세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 하수도과.

부서: 하수도과.
정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도・수질)
단위: 하수도정비 중점관리지역사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하수도과.	42,660,377	43,859,281	△1,198,904
	국 6,230,000		
	도 30,000		
	시 36,400,377		
하수도개선사업(환경보호/상하수도・수질)	9,260,377	9,859,281	△598,904
	국 6,230,000		
	도 30,000		
	시 3,000,377		
하수도정비 중점관리지역사업	7,829,750	7,568,800	260,950
	국 6,230,000		
	시 1,599,750		
도시침수대응사업(도시침수예방사업)<보조>	7,829,750	7,568,800	260,950
	국 6,230,000		
	시 1,599,750		
401 시설비및부대비	7,829,750	7,568,800	260,950
	국 6,230,000		
	시 1,599,750		
01 시설비	7,266,800	7,040,000	226,800
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 7,246,800,000원*1식	7,246,800		
	국 6,230,000		
	시 1,016,800		
○2019년 하수도정비 중점관리지역 정비대책수립 용역 20,000,000원*1식	20,000		
02 감리비	553,200	520,000	33,200
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 건설사업관리용역 553,200,000원*1식	553,200		
03 시설부대비	9,750	8,800	950
○포항시 하수도정비 중점관리지역 도시침수예방사업 시설부대비 7,800,000,000원*0.25/100*50%<절감>	9,750		
빗물펌프장 관리사업	1,220,087	1,939,221	△719,134
빗물펌프장 관리인건비	151,349	142,412	8,937
101 인건비	151,349	142,412	8,937
04 기간제근로자등보수	151,349	142,412	8,937
○펌프장관리	65,992		
-대도 빗물펌프장 66,800원*1명*15일*7월	7,014		
-장성 빗물펌프장 66,800원*2명*15일*9월	18,036		
-송도내항 빗물펌프장 66,800원*1명*15일*7월	7,014		
-창포 빗물펌프장 66,800원*1명*15일*7월	7,014		
-죽도 빗물펌프장 66,800원*1명*15일*7월	7,014		
-주휴수당 66,800원*4명*30주	8,016		
-주휴수당 66,800원*2명*38주	5,077		
-4대보험 기관부담금 59,185,000원*11.5%	6,807		

부서: 하수도과.
정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○침수지구 간이펌프시설 가동 인건비(8개소) 66,800원*18명*2일*7회	16,834		
○침수지구 이동식 펌프 송수호스설치(4개소) 66,800원*8명*2일*5회	5,344		
○빗물펌프장 기계조작 및 정비작업 등(형산,해도,연일) 106,846원*2명*3개소*2일*2회	2,565		
○빗물펌프장 제초작업(효자 외 4개소) 66,800원*3명*5개소*2일*2회	4,008		
○빗물펌프장 제초작업(형산 외 4개소) 66,800원*3명*5개소*2일*2회	4,008		
○4대보험 기관부담금 32,759,000원*11.5%	3,768		
○빗물펌프장 환경정비(노인일자리 창출)	48,830		
-기본급 270,000원*19명*9월	46,170		
-보험 및 부대경비 140,000원*19명	2,660		
빗물펌프장 유지관리	1,068,738	1,796,809	△728,071
101 인건비	33,742	30,429	3,313
04 기간제근로자등보수	33,742	30,429	3,313
○지하수사용량 검침 및 PDA 자료 입력	33,742		
-기본급 66,800원*3명*20일*6월	24,048		
-주휴수당 66,800원*3명*25주	5,010		
-연차유급휴가수당 66,800원*3명*6일	1,203		
-4대보험 기관부담금 30,261,000원*11.5%	3,481		
201 일반운영비	972,024	885,525	86,499
01 사무관리비	149,670	130,945	18,725
○1.일반수용비	117,680		
-빗물펌프장 시설 사업 및 운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
-빗물펌프장 무인경비 안전시스템 사용료(해도 외 8개소) 110,000원*9개소*12회	11,880		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행수수료	18,400		
° 죽도빗물펌프장 외 2개소(죽도,장성,창포) 410,000원*3개소*12월	14,760		
° 학산빗물펌프장 외 3개소(학산,대송간이,장성간이,동해간이) 130,000원*4개소*7월	3,640		
-빗물펌프장 정기검사 대행수수료(형산,해도,영흥,대송,학산,창포,효자) 1,200,000원*7개소*1회	8,400		
-빗물펌프장 전기안전관리 대행 및 운영(효자,영흥,눌태) 60,000,000원	60,000		
-자가용 전기설비(형산 외 3개소) 안전진단 4,000,000원*4개소*1회	16,000		
○2.위탁교육비	4,600		
-빗물펌프장 운영 전문교육(한국전력기술인협회) 300,000원*6명*1회	1,800		
-배수설비 전문교육 300,000원*4명*2회	2,400		

