

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			62,000,000	0	62,000,000	
700 하수도사업비용			4,169,867	0	4,169,867	
710 영업비용			4,169,867	0	4,169,867	
715 일반관리비			4,169,867	0	4,169,867	
100 인력운영비			3,620,010	0	3,620,010	
101 정규직보수			3,370,466	0	3,370,466	
			2,120,490	0	2,120,490	01 기본급
						○ 봉급(78명) 1,908,533
						· 5급(28호) 2,867,700원 × 4명 × 1.018 × 12월 = 140,128
						· 6급(27호) 2,467,700원 × 15명 × 1.018 × 12월 = 452,182
						· 7급(20호) 2,028,500원 × 21명 × 1.018 × 12월 = 520,384
						· 8급(13호) 1,555,300원 × 6명 × 1.018 × 12월 = 113,998
						· 9급(5호) 1,010,700원 × 3명 × 1.018 × 12월 = 37,041
						· 기능7급(20호) 2,028,500원 × 6명 × 1.018 × 12월 = 148,681
						· 기능8급(19호) 1,789,500원 × 21명 × 1.018 × 12월 = 459,072

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 기능9급(16호) $1,516,300\text{원} \times 2\text{명} \times 1.018 \times 12\text{월} = 37,047$ ○ 연봉대상자(소장) $60,864,000\text{원} = 60,864$ ○ 상여금 $151,093$ · 정근수당 $1,908,533,000\text{원} \times 0.95/12 = 151,093$
				395,532	0	395,532	02 수당 ○ 대우공무원수당 $25,369$ · 4급대우 $2,867,700\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 1.018 \times 12\text{월} = 1,682$ · 5급대우 $2,467,700\text{원} \times 10\text{명} \times 4.8/100 \times 1.018 \times 12\text{월} = 14,470$ · 6급대우 $2,028,500\text{원} \times 7\text{명} \times 4.8/100 \times 1.018 \times 12\text{월} = 8,327$ · 기능8급대우 $1,516,300\text{원} \times 1\text{명} \times 4.8/100 \times 1.018 \times 12\text{월} = 890$ ○ 정근수당가산금 $69,840$ · 25년이상 $130,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 12,480$ · 20년~25년이상 $110,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 18,480$ · 15년~20년미만 $80,000\text{원} \times 24\text{명} \times 12\text{월} = 23,040$ · 10년~15년미만 $60,000\text{원} \times 17\text{명} \times 12\text{월} = 12,240$

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 5년~10년미만 $50,000원 \times 6명 \times 12월 = 3,600$
						○가족수당 69,639
						· 배우자 $40,000원 \times 79명 \times 0.78 \times 12월 = 29,578$
						· 부양가족 $20,000원 \times 79명 \times 1.48 \times 12월 = 28,061$
						· 셋째아 이상 $50,000원 \times 20명 \times 12월 = 12,000$
						○자녀학비보조수당 22,531
						· 중학교 $52,000원 \times 79명 \times 0.19 \times 4회 = 3,123$
						· 고등학교 $409,450원 \times 79명 \times 0.15 \times 4회 = 19,408$
						○위험수당 $50,000원 \times 37명 \times 12월 = 22,200$
						○특수업무수당 84,480
						· 자동차운전수당 $40,000원 \times 4명 \times 12월 = 1,920$
						· 전기안전관리수당 $30,000원 \times 7명 \times 12월 = 2,520$
						· 장려수당 $150,000원 \times 36명 \times 12월 = 64,800$
						· 기술업무수당 9,240
						- 4급 $50,000원 \times 1명 \times 12월 = 600$

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 5급	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							- 6~7급	30,000원 × 16명 × 12월 =	5,760
							- 8급이하	20,000원 × 7명 × 12월 =	1,680
							· 기술업무수당 가산금(기능장, 기사)		6,000
							- 기술사	50,000원 × 2명 × 12월 =	1,200
							- 기능장, 기사	30,000원 × 10명 × 12월 =	3,600
							- 산업기사	20,000원 × 5명 × 12월 =	1,200
							○ 초과근무수당		101,473
							· 시간외수당	7,325원 × 42명 × 27시간 × 12월 × 1.018 =	101,473
				123,240	0	123,240	03 정액급식비		
							○ 정액급식비	정액급식비 130,000 × 79명 × 12월 =	123,240
				118,320	0	118,320	04 교통보조비		
							○ 교통보조비		118,320
							· 5급	140,000원 × 4명 × 12월 =	6,720
							· 6~7급(기능7급)	130,000원 × 42명 × 12월 =	65,520

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 8~9급(기능8~9급) 120,000원 × 32명 × 12월 = 46,080
			190,854	0	190,854	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비 1,908,533,000원 × 1.2/12 = 190,854
			318,089	0	318,089	06 가계지원비 ○ 가계지원비 1,908,533,000원 × 2.0/12 = 318,089
			103,941	0	103,941	07 연가보상비 ○ 연가보상비 1,969,397,000원 × 19/360 = 103,941
			102 직무수행경비	0	227,700	
			9,000	0	9,000	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 9,000 · 소장 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 · 과장 100,000원 × 4명 × 12월 = 4,800
			130,380	0	130,380	02 직급보조비 ○ 직급보조비 130,380 · 4급 400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800

