

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				96,030,000	96,300,000	△270,000	
700 사업비용				4,353,849	5,171,199	△817,350	
710 영업비용				4,272,417	4,997,511	△725,094	
751 일반관리비				4,272,417	4,997,511	△725,094	
100 인력운영비				3,508,367	4,044,159	△535,792	
101 인건비				3,335,687	3,825,939	△490,252	
				3,331,223	3,814,779	△483,556	01 보수 ○ 기본급(봉급:60명) △242,164 · 5급(30호) 경정(4,238,100원 × 2명 × 12월)-기정(145,023,000원) = △43,308 · 6급(29호) 경정(3,668,400원 × 19명 × 12월)-기정(800,372,000원) = 36,024 · 7급(23호) 경정(3,130,800원 × 30명 × 12월)-기정(1,347,116,000원) = △220,028 · 8급(12호) 경정(2,256,200원 × 8명 × 12월)-기정(233,172,000원) = △16,576 · 9급(6호) 경정(1,642,900원 × 1명 × 12월)-기정(17,991,000원) = 1,724

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
							○ 상여금 △20,180
						· 정근수당 경정(2,301,510,000원 × 1/12)-기정(211,973,000원) =	△20,180
						○ 연봉대상자(4급 소장) 경정(0원)-기정(69,281,000원) =	△69,281
						○ 관리업무수당 381,420원 × 2명 × 12월 =	9,155
						○ 초과근무수당 △73,726	
						· 시간외 수당(일반) 경정(8,930원 × 24명 × 43시간 × 12월)-기정(184,316,000원) =	△73,726
						○ 정액수당 △35,978	
						· 대우공무원수당 △10,577	
						- 5급대우 경정(3,668,400원 × 10명 × 4.1/100 × 12월)-기정(24,180,000원) =	△6,131
						- 6급대우 경정(3,180,800원 × 18명 × 4.1/100 × 12월)-기정(34,884,000원) =	△6,714
						- 7급대우 경정(2,256,200원 × 3명 × 4.1/100 × 12월)-기정(1,063,000원)	2,268

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
							· 정근수당가산금 △ 13,200
							- 25년이상 경정 (130,000원 × 24명 × 12월)-기정 (40,560,000원) = △ 3,120
							- 20년~25년미만 경정 (110,000원 × 21명 × 12월)-기정 (33,000,000원) = △ 5,280
							- 15년~20년미만 경정 (80,000원 × 4명 × 12월)-기정 (8,640,000원) = △ 4,800
							· 가족수당 △ 8,423
							- 배우자 경정 (40,000원 × 60명 × 0.78 × 12월)-기정 (26,583,000원) = △ 4,119
							- 기타가족 경정 (20,000원 × 60명 × 1.48 × 12월)-기정 (25,220,000원) = △ 3,908
							- 부양가족(셋째아 이상) 경정 (50,000원 × 60명 × 0.06 × 12월)-기정 (2,556,000원) = △ 396
							· 자녀학비보조수당 △ 3,058
							- 고등학교 경정 (463,300원 × 60명 × 0.15 × 4회)-기정 (19,737,000원) = △ 3,058
							· 특수업무수당 △ 720
							- 기술정보수당 △ 3,840

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
							* 4급 경정(0원)-기정(600,000원) = △600
							* 5급 경정(50,000원×2명×12월)-기정(1,800,000원) = △600
							* 6~7급 경정(30,000원×26명×12월)-기정(10,800,000원) = △1,440
							* 8급이하 경정(20,000원×9명×12월)-기정(3,360,000원) = △1,200
							- 기술정보수당 가산금 △4,080
							* 기술사 경정(0원)-기정(600,000원) = △600
							* 기능장, 기사 경정(30,000원×14명×12월)-기정(7,560,000원) = △2,520
							* 산업기사 경정(20,000원×8명×12월)-기정(2,880,000원) = △960
							- 장려수당 경정(150,000원×30명×12월)-기정(46,800,000원) = 7,200
							○ 정액급식비 경정(130,000원×60명×12월)-기정(110,760,000원) = △17,160
							○ 명절휴가비 경정(2,302,110,000원×1/12×60%×2회)-기정(254,368,000원) = △24,157

