

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			101,200,000	96,300,000	4,900,000	
700 사업비용			5,582,044	4,954,228	627,816	
710 영업비용			4,341,970	4,872,796	△ 530,826	
751 일반관리비			4,341,970	4,872,796	△ 530,826	
100 인력운영비			3,488,542	3,921,460	△ 432,918	
101 인건비			3,312,442	3,703,240	△ 390,798	
			3,312,442	3,692,080	△ 379,638	01 보수
						○ 기본급(봉급:61명) 2,382,759
						— 5급(30호) 4,238,100원×2명×12월 = 101,715
						— 6급(29호) 3,668,400원×21명×12월 = 924,437
						— 7급(24호) 3,172,300원×30명×12월 = 1,142,028
						— 8급(13호) 2,319,800원×7명×12월 = 194,864
						— 9급(6호) 1,642,900원×1명×12월 = 19,715
						○ 상여금 198,564
						— 정근수당 2,382,759,000원×1/12 = 198,564
						○ 관리업무수당(5급 과장) 381,430원×2명×12월 = 9,155

[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				
						○ 정액수당 282,627
						— 대우공무원수당 46,621
						° 5급대우 3,668,400원×9명×4.1/100×12월 = 16,244
						° 6급대우 3,172,300원×18명×4.1/100×12월 = 28,094
						° 7급대우 2,319,800원×2명×4.1/100×12월 = 2,283
						— 정근수당가산금 79,200
						° 25년이상 130,000원×32명×12월 = 49,920
						° 20년~25년미만 110,000원×15명×12월 = 19,800
						° 15년~20년미만 80,000원×3명×12월 = 2,880
						° 10년~15년미만 60,000원×5명×12월 = 3,600
						° 5년~10년미만 50,000원×5명×12월 = 3,000
						— 가족수당 46,703
						° 배우자 40,000원×61명×0.78×12월 = 22,839
						° 기타가족 20,000원×61명×1.48×12월 = 21,668
						° 부양가족(셋째아 이상) 50,000원×61명×0.06×12월 = 2,196
						— 자녀학비보조수당 16,983

[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				
						° 고등학교 $463,990\text{원} \times 61\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 16,983$ — 위험수당 $50,000\text{원} \times 34\text{명} \times 12\text{월} = 20,400$ — 특수업무수당 $72,720$ ° 기술정보수당 $16,680$ * 5급 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$ * 6~7급 $30,000\text{원} \times 37\text{명} \times 12\text{월} = 13,320$ * 8급이하 $20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$ ° 기술정보수당 가산금 $7,440$ * 기능장, 기사 $30,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 5,040$ * 산업기사 $20,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ° 장려수당 $150,000\text{원} \times 27\text{명} \times 12\text{월} = 48,600$ ○ 정액급식비 $130,000\text{원} \times 61\text{명} \times 12\text{월} = 95,160$ ○ 명절휴가비 $2,382,759,000\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} = 238,276$ ○ 연가보상비 $2,382,759,000\text{원} \times 16/360 = 105,901$
		106 직무수행경비	176,100	218,220	△ 42,120	
			2,400	7,800	△ 5,400	01 직책급업무수행경비

[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				
						○ 과장 100,000원×2명×12월 = 2,400
			105,540	126,900	△ 21,360	02 직급보조비
						○ 5급 250,000원×2명×12월 = 6,000
						○ 6급 155,000원×21명×12월 = 39,060
						○ 7급 140,000원×30명×12월 = 50,400
						○ 8~9급 105,000원×8명×12월 = 10,080
			68,160	83,520	△ 15,360	03 특정업무수행경비
						○ 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원×61명×12월 = 58,560
						○ 요금과징담당공무원 80,000원×3명×12월 = 2,880
						○ 누수관련담당공무원 80,000원×7명×12월 = 6,720
			49,265	159,839	△ 110,574	200 운영경비
			46,865	56,393	△ 9,528	201 일반운영비
			46,865	53,825	△ 6,960	01 사무관리비
						○ 일반수용비 46,865
						— 예산서 제작 7,200
						° 당초 30,000원×80부 = 2,400

[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				
						° 추경 30,000원×80부×2회 = 4,800 — 경영평가 보고서 유인 4,000 ° 보고서 30,000원×80부 = 2,400 ° 부록 20,000원×80부 = 1,600 — 고객만족도 설문조사 수수료 4,000,000원×1식 = 4,000 — 결산서 제작 45,000원×80부 = 3,600 — 불용품(기계,관용차량) 감정수수료 200,000×2개사×2회 = 800 — 예산회계시스템(LOBAS) 유지관리비 7,265,000원×1식 = 7,265 — 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원×1식 = 20,000
		203	2,400	19,660	△ 17,260	
		업무추진비				
			2,400	3,160	△ 760	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원60명) 40,000원×60명 = 2,400
		300	804,163	791,497	12,666	
		경상이전				
		304	799,571	786,697	12,874	
		연금부담금 등				
			674,377	659,714	14,663	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 3,858,672,000원×17.4769% = 674,377

