

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합			85,500,000	59,500,000	26,000,000	
700 하수도사업비용			31,443,372	29,367,051	2,076,321	
710 영업비용			30,914,195	28,075,051	2,839,144	
711 관거비			1,284,338	1,206,806	77,532	
100 인력운영비			251,489	135,522	115,967	
101 인건비			251,489	135,522	115,967	
			251,489	135,522	115,967	03 무기계약근로자보수
						○ 하수도 준설원 인부임 129,289
						· 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

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 시간외수당 $7,730\text{원} \times 4\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 8,163$
							· 교통보조비 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
							· 정액급식비 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$
							· 가족수당 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
							· 근속가산금 $41,210\text{원} \times 65\text{일} \times 4\text{명} \times 50\% = 5,358$
							· 가계보조비 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 휴일근무수당 $61,830\text{원} \times 116\text{일} \times 2\text{명} = 14,345$
							· 위험수당 $25,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							· 정근수당 $12,898,730\text{원} \times 4\text{명} \times 1/12 \times 100\% = 4,300$
							· 간식비 $2,000\text{원} \times 4\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 2,400$
							· 위생수당 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
							○ 환경미화원 인부임 94,823

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 기본급 $1,167,990\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 28,032$
							· 기말수당 $1,737,990\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 6,952$
							· 정근수당 $1,737,990\text{원} \times 2\text{명} \times 200\% = 6,952$
							· 체력단련비 $1,737,990\text{원} \times 2\text{명} \times 300\% = 10,428$
							· 가족수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							· 특수업무수당 $90,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$
							· 작업장려수당 $70,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$
							· 정액급식비 $160,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,840$
							· 가계보조비 $110,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 2,640$
							· 교통보조비 $140,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$
							· 명절휴가비 $1,737,990\text{원} \times 2\text{명} \times 150\% = 5,214$
							· 간식비 $5,000\text{원} \times 2\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 3,000$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 시간외근무수당 $12,480\text{원} \times 2\text{명} \times 22\text{시간} \times 12\text{월} = 6,590$
							· 휴일근무수당 $99,840\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{일} \times 12\text{월} = 9,585$
							· 연차유급수당 $66,030\text{원} \times 2\text{명} \times 19\text{일} = 2,510$
							· 체육(야유회) 행사비 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 200$
							○ 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 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 320$
							○ 환경미화원 피복비 400
							· 작업복 $65,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 260$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 안전화 $35,000\text{원} \times 2\text{명} = 70$ · 우의 $10,000\text{원} \times 2\text{명} = 20$ · 방한장갑 $20,000\text{원} \times 2\text{명} = 40$ · 모자 $5,000\text{원} \times 2\text{명} = 10$ ○ 4대보험기관부담금 $224,112,000\text{원} \times 11.1\% = 24,877$
			200	175,256	134,436	40,820	운영경비
			201	152,256	111,436	40,820	일반운영비
				152,256	85,376	66,880	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 33,580 · 이동전화기 통신요금 지원(준설원) $70,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 1,680$ · 관용차량 보험가입 $750,000\text{원} \times 2\text{대} = 1,500$ · 자동차제세 공과금 $200,000\text{원} \times 2\text{대} = 400$

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	세항				
						· 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금 $2,500,000\text{원} \times 12\text{월} = 30,000$ ○3. 시설장비 유지비 112,000 · 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ · 오수중계펌프장(28개소) 유지 관리 $1,500,000\text{원} \times 28\text{개소} = 42,000$ · 준설물 분리시설 유지 관리 $50,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 50,000$ ○4. 차량선박비 6,676 · 화물(소형) $3,338,000\text{원} \times 2\text{대} = 6,676$
		206 재료비	23,000	23,000	0	
			23,000	23,000	0	01 일반재료비 ○하수도 시설물 보수 자재구입 $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○하수도 주물뚜껑 구입 $180,000\text{원} \times 100\text{조} = 18,000$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
			300				
			경상이전	857,593	936,848	△79,255	
			307				
			민간이전	750,000	850,000	△100,000	
				750,000	850,000	△100,000	04 민간위탁대행사업비 ○철강공단 하수도 시설물 관리 937,500,000원 × 80% = 750,000
			308				
			자치단체등이전	107,593	86,848	20,745	
				107,593	86,848	20,745	03 공기업특별회계간 부담금 ○하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도사업소) 10,759,230,000원 × 1% = 107,593
			713				
			처리장비	24,768,704	22,087,354	2,681,350	
			100				
			인력운영비	799,447	876,221	△76,774	
			101				
			인건비	799,447	876,221	△76,774	
				179,274	173,325	5,949	01 보수 ○초과근무수당 179,274 · 시간외수당 8,078원 × 9명 × 30시간 × 12월 = 26,173

