	0	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 96,000
						· 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원 × 79명 × 12월 = 75,840 · 예산담당활동비 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760 · 결산담당활동비 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 · 요금과징담당공무원 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840 · 누수관련담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
		200 운영경비	150,477	149,508	969	
		201 일반운영비	81,117	84,288	△3,171	
			73,949	73,025	924	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 56,930
						· 부서운영 일반수용비 3,100,000원 = 3,100 · 예산서 제작 11,000 - 당초 30,000원 × 100부 = 3,000

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							- 추경 20,000원 × 100부 × 2회 = 4,000
							- 결산서 제작 40,000원 × 100부 = 4,000
							· 전자입찰 및 계약 수수료 20,000원 × 200회 = 4,000
							· 불용품(기계·관용차량)감정 수수료 200,000원 × 2개사 × 3회 = 1,200
							· 하수도사업결산검사 수수료 20,000,000원 = 20,000
							· 하수도공기업 고객만족도 설문조사 수수료 9,000,000원 = 9,000
							· 각종 서식 및 대장 인쇄 5,000
							- 서식 150원 × 10종 × 2,000매 = 3,000
							- 대장 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000
							· 전산기기 소모품 구입 200,000원 × 4대 × 3회 = 2,400
							· 복사용지 구입 1,230
							- A4용지 18,700원 × 50박스 = 935
							- B4용지 29,500원 × 10박스 = 295
							○2. 위탁교육비 2,340
							· 한국자치경영평가원(1주) 60,000원 × 5일 × 5명 = 1,500

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 지방공기업경영전문교육 280,000원 × 3명 × 1회 = 840 ○5. 급량비 14,679 · 부서운영 급량비 1,575,000원 = 1,575 · 업무과 주요업무추진 급식비 7,000원 × 11명 × 8일 × 12월 = 7,392 · 예산편성작업 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 21일 × 4회 = 2,352 · 결산 및 계약, 지출업무 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12월 = 3,360
				7,168	11,263	△4,095	02 공공운영비 ○1. 공공요금및제세 2,268 · 부서운영 공공요금 768,000원 = 768 · 각종 제세공과금 300,000원 × 5종 = 1,500 ○3. 시설장비유지비 4,900 · 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 4) 300,000원 × 5종 = 1,500 · 공기업 예산회계표준시스템 유지관리비(수수료) 3,400,000원 = 3,400

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		202 여비	49,860	45,720	4,140	
			49,860	45,720	4,140	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 11명 × 11일 × 12월 = 29,040 ○ 공기업 예산회계 주요업무추진 여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 12회 = 8,640 ○ 공기업 재정운영(예결산) 합동작업 60,000원 × 4명 × 7일 = 1,680 ○ 하수도공기업 경영전문 교육 60,000원 × 5명 × 7일 = 2,100 ○ 공기업 경영평가 비교 견학 60,000원 × 5명 × 4일 × 4회 = 4,800 ○ 계약 및 회계법령 교육 60,000원 × 5명 × 4일 × 3회 = 3,600
		203 업무추진비	19,500	19,500	0	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 소장 3,300,000원 = 3,300
			3,200	3,200	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원 80명) 40,000원 × 80명 = 3,200
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 건설환경사업소 운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원 10명) 250,000원 × 12월 = 3,000
		300 경상이전	628,012	588,086	39,926	
		304 연금부담금등	625,212	588,086	37,126	
			513,190	489,679	23,511	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금 2,322,124,000원 × 17.251% = 400,590 ○퇴직수당부담금 2,322,124,000원 × 4.849% = 112,600
			112,022	98,407	13,615	02 국민건강보험부담금 ○국민건강보험부담금 3,959,878,000원 × 2.655% = 105,135 ○노인장기요양보험부담금 105,135,000원 × 6.55% = 6,887
		307 민간이전	2,800	0	2,800	
			2,800	0	2,800	06 연금지급금 ○재해보상 부담금 700,000원 × 4분기 = 2,800

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	720	영업외비용		282,000	123,375	158,625	
		721	지급이자	282,000	123,375	158,625	
			721-1 지급이자	282,000	123,375	158,625	
				282,000	123,375	158,625	○은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) $4,700,000,000원 \times 6\% / 12 \times 12월 = 282,000$

[업무과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,445,963	315,669	2,130,294	
800 예비비				2,445,963	315,219	2,130,744	
810 예비비				2,445,963	315,219	2,130,744	
811 예비비				2,445,963	315,219	2,130,744	
				2,445,963	315,219	2,130,744	○ 예비비 2,445,963,000원 = 2,445,963

[시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			843,885	961,245	△117,360	
710 영업비용			63,885	61,245	2,640	
715 일반관리비			63,885	61,245	2,640	
200 운영경비			63,885	61,245	2,640	
201 일반운영비			17,565	17,565	0	
			16,565	16,565	0	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 8,400
						· 부서운영일반수용비 3,700,000원 = 3,700
						· 전산기기 소모품 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000
						· 도면 및 사업현황판 제작 70,000원 × 10개 = 700
						○ 2. 위탁교육비 1,200
						· 하수처리장건설 업무연찬 교육 100,000원 × 4명 × 3회 = 1,200
						○ 5. 급량비 6,965
						· 부서운영 급량비 1,925,000원 = 1,925
						· 하수처리장건설 업무추진 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 6일 × 12월 = 2,016

