

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				96,300,000	100,690,000	△4,390,000	
700 사업비용				5,171,199	5,180,352	△9,153	
710 영업비용				4,997,511	4,941,752	55,759	
751 일반관리비				4,997,511	4,941,752	55,759	
100 인력운영비				4,044,159	4,019,826	24,333	
101 인건비				3,825,939	3,800,646	25,293	
				3,814,779	3,790,226	24,553	01 보수 ○ 기본급(봉급:70명) 2,543,674
							· 5급(29호) 4,028,400원 × 3명 × 12월 = 145,023
							· 6급(29호) 3,510,400원 × 19명 × 12월 = 800,372
							· 7급(22호) 2,954,200원 × 38명 × 12월 = 1,347,116
							· 8급(12호) 2,159,000원 × 9명 × 12월 = 233,172
							· 9급(5호) 1,499,200원 × 1명 × 12월 = 17,991
							○ 상여금 211,973
							· 정근수당 2,543,674,000원 × 1/12 = 211,973

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 연봉대상자(4급 소장) 69,280,480원 × 1명 = 69,281
							○ 초과근무수당 201,033
							· 시간외 수당(일반) 8,930원 × 40명 × 43시간 × 12월 = 184,316
							· 시간외 수당(배수펌프장 운영) 8,930원 × 13명 × 24시간 × 6월 = 16,717
							○ 정액수당 317,703
							· 대우공무원수당 60,127
							- 5급대우 3,510,400원 × 14명 × 4.1/100 × 12월 = 24,180
							- 6급대우 2,954,200원 × 24명 × 4.1/100 × 12월 = 34,884
							- 7급대우 2,159,000원 × 1명 × 4.1/100 × 12월 = 1,063
							· 정근수당가산금 88,680
							- 25년이상 130,000원 × 26명 × 12월 = 40,560
							- 20년~25년미만 110,000원 × 25명 × 12월 = 33,000
							- 15년~20년미만 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
							- 10년~15년미만 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880
							- 5년~10년미만 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 가족수당 54,359
							- 배우자 40,000원 × 71명 × 0.78 × 12월 = 26,583
							- 기타가족 20,000원 × 71명 × 1.48 × 12월 = 25,220
							- 부양가족(셋째아 이상) 50,000원 × 71명 × 0.06 × 12월 = 2,556
							· 자녀학비보조수당 19,737
							- 고등학교 463,300원 × 71명 × 0.15 × 4회 = 19,737
							· 위험수당 50,000원 × 34명 × 12월 = 20,400
							· 특수업무수당 74,400
							- 기술정보수당 16,560
							* 4급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							* 5급 50,000원 × 3명 × 12월 = 1,800
							* 6~7급 30,000원 × 30명 × 12월 = 10,800
							* 8급이하 20,000원 × 14명 × 12월 = 3,360
							- 기술정보수당 가산금 11,040
							* 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						* 기능장, 기사 $30,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 7,560$ * 산업기사 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ - 장려수당 $150,000\text{원} \times 26\text{명} \times 12\text{월} = 46,800$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 71\text{명} \times 12\text{월} = 110,760$ ○ 명절휴가비 $2,543,674,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 254,368$ ○ 연가보상비 $2,543,674,000\text{원} \times 15/360 = 105,987$
			11,160	10,420	740	04 기간제근로자등보수 ○ 공기업예산 전산입력 및 회계서류 정리 보조인부임 11,160 · 인건비 $44,640\text{원} \times 1\text{명} \times 250\text{일} = 11,160$
		106				
		직무수행경비	218,220	219,180	△960	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 7,800 · 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ · 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$
			126,900	126,900	0	02 직급보조비 ○ 직급보조비 126,900

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 4급 $400,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ · 5급 $250,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$ · 6급 $155,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 31,620$ · 7급 $140,000\text{원} \times 38\text{명} \times 12\text{월} = 63,840$ · 8~9급 $105,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 17,640$
				83,520	84,480	△960	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 83,520 · 공기업종사공무원 특수활동비 $80,000\text{원} \times 70\text{명} \times 12\text{월} = 67,200$ · 예산담당활동비 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ · 결산담당활동비 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$ · 요금과징담당공무원 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$ · 누수관련담당공무원 $80,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$
		200 원영경비		161,855	171,412	△9,557	

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		201 일반운영비	56,393	57,525	△ 1,132	
			53,825	54,225	△ 400	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 53,825
						· 부서운영 일반수용비 3,600,000원 × 1식 = 3,600 · 예산서 제작 6,800 - 당초 40,000원 × 60부 = 2,400 - 추경 20,000원 × 60부 × 2회 = 2,400 - 결산서 제작 40,000원 × 50부 = 2,000 · 전자입찰 및 계약 수수료 20,000원 × 200회 = 4,000 · 불용품(기계.관용차량)감정 수수료 200,000원 × 2개사 × 2회 = 800 · 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원 × 1식 = 20,000 · 고객만족도 설문조사 수수료 4,000,000원 × 1식 = 4,000 · 경영평가 보고서(증빙자료포함) 제작 50,000원 × 100부 = 5,000 · 각종 서식 및 대장 인쇄 2,500 - 서식 150원 × 10종 × 1,000매 = 1,500