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 시간외수당(구룡포, 흥해지소) $8,078\text{원} \times 23\text{명} \times 50\text{시간} \times 12\text{월} = 111,477$
							· 휴일근무수당 $60,853\text{원} \times 6\text{명} \times 114\text{일} = 41,624$
				589,681	672,404	△82,723	03 무기계약근로자보수 ○ 환경미화원 인부임 352,908
							· 기본급 $1,167,990\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 112,128$
							· 기말수당 $1,737,990\text{원} \times 8\text{명} \times 200\% = 27,808$
							· 정근수당 $1,737,990\text{원} \times 8\text{명} \times 200\% = 27,808$
							· 체력단련비 $1,737,990\text{원} \times 8\text{명} \times 300\% = 41,712$
							· 가족수당 배우자 $40,000\text{원} \times 8\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 2,996$
							· 가족수당 부양가족 $20,000\text{원} \times 8\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 2,842$
							· 특수업무수당 $90,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$
							· 작업장려수당 $70,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 정액급식비 $160,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 15,360$
							· 가계보조비 $110,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 10,560$
							· 교통보조비 $140,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$
							· 명절휴가비 $1,737,990\text{원} \times 8\text{명} \times 150\% = 20,856$
							· 간식비 $2,000\text{원} \times 8\text{명} \times 22\text{일} \times 12\text{월} = 4,224$
							· 시간외근무수당 $12,230\text{원} \times 8\text{명} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 5,871$
							· 휴일근무수당 $97,860\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{일} \times 12\text{월} = 37,579$
							· 연차유급수당 $65,230\text{원} \times 8\text{명} \times 22\text{일} = 11,481$
							· 자녀학비보조수당(고) $433,880\text{원} \times 8\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 2,083$
							· 체육(야유회)행사비 $50,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} = 800$
							○ 환경미화원 피복비 $1,600$
							· 작업복 $65,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} = 1,040$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 안전화 $35,000\text{원} \times 8\text{명} = 280$ · 우의 $10,000\text{원} \times 8\text{명} = 80$ · 방한장갑 $20,000\text{원} \times 8\text{명} = 160$ · 모자 $5,000\text{원} \times 8\text{명} = 40$ ○ 4대기관부담금 $352,907,000\text{원} \times 11.1\% = 39,173$ ○ 퇴직금 $98,000,000\text{원} \times 2\text{명} = 196,000$
				30,492	30,492	0	04 기간제근로자등보수 ○ 흥해하수처리장 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 $7,842$ · 인건비 $35,290\text{원} \times 10\text{명} \times 20\text{일} = 7,058$ · 4대보험 기관부담금 $7,058,000\text{원} \times 11.1\% = 784$ ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) $22,650$ · 인건비 $200,000\text{원} \times 15\text{명} \times 7\text{월} = 21,000$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
							· 부대경비 110,000원 × 15명 = 1,650
			200 운영경비	1,800,200	1,946,667	△ 146,467	
			201 일반운영비	627,590	567,717	59,873	
				288,850	272,363	16,487	01 사무관리비
							○ 1. 일반수용비 145,158
							· 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 2,200원 × 15매 × 2개소 × 12월 = 792
							· 전기안전대행수수료 20,856
							-구룡포하수처리장 550,000원 × 12월 = 6,600

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						-구룡포, 병포 중계펌프장 180,000원 × 2개소 × 12월 = 4,320
						-흥해하수처리장, 흥안중계, 칠포맨홀펌프장 828,000원 × 12월 = 9,936
						· 고압 수전설비 정기검사 수수료(구룡포) 1,500,000원 × 1회 = 1,500
						· 하수찌꺼기 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) 60,000원 × 17종 × 2회 × 2개소 = 4,080
						· 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) 3,750,000원 × 2개소 = 7,500
						· 수질검사 수수료 117,000원 × 2개소 × 12월 = 2,808
						· 시료운반 택배비 38,600원 × 156회 = 6,022
						· 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 50,000원 × 2개소 × 12월 = 1,200
						· 환경경영시스템 인증수수료 10,000,000원 × 1식 = 10,000
						· 수질TMS 정도관리 검사 수수료(COD외 4개항목) 5,000,000원 × 2개소 = 10,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						· 수질TMS 유지관리 위탁비 25,000,000원 × 2개소 = 50,000
						· 시설물 안전정밀점검(1회/2년)수수료(구룡포, 흥해) 6,000,000원 × 2개소 = 12,000
						○2. 위탁교육비 4,762
						· 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 50,000원 × 11명 × 1회 = 1,650
						· 전기안전관리자 실무 및 위탁교육비 355,000원 × 4명 × 1회 = 1,420
						· 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비 150,000원 × 5명 × 2회 = 1,500
						· 위험물안전 및 방화관리자 강습교육비 192,000원 × 1명 = 192
						○3. 운영수당(구룡포, 흥해) 107,440
						· 일직수당 60,000원 × 4명 × 128일 = 30,720
						· 숙직수당(월~목요일) 50,000원 × 4명 × 194일 = 38,800
						· 숙직수당(금~토요일, 공휴일전일) 60,000원 × 4명 × 158일 = 37,920

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○4. 피복비 5,280 · 근무복 130,000원 × 32명 = 4,160 · 안전화 35,000원 × 32명 = 1,120 ○5. 급량비 21,210 · 부서운영 급량비 7,350,000원 = 7,350 · 하수처리장 야간설비보수자 급식 6,000원 × 6명 × 9일 × 12회 = 4,536 · 하수처리장 비상근무자 급식 7,000원 × 9명 × 5일 × 12회 = 3,780 · 하수재이용 및 하수슬러지 설치사업 추진 야간근무자 급식 7,000원 × 6명 × 11일 × 12회 = 5,544 ○6. 임차료 5,000 · 구룡포 하수처리장 우수토실 모래제거 장비 임차 500,000원 × 10회 = 5,000

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	세항				
			328,740	295,354	33,386	02 공공운영비
						○ 1. 공공요금 및 제세 58,736
						· 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536
						· 상.하수도 사용료 22,800
						- 구룡포하수처리장 및 중계펌프장 1,300,000원 × 12월 = 15,600
						- 흥해하수처리장 및 중계펌프장 600,000원 × 12월 = 7,200
						· 전화요금(구룡포, 흥해) 70,000원 × 4대 × 12월 = 3,360
						· 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