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(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				
							○ 연가보상비 경정(2,302,110,000원 × 15/360)-기정(105,987,000원) = △10,065
				4,464	11,160	△6,696	04 기간제근로자등보수 ○ 공기업예산 전산입력 및 회계서류 정리 보조인부임 △6,696 · 인건비 경정(44,640원 × 1명 × 100일)-기정(11,160,000원) = △6,696
			106 직무수행경비	172,680	218,220	△45,540	
				2,400	7,800	△5,400	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 △5,400 · 소장 경정(0원)-기정(4,200,000원) = △4,200 · 과장 경정(100,000원 × 2명 × 12월)-기정(3,600,000원) = △1,200
				103,080	126,900	△23,820	02 직급보조비 ○ 직급보조비 △23,820 · 4급 경정(0원)-기정(4,800,000원) = △4,800 · 5급 경정(250,000원 × 2명 × 12월)-기정(9,000,000원) = △3,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(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				
						· 6급 경정(155,000원 × 19명 × 12월)-기정(31,620,000원) = 3,720 · 7급 경정(140,000원 × 30명 × 12월)-기정(63,840,000원) = △13,440 · 8~9급 경정(105,000원 × 9명 × 12월)-기정(17,640,000원) = △6,300
			67,200	83,520	△16,320	03 특정업무수행경비 ○ 특정업무수행활동비 △16,320 · 공기업종사공무원 특수활동비 경정(80,000원 × 60명 × 12월)-기정(67,200,000원) = △9,600 · 예산담당활동비 경정(0원)-기정(2,880,000원) = △2,880 · 결산담당활동비 경정(0원)-기정(3,840,000원) = △3,840
		200 운영경비	66,250	161,855	△95,605	
		201 일반운영비	40,600	56,393	△15,793	
			40,600	53,825	△13,225	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △13,225 · 부서운영 일반수용비 경정(0원)-기정(3,600,000원) = △3,600

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(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				
							<ul style="list-style-type: none"> · 각종 서식 및 대장 인쇄 △2,500 <li style="padding-left: 20px;">- 서식 경정(0원)-기정(1,500,000원) = △1,500 <li style="padding-left: 20px;">- 대장 경정(0원)-기정(1,000,000원) = △1,000 · 전산기기 소모품 구입 경정(0원)-기정(4,000,000원) = △4,000 · 복사용지 구입 △2,225 <li style="padding-left: 20px;">- A4용지 경정(0원)-기정(1,470,000원) = △1,470 <li style="padding-left: 20px;">- B4용지 경정(0원)-기정(315,000원) = △315 <li style="padding-left: 20px;">- A3용지 경정(0원)-기정(440,000원) = △440 · 도면 및 사업현황판 제작 경정(0원)-기정(700,000원) = △700 · 쓰레기봉투 구입 경정(0원)-기정(200,000원) = △200
				0	2,568	△2,568	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> · 각종 제세공과금 경정(0원)-기정(1,800,000원) = △1,800 · 부서운영 공공요금 경정(0원)-기정(768,000원) = △768

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			202 여비	4,000	57,900	△53,900	
				4,000	57,900	△53,900	01 국내여비 ○ 주요업무추진 여비(공통) 경정(0원)-기정(48,000,000원) = △48,000 ○ 업무담당 업무추진여비 경정(4,000,000원)-기정(6,300,000원) = △2,300 ○ 기업회계 업무추진여비 경정(0원)-기정(3,600,000원) = △3,600
			203 업무추진비	7,250	19,660	△12,410	
				900	3,300	△2,400	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 경정(소장 900,000원)-기정(소장 3,300,000원) = △2,400
				2,400	3,160	△760	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 경정(40,000원×60명)-기정(3,160,000원) = △760
				3,750	9,000	△5,250	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 경정(3,750,000원)-기정(9,000,000원) = △5,250
				200	4,200	△4,000	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(정원 20명) 경정(200,000원)-기정(4,200,000원) = △4,000

