

[ 업무과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목            |   |    | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금회<br>추경액 | 산출<br>기초  |
|----------------|---|----|------------|------------|-----------|---|
| 관              | 항 | 세항 |            |            |           |   |
| 합 계            |   |    | 76,000,000 | 74,300,000 | 1,700,000 |   |
| 700<br>하수도사업비용 |   |    | 4,417,298  | 4,409,258  | 8,040     |   |
| 710<br>영업비용    |   |    | 4,417,298  | 4,409,258  | 8,040     |   |
| 715<br>일반관리비   |   |    | 4,417,298  | 4,409,258  | 8,040     |   |
| 200<br>운영경비    |   |    | 135,408    | 127,368    | 8,040     |   |
| 201<br>일반운영비   |   |    | 69,008     | 67,748     | 1,260     |   |
|                |   |    | 58,870     | 57,610     | 1,260     | 01 사무관리비<br>○5. 급량비 1,260<br>· 공기업 자산관리 및 실사 직원 급식비<br>7,000원 × 3명 × 10일 × 6월 = 1,260 |
| 202<br>여비      |   |    | 43,740     | 39,960     | 3,780     |   |
|                |   |    | 43,740     | 39,960     | 3,780     | 01 국내및월액여비<br>○시책사업 중앙예산 확보 업무추진 여비<br>60,000원 × 3명 × 3일 × 7회 = 3,780                 |
| 203<br>업무추진비   |   |    | 22,660     | 19,660     | 3,000     |   |
|                |   |    | 13,000     | 10,000     | 3,000     | 03 시책업무추진비<br>○시책업무추진비 경정(13,000,000원)-기정(10,000,000원) = 3,000                        |

[ 시설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

| 과 목            |   |    | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금회<br>추경액 | 산출<br>기초   |
|----------------|---|----|------------|------------|-----------|--|
| 관              | 항 | 세항 |            |            |           |  |
| 100<br>자본적지출   |   |    | 28,643,946 | 28,260,410 | 383,536   |  |
| 130<br>비가동설비자산 |   |    | 25,943,946 | 25,560,410 | 383,536   |  |
| 131<br>건설중인자산  |   |    | 25,943,946 | 25,560,410 | 383,536   |  |
| 401-01<br>시설비  |   |    | 25,013,897 | 24,564,836 | 449,061   |  |
|                |   |    | 25,013,897 | 24,564,836 | 449,061   | ○ 장량하수처리장 건설 1,154,115<br>· [국] 경정(7,581,000,000원)-기정(6,634,000,000원) = 947,000<br>· [도] 경정(1,656,905,000원)-기정(1,449,790,000원) = 207,115<br>○ 대보하수처리장건설(전액감) △700,000<br>· [국] 경정(0원)-기정(535,000,000원) = △535,000<br>· [도] 경정(0원)-기정(57,000,000원) = △57,000<br>· [시] 경정(0원)-기정(108,000,000원) = △108,000<br>○ 포항하수처리장1단계 고도처리시설 민간위탁 원가산정 연구<br>용역(절감) 경정(19,946,000원)-기정(25,000,000원) = △5,054 |
| 401-02<br>감리비  |   |    | 871,281    | 935,281    | △64,000   |  |
|                |   |    | 871,281    | 935,281    | △64,000   | ○ 대보하수처리장 건설(전액감) △64,000<br>· [시] 경정(0원)-기정(64,000,000원) = △64,000  |

[ 시설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |                 | 예 산 액  | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초  |
|-----|---|-----------------|--------|--------------|--------------|--|
| 관   | 항 | 세 항 목           |        |              |              |  |
|     |   | 401-03<br>시설부대비 | 58,768 | 60,293       | △ 1,525      |  |
|     |   |                 | 58,768 | 60,293       | △ 1,525      | ○ 장량하수처리장 건설 2,885<br>· [도]            경정(23,095,000원)-기정(20,210,000원) = 2,885<br>○ 대보하수처리장 건설            경정(0원)-기정(4,410,000원) = △4,410 |