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			125,194	126,983	△ 1,789	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 3,858,672,000원×3.045% = 117,497 ○ 노인장기요양보험부담금 117,497,000원×6.55% = 7,697
		307 민간이전	4,592	4,800	△ 208	
			4,592	4,800	△ 208	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 3,858,672,000원×0.119% = 4,592
	770	영업외비용	61,074	81,432	△ 20,358	
		771 지급이자및취급제비	61,074	81,432	△ 20,358	
		300 경상이전	61,074	81,432	△ 20,358	
		311 차입금이자상환	61,074	81,432	△ 20,358	
			61,074	81,432	△ 20,358	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 1,620,000,000원×3.77% = 61,074
	800	예비비	1,179,000	0	1,179,000	
		801 예비비	1,179,000	0	1,179,000	
		801 예비비	1,179,000	0	1,179,000	

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			1,179,000	0	1,179,000	○ 사업예산 예비비 1,179,000,000원 = 1,179,000

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

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

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			1,707,958	1,243,955	464,003	
	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			1,167,958	699,705	468,253	
	801 예비비		1,167,958	699,705	468,253	
		801 예비비	1,167,958	699,705	468,253	
			1,167,958	699,705	468,253	○ 자본예산 예비비 1,167,958,000원 = 1,167,958

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			1,984,525	2,031,755	△ 47,230	
710 영업비용			1,943,725	1,939,499	4,226	
714 관거비			1,659,737	1,681,040	△ 21,303	
100 인력운영비			258,966	347,438	△ 88,472	
101 인건비			258,966	279,971	△ 21,005	
			258,966	273,997	△ 15,031	03 무기계약근로자보수
						○ 하수도 준설원 인부임 168,658
						— 기본급 1,270,470원×4명×12월 = 60,983
						— 상여금 1,270,470원×4명×400% = 20,328
						— 명절휴가비 1,270,470원×4명×120% = 6,099
						— 주휴수당 (1,270,470원×12월)/261일×52주×4명 = 12,150
						— 연차수당 73,210원×4명×23일 = 6,736
						— 정액급식비 130,000원×4명×12월 = 6,240
						— 가족수당 60,000원×4명×12월 = 2,880
						— 근속가산금 60,000원×4명×12월 = 2,880
						— 휴일근무수당 73,210원×150%×5일×4명×12월 = 26,356

[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				
						— 위험수당 40,000원×4명×12월 = 1,920
						— 정근수당 1,270,470원×4명×100% = 5,082
						— 간식비 50,000원×4명×12월 = 2,400
						— 위생수당 50,000원×4명×12월 = 2,400
						— 교통보조비 70,000원×4명×12월 = 3,360
						— 체력단련비 1,270,470원×4명×10%×12월 = 6,099
						— 야간수당 9,150원×50시간×150%×4명 = 2,745
						○ 하수도 준설물 관리원 인부임 90,308
						— 기본급 1,211,080원×2명×12월 = 29,066
						— 상여금 1,211,080원×2명×400% = 9,689
						— 정근수당 1,211,080원×2명×100% = 2,423
						— 체력단련비 1,211,080원×2명×10%×12월 = 2,907
						— 가족수당 100,000원×2명×12월 = 2,400
						— 특수업무수당 110,000원×1명×12월 = 1,320
						— 주휴수당 (1,211,080원×12월)/261일×2명×52주 = 5,791
						— 정액급식비 130,000원×2명×12월 = 3,120

[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				
						— 근속가산금 50,000원×2명×12월 = 1,200 — 교통보조비 70,000원×2명×12월 = 1,680 — 명절휴가비 1,211,080원×2명×120% = 2,907 — 간식비 50,000원×2명×12월 = 1,200 — 연장근무수당 9,920원×150%×3시간×2명×12월 = 1,072 — 휴일근무수당 79,360원×150%×3일×2명×12월 = 8,571 — 연차유급수당 79,360원×2명×20일 = 3,175 — 위험수당 40,000원×2명×12월 = 960 — 위생수당 50,000원×2명×12월 = 1,200 — 급여조정수당 1,211,080원×1명×80%×12월 = 11,627
		200 운영경비	449,948	406,106	43,842	
		201 일반운영비	248,566	233,996	14,570	
			13,200	11,200	2,000	01 사무관리비 ○ 위원회등 운영수당 13,200 — 07 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 200,000원×6명×4회 = 4,800 — 09 하수관거 BTL 성과평가위원 수당 200,000원×6명×4회 = 4,800

[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				목	
						— 10 하수관거 BTL 성과평가위원 수당	200,000원×6명×3회 = 3,600
			235,366	222,796	12,570	02 공공운영비	
						○ 공공요금 및 제세	228,690
						— 이동전화기 통신요금 지원(준설원)	60,000원×2대×12월 = 1,440
						— 관용차량 보험가입	725,000원×2대 = 1,450
						— 자동차제세 공과금	150,000원×2대 = 300
						— 오수중계펌프장(42개소) 전기,통신요금	6,000,000원×12월 = 72,000
						— 국유재산 사용허가에 따른 점용료 납부(철도부지점용료)	100,000원×1회 = 100
						— 하수관거 BTL 사업 성과평가 수수료	89,600
						° 07 하수관거 BTL 사업	10,000,000원×4회 = 40,000
						° 09 하수관거 BTL 사업	7,000,000원×4회 = 28,000
						° 10 하수관거 BTL 사업	7,200,000원×3회 = 21,600
						— 하수관거 BTL 사업 운영비	63,800
						° 하수관거 BTL 사업 운영구간 맨홀펌프장(11개소) 전기,통신요금	4,000,000원×12월 = 48,000
						° 하수관거 BTL 사업 수질분석비	3,500,000원×4회 = 14,000