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						· 전력기술인협회비(하수처리장) 140,000원 × 4명 = 560
						· 자동차세, 보험료 700,000원 × 6대 = 4,200
						· 환경개선부담금 2,280
						- 시설물 135,000원 × 4개소 × 2회 = 1,080
						- 자동차 100,000원 × 6대 × 2회 = 1,200
						○2. 연료비 4,560
						· 흥해하수처리장 설비난방 연료비 1,500원 × 80리터/1일 × 95일 × 40/100 = 4,560
						○3. 시설장비 유지비 229,846
						· 행정장비 유지비 7,200
						-복사기 300,000원 × 4대 = 1,200
						-고속레이저 프린터기 유지비 100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200

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	세항				
						-프린터기 유지비 100,000원 × 4대 × 12월 = 4,800
						· 건물유지관리비 17,546
						-구룡포하수처리장 2,086원 × 3,682㎡ = 7,681
						-흥해하수처리장 2,086원 × 4,729㎡ = 9,865
						· 하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 68,000
						-구룡포하수처리장 35,000,000원 × 1식 = 35,000
						-흥해하수처리장 30,000,000원 × 1식 = 30,000
						-소규모공공하수처리시설 1,000,000원 × 3개소 = 3,000
						· 하수처리장 퇴적물 준설 70,000
						-구룡포하수처리장 100,000원 × 150㎡ × 2회 = 30,000
						-흥해하수처리장 100,000원 × 300㎡ = 30,000
						-소규모공공하수처리시설(부조) 100,000원 × 80㎡ = 8,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						-대형 7,432,000원 × 2대 = 14,864 -중형 4,717,000원 × 1대 = 4,717 -소형 3,338,000원 × 2대 = 6,676 · 트랙터 3,353,000원 × 1대 = 3,353 · 경운기 3,353,000원 × 1대 = 3,353
			10,000	0	10,000	03 행사운영비 01 일반운영비 · 환경골든벨 행사경비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
	202		105,900	113,100	△7,200	
	여비		105,900	113,100	△7,200	01 국내및월액여비 ○ 주요업무 추진여비 20,000원 × 32명 × 11일 × 12월 = 84,480 ○ 주요 현안사업 추진 출장여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 11회 = 9,900

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 전기안전관리자 교육 출장여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 6\text{일} = 1,440$ ○ 환경세미나 및 기술연찬회 참석 출장여비 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 3\text{일} \times 4\text{회} = 4,320$ ○ 선진 하수처리시설 운영 자치단체 견학 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 8\text{회} = 5,760$
		203 업무추진비	4,680	4,680	0	
			4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 38명) · 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	819,910	778,620	41,290	
			199,300	193,430	5,870	01 일반재료비 ○ 하수처리장 운영 재료비 93,100 · 하수처리시설 정비 재료구입(구룡포) $400,000\text{원} \times 12\text{종} \times 2\text{회} = 9,600$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · 하수처리시설 정비 재료구입(흥해) 250,000원 × 12종 × 3회 = 9,000 · 혁신정비팀 운영 재료구입(구룡포, 흥해) 3,250,000원 × 6개소 = 19,500 · 소규모 하수처리시설 운영재료비 구입 100,000원 × 10종 × 3개소 = 3,000 · TMS유지관리용 소모품 구입 2,000,000원 × 12월 × 2개소 = 48,000 · 녹지관리용 비료 구입 20,000원 × 200포 = 4,000 ○ 자외선 소독설비 재료비 32,000 <ul style="list-style-type: none"> · 자외선 소독설비 소모품 구입(구룡포) 15,000,000원 × 1세트 = 15,000 · 대형 소독램프 구입(흥해) 350,000원 × 10개 = 3,500 · 자외선 전자안정기 구입(구룡포, 흥해) 2,000,000원 × 5개 = 10,000 · 자외선 석영관 구입(흥해) 350,000원 × 10개 = 3,500

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 제초기 및 양수기 연료 구입 $1,700\text{원} \times 500\text{ℓ} \times 2\text{개소} = 1,700$ ○ 기계작동유(오일) 연료구입 $3,000\text{원} \times 1,500\text{ℓ} \times 2\text{개소} = 9,000$ ○ 배관용 재료구입 $15,500$ · 배관(100A) $100,000\text{원} \times 50\text{m} \times 2\text{개소} = 10,000$ · 볼밸브 $250,000\text{원} \times 5\text{개} \times 2\text{개소} = 2,500$ · 후렉시블 $300,000\text{원} \times 5\text{개} \times 2\text{개소} = 3,000$ ○ 펌프 재료 구입(구룡포) $15,000$ · 케이싱 $1,500,000\text{원} \times 5\text{대} = 7,500$ · 볼밸브 $1,500,000\text{원} \times 5\text{대} = 7,500$ ○ 탈취설비(HBR) 배양조 충진제 구입(구룡포) $26,000$ · 펠릿 $180,000\text{원} \times 100\text{kg} = 18,000$ · 스톤 $80,000\text{원} \times 100\text{L} = 8,000$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항					
						○ 흥해하수처리장 생태학습장 가꾸기 식물구입 7,000 · 연못 식재 연꽃 10,000원 × 300본 × 1회 = 3,000 · 야생화 5,000원 × 400본 × 2회 = 4,000
			172,110	139,990	32,120	02 약품비 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입 172,110 · 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 · 흥해하수처리장 인제거용 무기응집제 구입 110원 × 800kg × 365일 = 32,120
			448,500	445,200	3,300	05 동력비 ○ 하수처리시설 운영 전기요금 448,500

