

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
합계			90,100,000	85,500,000	4,600,000	
700 사업비용			5,400,192	5,251,377	148,815	
710 영업비용			4,945,198	4,722,200	222,998	
751 일반관리비			4,945,198	4,722,200	222,998	
100 인력운영비			3,944,278	3,790,802	153,476	
101 인건비			3,711,058	3,560,102	150,956	
			3,697,478	3,527,252	170,226	01 보수 ○ 기본급(봉급:76명) 2,455,309
						· 5급(29호) 3,823,600원 × 3명 × 12월 = 137,650
						· 6급(27호) 3,277,800원 × 15명 × 12월 = 590,004
						· 7급(15호) 2,466,800원 × 20명 × 12월 = 592,032
						· 8급(8호) 1,797,100원 × 8명 × 12월 = 172,522
						· 9급(4호) 1,355,300원 × 1명 × 12월 = 16,264
						· 기능6급(26호) 3,244,400원 × 1명 × 12월 = 38,933
						· 기능7급(23호) 2,843,700원 × 18명 × 12월 = 614,240
						· 기능8급(20호) 2,447,200원 × 10명 × 12월 = 293,664

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 상여금 204,610
							· 정근수당 $2,455,309,000\text{원} \times 1/12 =$ 204,610
							○ 연봉대상자(4급 소장) $65,063,000\text{원} \times 1\text{명} =$ 65,063
							○ 초과근무수당 197,958
							· 시간외 수당(일반) $8,476\text{원} \times 45\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} =$ 183,082
							· 시간외 수당(배수펌프장 운영) $8,476\text{원} \times 13\text{명} \times 27\text{시간} \times 5\text{월} =$ 14,876
							○ 정액수당 303,539
							· 대우공무원수당 56,536
							- 4급대우 $3,823,600\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 1,882
							- 5급대우 $3,277,800\text{원} \times 10\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 16,127
							- 6급대우 $2,466,800\text{원} \times 16\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 19,419
							- 7급대우 $1,797,100\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 885
							- 기능6급대우 $2,843,700\text{원} \times 7\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 9,794
							- 기능7급대우 $2,447,200\text{원} \times 7\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} =$ 8,429
							· 정근수당가산금 85,560

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							- 25년 이상 $130,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 29,640$
							- 20년~25년 이상 $110,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 25,080$
							- 15년~20년 미만 $80,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 21,120$
							- 10년~15년 미만 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$
							- 5년~10년 미만 $50,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 5,400$
							· 가족수당 61,740
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 65\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 24,336$
							- 부양가족 $20,000\text{원} \times 105\text{명} \times 1.48 \times 12\text{월} = 37,296$
							- 셋째아 이상 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 0.06 \times 12\text{월} = 108$
							· 자녀학비보조수당 18,223
							- 고등학교 $433,880\text{원} \times 70\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 18,223$
							· 위험수당 $50,000\text{원} \times 29\text{명} \times 12\text{월} = 17,400$
							· 특수업무수당 64,080
							- 기술정보수당 12,360
							* 5급 $30,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 360$
							* 6~7급(기능6~7급) $30,000\text{원} \times 22\text{명} \times 12\text{월} = 7,920$

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						* 8급이하(기능8급 이하) 20,000원 × 17명 × 12월 = 4,080 - 기술정보수당 가산금 10,320 * 기능장, 기사 30,000원 × 20명 × 12월 = 7,200 * 산업기사 20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120 - 장려수당 150,000원 × 23명 × 12월 = 41,400 ◯정액급식비 130,000원 × 77명 × 12월 = 120,120 ◯명절휴가비 2,455,309,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 245,531 ◯연가보상비 2,528,345,000원 × 15/360 = 105,348
			13,580	32,850	△ 19,270	04 기간제근로자등보수 ◯공기업예산 전산입력 및 회계서류 정리 보조인부임 9,700 · 인건비 38,800원 × 250일 = 9,700 ◯대보하수처리장 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 3,880 · 인부임 38,800원 × 5명 × 20일 = 3,880
		106 직무수행경비	233,220	230,700	2,520	
			7,800	7,800	0	01 직책급업무수행경비 ◯직책급업무추진비 7,800

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> · 소장 350,000원 × 1명 × 12월 = 4,200 · 과장 100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600
				131,340	128,820	2,520	02 직급보조비 131,340 ○ 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> · 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 × 38명 × 12월 = 63,840 · 8~9급(기능8~9급) 105,000원 × 19명 × 12월 = 23,940
				94,080	94,080	0	03 특정업무수행경비 94,080 ○ 특정업무수행활동비 <ul style="list-style-type: none"> · 공기업종사공무원 특수활동비 80,000원 × 77명 × 12월 = 73,920 · 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

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
		200 운영경비	308,909	229,746	79,163	
		201 일반운영비	118,337	80,994	37,343	
			77,930	71,026	6,904	01 사무관리비
						○ 1. 일반수용비 77,930
						· 부서운영 일반수용비 5,000,000원 = 5,000
						· 예산서 제작 7,200
						- 당초 40,000원 × 60부 = 2,400
						- 추경 20,000원 × 60부 × 2회 = 2,400
						- 결산서 제작 40,000원 × 60부 = 2,400
						· 전자입찰 및 계약 수수료 20,000원 × 200회 = 4,000
						· 불용품(기계·관용차량)감정 수수료 200,000원 × 2개사 × 2회 = 800
						· 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원 = 20,000
						· 고객만족도 설문조사 수수료 9,000,000원 = 9,000
						· 각종 서식 및 대장 인쇄 2,500
						- 서식 150원 × 10종 × 1,000매 = 1,500
						- 대장 50,000원 × 10종 × 2회 = 1,000