[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						
							° 하수관거 BTL 사업 운영사무실 전기요금	150,000원×12월 =	1,800
							○ 차량선박비		6,676
							— 화물(소형)	3,338,000원×2대 =	6,676
			206 재료비	17,600	17,600	0			
				17,600	17,600	0	01 일반재료비		
							○ 하수도 시설물 보수 자재구입	5,000,000원×1식 =	5,000
							○ 하수도 주물뚜껑 구입	180,000원×70조 =	12,600
			212 복리후생비	29,782	31,510	△ 1,728			
				29,782	31,510	△ 1,728	01 사회보험부담금		
							○ 4대보험기관부담금		29,782
							— 하수도 준설원	168,658,000원×11.5% =	19,396
							— 하수도 준설물 관리원	90,308,000원×11.5% =	10,386
			214 수선유지교체비	154,000	123,000	31,000			
				154,000	123,000	31,000	06 시설장비유지비		
							○ 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비	10,000,000원×1식 =	10,000
							○ 오수중계펌프장(42개소) 유지관리비	2,000,000원×42개소 =	84,000

[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
						○ 준설물 분리시설 유지관리비 60,000,000원×1식 = 60,000	
			300	950,823	927,496	23,327	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	200,823	177,496	23,327	공기업특별회계간부담금
				200,823	177,496	23,327	○ 하수도사용료 위탁징수 부담금 — 하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도) 20,082,210,000원×1% = 200,823
			751	283,988	258,459	25,529	일반관리비
			100	133,374	122,699	10,675	인력운영비
			101	133,374	122,699	10,675	인건비
				133,374	122,699	10,675	01 보수 ○ 초과근무수당 133,374 — 시간외 수당(일반) 9,332원×23명×45시간×12월 = 115,904 — 시간외 수당(배수펌프장 운영) 9,332원×13명×24시간×6월 = 17,470

[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				
		200 운영경비	145,994	131,180	14,814	
		201 일반운영비	41,484	44,568	△ 3,084	
			29,100	32,820	△ 3,720	01 사무관리비
						○ 일반수용비 29,100
						— 부서운영 일반수용비 4,040,000원 = 4,040
						— 하수도사용료 고지서 발송용 행정봉투 제작 1,240,000원×1식 = 1,240
						— 전산기기 소모품 250,000원×5대×4회 = 5,000
						— 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
						— 하수도사용료 현실화 원가계산 산정 8,000,000원×1식 = 8,000
						— 하수도원인자 부담금 단가 산정 8,000,000원×1식 = 8,000
			12,384	11,748	636	02 공공운영비
						○ 공공요금 및 제세 12,384
						— 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536

[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	목					
							— 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	81,000	62,520	18,480		
				81,000	62,520	18,480	01 국내여비	
							○ 부서 주요업무 추진여비(공통)	20,000원×24명×11일×12월 = 63,360
							○ 산불예방 근무자 여비	20,000원×24명×3일×3월 = 4,320
							○ 하수행정담당 업무추진여비	60,000원×4명×3일×6회 = 4,320
							○ 하수시설담당 업무추진여비	60,000원×3명×3일×5회 = 2,700
							○ 하수설비담당 업무추진여비	60,000원×2명×3일×5회 = 1,800
							○ 하수보수담당 업무추진여비	60,000원×4명×3일×5회 = 3,600
							○ 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 24명)	350,000원×12월 = 4,200

[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				
			212 복리후생비	19,310	19,892	△ 582
				19,310	19,892	△ 582
						09 기타복리후생비
						○ 급량비 16,800
						— 하수행정담당 야간근무자 급식비 7,000원×4명×10일×12월 = 3,360
						— 하수시설담당 야간근무자 급식비 7,000원×8명×8일×12월 = 5,376
						— 하수설비담당 야간근무자 급식비 7,000원×3명×8일×12월 = 2,016
						— 하수보수담당 야간근무자 급식비 7,000원×6명×8일×12월 = 4,032
						— 관거정비담당 야간근무자 급식비 7,000원×3명×8일×12월 = 2,016
						○ 하수도 준설원 피복비 2,020
						— 작업복 130,000원×4명×2회 = 1,040
						— 방한복 130,000원×4명×1회 = 520
						— 안전화 35,000원×4명×1회 = 140
						— 체스트부츠 40,000원×4명×2회 = 320
						○ 하수도 준설물 관리원 피복비 490
						— 방한복 130,000원×2명×1회 = 260
						— 안전화 35,000원×2명×1회 = 70

