

[업무과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405-01) 자산취득비

(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				
100 자본적지출				4,030	4,600	△570	
120 가동설비자산				4,030	4,600	△570	
127 공기구비품				4,030	4,600	△570	
405-01 자산취득비				4,030	4,600	△570	
				4,030	4,600	△570	○ 진공청소기 구입(절감) 경정(565,000원 × 1대)-기정(600,000원 × 1대) = △35 ○ 전자복사기 구입(절감) 기정(3,465,000원 × 1대)-기정(4,000,000원 × 1대) = △535

[시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100			28,260,410	20,019,410	8,241,000	
자본적지출						
130			25,560,410	17,319,410	8,241,000	
비가동설비자산						
131			25,560,410	17,319,410	8,241,000	
건설중인자산						
401-01			24,564,836	16,340,616	8,224,220	
시설비						
			24,564,836	16,340,616	8,224,220	○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설공사(제45조) 7,953,220 · [국] 경정(8,954,000,000원 × 1식)-기정(4,477,000,000원 × 1식) = 4,477,000 · [도] 경정(1,985,000,000원 × 1식)-기정(992,000,000원 × 1식) 993,000 · [시] 경정(4,571,046,000원 × 1식)-기정(2,087,826,000원 × 1식) = 2,483,220 ○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설 민간위탁 원가산정 연구용 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 청하.기계하수처리장 건설(08년도 국.도비 불용액) 246,000,000 × 1식 = 246,000
401-03			60,293	43,513	16,780	
시설부대비						
			60,293	43,513	16,780	○ 포항하수처리장 1단계 고도처리시설공사 16,780 · [시] 경정(35,673,000원)-기정(18,893,000원) = 16,780

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
100 자본적지출			20,049,028	21,381,605	△1,332,577	
120 가동설비자산			5,305,634	4,491,702	813,932	
121 토지			30,000	0	30,000	
405-01 자산취득비			30,000	0	30,000	
			30,000	0	30,000	○ 남부시가지(축복빌라~죽도중계펌프장)간선하수도 설치공사 30,000 · 편입토지 보상금 30,000,000원 × 1식 = 30,000
124 건축물			5,256,454	4,471,502	784,952	
401-01 시설비			4,990,350	4,260,000	730,350	
			4,990,350	4,260,000	730,350	○ 하수도 설치 및 보수(P00L) 경정(450,000,000원)-기정(300,000,000원) = 150,000 ○ 생활민원 긴급 하수도 준설 경정(280,000,000원)-기정(200,000,000원) = 80,000 ○ 간선 박스 하수도 준설 경정(200,000,000원)-기정(150,000,000원) = 50,000 ○ 하수도준설물 분리시설 위탁 조사비 경정(0원)-기정(10,000,000원) = △10,000 ○ 오천읍 세계3리 하수도 설치공사(L=200m) 경정(130,350,000원)-기정(150,000,000원) = △19,650 ○ 학산동 24통지내 하수도 설치공사(L=156m) 경정(410,000,000원)-기정(350,000,000원) = 60,000

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○창포침수지구 하수도설치공사(L=120m) 경정(470,000,000원)-기정(150,000,000원) = 320,000 ○송도동 13통지내 하수도 개보수공사(L=135m) 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○남부시가지 간선하수도 경보등 설치공사 50,000,000원 × 1식 = 50,000
		401-03 시설부대비	266,104	211,502	54,602	
			266,104	211,502	54,602	○시설부대비 54,602 · 시설부대비 730,350,000원 × 0.63/100 = 4,602 · 학산동 24통지내 하수도설치공사 인접건물 및 흐린물 피해 50,000,000원 × 1식 = 50,000
		126 차량운반구	17,050	18,000	△950	
		405-01 자산취득비	17,050	18,000	△950	
			17,050	18,000	△950	○긴급생활민원처리 소형화물트럭 구입(더블캡)(절감) 경정(17,050,000원)-기정(18,000,000원) = △950
		127 공기구비품	2,130	2,200	△70	
		405-01 자산취득비	2,130	2,200	△70	
			2,130	2,200	△70	○TV 구입(사무실)(절감) 경정(990,000원)-기정(1,000,000원) = △10 ○프린트기 구입(절감) 경정(1,140,000원)-기정(1,200,000원) = △60

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 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		767,685	2,914,194	△2,146,509	
		810	예비비	767,685	2,914,194	△2,146,509	
			811 예비비	767,685	2,914,194	△2,146,509	
				767,685	2,914,194	△2,146,509	○ 예비비 경정(767,685,000원)-기정(2,914,194,000원) = △2,146,509

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						· 시설장비 유지비(절감) 경정(115,395,000원)-기정(121,467,000원) = △6,072 · 하수처리장 차집관로(준설)유지관리비 10,000 - 구룡포하수처리장 경정(100,000원 × 200㎡)-기정(100,000원 × 100㎡) = 10,000 · 구룡포 대신리중계펌프장 토출배관 교체 경정(19,000,000원 × 1식)-기정(8,000,000원 × 1식) = 11,000 ○4. 차량선박비(절감) 경정(29,742,000원)-기정(31,307,000원) = △1,565
			206 재료비 368,050	367,200	850	
			51,850	51,000	850	01 일반재료비 ○일반재료비(절감) 경정(48,450,000원)-기정(51,000,000원) = △2,550 ○구룡포 소형 자외선소독램프 구입 경정(150,000원 × 40개)-기정(130,000원 × 20개) = 3,400

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	5,063,599	2,953,739	2,109,860	
	120	가동설비자산	5,063,599	2,953,739	2,109,860	
		124				
		건축물	4,945,239	2,840,039	2,105,200	
		401-01				
		시설비	4,907,684	2,809,684	2,098,000	
			4,907,684	2,809,684	2,098,000	○ 구룡포하수처리장 시설개선공사 2,000,000,000원 × 1식 = 2,000,000 ○ 포항하수처리장 분뇨처리시설 개량사업 실시설계비 98,000,000원 × 1식 = 98,000
		401-03				
		시설부대비	13,238	6,038	7,200	
			13,238	6,038	7,200	○ 구룡포하수처리장 시설개선공사 시설부대비 2,000,000,000원 × 0.36/100 = 7,200
		125				
		기계장치	100,080	93,500	6,580	
		401-01				
		시설비	98,080	93,500	4,580	
			98,080	93,500	4,580	○ 처리장 생물반응조 측정계기 교체(흥해) 경정(500,000원 × 16대)-기정(500,000원 × 8대) = 4,000 ○ 중계펌프장 침사세정분리기 부품교체(구룡포) 3,500,000원 × 2개소 = 7,000 ○ 구룡포하수처리장 원심탈수기 대수선(1호) 경정(8,580,000원 × 1식)-기정(15,000,000원 × 1식) = △6,420

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		405-01 자산취득비	2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	○ 구룡포 펌프베어링 히팅기 구입 2,000,000원 × 1대 = 2,000
		127 공기구비품	18,280	20,200	△ 1,920	
		405-01 자산취득비	18,280	20,200	△ 1,920	
			18,280	20,200	△ 1,920	○ 하수처리장 운영 비품 구입 △ 1,920 · 자산취득비(절감) 경정(18,280,000원)-기정(20,200,000원) = △ 1,920