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						· 구룡포하수처리장 20,000,000원 × 12월 = 240,000 · 흥해하수처리장 16,000,000원 × 12개월 = 192,000 · 소규모 공공하수처리시설(4개소) 1,375,000원 × 12월 = 16,500
		207 수선교체비	232,220	471,650	△239,430	
			232,220	471,650	△239,430	05 기타교체비 ○ 펌프장 수중오수펌프 교체(구룡포) 20,000,000원 × 5대 = 100,000 ○ 초음파수위계 교체(구룡포) 3,500,000원 × 4개소 = 14,000 ○ 전동모터 권선 교체(구룡포) 1,500,000원 × 4대 = 6,000 ○ 인버터 수선 교체(구룡포) 1,000,000원 × 5개소 = 5,000 ○ 원심탈수기 대수선(구룡포) 6,000,000원 × 2대 = 12,000 ○ 송풍기(3호기) 소모품 교체(흥해) 7,000,000원 × 1대 = 7,000 ○ 중계펌프장 협착물탈수기 교체(흥해) 30,000,000원 × 1대 = 30,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (207) 수선교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 농축슬러지탈수기 소모품 교체(흥해) 15,000,000원 × 1대 = 15,000 ○ 사여과지 여과사 교체(흥해) 270,000원 × 86㎡ = 23,220 ○ 관리동 형광등(LED) 교체(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		208 연구개발비	9,900	10,900	△ 1,000	
			9,900	10,900	△ 1,000	02 시험연구비 ○ 수질분석용 시약 및 초자기구 구입 65,000원 × 15종 × 4회 = 3,900 ○ 수질분석용 소모성 기자재(GF/C)구입(4종) 100,000원 × 5종 × 4회 = 2,000 ○ T-N, T-P분석용 시약키트 구입(구룡포) 200,000원 × 20종 = 4,000
		300 경상이전	22,169,057	19,264,466	2,904,591	
		301 일반보상금	2,842	4,400	△ 1,558	
			2,842	4,400	△ 1,558	08 기타보상금 ○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 2,842 · 쓰레기봉투 310원 × 140명 × 2매 × 12월 = 1,042

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						· 분뇨처리비 $30,000\text{원} \times 60\text{호} \times 1\text{회} = 1,800$
	307					
		민간이전	22,166,215	19,260,066	2,906,149	
			22,166,215	19,260,066	2,906,149	04 민간위탁대행사업비
						○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 16,649,769
						· 고정사용료 $5,873,165,000\text{원} / 365\text{일} \times 365\text{일} \times 1.15 = 6,754,140$
						· 하수변동사용료 9,480,231
						- 1단계 $113.55\text{원} \times 58,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 2,764,432$
						- 2단계 $105.26\text{원} \times 152,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 6,715,799$
						· 분뇨변동사용료 $1,979.26\text{원} \times 500\text{k}\ell \times 365\text{일} \times 1.15 = 415,398$
						○ 장량하수처리장 민간위탁운영비 3,233,796
						· 하수사용료 $770.41\text{원} \times 10,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.15 = 3,233,796$
						○ 분뇨처리대행 징수 교부비 $1,000\text{원} \times 500\text{k}\ell \times 365\text{일} \times 10 / 100 = 18,250$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 하수찌꺼기 처리(하수슬러지 자원화시설 운영) 2,264,400 · 예비처리시설 운영(1월~8월) 71,000원 × 85톤 × 240일 = 1,448,400 · 본처리시설 운영(9월~12월) 80,000원 × 85톤 × 120일 = 816,000
		715	4,861,153	4,780,891	80,262	
		일반관리비				
		100	3,802,024	3,820,006	△ 17,982	
		인력운영비				
		101	3,571,324	3,581,686	△ 10,362	
		인건비				
			3,527,252	3,548,233	△ 20,981	01 보수 ○ 기본급(봉급:76명) 2,343,022 · 5급(30호) 3,698,200원 × 3명 × 12월 = 133,136 · 6급(27호) 3,149,000원 × 15명 × 12월 = 566,820 · 7급(19호) 2,568,800원 × 17명 × 12월 = 524,036 · 8급(8호) 1,726,500원 × 9명 × 12월 = 186,462 · 9급(4호) 1,302,000원 × 3명 × 12월 = 46,872

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 대우공무원수당 65,421
							- 4급대우 3,673,400원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 2,116
							- 5급대우 3,149,000원 × 10명 × 4.8/100 × 12월 = 18,139
							- 6급대우 2,568,800원 × 16명 × 4.8/100 × 12월 = 23,675
							- 7급대우 1,726,500원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 995
							- 기능6급대우 2,732,000원 × 7명 × 4.8/100 × 12월 = 11,016
							- 기능7급대우 2,351,000원 × 7명 × 4.8/100 × 12월 = 9,480
							· 정근수당가산금 85,560
							- 25년이상 130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640
							- 20년~25년이상 110,000원 × 19명 × 12월 = 25,080
							- 15년~20년미만 80,000원 × 22명 × 12월 = 21,120
							- 10년~15년미만 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항					
							- 5년~10년미만 $50,000원 \times 9명 \times 12월 = 5,400$
							· 가족수당 56,360
							- 배우자 $40,000원 \times 77명 \times 0.78 \times 12월 = 28,829$
							- 부양가족 $20,000원 \times 77명 \times 1.48 \times 12월 = 27,351$
							- 셋째아 이상 $50,000원 \times 5명 \times 0.06 \times 12월 = 180$
							· 자녀학비보조수당 20,827
							- 고등학교 $433,880원 \times 80명 \times 0.15 \times 4회 = 20,827$
							· 위험수당 $50,000원 \times 29명 \times 12월 = 17,400$
							· 특수업무수당 63,120
							- 기술정보수당 12,360
							* 5급 $30,000원 \times 1명 \times 12월 = 360$
							* 6~7급(기능6~7급) $30,000원 \times 22명 \times 12월 = 7,920$