[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	
						— 체스트부츠 40,000원×2명×2회 = 160		
			300	경상이전	4,620	4,580	40	
			301	일반보상금	4,620	4,580	40	
			4,620	4,580	40	09 사회복무요원보상금		
						○ 사회복무요원 4,620		
						— 기본급 154,800원×1명×12월 = 1,858		
						— 중식비 7,000원×1명×22일×12월 = 1,848		
						— 교통비 2,400원×1명×22일×12월 = 634		
						— 피복비 140,000원×1명×2회 = 280		
		770	영업외비용	40,800	92,256	△ 51,456		
		771	지급이자및취급제비	40,800	92,256	△ 51,456		
			300	경상이전	40,800	92,256	△ 51,456	
			311	차입금이자상환	40,800	92,256	△ 51,456	
			40,800	92,256	△ 51,456	03 통화금융기관차입금이자상환		
						○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금이자) 40,800		
						— [국] 40,800,000원×1식 = 40,800		

[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			59,283,556	59,437,952	△ 154,396	
	230 유형자산취득		4,397,968	2,527,353	1,870,615	
		234 구축물	4,397,968	2,527,353	1,870,615	
			4,397,968	2,527,353	1,870,615	
		401 시설비및부대비	4,396,000	2,521,000	1,875,000	01 시설비
						○ 하수도 정비(POOL) 500,000,000원×1식 = 500,000
						○ 하수도 준설(POOL) 500,000,000원×1식 = 500,000
						○ 구룡포, 흥해 오수관로 보수공사 120,000,000원×1식 = 120,000
						○ 죽도동 영흥초등 후문 하수도 개체공사(L=200m) 100,000,000원×1식 = 100,000
						○ 준설물 분리시설 정밀안전진단 용역 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 구룡포지내 오수관 설치공사 80,000,000원×1식 = 80,000
						○ 송도동 15통 지역 하수도 개보수공사 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 여남동 3통 지내 하수도 개보수공사 50,000,000원×1식 = 50,000
						○ 해도동 26,27,28통 주변 하수도 정비공사 100,000,000원×1식 = 100,000
						○ 해도동 39통 주변 하수도 정비공사 150,000,000원×1식 = 150,000
						○ 해도동 41통 주변 하수도 정비공사 30,000,000원×1식 = 30,000

[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	
						○ 오천읍 세계4리 광명천 하수관로 설치공사	40,000,000원×1식 = 40,000
						○ 연일읍 오천리 하수도 정비공사(L=100m)	150,000,000원×1식 = 150,000
						○ 철강관리공단 유수지 준설 및 준설물 분리시설 실시설계	300,000,000원×1식 = 300,000
						○ 노후 하수관로 정밀 조사용역	2,036,000
						— [국]	1,425,000,000원×1식 = 1,425,000
						— [시]	611,000,000원×1식 = 611,000
						○ 우창동 두호초등학교 옆 하수도 개보수공사(L=140m)	100,000
						— [도]	30,000,000원×1식 = 30,000
						— [시]	70,000,000원×1식 = 70,000
						○ 학잠동 까치마을 하수도 개보수공사	70,000
						— [도]	21,000,000원×1식 = 21,000
						— [시]	49,000,000원×1식 = 49,000
			1,968	6,353	△ 4,385	03 시설부대비	
						○ 하수도 정비 및 준설	1,000,000,000원×0.63%×1/6 = 1,050
						○ 구룡포, 흥해 오수관로 보수공사외 11건	1,190,000,000원×0.36%×1/6 = 714

[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				
						○ 우창동 두호초등학교 옆 하수도 개보수공사의 1건 170,000,000원×0.72%×1/6 = 204
	260		53,080,388	55,005,399	△ 1,925,011	비가동설비자산취득
		261	53,080,388	55,005,399	△ 1,925,011	건설중인자산
			21,900,388	31,365,399	△ 9,465,011	401 시설비및부대비
			21,140,366	30,280,000	△ 9,139,634	01 시설비 ○ 청하·기계하수처리시설 건설 7,591,000 — [국] 5,801,000,000원×1식 = 5,801,000 — [도] 250,000,000원×1식 = 250,000 — [시] 1,540,000,000원×1식 = 1,540,000 ○ 구룡포 삼정, 석병 하수관로 정비 2,447,000 — [국] 1,698,000,000원×1식 = 1,698,000 — [시] 749,000,000원×1식 = 749,000 ○ 동해면 하수관로 정비 6,010,000 — [국] 4,223,000,000원×1식 = 4,223,000 — [시] 1,787,000,000원×1식 = 1,787,000

[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					
							○ 칠성천 수계 하수관로 정비	616,000
							— [국]	500,000,000원×1식 = 500,000
							— [시]	116,000,000원×1식 = 116,000
							○ 장량 공공하수처리시설 증설	4,000,000,000원×1식 = 4,000,000
							○ 청하 관문로 주변 하수관로 정비(설계 및 공사비)	420,000,000원×1식 = 420,000
							○ 청하 청계리 하수관로 정비공사 실시설계 용역	1,729,000,000원×3.26% = 56,366
				750,000	1,050,000	△ 300,000	02 감리비	
							○ 구룡포 삼정,석병 및 동해면 하수관로정비 감리용역	250,000,000원×1식 = 250,000
							○ 칠성천 수계 하수관로정비 감리용역	100,000,000원×1식 = 100,000
							○ 장량 공공하수처리시설 증설 감리용역	400,000,000원×1식 = 400,000
				10,022	35,399	△ 25,377	03 시설부대비	
							○ 구룡포 삼정,석병 하수관로 정비사업	2,477,000,000원×0.36%×1/6 = 1,487
							○ 동해면 하수관로 정비사업	6,010,000,000원×0.25%×1/6 = 2,505
							○ 칠성천 수계 하수관로 정비사업	616,000,000원×0.63%×1/6 = 647
							○ 장량 공공하수처리시설 증설	4,000,000,000원×0.27%×1/6 = 1,800
							○ 청하 관문로 주변 하수관로 정비	350,000,000원×0.72%×1/6 = 420