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 전산기기 소모품 구입 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000 · 복사용지 구입 2,370 - A4용지 18,700원 × 100박스 = 1,870 - B4용지 25,000원 × 20박스 = 500 · 도면 및 사업현황판 제작 70,000원 × 10개 = 700 · 쓰레기봉투 구입 2,000원 × 100매 = 200 · 전기 안전관리 대행수수료(대보하수처리장) 180,000원 × 1개소 × 12월 = 2,160 · 수질 TMS 유지관리 위탁비(대보) 20,000,000원 × 1개소 = 20,000
				40,407	9,968	30,439	02 공공운영비 · 각종 제세공과금 300,000원 × 6종 = 1,800 · 부서운영 공공요금 1,500,000원 = 1,500 · 상하수도 사용료(대보하수처리장) 150,000원 × 12월 = 1,800 · 전화요금(대보하수처리장) 70,000원 × 1대 × 12월 = 840 · 전용회선 사용료(대보처리장) 2회선 150,000원 × 12월 = 1,800 · 자동차 보험료(대보처리장) 1,400,000원 × 1대 = 1,400 · 환경개선 부담금(대보처리장) 470

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						- 시설물 135,000원 × 1개소 × 2회 = 270 - 자동차 100,000원 × 1대 × 2회 = 200 · 차량선박비 화물차(대보처리장) 4,717,000원 × 1대 = 4,717 ○2.운영수당 26,080 · 일직수당 대보 60,000원 × 1명 × 112일 = 6,720 · 숙직수당(월~목, 일요일) 대보 50,000원 × 1명 × 254일 = 12,700 · 숙직수당(금, 토요일, 공휴일전일) 대보 60,000원 × 1명 × 111일 = 6,660
		202 여비	77,520	93,780	△ 16,260	
			77,520	93,780	△ 16,260	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 20,000원 × 22명 × 11일 × 12월 = 58,080 ○ 업무담당 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 7회 = 5,040 ○ 기업회계 업무추진여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 건축담당 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 5회 = 3,600 ○ 토목담당 업무추진여비 60,000원 × 1명 × 3일 × 5회 = 900 ○ 하수설비담당 업무추진여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800 ○ 국비요청 중앙부처방문 추진여비 60,000원 × 3명 × 4일 × 5회 = 3,600

[업무시결과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
		203 업무추진비	20,580	20,580	0	
			3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 소장 3,300,000원 = 3,300
			3,080	3,080	0	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(정원77명) 40,000원 × 77명 = 3,080
			10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○시책업무추진비 건설환경사업소 운영 업무추진비 10,000,000원 = 10,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원 21명) 350,000원 × 12월 = 4,200
		206 재료비	22,545	0	22,545	
			10,500	0	10,500	01 일반재료비 ○대보하수처리장 재료구입 10,500 · 대보하수처리장 운영재료비 구입300,000원 × 15종 × 1회 = 4,500 · 대보하수처리장 운영공구 구입 150,000원 × 40조 × 1회 = 6,000
			12,045	0	12,045	02 약품비 ○대보하수처리 인제거용 무기응집제 구입 110원 × 300Kg × 365일 = 12,045

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	15,824	26,252	△ 10,428	
			1,040	1,040	0	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 9,200,000원 × 11.3% = 1,040
			14,784	25,212	△ 10,428	09 기타복리후생비 2.급량비 14,784 · 업무담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 12일 × 12회 = 4,032 · 회계담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 5명 × 8일 × 12회 = 3,360 · 건축담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 6명 × 8일 × 12회 = 4,032 · 토목담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 2명 × 8일 × 12회 = 1,344 · 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016
		213 교육훈련비	4,380	1,740	2,640	
			4,380	1,740	2,640	01. 위탁교육비 · 한국자치경영평가원 교육비 60,000원 × 4일 × 5명 = 1,200 · 하수처리장건설 업무연찬 교육비 100,000원 × 3일 × 5명 = 1,500

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 지방공기업 경영전문 교육비 280,000원 × 3일 × 2명 = 1,680
		214 수선유지 교체비	10,723	6,400	4,323	
			10,723	6,400	4,323	06 시설장비유지비 ○ 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 5종) 500,000원 × 6종 = 3,000 ○ 공기업 예산회계프로그램 유지관리비(수수료) 3,400,000원 = 3,400 ○ 건물유지관리비(대보처리장) 1,118원 × 736㎡ = 823 ○ 하수처리장 기계 및 전기시설유지비(대보처리장) 3,500,000원 × 1식 = 3,500
		215 동력비	39,000	0	39,000	
			39,000	0	39,000	○ 대보하수처리장 전기료 3,250,000원 × 12월 = 39,000
		300 경상이전	692,011	701,652	△9,641	
		304 연금부담금 등	686,011	698,852	△12,841	
			568,584	579,868	△11,284	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 4,004,101,000원 × 12% = 480,493 ○ 퇴직수당부담금 4,004,101,000원 × 2.2% = 88,091

[업무시결과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
				117,427	118,984	△ 1,557	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 3,908,063,000원 × 2.82% = 110,208 ○ 노인장기요양보험부담금 110,207,000원 × 6.55% = 7,219
		307 민간이전		6,000	2,800	3,200	
				6,000	2,800	3,200	07 연금지급금 ○ 재해보상 부담금 1,500,000원 × 4분기 = 6,000
	770	영업외비용		454,994	529,177	△ 74,183	
		771 지급이자및취급제비		454,994	529,177	△ 74,183	
		300 경상이전		454,994	529,177	△ 74,183	
		311 차입금이자상환		454,994	529,177	△ 74,183	
				454,994	529,177	△ 74,183	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 2,700,000,000원 × 6%/12 × 12월 = 162,000 ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) · [시]1998년도 498,400,000원 × 3.08% = 15,350 · [시]1999년도 592,000,000원 × 3.08% = 18,234 · [시]2000년도 300,000,000원 × 3.08% = 9,240