[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				
						· 5급 $250,000원 \times 4명 \times 12월 = 12,000$ · 6급(기능6급) $155,000원 \times 15명 \times 12월 = 27,900$ · 7급(기능7급) $140,000원 \times 27명 \times 12월 = 45,360$ · 8~9급(기능8~9급) $105,000원 \times 32명 \times 12월 = 40,320$
			88,320	0	88,320	03 특정업무수행활동비 ○ 특정업무수행활동비 88,320 · 공기업중사공무원 특수활동비 $80,000원 \times 74명 \times 12월 = 71,040$ · 예산담당활동비 $80,000원 \times 4명 \times 12월 = 3,840$ · 결산담당활동비 $80,000원 \times 5명 \times 12월 = 4,800$ · 요금과징담당공무원 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ · 누수관련담당공무원 $80,000원 \times 6명 \times 12월 = 5,760$
		104 비정규직보수	21,844	0	21,844	
			21,844	0	21,844	02 기간제근로자등보수 ○ 소장부속실 및 공기업예산 보조인부임 8,844 · 인건비 $32,400원 \times 250일 = 8,100$

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 4대기관부담금(국민연금.국민건강.고용.산재) $8,100,000원 \times 9.185\% = 744$ ○ 신청사진입로 화단조성관리(노인평생일자리) 13,000 · 인건비 $200,000원 \times 10명 \times 6개월 = 12,000$ · 부대경비 $100,000원 \times 10명 = 1,000$
		200 운영경비	549,857	0	549,857	
		201 일반운영비	52,535	0	52,535	
			38,032	0	38,032	01 일반수용비 ○ 부서운영 일반수용비 $3,100,000원 = 3,100$ ○ 예산서 제작 11,000 · 당초 $30,000원 \times 100부 = 3,000$ · 추경 $20,000원 \times 100부 \times 2회 = 4,000$ · 결산서 제작 $40,000원 \times 100부 = 4,000$ ○ 전자입찰 및 계약 수수료 $20,000원 \times 200회 = 4,000$ ○ 불용품(기계.관용차량)감정 수수료 $200,000원 \times 2개사 \times 3회 = 1,200$

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항	목							
							○ 하수도사업 결산검사 수수료 $10,000,000\text{원} \times 1\text{식} =$ 10,000 ○ 각종 서식 및 대장 유인(절감) · 서식 $150\text{원} \times 10\text{종} \times 2,000\text{매} =$ 3,000 · 대장 $50,000\text{원} \times 20\text{종} \times 2\text{회} =$ 2,000 ○ 전산기기 소모품 구입 $200,000\text{원} \times 4\text{대} \times 3\text{회} =$ 2,400 ○ 복사용지 구입 · A4용지 $16,500\text{원} \times 5\text{박스} \times 12\text{월} =$ 990 · B4용지 $28,500\text{원} \times 1\text{박스} \times 12\text{월} =$ 342			
				2,740	0	2,740	02 위탁교육비			
							○ 한국자치경영평가원(1주) $60,000\text{원} \times 5\text{일} \times 5\text{명} =$ 1,500 ○ 지방공기업경영전문교육 $280,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} =$ 840 ○ 각종 세미나 등록 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} =$ 400			
				2,268	0	2,268	03 공공요금및제세			
							○ 부서운영 공공요금 $768,000\text{원} =$ 768 ○ 각종 제세공과금 $300,000\text{원} \times 5\text{종} =$ 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				
			9,495	0	9,495	06 급량비 ○ 부서운영 급량비 1,575,000원 = 1,575 ○ 하수도공기업 업무추진 야간근무자 급식비 5,000원 × 12명 × 11일 × 12월 = 7,920
		202 시설장비유지비	6,757	0	6,757	
			3,757	0	3,757	01 시설및자산유지보수비 ○ 차량선박비 3,757 · 승용(짚) 3,757,000원 × 1대 = 3,757
			3,000	0	3,000	02 전산프로그램유지보수비 ○ 공기업회계관리시스템 유지 보수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000
		203 복리후생비	438,085	0	438,085	
			2,607	0	2,607	02 공무원의료비 ○ 공상치료비 2,190,330,000원 × 0.119% = 2,607
			347,054	0	347,054	05 연금부담금 ○ 연금부담금 2,190,330,000원 × 12.1221% = 265,514 ○ 퇴직수당부담금 2,190,330,000원 × 3.7227% = 81,540

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			85,817	0	85,817	06 건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 3,598,166,000원 × 2.385% = 85,817
			2,607	0	2,607	07 공무원재해보상금 ○ 공무원재해부담금 2,190,330,000원 × 0.119% = 2,607
		205 여비	33,120	0	33,120	
			33,120	0	33,120	01 국내및월액여비 ○ 부서 주요업무추진 여비 20,000원 × 12명 × 9일 × 12월 = 25,920 ○ 공기업 재정운영(결산) 합동작업 60,000원 × 2명 × 7일 = 840 ○ 공기업 경영평가 비교 견학 60,000원 × 4명 × 3일 × 2회 = 1,440 ○ 하수도공기업 경영전문 교육 60,000원 × 5명 × 10일 = 3,000 ○ 계약 및 회계법령 교육 60,000원 × 4명 × 4일 × 2회 = 1,920
		207 업무추진비	19,360	0	19,360	
			3,000	0	3,000	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 소장 3,000,000원 = 3,000

[업무과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,360	0	3,360	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(정원84명) 3,360,000원 = 3,360
				10,000	0	10,000	03 시책업무추진비 ○건설환경사업소운영업무추진비 10,000,000원 = 10,000
				3,000	0	3,000	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(업무과12명) 3,000,000원 = 3,000