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항				목	
						- 대장	50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000
						· 전산기기 소모품 구입	200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000
						· 복사용지 구입	2,225
						- A4용지	21,000원 × 70박스 = 1,470
						- B4용지	31,500원 × 10박스 = 315
						- A3용지	22,000원 × 20박스 = 440
						· 도면 및 사업현황판 제작	70,000원 × 10개 = 700
						· 쓰레기봉투 구입	2,000원 × 100매 = 200
			2,568	3,300	△732	02 공공운영비	
						· 각종 제세공과금	300,000원 × 6종 = 1,800
						· 부서운영 공공요금	768,000원 × 1식 = 768
		202 여비	57,900	71,940	△ 14,040		
			57,900	71,940	△ 14,040	01 국내여비	
						○ 주요업무추진 여비(공통)	20,000원 × 20명 × 10일 × 12월 = 48,000
						○ 업무담당 업무추진여비	60,000원 × 5명 × 3일 × 7회 = 6,300

[ 업무시설과 ]

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				
						○ 기업회계 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 5회 = 3,600
		203 업무추진비	19,660	19,660	0	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 소장 3,300,000원 = 3,300
			3,160	3,160	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원79명) 40,000원 × 79명 = 3,160
			9,000	9,000	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 건설환경사업소 운영 업무추진비 10,000,000원 × 90% <절감> = 9,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원 20명) 350,000원 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	10,020	10,607	△587	
			1,284	1,199	85	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 11,160,000원 × 11.5% = 1,284
			8,736	9,408	△672	09 기타복리후생비 2. 급량비 8,736

[ 업무시설과 ]

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				
						· 업무담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 $7,000원 \times 4명 \times 12일 \times 12회 = 4,032$ · 기업회계담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 $7,000원 \times 4명 \times 8일 \times 12회 = 2,688$ · 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 $7,000원 \times 3명 \times 8일 \times 12회 = 2,016$
		213	3,180	3,180	0	
		교육훈련비				○ 하수처리장건설 업무연찬 교육비 $100,000원 \times 3일 \times 5명 = 1,500$ ○ 지방공기업 경영전문 교육비 $280,000원 \times 3일 \times 2명 = 1,680$
		214	14,702	8,500	6,202	
		수선유지교체비				06 시설장비유지비 ○ 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 5종) $500,000원 \times 6종 = 3,000$ ○ 공기업 예산회계프로그램 유지관리비(수수료) $6,902,000원 = 6,902$ ○ 계약정보시스템 운영 및 유지관리 $400,000원 \times 12월 = 4,800$

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		300 경상이전	791,497	750,514	40,983	
		304 연금부담금 등	786,697	744,521	42,176	
			659,714	613,949	45,765	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 $4,032,999,000원 \times 16.3579\% = 659,714$
			126,983	130,572	△3,589	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 $4,032,999,000원 \times 2.955\% = 119,176$ ○ 노인장기요양보험부담금 $119,176,000원 \times 6.55\% = 7,807$
		307 민간이전	4,800	5,993	△1,193	
			4,800	5,993	△1,193	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 $4,032,999,000원 \times 0.119\% = 4,800$
	770	영업외비용	173,688	238,600	△64,912	
		771 지급이자및취급제비	173,688	238,600	△64,912	
		300 경상이전	173,688	238,600	△64,912	
		311 차입금이자상환	173,688	238,600	△64,912	
			173,688	238,600	△64,912	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사)

[ 업무시설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							$2,160,000,000원 \times 2.77\% = 81,132$ ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) 92,256 · [국] 2000년도 $100,000,000원 \times 2.00\% = 2,000$ · [국] 2001년도 $1,805,600,000원 \times 2.00\% = 36,112$ · [국] 2002년도 $2,707,200,000원 \times 2.00\% = 54,144$

[ 업무시설과 ]

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				
200 자본적지출				28,526,598	21,237,339	7,289,259	
230 유형자산취득				4,250	0	4,250	
237 공기구비품				4,250	0	4,250	
405 자산취득비등				4,250	0	4,250	
				4,250	0	4,250	01 자산취득비 ○ 책상(건설환경사업소) 250,000원 × 5개 = 1,250 ○ 의자(건설환경사업소) 200,000원 × 5개 = 1,000 ○ 서랍장(건설환경사업소) 150,000원 × 5개 = 750 ○ 캐비닛(건설환경사업소) 250,000원 × 5개 = 1,250
260 비가동설비자산취득				25,377,443	18,341,153	7,036,290	
261 건설중인자산				25,377,443	18,341,153	7,036,290	
401 시설비및부대비				25,377,443	18,341,153	7,036,290	
				24,698,000	18,320,000	6,378,000	01 시설비 ○ 청하, 기계하수처리시설 건설 14,298,000 · [국] 13,611,000,000원 × 1식 = 13,611,000

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· [도] $687,000,000원 \times 1식 = 687,000$ ○장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 $10,400,000$ · [국] $6,700,000,000원 \times 1식 = 6,700,000$ · [도] $1,407,000,000원 \times 1식 = 1,407,000$ · [시] $2,293,000,000원 \times 1식 = 2,293,000$
				650,000	0	650,000	02 감리비 ○장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 $10,400,000,000원 \times 6.25\% = 650,000$
				29,443	21,153	8,290	03 시설부대비 ○청하, 기계하수처리장 건설 $[시] 14,298,000,000원 \times 0.23/100 \times 1/2 = 16,443$ ○장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 $[시] 10,400,000,000원 \times 0.25/100 \times 1/2 = 13,000$