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							· [시]2001년도 3,611,200,000원 × 3.08% = 111,225
							· [시]2002년도 4,511,200,000원 × 3.08% = 138,945

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
200 자본적지출			15,601,916	16,263,904	△661,988		
	230 유형자산취득		6,100	1,000	5,100		
		237 공기구비품	6,100	1,000	5,100		
			405 자산취득비등	6,100	1,000	5,100	
				6,100	1,000	5,100	01 자산취득비 ○ 업무용 노트북 구입 2,000,000원 × 1대 = 2,000 ○ 제본천공기 구입 3,000,000원 × 1대 = 3,000 ○ 고정식 서가 구입(양면6단) 1,100,000원 × 1식 = 1,100
260 비가동설비자산취득			12,695,290	13,247,904	△552,614		
	261 건설중인자산		12,695,290	13,247,904	△552,614		
		401 시설비및부대비	12,695,290	13,247,904	△552,614		
			12,661,000	12,619,203	41,797	01 시설비 ○ 대보하수처리장 건설 3,834,000 · [국] 2,684,000,000원 × 1식 = 2,684,000 · [시] 1,150,000,000원 × 1식 = 1,150,000 ○ 청하,기계하수처리장 건설 7,127,000	

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· [국] 6,137,000,000원 × 1식 = 6,137,000 · [도] 331,000,000원 × 1식 = 331,000 · [시] 659,000,000원 × 1식 = 659,000 ○ 장량하수처리장(2단계) 건설(6,000톤/일증설,관로 L=1.9Km부설) [시] 기본 및 실시설계비 1,700,000,000원 × 1식 = 1,700,000
				34,290	35,904	△ 1,614	03 시설부대비 ○ 대보하수처리장 건설 [시] 3,834,000,000원 × 0.27/100 = 10,352 ○ 청하,기계하수처리장 건설 [시] 7,127,000,000원 × 0.25/100 = 17,818 ○ 장량하수처리장(2단계) 건설 [시] 1,700,000,000원 × 0.36/100 = 6,120
			280 비유동부채상환	2,700,000	2,700,000	0	
			289 기타비유동부채상환	2,700,000	2,700,000	0	
			612 기타비유동부채상환	2,700,000	2,700,000	0	
				2,700,000	2,700,000	0	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금) 2,700,000 · [국]1998년도 92,750,000원 × 4회 = 371,000 · [국]1999년도 9,850,000원 × 4회 = 39,400 · [국]2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (289) 기타비유동부채상환

목 : (612) 기타비유동부채상환

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· [국]2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [국]2002년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [시]1998년도 31,850,000원 × 4회 = 127,400 · [시]1999년도 64,150,000원 × 4회 = 256,600
			800 예비비	200,526	315,000	△ 114,474	
			801 예비비	200,526	315,000	△ 114,474	
			801 예비비	200,526	315,000	△ 114,474	
				200,526	315,000	△ 114,474	⊙ 예비비 200,526,000원 = 200,526

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			1,441,044	1,423,291	17,753	
710 영업비용			1,441,044	1,423,291	17,753	
714 관거비			1,307,776	1,284,338	23,438	
100 인력운영비			236,576	226,612	9,964	
101 인건비			236,576	226,612	9,964	
			236,576	226,612	9,964	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 142,096
						· 기본급 49,500원 × 4명 × 313일 = 61,974
						· 상여금 15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 300% = 15,494
						· 명절휴가비 15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 120% = 6,198
						· 주휴수당 49,500원 × 4명 × 52일 = 10,296
						· 연차수당 49,500원 × 4명 × 23일 = 4,554
						· 정액급식비 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240
						· 가족수당 60,000원 × 4명 × 12월 = 2,880
						· 근속가산금 49,500원 × 65일 × 4명 × 50% = 6,435
						· 휴일근무수당 74,250원 × 120일 × 2명 = 17,820

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 위험수당 25,000원 × 4명 × 12월 = 1,200
							· 정근수당 15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 100% = 5,165
							· 간식비 2,000원 × 4명 × 25일 × 12월 = 2,400
							· 위생수당 30,000원 × 4명 × 12월 = 1,440
							○ 환경미화원 인부임 94,480
							· 기본급 1,222,150원 × 2명 × 12일 = 29,332
							· 기말수당 1,792,150원 × 2명 × 200% = 7,169
							· 정근수당 1,792,150원 × 2명 × 200% = 7,169
							· 체력단련비 1,792,150원 × 2명 × 300% = 10,753
							· 가족수당 70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680
							· 특수업무수당 90,000원 × 2명 × 12월 = 2,160
							· 작업장려수당 70,000원 × 2명 × 12월 = 1,680
							· 정액급식비 160,000원 × 2명 × 12월 = 3,840
							· 가계보조비 110,000원 × 2명 × 12월 = 2,640
							· 체육(야유회) 행사비 50,000원 × 2명 × 2회 = 200
							· 교통보조비 140,000원 × 2명 × 12월 = 3,360