[상하수도 행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	1,018	10,020	△9,002	
			514	1,284	△770	01 사회보험부담금 ○ 기간제근로자 4대보험 기관부담금 경정(4,464,000×11.5%)-기정(1,284,000원) = △770
			504	8,736	△8,232	09 기타복리후생비 2.급량비 △8,232 · 업무담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 경정(504,000원)-기정(4,032,000원) = △3,528 · 기업회계담당 주요업무 및 야간근무자 급식비 경정(0원)-기정(2,688,000원) = △2,688 · 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(2015.1.1 조직개편 하수도과 이체) 경정(0원)-기정(2,016,000원) = △2,016
		213 교육훈련비	1,680	3,180	△1,500	
			1,680	3,180	△1,500	○ 하수처리장건설 업무연찬 교육비(2015.1.1.조직개편 하수도과 이체) 경정(0원)-기정(1,500,000원) = △1,500
		214 수선유지교체비	11,702	14,702	△3,000	
			11,702	14,702	△3,000	06 시설장비유지비 ○ 행정전산장비 유지관리비(전자복사기외 5종) 경정(0원)-기정(3,000,000원) = △3,000

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(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				
		300 경상이전	697,800	791,497	△93,697	
		304 연금부담금 등	693,587	786,697	△93,110	
			579,103	659,714	△80,611	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정 (3,540,203,000원 × 16.3579%) - 기정 (659,714,000원) = △80,611
			114,484	126,983	△12,499	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 경정 (3,540,203,000원 × 3.035%) - 기정 (119,176,000원) = △11,730 ○ 노인장기요양보험부담금 경정 (107,446,000원 × 6.55%) - 기정 (7,807,000원) = △769
		307 민간이전	4,213	4,800	△587	
			4,213	4,800	△587	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 경정 (3,540,203,000원 × 0.119%) - 기정 (4,800,000원) = △587
	770	영업외비용	81,432	173,688	△92,256	
		771 지급이자및취급제비	81,432	173,688	△92,256	
		300 경상이전	81,432	173,688	△92,256	

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(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				
		311 차입금이자상환	81,432	173,688	△92,256	
			81,432	173,688	△92,256	03 통화금융기관 차입금이자상환 ○ 흥해하수처리장 건설(환특융자금 이자)(2015. 1. 1조직개 편 하수도과 이체)
						△92,256
						· [국] 2000년도 경정(0원)-기정(2,000,000원) = △2,000
						· [국] 2001년도 경정(0원)-기정(36,112,000원) = △36,112
						· [국] 2002년도 경정(0원)-기정(54,144,000원) = △54,144

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(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				
				0	29,443	△29,443	03 시설부대비 ○ 청하, 기계하수처리장 건설(2015.1.1.조직개편 하수도과 이체) [시] 경정(0원)-기정(16,443,000원) = △16,443 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설(2015.1.1.조직개편 하수도과 이체) [시] 경정(0원)-기정(13,000,000원) = △13,000
	280		비유동부채상환	540,000	2,445,200	△1,905,200	
		289	기타비유동부채상환	0	1,905,200	△1,905,200	
			612				
			기타비유동부채상환	0	1,905,200	△1,905,200	
				0	1,905,200	△1,905,200	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금)(2015.1.1조직개편 하수도과 이체) · [국] 2000년도 경정(0원)-기정(25,000,000원×4회) = △100,000 · [국] 2001년도 경정(0원)-기정(225,700,000원×4회) = △902,800 · [국] 2002년도 경정(0원)-기정(225,600,000원×4회) = △902,400

[상하수도 행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(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				
	800		예비비	633,671	699,705	△66,034	
		801	예비비	633,671	699,705	△66,034	
			801 예비비	633,671	699,705	△66,034	
				633,671	699,705	△66,034	○ 예비비 경정(633,671,000원)-기정(699,705,000원) = △66,034