[시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 공사감독 지원업무 추진 급식비 7,000원 × 6명 × 6일 × 12월 = 3,024
				1,000	1,000	0	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 · 부서운영 공공요금 1,000,000원 = 1,000
			202 여비	43,320	40,680	2,640	
				43,320	40,680	2,640	01 국내및월액여비 ○ 주요 업무추진 여비 20,000원 × 13명 × 11일 × 12월 = 34,320 ○ 하수처리장건설 업무추진 여비 60,000원 × 4명 × 4일 × 6회 = 5,760 ○ 국비요청 중앙부처 출장 여비 60,000원 × 3명 × 3일 × 6회 = 3,240
			203 업무추진비	3,000	3,000	0	
				3,000	3,000	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 12명) 250,000원 × 12월 = 3,000

[시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	720	영업외비용		600,000	900,000	△300,000	
		721	지급이자	600,000	900,000	△300,000	
			721-1 지급이자	600,000	900,000	△300,000	
				600,000	900,000	△300,000	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) 600,000 · [국]1998년도(1,495,200,000원*4.02%) 60,157,000원 = 60,157 · [국]1999년도(1,184,000,000원*4.02%) 47,637,000원 = 47,637 · [국]2000년도(500,000,000원*4.02%) 20,117,000원 = 20,117 · [국]2001년도(5,416,800,000원*4.02%) 217,937,000원 = 217,937 · [국]2002년도(6,316,800,000원*4.02%) 254,152,000원 = 254,152
	730	특별손실		180,000	0	180,000	
		732	전기손익수정손실	180,000	0	180,000	
			732-2 국고보조금반환금	180,000	0	180,000	
				180,000	0	180,000	○ 포항하수처리장1단계고도처리시설공사 국고보조금 반환금 180,000,000원 = 180,000

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			10,485,939	20,809,000	△ 10,323,061	
	120 가동설비자산		4,000	0	4,000	
		127 공기구비품	4,000	0	4,000	
		405 자산취득비등	4,000	0	4,000	
			4,000	0	4,000	01 자산취득비 ○ 전자복사기 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000
130 비가동설비자산			7,781,939	18,109,000	△ 10,327,061	
	131 건설중인자산		7,781,939	18,109,000	△ 10,327,061	
		401 시설비등	7,781,939	18,109,000	△ 10,327,061	
			7,304,000	17,887,414	△ 10,583,414	01 시설비 ○ 대보하수처리장 건설 3,730,000 · [국] 2,216,000,000원 × 1식 = 2,216,000 · [도] 106,000,000원 × 1식 = 106,000 · [시] 1,408,000,000원 × 1식 = 1,408,000 ○ 청하.기계하수처리장 건설 2,557,000 · [국] 2,360,000,000원 × 1식 = 2,360,000

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· [도] 197,000,000원 × 1식 = 197,000
							○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 1,017,000
							· [국] 782,000,000원 × 1식 = 782,000
							· [도] 83,000,000원 × 1식 = 83,000
							· [시] 152,000,000원 × 1식 = 152,000
				455,000	172,635	282,365	02 감리비
							○ 대보하수처리장 건설 355,000
							· [시] 355,000,000원 × 1식 = 355,000
							○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 100,000
							· [시] 100,000,000원 × 1식 = 100,000
				22,939	48,951	△26,012	03 시설부대비
							○ 대보하수처리장 건설 10,071
							· [시] 3,730,000,000원 × 0.27/100 = 10,071
							○ 청하.기계하수처리장 건설 9,206
							· [시] 2,557,000,000원 × 0.36/100 = 9,206
							○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 3,662

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· [시] 1,017,000,000원 × 0.36/100 = 3,662
	220		2,700,000	2,700,000	0	비유동부채상환금
		226	2,700,000	2,700,000	0	기타비유동부채
			2,700,000	2,700,000	0	601-01 기타비유동부채상환금
			2,700,000	2,700,000	0	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금원금상환) 2,700,000
						· [국]1998년도 124,600,000원 × 4회 = 498,400
						· [국]1999년도 74,000,000원 × 4회 = 296,000
						· [국]2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000
						· [국]2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800
						· [국]2002년도 225,700,000 × 4회 = 902,800

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
700 하수도사업비용			1,555,317	1,689,677	△134,360	
710 영업비용			1,325,317	1,682,177	△356,860	
711 관거비			1,206,806	1,574,372	△367,566	
100 인력운영비			135,522	134,938	584	
101 인건비			135,522	134,938	584	
			135,522	134,938	584	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 120,091
						· 기본급 41,210원 × 4명 × 313일 = 51,595
						· 상여금 12,898,730원 × 4명 × 1/12 × 300% = 12,899
						· 명절휴가비 12,898,730원 × 4명 × 1/12 × 120% = 5,160
						· 주휴수당 41,210원 × 4명 × 52일 = 8,572
						· 연차수당 41,210원 × 4명 × 20일 = 3,297
						· 시간외수당 7,730원 × 4명 × 22시간 × 12월 = 8,163
						· 교통보조비 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440
						· 정액급식비 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
						· 가족수당 75,000원 × 4명 × 12월 = 3,600

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 근속가산금 $41,210\text{원} \times 48\text{일} \times 4\text{명} \times 50\% = 3,957$ · 자녀학자금보조 $420,790\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} = 6,733$ · 가게보조비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ · 휴일근무수당 $61,830\text{원} \times 117\text{일} = 7,235$ · 위험수당 $25,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ ○ 준설원 피복비 2,100 · 작업복 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,040$ · 방한복 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 520$ · 우의 $10,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 80$ · 안전화 $35,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 140$ · 체스트부스 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 320$ ○ 4대보험기관부담금 $120,091,000\text{원} \times 11.1\% = 13,331$
		200 운영경비	134,436	610,482	△476,046	
		201 일반운영비	111,436	54,682	56,754	
			26,060	24,800	1,260	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 15,000