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
						· 명절휴가비 $1,792,150원 \times 2명 \times 150\% = 5,377$ · 간식비 $5,000원 \times 2명 \times 25일 \times 12월 = 3,000$ · 시간외 $12,860원 \times 2명 \times 22시간 \times 12월 = 6,791$ · 휴일근무수당 $68,590원 \times 2명 \times 4일 \times 12월 = 6,585$ · 연차유급수당 $68,590원 \times 2명 \times 20일 = 2,744$
		200 운영경비	195,137	200,133	△4,996	
		201 일반운영비	148,876	152,256	△3,380	
			148,876	152,256	△3,380	02 공공운영비 ○1. 공공요금 및 제세 30,200 · 이동전화기 통신요금 지원(준설원) $70,000원 \times 2대 \times 12월 = 1,680$ · 관용차량 보험가입 $750,000원 \times 2대 = 1,500$ · 자동차제세 공과금 $200,000원 \times 2대 = 400$ · 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금 $2,200,000원 \times 12월 = 26,400$ · 국유재산 사용허가에 따른 점용료 납부(철도부지 점용료) $220,000원 \times 1개소 = 220$ ○3. 시설장비 유지비 112,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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				
						· 하수도시설물 지리정보시스템(GIS) 유지관리비 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ · 오수중계펌프장(28개소) 유지 관리 $1,500,000원 \times 28개소 = 42,000$ · 준설물 분리시설 유지 관리 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$ ○4. 차량선박비 $6,676$ · 화물(소형) $3,338,000원 \times 2대 = 6,676$
		206 재료비	20,000	23,000	△3,000	
			20,000	23,000	△3,000	01 일반재료비 ○하수도 시설물 보수 자재구입 $5,000,000원 \times 1식 = 5,000$ ○하수도 주물뚜껑 구입 $150,000원 \times 100조 = 15,000$
		212 복리후생비	26,261	24,877	1,384	
			26,261	24,877	1,384	01 사회보험부담금 ○하수도 준설원 4대보험기관부담금 $142,096,000원 \times 11.1\% = 15,773$ ○환경미화원 4대보험기관부담금 $94,480,000원 \times 11.1\% = 10,488$

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목
			300 경상이전	876,063	857,593	18,470	
			307 민간이전	750,000	750,000	0	
				750,000	750,000	0	05 민간위탁금 ○철강공단 하수도 시설물 관리 937,500,000원 × 80% = 750,000
			317 공기업특별회계간부담금	126,063	107,593	18,470	
				126,063	107,593	18,470	○하수도 사용료 위탁징수 부담금(상수도사업소) 12,606,218,000원 × 1% = 126,063
			751 일반관리비	133,268	138,953	△5,685	
			200 운영경비	129,614	125,450	4,164	
			201 일반운영비	37,570	29,320	8,250	
				27,720	19,220	8,500	01 사무관리비 ○1. 일반수용비 26,820 · 부서운영 일반수용비 5,000,000원 = 5,000 · 전산기기 소모품 200,000원 × 5대 × 4회 = 4,000 · 도면출력용 플로터 소모품 구입 2,820 -잉크 200,000원 × 4개 × 2회 = 1,600 -헤드 180,000원 × 4개 × 1회 = 720

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						-백상지(A1) 25,000원 × 20롤 = 500 · 하수도사용료 현실화(인상) 원가계산 수수료 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○2. 위탁교육비 900 · 한국환경산업기술원 150,000원 × 3명 × 2회 = 900
			9,850	10,100	△250	02 공공운영비 ○1. 공공요금 및 제세 9,850 · 부서운영 공공요금 900,000원 = 900 · 상하수도협회비 7,600,000원 × 1회 = 7,600 · 하수도 사용료 고지서송달 우편요금 250원 × 450건 × 12월 = 1,350
		202 여비	70,560	72,300	△1,740	
			70,560	72,300	△1,740	01 국내여비 ○부서 주요업무 추진여비(공통) 20,000원 × 21명 × 11일 × 12월 = 55,440 ○하수요금담당 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 6회 = 4,320 ○하수시설담당 업무추진여비 60,000원 × 6명 × 3일 × 5회 = 5,400 ○하수보수담당 업무추진여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 5회 = 3,600

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
						○ 관거정비담당 업무추진여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800
		203 업무추진비	4,200	4,200	0	
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 21명) 350,000원 × 12월 = 4,200
		212 복리후생비	17,284	19,630	△2,346	
			17,284	18,612	△1,328	09 기타복리후생비 ○ 급량비 14,784 · 하수요금담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 4명 × 10일 × 12회 = 3,360 · 하수시설담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 8명 × 8일 × 12회 = 5,376 · 하수보수담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 6명 × 8일 × 12회 = 4,032 · 관거정비담당 야간근무자 급식비 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016 ○ 하수도 준설원 피복피 2,100 · 작업복 130,000원 × 4명 × 2회 = 1,040 · 방한복 130,000원 × 4명 × 1회 = 520

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						<ul style="list-style-type: none"> · 우의 10,000원 × 4명 × 2회 = 80 · 안전화 35,000원 × 4명 × 1회 = 140 · 체스트부츠 40,000원 × 4명 × 2월 = 320 ○ 환경미화원 피복비 400 · 작업복 65,000원 × 2명 × 2회 = 260 · 안전화 35,000원 × 2명 × 1회 = 70 · 우의 10,000원 × 2명 × 1회 = 20 · 방한장갑 20,000원 × 2명 × 1회 = 40 · 모자 5,000원 × 2명 × 1회 = 10
		300 경상이전	3,654	4,339	△685	
		301 일반보상금	3,654	4,339	△685	
			3,654	4,339	△685	09 공익근무요원보상금 ○ 공익근무요원 3,654 <ul style="list-style-type: none"> · 기본급 93,800원 × 1명 × 12월 = 1,126 · 중식비 6,000원 × 1명 × 22일 × 12월 = 1,584 · 교통비 2,400원 × 1명 × 22일 × 12 = 634

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							· 피복비 140,000원 × 1명 × 2회 = 280
							· 도단위 합숙훈련비 15,000원 × 1명 × 2일 = 30