[ 하수도과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(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 |   |    | 1,182,170 | 1,166,025 | 16,145    |   |
| 710 영업비용    |   |    | 1,182,170 | 1,166,025 | 16,145    |   |
| 711 관거비     |   |    | 1,087,792 | 1,073,537 | 14,255    |   |
| 100 인력운영비   |   |    | 132,910   | 129,155   | 3,755     |   |
| 101 인건비     |   |    | 132,910   | 129,155   | 3,755     |   |
|             |   |    | 132,910   | 129,155   | 3,755     | 09 무기계약근로자보수<br>○ 하수도 준설원 인부임 3,755<br>· 기본급<br>경정(41,210원 × 4명 × 313일)-기정(41,210원 × 4명 × 300일) = 2,143<br>· 상여금<br>경정(1,074,894원 × 4명 × 300%)-기정(1,030,455원 × 4명 × 300%) = 533<br>· 명절휴가비<br>경정(1,074,894원 × 4명 × 120%)-기정(1,030,455원 × 4명 × 120%) = 213<br>· 휴일근무수당 경정(6,802,000원)-기정(5,936,000원) = 866 |
| 200 운영경비    |   |    | 125,810   | 115,310   | 10,500    |   |

[ 하수도과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 |   |    | 목            | 예산액    | 기정예산액  | 금회추경액 | 산출기초  |
|---|---|----|--------------|--------|--------|-------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목            |        |        |       |   |
|   |   |    | 201<br>일반운영비 | 96,794 | 95,294 | 1,500 |   |
|   |   |    |              | 74,474 | 72,974 | 1,500 | 02 공공운영비<br>○4. 차량선박비<br>· 화물(소형)      경정(7,334,000원)-기정(5,834,000원) =      1,500   |
|   |   |    | 206<br>재료비   | 29,016 | 20,016 | 9,000 |   |
|   |   |    |              | 29,016 | 20,016 | 9,000 | 01 일반재료비<br>○주물뚜껑      경정(25,200,000원)-기정(16,200,000원) =      9,000   |
|   |   |    | 715<br>일반관리비 | 94,378 | 92,488 | 1,890 |   |
|   |   |    | 200<br>운영경비  | 86,934 | 85,044 | 1,890 |   |
|   |   |    | 201<br>일반운영비 | 28,734 | 26,844 | 1,890 |   |
|   |   |    |              | 19,774 | 17,884 | 1,890 | 01 사무관리비<br>○1. 일반수용비      1,890<br>· 배수펌프장 간판교체(심벌마크)      70,000원 × 9개소 =      630<br>· 배수펌프장 간판교체(브랜드 슬로건) 70,000원 × 9개소 =      630<br>· 배수펌프장 간판교체(캐릭터)      70,000원 × 9개소 =      630 |

[ 하수도과 ]

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<br>자본적지출  |   |    | 23,373,370 | 20,049,028 | 3,324,342 |   |
| 120<br>가동설비자산 |   |    | 5,290,112  | 5,305,634  | △15,522   |   |
| 124<br>건축물    |   |    | 5,240,932  | 5,256,454  | △15,522   |   |
| 401-01<br>시설비 |   |    | 5,054,828  | 4,990,350  | 64,478    |   |
|               |   |    | 5,054,828  | 4,990,350  | 64,478    | ○오천읍 구정2리 하수도 설치공사(L=180m) △10,611<br>· 실시설계용역비(절감)<br>경정(4,599,000원)-기정(5,110,000원) = △511<br>· 시설비(절감)<br>경정(84,790,000원)-기정(94,890,000원) = △10,100<br>○상대1동 하수도 개보수공사(L=600m) △612<br>· 실시설계용역비(절감)<br>경정(5,508,000원)-기정(6,120,000원) = △612<br>○상대2동 하수도 개보수공사(L=480m) △5,912<br>· 실시설계용역비(절감)<br>경정(5,508,000원)-기정(6,120,000원) = △612<br>· 시설비(절감)<br>경정(138,580,000원)-기정(143,880,000원) = △5,300<br>○송도동 하수도 개보수공사(L=200m)(절감) △500<br>경정(49,500,000원)-기정(50,000,000원) = △500 |

[ 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 | 목 |     |       |       |  |
|     |   |    |   |     |       |       | ○오천읍 세계3리 하수도 설치공사(L=200m)(절감)<br>경정(98,238,000원)-기정(130,350,000원) = △32,112           |
|     |   |    |   |     |       |       | ○학산동 24통지내 하수도 설치공사(L=156m)(절감)<br>경정(360,000,000원)-기정(410,000,000원) = △50,000         |
|     |   |    |   |     |       |       | ○해도2동 하수도 개보수공사(L=200m)(절감)<br>경정(42,400,000원)-기정(50,000,000원) = △7,600                |
|     |   |    |   |     |       |       | ○연일중명 원골마을 하수도 부대시설 및 관로보수(절감)<br>경정(44,036,000원)-기정(50,000,000원) = △5,964             |
|     |   |    |   |     |       |       | ○흥해읍 남성리 하수도 개보수공사(L=640m) △511<br>· 실시설계비(절감)<br>경정(4,599,000원)-기정(5,110,000원) = △511 |
|     |   |    |   |     |       |       | ○남부시가지 간선하수도 경보등 설치공사(절감)<br>경정(33,300,000원)-기정(50,000,000원) = △16,700                 |
|     |   |    |   |     |       |       | ○용흥동 동해정비 뒤 하수관거 신축이음 교체공사(4개소)<br>40,000,000원 × 1식 = 40,000                           |
|     |   |    |   |     |       |       | ○상대동 9통지내 하수도 개보수공사(L=340m)<br>70,000,000원 × 1식 = 70,000                               |
|     |   |    |   |     |       |       | ○흥해읍 성내리 농협옆 하수도 개보수공사(L=130m)<br>45,000,000원 × 1식 = 45,000                            |
|     |   |    |   |     |       |       | ○연일읍 동문리 베르체앞 하수도 개보수공사(L=90m)<br>40,000,000원 × 1식 = 40,000                            |