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							· 하수도원인자부담금 원가계산수수료(포항, 흥해, 구룡포, 장량) $15,000,000원 \times 1식 = 15,000$
							○6. 임차료 11,060
							· 하수박스 유입구 침사지 토사제거 11,060
							- 포크레인 $395,000원 \times 1대 \times 7개소 \times 2회 = 5,530$
							- 덤프트럭 $395,000원 \times 1대 \times 7개소 \times 2회 = 5,530$
				85,376	29,882	55,494	02 공공운영비 ○1. 공공요금 및 제세 30,700
							· 이동전화기 통신요금 지원(준설원) $50,000원 \times 2대 \times 12월 = 1,200$
							· 관용차량 보험가입 $750,000원 \times 2대 = 1,500$
							· 자동차제세 공과금 $200,000원 \times 2대 = 400$
							· 오수중계펌프장(28개소) 전기·통신요금(신설) $2,300,000원 \times 12월 = 27,600$
							○3. 시설장비 유지비 48,000
							· 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$
							· 오수중계펌프장(28개소) 유지 관리(신설) $1,000,000원 \times 28개소 = 28,000$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 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	23,000	24,800	△ 1,800	
			23,000	24,800	△ 1,800	01 일반재료비 ○ 하수도 시설물 보수 자재구입 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 하수도 주물뚜껑 구입 180,000원 × 100조 = 18,000
		300 경상이전	936,848	828,952	107,896	
		307 민간이전	850,000	750,000	100,000	
			850,000	750,000	100,000	04 민간위탁대행사업비 ○ 철강공단 하수도 시설물 관리 937,500,000원 × 80% = 750,000 ○ 준설물 분리시설 운영 100,000,000원 × 1식 = 100,000
		308 자치단체등이전	86,848	78,952	7,896	
			86,848	78,952	7,896	03 공기업특별회계간 부담금 ○ 하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도사업소) 8,684,703,500원 × 1% = 86,848

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		715	118,511	107,805	10,706	
		일반관리비				
		200	114,769	100,321	14,448	
		운영경비				
		201	39,709	31,621	8,088	
		일반운영비				
			29,849	21,761	8,088	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 13,570
						· 부서운영 일반수용비 4,000,000원 = 4,000
						· 하수도관련 일반수용비 3,000,000 = 3,000
						· 전산기기 소모품 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000
						· 도면출력용 플로터 소모품 구입 2,570
						-잉크 200,000원 × 4개 × 2회 = 1,600
						-헤드 180,000원 × 4개 × 1회 = 720
						-백상지(A1) 25,000원 × 10롤 = 250
						○ 2. 위탁교육비 900
						· 한국환경산업기술원 150,000원 × 3명 × 2회 = 900
						○ 5. 급량비 15,379
						· 부서운영급량비 3,675,000원 = 3,675

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 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				
						· 하수도 요금업무 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 9\text{회} \times 12\text{월} = 2,268$ · 우수기 비상근무자 급식 $7,000\text{원} \times 13\text{명} \times 8\text{회} \times 5\text{월} = 3,640$ · 하수도준설 및 개보수업무 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 6\text{명} \times 7\text{회} \times 12\text{월} = 3,528$ · 하수관거정비업무 야간근무자 급식 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 9\text{회} \times 12\text{월} = 2,268$
			9,860	9,860	0	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 9,860 · 부서운영 공공요금 $760,000\text{원} = 760$ · 상하수도협회비 $7,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,600$ · 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 $250\text{원} \times 500\text{건} \times 12\text{월} = 1,500$
		202 여비	70,860	64,500	6,360	
			70,860	64,500	6,360	01 국내및월액여비 ○ 부서 주요업무 추진여비 $20,000\text{원} \times 22\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 58,080$ ○ 하수도 요금관련 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 7\text{회} = 2,520$ ○ 상습침수지역 침수방지 관련자료 수집 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 7\text{회} = 3,780$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 하수도준설 및 개보수업무 추진 자료수집 $60,000원 \times 3명 \times 3일 \times 6회 = 3,240$ ○ 하수관거사업 추진에 따른 자료수집 및 교육참석 $60,000원 \times 3명 \times 3일 \times 6회 = 3,240$
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 21명) $350,000원 \times 12월 = 4,200$
		300 경상이전	3,742	7,484	△3,742	
		301 일반보상금	3,742	7,484	△3,742	
			3,742	7,484	△3,742	05 공익근무요원보상금 ○ 기본급 $88,000원 \times 1명 \times 12월 = 1,056$ ○ 중식비 $5,000원 \times 1명 \times 22일 \times 12월 = 1,320$ ○ 교통비 $4,000원 \times 1명 \times 22일 \times 12월 = 1,056$ ○ 피복비 $140,000원 \times 1명 \times 2회 = 280$ ○ 도단위 교육훈련비 $15,000원 \times 1명 \times 2일 = 30$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-2) 국고보조금반환금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	730	특별손실		230,000	7,500	222,500	
		732	전기손익수정손실	230,000	7,500	222,500	
			732-2 국고보조금반환금	230,000	7,500	222,500	
				230,000	7,500	222,500	○ 흥해하수관거정비공사 국고보조금 반환금 230,000,000원 = 230,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	5,463,577	10,942,089	△5,478,512	
	120	가동설비자산	3,762,493	2,010,211	1,752,282	
		121 토지	25,000	0	25,000	
		405 자산취득비등	25,000	0	25,000	
			25,000	0	25,000	01 자산취득비 ○공공하수도 편입토지 보상 25,000,000원 × 1식 = 25,000
	124	건축물	3,710,993	2,010,211	1,700,782	
		401 시설비등	3,710,993	2,010,211	1,700,782	
			3,701,000	2,003,000	1,698,000	01 시설비 ○생활민원 하수도 정비(P00L) 600,000,000원 × 1식 = 600,000 ○생활민원 긴급 하수도 준설(P00L) 350,000,000원 × 1식 = 350,000 ○간선박스 하수도 준설(P00L) 200,000,000원 × 1식 = 200,000 ○칠성천 수계 하수관거정비 기본설계 용역 250,000,000원 × 1식 = 250,000 ○장량동 장흥초등학교 뒤 하수도 개보수 공사(L=400m) 100,000 · 실시설계비 100,000,000원 × 5.11% = 5,110