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			8,999,757	5,889,324	3,110,433	
	230 유형자산취득		2,366,964	3,107,686	△740,722	
	234 건축물		2,366,964	3,082,286	△715,322	
	401 시설비및부대비		2,366,964	3,082,286	△715,322	
			2,360,590	3,074,000	△713,410	01 시설비 ○ 하수도 정비(P00L) 550,000,000원 × 1식 = 550,000 ○ 하수도 준설(P00L) 650,000,000원 × 1식 = 650,000 ○ 해도동 관문모텔 주변 하수도 개체공사(L=300m) 200,000 · 실시설계비 200,000,000원 × 4.47% = 8,940 · 시설비 191,060,000원 × 1식 = 191,060 ○ 송도동 29,30통 하수도 개보수공사(L=400m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○ 연일읍 자명2리 하수도 설치공사(L=150m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000 ○ 흥해읍 약성리 대구은행뒤 외 1개소 하수도 개보수공사(L=260m) 70,000,000원 × 1식 = 70,000 ○ 청하면 미남리외 1개소 하수도 설치공사(L=250m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 기계면 구지리 하수도 개체공사(L=100m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
						○ 상대동 11,32통 하수도 보수공사(L=200m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
						○ 대송면 송동2리 하수도 설치공사(L=250m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
						○ 상대28통 침수개선공사 105,590
						· 실시설계용역 5,590
						- 실시설계비 $100,000,000원 \times 5.59\% = 5,590$
						· 시설비 $100,000,000원 \times 1식 = 100,000$
						○ 연일읍 오천리 하수도 정비공사(L=80m) 150,000
						· 실시설계비 $150,000,000원 \times 5.59\% = 8,385$
						· 시설비 141,615
						- [도] $45,000,000원 \times 1식 = 45,000$
						- [시] $96,615,000원 \times 1식 = 96,615$
						○ 상대동 상대시장 일원 하수도 개보수공사 100,000
						· 시설비 $94,410,000원 \times 1식 = 94,410$
						· 실시설계비 $100,000,000원 \times 5.59\% = 5,590$

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 환호동 7통지내 하수도 개보수공사(L=200m) $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$ ○ 동해면 석리 하수도 개체공사(L=300m) $80,000,000원 \times 1식 = 80,000$ ○ 오천읍 용덕5리 외 1개소 하수도 설치공사(L=300m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$ ○ 송라면 광천3리 마을하수도 개체공사(L=200m) $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$ ○ 기북면 울산1리 하수도 정비공사(L=200m) $25,000,000원 \times 1식 = 25,000$
				6,374	8,286	△1,912	03 시설부대비 ○ 시설부대비 $2,360,590,000원 \times 0.27/100 = 6,374$
			260 비가동설비자산취득	6,632,793	2,775,638	3,857,155	
			261 건설중인자산	6,632,793	2,775,638	3,857,155	
			401 시설비및부대비	6,632,793	2,775,638	3,857,155	
				6,317,000	2,662,940	3,654,060	01 시설비 ○ 포항(두호, 학산)하수관거 정비사업 $6,317,000$ · [국] $4,632,000,000원 \times 1식 = 4,632,000$ · [시] $1,685,000,000원 \times 1식 = 1,685,000$

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
				300,000	100,000	200,000	02 감리비 ○ 포항(두호,학산)하수관거 정비사업 전면책임감리 용 300,000,000원 × 1식 = 300,000
				15,793	12,698	3,095	03 시설부대비 ○ 포항(두호,학산)하수관거 정비사업 6,317,000,000원 × 0.25/100 = 15,793

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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 사업비용			26,835,601	24,768,704	2,066,897	
710 영업비용			26,835,601	24,768,704	2,066,897	
716 처리장비			26,835,601	24,768,704	2,066,897	
100 인력운영비			706,390	760,274	△53,884	
101 인건비			608,390	564,274	44,116	
			199,371	179,274	20,097	01 보수 ○ 초과근무수당 199,371 · 시간외수당 8,476원 × 9명 × 40시간 × 12월 = 36,617 · 시간외수당(구룡포, 흥해지소) 8,476원 × 23명 × 50시간 × 12월 = 116,969 · 휴일근무수당 68,132원 × 6명 × 112일 = 45,785
			372,459	354,508	17,951	03 무기계약근로자보수 ○ 환경미화원 인부임 372,459 · 기본급 1,222,150원 × 8명 × 12월 = 117,327 · 기말수당 1,792,150원 × 8명 × 200% = 28,675 · 정근수당 1,792,150원 × 8명 × 200% = 28,675 · 체력단련비 1,792,150원 × 8명 × 300% = 43,012

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 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 $70,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 6,720$ · 가계보조비 $110,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 10,560$ · 정액급식비 $160,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 15,360$ · 교통보조비 $140,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 13,440$ · 명절휴가비 $1,792,150\text{원} \times 8\text{명} \times 150\% = 21,506$ · 간식비 $5,000\text{원} \times 8\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 12,000$ · 시간외근무수당 $12,860\text{원} \times 8\text{명} \times 5\text{시간} \times 12\text{월} = 6,173$ · 휴일근무수당 $102,890\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{일} \times 12\text{월} = 39,510$ · 연차유급수당 $68,590\text{원} \times 8\text{명} \times 22\text{일} = 12,072$ · 자녀학비보조수당(고) $448,000\text{원} \times 8\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 2,151$ · 체육(야유회)행사비 $50,000\text{원} \times 8\text{명} \times 2\text{회} = 800$
				36,560	30,492	6,068	04 기간제근로자등보수 ㅇ 흥해하수처리장 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 7,760