[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				
						○ 청하·기계하수처리시설 건설 $7,591,000,000\text{원} \times 0.25\% \times 1/6 =$ 3,163
		402	30,680,000	23,640,000	7,040,000	
		민간자본이전				
			30,680,000	23,640,000	7,040,000	02 민간대행사업비
						○ 07 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 13,914,000
						— 임대료 12,834,000
						° [국] $8,984,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 8,984,000
						° [시] $3,850,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 3,850,000
						— 운영비 1,080,000
						° [시] $270,000,000\text{원} \times 4\text{회} =$ 1,080,000
						○ 09 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 7,057,000
						— 임대료 6,427,000
						° [국] $4,499,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 4,499,000
						° [시] $1,928,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 1,928,000
						— 운영비 630,000
						° [시] $157,500,000\text{원} \times 4\text{회} =$ 630,000
						○ 10 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 9,709,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						— 임대료 9,139,000 ° [국] 6,659,000,000원×1식 = 6,659,000 ° [시] 2,480,000,000원×1식 = 2,480,000 — 운영비 570,000 ° [시] 190,000,000원×3회 = 570,000
		403	500,000	0	500,000	
		자치단체등자본이전	500,000	0	500,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항 블루밸리 폐수종말처리시설 설치 500,000 — [국] 500,000,000원×1식 = 500,000
	280	비유동부채상환	1,805,200	1,905,200	△ 100,000	
	289	기타비유동부채상환	1,805,200	1,905,200	△ 100,000	
	612	기타비유동부채상환	1,805,200	1,905,200	△ 100,000	
			1,805,200	1,905,200	△ 100,000	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 1,805,200 — [국] 2001년도 225,700,000원×4회 = 902,800 — [국] 2002년도 225,600,000원×4회 = 902,400

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			31,301,581	28,524,510	2,777,071	
710 영업비용			31,301,581	28,524,510	2,777,071	
716 처리장비			31,301,581	28,524,510	2,777,071	
100 인력운영비			717,804	786,372	△ 68,568	
101 인건비			640,804	632,372	8,432	
			236,756	232,489	4,267	01 보수 ○ 초과근무수당 236,756 — 시간외수당 9,332원×8명×45시간×12월 = 40,315 — 시간외수당(구룡포,흥해지소) 9,332원×27명×48시간×12월 = 145,132 — 휴일근무수당 75,012원×6명×114일 = 51,309
			353,722	343,999	9,723	03 무기계약근로자보수 ○ 수질정화관리원 353,722 — 기본급 1,185,080원×7명×12월 = 99,547 — 근속가산금 50,000원×7명×12월 = 4,200 — 상여금 1,185,080원×7명×400% = 33,183 — 정근수당 1,185,080원×7명×100% = 8,296

[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				
							— 명절휴가비 $1,185,080\text{원} \times 7\text{명} \times 120\% = 9,955$ — 주휴수당 $(1,185,080\text{원} \times 12\text{월}) / 261\text{일} \times 7\text{명} \times 52\text{주} = 19,834$ — 정액급식비 $130,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 10,920$ — 교통보조비 $70,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 5,880$ — 연차수당 $77,940\text{원} \times 20\text{일} \times 7\text{명} = 10,912$ — 가족수당 $60,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 5,040$ — 자녀학비보조수당 $463,990\text{원} \times 7\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 1,949$ — 체력단련비 $1,185,080\text{원} \times 10\% \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,955$ — 휴일근무수당 $77,940\text{원} \times 150\% \times 3\text{일} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 29,462$ — 간식비 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ — 위생수당 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ — 위험수당 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$ — 급여조정수당 $1,185,080\text{원} \times 80\% \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 79,638$ — 특수업무수당 $110,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$ — 연장근무수당 $10,450\text{원} \times 150\% \times 3\text{시간} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,951$
				50,326	55,884	△ 5,558	04 기간제근로자등보수

[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				
						○ 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 21,226 — 흥해하수처리장 48,240원×12명×20일 = 11,578 — 구룡포,대보하수처리장 48,240원×10명×20일 = 9,648 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 29,100 — 인건비 200,000원×15명×9월 = 27,000 — 부대경비 140,000원×15명 = 2,100
		107 퇴직급여	77,000	154,000	△ 77,000	
			77,000	154,000	△ 77,000	○ 무기계약근로자 퇴직총당금 77,000,000원×1명 = 77,000
		200 운영경비	2,432,889	2,315,634	117,255	
		201 일반운영비	469,418	598,897	△ 129,479	
			347,690	467,631	△ 119,941	01 사무관리비 ○ 일반수용비 210,156 — 부서운영 일반수용비 4,780,000원 = 4,780 — 하수처리장운영 기타수용비 3,500,000원 = 3,500 — 전기안전관리대행수수료 23,952