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 시설비 94,890,000원 × 1식 = 94,890
							○대이동 대잠사거리 일원 하수도 개보수 공사(L=300m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○용흥동 시민꽃화원 앞 하수도 개보수 공사(L=100m) 80,000,000원 × 1식 = 80,000
							○상대동 종합운동장 일원 하수도 개보수 공사(L=700m) 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							○구룡포읍 구룡포4리 하수도 정비공사(L=40m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○오천읍 세계천 오수관로 설치공사(L=250m) 200,000
							· 실시설계비 200,000,000원 × 4.08% = 8,160
							· 시설비 191,840,000원 × 1식 = 191,840
							○오천읍 용덕리 제일4차아파트 하수도 정비공사(L=40m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○연일읍 유강지구 철길옆 배수로 정비(L=2,700m) 9,000,000원 × 1식 = 9,000
							○대송면 제내4리 하수도 설치공사(L=120m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○상대동 42통지내 하수도 개보수 공사(L=175m) 60,000,000원 × 1식 = 60,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 송도동 13,20통지내 하수도 개보수 공사(L=240m) 72,000,000원 × 1식 = 72,000
							○ 송도동 상습침수지역 우수배제시설 정비공사 300,000
							· 실시설계비 300,000,000원 × 3.73% = 11,190
							· 시설비 288,810,000원 × 1식 = 288,810
							○ 송도제2배수펌프장 설치공사 기본 및 실시 설계비 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							○ 흥해읍 중성리 어린이공원 옆 하수도 개보수 공사(L=150m) 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 흥해읍 남성리 백외과앞 하수도슬래브 교체공사(L=600m) 100,000,000원 × 1식 = 100,000
							○ 죽도동 39-48통지내 하수도슬래브 개보수 공사(L=640m) 80,000,000원 × 1식 = 80,000
							○ 죽도동 쌍용사거리 하수도관 확장공사(L=280m) 190,000
							· 실시설계비 190,000,000원 × 4.08% = 7,752
							· 시설비 182,248,000원 × 1식 = 182,248
							○ 두호동 16통지내 하수도 설치공사(L=172m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○ 해도동 39,41통지내 하수도 개보수공사(L=100m) 30,000,000원 × 1식 = 30,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 용흥동 경북직업전문학교뒤 하수관거 신축이음 개체공사(5개소) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
							○ 장성동 상습침수구역 하수도 정비공사(L=110m) $100,000,000원 \times 1식 = 100,000$
							○ 장성빗물펌프장 시설개선 및 상습침수해소 현황조사 용역 $10,000,000원 \times 1식 = 10,000$
							○ 장량하수처리구역(대규모 아파트단지) 내 배수설비설치 $150,000,000원 \times 1식 = 150,000$
							○ 악취방지시설 및 쓰레기 수거망 설치(400개소) $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$
							○ 상대동지내 노후하수도개보수공사(L=520m) · 실시설계비 $100,000,000원 \times 5.11\% = 5,110$ · 시설비 94,890
							-[도] $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$
							-[시] $64,890,000원 \times 1식 = 64,890$
							○ 연일읍 오천리 하수도 복개공사(L=280m) · 실시설계비 $200,000,000원 \times 4.08\% = 8,160$ · 시설비 191,840

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
							-[도] 60,000,000원 × 1식 = 60,000
							-[시] 131,840,000원 × 1식 = 131,840
				9,993	7,211	2,782	03 시설부대비 ○ 시설부대비 3,701,000,000원 × 0.27/100 = 9,993
		126	차량운반구	18,000	0	18,000	
		405	자산취득비등	18,000	0	18,000	
				18,000	0	18,000	01 자산취득비 ○ 긴급 생활민원 처리용 트럭구입(교체/더블캡) 18,000,000원 × 1대 = 18,000
		127	공기구비품	8,500	0	8,500	
		405	자산취득비등	8,500	0	8,500	
				8,500	0	8,500	01 자산취득비 ○ 전자복사기 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000 ○ 상하수도 요금검침장비(PDA) 구입 1,500,000 × 3대 = 4,500

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
	130	비가동설비자산		1,696,084	8,926,878	△7,230,794	
		131	건설중인자산	1,696,084	6,294,878	△4,598,794	
			401	시설비등	1,696,084	6,294,878	△4,598,794
					1,690,000	5,986,000	△4,296,000
							01 시설비
							○포항(두호,학산) 하수관거 정비사업
							1,690,000
							· [국]
							1,166,000,000원 × 1식 = 1,166,000
							· [시]
							524,000,000원 × 1식 = 524,000
				6,084	8,878	△2,794	03 시설부대비
							○포항(두호,학산) 하수관거 정비사업
							6,084
							· [시]
							1,690,000,000원 × 0.36/100 = 6,084
	150	무형자산		5,000	5,000	0	
		151	무형자산	5,000	5,000	0	
			151	무형자산계정	5,000	5,000	0
							02 전산개발비
							○도면설계 프로그램 구입
							5,000,000원 × 1세트 = 5,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				22,087,354	15,467,352	6,620,002	
710 영업비용				22,087,354	15,467,352	6,620,002	
713 처리장비				22,087,354	15,467,352	6,620,002	
100 인력운영비				876,221	876,145	76	
101 인건비				876,221	876,145	76	
				173,325	172,424	901	01 보수 ○ 초과근무수당 173,325 · 시간외수당 7,457원 × 10명 × 30시간 × 12월 = 26,846 · 시간외수당(구룡포, 흥해지소) 7,457원 × 24명 × 50시간 × 12월 = 107,381 · 휴일근무수당 56,175원 × 6명 × 116일 = 39,098
				672,404	671,342	1,062	03 무기계약근로자보수 ○ 환경미화원 인부임 531,056 · 기본급 1,134,330원 × 12명 × 12월 = 163,344 · 기말수당 1,704,330원 × 12명 × 200% = 40,904 · 정근수당 1,704,330원 × 12명 × 200% = 40,904