[업무과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초				
관	항	세항	목								
	100		자본적지출	2,500	0	2,500					
		120	가동설비자산	2,500	0	2,500					
			127	공기구비품	2,500	0	2,500				
				405-01	자산취득비	2,500	0	2,500			
					2,500	0	2,500	○ TV구입	1,000,000원 × 2대 =	2,000	
								○ 프린트기 구입	500,000원 × 1대 =	500	

[시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				1,046,144	0	1,046,144	
710 영업비용				38,103	0	38,103	
715 일반관리비				38,103	0	38,103	
200 운영경비				38,103	0	38,103	
201 일반운영비				8,223	0	8,223	
				5,530	0	5,530	01 일반수용비 ○ 부서운영일반수용비 3,160,000원 × 1식 = 3,160 ○ 전산기기 소모품 구입비 158,000원 × 5대 × 3회 = 2,370
				768	0	768	03 공공요금및제세 ○ 부서운영 공공요금 768,000원 × 1식 = 768
				1,925	0	1,925	06 급량비 ○ 부서운영급량비 1,925,000원 × 1식 = 1,925
205 여비				26,880	0	26,880	
				26,880	0	26,880	01 국내및월액여비 ○ 주요업무 추진여비 20,000원 × 11명 × 8일 × 12월 = 21,120 ○ 하수처리장건설 업무추진 여비 60,000원 × 4명 × 4일 × 6회 = 5,760

[시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			207 업무추진비	3,000	0	3,000
				3,000	0	3,000
						04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 11명) 250,000원 × 12월 = 3,000
			720 영업외비용	1,008,041	0	1,008,041
			721 지급이자	1,008,041	0	1,008,041
			721-1 지급이자	1,008,041	0	1,008,041
				1,008,041	0	1,008,041
						○ 흥해하수처리장건설 1,008,041 [국] 13,000 [시] 995,041 · 1998년도 2,990,400,000원 × 4.38% = 130,980 · 1999년도 2,072,000,000원 × 4.38% = 90,754 · 2000년도 800,000,000원 × 4.38% = 35,040 · 2001년도 8,125,200,000원 × 4.38% = 355,884 · 2002년도 9,027,000,000원 × 4.38% = 395,383

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			19,358,616	0	19,358,616	
	120 가동설비자산		1,500	0	1,500	
		127 공기구비품	1,500	0	1,500	
		405-01 자산취득비	1,500	0	1,500	
			1,500	0	1,500	일반재료비 사무용집기구입(물품보관함) 1,500,000원 × 1식 = 1,500
130 비가동설비자산			16,657,116	0	16,657,116	
	131 건설중인자산		16,657,116	0	16,657,116	
		401-01 시설비	12,963,300	0	12,963,300	
			12,963,300	0	12,963,300	○장량하수처리장건설 4,755,000 · [국] 4,326,000,000원 = 4,326,000 · [도] 429,000,000원 = 429,000 ○대보하수처리장건설 1,650,000 · [국] 1,155,000,000원 = 1,155,000 · [도] 123,000,000원 = 123,000

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						· [시] 372,000,000원 = 372,000	
						○ 청하하수처리장건설 246,000	
						· [국] 172,000,000원 = 172,000	
						· [도] 18,000,000원 = 18,000	
						· [시] 56,000,000원 = 56,000	
						○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설공사 6,312,300	
						· [국] 3,702,000,000원 = 3,702,000	
						· [도] 820,000,000원 = 820,000	
						· [시] 1,790,300,000원 = 1,790,300	
			401-02 감리비	672,700	0	672,700	
				672,700	0	672,700	○ 포항하수처리장 1단계 고도처리시설 책임감리용역 672,700
							· [시] 672,700,000원 = 672,700
			401-03 시설부대비	41,116	0	41,116	
				41,116	0	41,116	○ 장량하수처리장건설 7,735,000,000원 × 0.0025 = 19,338
							○ 대보하수처리장건설 1,650,000,000원 × 0.0036 = 5,940