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,860,795	1,814,784	46,011	
710 영업비용				1,675,047	1,814,784	△139,737	
714 관거비				1,536,787	1,681,040	△144,253	
100 인력운영비				358,870	347,438	11,432	
101 인건비				291,403	279,971	11,432	
				285,429	273,997	11,432	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 11,432
							· 기본급 경정(1,284,920원 × 4명 × 12월)-기정(54,080,000원) = 7,597
							· 상여금 경정(15,419,040원 × 4명 × 1/12 × 400%)-기정(18,027,000원) = 2,532
							· 명절휴가비 경정(15,419,040원 × 4명 × 1/12 × 120%)-기정(5,408,000원) = 760
							· 주휴수당 경정(59,000원 × 4명 × 52일)-기정(10,775,000원) = 1,497
							· 근속가산금 경정(60,000원 × 4명 × 12월)-기정(6,734,000원) = △3,854
							· 휴일근무수당 경정(75,790원 × 5일 × 12월 × 4명 × 150%)-기정(26,237,000원) = 1,048

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(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				
						· 정근수당 경정 (15,419,040원 × 4명 × 1/12 × 100%) - 기정 (4,507,000원) = 633 · 교통보조비 경정 (70,000원 × 4명 × 12월) - 기정 (2,400,000원) = 960 · 시간외근무수당 경정 (9,470 × 10시간 × 4명 × 12월 × 150%) - 기정 (6,560,000원) = 259
			200 운영경비	409,421	406,106	3,315
			201 일반운영비	235,996	233,996	2,000
				224,796	222,796	2,000
						02 공공운영비 · 하수관거사업 BTL 성과평가수수료 2,000 -07 하수관거BTL 경정 (38,000,000원) - 기정 (36,000,000원) = 2,000
			212 복리후생비	32,825	31,510	1,315
				32,825	31,510	1,315
						01 사회보험부담금 ○ 하수도 준설원 4대보험기관부담금 경정 (172,638,000원 × 11.5%) - 기정 (18,539,000원) = 1,315
			300 경상이전	768,496	927,496	△ 159,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (307) 민간이전

(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				
		307 민간이전	591,000	750,000	△ 159,000	
			591,000	750,000	△ 159,000	05 민간위탁금 ○ 철강공단 하수도 시설물 관리 경정(591,000,000원)-기정(750,000,000원) = △ 159,000
		751 일반관리비	138,260	133,744	4,516	
		200 운영경비	133,680	129,164	4,516	
		201 일반운영비	45,568	44,568	1,000	
			33,820	32,820	1,000	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 1,000 · 문서고 서가 제작 1,000,000원 × 1식 = 1,000
		212 복리후생비	19,892	17,876	2,016	
			19,892	17,876	2,016	09 기타복리후생비 ○ 급량비 2,016 · 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(2015. 1. 1. 조직개편 이체) 7,000원 × 3명 × 8일 × 12회 = 2,016

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(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				
		213 교육훈련비	1,500	0	1,500	
			1,500	0	1,500	○ 하수처리장건설 업무연찬 교육비(2015.1.1 조직개편 이체) 100,000원 × 3일 × 5명 = 1,500
	770	영업외비용	92,256	0	92,256	
		771 지급이자및취급제비	92,256	0	92,256	
		300 경상이전	92,256	0	92,256	
		311 차입금이자상환	92,256	0	92,256	
			92,256	0	92,256	03 통화금융기관차입금이자상환 ○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금 이자)(2015.1.1.조직개편 이체) · [국] 2000년도 100,000,000원 × 2.00% = 2,000 · [국] 2001년도 1,805,600,000원 × 2.00% = 36,112 · [국] 2002년도 2,707,200,000원 × 2.00% = 54,144