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (283) 금융기관차입금 원금상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	280	비유동부채상환	2,445,200	2,741,200	△296,000	
	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
	289	기타비유동부채상환	1,905,200	2,201,200	△296,000	
		612 기타비유동부채상환	1,905,200	2,201,200	△296,000	
			1,905,200	2,201,200	△296,000	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 1,905,200 · [국] 2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000 · [국] 2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [국] 2002년도 225,600,000원 × 4회 = 902,400

[ 업무시설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800	예비비		699,705	154,986	544,719	
		801	예비비	699,705	154,986	544,719	
			801 예비비	699,705	154,986	544,719	
				699,705	154,986	544,719	○ 예비비 699,705,000원 = 699,705

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,814,784	1,533,652	281,132	
710 영업비용				1,814,784	1,533,652	281,132	
714 관거비				1,681,040	1,410,364	270,676	
100 인력운영비				347,438	257,763	89,675	
101 인건비				279,971	257,763	22,208	
				273,997	257,763	16,234	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 161,206
							· 기본급 51,800원 × 4명 × 261일 = 54,080
							· 상여금 13,519,800원 × 4명 × 1/12 × 400% = 18,027
							· 명절휴가비 13,519,800원 × 4명 × 1/12 × 120% = 5,408
							· 주휴수당 51,800원 × 4명 × 52일 = 10,775
							· 연차수당 72,880원 × 4명 × 23일 = 6,705
							· 정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
							· 가족수당 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880
							· 근속가산금 51,800원 × 65일 × 4명 × 50% = 6,734

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 휴일근무수당 $72,880\text{원} \times 5\text{일} \times 12\text{월} \times 4\text{명} \times 150\% = 26,237$
							· 위험수당 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$
							· 정근수당 $13,519,800\text{원} \times 4\text{명} \times 1/12 \times 100\% = 4,507$
							· 간식비 $2,000\text{원} \times 4\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 위생수당 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 교통보조비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 시간외근무수당 $9,110\text{원} \times 10\text{시간} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 150\% = 6,560$
							· 야간수당 $9,110\text{원} \times 50\text{시간} \times 4\text{명} \times 150\% = 2,733$
							· 반장수당 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							○ 환경미화원 인부임 112,791
							· 기본급 $1,288,050\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 30,914$
							· 기말수당 $1,928,050\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 7,713$
							· 정근수당 $1,928,050\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 7,713$
							· 체력단련비 $1,928,050\text{원} \times 2\text{명} \times 300\% = 11,569$
							· 가족수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 특수업무수당 90,000원 × 2명 × 12월 = 2,160 · 작업장려수당 70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680 · 정액급식비 160,000원 × 2명 × 12월 = 3,840 · 가계보조비 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640 · 체육(야유회) 행사비 50,000원 × 2명 × 2회 = 200 · 교통보조비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360 · 명절휴가비 1,928,050원 × 2명 × 150% = 5,785 · 간식비 5,000원 × 2명 × 25일 × 12월 = 3,000 · 시간외 15,750원 × 150% × 2명 × 22시간 × 12월 = 12,474 · 휴일근무수당 118,120원 × 2명 × 4일 × 12월 = 11,340 · 연차유급수당 126,070원 × 2명 × 20일 = 5,043 · 위생수당 70,000 × 2명 × 12월 = 1,680
				5,974	0	5,974	04 기간제근로자등보수 ○ 마을하수도 관리 5,974 · 죽장 입암 마을하수도 관리 44,640원 × 2명 × 60일 = 5,357

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항					목
						· 4대보험 기관부담금 $5,357,000원 \times 11.5\% = 617$	
			107 퇴직급여	67,467	0	67,467	
				67,467	0	67,467	환경미화원 퇴직급여 총당금 $3,911,103원 \times 11.5\% \times 150\% = 67,467$
			200 운영경비	406,106	274,491	131,615	
			201 일반운영비	233,996	208,476	25,520	
				11,200	8,000	3,200	01 사무관리비 ○ 2. 위원회등 운영수당 11,200 · 07 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 $200,000원 \times 7명 \times 4회 = 5,600$ · 09 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 $200,000원 \times 7명 \times 4회 = 5,600$
				222,796	200,476	22,320	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 216,120 · 이동전화기 통신요금 지원(준설원) $70,000원 \times 2대 \times 12월 = 1,680$ · 관용차량 보험가입 $900,000원 \times 2대 = 1,800$ · 자동차제세 공과금 $200,000원 \times 2대 = 400$

[ 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	목				
							· 오수중계펌프장(42개소) 전기.통신요금 $6,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 72,000$
							· 국유재산 사용허가에 따른 점용료 납부(철도부지 점용) $220,000\text{원} \times 2\text{개소} = 440$
							· 하수관거사업 BTL 성과평가수수료 -07 하수관거BTL $9,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 36,000$ -09 하수관거BTL $7,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 28,000$
							· BTL사업 운영구간 맨홀펌프장(11개소) 전기,통신요금 $5,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 60,000$
							· BTL사업 운영구간 수질분석비 $3,500,000\text{원} \times 4\text{회} = 14,000$
							· BTL사업 운영사무실 전기요금 $150,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,800$
							○3. 차량선박비 · 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 자재구입 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 하수도 주물뚜껑 구입 $180,000\text{원} \times 70\text{조} = 12,600$

