

[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 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 | |
|---|---|-----|---|-------|----------------|-----|--------------|-------------------------------------|
| 관 | 항 | 세 항 | 부 | | | | | |
| | | | | | | | - 25년 이상 | 130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640 |
| | | | | | | | - 20년~25년 이상 | 110,000원 × 19명 × 12월 = 25,080 |
| | | | | | | | - 15년~20년 미만 | 80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120 |
| | | | | | | | - 10년~15년 미만 | 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320 |
| | | | | | | | - 5년~10년 미만 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | * 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 | | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|-----|---|-------|----------------|-----|---|
| 관 | 항 | 세 항 | 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 |
| | | | | | | | · 하수도사업 결산검사 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 | 세 항 | | | | |
| | | | | | | · 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 2,268 ○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 목 | | | | 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)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|--------------|---|----|---|-----------|------------|-----------|----------------------------------|
| 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 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|--------------|--------|----------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세 항 | | | | |
| | | | | | | · 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 | | | | |
| | | 720 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | | 영업외비용 | | | | |
| | | 721 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | | 지급이자 | | | | |
| | | 721-1 | 600,000 | 900,000 | △300,000 | |
| | | 지급이자 | | | | |
| | | | 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 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | 특별손실 | | | | |
| | | 732 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | 전기손익수정손실 | | | | |
| | | 732-2 | 180,000 | 0 | 180,000 | |
| | | 국고보조금반환금 | | | | |
| | | | 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)

| 과 | | | 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)

| 과목 | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|---------|------------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | · [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 · 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 일반관리비 | 118,511 | 107,805 | 10,706 | |
| | | 200 운영경비 | 114,769 | 100,321 | 14,448 | |
| | | 201 일반운영비 | 39,709 | 31,621 | 8,088 | |
| | | | 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 | 중 감 | 산 출 기 초 |
|---|---|-----|-----------|--------|----------------|-------|---|
| 관 | 항 | 세 항 | 부 | | | | |
| | | | | | | | · 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)

| 과 | | | 예 산 액 | 전 년 도 예 산 액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|---------------|---|-------|-----------|----------------|------------|---|
| 관 | 항 | 세 항 목 | | | | |
| 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)

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

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 부 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|---|---|----|---|-----|------------|----|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | | |
| | | | | | | | ○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)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|-----|------------|-----|---|
| 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 자체감사원 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) 4,680 · 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)

| 과목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|----|---|----|--------------|---------|------------|---------|--|
| 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)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전년도 예산액 | 증 감 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|---|-----|------------|-----|--|
| 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 | | 세항 | 목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 증감 | 산출기초 |
|---------------|---|----|---|------------|------------|------------|---|
| 관 | 항 | | | | | | |
| 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 |