

[업무시결과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			89,600,000	89,200,000	400,000	
700 하수도사업비용			5,095,477	5,251,377	△155,900	
710 영업비용			4,632,200	4,722,200	△90,000	
715 일반관리비			4,632,200	4,722,200	△90,000	
300 경상이전			611,652	701,652	△90,000	
304 연금부담금등			608,852	698,852	△90,000	
			489,868	579,868	△90,000	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금 경정(372,638,000원)-기정(452,638,000원) = △80,000 ○ 퇴직수당부담금 경정(117,230,000원)-기정(127,230,000원) = △10,000
720 영업외비용			463,277	529,177	△65,900	
721 지급이자			463,277	529,177	△65,900	
721-1 지급이자			463,277	529,177	△65,900	
			463,277	529,177	△65,900	○ 은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 경정(156,000,000원)-기정(162,000,000원) = △6,000 ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자) 경정(302,177,000원)-기정(367,177,000원) = △65,000

[업무시설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							ㅇ 포항하수처리장(1단계)고도처리시설사업 국고보조금 반납이자 경정(5,100,000원)-기정(0원) = 5,100

[업무시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
	100	자본적지출	19,870,127	17,551,191	2,318,936	
	130	비가동설비자산	13,615,904	13,670,904	△55,000	
		131	13,615,904	13,670,904	△55,000	
		401	13,615,904	13,670,904	△55,000	
			12,987,203	13,042,203	△55,000	01 시설비
						○ 족장(입암)농어촌마을하수도정비공사 0
						· [국] 경정(1,592,000,000원) × 1식-기정(1,166,000,000원) × 1식 = 426,000
						· [도] 경정(125,000,000원) × 1식-기정(125,000,000원) × 1식 = 0
						· [시] 경정(697,203,000원) × 1식-기정(1,123,203,000원) × 1식 △426,000
						○ 대보하수처리장 건설 △55,000
						· [국] 경정(4,013,000,000원) × 1식-기정(4,013,000,000원) × 1식 = 0
						· [도] 경정(356,000,000원) × 1식-기정(411,000,000원) × 1식 = △55,000
						· [시] 경정(2,524,000,000원) × 1식-기정(2,524,000,000원) × 1식 = 0

[업무시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
	800		예비비	3,553,223	1,179,287	2,373,936	
		810	예비비	3,553,223	1,179,287	2,373,936	
			811 예비비	3,553,223	1,179,287	2,373,936	
				3,553,223	1,179,287	2,373,936	○ 예비비 경정(3,553,222,740원)-기정(1,179,286,740원) = 2,373,936

[하수도과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			1,432,699	1,431,504	1,195	
720 영업외비용			1,195	0	1,195	
721 지급이자			1,195	0	1,195	
721-1 지급이자			1,195	0	1,195	
			1,195	0	1,195	○ 국고보조사업의 이자반납(포항 07, 09 BTL 준비금) 1,195 · 포항 09 BTL 준비금 이자반납 792,590원 × 1식 = 793 · 포항 07 BTL 준비금 이자반납 401,340원 × 1식 = 402

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			6,952,324	7,136,324	△ 184,000	
120 가동설비자산			4,253,686	4,337,686	△ 84,000	
124 건축물			3,228,286	3,312,286	△ 84,000	
401 시설비등			3,228,286	3,312,286	△ 84,000	
			3,220,000	3,304,000	△ 84,000	01 시설비 ○ 대송면 흥계리(덕동) 하수도 설치공사(L=250m) 경정(89,000,000원)-기정(100,000,000원) = △ 11,000 ○ 동해면 도구2리 하수도 설치공사(L=200m) 경정(99,000,000원)-기정(110,000,000원) = △ 11,000 ○ 상대동 10, 11통지내 하수도 개보수공사(L=130m) 경정(47,000,000원)-기정(65,000,000원) = △ 18,000 ○ 송도동 18통지내 하수도 개보수공수(L=210m) 경정(53,000,000원)-기정(63,000,000원) = △ 10,000 ○ 공공하수도 편입토지 보상 경정(1,000,000원)-기정(35,000,000원) = △ 34,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목		예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
	130		비가동설비자산	2,692,638	2,792,638	△100,000	
		131	건설중인자산	2,692,638	2,792,638	△100,000	
			401	2,692,638	2,792,638	△100,000	
			시설비등	2,579,940	2,679,940	△100,000	01 시설비 ○ 동해 하수관거정비 기본 및 실시설계 용역 경정(398,940,000원)-기정(498,940,000원) = △100,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
700 하수도사업비용			24,949,270	25,896,704	△947,434	
710 영업비용			24,949,270	25,896,704	△947,434	
713 처리장비			24,949,270	25,896,704	△947,434	
300 경상이전			21,341,623	22,289,057	△947,434	
307 민간이전			21,338,781	22,286,215	△947,434	
			21,338,781	22,286,215	△947,434	04 민간위탁대행사업비 ○ 포항하수처리장 민간위탁운영비 △718,104 · 하수변동사용료 △718,104 - 1단계 경정 (107.03원 × 49,000톤 × 365일 × 1.15)-기정 (113.55원 × 58,000톤 × 365일 × 1.15) = △563,065 - 2단계 경정 (102.83원 × 152,000톤 × 365일 × 1.15)-기정 (105.26원 × 152,000톤 × 365일 × 1.15) = △155,039 ○ 하수찌꺼기 처리(하수슬러지 자원화시설 운영) △229,330 · 예비처리시설 운영(1월~8월) 경정 (71,000원 × 85톤 × 202일)-기정 (71,000원 × 85톤 × 240일) = △229,330

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
100 자본적지출			31,300,103	31,932,900	△632,797	
120 가동설비자산			616,103	658,900	△42,797	
123 건물			292,113	320,000	△27,887	
401 시설비등			292,113	320,000	△27,887	
			292,113	320,000	△27,887	01 시설비 ○ 방류수 재이용 수로공사(흥해) △21,487 · 실시설계비 경정(11,700,000원)-기정(13,290,000원) = △1,590 · 수로공사 경정(266,812,818원×1식)-기정(286,710,000원×1식) = △19,897 ○ 시설관리용 조명설치(흥해) 경정(13,600,000원×1식)-기정(20,000,000원×1식) = △6,400
125 기계장치			298,990	313,900	△14,910	
401 시설비등			298,990	313,900	△14,910	
			298,990	313,900	△14,910	01 시설비 ○ 포기용 배관 개선공사(흥해) 경정(19,490,000원)-기정(34,400,000원) = △14,910

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (132) 광역사업건설중인자산

목 : (403) 공공기관등에대한대행사업비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초			
관	항	세항					목		
	130	비가동설비자산		30,684,000	31,274,000	△590,000			
		132	광역사업건설중인자산		30,684,000	31,274,000	△590,000		
			403	공공기관등에대한대행사업비		30,684,000	31,274,000	△590,000	
				30,684,000	31,274,000	△590,000	02 공공기관등대행사업비 ○ 하수슬러지 자원화시설 설치 △590,000		
							· [국] 경정(6,339,000,000원 × 1식)-기정(6,339,000,000원 × 1식) = 0		
							· [도] 경정(679,000,000원 × 1식)-기정(679,000,000원 × 1식) = 0		
							· [시] 경정(1,492,000,000원 × 1식)-기정(2,082,000,000원 × 1식) = △590,000		