

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 하수도과.

부서: 하수도과.

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 하수도정비 중점관리지역사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과.	43,859,281	60,406,161	△ 16,546,880
	국 5,292,000		
	시 38,567,281		
하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)	9,859,281	24,406,161	△ 14,546,880
	국 5,292,000		
	시 4,567,281		
하수도정비 중점관리지역사업	7,568,800	12,613,685	△ 5,044,885
	국 5,292,000		
	시 2,276,800		
도시침수대응사업(도시침수예방사업)<보조>	7,568,800	12,613,685	△ 5,044,885
	국 5,292,000		
	시 2,276,800		
401 시설비및부대비	7,568,800	12,613,685	△ 5,044,885
	국 5,292,000		
	시 2,276,800		
01 시설비	7,040,000	11,900,000	△ 4,860,000
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예 방사업 7,040,000,000원*1식	7,040,000		
	국 5,292,000		
	시 1,748,000		
02 감리비	520,000	700,000	△ 180,000
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예 방사업 건설사업관리용역 520,000,000원*1식	520,000		
03 시설부대비	8,800	13,685	△ 4,885
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예 방사업 시설부대비 7,040,000,000원*0.25/100*50%<절감>	8,800		
빗물펌프장 관리사업	1,939,221	1,688,088	251,133
빗물펌프장 관리인건비	142,412	109,908	32,504
101 인건비	142,412	109,908	32,504
04 기간제근로자등보수	142,412	109,908	32,504
○펌프장관리	59,584		
-상대 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*7월	6,326		
-장성 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*6월	5,422		
-장성 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*12월	10,844		
-송도내항 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*7월	6,326		
-창포 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*7월	6,326		
-죽도 빗물펌프장 60,240원*1명*15일*7월	6,326		
-주휴수당 60,240원*1명*25주	1,506		
-주휴수당 60,240원*4명*30주	7,229		
-주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
-4대보험 기관부담금 53,438,000원*11.5%	6,146		

부서: 하수도과.

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 빗물펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침수지구 간이펌프시설 가동 인건비(8개소) 60,240원*18명*2일*7회	15,181		
○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치(4개소) 60,240원*8명*2일*5회	4,820		
○빗물펌프장 기계조작 및 정비작업 등 94,338원*2명*3개소*2일*2회	2,265		
○빗물펌프장 제초작업(형산외 4개소) 60,240원*3명*5개소*2일*2회	3,615		
○4대보험 기관부담금 25,881,000원*11.5%	2,977		
○빗물펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	53,970		
-기본급 270,000원*21명*9월	51,030		
-보험 및 부대경비 140,000원*21명	2,940		
빗물펌프장 유지관리	1,796,809	1,578,180	218,629
101 인건비	30,429	36,952	△6,523
04 기간제근로자등보수	30,429	36,952	△6,523
○지하수사용량 검침 및 PDA 자료 입력	30,429		
-기본급 60,240원*3명*20일*6월	21,687		
-주휴수당 60,240원*3명*25주	4,518		
-연차유급휴가수당 60,240원*3명*6일	1,085		
-4대보험 기관부담금 27,290,000원*11.5%	3,139		
201 일반운영비	885,525	765,905	119,620
01 사무관리비	130,945	70,655	60,290
○1. 일반수용비 98,955			
-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해 도외 8개소) 110,000원*9개소*12회	11,880		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료	19,275		
° 죽도빗물펌프장외 2개소(장성, 창포) 410,000원*3개소*12월	14,760		
° 학산빗물펌프장외 4개소(송도내항, 대송간 이, 장성간이, 동해간이) 129,000원*5개소*7월	4,515		
-빗물펌프장 정기검사 대행수수료(연일, 죽도, 눌태, 송도) 1,200,000원*4개소*1회	4,800		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행 및 운영(영흥, 눌태, 효자빗물펌프장) 60,000,000원	60,000		
○2. 위탁교육비 4,600			
-빗물펌프장 운영 전문교육(한국전력기술인협 회) 300,000원*6명*1회	1,800		
-배수설비 전문교육 300,000원*4명*2회	2,400		
-전기안전관리자 법정교육 100,000원*4명*1회	400		
○4. 피복비 990			

부서: 하수도과.

