

[ 업무과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

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	세 항 목				
합 계			66,700,000	63,500,000	3,200,000	
700 하수도사업비용			4,274,372	4,449,247	△174,875	
710 영업비용			4,250,872	4,325,872	△75,000	
715 일반관리비			4,250,872	4,325,872	△75,000	
100 인력운영비			3,522,258	3,597,258	△75,000	
101 인건비			3,286,038	3,361,038	△75,000	
			2,037,560	2,077,560	△40,000	01 기본급 ○기본급 경정(2,037,560,000원)-기정(2,077,560,000원) = △40,000
			305,506	315,506	△10,000	06 가계지원비 ○가계지원비 경정(305,506,000원)-기정(315,506,000원) = △10,000
			56,256	81,256	△25,000	07 연가보상비 ○연가보상비 경정(56,256,000원)-기정(81,256,000원) = △25,000
300 경상이전			588,086	588,086	0	
304 연금부담금등			588,086	588,086	0	
			479,679	489,679	△10,000	01 연금부담금 ○연금부담금 경정(367,860,000원)-기정(377,860,000원) = △10,000

[ 업무과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				108,407	98,407	10,000	02 국민건강보험부담금 ○국민건강부담금 경정(103,917,000원)-기정(93,917,000원) = 10,000
	720		영업외비용	23,500	123,375	△99,875	
		721	지급이자	23,500	123,375	△99,875	
			721-1 지급이자	23,500	123,375	△99,875	
				23,500	123,375	△99,875	○은행차입금 이자상환(분뇨처리시설 이전개량공사) 경정(4,700,000,000원 × 6%/12 × 1월)-기정(4,700,000,000원 × 4.5%/12 × 7월) = △99,875

[ 시설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	20,809,000	20,809,000	0	
	130	비가동설비자산	18,109,000	18,109,000	0	
		131 건설중인자산	18,109,000	18,109,000	0	
		401 시설비등	18,109,000	18,109,000	0	
			17,887,414	17,887,414	0	01 시설비 ○ 축장(입암)농어촌마을하수도정비공사 0 · [기금] 낙동강 수계관리 49,000,000원 = 49,000 · [시] 경정(64,000,000원)-기정(113,000,000원) = △49,000

[ 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	세 항 목				
700 하수도사업비용			1,736,746	1,752,746	△ 16,000	
710 영업비용			1,679,746	1,689,246	△ 9,500	
711 관거비			1,578,912	1,584,412	△ 5,500	
100 인력운영비			130,938	134,938	△ 4,000	
101 인건비			130,938	134,938	△ 4,000	
			130,938	134,938	△ 4,000	09 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 경정(115,781,000원)-기정(119,781,000원) = △ 4,000
200 운영경비			619,022	620,522	△ 1,500	
201 일반운영비			65,702	67,202	△ 1,500	
			35,820	37,320	△ 1,500	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 1,500 · 하수도원인자 부담금 원가계산수수료(포항.흥해.구룡포) 경정(12,000,000원)-기정(13,500,000원) = △ 1,500

[ 하수도과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목				
		715	일반관리비	100,834	104,834	△4,000	
			300 경상이전	3,484	7,484	△4,000	
			301 일반보상금	3,484	7,484	△4,000	
				3,484	7,484	△4,000	05 공익근무요원보상금 ○공익근무요원 보상금 경정(3,484,000원)-기정(7,484,000원) = △4,000
		730	특별손실	57,000	63,500	△6,500	
		732	전기손익수정손실	57,000	63,500	△6,500	
			732-2 국고보조금반환금	57,000	63,500	△6,500	
				57,000	63,500	△6,500	○포항하수관거(07BTL)정비사업(준비금) 국고보조금 반환금 경정(57,000,000원)-기정(63,500,000원) = △6,500

[ 하수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				14,167,249	11,288,645	2,878,604	
120 가동설비자산				1,941,711	2,005,211	△63,500	
124 건축물				1,941,711	2,005,211	△63,500	
401 시설비등				1,941,711	2,005,211	△63,500	
				1,934,500	1,998,000	△63,500	01 시설비 ○연일읍 오천리 공단내 하수도 개보수 공사(L=300m) 경정(58,500,000원)-기정(60,000,000원) = △1,500 ○오천읍 세계5리 하수도설치 공사(L=160m) 경정(29,000,000원)-기정(30,000,000원) = △1,000 ○대송면 제내1리 하수도 확장공사(L=200m) 경정(88,000,000원)-기정(100,000,000원) = △12,000 ○상대동 세명기독병원 뒤 하수도 개보수 공사(L=600m) 경정(93,000,000원)-기정(100,000,000원) = △7,000 ○해도동 일원 하수도 개보수 공사(L=330m) 경정(91,500,000원)-기정(100,000,000원) = △8,500 ○송도동 20통지내 하수도 개보수 공사(L=300m) 경정(91,000,000원)-기정(100,000,000원) = △9,000 ○흥해 소재지내 하수도 슬래브 교체공사(L=660m) 경정(88,500,000원)-기정(100,000,000원) = △11,500