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 포항하수처리장 1단계 고도처리시설공사 $6,335,000,000원 \times 0.0025 = 15,838$
			2,980,000	0	2,980,000	
			2,980,000	0	2,980,000	장량하수처리장건설 토지매입비 2,980,000
						[국비] $2,006,000,000원 = 2,006,000$
						[도비] $974,000,000원 = 974,000$
			2,700,000	0	2,700,000	220 고정부채상환금
			2,700,000	0	2,700,000	226 기타고정부채
			2,700,000	0	2,700,000	601-01 기타고정부채상환금
			2,700,000	0	2,700,000	○ 흥해하수처리장건설 2,700,000
						· 1998년도 [국] $124,600,000원 \times 4회 = 498,400$
						· 1999년도 [국] $74,000,000원 \times 4회 = 296,000$
						· 2000년도 [국] $25,000,000원 \times 4회 = 100,000$
						· 2001년도 [국] $225,700,000원 \times 4회 = 902,800$
						· 2002년도 [국] $225,700,000 \times 4회 = 902,800$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		700 하수도사업비용	2,046,374	0	2,046,374	
		710 영업비용	2,046,374	0	2,046,374	
		711 관거비	1,956,927	0	1,956,927	
		100 인력운영비	102,129	0	102,129	
		104 비정규직보수	102,129	0	102,129	
			102,129	0	102,129	01 무기계약근로자보수 ○ 하수도준설원 91,980 · 기본급 38,630원 × 4명 × 300일 = 46,356 · 상여금 965,750원 × 4명 × 300% = 11,589 · 명절휴가비 965,750원 × 4명 × 100% = 3,863 · 주휴수당 38,630원 × 4명 × 52일 = 8,036 · 연차수당 38,630원 × 4명 × 20일 = 3,091 · 시간외 근무수당 7,250원 × 4명 × 22시간 × 12월 = 7,656 · 교통보조비 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440 · 정액급식비 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						· 가족수당 $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ · 근속가산금 $38,630\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{일} \times 12\text{월} \times 50\% = 3,709$ ○ 4대기관부담금 $91,980,000\text{원} \times 9.185\% = 8,449$ ○ 피복비 1,580 · 작업복 $130,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 1,040$ · 우의 $10,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 80$ · 안전화 $35,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 140$ · 체스트부츠 $40,000\text{원} \times 4\text{명} \times 2\text{회} = 320$ ○ 준설원 체육행사 실비보상 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 120$	
			200 운영경비	1,026,499	0	1,026,499	
			201 일반운영비	24,600	0	24,600	
				15,000	0	15,000	01 일반수용비 ○ 하수도원인자 부담금 원가계산 수수료(포항, 흥해, 구룡포) $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$
				1,200	0	1,200	03 공공요금및제세 ○ 이동전화기 통신요금 지원(준설원) $50,000\text{원} \times 2\text{대} \times 12\text{월} = 1,200$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			8,400	0	8,400	07 임차료 ○ 하수박스유입구 침사지 토사제거 8,400 · 포크레인 350,000원 × 1대 × 6개소 × 2회 = 4,200 · 덤프트럭 350,000원 × 1대 × 6개소 × 2회 = 4,200
			32,974	0	32,974	202 시설장비유지비
			12,974	0	12,974	01 시설및자산유지보수비 ○ 차량선박비(유지 및 소모품비) 2,974,000원 × 1대 = 2,974 ○ 연일 중명리 원골 마을하수도처리장 시운전비 10,000,000원 × 1식 = 10,000
			20,000	0	20,000	02 전산프로그램유지보수비 ○ 전산개발(하수도시설물GIS유지관리사업) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			950,000	0	950,000	206 연구개발비
			950,000	0	950,000	01 연구용역비 ○ 하수도정비 기본계획 재정비 영역 950,000,000원 × 1식 = 950,000

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		209 재료비	18,925	0	18,925	
			18,925	0	18,925	01 일반재료비
						○ 시멘트 3,850원 × 500포 = 1,925
						○ 모래 20,000 × 100 m³ = 2,000
						○ 주물뚜껑 150,000원 × 100조 = 15,000
		300 경상이전	828,299	0	828,299	
		303 민간경상이전	750,000	0	750,000	
			750,000	0	750,000	09 민간위탁대행사업비
						○ 민간대행사업비(철강공단 하수도 시설물관리) 937,500,000원 × 80/100 = 750,000
		305 기타경상이전	78,299	0	78,299	
			78,299	0	78,299	06 기타부담금
						○ 하수도사용료위탁징수부담금(상수도사업소 1/100) 7,829,866,000원 × 1/100 = 78,299

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		715	89,447	0	89,447	
		일반관리비				
		100	7,292	0	7,292	
		인력운영비				
		104	7,292	0	7,292	
		비정규직보수				
			7,292	0	7,292	03 공익근무요원보상금
						○ 기본급 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920
						○ 중식비 5,000원 × 2명 × 22일 × 12월 = 2,640
						○ 교통비 4,000원 × 2명 × 22일 × 12월 = 2,112
						○ 피복비 540
						· 근무복 130,000원 × 2명 × 2회 = 520
						· 모자 5,000원 × 2명 × 2회 = 20
						○ 도단위 교육훈련비 20,000원 × 2명 × 2일 = 80
		200	82,155	0	82,155	
		운영경비				
		201	21,795	0	21,795	
		일반운영비				
			7,660	0	7,660	01 일반수용비
						○ 부서운영일반수용비 3,760,000원 × 1식 = 3,760

[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	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 하수도관련 일반수용비 $1,500,000원 \times 1식 = 1,500$ ○ 전산기기 소모품 $200,000원 \times 4대 \times 3회 = 2,400$
			7,960	0	7,960	03 공공요금및제세 ○ 부서운영 공공요금 $760,000원 \times 1식 = 760$ ○ 상하수도협회비 $5,700,000원 \times 1식 = 5,700$ ○ 하수도사용료 고지서송달 우편료 $250원 \times 500건 \times 12회 = 1,500$
			6,175	0	6,175	06 급량비 ○ 부서운영급량비 $3,675,000원 \times 1식 = 3,675$ ○ 우수기 비상근무 직원급식 $5,000원 \times 10명 \times 5일 \times 10회 = 2,500$
		205 여비	56,160	0	56,160	
			56,160	0	56,160	01 국내및월액여비 ○ 부서 주요업무 추진여비 $20,000원 \times 21명 \times 9일 \times 12월 = 45,360$ ○ 하수도 요금 관련 업무 추진여비 $60,000원 \times 2명 \times 3일 \times 6회 = 2,160$ ○ 하수도 기본계획 관련자료 수집 $60,000원 \times 3명 \times 3일 \times 6회 = 3,240$ ○ 하수관거 정비사업에 따른 자료수집 및 교육 참석 $60,000원 \times 3명 \times 3일 \times 10회 = 5,400$