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 빗물펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 130,000원*6명*1회	780		
-안전화 35,000원*6명*1회	210		
○5.급량비 6,400			
-빗물펌프장 유지관리 시간외근무자 급식 8,000원*8명*10일*10월	6,400		
○6.임차료 20,000			
-상습침수대비 양수기 임차(장성, 죽도, 송도, 효자,유강) 1,000,000원*2대*5개소*2회	20,000		
02 공공운영비 754,580		695,250	59,330
○1.공공요금및제세 567,780			
-빗물펌프장 전용회선사용료 1,300,000원*12월	15,600		
-대형빗물펌프장 전기사용료 504,000			
° 고압 3,200,000원*4개소*12월	153,600		
° 고압 2,600,000원*8개소*12월	249,600		
° 저압 700,000원*12개소*12월	100,800		
-간이펌프장 저압전기 사용료 350,000원*11개소*12월	46,200		
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회) 100,000원*5명*1회	500		
-국유재산 사용허가 점용료(효자빗물펌프장 유입관로 철도부지) 1,480,000원*1회	1,480		
○3.시설장비유지비 186,800			
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유외 3종) 1,400원*12,000ℓ	16,800		
-대형펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산외 11 개소) 130,000,000원	130,000		
-간이펌프장 유지관리 및 긴급보수(장성외 10 개소) 4,000,000원*10개소	40,000		
202 여비 3,600		3,900	△300
01 국내여비 3,600		3,900	△300
○빗물펌프장 운영 전기전문교육 여비 60,000원*7명*5일	2,100		
○배수설비 업무교육 여비 60,000원*5명*5일	1,500		
401 시설비및부대비 877,255		771,423	105,832
01 시설비 874,500		769,000	105,500
○죽도빗물펌프장외 1개소 제어설비 교체 100,000,000원*1식	100,000		
○해도빗물펌프장외 3개소 제어설비 수선 100,000,000원*1식	100,000		
○해도빗물펌프장 펌프정비(500HP) 30,000,000원*1대	30,000		
○송도빗물펌프장 펌프정비(50HP) 15,000,000원*1대	15,000		
○포항시 하수도정비 기본계획 변경 용역 605,500,000원*1식	605,500		

부서: 하수도과.

정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도·수질)

단위: 빗물펌프장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○형산외 3개소 수문 안전 정밀점검 6,000,000원*4개소	24,000		
	03 시설부대비	2,755	2,423	332
	○빗물펌프장 정비 시설부대비 874,500,000원*0.63/100*50%<절감>	2,755		
하수도시설(처리구역외)사업		351,260	521,152	△169,892
하수도설치		351,260	521,152	△169,892
401 시설비및부대비		351,260	321,152	30,108
01 시설비		350,000	320,000	30,000
	○읍면지역 생활민원 하수도 개보수 및 준설 150,000,000원*1식	150,000		
	○죽장 두마리 하수도 설치공사 100,000,000원*1식	100,000		
	○장기 대진리 하수시설 설치공사(주민제안) 80,000,000원*1식	80,000		
	○장기 정천리 하수도 설치공사(주민제안) 20,000,000원*1식	20,000		
	03 시설부대비	1,260	1,152	108
	○하수도공사 시설부대비 350,000,000원*0.72/100*50%<절감>	1,260		
재무활동(하수도과(17년))(환경보호/상하수도·수질)		34,000,000	36,000,000	△2,000,000
내부거래지출		34,000,000	36,000,000	△2,000,000
공기업전출금(하수도)		34,000,000	36,000,000	△2,000,000
701 기타회계등전출금		34,000,000	36,000,000	△2,000,000
03 공기업특별회계자본전출금		34,000,000	36,000,000	△2,000,000
	○하수도공기업특별회계 전출금 34,000,000,000원	34,000,000		