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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 38,800원 × 10명 × 20일 = 7,760 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 28,800 · 인건비 200,000원 × 15명 × 9월 = 27,000 · 부대경비 120,000원 × 15명 = 1,800
		107 퇴직급여	98,000	196,000	△98,000	
			98,000	196,000	△98,000	○ 1. 무기계약근로자 퇴직총당금 49,000,000 × 2명 = 98,000
		200 운영경비	1,878,918	1,839,373	39,545	
		201 일반운영비	380,169	366,492	13,677	
			278,547	257,598	20,949	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 159,227 · 부서및하수처리장 운영 일반수용비 7,057,000원 = 7,057 · 전기안전관리대행수수료 21,780 -구룡포하수처리장, 구룡포, 병포 중계펌프장 910,000원 × 12월 = 10,920 -흥해하수처리장, 흥안중계, 칠포맨홀펌프장 905,000원 × 12월 = 10,860 · 특고압수전설비 정기검사 수수료(흥해) 1,500,000원 × 1회 = 1,500

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해) $50,000\text{원} \times 9\text{종} \times 4\text{회} \times 2\text{개소} = 3,600$
							· 하수처리장 홍보 동영상 제작 $22,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 22,000$
							· 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해) $3,750,000\text{원} \times 2\text{개소} = 7,500$
							· 수질검사 수수료 $117,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 2,808$
							· 시료운반 택배비 $38,600\text{원} \times 156\text{회} = 6,022$
							· 초과근무확인시스템 유지관리 용역수수료 $40,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 960$
							· 환경경영시스템 사후관리 심사 수수료 $1,500,000\text{원} \times 2\text{회} = 3,000$
							· 수질TMS 정도관리 검사 수수료(COD외 4개항목) $5,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 10,000$
							· 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 흥해) $25,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 50,000$
							· 공공환경시설(분뇨) 약취 기술진단 수수료(구룡포, 흥해) $11,500,000\text{원} \times 1\text{회} \times 2\text{개소} = 23,000$
							○2. 운영수당 110,320
							· 공공하수도 민간위탁 성과평가 위원회 참석수당 $200,000\text{원} \times 10 \times 3\text{회} = 6,000$
							· 일직수당(구룡포, 흥해) $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 112\text{일} = 26,880$

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 숙직수당(월~목,일요일 : 구룡포, 흥해) $50,000\text{원} \times 4\text{명} \times 254\text{일} = 50,800$ · 숙직수당(금,토요일, 공휴일전일 : 구룡포, 흥해) $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 111\text{일} = 26,640$ ○3. 임차료 · 하수처리시설 우수토실 환경정비 장비임차 $450,000\text{원} \times 2\text{일} \times 10\text{회} = 9,000$
				101,622	108,894	△7,272	02 공공운영비 ○1. 공공요금 및 제세 59,936 · 부서운영 공공요금 1,536,000원 = 1,536 · 상, 하수도사용료 (구룡포, 흥해처리장 및 중계, 맨홀펌프장) $1,100,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 26,400$ · 전화요금(구룡포, 흥해) 70,000원 × 4대 × 12월 = 3,360 · 전용회선 사용료 18,600 - 구룡포, 흥해하수처리장 550,000원 × 2개소 × 12월 = 13,200 - 구룡포, 흥해소규모공공하수도시설(4개소) $450,000\text{원} \times 12\text{월} = 5,400$ · TRS무전기통신사용료(구룡포) 200,000원 × 12월 = 2,400 · 전력기술인협회비(구룡포, 흥해) 140,000원 × 4명 = 560

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 자동차세 150,000원 × 6대 = 900
							· 보험료 650,000원 × 6대 = 3,900
							· 환경개선부담금 2,280
							- 시설물 135,000원 × 4개소 × 2회 = 1,080
							- 자동차 100,000원 × 6대 × 2회 = 1,200
							○2. 연료비 2,850
							· 흥해하수처리장 설비난방 연료비 1,500원 × 50리터/1일 × 95일 × 40/100 = 2,850
							○3. 차량선박비 38,836
							· 승합 2,635,000원 × 1대 = 2,635
							· 화물차 26,257
							-대형 7,432,000원 × 2대 = 14,864
							-중형 4,717,000원 × 1대 = 4,717
							-소형 3,338,000원 × 2대 = 6,676
							· 트럭터 6,705,000원 × 1대 = 6,705
							· 경운기 3,239,000원 × 1대 = 3,239

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		202 여비	105,000	105,900	△900	
			105,000	105,900	△900	01 국내여비 ○ 주요업무 추진여비 20,000원 × 32명 × 11일 × 12월 = 84,480 ○ 관리담당 업무추진 여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 6회 = 4,320 ○ 수질재생담당 업무추진 여비 60,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 2,700 ○ 부산물재활용담당 업무추진 여비 60,000원 × 2명 × 3일 × 5회 = 1,800 ○ 수질분석담당 업무추진 여비 60,000원 × 3명 × 3일 × 5회 = 2,700 ○ 구룡포지소 업무추진 여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500 ○ 흥해지소 업무추진 여비 60,000원 × 5명 × 3일 × 5회 = 4,500
		203 업무추진비	4,680	4,680	0	
			4,680	4,680	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 38명) · 기본 350,000원 × 12월 = 4,200 · 초과 5,000원 × 8명 × 12월 = 480