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			207 업무추진비	4,200	0	4,200	
				4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			20,784,591	0	20,784,591	
120 가동설비자산			3,300,430	0	3,300,430	
124 건축물			3,297,930	0	3,297,930	
401-01 시설비			3,289,930	0	3,289,930	
			3,289,930	0	3,289,930	○ 남부시가지 (축복빌라-죽도중계펌프장)간선하수도설치공사(L=1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000 ○ 하수도 설치 및 보수(P00L) 700,000,000원 × 1식 = 700,000 ○ 생활민원 긴급 하수도 준설 300,000,000원 × 1식 = 300,000 ○ 간선 박스 하수도 준설 300,000,000원 × 1식 = 300,000 ○ 침수지역 해소를 위한 현황 조사비(죽도동 외32개소) 33개소 × 3,000,000원 = 99,000 ○ 학산동 24통지내 하수도설치 공사(L=900m) 320,930 · 실시설계비 700,000,000원 × 2.99/100 = 20,930 · 시설비 300,000,000원 × 1식 = 300,000 ○ 학산동 포항여고 앞 하수도 설치공사(L=60m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○ 상대1동 8통지내 하수도 개보수공사(L=220m)

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							60,000,000원 × 1식 = 60,000
							○상대2동 12통지내 하수도 개보수공사(L=200m)
							50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○해도1동 하이델제과앞 하수도 설치공사(L=50m)
							50,000,000원 × 1식 = 50,000
							○용흥동 33통지내 하수도개보수공사(L=50m)
							30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○용흥동 39통지내 하수도개보수공사(L=150m)
							100,000
							· 실시설계비 100,000,000원 × 5.11/100 = 5,110
							· 시설비 94,890,000원 × 1식 = 94,890
							○환호동 대도중학교앞 하수도설치공사(L=260m)
							130,000
							· 실시설계비 130,000,000원 × 4.08/100 = 5,304
							· 시설비 124,696,000원 × 1식 = 124,696
							○청림동 일월동 하수도 설치공사(L=210m)
							100,000
							· 실시 설계비 100,000,000원 × 5.11/100 = 5,110
							· 시설비 94,890
							- [도] 30,000,000원 = 30,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- [시] 64,890,000원 = 64,890
		401-03 시설부대비	8,000	0	8,000	
			8,000	0	8,000	○ 시설부대비 3,200,000,000원 × 0.25/100 = 8,000
		127 공기구비품	2,500	0	2,500	
		405-01 자산취득비	2,500	0	2,500	
			2,500	0	2,500	○ 레이저프린터(칼라 A4) 2,000,000원 × 1대 = 2,000 ○ 모사전송기(레이저, A4) 500,000원 × 1대 = 500
		130 비가동설비자산	16,378,001	0	16,378,001	
		131 건설중인자산	10,065,001	0	10,065,001	
		401-01 시설비	9,641,063	0	9,641,063	
			9,641,063	0	9,641,063	○ 포항하수관거(두호, 학산)정비공사 6,198,063 · [국] 4,427,000,000원 × 1식 = 4,427,000 · [시] 1,771,063,000원 × 1식 = 1,771,063 ○ 포항하수관거(두호, 학산)정비공사(미편성분) 800,000 · [시] 800,000,000원 × 1식 = 800,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 구룡포하수관거정비공사 1,256,000 · [국] 881,000,000원 × 1식 = 881,000 · [시] 375,000,000원 × 1식 = 375,000 ○ 구룡포하수관거정비공사(부족분) 650,000 · [시] 650,000,000원 × 1식 = 650,000 ○ 포항하수관거 BTL 사업 (준비금) 647,000 · [국] 453,000,000원 × 1식 = 453,000 · [시] 194,000,000원 × 1식 = 194,000 ○ 연일 중명리 원골마을하수도 부대시설 및 관로보수 90,000,000원 × 1식 = 90,000
			401-02 감리비	400,000	0	400,000	
				400,000	0	400,000	○ 포항(두호처리분구 외 2개소) 하수관거정비공사 전면책임감리 400,000 · [국] 280,000,000원 × 1식 = 280,000 · [시] 120,000,000원 × 1식 = 120,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			401-03 시설부대비	23,938	0	23,938	
				23,938	0	23,938	○ 하수관거정비사업 9,575,000,000원 × 0.25% = 23,938
		132	광역사업건설중인자산	6,313,000	0	6,313,000	
			403-02 공공기관등에대한 대행 사업	6,313,000	0	6,313,000	
				6,313,000	0	6,313,000	○ 흥해하수관거정비공사 6,313,000
							· [국] 4,419,000,000원 × 1식 = 4,419,000
							· [시] 1,894,000,000원 × 1식 = 1,894,000
		810	예비비	1,106,160	0	1,106,160	
		811	예비비	1,106,160	0	1,106,160	
			811 예비비	1,106,160	0	1,106,160	
				1,106,160	0	1,106,160	○ 예비비 1,106,160,000원 × 1식 = 1,106,160

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			13,457,258	0	13,457,258	
710 영업비용			13,457,258	0	13,457,258	
713 처리장비			13,457,258	0	13,457,258	
100 인력운영비			688,283	0	688,283	
101 정규직보수			141,845	0	141,845	
			141,845	0	141,845	02 수당 ○ 초과근무수당 141,845 · 시간외수당 7,325원 × 36명 × 32시간 × 12월 × 1.018 = 103,084 · 휴일근무수당 55,181원 × 6명 × 115일 × 1.018 = 38,761
104 비정규직보수			546,438	0	546,438	
			526,260	0	526,260	01 무기계약근로자보수 ○ 분뇨처리원인부임 408,719 · 기본급 720,000원 × 11명 × 12월 = 95,040 · 기말수당 960,000원 × 11명 × 200% = 21,120 · 정근수당 960,000원 × 11명 × 190% = 20,064