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			212 복리후생비	31,510	30,415	1,095	
				31,510	30,415	1,095	01 사회보험부담금 ○ 하수도 준설원 4대보험기관부담금 161,206,000원 × 11.5% = 18,539 ○ 환경미화원 4대보험기관부담금 112,791,000원 × 11.5% = 12,971
			214 수선유지교체비	123,000	0	123,000	
				123,000	0	123,000	06 시설장비유지비 ○ 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 오수중계펌프장(42개소) 유지관리 1,500,000원 × 42개소 = 63,000 ○ 준설물 분리시설 유지관리 50,000,000원 × 1식 = 50,000
			300 경상이전	927,496	878,110	49,386	
			307 민간이전	750,000	750,000	0	
				750,000	750,000	0	05 민간위탁금 ○ 철강공단 하수도 시설물 관리 750,000,000원 × 1식 = 750,000

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (317) 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			317 공기업특별회계간부담금	177,496	128,110	49,386	
				177,496	128,110	49,386	○ 하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도사업소) 17,749,539,000원 × 1% = 177,496
		751 일반관리비		133,744	123,288	10,456	
			200 운영경비	129,164	119,092	10,072	
			201 일반운영비	44,568	37,568	7,000	
				32,820	26,320	6,500	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 32,820 · 부서운영 일반수용비 3,760,000원 = 3,760 · 하수도사용료 고지서 발송용 행정봉투 제작 1,240,000원 × 1식 = 1,240 · 전산기기 소모품 250,000원 × 5대 × 4회 = 5,000 · 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

[ 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				
						· 하수도사용료 현실화 원가계산 산정 10,000,000원 × 1식 = 10,000 · 하수도원인자 부담금 단가 산정 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			11,748	11,248	500	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 11,748
						· 부서운영 공공요금 900,000원 = 900 · 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	62,520	60,120	2,400	
			62,520	60,120	2,400	01 국내여비 ○ 부서 주요업무 추진여비(공통) 20,000원 × 22명 × 10일 × 12월 = 52,800 ○ 하수행정담당 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 6회 = 4,320 ○ 하수시설담당 업무추진여비 60,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 2,700 ○ 하수보수담당 업무추진여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 관거정비담당 업무추진여비 60,000원 × 1명 × 3일 × 5회 = 900
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 21명) 350,000원 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	17,876	17,204	672	
			17,876	17,204	672	09 기타복리후생비 ○ 급량비 15,456 · 하수행정담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12회 = 3,360 · 하수시설담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 9명 × 8일 × 12회 = 6,048 · 하수보수담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 6명 × 8일 × 12회 = 4,032 · 관거정비담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016 ○ 하수도 준설원 피복피 2,020 · 작업복 130,000원 × 4명 × 2회 = 1,040

[ 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	목				
							· 방한복 130,000원 × 4명 × 1회 = 520 · 안전화 35,000원 × 4명 × 1회 = 140 · 체스트부츠 40,000원 × 4명 × 2회 = 320 ○ 환경미화원 피복비 400 · 작업복 65,000원 × 2명 × 2회 = 260 · 안전화 35,000원 × 2명 × 1회 = 70 · 우의 10,000원 × 2명 × 1회 = 20 · 방한장갑 20,000원 × 2명 × 1회 = 40 · 모자 5,000원 × 2명 × 1회 = 10
			300 경상이전	4,580	4,196	384	
			301 일반보상금	4,580	4,196	384	
				4,580	4,196	384	09 공익근무요원보상금 ○ 사회복지무요원 4,580 · 기본급 149,000원 × 1명 × 12월 = 1,788 · 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848

[ 하수도과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>· 교통비 <span style="float: right;">2,400원 × 1명 × 22일 × 12월 =</span> 634</li> <li>· 피복비 <span style="float: right;">140,000원 × 1명 × 2회 =</span> 280</li> <li>· 도단위 합숙훈련비 <span style="float: right;">15,000원 × 1명 × 2일 =</span> 30</li> </ul>

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				32,155,309	26,923,788	5,231,521	
230 유형자산취득				2,527,353	2,193,942	333,411	
234 건축물				2,527,353	2,193,942	333,411	
401 시설비및부대비				2,527,353	2,193,942	333,411	
				2,521,000	2,190,000	331,000	01 시설비 ○ 하수도 정비(P00L) 500,000,000원 × 1식 = 500,000 ○ 하수도 준설(P00L) 500,000,000원 × 1식 = 500,000 ○ 하수관로 기술진단용역(구룡포) 100,000,000원 × 1식 = 100,000 ○ 하수관로 기술진단용역(흥해) 150,000,000원 × 1식 = 150,000 ○ 송도동 8통지역 하수도 개보수공사(L=100m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000 ○ 죽도동 에스병원뒤 하수도 개보수공사(L=300m) 150,000,000원 × 1식 = 150,000 ○ 동해면 임곡2리 하수도 개보수공사(L=150m) 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 영일대 해수욕장 주변 하수정비 200,000,000원 × 1식 = 200,000 ○ 연일읍 오천리 하수도 정비공사 84,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· [도비] 25,000,000원 × 1식 = 25,000
							· [시비] 59,000,000원 × 1식 = 59,000
							○상대동 하수도 정비사업 300,000
							· [도비] 90,000,000원 × 1식 = 90,000
							· [시비] 210,000,000원 × 1식 = 210,000
							○해도동 하수도 정비사업 300,000
							· [도비] 90,000,000원 × 1식 = 90,000
							· [시비] 210,000,000원 × 1식 = 210,000
							○오천읍 세계1리 하수관로 설치 67,000
							· [도비] 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							· [시비] 47,000,000원 × 1식 = 47,000
							○구룡포읍 지내 오수관 설치공사(87세대) 100,000,000원 × 1식 = 100,000
				6,353	3,942	2,411	03 시설부대비
							○ 시설부대비 2,521,000,000원 × 0.36% × 70% = 6,353