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		206 재료비	363,880	371,410	△7,530	
			222,930	199,300	23,630	01 일반재료비 ○ 하수처리장 운영 재료비 85,700 · 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 흥해) $450,000\text{원} \times 15\text{종} \times 3\text{회} \times 2\text{개소} = 40,500$ · TMS유지관리용 소모품 구입 1,800,000원 × 12월 × 2개소 = 43,200 · 녹지관리용 비료 구입(구룡포) 20,000원 × 100포 = 2,000 ○ 자외선 소독설비 재료비 구입(구룡포, 흥해) $16,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 2\text{개소} = 32,000$ ○ 제초기 및 양수기 연료 구입(구룡포, 흥해) $1,700\text{원} \times 500\text{ℓ} \times 2\text{개소} = 1,700$ ○ 기계작동유(오일) 연료구입(구룡포, 흥해) $3,000\text{원} \times 1,300\text{ℓ} \times 2\text{개소} = 7,800$ ○ 배관용 재료구입(구룡포, 흥해) 15,500 · 배관(100A) 100,000원 × 50m × 2개소 = 10,000 · 볼밸브 250,000원 × 5개 × 2개소 = 2,500 · 후렉시블 300,000원 × 5개 × 2개소 = 3,000 ○ 펌프 재료 구입(구룡포, 흥해) 30,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							· 케이싱 $1,500,000\text{원} \times 5\text{대} \times 2\text{개소} = 15,000$ · 볼밸브 $1,500,000\text{원} \times 5\text{대} \times 2\text{개소} = 15,000$ ○ 병포중계펌프장 침사인양펌프구입(구룡포) $4,730,000\text{원} \times 1\text{대} = 4,730$ ○ 혼합슬러지 공급펌프구입(구룡포) $5,500,000\text{원} \times 3\text{대} = 16,500$ ○ 탈취설비(HBR)배양조 충진제 구입(구룡포) 26,000 · 펠렛 $180,000\text{원} \times 100\text{kg} = 18,000$ · 스톤 $80,000\text{원} \times 100\text{ℓ} = 8,000$ ○ 생태공원 가꾸기 식물구입(흥해) 3,000 · 과수성목 구입 $40,000\text{원} \times 50\text{주} = 2,000$ · 야생화 구입 $5,000\text{원} \times 200\text{본} = 1,000$
				140,950	172,110	△31,160	02 약품비 · 하수슬러지탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해) $4,000\text{원} \times 2,100\text{kg} \times 12\text{월} = 100,800$ · 구룡포, 흥해하수처리장 인제거용 무기응집제 구입 $110\text{원} \times 1,000\text{kg} \times 365\text{일} = 40,150$

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		207 연구개발비	9,900	9,900	0	
			9,900	9,900	0	03 시험연구비 ○수질분석용 시약 및 초자기구 구입 65,000원 × 15종 × 4회 = 3,900 ○수질분석용 소모성 기자재(GF/C여지등)구입(4종) 100,000원 × 5종 × 4회 = 2,000 ○T-N, T-P분석용 시약키트 구입(구룡포) 200,000원 × 20종 = 4,000
		212 복리후생비	63,591	65,663	△2,072	
			41,255	39,173	2,082	01 사회보험부담금 ○무기계약근로자 4대기관 부담금 371,659,000원 × 11.1% = 41,255
			22,336	26,490	△4,154	09 기타복리후생비 ○ 1. 피복비 5,280 · 근무복 130,000원 × 32명 = 4,160 · 안전화 35,000원 × 32명 = 1,120 ○환경미화원 피복비 1,600 · 작업복 65,000원 × 8명 × 2회 = 1,040 · 안전화 35,000원 × 8명 = 280 · 우의 10,000원 × 8명 = 80

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 방한장갑 $20,000\text{원} \times 8\text{명} = 160$ · 모자 $5,000\text{원} \times 8\text{명} = 40$ ○2. 급량비 15,456 · 관리담당 급량비 $7,000\text{원} \times 4\text{명} \times 10\text{일} \times 12\text{회} = 3,360$ · 수질재생담당 급량비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 2,016$ · 부산물재활용담당 급량비 $7,000\text{원} \times 2\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 1,344$ · 수질분석담당 급량비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 2,016$ · 구룡포지소 급량비 $7,000\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 3,360$ · 흥해지소 급량비 $7,000\text{원} \times 5\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{회} = 3,360$
			213 교육훈련비	5,252	4,762	490	
				5,252	4,762	490	○1. 위탁교육비 5,252 · 하수처리시설운영 요원 위탁교육비 $160,000\text{원} \times 11\text{명} \times 1\text{회} = 1,760$ · 전기안전관리자 실무 및 위탁교육비 $450,000\text{원} \times 4\text{명} \times 1\text{회} = 1,800$ · 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비 $150,000\text{원} \times 5\text{명} \times 2\text{회} = 1,500$ · 위험물안전 및 방화관리자 강습교육비 $192,000\text{원} \times 1\text{명} = 192$

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	427,146	462,066	△34,920	
			186,500	232,220	△45,720	05 기타교체비 ○중계펌프장 예비용오수수중펌프 소모품 교체(구룡포) $2,500,000\text{원} \times 6\text{대} = 15,000$ ○맨홀펌프장 오수수중펌프 소모품 교체(구룡포) $1,500,000\text{원} \times 3\text{대} = 4,500$ ○크레인 소모품 교체(구룡포) $1,200,000\text{원} \times 8\text{대} = 9,600$ ○중계펌프장 수문조작기 소모품 교체(구룡포) $3,700,000\text{원} \times 2\text{대} = 7,400$ ○LED 조명등 교체(구룡포) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○유입유량계 교체(구룡포) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○인버터 수선 교체(구룡포) $1,000,000\text{원} \times 5\text{개소} = 5,000$ ○원심탈수기 대수선(구룡포) $10,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 20,000$ ○병포 중계펌프장 초음파 수위계 교체(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 2\text{대} = 10,000$ ○생물반응조 2지, 3지 월류웨어 교체(구룡포) $4,000,000\text{원} \times 2\text{지} = 8,000$ ○구룡포, 병포중계펌프장 무정전전원공급장치 교체(구룡포) $2,500,000\text{원} \times 2\text{대} = 5,000$ ○LED 조명등 교체(흥해) $22,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 22,000$