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 체력단련비 960,000원 × 11명 × 300% = 31,680
							· 특수업무수당 90,000원 × 11명 × 12월 = 11,880
							· 작업장려수당 70,000원 × 11명 × 12월 = 9,240
							· 휴일근무수당 55,100원 × 11명 × 2일 × 12월 = 14,547
							· 시간외근무수당 13,770원 × 11명 × 30일 × 12월 = 54,530
							· 연차유급수당 36,700원 × 11명 × 16일 = 6,460
							· 근속가산금 24,000원 × 11명 × 8년 × 12월 = 25,344
							· 명절휴가비 960,000원 × 11명 × 150% = 15,840
							· 피복비 60,000원 × 11명 × 2회 = 1,320
							· 안전화 35,000원 × 11명 = 385
							· 가족수당(배우자) 30,000원 × 11명 × 12월 = 3,960
							· 가족수당(부양가족) 20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640
							· 셋째자녀수당 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600
							· 정액급식비 90,000원 × 11명 × 12월 = 11,880
							· 가계보조비 80,000원 × 11명 × 12월 = 10,560

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 교통비 120,000원 × 11명 × 12월 = 15,840 · 간식비 100,000원 × 11명 × 12월 = 13,200 · 위생비 90,000원 × 11명 × 12월 = 11,880 · 대민봉사비 90,000원 × 11명 × 12월 = 11,880 · 위험수당 50,000원 × 11명 × 12월 = 6,600 · 자녀학비보조수당(중학교) 52,000원 × 5명 × 4회 = 1,040 · 자녀학비보조수당(고등학교) 409,450원 × 5명 × 4회 = 8,189 ○ 4대기관부담금 408,719,000원 × 9.185% = 37,541 ○ 퇴직금 80,000,000원 × 1명 = 80,000
				20,178	0	20,178	02 기간제근로자등보수 <ul style="list-style-type: none"> ○ 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 18,480 · 흥해하수처리장 제초작업인부임 32,400원 × 10명 × 15일 = 4,860 · 구룡포하수처리장 제초작업 인부임 2,400원 × 5명 × 10일 = 1,620 · 하수처리시설 주변 환경정비 인부임(평생노인일자리) 200,000원 × 6명 × 6월 = 7,200

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 마을하수처리장 관리 및 환경정비 인부임(평생노인일자리) $200,000\text{원} \times 4\text{명} \times 6\text{월} = 4,800$ ○ 4대보험 기관 부담금 $18,480,000\text{원} \times 9.185\% = 1,698$
			200 운영경비	819,388	0	819,388
			201 일반운영비	248,122	0	248,122
				61,823	0	61,823
						01 일반수용비 ○ 부서운영일반수용비 $5,400,000\text{원} = 5,400$ ○ 시민홍보팸플릿제작 등 기타 수용비 $4,000,000\text{원} = 4,000$ ○ 견학코스 안내문 설치(흥해하수처리장) $310,000\text{원} \times 10\text{개} = 3,100$ ○ 시특법상 시설물안전관리 정밀검사 수수료(격년제) $\text{구룡포 흥해 } 5,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 10,000$ ○ 전기안전대행수수료 $12,000$ · 구룡포하수처리장 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$ · 구룡포병포 중계펌프장 $100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 2,400$ · 흥해중계펌프장 $400,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,800$ ○ 폐기물(탈수슬러지)유해성분검사수수료(포항, 구룡포, 흥해) $40,000\text{원} \times 25\text{종} \times 4\text{회} \times 3\text{개소} = 12,000$