[ 하수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |                         | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액     | 산출기초  |
|-----|-----|-------------------------|------------|------------|-----------|---|
| 관   | 항   | 세항                      |            |            |           |   |
|     |     | 401-03<br>시설부대비         | 186,104    | 266,104    | △80,000   |   |
|     |     |                         | 186,104    | 266,104    | △80,000   | · 남부시가지 간선하수도 설치공사 인접건물 및 흐린물 피해보상(절감)<br>경정(120,000,000원)-기정(200,000,000원) = △80,000   |
|     | 130 | 비가동설비자산                 | 18,032,209 | 13,972,209 | 4,060,000 |   |
|     | 131 | 건설중인자산                  | 9,558,209  | 9,529,209  | 29,000    |   |
|     |     | 401-01<br>시설비           | 9,033,000  | 9,004,000  | 29,000    |   |
|     |     |                         | 9,033,000  | 9,004,000  | 29,000    | ○ 구룡포 하수관거 정비공사(절감)<br>경정(150,000,000원)-기정(200,000,000원) = △50,000<br>○ 해병대 교육훈련단 오수관 설치공사(L=700m)(절감)<br>경정(525,000,000원)-기정(600,000,000원) = △75,000<br>○ 포항하수관거(09BTL)사업<br>· [국] 경정(378,000,000원)-기정(270,000,000원) = 108,000<br>· [시] 경정(162,000,000원)-기정(116,000,000원) = 46,000 |
|     | 132 | 광역사업건설중인자산              | 8,474,000  | 4,443,000  | 4,031,000 |   |
|     |     | 403-02<br>공공기관등에대한대행사업비 | 8,474,000  | 4,443,000  | 4,031,000 |   |
|     |     |                         | 8,474,000  | 4,443,000  | 4,031,000 | ○ 흥해하수관거정비공사(제45조)<br>· [국] 경정(5,932,000,000원)-기정(3,110,000,000원) = 2,822,000   |



[ 하수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (132) 광역사업건설중인목 : (403-02) 공공기관등에대한대행사업비

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |     | 예산액    | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출기초  |
|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|---|
| 관   | 항   | 세항  |        |           |           |   |
|     |     |     |        |           |           | · [시] 경정(2,542,000,000원)-기정(1,333,000,000원) = 1,209,000       |
|     | 150 |     | 7,000  | 3,500     | 3,500     |   |
|     |     | 151 | 7,000  | 3,500     | 3,500     |   |
|     |     |     | 7,000  | 3,500     | 3,500     |   |
|     |     |     | 7,000  | 3,500     | 3,500     | ○2. 범용 S/W 구입비 3,500  |
|     |     |     |        |           |           | · 설계적산프로그램구입<br>경정(3,500,000원×2세트)-기정(3,500,000원×1세트) = 3,500 |
|     | 800 |     | 44,049 | 767,685   | △723,636  |   |
|     |     | 810 | 44,049 | 767,685   | △723,636  |   |
|     |     |     | 44,049 | 767,685   | △723,636  |   |
|     |     |     | 44,049 | 767,685   | △723,636  | ○ 예비비 경정(44,049,000원)-기정(767,685,000원) = △723,636             |