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	260		비가동설비자산취득	29,627,956	24,729,846	4,898,110	
		261	건설중인자산	29,627,956	24,729,846	4,898,110	
			401				
			시설비및부대비	5,987,956	10,403,846	△4,415,890	
				5,582,000	10,208,000	△4,626,000	01 시설비 ○ 구룡포(삼정,석병) 하수관로 정비 2,197,000 · [국] 1,698,000,000원 × 1식 = 1,698,000 · [시] 499,000,000원 × 1식 = 499,000 ○ 동해면 하수관로 정비 635,000 · [국] 500,000,000원 × 1식 = 500,000 · [시] 135,000,000원 × 1식 = 135,000 ○ 포항(두호,학산) 하수관로 정비사업 채무상환액 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000 ○ 포항(환호,우창) 하수관로 정비사업 실시설계용역 750,000,000원 × 1식 = 750,000
				400,000	180,000	220,000	02 감리비 ○ 구룡포(삼정,석병) 하수관로 정비사업 감리용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 동해면 하수관로 정비사업 감리용역 100,000,000원 × 1식 = 100,000
			5,956	15,846	△9,890	03 시설부대비 ○ 구룡포(삼정,석병) 하수관로 정비사업 시설부대비 2,197,000,000원 × 0.36/100 × 1/2 = 3,955 ○ 동해면 하수관로 정비사업 시설부대비 635,000,000원 × 0.63/100 × 1/2 = 2,001
		402 민간자본이전	23,640,000	14,326,000	9,314,000	
			23,640,000	14,326,000	9,314,000	02 민간대행사업비 ○ 07 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 15,359,000 · 임대료 14,309,000 [국] 10,016,000,000원 = 10,016,000 [시] 4,293,000,000원 = 4,293,000 · 운영비 1,050,000 [시] 1,050,000,000원 = 1,050,000 ○ 09년 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 8,281,000 · 임대료 7,681,000

[ 하수도과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							[국] 5,377,000,000원 = 5,377,000
							[시] 2,304,000,000원 = 2,304,000
							· 운영비 600,000
							[시] 600,000,000원 = 600,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				28,524,510	26,974,919	1,549,591	
710 영업비용				28,524,510	26,974,919	1,549,591	
716 처리장비				28,524,510	26,974,919	1,549,591	
100 인력운영비				786,372	748,319	38,053	
101 인건비				632,372	650,319	△17,947	
				232,489	210,450	22,039	01 보수 ○ 초과근무수당 232,489 · 시간외수당 8,930원 × 9명 × 43시간 × 12월 = 41,471 · 시간외수당(구룡포, 흥해지소) 8,930원 × 26명 × 48시간 × 12월 = 133,736 · 휴일근무수당 71,781원 × 7명 × 114일 = 57,282
				343,999	394,097	△50,098	03 무기계약근로자보수 ○ 환경미화원 인부임 343,999 · 기본급 1,262,800원 × 7명 × 12월 = 106,076 · 기말수당 1,902,800원 × 7명 × 200% = 26,640 · 정근수당 1,902,800원 × 7명 × 200% = 26,640

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 체력단련비 1,902,800원 × 7명 × 300% = 39,959
							· 가족수당 배우자 40,000원 × 7명 × 0.78 × 12월 = 2,621
							· 가족수당 부양가족 20,000원 × 7명 × 1.48 × 12월 = 2,487
							· 특수업무수당 90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560
							· 작업장려수당 70,000원 × 7명 × 12월 = 5,880
							· 위생수당 70,000원 × 7명 × 12월 = 5,880
							· 가계보조비 110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240
							· 정액급식비 160,000원 × 7명 × 12월 = 13,440
							· 교통보조비 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760
							· 명절휴가비 1,902,800원 × 7명 × 150% = 19,980
							· 간식비 5,000원 × 7명 × 25일 × 12월 = 10,500
							· 시간외근무수당 23,320원 × 7명 × 3시간 × 12월 = 5,877
							· 휴일근무수당 116,640원 × 7명 × 3일 × 12월 = 29,394
							· 연차유급수당 124,420원 × 7명 × 20일 = 17,419
							· 자녀학비보조수당(고) 463,300원 × 7명 × 0.15 × 4회 = 1,946