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	세항				
						* 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 × 23명 × 12월 = 41,400
						○ 정액급식비 130,000 × 77명 × 12월 = 120,120
						○ 명절휴가비 2,343,022,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 234,303
						○ 연가보상비 2,403,886,000원 × 15/360 = 100,162
			44,072	33,453	10,619	04 기간제근로자등보수
						○ 소장부속실 및 공기업예산 보조인부임 11,240
						· 인건비 36,800원 × 250일 = 9,200
						· 4대보험기관부담금 9,200,000원 × 11.3% = 1,040

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	세항				
						· 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 $110,000\text{원} \times 15\text{명} = 1,650$ ○ 하수도요금 전산입력 보조인부임 10,182 · 인건비 $36,800\text{원} \times 1\text{명} \times 249\text{일} = 9,164$ · 4대보험 부담금 $9,163,200\text{원} \times 11.1\% = 1,018$
		102 직무수행경비	230,700	238,320	△7,620	
			7,800	9,000	△1,200	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 7,800 · 소장 $350,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 4,200$ · 과장 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 3,600$

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	세항				부		
			128,820	133,320	△4,500	02	직급보조비	
							○ 직급보조비	128,820
							· 4급	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
							· 5급	250,000원 × 3명 × 12월 = 9,000
							· 6급(기능6급)	155,000원 × 16명 × 12월 = 29,760
							· 7급(기능7급)	140,000원 × 32명 × 12월 = 53,760
							· 8~9급(기능8~9급)	105,000원 × 25명 × 12월 = 31,500
			94,080	96,000	△1,920	03	특정업무수행경비	
							○ 특정업무수행활동비	94,080
							· 공기업종사공무원 특수활동비	80,000원 × 77명 × 12월 = 73,920
							· 예산담당활동비	80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							· 결산담당활동비	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			부				
							· 요금과징담당공무원 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840
							· 누수관련담당공무원 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
			200 운영경비	353,138	329,131	24,007	
			201 일반운영비	162,278	138,391	23,887	
				142,210	120,363	21,847	01 사무관리비
							○ 1. 일반수용비 76,226
							· 부서운영 일반수용비 6,800,000원 = 6,800
							· 예산서 제작 12,000
							- 당초 40,000원 × 100부 = 4,000
							- 추경 20,000원 × 100부 × 2회 = 4,000
							- 결산서 제작 40,000원 × 100부 = 4,000
							· 전자입찰 및 계약 수수료 20,000원 × 200회 = 4,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 불용품(기계·관용차량)감정 수수료 200,000원 × 2개사 × 2회 = 800 · 하수도공기업 조직진단 및 개인별 업무분석 수수료 9,000,000원 × 1회 = 9,000 · 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원 = 20,000 · 하수도공기업 고객만족도 설문조사 수수료 9,000,000원 = 9,000 · 각종 서식 및 대장 인쇄 <ul style="list-style-type: none"> - 서식 150원 × 10종 × 2,000매 = 3,000 - 대장 50,000원 × 20종 × 2회 = 2,000 · 전산기기 소모품 구입 200,000원 × 8대 × 4회 = 6,400 · 도면 및 사업현황판 제작 70,000원 × 10개 = 700 · 복사용지 구입 2,370 <ul style="list-style-type: none"> - A4용지 18,700원 × 100박스 = 1,870

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						- B4용지 $25,000\text{원} \times 20\text{박스} = 500$
						· 쓰레기봉투 구입 $2,000\text{원} \times 78\text{매} = 156$
						○2. 위탁교육비 2,940
						· 한국자치경영평가원(1주) $60,000\text{원} \times 4\text{일} \times 5\text{명} = 1,200$
						· 지방공기업 경영전문교육 $280,000\text{원} \times 3\text{일} \times 1\text{명} = 840$
						· 하수처리장건설 업무연찬 교육 $100,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{회} = 900$
						○5. 급량비 25,212
						· 부서운영 급량비 $5,500,000\text{원} = 5,500$
						· 업무시설과 주요업무추진 급식비 $7,000\text{원} \times 17\text{명} \times 7\text{일} \times 12\text{월} = 9,996$
						· 예산편성작업 야간근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 20\text{일} \times 4\text{회} = 2,240$
						· 결산 및 계약, 지출업무 야간근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} = 2,688$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 하수처리장건설 업무추진 야간 근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 7일 × 12월 = 1,764 · 공사감독 지원업무추진 급식비 7,000원 × 6명 × 6일 × 12월 = 3,024 ○1. 일반수용비 18,320 <ul style="list-style-type: none"> · 부서운영 일반수용비 5,000,000원 = 5,000 · 하수도관련 일반수용비 4,500,000 = 4,500 · 전산기기 소모품 300,000원 × 5대 × 4회 = 6,000 · 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 ○2. 위탁교육비 900