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |             | 예산액        | 기정예산액      | 금회추경액  | 산출기초  |
|-----|---|-------------|------------|------------|--------|---|
| 관   | 항 | 세항          |            |            |        |   |
|     |   | 700 하수도사업비용 | 14,280,768 | 14,208,704 | 72,064 |   |
|     |   | 710 영업비용    | 14,280,768 | 14,208,704 | 72,064 |   |
|     |   | 713 처리장비    | 14,280,768 | 14,208,704 | 72,064 |   |
|     |   | 100 인력운영비   | 791,212    | 796,712    | △5,500 |   |
|     |   | 101 인건비     | 791,212    | 796,712    | △5,500 |   |
|     |   |             | 27,785     | 33,285     | △5,500 | 10 기간제근로자등보수<br>○ 주민친화 조경시설 관리 및 환경정비 인부임 <span style="float:right">△5,025</span><br>· 흥해하수처리장 제초작업 인부임(전액감)<br>경정(0원)-기정(33,500원 × 10명 × 15일) = <span style="float:right">△5,025</span><br>○ 4대보험 기관부담금<br>경정(4,691,000원 × 9.45%)-기정(9,716,000원 × 9.45%) = <span style="float:right">△475</span> |
|     |   | 200 운영경비    | 1,089,502  | 1,011,938  | 77,564 |   |
|     |   | 201 일반운영비   | 556,808    | 544,448    | 12,360 |   |
|     |   |             | 298,893    | 297,033    | 1,860  | 01 사무관리비<br>○ 1. 일반수용비 <span style="float:right">1,860</span><br>· 안내판 교체(심벌마크) <span style="float:right">155,000원 × 12개소 = 1,860</span>  |

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    | 예산액        | 기정<br>예산액 | 금회<br>추경액 | 산출<br>기초   |   |
|-----|---|----|------------|-----------|-----------|--|---|
| 관   | 항 | 세항 |            |           |           |  | 목 |
|     |   |    | 257,915    | 247,415   | 10,500    | 02 공공운영비<br>○3. 시설장비 유지비 10,500<br>· 하수처리장 각종 수위계 유리관리비 1,500,000원 × 7대 = 10,500   |   |
|     |   |    | 202<br>여비  | 95,880    | 90,120    | 5,760  |   |
|     |   |    | 95,880     | 90,120    | 5,760     | 01 국내및월액여비<br>○주요 현안사업 추진 출장여비 60,000원 × 4명 × 3일 × 8회 = 5,760  |   |
|     |   |    | 206<br>재료비 | 427,494   | 368,050   | 59,444   |   |
|     |   |    | 71,250     | 51,850    | 19,400    | 01 일반재료비<br>○정비실 자체제작 재료구입(구룡포) 5,000,000원 × 1식 = 5,000<br>○TMS유지관리소모품 구입(구룡포, 흥해)<br>경정(1,400,000원 × 9개월 × 2개소)-기정(600,000원 × 9개월 × 2개소) = 14,400 |   |
|     |   |    | 61,200     | 40,200    | 21,000    | 02 약품비<br>○하수슬러지탈수용 응집제 구입 21,000<br>· 흥해하수처리장<br>경정(3,500원 × 1,000kg × 12월)-기정(3,500원 × 500kg × 12월) = 21,000                                     |   |

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |     |   | 예 산 액   | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초          |                              |
|-----|---|-----|---|---------|--------------|--------------|------------------|------------------------------|
| 관   | 항 | 세 항 | 목 |         |              |              |                  |                              |
|     |   |     |   | 295,044 | 276,000      | 19,044       | 05 동력비           |                              |
|     |   |     |   |         |              |              | ○ 하수처리시설 운영 전기요금 | 19,044                       |
|     |   |     |   |         |              |              | · 전기요금 인상분(6.9%) | 276,000,000원 × 6.9% = 19,044 |

[ 하수재생과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401-01) 시설비

(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      |           |           |            |   |
|     | 100 | 자본적지출      | 2,959,472 | 5,063,599 | △2,104,127 |   |
|     | 120 | 가동설비자산     | 2,959,472 | 5,063,599 | △2,104,127 |   |
|     | 124 | 건축물        | 2,834,602 | 4,945,239 | △2,110,637 |   |
|     |     | 401-01 시설비 | 2,821,364 | 4,907,684 | △2,086,320 |   |
|     |     |            | 2,821,364 | 4,907,684 | △2,086,320 | ○ 하수차집 철포분구 스크린설비 설치공사 (절감)<br>경정(43,680,000원)-기정(50,000,000원) =      △6,320<br>○ 하수슬러지처리시설 설치      △1,894,000<br>· [국]      경정(0원)-기정(1,711,000,000원) =    △1,711,000<br>· [도]      경정(0원)-기정(183,000,000원) =    △183,000<br>· [시]      경정(525,684,000원)-기정(525,684,000원) =      0<br>○ 소화조 효율개선사업(설계용역비)      △186,000<br>· [국]      경정(0원)-기정(168,000,000원) =    △168,000<br>· [도]      경정(0원)-기정(18,000,000원) =    △18,000<br>· [시]      경정(54,000,000원)-기정(54,000,000원) =      0 |