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							· 체력단련비 1,704,330원 × 12명 × 300% = 61,356
							· 가족수당 배우자 40,000원 × 12명 × 0.78 × 12월 = 4,493
							· 가족수당 부양가족 20,000원 × 12명 × 1.48 × 12월 = 4,263
							· 특수업무수당 90,000원 × 12명 × 12월 = 12,960
							· 작업장려수당 70,000원 × 12명 × 12월 = 10,080
							· 정액급식비 160,000원 × 12명 × 12월 = 23,040
							· 가계보조비 110,000원 × 12명 × 12월 = 15,840
							· 교통보조비 140,000원 × 12명 × 12월 = 20,160
							· 명절휴가비 1,704,330원 × 12명 × 150% = 30,678
							· 간식비 5,000원 × 12명 × 22일 × 12월 = 15,840
							· 시간외근무수당 12,230원 × 12명 × 5시간 × 12월 = 8,806
							· 휴일근무수당 97,860원 × 12명 × 4일 × 12월 = 56,368
							· 연차유급수당 65,230원 × 12명 × 22일 = 17,221
							· 자녀학비보조수당(중) 51,990원 × 12명 × 0.19 × 4회 = 475
							· 자녀학비보조수당(고) 433,880원 × 12명 × 0.15 × 4회 = 3,124
							· 체육(야유회)행사비 50,000원 × 12명 × 2회 = 1,200

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 환경미화원 피복비 2,400 · 작업복 65,000원 × 12명 × 2회 = 1,560 · 안전화 35,000원 × 12명 = 420 · 우의 10,000원 × 12명 = 120 · 방한장갑 20,000원 × 12명 = 240 · 모자 5,000원 × 12명 = 60 ○ 4대기관부담금 531,056,000원 × 11.1% = 58,948 ○ 퇴직금 80,000,000원 × 1명 = 80,000
				30,492	32,379	△ 1,887	04 기간제근로자등보수 ○ 흥해하수처리장 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 7,842 · 인건비 35,290원 × 10명 × 20일 = 7,058 · 4대보험 기관부담금 7,058,000원 × 11.1% = 784 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 22,650 · 인건비 200,000원 × 15명 × 7월 = 21,000 · 부대경비 110,000원 × 15명 = 1,650

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	1,946,667	1,121,884	824,783	
		201 일반운영비	567,717	538,504	29,213	
			272,363	294,120	△21,757	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 143,446
						· 부서운영 일반수용비 5,400,000원 = 5,400
						· 각종 전산소모품 구입비 4,000,000원 = 4,000
						· 시민홍보 팸플릿 제작등 기타 수용비 2,500,000원 × 2개소 = 5,000
						· 하수처리장운영 기타 수용비 4,000,000원 = 4,000
						· 쓰레기봉투구입 1,520원 × 30매 × 2개소 × 12월 = 1,095
						· 전기안전대행수수료 16,920
						-구룡포하수처리장 550,000원 × 12월 = 6,600
						-구룡포, 병포 중계펌프장 180,000원 × 2개소 × 12월 = 4,320
						-흥안중계펌프장, 칠포맨홀펌프장 250,000원 × 2개소 × 12월 = 6,000
						· 하수찌꺼기 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 60,000원 × 25종 × 4회 × 2개소 = 12,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) 2,500,000원 × 2개소 = 5,000
							· 수질검사 수수료 117,000원 × 2개소 × 12월 = 2,808
							· 시료운반 택배비 16,500원 × 365일 = 6,023
							· 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200
							· 수질TMS 정도관리 검사 수수료(COD외 4개항목) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							· 수질TMS 유지관리 위탁비 30,000,000원 × 2개소 = 60,000
							· 화대공공하수처리시설 기술진단비(5년주기) 10,000,000원 × 1개소 = 10,000
							○2. 위탁교육비 4,142
							· 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 150,000원 × 11명 × 1회 = 1,650
							· 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원 × 4명 × 1회 = 640
							· 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비 150,000원 × 5명 × 2회 = 1,500
							· 크레인 자체검사원 교육비(구룡포, 흥해) 176,000원 × 2명 × 1회 = 352

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○3. 운영수당(포항, 구룡포, 흥해) 96,200
							· 일직수당 50,000원 × 4명 × 116일 = 23,200
							· 숙직수당 50,000원 × 4명 × 365일 = 73,000
							○4. 피복비 5,445
							· 근무복 130,000원 × 33명 = 4,290
							· 안전화 35,000원 × 33명 = 1,155
							○5. 급량비 21,630
							· 부서운영 급량비 7,350,000원 = 7,350
							· 하수처리장 야간설비보수자 급식 7,000원 × 6명 × 10일 × 12회 = 5,040
							· 하수처리장 비상근무자 급식 7,000원 × 10명 × 5일 × 12회 = 4,200
							· 하수재이용 및 하수슬러지 설치사업 추진 야간근무자 급식 7,000원 × 6명 × 10일 × 12회 = 5,040
							○6. 임차료 1,500
							· 구룡포 하수처리장 우수토실 모래제거 장비 임차 300,000원 × 5회 = 1,500

