

관 : (700) 사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (751) 일반관리비 목 : (106) 직무수행경비 (단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			합계	130,000,000	117,800,000	12,200,000	
			700 사업비용	4,428,452	5,949,311	△1,520,859	
			710 영업비용	4,363,673	4,358,993	4,680	
			751 일반관리비	4,363,673	4,358,993	4,680	
			100 인건비	3,497,333	3,492,653	4,680	
			106 직무수행경비	171,360	166,680	4,680	
				105,600	100,920	4,680	02 직급보조비 ○ 8~9급 경정(13,500,000원)-기정(8,820,000원) = 4,680
			800 예비비	32,379	1,557,918	△1,525,539	
			801 예비비	32,379	1,557,918	△1,525,539	
			801 예비비	32,379	1,557,918	△1,525,539	
				32,379	1,557,918	△1,525,539	○ 사업예산 예비비 경정(32,379,000원)-기정(1,557,918,000원) = △1,525,539

[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	세항	목				
200 자본적지출				804,051	1,304,051	△500,000	
	800 예비비			264,051	764,051	△500,000	
		801 예비비		264,051	764,051	△500,000	
			801 예비비	264,051	764,051	△500,000	
				264,051	764,051	△500,000	○ 자본예산 예비비 경정(264,051,000원)-기정(764,051,000)원 = △500,000

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

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	세항	목				
700	사업비용			3,854,912	2,043,921	1,810,991	
	710	영업비용		2,346,712	2,039,321	307,391	
		714	관거비	2,047,122	1,740,082	307,040	
			200 물건비	768,830	461,790	307,040	
			201 일반운영비	556,346	249,306	307,040	
				539,196	232,156	307,040	02 공공운영비 ○ 공공요금 및 제세 307,040 — 오수맨홀펌프장 통합모니터링 시스템 통신요금 40,000원×22개소×8월 = 7,040 — 두호,학산 하수관로 소송 청구금 지급 300,000,000원×1식 = 300,000
		751	일반관리비	299,590	299,239	351	
			300 경상이전	5,302	4,951	351	
			301 일반보상금	5,302	4,951	351	
				5,302	4,951	351	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 351 — 기본급 경정(195,000원×1명×5월)+(216,000원×1명×7월)-기정(2,136,000원) = 351
	780	특별손실		1,503,600	0	1,503,600	
		782	전기손익수정손실	1,503,600	0	1,503,600	

[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	세항	목				
			751 반환금	1,503,600	0	1,503,600	
				1,503,600	0	1,503,600	01 국고보조금반환금
							○ 07년 하수관로 BTL 국고보조금 반환 11,300,000원×1식 = 11,300
							○ 09년 하수관로 BTL 국고보조금 반환 9,300,000원×1식 = 9,300
							○ 10년 하수관로 BTL 국고보조금 반환 1,483,000,000원×1식 = 1,483,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

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			70,359,459	67,250,739	3,108,720			
	230	유형자산취득		3,725,137	3,378,254	346,883			
		234	구축물	3,699,167	3,377,554	321,613			
			401 시설비및부대비	3,699,167	3,377,554	321,613			
				3,693,000	3,373,000	320,000	01	시설비	
								○ 오천읍 용덕리 제일맨션4차 옆 하수도 설치	70,000,000원×1식 = 70,000
								○ 청하면 미남리 하수도 설치	30,000,000원×1식 = 30,000
								○ 흥해읍 약성리 한전 뒤 하수도 설치	20,000,000원×1식 = 20,000
								○ 연일읍 오천리 하수도 설치	100,000
								— [도] 특별조정교부금	50,000,000원 = 50,000
								— [시]	50,000,000원 = 50,000
								○ 청하면 월포3리 하수관로정비	50,000
								— [도] 특별조정교부금	25,000,000원 = 25,000
								— [시]	25,000,000원 = 25,000
								○ 기계면 문성리 하수도 설치	30,000
								— [도] 특별조정교부금	15,000,000원 = 15,000
								— [시]	15,000,000원 = 15,000
								○ 장성동 하수도 복개(HCN 방송국앞)	20,000