[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				
						° 구룡포,대보하수처리장, 구룡포·병포중계펌프장 1,090,000원×12월 = 13,080 ° 흥해하수처리장, 흥해중계·칠포맨홀펌프장 906,000원×12월 = 10,872 — 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 1,474,000원×2개소×4회 = 11,792 — 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) 1,780,000원×2개소×2회 = 7,120 — 하수처리장 시설물 정밀안전진단(구룡포, 흥해) 15,000,000원×2개소 = 30,000 — 흥해 특고압 전기설비 정밀점검(흥해, 중계펌프장) 2,500,000원×1회 = 2,500 — 흥해하수처리장 계근대 정기검사 수수료 1,500,000원×1회 = 1,500 — 하수재이용시설 및 하수처리장 견학자 기념품구입 1,500원×800명×4개소 = 4,800 — 농업용 재이용수 수질검사수수료(흥해) 700,000원×3회 = 2,100 — 수질검사 수수료(구룡포, 흥해) 117,000원×2개소×12월 = 2,808 — 시료운반 택배비(수질분석) 40,000원×156회 = 6,240 — 실험실 실험장비 정도검사 수수료(수질분석) 316,700원×6종 = 1,901 — 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료(구룡포, 흥해) 30,000원×2개소×12월 = 720 — 환경경영시스템 사후관리 심사 수수료(구룡포, 흥해) 1,600,000원×1회 = 1,600

[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					
							— 무인경비용역 수수료(대보)	110,000원×12월 = 1,320
							— 수질TMS정도관리검사수수료(COD외4개항목(구룡포,대보,흥해))	5,000,000원×3개소 = 15,000
							— 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 대보, 흥해)	25,000,000원×3개소 = 75,000
							— 하수슬러지 자원화시설 관리대행 평가수수료	4,500,000원×1회 = 4,500
							— 장량하수처리장 관리대행 성과평가 수수료	9,023,000원×1회 = 9,023
							○ 운영수당	119,750
							— 일직수당(구룡포, 대보, 흥해)	50,000원×5명×114일 = 28,500
							— 숙직수당(구룡포, 대보, 흥해)	50,000원×5명×365일 = 91,250
							○ 임차료	17,784
							— 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비임차	500,000원×2일×9회 = 9,000
							— 소규모공공하수처리시설 슬러지 운반 차량 임차(흥해)	120,000원×5회×12월 = 7,200
							— 복사기 임차료(흥해)	132,000원×1대×12월 = 1,584
				121,728	131,266	△ 9,538	02 공공운영비	
							○ 공공요금 및 제세	68,588

[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				
							— 부서운영 공공요금 768,000원 = 768
							— 상하수도사용료(구룡포,대보,흥해,중계펌프장,맨홀펌프장) 500,000원×3개소×12월 = 18,000
							— 전기자동차 전기요금(구룡포) 50,000원×12월 = 600
							— 전화요금(구룡포, 대보, 흥해) 40,000원×4대×12월 = 1,920
							— 전용회선 사용료 24,000
							° 구룡포, 흥해하수처리장(12회선) 500,000원×2개소×12월 = 12,000
							° 소규모공공하수도시설(4개소) 400,000원×12월 = 4,800
							° 대보하수처리장(20회선) 600,000원×12월 = 7,200
							— TRS무전기통신사용료(구룡포) 150,000원×12월 = 1,800
							— 전문기술인협회비(구룡포, 흥해) 100,000원×4명 = 400
							— 관용차량 보험가입 725,000원×8대 = 5,800
							— 자동차제세 공과금 150,000원×8대 = 1,200
							— 환경개선부담금 14,100
							° 자동차 150,000원×7대×2회 = 2,100
							° 고농도 유입수 전도현상 개선분담금 4,000,000원×3회 = 12,000

[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				
						○ 연료비 2,112
						— 흥해하수처리장 설비난방 연료비 1,100원×80리터/1일×60일×40/100 = 2,112
						○ 차량선박비 51,028
						— 승합(소형) 2,635,000원×1대 = 2,635
						— 승용(중형) 4,760,000원×1대 = 4,760
						— 화물 33,689
						° 대형 7,432,000원×3대 = 22,296
						° 중형 4,717,000원×1대 = 4,717
						° 소형 3,338,000원×2대 = 6,676
						— 특수용 9,944
						° 트랙터 6,705,000원×1대 = 6,705
						° 기타(경운기) 3,239,000원×1대 = 3,239
		202 여비	121,140	105,060	16,080	
			117,540	105,060	12,480	01 국내여비
						○ 주요업무 추진여비 20,000원×36명×11일×12월 = 95,040
						○ 산불예방 근무자 여비 20,000원×8명×3일×3월 = 1,440