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	부					
				295,354	244,384	50,970	02 공공운영비	
							○ 1. 공공요금 및 제세	60,656
							· 부서운영 공공요금	1,536,000원 = 1,536
							· 상.하수도 사용료	25,200
							- 구룡포하수처리장 및 중계펌프장	1,600,000원 × 12월 = 19,200
							- 흥해하수처리장 및 중계펌프장	500,000원 × 12월 = 6,000
							· 전화요금(구룡포, 흥해)	70,000원 × 3대 × 12월 = 2,520
							· 전용회선 사용료	21,600
							- 구룡포하수처리장(7회선)	800,000원 × 12월 = 9,600
							- 흥해하수처리장(5회선)	600,000원 × 12월 = 7,200
							- 소규모공공하수도시설(4개소)	400,000원 × 12월 = 4,800
							· TRS무전기통신사용료(구룡포)	200,000원 × 12월 = 2,400
							· 전력기술인협회비(하수처리장)	140,000원 × 4명 = 560
							· 자동차세, 보험료	700,000원 × 6대 = 4,200
							· 환경개선부담금	2,640
							- 시설물	200,000원 × 3개소 × 2회 = 1,200

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 자동차 $120,000\text{원} \times 6\text{대} \times 2\text{회} = 1,440$
							○2. 연료비 8,607
							· 하수처리장 난방 연료비 $1,100\text{원} \times 163\text{리터} \times 120\text{일} \times 40/100 = 8,607$
							○3. 시설장비 유지비 193,846
							· 행정장비 유지비 7,200
							-복사기 $300,000\text{원} \times 4\text{대} = 1,200$
							-고속레이저 프린터기 유지비 $100,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 1,200$
							-프린터기 유지비 $100,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 4,800$
							· 건물유지관리비 17,546
							-구룡포하수처리장 $2,086\text{원} \times 3,682\text{㎡} = 7,681$
							-흥해하수처리장 $2,086\text{원} \times 4,729\text{㎡} = 9,865$
							· 하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 69,000
							-흥해하수처리장 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$
							-구룡포하수처리장 $35,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 35,000$
							-소규모공공하수처리시설 $1,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 4,000$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 하수처리장 차집관로(준설)유지관리비 53,000
							-구룡포하수처리장 100,000원 × 150㎡ = 15,000
							-흥해하수처리장 100,000원 × 300㎡ = 30,000
							-소규모공공하수처리시설(구지, 화대) 100,000원 × 80㎡ = 8,000
							· 하수처리장 자동제어시스템(PLC)유지 관리비 5,000,000원 × 2개소 = 10,000
							· 수질실험장비(실험실)유지비(분광광도계외 29종) 70,000원 × 30종 × 1회 = 2,100
							· 통신시설유지비(통신시설 20여종) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000
							· 수질측정장비(휴대용) 수선비(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							· 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							· 여과시설 유지보수비(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							○4. 차량선박비 32,245
							· 승합 2,635,000원 × 1대 = 2,635
							· 화물차 26,257
							-대형 7,432,000원 × 2대 = 14,864

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

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				
						-중형 4,717,000원 × 1대 = 4,717
						-소형 3,338,000원 × 2대 = 6,676
						· 트랙터 3,353,000원 × 1대 = 3,353
		202 여비	113,100	110,400	2,700	
			113,100	110,400	2,700	01 국내맞월액여비
						○ 주요업무 추진여비 20,000원 × 34명 × 11일 × 12월 = 89,760
						○ 주요 현안사업 추진 출장여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 11회 = 9,900
						○ 전기안전관리자 교육 출장여비 60,000원 × 4명 × 6일 = 1,440
						○ 저탄소 녹색성장 사업추진 출장여비
						60,000원 × 4명 × 3일 × 10회 = 7,200
						○ 선진 하수처리시설 운영 자치단체 견학
						60,000원 × 3명 × 3일 × 8회 = 4,320
						○ 크레인 자체검사원 교육 출장여비 60,000원 × 2명 × 4일 × 1회 = 480
		203 업무추진비	4,680	4,680	0	
			4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비
						○ 부서운영 업무추진비(정원 38명)
						· 기본 350,000원 × 12월 = 4,200

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 초과 5,000원 × 8명 × 12월 = 480
		206 재료비	778,620	462,400	316,220	
			193,430	79,550	113,880	01 일반재료비
						○ 하수처리장 운영 재료비 86,800
						· 하수처리시설 정비 재료구입(구룡포) 400,000원 × 12종 × 2회 = 9,600
						· 하수처리시설 정비 재료구입(흥해) 200,000원 × 12종 × 3회 = 7,200
						· 혁신정비팀 운영 재료구입 3,000,000원 × 6개소 = 18,000
						· 소규모 공공하수처리시설 기계.전기 정비 재료구입 100,000원 × 10종 × 4개소 = 4,000
						· TMS유지관리용 소모품 구입 2,000,000원 × 2개소 × 12월 = 48,000
						○ 자외선 소독설비 재료비 28,760
						· 소형 자외선 소독램프 구입(구룡포) 150,000원 × 60개 = 9,000
						· 대형 자외선 소독램프 구입(흥해) 350,000원 × 20개 = 7,000
						· 자외선 소독램프 안정기 구입(구룡포, 흥해) 2,000,000원 × 2개 × 2개소 = 8,000
						· 소독조 세척링 구입(구룡포) 7,000원 × 180개 = 1,260