[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 흥해하수처리장 2,500,000원 × 2개소 = 5,000 ○ 수질검사 수수료 117,000원 × 2개소 × 12월 = 2,808 ○ 시료운반 택배비(흥해하수처리장) 15,000원 × 365일 = 5,475 ○ 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 50,000원 × 3개소 × 12월 = 1,800 ○ 호이스트 정기검사 수수료(흥해하수처리장) 60,000원 × 4대 = 240
				2,840	0	2,840	02 위탁교육비 ○ 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 150,000원 × 10명 × 1회 = 1,500 ○ 전기안전관리자 위탁교육비 160,000원 × 4명 × 1회 = 640 ○ 전기시설 보호계전설비반 위탁교육비 350,000원 × 2명 × 1회 = 700
				36,136	0	36,136	03 공공요금및제세 ○ 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 ○ 상.하수도 사용료 6,000 · 하수재생과 관리사무실 건물(포항하수처리장) 100,000 × 12월 = 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				
							· 구룡포하수처리장 200,000원 × 12월 = 2,400 · 흥해하수처리장 및 중계펌프장 200,000원 × 12월 = 2,400 ○ 전화요금(흥해하수처리장외 2개소) 40,000원 × 7대 × 12월 = 3,360 ○ 전용회선 사용료 15,600 · 구룡포하수처리장 400,000원 × 12월 = 4,800 · 흥해하수처리장 500,000원 × 12월 = 6,000 · 마을하수처리장 400,000원 × 12월 = 4,800 ○ 전력기술인협회비(하수처리장) 140,000원 × 6명 = 840 ○ 자동차세·보험료 600,000원 × 6대 = 3,600 ○ 환경개선부담금 5,200 · 시설물 1,000,000원 × 2개소 × 2회 = 4,000 · 자동차 100,000원 × 6대 × 2회 = 1,200
				96,000	0	96,000	04 운영수당 ○ 당직수당(포항, 구룡포, 흥해) 96,000 · 일직수당 40,000원 × 5명 × 115일 = 23,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							· 숙직수당 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 365\text{일} = 73,000$
				6,860	0	6,860	05 피복비 ○ 근무복 $130,000\text{원} \times 42\text{명} = 5,460$ ○ 안전화 $35,000\text{원} \times 40\text{명} = 1,400$
				13,950	0	13,950	06 급량비 ○ 부서운영 급량비 $7,350,000\text{원} = 7,350$ ○ 하수처리장 야간 설비보수자 급식 $600,000\text{원} \times 6\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{월} = 3,600$ ○ 하수처리장 비상근무자 급식 $5,000\text{원} \times 10\text{명} \times 5\text{일} \times 12\text{회} = 3,000$
				6,000	0	6,000	07 임차료 ○ 마을하수처리장 미생물 오니 운반차량 임차 $300,000\text{원} \times 4\text{개소} \times 4\text{회} = 4,800$ ○ 구룡포하수처리장 우수토실 모래 제거장비 임차 $300,000\text{원} \times 4\text{회} = 1,200$
				24,513	0	24,513	08 연료비 ○ 구룡포하수처리장 난방 연료비 $1,330\text{원} \times 160\text{리터} \times 1\text{일} \times 95\text{일} \times 40/100 = 8,087$ ○ 흥해하수처리장 난방 연료비

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						1.330원 × 650리터 × 1일 × 2대 × 95일 × 10/100 = 16.426
		202 시설장비유지비	118,106	0	118,106	
			118,106	0	118,106	01 시설및자산유지보수비
						○ 행정장비 유지비 1,600
						· 복사기 100,000원 × 4대 = 400
						· 고속레이저 프린트기 유지비 100,000원 × 1대 × 12월 = 1,200
						○ 차량선박비 25,739
						· 승합 2,347,000원 × 1대 = 2,347
						· 화물차 23,392
						- 대형 6,621,000원 × 2대 = 13,242
						- 중형 4,202,000원 × 1대 = 4,202
						- 소형 2,974,000원 × 2대 = 5,948
						○ 건물유지 관리비 10,867
						· 하수재생과 관리사무실 건물(포항하수처리장) 3,248원 × 450㎡ = 1,462
						· 구룡포하수처리장 1,118원 × 3,682㎡ = 4,117

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 흥해하수처리장 $1,118\text{원} \times 4,729\text{m}^2 = 5,288$ ○ 하수처리장 기계 및 전기시설 유지비 $34,000$ · 구룡포하수처리장 $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$ · 흥해하수처리장 $15,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 15,000$ · 마을하수처리장 $1,000,000\text{원} \times 4\text{개소} = 4,000$ ○ 하수처리장 차집관로(준설)유지관리비 $45,000$ · 구룡포하수처리장 $150,000\text{원} \times 100\text{m}^2 = 15,000$ · 흥해하수처리장 $150,000\text{원} \times 200\text{m}^2 = 30,000$ ○ 수질실험장비(실험실)유지비(분광광도계외 29종) $30,000 \times 30\text{종} \times 1\text{회} = 900$
		205 여비	85,320	0	85,320	
			85,320	0	85,320	01 국내및월액여비 ○ 주요업무추진여비 $20,000\text{원} \times 36\text{명} \times 9\text{일} \times 12\text{월} = 77,760$ ○ 하수처리장운영 업무추진여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 4\text{일} \times 2\text{회} = 2,400$ ○ 전문기관 수질검사의뢰 출장여비 $10,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{일} \times 14\text{회} = 3,360$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 전기안전관리자 교육여비 $60,000\text{원} \times 5\text{명} \times 6\text{일} = 1,800$
			4,400	0	4,400	206 연구개발비
			4,400	0	4,400	02 시험연구비 ○ 수질분석용시약 및 초자기구 구입 $50,000\text{원} \times 15\text{종} \times 4\text{회} = 3,000$ ○ 수질분석용 소모성 기자재(GF/C)구입(4종) $70,000\text{원} \times 5\text{종} \times 4\text{회} = 1,400$
			4,920	0	4,920	207 업무추진비
			4,920	0	4,920	04 부서운영업무추진비 부서운영업무추진비(정원 42명) · 기본 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$ · 초과 $5,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} = 720$
			358,520	0	358,520	209 재료비
			36,920	0	36,920	01 일반재료비 ○ 하수처리장운영 재료비 18,000 · 구룡포-흥해정비 $100,000\text{원} \times 10\text{종} \times 2\text{개소} \times 2\text{회} = 4,000$ · 혁신정비팀운영 $2,000,000\text{원} \times 6\text{개소} = 12,000$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 마을하수처리장유지관리용 기계전기정비 $100,000원 \times 10종 \times 2회 = 2,000$ ○ 구룡포 소형 자외선소독램프 구입 $130,000원 \times 20개 = 2,600$ ○ 흥해 대형 자외선소독램프 구입 $350,000원 \times 20개 = 7,000$ ○ 인버터 구입(구룡포.흥해) $500,000원 \times 2개소 \times 2개 = 2,000$ ○ 녹지관리용 비료구입(구룡포.흥해) $18,000원 \times 2개소 \times 70포 = 2,520$ ○ 자동화프로그램(PCL)카드구입(구룡포.흥해) $800,000원 \times 2개소 \times 3종 = 4,800$
				45,600	0	45,600	02 약품비 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입 45,600 · 구룡포하수처리장 $4,000원 \times 400kg \times 12월 = 19,200$ · 흥해하수처리장 $4,000원 \times 550kg \times 12월 = 26,400$
				276,000	0	276,000	05 동력비 ○ 하수처리시설 운영 전기요금 276,000 · 하수재생과 관리사무실 건물(슬러지처리시설 포함) $1,000,000원 \times 12월 = 12,000$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 구룡포하수처리장 $9,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 108,000$ · 흥해하수처리장 $12,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 144,000$ · 마을하수처리장 $1,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 12,000$
			300 경상이전	11,949,587	0	11,949,587
			303 민간경상이전	11,945,132	0	11,945,132
				11,945,132	0	11,945,132
						09 민간위탁대행사업비 ○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 11,729,612 · 고정사용료 $4,849,240,000\text{원} / 365\text{일} \times 365 \times 1.1 = 5,334,164$ · 하수변동사용료 $93.02\text{원} \times 152,000\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.1 = 5,676,825$ · 분뇨변동사용료 $1,784.70\text{원} \times 400\text{kI} \times 365\text{일} \times 1.1 = 286,623$ · 하수슬러지 재활용처리(포항하수처리장) $60,000\text{원} \times 600\text{톤} \times 12\text{개월} = 432,000$ ○ 분뇨처리대행 징수 교부비 $1,000\text{원} \times 480\text{kI} \times 365\text{일} \times 10/100 = 17,520$ ○ 하수슬러지 처리(해양 및 재활용 처리) 198,000 · 구룡포하수처리장(해양) $50,000\text{원} \times 150\text{톤} \times 12\text{개월} = 90,000$