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (751) 반환금

(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				
	780	특별손실		93,492	0	93,492	
		782	전기손익수정손실	93,492	0	93,492	
			751 반환금	93,492	0	93,492	
				85,000	0	85,000	01 국고보조금반환금 ○ 07년 하수관로 BTL 국고보조금 반환 $26,000,000원 \times 1식 = 26,000$ ○ 09년 하수관로 BTL 국고보조금 반환 $59,000,000원 \times 1식 = 59,000$
				8,492	0	8,492	02 시·도비보조금반환금 ○ 상대2동 28동 하수도개보수공사외 2개소(도비반환금) $8,492,000원 \times 1식 = 8,492$

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				59,893,712	32,155,309	27,738,403	
230 유형자산취득				4,273,113	2,527,353	1,745,760	
234 건축물				4,273,113	2,527,353	1,745,760	
401 시설비및부대비				4,273,113	2,527,353	1,745,760	
				4,261,000	2,521,000	1,740,000	01 시설비 ○ 노후 하수관로 정밀 조사용역(L=275km)(제45조) 1,600,000 · [국] 1,124,000,000원 × 1식 = 1,124,000 · [시] 476,000,000원 × 1식 = 476,000 ○ 여남천 주변 하수도 준설(L=1,000m) 100,000,000원 × 1식 = 100,000 ○ 죽도동 주민센터 건립예정지 하수도 개보수공사(L=90m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
				12,113	6,353	5,760	03 시설부대비 ○ 노후 하수관로 정밀 조사용역 1,600,000,000원 × 0.36/100 = 5,760

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(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				
	260		비가동설비자산취득	53,715,399	29,627,956	24,087,443	
		261	건설중인자산	53,715,399	29,627,956	24,087,443	
			401				
			시설비및부대비	30,675,399	5,987,956	24,687,443	
				30,090,000	5,582,000	24,508,000	01 시설비 ○ 청하, 기계하수처리시설 건설(2015.1.1.조직개편 이체) <div style="text-align: right;">14,298,000</div> · [국] 13,611,000,000 × 1식 = 13,611,000 · [도] 687,000,000 × 1식 = 687,000 ○ 청하하수처리시설(체육시설설치) <div style="text-align: right;">400,000</div> · [시] 400,000,000원 × 1식 = 400,000 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설(2015.1.1.조직개편 이체) <div style="text-align: right;">9,400,000</div> · [국] 6,700,000,000 × 1식 = 6,700,000 · [도] 1,407,000,000원 × 1식 = 1,407,000 · [시] 2,293,000,000원 × 1식 = 2,293,000 · [시비감] -1,000,000,000원 = △1,000,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(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				
							○ 포항(두호,학산) 하수관로 정비사업(관급자재) $250,000,000원 \times 1식 = 250,000$ ○ 13년 포항시 하수관로정비 임대형민자사업(BTL) 준비금 $240,000,000원 \times 1식 = 240,000$ ○ 포항(환호,우창) 하수관로 정비사업 실시설계용역 $경정(670,000,000원)-기정(750,000,000원) = \Delta 80,000$
				550,000	400,000	150,000	02 감리비 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설(2015.1.1.조직개편 이체) $150,000$ · [시] $10,400,000,000원 \times 6.25\% = 650,000$ · [시비감] $-500,000,000원 = \Delta 500,000$
				35,399	5,956	29,443	03 시설부대비 ○ 청하,기계하수처리장 건설(2015.1.1.조직개편 이체) $[시] 14,298,000,000원 \times 0.23/100 \times 1/2 = 16,443$ ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설(2015.1.1.조직개편 이체) $[시] 10,400,000,000원 \times 0.25/100 \times 1/2 = 13,000$
			402 민간자본이전	23,040,000	23,640,000	$\Delta 600,000$	
				23,040,000	23,640,000	$\Delta 600,000$	02 민간대행사업비 ○ 07 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 $\Delta 400,000$