[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				
							— [도] 특별조정교부금 10,000,000원 = 10,000
							— [시] 10,000,000원 = 10,000
				6,167	4,554	1,613	03 시설부대비
							○ 하수도 정비 320,000,000원×0.72/100×70%<절감> = 1,613
		237	공기구비품	25,970	700	25,270	
		405	자산취득비등	25,970	700	25,270	
				25,970	700	25,270	01 자산취득비
							○ 고압세척기 15,000,000원×1식 = 15,000
							○ 차량거치용 리프트 5,000,000원×2개 = 10,000
							○ 팩스기 구입 270,000원×1개 = 270
		260	비가동설비자산취득	65,170,085	62,970,085	2,200,000	
		261	건설중인자산	65,170,085	62,970,085	2,200,000	
			401	25,485,085	23,285,085	2,200,000	시설비및부대비
				23,487,290	21,287,290	2,200,000	01 시설비
							○ 장량 공공하수처리시설 증설 경정(8,550,000,000원×1식)-기정(6,850,000,000원) = 1,700,000
							○ 하수관로정비 고도화 사업 500,000,000원×1식 = 500,000
		290	기타자본적지출	561,837	0	561,837	

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출 항 : (290) 기타자본적지출 세항 : (291) 정부보조금 반환 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	세항	목				
		291					
			정부보조금 반환	561,837	0	561,837	
			751				
			반환금	561,837	0	561,837	
				561,837	0	561,837	01 국고보조금반환금
							○ 청하·기계하수처리시설 건설 국고보조금 반환금(기계) 531,524,000원×1식 = 531,524
							○ 흥해하수처리장건설(환특용자금) 국고보조금 반환금 30,313,000원×1식 = 30,313

[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				
700	사업비용			32,840,792	30,864,118	1,976,674	
	710	영업비용		32,840,792	30,864,118	1,976,674	
		716	처리장비	32,840,792	30,864,118	1,976,674	
			100 인건비	793,001	791,741	1,260	
			101 인건비	643,001	641,741	1,260	
				25,192	23,932	1,260	04 기간제근로자등보수 ○ 하수처리시설 관리 및 환경정비 인부임(노인일자리) 1,260 — 인건비 경정(220,000원×7명×9월)-기정(200,000원×7명×9월) = 1,260
			200 물건비	2,326,222	2,256,899	69,323	
			201 일반운영비	465,501	405,895	59,606	
				345,367	285,761	59,606	01 사무관리비 ○ 일반수용비 59,606 — 포항하수처리장 생물반응조 개선공사 민간투자사업 제안서 검토 수수료 50,000,000원×1회 = 50,000 — 구지 소규모공공하수처리시설 차집관거 기술진단 9,606 ° 기술진단비용 관로연장 4,366,000원×2km = 8,732 ° 부가세 8,732,000원×10% = 874

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(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				
			215 동력비	753,717	744,000	9,717	
				753,717	744,000	9,717	○ 하수처리시설 운영 전기요금 9,717
							— 족장 소규모 공공하수처리시설 9,717,000원×1식 = 9,717
			300 경상이전	29,721,569	27,815,478	1,906,091	
			307 민간이전	29,715,468	27,809,377	1,906,091	
				29,715,468	27,809,377	1,906,091	05 민간위탁금
							○ 장량하수처리장 민간위탁 운영비 734,766
							— 하수사용료
							경정(757.70원×15,500톤×365일×1.107)-기정(757.70원×13,100톤×365일×1.107) = 734,766
							○ 청하·기계하수처리장 민간위탁 운영비 1,171,325
							— 2017년도 하수사용료
							경정(4,762.35원×1,880톤×365일×1.1)-기정(4,077.174원×1,500톤×365일×1.107) = 1,123,614
							— 2016년도 하수사용료 추가분 79.64원×544,612톤×1.1 = 47,711

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

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			17,712,334	10,387,860	7,324,474	
	230	유형자산취득		470,334	459,860	10,474	
		231	토지	10,474	0	10,474	
			401 시설비및부대비	10,474	0	10,474	
				10,474	0	10,474	01 시설비 ○ 흥해하수처리장 편입부지 미지급분 보상 10,474 — 감정사 의뢰 추정금액(공시지가) 23,700원×98.2㎡×4.5배 = 10,474
260	비가동설비자산취득			17,242,000	9,928,000	7,314,000	
	261	건설중인자산		17,242,000	9,928,000	7,314,000	
		403	자치단체등자본이전	17,242,000	9,928,000	7,314,000	
				17,242,000	9,928,000	7,314,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 하수슬러지 에너지화사업 7,314,000 — [국] 5,120,000,000원 = 5,120,000 — [도] 461,000,000원 = 461,000 — [시] 1,733,000,000원 = 1,733,000