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 한국환경산업기술원 150,000원 × 3명 × 2회 = 900 ○5. 급량비 18,612 · 부서운영급량비 4,500,000원 = 4,500 · 하수도 요금업무 야간근무자 급식 7,000원 × 3명 × 11회 × 12월 = 2,772 · 우수기 비상근무자 급식 7,000원 × 12명 × 10회 × 5월 = 4,200 · 하수도준설 및 개보수업무 야간근무자 급식 7,000원 × 5명 × 11회 × 12월 = 4,620 · 하수관거정비업무 야간근무자 급식 7,000원 × 3명 × 10회 × 12월 = 2,520
			20,068	18,028	2,040	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ○1. 공공요금및제세 3,568 · 부서운영 공공요금 2,068,000원 = 2,068 · 각종 제세공과금 300,000원 × 5종 = 1,500

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	세항					
						○3. 시설장비유지비 6,400 · 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 4) $500,000\text{원} \times 6\text{종} = 3,000$ · 공기업 예산회계표준시스템 유지관리비(수수료) $3,400,000\text{원} = 3,400$
						○1. 공공요금 및 제세 10,100 · 부서운영 공공요금 $1,000,000\text{원} = 1,000$ · 상하수도협회비 $7,600,000\text{원} \times 1\text{회} = 7,600$ · 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 $50\text{원} \times 500\text{건} \times 12\text{월} = 1,500$
	202	여비	166,080	164,040	2,040	
			166,080	164,040	2,040	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) $20,000\text{원} \times 23\text{명} \times 11\text{일} \times 12\text{월} = 60,720$ ○ 공기업 예산회계 주요업무추진 여비 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 3\text{일} \times 12\text{회} = 8,640$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 공기업 재정운영(예결산) 합동작업 60,000원 × 4명 × 6일 = 1,440 ○ 하수도공기업 경영전문 교육 60,000원 × 5명 × 6일 = 1,800 ○ 공기업 경영평가 비교 견학 60,000원 × 5명 × 5일 × 3회 = 4,500 ○ 계약 및 회계법령 교육 60,000원 × 5명 × 4일 × 4회 = 4,800 ○ 하수처리장건설 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 6회 = 4,320 ○ 국비요청 중앙부처 출장여비 60,000원 × 3명 × 4일 × 6회 = 4,320 ○ 주요업무추진 선전지견학 여비 60,000원 × 3명 × 3일 × 6회 = 3,240 ○ 부서 주요업무 추진여비 20,000원 × 22명 × 11일 × 12월 = 58,080 ○ 하수도 요금관련 업무추진여비 60,000원 × 3명 × 2일 × 8회 = 2,880 ○ 상습침수지역 침수방지 관련자료 수집 60,000원 × 3명 × 3일 × 7회 = 3,780 ○ 하수도준설 및 개보수업무 추진 자료수집 60,000원 × 3명 × 3일 × 7회 = 3,780

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	세항				
						○ 하수관거사업 추진에 따른 자료수집 및 교육참석 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 3\text{일} \times 7\text{회} = 3,780$
		203 업무추진비	24,780	26,700	△ 1,920	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 소장 3,300,000원 = 3,300
			3,080	3,200	△ 120	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비(정원 77명) $40,000\text{원} \times 77\text{명} = 3,080$
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 건설환경사업소 운영 업무추진비 $10,000,000\text{원} = 10,000$
			8,400	10,200	△ 1,800	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원 18명) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ ○ 부서운영 업무추진비(정원 21명) $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항					
		300 경상이전	705,991	631,754	74,237	
		301 일반보상금	4,339	3,742	597	
			4,339	3,742	597	05 공익근무요원보상금
						○ 기본급 93,700원 × 1명 × 12월 = 1,125
						○ 중식비 7,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,848
						○ 교통비 4,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,056
						○ 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280
						○ 도단위 교육훈련비 15,000원 × 1명 × 2일 = 30
		304 연금부담금등	698,852	625,212	73,640	
			579,868	513,190	66,678	01 연금부담금
						○ 연금부담금 및 보전금 2,623,834,000원 × 17.251% = 452,638
						○ 퇴직수당부담금 2,623,834,000원 × 4.849% = 127,230

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			118,984	112,022	6,962	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 3,959,878,000원 × 2.82% = 111,669 ○ 노인장기요양보험부담금 111,669,000원 × 6.55% = 7,315
		307 민간이전	2,800	2,800	0	
			2,800	2,800	0	06 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 700,000원 × 4분기 = 2,800
		720 영업외비용	529,177	882,000	△ 352,823	
		721 지급이자	529,177	882,000	△ 352,823	
		721-1 지급이자	529,177	882,000	△ 352,823	
			529,177	882,000	△ 352,823	○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 2,700,000,000원 × 6%/12 × 12월 = 162,000 ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) · [시] 1998년도 623,000,000원 × 2.8% = 17,444 · [시] 1999년도 666,000,000원 × 2.8% = 18,648