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○농축슬러지탈수기 소모품 교체(흥해) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
				240,646	229,846	10,800	06 시설장비유지비
							○행정장비 유지비 4,500
							· 복사기 300,000원 × 3대 = 900
							· 레이저 프린트기 유지비 100,000원 × 6대 × 6회 = 3,600
							○건물유지관리비 17,546
							· 구룡포하수처리장 2,086원 × 3,682㎡ = 7,681
							· 흥해하수처리장 2,086원 × 4,729㎡ = 9,865
							○하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 75,500
							· 구룡포, 흥해처리장 35,000,000원 × 1식 × 2개소 = 70,000
							· 소규모공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암) 1,375,000원 × 1식 × 4개소 = 5,500
							○하수처리장 퇴적물 준설 51,000
							· 구룡포, 흥해하수처리장 100,000원 × 100㎡ × 2회 × 2개소 = 40,000
							· 소규모공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암) 100,000원 × 110㎡ × 1회 = 11,000
							○ 하수처리장 자동제어시스템(PLC)유지 관리비(구룡포, 흥해) 10,000,000원 × 2개소 = 20,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 실험실 수질실험장비 유지비(분광광도계외 29종) $70,000\text{원} \times 30\text{종} = 2,100$ ○ 통신시설(20여종)유지비(구룡포, 흥해) $10,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 20,000$ ○ 수질측정장비(휴대용)유지비(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 수질자동계측기 유지관리비(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 병포비상발전기 판넬수선(구룡포) $5,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 5,000$ ○ 여과시설 유지보수비(구룡포) $7,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 7,000$ ○ 슬러지 운반차량 적재함 보강설치(구룡포) $4,000,000\text{원} \times 2\text{개} = 8,000$ ○ 생태공원 유지관리(흥해) $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$
		215 동력비	519,300	448,500	70,800	
			519,300	448,500	70,800	○2. 하수처리시설 운영 전기요금 519,300 · 구룡포, 흥해하수처리장 $20,000,000\text{원} \times 12\text{월} \times 2\text{개소} = 480,000$ · 소규모 공공하수처리시설(4개소) $3,275,000\text{원} \times 12\text{월} = 39,300$
		300 경상이전	24,250,293	22,169,057	2,081,236	

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		301 일반보상금	2,842	2,842	0	
			2,842	2,842	0	12 기타보상금 ○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 2,842 · 쓰레기봉투 310원 × 140명 × 2매 × 12월 = 1,042 · 분뇨처리비 30,000원 × 60호 × 1회 = 1,800
		307 민간이전	24,247,451	22,166,215	2,081,236	
			24,247,451	22,166,215	2,081,236	05 민간위탁금 ○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 16,748,729 · 고정사용료 5,873,165,000원/365일 × 365일 × 1.15 = 6,754,140 · 하수변동사용료 9,579,191 - 1단계 118.26원 × 51,000톤 × 365일 × 1.15 = 2,531,622 - 2단계 110.46원 × 152,000톤 × 365일 × 1.15 = 7,047,569 · 분뇨변동사용료 1,979.26원 × 500㎥ × 365일 × 1.15 = 415,398 ○ 장량하수처리장 민간위탁운영비 4,722,003 · 하수사용료 803.54원 × 14,000톤 × 365일 × 1.15 = 4,722,003 ○ 분뇨처리대행 징수 교부비,000원 × 500㎥ × 365일 × 10/100 = 18,250

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 하수슬러지 자원화시설 운영비 $79,973\text{원} \times 90\text{톤} \times 365\text{일} \times 1.05 = 2,758,469$

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			31,821,490	31,903,400	△81,910	
230 유형자산취득			1,017,490	629,400	388,090	
231 토지			720,000	0	720,000	
405 자산취득비등			720,000	0	720,000	
			720,000	0	720,000	01 자산취득비 ○ 공공하수처리시설 편입토지보상 720,000,000원 × 1식 = 720,000
233 건물			207,440	320,000	△112,560	
401 시설비및부대비			207,440	320,000	△112,560	
			200,000	320,000	△120,000	01 시설비 · 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변경공사 200,000,000원 × 1식 = 200,000
			6,000	0	6,000	02 감리비 ○ 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변 경공사 감리용역 6,000 · 전기 감리 용역 6,000,000원 × 1식 = 6,000
			1,440	0	1,440	03 시설부대비 ○ 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변경공사 시설부대비 200,000,000원 × 0.72/100 = 1,440

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		235				
		기계장치	84,800	284,400	△ 199,600	
		401				
		시설비및부대비	84,800	284,400	△ 199,600	
			84,800	284,400	△ 199,600	01 시설비 ○ 펌프장 4개소 도장공사(구룡포) 4,700,000원 × 4개소 = 18,800 ○ 2층테라스 바닥 보수공사(구룡포) 6,000,000원 × 1식 = 6,000 ○ 병포중계펌프장 지하판넬 지상 이설공사(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 송풍기 배관 보완 공사(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 반송오니 분배균등화 설비보완공사(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000
		237				
		공기구비품	5,250	25,000	△ 19,750	
		405				
		자산취득비등	5,250	25,000	△ 19,750	
			5,250	25,000	△ 19,750	01 자산취득비 ○ 냉난방기 대체 구입설치(구룡포) 3,600,000원 × 1대 = 3,600 ○ 세탁기 구입(구룡포) 1,250,000원 × 1대 = 1,250 ○ 디지털카메라 구입(흥해) 400,000원 × 1대 = 400

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	260	비가동설비자산취득		30,804,000	31,274,000	△470,000	
		261	건설중인자산	30,804,000	31,274,000	△470,000	
			403 자치단체등자본이전	30,804,000	31,274,000	△470,000	
				30,804,000	31,274,000	△470,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항하수처리수 재이용사업 30,804,000 · [국] 28,092,000,000원 × 1식 = 28,092,000 · [도] 936,000,000원 × 1식 = 936,000 · [시] 1,776,000,000원 × 1식 = 1,776,000