부서: 하수도과.
정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기안전관리자 법정교육 100,000원*4명*1회	400		
○4.피복비	990		
-작업복 130,000원*6명*1회	780		
-안전화 35,000원*6명*1회	210		
○5.급량비	6,400		
-빗물펌프장 유지관리 시간외근무자 급식 8,000원*8명*10일*10월	6,400		
○6.임차료	20,000		
-상습침수대비 양수기 임차(장성,우창,송도, 죽도,유강) 1,000,000원*2대*5개소*2회	20,000		
02 공공운영비	822,354	754,580	67,774
○1.공공요금및제세	620,054		
-빗물펌프장 전용회선사용료 1,300,000원*12월	15,600		
-대형빗물펌프장 전기사용료	543,600		
° 고압(2,500KW 이상) 3,200,000원*4개소*12월	153,600		
° 고압(1,000KW 이하) 2,600,000원*9개소*12월	280,800		
° 저압 700,000원*13개소*12월	109,200		
-간이펌프시설 저압전기 사용료 350,000원*14개소*12월	58,800		
-전기안전관리 연회비(한국전력기술인협회) 100,000원*5명*1회	500		
-국유재산 사용허가 점용료(효자빗물펌프장 유입관로 철도부지) 1,554,000원*1회	1,554		
○3.시설장비유지비	202,300		
-빗물펌프장 장비유지 유류구입(경유 외 3종) 1,400원*12,000ℓ	16,800		
-대형 및 소형 펌프장 유지관리 및 긴급보수(형산 외 13개소) 10,000,000원*14개소	140,000		
-간이펌프시설 유지관리 및 긴급보수(장성 외 12개소) 3,500,000원*13개소	45,500		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○빗물펌프장 운영 전기전문교육 여비 60,000원*7명*5일	2,100		
○배수설비 업무교육 여비 60,000원*5명*5일	1,500		
401 시설비및부대비	59,372	877,255	△817,883
01 시설비	59,000	874,500	△815,500
○해도빗물펌프장 외수문 정비공사 3,000,000원*3대	9,000		
○형산빗물펌프장 외 3개소 정밀안전점검 용역 50,000,000원*1식	50,000		
03 시설부대비	372	2,755	△2,383

부서: 하수도과.
정책: 하수도개선사업(환경보호/상하수도・수질)
단위: 빗물펌프장 관리사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○빗물펌프장 정비 시설부대비 59,000,000원*0.90/100*70%<절감>	372		
하수도시설(처리구역외)사업	210,540	351,260	△140,720
	도 30,000		
	시 180,540		
하수도설치	150,540	351,260	△200,720
401 시설비및부대비	150,540	351,260	△200,720
01 시설비	150,000	350,000	△200,000
○읍면지역 생활민원 하수도 개보수 및 준설 150,000,000원*1식	150,000		
03 시설부대비	540	1,260	△720
○하수도공사 시설부대비 150,000,000원*0.72/100*50%<절감>	540		
하수관로정비(주민숙원)<보조>	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○동해면 금광리 하수관로 정비공사 60,000,000원*1식	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
재무활동(하수도과)(환경보호/상하수도・수질)	33,400,000	34,000,000	△600,000
내부거래지출	33,400,000	34,000,000	△600,000
공기업전출금(하수도)	33,400,000	34,000,000	△600,000
701 기타회계등전출금	33,400,000	34,000,000	△600,000
03 공기업특별회계자본전출금	33,400,000	34,000,000	△600,000
○하수도공기업특별회계 전출금 33,400,000,000원	33,400,000		