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (303) 민간경상이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 흥해하수처리장(재활용) 60,000원 × 150톤 × 12월 = 108,000
			4,455	0	4,455	
			4,455	0	4,455	04 민간인보상금
						○ 위생하수처리장주변(상대1동 28통지역)민원보상 1,791
						· 쓰레기봉투 370원 × 80명 × 2매 × 12월 = 711
						· 분뇨처리비 30,000원 × 36호 × 1회 = 1,080
						○ 구룡포읍후동리지역 민원보상 2,664
						· 쓰레기봉투 250원 × 139명 × 2매 × 12월 = 834
						· 분뇨처리비 30,000원 × 61호 × 1회 = 1,830

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	100					
	자본적지출		1,134,650	0	1,134,650	
	120					
	가동설비자산		1,134,650	0	1,134,650	
		123				
		건물	30,000	0	30,000	
		401-01				
		시설비	30,000	0	30,000	
			30,000	0	30,000	○ 흥해하수처리장 정비실 설치 10,000,000원 × 1개소 = 10,000 ○ 관리사무실 건물 보수공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		124				
		건축물	927,000	0	927,000	
		401-01				
		시설비	927,000	0	927,000	
			927,000	0	927,000	○ 하수슬러지처리시설 설치 설계용역비 257,000 · [국] 180,000,000원 = 180,000 · [도] 19,000,000원 = 19,000 · [시] 58,000,000원 = 58,000 ○ 하수처리장(구룡포.흥해) 수질원격감시시스템(TMS)구축공사 600,000,000원 × 1식 = 600,000 ○ 구룡포하수처리장 앞 농수로 개량(L=100)공사 20,000,000원 × 1식 = 20,000

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 구룡포 중계펌프장(대신.용주리)전기설비 수선공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$
							○ 폐쇄시설(최초침전조외 5개시설)철거공사 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$
		125	기계장치	84,000	0	84,000	
			401-01 시설비	84,000	0	84,000	
				84,000	0	84,000	○ 화대마을하수처리장 전자식 유량계 설치5,000,000원 × 1식 = 5,000 ○ 구룡포하수처리장 원심탈수기 대수선(2호) $10,000,000원 \times 1식 = 10,000$ ○ 구룡포중계펌프장 초음파 수위계 교체2,500,000원 × 4개소 = 10,000 ○ 흥해중계펌프장 중계펌프 임펠러 교체 8,000,000원 × 2대 = 16,000 ○ 흥해하수처리장 계근대(차량저울) 설치25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 흥해하수처리장 자동역세기 시설개선 공사 $9,000,000원 \times 2개소 = 18,000$

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (126) 차량운반구

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				
		126	차량운반구	85,000	0	85,000	
			405-01 자산취득비	85,000	0	85,000	
				85,000	0	85,000	○슬러지 운반용 덤프트럭 구입 85,000,000원 × 1대 = 85,000
		127	공기구비품	8,650	0	8,650	
			405-01 자산취득비	8,650	0	8,650	
				8,650	0	8,650	○키폰전화기 구입 350,000원 × 8대 = 2,800 ○하수처리장 운영 비품 구입 5,850 · 실험용 아큐젯 구입 850,000원 × 1대 = 850 · 흥해하수처리장 홍보관 냉난방기 구입 2,500,000원 × 1대 = 2,500 · 흥해하수처리장 중앙운영실모니터 구입500,000원 × 5대 = 2,500