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 체육(야유회)행사비 50,000원 × 7명 × 2회 = 700
				55,884	45,772	10,112	04 기간제근로자등보수 ○ 흥해하수처리장 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인 8,928 · 인건비 44,640원 × 10명 × 20일 = 8,928 ○ 구룡포, 대보하수처리장 주민친화 조경시설관리및환경정비 8,928 · 인건비 · 44,640원 × 10명 × 20일 = 8,928 ○ 하수처리수 재이용시설 홍보관 안내원 인부임 8,928 · 인건비 44,640원 × 2명 × 100일 = 8,928 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 29,100 · 인건비 200,000원 × 15명 × 9월 = 27,000 · 부대경비 140,000원 × 15명 = 2,100
			107 퇴직급여	154,000	98,000	56,000	
				154,000	98,000	56,000	○ 1. 무기계약근로자 퇴직총당금 77,000,000 × 2명 = 154,000

[ 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				
		200 운영경비	2,315,634	2,341,440	△25,806	
		201 일반운영비	598,897	777,648	△178,751	
			467,631	645,980	△178,349	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 330,097 · 부서운영 일반수용비 4,780,000원 × 1식 = 4,780 · 하수처리장운영 기타수용비 3,000,000원 × 1식 = 3,000 · 전기안전관리대행수수료 23,952 -구룡포, 대보하수처리장, 구룡포, 병포 중계펌프장 1,090,000원 × 12월 = 13,080 -흥해하수처리장, 흥해중계, 칠포맨홀펌프장 906,000원 × 12월 = 10,872 · 하수슬 지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 1,474,000원 × 4회 × 2개소 = 11,792 · 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) 1,780,000원 × 2개소 = 3,560 · 수질검사 수수료 117,000원 × 2개소 × 12월 = 2,808 · 시료운반 택배비 38,600원 × 156회 = 6,022

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 실험실 실험장비 정도검사 수수료 316,700원 × 6종 = 1,901
							· 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 30,000원 × 2개소 × 12월 = 720
							· 환경경영시스템 사후관리 심사 수수료 1,600,000원 × 1회 = 1,600
							· 무인경비용역 수수료(대보) 110,000원 × 12월 = 1,320
							· 수질TMS정도관리검사수수료(COD외4개항목-구룡포, 대보 5,000,000원 × 3개소 = 15,000
							· 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 대보, 흥해) 25,000,000원 × 3개소 = 75,000
							· 자가용 전기설비 안전검사(구룡포) 1,300,000원 × 1개소 = 1,300
							· 공공환경시설(하수관거) 기술진단 수수료(포함) 3,275,000원 × 54.15Km = 177,342
							○2. 운영수당 119,750
							· 일직수당(구룡포, 대보, 흥해) 50,000원 × 5명 × 114일 = 28,500
							· 숙직수당(구룡포, 대보, 흥해) 50,000원 × 5명 × 365일 = 91,250
							○3. 임차료 17,784
							· 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비임차 500,000원 × 2일 × 9회 9,00

[ 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 슬 지 운반 차량 임차(흥해) $120,000\text{원} \times 5\text{회} \times 12\text{월} = 7,200$ · 복사기 임차료(흥해) $132,000\text{원} \times 1\text{대} \times 12\text{월} = 1,584$
				131,266	131,668	△402	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 79,356 · 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 · 상, 하수도사용료(구룡포, 대보, 흥해처리장및중계, 맨홀) $700,000\text{원} \times 3\text{개소} \times 12\text{월} = 25,200$ · 전화요금(구룡포, 대보, 흥해) $45,000\text{원} \times 4\text{대} \times 12\text{월} = 2,160$ · 전용회선 사용료 31,800 - 구룡포, 흥해하수처리장(12회선) $600,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 14,400$ - 소규모공공하수도시설(4개소) $450,000\text{원} \times 12\text{월} = 5,400$ - 대보하수처리장(20회선) $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$ · TRS무전기통신사용료(구룡포) $200,000\text{원} \times 12\text{월} = 2,400$ · 전문기술인협회비(구룡포, 흥해) $140,000\text{원} \times 4\text{명} = 560$ · 자동차세 $150,000\text{원} \times 8\text{대} = 1,200$

[ 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				
							· 환경개선부담금 14,500
							- 시설물 110,000원 × 5개소 × 2회 = 1,100
							- 자동차 100,000원 × 7대 × 2회 = 1,400
							- 고농도 유입수 전도현상 개선분담금 4,000,000원 × 3회 = 12,000
							○2. 연료비 2,304
							· 흥해하수처리장 설비난방 연료비 1,200원 × 80리터 / 1일 × 60일 × 40 / 100 = 2,304
							○3. 차량선박비 49,606
							· 승합 2,635,000원 × 1대 = 2,635
							· 화물차 37,027
							-대형 7,432,000원 × 3대 = 22,296
							-중형 4,717,000원 × 1대 = 4,717
							-소형 3,338,000원 × 3대 = 10,014
							· 트랙터 6,705,000원 × 1대 = 6,705
							· 경운기 3,239,000원 × 1대 = 3,239

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		202 여비	105,060	101,220	3,840	
			105,060	101,220	3,840	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비 20,000원 × 35명 × 10일 × 12월 = 84,000 ○ 관리담당 업무추진 여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 5회 = 3,600 ○ 수질재생담당 업무추진 여비 60,000원 × 3명 × 4일 × 6회 = 4,320 ○ 부산물재활용담당 업무추진 여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800 ○ 수질분석담당 업무추진 여비 60,000원 × 3명 × 2일 × 4회 = 1,440 ○ 구룡포(대보)지소 업무추진 여비 60,000원 × 6명 × 3일 × 5회 = 5,400 ○ 흥해지소 업무추진 여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500
		203 업무추진비	4,680	4,680	0	
			4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 38명) · 기본 350,000원 × 12월 = 4,200 · 초과 5,000원 × 8명 × 12월 = 480

