

[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	세항	목				
합 계				103,500,000	101,200,000	2,300,000	
700 사업비용				4,889,312	5,582,044	△692,732	
710 영업비용				4,617,159	4,341,970	275,189	
751 일반관리비				4,617,159	4,341,970	275,189	
100 인력운영비				3,717,591	3,488,542	229,049	
101 인건비				3,537,771	3,312,442	225,329	
				3,537,771	3,312,442	225,329	01 보수 ○ 기본급 199,377 — 5급(30호) 경정(4,382,200원 × 2명 × 12월) - 지정(101,715,000원) = 3,458 — 6급(30호) 경정(3,822,600원 × 23명 × 12월) - 지정(924,437,000) = 130,601 — 7급(25호) 경정(3,320,700원 × 30명 × 12월) - 지정(1,142,028,000원) = 53,424 — 8급(14호) 경정(2,461,400원 × 7명 × 12월) - 지정(194,864,000원) = 11,894

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						○ 명절휴가비 경정(2,562,421,000원 × 1/12 × 60% × 2회) - 기정(238,276,000원) = 17,967 ○ 연가보상비 경정(2,562,421,000원 × 16/360) - 기정(105,901,000원) = 7,985
		106	179,820	176,100	3,720	
			109,260	105,540	3,720	02 직급보조비 ○ 6급 경정(155,000원 × 23명 × 12월) - 기정(39,060,000원) = 3,720
		300	850,303	804,163	46,140	
		304	844,637	799,571	45,066	
			712,387	674,377	38,010	01 연금부담금 ○ 연금부담금 등 경정(4,076,160,000원 × 17.4769%) - 기정(674,377,000원) = 38,010
			132,250	125,194	7,056	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 경정(4,076,160,000원 × 3.045%) - 기정(117,497,000원) = 6,623

[상하수도 행정과]

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				
						○ 노인장기요양보험부담금 경정(124,120,000원 × 6.55%) - 기정(7,697,000원) = 433
		307 민간이전	5,666	4,592	1,074	
			5,666	4,592	1,074	07 연금지급금 ○ 재해보상부담금 경정(4,076,160,000원 × 0.139%) - 기정(4,592,000원) = 1,074
	800	예비비	211,079	1,179,000	△967,921	
		801 예비비	211,079	1,179,000	△967,921	
		801 예비비	211,079	1,179,000	△967,921	
			211,079	1,179,000	△967,921	○ 사업예산 예비비 경정(211,079,000원) - 기정(1,179,000,000원) = △967,921

[상하수도행정과]

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				
200 자본적지출				1,704,000	1,707,958	△3,958	
800 예비비				1,164,000	1,167,958	△3,958	
801 예비비				1,164,000	1,167,958	△3,958	
801 예비비				1,164,000	1,167,958	△3,958	
				1,164,000	1,167,958	△3,958	○ 자본예산 예비비 경정(1,164,000,000원) - 기정(1,167,958,000원) = △3,958

[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	세 항				
						$\text{과제} (2,600\text{원} \times 1\text{면} \times 22\text{인} \times 12\text{월}) - \text{기저} (622,600\text{원}) = 52$

[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				
200 자본적지출				62,208,032	59,283,556	2,924,476	
230 유형자산취득				4,604,444	4,397,968	206,476	
234 건축물				4,604,444	4,397,968	206,476	
401 시설비및부대비				4,604,444	4,397,968	206,476	
				4,601,000	4,396,000	205,000	01 시설비 ○ 영일대 해수욕장 주변 하수도 준설공사 150,000,000원 × 1식 = 150,000 ○ 흥해 학성리 오수관로 설치공사 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ○ 죽도동 하수도 개체공사(L=90m) 40,000,000원 × 1식 = 40,000
				3,444	1,968	1,476	03 시설부대비 ○ 영일대 해수욕장 주변 하수도 준설공사외 2건 205,000,000원 × 0.72% = 1,476

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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				
	260		비가동설비자산취득	54,740,388	53,080,388	1,660,000	
		261	건설중인자산	54,740,388	53,080,388	1,660,000	
			401 시설비및부대비	23,560,388	21,900,388	1,660,000	
				22,640,366	21,140,366	1,500,000	01 시설비 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 경정(5,500,000,000원 × 1식) - 기정(4,000,000,000원) = 1,500,000
				910,000	750,000	160,000	02 감리비 ○ 장량 공공하수처리시설(2단계) 증설 경정(560,000,000원 × 1식) - 기정(400,000,000원) = 160,000
	290		기타자본적지출	1,058,000	0	1,058,000	
		291	정부보조금 반환	1,058,000	0	1,058,000	
			751 반환금	1,058,000	0	1,058,000	
				1,058,000	0	1,058,000	01 국고보조금반환금 ○ 장량하수처리시설 민간투자사업 1,058,000,000원 = 1,058,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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				
700 사업비용				31,313,457	31,301,581	11,876	
710 영업비용				31,313,457	31,301,581	11,876	
716 처리장비				31,313,457	31,301,581	11,876	
100 인력운영비				720,396	717,804	2,592	
101 인건비				643,396	640,804	2,592	
				356,314	353,722	2,592	03 무기계약근로자보수
							○ 수질정화관리원 2,592
							— 기본급
							경정(1,359,930원 × 7명 × 12월) - 기정(99,547,000원) = 14,688
							— 상여금
							경정(1,359,930원 × 7명 × 400%) - 기정(33,183,000원) = 4,896
							— 정근수당
							경정(1,359,930원 × 7명 × 50% × 2회) - 기정(8,296,000원) = 1,224
							— 명절휴가비
							경정(1,359,930원 × 7명 × 120%) - 기정(9,955,000원) = 1,469
							— 주휴수당 (폐지)
							경정(0원) - 기정(19,834,000원) = △19,834

[하수재생과]

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				
			300 경상이전	28,153,105	28,150,888	2,217	
			301 일반보상금	6,101	3,884	2,217	
				6,101	3,884	2,217	12 기타보상금 ○ 구룡포 후동리 지역 민원보상 2,217 — 쓰레기봉투 경정(640원 × 140명 × 4매 × 12월) - 기정(2,084,000원) = 2,217

[하수재생과]

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				
200 자본적지출				1,380,336	1,340,336	40,000	
260 비가동설비자산취득				1,045,636	1,005,636	40,000	
261 건설중인자산				1,045,636	1,005,636	40,000	
401 시설비및부대비				645,636	605,636	40,000	
				645,000	605,000	40,000	01 시설비 ○ 포항하수처리장 생물반응조 개선사업 조사용역비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$ ○ 하수슬 지 에너지화사업 사전 타당성 조사용역비 $20,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 20,000$