[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				
							○ 관리담당 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 3,600$ ○ 수질재생담당 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{일} \times 6\text{회} = 4,320$ ○ 부산물재활용담당 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 1,800$ ○ 수질분석담당 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 2\text{일} \times 4\text{회} = 1,440$ ○ 구룡포(대보)지소 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 5,400$ ○ 흥해지소 업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 3\text{일} \times 5\text{회} = 4,500$
				3,600	0	3,600	05 전문교육기관여비 ○ 하수처리시설운영요원 전문교육 $600,000\text{원} \times 4\text{명} = 2,400$ ○ 타기관교육 및 법정 의무교육과정(소방,전기,가스 등) $300,000\text{원} \times 4\text{명} = 1,200$
			203 업무추진비	4,680	4,680	0	
				4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 38명) $4,680$ — 기본 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ — 초과 $5,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 480$
			206 재료비	378,183	382,185	△ 4,002	
				245,700	230,850	14,850	01 일반재료비

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 흥해, 마을하수도) 420,000원×15종×2개소×4회 = 50,400
							○ TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포, 흥해, 대보) 1,600,000원×3개소×12월 = 57,600
							○ 녹지관리용 비료 구입(구룡포, 대보) 20,000원×100포 = 2,000
							○ 자외선 소독설비 재료비 구입(구룡포, 흥해) 15,000,000원×1식×2개소 = 30,000
							○ 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
							○ 배관용 재료구입(구룡포, 흥해) 450,000원×2개소×12월 = 10,800
							○ 펌프용 재료구입(구룡포, 흥해) 1,250,000원×2개소×12월 = 30,000
							○ 탈취설비(HBR)배양조 충진제 구입(구룡포) 260,000원×100kg = 26,000
							○ 여과기 소모품 구입(구룡포) 8,000,000원×1식 = 8,000
							○ 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

[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				
				132,483	151,335	△ 18,852	02 약품비 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 4,000원×2,300kg×12월 = 110,400 ○ 인제거용 무기응집제 구입(구룡포, 흥해, 대보) 110원×550kg×365일 = 22,083
			207 연구개발비	8,900	8,900	0	
				8,900	8,900	0	03 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 소모성기자재구입 245,000원×20종 = 4,900 ○ T-N, T-P분석용외 시약키드구입(구룡포) 200,000원×20종 = 4,000
			212 복리후생비	66,974	65,614	1,360	
				40,755	39,560	1,195	01 사회보험부담금 ○ 수질정화관리원 4대기관부담금 354,391,000원×11.5% = 40,755
				26,219	26,054	165	09 기타복리후생비 ○ 피복비 7,235 — 근무복 130,000원×36명 = 4,680 — 안전화 35,000원×36명 = 1,260 — 수질정화관리원 피복비 1,295

[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				
						° 작업복 65,000원×7명×2회 = 910 ° 안전화 35,000원×7명 = 245 ° 방한장갑 20,000원×7명 = 140 ○ 급량비 18,984 — 관리담당 급량비 7,000원×4명×10일×12월 = 3,360 — 수질재생담당 급량비 7,000원×3명×10일×12월 = 2,520 — 부산물재활용담당 급량비 7,000원×2명×10일×12월 = 1,680 — 수질분석담당 급량비 7,000원×3명×8일×12월 = 2,016 — 구룡포(대보)지소 급량비 7,000원×7명×8일×12월 = 4,704 — 흥해지소 급량비 7,000원×7명×8일×12월 = 4,704
		213 교육훈련비	2,400	4,704	△ 2,304	
			2,400	4,704	△ 2,304	○ 위탁교육비 2,400 — 하수처리시설운영요원 위탁교육 300,000원×4명 = 1,200 — 타기관 교육 및 법정 의무 위탁교육 300,000원×4명 = 1,200
		214 수선유지교체비	661,194	547,394	113,800	

[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				
			284,600	295,600	△ 11,000	05 기타교체비
						○ 크레인 소모품 교체(구룡포) 1,200,000원×8대 = 9,600
						○ 원심탈수기대수선(구룡포) 7,500,000원×2대 = 15,000
						○ 중계펌프장 수문조작기 소모품 교체(구룡포) 3,000,000원×2대 = 6,000
						○ 인버터 수선 교체(구룡포) 2,000,000원×5개소 = 10,000
						○ 여과기 섬유사 A호 교체(구룡포) 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 내부반송 슬러지펌프 제어반 개조(구룡포) 10,000,000원×1식 = 10,000
						○ 생물반응조 내부반송펌프 교체(구룡포) 30,000,000원×1식 = 30,000
						○ 자외선 소독설비 제어반 개조(구룡포) 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 사여과지 여과사 교체(흥해) 60,000,000원×1식 = 60,000
						○ 구지마을하수처리장 유입유량계 50A교체(흥해) 9,000,000원×1식 = 9,000
						○ 곡강1 맨홀펌프장 PLC판넬 교체(흥해) 20,000,000원×1식 = 20,000
						○ 생물반응조내 교반기교체(구룡포) 30,000,000원×1식 = 30,000
						○ 흥해하수처리장 계측설비,전기수선 45,000
						— 계측설비 교정 및 수선교체 25,000,000원×1식 = 25,000
						— 전기설비 수선교체 20,000,000원×1식 = 20,000