[ 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				
			206 재료비	382,185	392,045	△9,860	
				230,850	229,450	1,400	01 일반재료비 ○ 하수처리장 운영 재료비 99,200 · 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 대보, 흥해, C $420,000\text{원} \times 15\text{종} \times 4\text{회} \times 2\text{개소} = 50,400$ · TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포, 흥해, 대보) $1,300,000\text{원} \times 12\text{월} \times 3\text{개소} = 46,800$ · 녹지관리용 비료 구입(구룡포, 대보) $20,000\text{원} \times 100\text{포} = 2,000$ ○ 자외선 소독설비 재료비 구입(구룡포) $16,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 1\text{개소} = 16,000$ ○ 제초기 및 양수기 연료 구입(구룡포, 흥해, 대보) $1,700\text{원} \times 500\text{ℓ} \times 3\text{개소} = 2,550$ ○ 기계작동유(오일) 구입(구룡포, 흥해, 대보) $3,000\text{원} \times 1,000\text{ℓ} \times 3\text{개소} = 9,000$ ○ 배관용 재료구입(구룡포, 흥해) $650,000\text{원} \times 12\text{개월} \times 2\text{개소} = 15,600$ ○ 펌프용 재료구입(구룡포, 흥해) $1,250,000\text{원} \times 12\text{개월} \times 2\text{개소} = 30,000$ ○ 탈취설비(HBR)배양조 충진제 구입(구룡포) $260,000\text{원} \times 100\text{kg} = 26,000$

[ 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				
							○ 여과기 소모품 구입(구룡포) 8,000,000원 × 1식 = 8,000  ○ 여과기 예비 여과섬유막 구입(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000  ○ 하수처리장 운영 재료구입(부조, 대보) 300,000원 × 20종 = 6,000  ○ 질산화 미생물제 및 배지 구입(구룡포) 13,500 · 질산화 미생물제 구입 20,000원 × 500kg × 1회 = 10,000 · 배지 구입 700원 × 5,000kg × 1회 = 3,500
				151,335	162,595	△ 11,260	02 약품비 · 하수슬 지탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 4,000원 × 2,400kg × 12월 = 115,200 · 인제거용 무기응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 110원 × 900kg × 365일 = 36,135
			207 연구개발비	8,900	69,900	△ 61,000	
				8,900	9,900	△ 1,000	03 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 초자기구 구입 65,000원 × 15종 × 4회 = 3,900  ○ 수질분석용 소모성 기자재(GF/C여지등)구입(4종) 100,000원 × 5종 × 2회 = 1,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ T-N, T-P 분석용 시약키트 구입(구룡포) 200,000원 × 20종 = 4,000
		212	65,614	70,556	△4,942	복리후생비
			39,560	45,322	△5,762	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 4대기관부담금 343,999,000원 × 11.5% = 39,560
			26,054	25,234	820	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 5,775 · 근무복 130,000원 × 35명 = 4,550 · 안전화 35,000원 × 35명 = 1,225 ○ 환경미화원 피복비 1,295 · 작업복 65,000원 × 7명 × 2회 = 910 · 안전화 35,000원 × 7명 = 245 · 방한장갑 20,000원 × 7명 = 140 ○ 2. 급량비 18,984 · 관리담당 급량비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12회 = 3,360 · 수질재생담당 급량비 7,000원 × 3명 × 10일 × 12회 = 2,520

[ 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				
						· 부산물재활용담당 급량비 7,000원 × 2명 × 10일 × 12회 = 1,680 · 수질분석담당 급량비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016 · 구룡포(대보)지소 급량비 7,000원 × 7명 × 8일 × 12회 = 4,704 · 흥해지소 급량비 7,000원 × 7명 × 8일 × 12회 = 4,704
		213	4,704	4,704	0	
		교육훈련비	4,704	4,704	0	○ 1. 위탁교육비 4,704 · 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 160,000원 × 7명 × 1회 = 1,120 · 전기안전관리자 실무 및 위탁교육비 500,000원 × 4명 × 1회 = 2,000 · 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비 150,000원 × 4명 × 2회 = 1,200 · 위험물안전 및 방화관리자 강습교육비 192,000원 × 2명 = 384
		214	547,394	371,387	176,007	
		수선유지 교체비	295,600	134,500	161,100	05 기타교체비 ○ 크레인 소모품 교체(구룡포) 1,200,000원 × 8대 = 9,600 ○ 중계펌프장 수문조작기 소모품 교체(구룡포) 3,000,000원 × 2대 = 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				
							○ 인버터 수선 교체(구룡포) 2,000,000원 × 5개소 = 10,000 ○ 원심탈수기 대수선(구룡포) 7,500,000원 × 2대 = 15,000 ○ 중계펌프장 셔트 교체(구룡포) 2,500,000원 × 6개소 = 15,000 ○ 약품공급펌프 유량계 교체(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 여과기 섬유사 C호 교체(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 생물반응조 분석계기 소모품(DO, MLSS, PH) 교체(구룡포) 10,000,000원 × 1식 = 10,000 ○ 전기실 고압판넬 수선(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ MCC 제어반 개조(대보) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 중계펌프장 비상차단수문 전동구동장치 교체(흥해) 130,000,000원 × 1식 = 130,000 ○ 사여과지 여과사 교체(흥해) 35,000,000원 × 1식 = 35,000
				251,794	236,887	14,907	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 2,800 · 복사기 250,000원 × 2대 × 2회 = 1,000 · 레이저 프린트기 유지비 100,000원 × 6대 × 3회 = 1,800