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(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				
							· 임대료 △400,000 [시] 경정(3,893,000,000원)-기정(4,293,000,000원) = △400,000 ○ 09년 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 △200,000 · 임대료 △200,000 [시] 경정(2,104,000,000원)-기정(2,304,000,000원) = △200,000
	280		비유동부채상환	1,905,200	0	1,905,200	
		289	기타비유동부채상환	1,905,200	0	1,905,200	
			612	기타비유동부채상환	1,905,200	0	1,905,200
				1,905,200	0	1,905,200	○ 흥해하수처리장 건설(환특용자금)(2015.1.1조직개편 이 체) 1,905,200 · [국] 2000년도 25,000,000원 × 4회 = 100,000 · [국] 2001년도 225,700,000원 × 4회 = 902,800 · [국] 2002년도 225,600,000원 × 4회 = 902,400

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				28,636,123	28,524,510	111,613	
710 영업비용				28,636,123	28,524,510	111,613	
716 처리장비				28,636,123	28,524,510	111,613	
100 인력운영비				796,517	786,372	10,145	
101 인건비				642,517	632,372	10,145	
				354,144	343,999	10,145	03 무기계약근로자보수 ○ 수질정화관리원 인부임 10,145
							· 기본급 경정(1,320,200원 × 7명 × 12월)-기정(106,076,000원) = 4,821
							· 기말수당 경정(1,956,100원 × 7명 × 200%)-기정(26,640,000원) = 746
							· 정근수당 경정(1,956,100원 × 7명 × 200%)-기정(26,640,000원) = 746
							· 체력단련비 경정(1,956,100원 × 7명 × 300%)-기정(39,959,000원) = 1,120
							· 명절휴가비 경정(1,956,100원 × 7명 × 150%)-기정(19,980,000원) = 560
							· 시간외근무수당 경정(23,860원 × 7명 × 3시간 × 12월)-기정(5,877,000원) = 136

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						· 휴일근무수당 경정(124,640원 × 7명 × 3일 × 12월)-기정(29,394,000원) = 2,016
		200	2,417,102	2,315,634	101,468	운영경비
		201	646,278	598,897	47,381	일반운영비
			513,062	467,631	45,431	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 45,431 · 음폐수 공정별 수질검사(총질소외5개항목)수수료 1,434,000원 × 4개소 = 5,736 · 공공환경시설(하수관거) 기술진단 수수료(포항,장량) 경정(3,275,000원 × 64km × 1.1)-기정(177,342,000원) = 53,218 · 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 대보, 흥해) 경정(65,300,000원)-기정(75,000,000원) = △9,700 · 전기안전관리대행수수료 △3,823 - 구룡포 대보하수처리장, 구룡포 병포중계펌프장 경정(10,321,560원)-기정(13,080,000원) = △2,758 - 흥해하수처리장, 흥해중계, 칠포맨홀펌프장 경정(9,806,160원)-기정(10,872,000원) = △1,065
			133,216	131,266	1,950	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 1,950

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						· 자동차보험료 650,000원 × 3대 = 1,950
		202	107,940	105,060	2,880	
		여비				
			107,940	105,060	2,880	01 국내여비 ○ 관리담당 업무추진 여비 경정(60,000원 × 4명 × 3일 × 6회)-기정(3,600,000원) = 720 ○ 수질재생담당 업무추진 여비 경정(60,000원 × 3명 × 4일 × 8회)-기정(4,320,000원) = 1,440 ○ 부산물재활용담당 업무추진 여비 경정(60,000원 × 2명 × 3일 × 7회)-기정(1,800,000원) = 720
		212	66,781	65,614	1,167	
		복리후생비				
			40,727	39,560	1,167	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 4대기관부담금 경정(354,144,000원 × 11.5%)-기정(39,560,000원) = 1,167
		215	648,240	598,200	50,040	
		동력비				
			648,240	598,200	50,040	○ 2. 하수처리시설 운영 전기요금 50,040 · 구룡포, 흥해하수처리장 경정(23,800,000원 × 12월 × 2개소)-기정(528,000,000원) = 43,200 · 대보하수처리장 경정(3,070,000원 × 12월)-기정(30,000,000원) = 6,840