[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				
			376,594	251,794	124,800	06 시설장비유지비
						○ 행정장비 유지비 3,600
						— 복사기 250,000원×3대×2회 = 1,500
						— 레이저 프린트기 유지비 100,000원×7대×3회 = 2,100
						○ 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 및 흥해하수처리장 35,000,000원×2개소 = 70,000
						— 대보하수처리장 5,000,000원×1개소 = 5,000
						— 소규모하수처리시설(구지, 화대, 입암, 부조) 2,000,000원×4개소 = 8,000
						○ 하수처리장 퇴적물 준설 41,000
						— 구룡포하수처리장 100,000원×100㎡×2회 = 20,000
						— 흥해하수처리장 100,000원×100㎡×1회 = 10,000
						— 소규모 공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암) 100,000원×60㎡×1회 = 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				
						— 대보하수처리장 100,000원×50㎡×1회 = 5,000 ○ 하수처리장 자동제어시스템(PLC) 유지관리비(구룡포, 흥해, 대보) 10,000,000원×3개소 = 30,000 ○ 통신시설(20여종) 유지비 (구룡포, 흥해) 10,000,000원×2개소 = 20,000 ○ 실험실 수질실험장비 유지비(분광광도계외 29종) 70,000원×30종 = 2,100 ○ 수질측정장비 및 분석계기 유지비(구룡포) 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 송풍기 유지보수비(구룡포, 흥해) 3,500,000원×8대 = 28,000 ○ 중계펌프장 비상발전기 점검 및 판넬수선(구룡포, 병포) 2,500,000원×2개소 = 5,000 ○ 생태공원 유지관리(흥해) 5,000,000원×1식 = 5,000 ○ 하수관거 기술진단 개선비용(흥해) 120,000 — 하수관로 및 맨홀보수 100,000,000원×1식 = 100,000 — 중계펌프장 전기설비 수선(흥해) 20,000,000원×1식 = 20,000
		215 동력비	720,000	598,200	121,800	
			720,000	598,200	121,800	

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 하수처리시설 운영 전기요금 720,000 — 구룡포하수처리장 27,000,000원×12월 = 324,000 — 흥해하수처리장 24,000,000원×12월 = 288,000 — 대보하수처리장 5,000,000원×12월 = 60,000 — 소규모공공하수처리시설(구지,화대,입암,부조) 1,000,000원×4개소×12월 = 48,000
		300 경상이전	28,150,888	25,422,504	2,728,384	
		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×60세대×1회 = 1,800
		307 민간이전	28,147,004	25,418,620	2,728,384	
			28,147,004	25,418,620	2,728,384	05 민간위탁금 ○ 포항하수처리장 민간위탁 운영비 15,354,081 — 고정사용료 4,624,361,500/365일×365일×1.125 = 5,202,407 — 하수변동사용료 9,822,003

[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				
							° 1단계 $108.52\text{원} \times 75,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.125 = 3,342,077$
							° 2단계 $103.82\text{원} \times 152,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.125 = 6,479,926$
							— 분뇨변동사용료 $2,009.97\text{원} \times 350\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.125 = 288,871$
							— 음폐수처리비 $13,600\text{원} \times 25\text{톤} \times 120\text{일} = 40,800$
							○ 장량하수처리장 민간위탁 운영비 5,000,058
							— 하수사용료 $811.78\text{원} \times 15,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.125 = 5,000,058$
							○ 청하·기계하수처리장 민간위탁 운영비 2,568,620
							— 하수사용료 $4,077.174\text{원} \times 1,500\text{톤} \times 300\text{일} \times 1.4 = 2,568,620$
							○ 분뇨처리대행 징수교부비 $1,000\text{원} \times 350\text{톤} \times 365\text{일} \times 10/100 = 12,775$
							○ 하수슬러지 자원화 시설운영 $118,000\text{원} \times 110\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.1 = 5,211,470$

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			1,340,336	107,600	1,232,736	
230 유형자산취득			334,700	107,600	227,100	
235 기계장치			321,000	72,000	249,000	
401 시설비및부대비			321,000	72,000	249,000	
			321,000	72,000	249,000	01 시설비
						○ 약취방지용 개구부 덮개공사(구룡포) 21,000,000원×1식 = 21,000
						○ 흥해하수처리장 하수슬러지 탈수기교체공사 300,000,000원×1식 = 300,000
237 공기구비품			13,700	35,600	△ 21,900	
405 자산취득비등			13,700	35,600	△ 21,900	
			13,700	35,600	△ 21,900	01 자산취득비
						○ 방류 펌프구입(구룡포) 3,500,000원×1대 = 3,500
						○ 잔디 깎기(자동)구입(흥해) 600,000원×2대 = 1,200
						○ 하수처리장 청소용 고압세척기 구입(흥해) 3,000,000원×1대 = 3,000
						○ 홍보실에어콘 구입(흥해) 6,000,000원×1대 = 6,000
260 비가동설비자산취득			1,005,636	0	1,005,636	
261 건설중인자산			1,005,636	0	1,005,636	

[하수재생과]

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
			401 시설비및부대비	605,636	0	605,636	
				605,000	0	605,000	01 시설비 ○ 포항하수처리장 생물반응조 개선공사 605,000 - [국] 500,000,000원×1식 = 500,000 - [도] 105,000,000원×1식 = 105,000
				636	0	636	03 시설부대비 ○ 포항하수처리장 생물반응조 개선공사 605,000,000원×0.63%×1/6 = 636
			403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000	
				400,000	0	400,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 하수슬러지 에너지화사업 업무대행위탁수수료 100,000,000원×4분기 = 400,000