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							<ul style="list-style-type: none"> · [시]2000년도 $3,250,000,000\text{원} \times 2.8\% = 91,000$ · [시]2001년도 $3,836,900,000\text{원} \times 2.8\% = 107,433$ · [시]2002년도 $4,737,600,000\text{원} \times 2.8\% = 132,652$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
100	자본적지출	54,056,628	30,132,949	23,923,679	
120	가동설비자산	3,738,086	4,325,963	△587,877	
123	건물	338,000	13,000	325,000	
401	시설비등	338,000	13,000	325,000	
		338,000	13,000	325,000	01 시설비 ○ 준설원, 환경미화원 대기실 설치 6,000,000원 × 3동 = 18,000 ○ 방류수 재이용 수로공사(흥해) 300,000 · 실시설계비 300,000,000원 × 4.43% = 13,290 · 수로공사 286,710,000원 × 1식 = 286,710 ○ 시설관리용 조명설치(흥해) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
124	건축물	3,082,286	3,710,993	△628,707	
401	시설비등	3,082,286	3,710,993	△628,707	
		3,074,000	3,701,000	△627,000	01 시설비 ○ 하수도 정비(P00L) 400,000,000원 × 1식 = 400,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 하수도 준설(P00L) 600,000,000원 × 1식 = 600,000
						○ 연일읍 동문리,오천리 어미들 하수도 정비 및 복개공사(L=450m) 250,000
						· 실시설계비 250,000,000원 × 3.94% = 9,850
						· 시설비 240,150,000원 × 1식 = 240,150
						○ 오천읍 용덕리 하수도 설치공사(L=200m) 90,000
						· 실시설계비 90,000,000원 × 5.40% = 4,860
						· 시설비 85,140,000원 × 1식 = 85,140
						○ 대송면 흥계리(덕동) 하수도 설치공사(L=250m) 100,000
						· 실시설계비 8,400
						-조사측량비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
						-실시설계비 100,000,000원 × 5.4% = 5,400

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							· 시설비 91,600,000원 × 1식 = 91,600
							○ 동해면 도구2리 하수도 설치공사(L=200m) 110,000
							· 실시설계비 8,741
							-조사측량비 4,000,000원 × 1식 = 4,000
							-실시설계비 110,000,000원 × 4.31% = 4,741
							· 시설비 101,259,000원 × 1식 = 101,259
							○ 장기면 신창1리 하수도 설치공사(L=200m)
							50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○ 상대동 대해초등학교 주변 하수도 개보수공사(L=450m) 140,000
							· 실시설계비 140,000,000원 × 4.31% = 6,034
							· 시설비 133,966,000원 × 1식 = 133,966
							○ 상대동 32통지내 하수도 개보수공사(L=210m)
							21,000,000원 × 1식 = 21,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							○ 송도동 11통지내 하수도 개보수공사(L=160m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
							○ 흥해읍 마산2리 하수도 설치공사(L=170m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
							○ 흥해읍 옥성2리 하수도 개보수공사(L=100m) $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$
							○ 신광면 죽성2리 하수도 설치공사(L=150m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
							○ 송라면 광천3리 하수도 개보수공사(L=300m) 120,000
							· 실시설계비 9,172
							-조사측량비 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
							-실시설계비 $120,000,000원 \times 4.31\% = 5,172$
							· 시설비 $110,828,000원 \times 1식 = 110,828$
							○ 기계면 화봉리 하수도 설치공사(L=300m) 100,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 실시설계비 8,400
							-조사측량비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
							-실시설계비 100,000,000원 × 5.40% = 5,400
							· 시설비 91,600,000원 × 1식 = 91,600
							○기북면 용기리 하수도 개보수공사(L=200m) 80,000,000원 × 1식 = 80,000
							○우창동 두호초등학교 옆 하수도 설치공사(L=130m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○두호동 4통지내 하수도 개보수공사(L=200m) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
							○장량동 향도교회 앞 하수도 개보수공사(L=100m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
							○연일읍 오천리 하수도 정비공사(L=75m) 100,000
							· 실시설계비 100,000,000원 × 5.4% = 5,400

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						· 시설비 94,600
						-[도] 30,000,000원 × 1식 = 30,000
						-[시] 64,600,000원 × 1식 = 64,600
						○ 장기면 양포리 하수도 설치공사(L=200m) 100,000
						· 실시설계비 100,000,000원 × 5.40% = 5,400
						· 시설비 94,600
						-[도] 30,000,000원 × 1식 = 30,000
						-[시] 64,600,000원 × 1식 = 64,600
						○ 상대동 10,11통지내 하수도 개보수공사(L=130m) 65,000,000원 × 1식 = 65,000
						○ 중앙동 북부시장내 하수도 개보수공사(L=300m) 300,000
						· 실시설계비 300,000,000원 × 3.94% = 11,820