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							· 소독조 석영관 구입(흥해) 350,000원 × 10개 = 3,500
							○ 사여과지 여과사 및 여과재 구입(흥해) 23,000
							· 여과사 30,000리터 × 300원 = 9,000
							· 여과재(안트라사이트) 20,000리터 × 700원 = 14,000
							○ 배관용 재료구입(구룡포) 7,750
							· 배관(100A) 100,000원 × 50m = 5,000
							· 볼밸브 250,000원 × 5개 = 1,250
							· 후렉시블 300,000원 × 5개 = 1,500
							○ 소포수 공급용 밸브 구입(구룡포) 250,000원 × 20개 = 5,000
							○ 펌프 재료 구입(구룡포) 15,000
							· 케이싱 1,500,000원 × 5대 = 7,500
							· 축 1,500,000원 × 5대 = 7,500
							○ 대신리 맨홀펌프장 체크밸브 구입(구룡포) 1,200,000원 × 3개 = 3,600
							○ 자동화 프로그램 PLC카드 구입(구룡포) 2,500,000원 × 6개 = 15,000
							○ 기어, 유압 등 기계 작동유 구입(구룡포) 3,000,000원 × 1식 = 3,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 제초기 및 양수기 연료구입(구룡포) 1,700원 × 50ℓ × 12월 = 1,020 ○ 세정유 및 냉각유(오일) 구입(흥해) 3,000원 × 1,500리터 = 4,500
				139,990	78,050	61,940	02 약품비 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입 139,990 · 구룡포하수처리장 4,000원 × 1,000kg × 12월 = 48,000 · 구룡포 인제거용 무기응집제 구입 110원 × 1,000kg × 365일 = 40,150 · 흥해하수처리장(폴리머 외 1종) 3,600원 × 1,200kg × 12월 = 51,840
				445,200	304,800	140,400	05 동력비 ○ 하수처리시설 운영 전기요금 445,200 · 구룡포하수처리장 20,000,000원 × 12월 = 240,000 · 흥해하수처리장 16,000,000원 × 12개월 = 192,000 · 소규모 공공하수처리시설(4개소) 1,100,000원 × 12월 = 13,200
			207 수선교체비	471,650	0	471,650	
				471,650	0	471,650	05 기타교체비 ○ 구룡포하수처리장 혼합슬러지 펌프 교체 6,000,000원 × 1대 = 6,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 구룡포 및 병포중계펌프장 침사세정기 소모품 교체 $5,500,000원 \times 2대 = 11,000$
							○ 구룡포하수처리장 송풍기 소모품 교체 $5,000,000원 \times 1대 = 5,000$
							○ 구룡포하수처리장 슬러지 수집기 축 교체 $700,000원 \times 12대 = 8,400$
							○ 맨홀펌프장 오수펌프 소모품 교체(구룡포) $2,500,000원 \times 6대 = 15,000$
							○ CCTV 본체 교체(구룡포) $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
							○ 자동속도 제어장치 교체(구룡포) $1,250,000원 \times 8개소 = 10,000$
							○ 비상발전기용 자동절체 스위치 교체(구룡포) $3,000,000원 \times 2개소 = 6,000$
							○ 스킴배제펌프 교체(구룡포) $2,000,000원 \times 4대 = 8,000$
							○ 전동모터 권선 교체(구룡포) $1,500,000원 \times 6대 = 9,000$
							○ 구룡포중계펌프장 침사인양 토출관 토출배관설치(구룡포) $5,000,000원 \times 1식 = 5,000$
							○ 구룡포하수처리장 및 PLC 비상전원용 축전지 교체(구룡포) $14,500,000원 \times 1식 = 14,500$
							○ 원심탈수기 전기판넬 PLC 소모품 교체(구룡포) $25,000,000원 \times 2대 = 50,000$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 원심탈수기 대수선(구룡포) 15,000,000원 × 1대 = 15,000 ○ 슬러지 이송 콘베어 소모품 교체(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 중계펌프장 전기판넬 교체(구룡포) 15,000,000원 × 8개소 = 120,000 ○ 초음파 수위계 교체(구룡포) 3,000,000원 × 7개소 = 21,000 ○ 지하공동구 조명등 교체(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 수중오수펌프 교체(구룡포) 7,000,000원 × 7개소 = 49,000 ○ 흥해하수처리장 및 중계펌프장 비상전원용 축전지 교체 95,000원 × 250개 = 23,750 ○ 중계펌프장 진공차단기 교체(흥해) 9,000,000원 × 1식 = 9,000 ○ 무정전전원장치(UPS) 교체(흥해) 2,000,000원 × 4개소 = 8,000 ○ 분뇨 종합처리기 대수선(흥해) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 냉각수 배관 교체(흥해) 7,000,000원 × 1식 = 7,000 ○ 송풍기 대수선(흥해) 12,000,000원 × 1식 = 12,000
		208 연구개발비	10,900	5,900	5,000	
			10,900	5,900	5,000	02 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 초자기구 구입 65,000원 × 15종 × 4회 = 3,900