[ 하수도과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 죽도동 에스병원 뒤 하수도 개보수 공사(L=330m) 경정(43,000,000원)-기정(50,000,000원) =      △7,000  ○ 우현동 궁전아파트 앞 하수도설치 공사(L=260m) 경정(44,000,000원)-기정(50,000,000원) =      △6,000
	130		비가동설비자산	11,616,213	9,013,878	2,602,335	
		131	건설중인자산	8,897,213	6,294,878	2,602,335	
			401 시설비등	8,897,213	6,294,878	2,602,335	
				8,379,000	5,986,000	2,393,000	01 시설비 ○ 포항하수관거(두호, 학산) 정비공사(제45조)      2,393,000  · [국]      경정(2,686,000,000원)-기정(1,086,000,000원) =      1,600,000  · [시]      경정(971,000,000원)-기정(178,000,000원) =      793,000
				500,000	300,000	200,000	02 감리비 ○ 포항하수관거(두호, 학산)정비공사 감리비(제45조)      200,000  · [국]      200,000,000원 × 1식 =      200,000
				18,213	8,878	9,335	03 시설부대비 ○ 시설부대비      경정(18,213,000원)-기정(8,878,000원) =      9,335

[ 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		604,595	264,826	339,769	
		810	예비비	604,595	264,826	339,769	
			811	예비비	604,595	264,826	339,769
				604,595	264,826	339,769	○ 예비비      경정(604,595,000원)-기정(264,826,000원) =      339,769

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 하수도사업비용				16,484,797	15,396,601	1,088,196	
710 영업비용				16,467,579	15,379,383	1,088,196	
713 처리장비				16,467,579	15,379,383	1,088,196	
200 운영경비				1,149,569	1,094,719	54,850	
201 일반운영비				519,468	521,018	△1,550	
				257,784	276,634	△18,850	01 사무관리비 ○1. 일반수용비 △3,000 · 민간투자사업 제3자공고수수료(하수재이용, 소화조효율개선) 경정(4,800,000원×1건)-기정(3,900,000원×2건) = △3,000 ○3. 운영수당 △15,850 · 일직수당 경정(24,450,000원)-기정(28,000,000원) = △3,550 · 숙직수당 경정(78,950,000원)-기정(91,250,000원) = △12,300
				261,684	244,384	17,300	02 공공운영비 ○3. 시설장비 유지비 17,300 · 오수 수중펌프 소모품교체(구룡포) 1,500,000원×7대 = 10,500 · 기계속도제어용 인버트 수선 및 교체(구룡포) 1,700,000원×4대 = 6,800

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(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				
		206 재료비	510,845	454,445	56,400	
			93,395	71,595	21,800	01 일반재료비 ○ 하수처리장운영 재료비 6,800 · 하수처리시설 정비 재료구입 경정(300,000원 × 12종 × 2개소 × 2회) - (200,000원 × 12종 × 2개소 × 2회) = 4,800 · 중계펌프장 배관 정비재료 구입(구룡포) 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ○ TMS 유지관리 소모품 구입 경정(1,325,000원 × 12월 × 2개소) - 기정(700,000원 × 12월 × 2개소) = 15,000
			87,650	78,050	9,600	02 약품비 ○ 하수슬러지탈수용 응집제 구입 9,600 · 구룡포하수처리장 경정(4,000원 × 700kg × 12월) - 기정(4,000원 × 500kg × 12월) = 9,600
			329,800	304,800	25,000	05 동력비 ○ 하수처리시설 운영 전기요금 25,000 · 흥해하수처리장 경정(15,083,300원 × 12개월) - 기정(13,000,000원 × 12개월) = 25,000

[ 하수재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		300 경상이전	14,441,865	13,408,519	1,033,346	
		307 민간이전	14,437,465	13,334,119	1,103,346	
			14,437,465	13,334,119	1,103,346	04 민간위탁대행사업비 ○포항하수처리장 민간위탁운영비 1,103,346  · 하수변동사용료 경정(101.78원 × 197,000톤 × 365일 × 1.1)-기정(101.78원 × 170,000톤 × 365일 × 1.1) = 1,103,346
		309 공기관등대행사업비	0	70,000	△70,000	
			0	70,000	△70,000	01 공기관등대행사업비 ○민간투자사업 제안서 검토의뢰수수료(소화조효율개선사업) 경정(0원)-기정(70,000,000원) = △70,000