[ 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				
							○ 건물유지관리비 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 83,000
							· 구룡포, 흥해처리장 35,000,000원 × 1식 × 2개소 = 70,000
							· 소규모하수처리장(죽장, 화대, 구지, 부조) 2,000,000원 × 4개소 = 8,000
							· 대보하수처리장 5,000,000원 × 1개소 = 5,000
							○ 하수처리장 퇴적물 준설 56,000
							· 구룡포, 흥해하수처리장 100,000원 × 100㎡ × 2회 × 2개소 = 40,000
							· 소규모 공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암) 100,000원 × 110㎡ × 1회 = 11,000
							· 대보하수처리장 100,000원 × 50㎡ × 1회 = 5,000
							○ 하수처리장 자동제어시스템(PLC)유지 관리비(구룡포, 흥해) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000
							○ 통신시설유지비(20여종) 유지비(구룡포, 흥해) 10,000,000원 × 2개소 20,00

[ 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				
						○ 실험실 수질실험장비 유지비(분광광도계외 29종) $70,000\text{원} \times 30\text{종} = 2,100$ ○ 수질측정장비 유지비(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 송풍기 유지보수비(구룡포) $3,000,000\text{원} \times 5\text{대} = 15,000$ ○ 중계펌프장 비상발전기 점검 및 판넬수선(구룡포, 병포) $2,500,000\text{원} \times 2\text{개소} = 5,000$ ○ 생태공원 유지관리(흥해) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 분뇨동 탈취설비 수리(흥해) $9,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 9,000$
		215 동력비	598,200	549,300	48,900	
			598,200	549,300	48,900	○ 2. 하수처리시설 운영 전기요금 528,000 · 구룡포, 흥해하수처리장 $22,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 2\text{개소} = 528,000$ · 소규모 공공하수처리시설(부조, 화대, 구지, 입암) $3,300,000\text{원} \times 12\text{월} = 39,600$ · 대보하수처리장 $2,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 30,000$ · 전기자동차 요금 $50,000\text{원} \times 12\text{월} = 600$

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	25,422,504	23,885,160	1,537,344	
		301 일반보상금	3,884	3,884	0	
			3,884	3,884	0	12 기타보상금 ○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 3,884 · 쓰레기봉투 310원 × 140명 × 4매 × 12월 = 2,084 · 분뇨처리비 30,000원 × 60호 × 1회 = 1,800
		307 민간이전	25,418,620	23,881,276	1,537,344	
			25,418,620	23,881,276	1,537,344	05 민간위탁금 ○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 16,799,251 · 고정사용료 5,467,240,000원 / 365일 × 365일 × 1.15 = 6,287,326 · 하수변동사용료 10,093,553 - 1단계 107.63원 × 78,000톤 × 365일 × 1.15 = 3,523,861 - 2단계 102.97원 × 152,000톤 × 365일 × 1.15 = 6,569,692 · 분뇨변동사용료 1,993.43원 × 500㎏ × 365일 × 1.15 = 418,372 ○ 장량하수처리장 민간위탁운영비 5,069,111

[ 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				
							· 하수사용료 $805.10\text{원} \times 15,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 5,069,111$ ○ 분뇨처리대행 징수 교부비 $1,000\text{원} \times 500\text{kl} \times 365\text{일} \times 10/100 = 18,250$ ○ 하수슬 지 자원화시설 운영비 $79,973\text{원} \times 110\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.1 = 3,532,008$

[ 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	목				
200 자본적지출				107,600	18,839,950	△ 18,732,350	
230 유형자산취득				107,600	184,950	△ 77,350	
235 기계장치				72,000	82,000	△ 10,000	
401 시설비및부대비				72,000	82,000	△ 10,000	
				72,000	82,000	△ 10,000	01 시설비 ○ 유량조정조 탈취배관 설치공사(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 유량조정조 인버터 설치공사(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 하수처리시설 악취방지용 조경 설치(구룡포) 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 수질측정기(염도계,수은) 설치공사(구룡포, 병포중계펌프) 22,000,000원 × 1식 = 22,000
237 공기구비품				35,600	6,950	28,650	
405 자산취득비등				35,600	6,950	28,650	
				35,600	6,950	28,650	01 자산취득비 ○ 전기실 냉난방기 구입(대보) 4,300,000원 × 2대 = 8,600 ○ 휴대용 수질계측(DO,MLSS,PH,염도 등) 장비 구입(구룡포) 5,000,000원 × 2대 = 10,000

[ 하수재생과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 공공하수처리시설 진공펌프 구입(죽장) 9,000,000원 × 1대 = 9,000  ○ 내부순환 펌프 구입(흥해) 8,000,000원 × 1대 = 8,000