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○수질분석용 소모성 기자재(GF/C)구입(4종) $150,000\text{원} \times 5\text{종} \times 4\text{회} = 3,000$ ○T-N, T-P분석용 시약키트 구입(구룡포) $200,000\text{원} \times 20\text{종} = 4,000$
		300 경상이전	19,264,466	13,469,323	5,795,143	
		301 일반보상금	4,400	4,400	0	
			4,400	4,400	0	08 기타보상금 ○하수처리장 주변(상대1동 28통지역)민원보상 1,558 · 쓰레기봉투 $440\text{원} \times 85\text{명} \times 2\text{매} \times 12\text{월} = 898$ · 분뇨처리비 $30,000\text{원} \times 22\text{호} \times 1\text{회} = 660$ ○구룡포 후동리 지역 민원보상 2,842 · 쓰레기봉투 $310\text{원} \times 140\text{명} \times 2\text{매} \times 12\text{월} = 1,042$ · 분뇨처리비 $30,000\text{원} \times 60\text{호} \times 1\text{회} = 1,800$
		307 민간이전	19,260,066	13,394,923	5,865,143	
			19,260,066	13,394,923	5,865,143	04 민간위탁대행사업비 ○포항하수처리장 민간위탁운영비 15,438,948 · 고정사용료 $5,107,100,000\text{원} / 365\text{일} \times 365\text{일} \times 1.15 = 5,873,165$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 하수변동사용료 9,164,470
							- 1단계 $109.70\text{원} \times 58,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 2,670,702$
							- 2단계 $101.78\text{원} \times 152,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 6,493,768$
							· 분뇨변동사용료 $1,912.15\text{원} \times 500\text{k}\ell \times 365\text{일} \times 1.15 = 401,313$
							○ 장량하수처리장 민간위탁운영비(신설) 3,225,668
							· 하수사용료 $819.8\text{원} \times 9,800\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.1 = 3,225,668$
							○ 분뇨처리대행 징수 교부비 $1,000\text{원} \times 500\text{k}\ell \times 365\text{일} \times 10/100 = 18,250$
							○ 하수찌꺼기 처리 577,200
							· 구룡포하수처리장 $190,000\text{원} \times 190\text{톤} \times 12\text{월} = 433,200$
							· 흥해하수처리장 $50,000\text{원} \times 240\text{톤} \times 12\text{월} = 144,000$

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			11,737,470	8,826,741	2,910,729	
120 가동설비자산			559,470	5,566,741	△5,007,271	
123 건물			13,000	4,763,530	△4,750,530	
401 시설비등			13,000	4,763,530	△4,750,530	
			13,000	4,700,000	△4,687,000	01 시설비 ○ 흥해하수처리장 관리동 테라스 지붕설치 13,000,000원 × 1식 = 13,000
125 기계장치			514,220	211,886	302,334	
401 시설비등			514,220	211,886	302,334	
			511,000	210,500	300,500	01 시설비 ○ 부조공공하수처리시설 감시제어장치 설치 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 구룡포하수처리장 미세목스크린 감시제어장치 설치 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 구룡포중계펌프장 현장리모콘 콘트롤 설치 3,500,000원 × 2개소 = 7,000 ○ 동파 방지설비 설치(구룡포) 80,000,000원 × 1식 = 80,000 ○ 1차침전지 미세목 스크린 설치(구룡포) 25,000,000원 × 1식 = 25,000

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 구룡포중계펌프장 협잡물 건조시설 설치공사(구룡포) $170,000,000원 \times 1식 = 170,000$ ○ 총인(T-P)제어용 약품자동시스템 설치(구룡포) $100,000,000원 \times 1식 = 100,000$ ○ 액상폴리머 저장탱크 설치(구룡포) $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$ ○ 슬러지수집 저장탱크 약취방지용 판넬 설치(구룡포) $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 침전지 스크럼 및 거품 제거설비 설치(흥해) $4,000,000원 \times 4지 = 16,000$ ○ 사여과지 표면세척설비 설치(흥해) $4,000,000원 \times 2지 = 8,000$
				3,220	1,386	1,834	03 시설부대비 ○ 시설부대비 $511,000,000원 \times 0.63/100 = 3,220$
			126 차량운반구	5,000	0	5,000	
			405 자산취득비등	5,000	0	5,000	
				5,000	0	5,000	01 자산취득비 ○ 경운기 구입 $5,000,000원 \times 1대 = 5,000$

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		127				
		공기구비품	27,250	7,300	19,950	
		405				
		자산취득비등	27,250	7,300	19,950	
			27,250	7,300	19,950	01 자산취득비
						○ 전자복사기 구입 4,000,000원 × 1대 = 4,000
						○ 모사전송기 구입 500,000원 × 1대 = 500
						○ 디지털카메라 구입 450,000원 × 1대 = 450
						○ 문서세단기 구입(구룡포, 흥해) 700,000원 × 2대 = 1,400
						○ 습식여과기 청소용 에어 콤프레샤 구입(흥해) 2,500,000원 × 1대 = 2,500
						○ 예초기 구입(구룡포) 300,000원 × 3대 = 900
						○ 차량용 고압세척기 구입(구룡포) 3,500,000원 × 1대 = 3,500
						○ 전기실 에어컨 구입(구룡포) 2,200,000원 × 2대 = 4,400
						○ 슬러지 운반차량 암롤박스 구입(구룡포) 9,600,000원 × 1식 = 9,600

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (132) 광역사업건설중인목 : (403) 공공기관등에대한대행사업비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	130	비가동설비자산	11,178,000	3,260,000	7,918,000	
		132				
		광역사업건설중인자산	11,178,000	3,260,000	7,918,000	
		403				
		공공기관등에대한대행사업비	11,178,000	3,260,000	7,918,000	
			11,178,000	3,260,000	7,918,000	02 공공기관등대행사업비
						○ 하수슬러지 자원화시설 설치 9,589,000
						· [국] 6,712,000,000원 × 1식 = 6,712,000
						· [도] 719,000,000원 × 1식 = 719,000
						· [시] 2,158,000,000원 × 1식 = 2,158,000
						○ 포항하수처리수 재이용사업 1,589,000
						· [국] 1,430,000,000원 × 1식 = 1,430,000
						· [도] 47,000,000원 × 1식 = 47,000
						· [시] 112,000,000원 × 1식 = 112,000