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	세항					
						· 시설비 $288,180,000원 \times 1식 = 288,180$ ○ 송도동 18통지내 하수도 개보수공사(L=210m) $63,000,000원 \times 1식 = 63,000$ ○ 국도7호선 마산지구외 1개소 하수관거 이설공사(L=140m) $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$ ○ 공공하수도 편입토지 보상 $35,000,000원 \times 1식 = 35,000$
			8,286	9,993	△1,707	03 시설부대비 ○ 시설부대비 $3,069,000,000원 \times 0.27/100 = 8,286$
	125	기계장치	284,400	514,220	△229,820	
		401 시설비등	284,400	514,220	△229,820	
			284,400	511,000	△226,600	01 시설비 ○ 구룡포하수처리장 COD, T-P자동연속 측정기설치(구룡포) $250,000,000원 \times 1식 = 250,000$ ○ 포기용 배관 개선공사(흥해) $430,000원 \times 80m = 34,400$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
			목				
		126	차량운반구	17,000	23,000	△6,000	
		405	자산취득비등	17,000	23,000	△6,000	
				17,000	5,000	12,000	01 자산취득비 ○ 화물자동차(2톤대폐차)소형 구입(흥해) 17,000,000원 × 1대 = 17,000
		127	공기구비품	16,400	39,750	△23,350	
		405	자산취득비등	16,400	39,750	△23,350	
				16,400	39,750	△23,350	01 자산취득비 ○ 전산장비 및 집기구입 1,000,000원 × 1식 = 1,000 ○ 배수펌프장 컴퓨터 구입 1,350,000원 × 4대 = 5,400 ○ 측량기기(레벨기) 구입 2,000,000원 × 1대 = 2,000 ○ 전자복사기 구입(본과) 4,000,000원 × 1대 = 4,000 ○ 중앙운영실 현황 LCD 모니터 구입(흥해) 2,000,000원 × 2대 = 4,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	세항				
	130	47,297,542	20,656,023	26,641,519	
	비가동설비자산				
	131	16,023,542	9,478,023	6,545,519	
	건설중인자산				
	401	16,023,542	9,478,023	6,545,519	
	시설비등				
		15,282,143	8,994,000	6,288,143	01 시설비
					○ 대보하수처리장 건설 6,948,000
					· [국] 4,013,000,000원 × 1식 = 4,013,000
					· [도] 411,000,000원 × 1식 = 411,000
					· [시] 2,524,000,000원 × 1식 = 2,524,000
					○ 청하.기계하수처리장 건설 4,180,000
					· [국] 3,905,000,000원 × 1식 = 3,905,000
					· [도] 275,000,000원 × 1식 = 275,000
					○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 1,491,203
					· [국] 1,166,000,000원 × 1식 = 1,166,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	항	세항					
							· [도] 125,000,000원 × 1식 = 125,000
							· [시] 200,203,000원 × 1식 = 200,203
							○ 동해 하수관거정비 기본 및 실시설계 용역 498,940
							· 기본 및 실시설계비 9,000,000,000원 × 2.69% × 1.4 = 338,940
							· 측량조사비 70,000,000원 × 1식 = 70,000
							· 토질조사비 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							· 배수설비 조사비 60,000,000원 × 1식 = 60,000
							○ 포항(두호,학산) 하수관거 정비사업 1,901,000
							· [국] 1,392,000,000원 × 1식 = 1,392,000
							· [시] 509,000,000원 × 1식 = 509,000
							○ 포항 하수관거(2010BTL)사업 준비금 263,000
							· [국] 184,000,000원 × 1식 = 184,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						· [시] 79,000,000원 × 1식 = 79,000
			692,797	455,000	237,797	02 감리비 ○ 대보하수처리장 건설 418,000 · [시] 418,000,000원 × 1식 = 418,000 ○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 174,797 · [시] 174,797,000원 × 1식 = 174,797 · 포항(두호, 학산) 하수관거 정비사업 전면책임감리 용역 100,000,000원 × 1식 = 100,000
			48,602	29,023	19,579	03 시설부대비 ○ 대보하수처리장 건설 18,620 · [시] 7,448,000,000원 × 0.25/100 = 18,620 ○ 청하.기계하수처리장 건설 11,286 · [시] 4,180,000,000원 × 0.27/100 = 11,286

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 5,998 · [시] 1,666,000,000원 × 0.36/100 = 5,998 ○ 동해 하수관거정비 기본 및 실시설계 용역 3,600 · [시] 500,000,000원 × 0.72/100 = 3,600 ○ 포항(두호,학산) 하수관거 정비사업 7,204 · [시] 2,001,000,000원 × 0.36/100 = 7,204 ○ 포항 하수관거(2010BTL)사업 준비금 1,894 · [시] 263,000,000원 × 0.72/100 = 1,894
	132			31,274,000	11,178,000	20,096,000	
		광역사업건설중인자산		31,274,000	11,178,000	20,096,000	
		403		31,274,000	11,178,000	20,096,000	
		공공기관등에대한대행사업비		31,274,000	11,178,000	20,096,000	02 공공기관등대행사업비
				31,274,000	11,178,000	20,096,000	02 공공기관등대행사업비

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (132) 광역사업건설중인자산

목 : (403) 공공기관등에대한대행사업비 (단위 : 천원)

관	과		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 하수슬러지 자원화시설 설치 9,100,000 · [국] 6,339,000,000원 × 1식 = 6,339,000 · [도] 679,000,000원 × 1식 = 679,000 · [시] 2,082,000,000원 × 1식 = 2,082,000 ○ 포항하수처리수 재이용사업 22,174,000 · [국] 19,958,000,000원 × 1식 = 19,958,000 · [도] 1,108,000,000원 × 1식 = 1,108,000 · [시] 1,108,000,000원 × 1식 = 1,108,000
	150	무형자산	6,000	5,000	1,000	
		151 무형자산	6,000	5,000	1,000	
		151 무형자산계정	6,000	5,000	1,000	
			6,000	5,000	1,000	02 전산개발비 ○ 도면설계 프로그램 구입 3,000,000원 × 2세트 = 6,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 비유동부채상환금

세항 : (226) 기타비유동부채

목 : (601-01) 시도상환금

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항					
	220	비유동부채상환금	2,700,000	2,700,000	0	
	226	기타비유동부채	2,700,000	2,700,000	0	
	601-01	시도상환금	2,700,000	2,700,000	0	
			2,700,000	2,700,000	0	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 2,700,000 · [국]1998년도 124,600,000원 × 4회 = 498,400 · [국]1999년도 9,850,000원 × 4회 = 39,400 · [국]2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000 · [국]2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [국]2002년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [시]1999년도 64,150,000원 × 4회 = 256,600

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	315,000	2,445,963	△2,130,963	
	810	예비비	315,000	2,445,963	△2,130,963	
	811	예비비	315,000	2,445,963	△2,130,963	
			315,000	2,445,963	△2,130,963	○ 예비비 315,000,000원 = 315,000