

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관 항	세 항				
합 계		67,767,000	61,600,000	6,167,000	
700 하수도사업비용		28,544,592	29,479,511	△934,919	
710 영업비용		27,345,592	28,050,511	△704,919	
711 관거비		1,122,446	1,137,466	△15,020	
200 운영경비		141,936	156,956	△15,020	
201 일반운영비		122,896	133,956	△11,060	
		15,000	26,060	△11,060	01 사무관리비 ○6. 임차료 △11,060 · 하수박스 유입구 침사지 토사제거 △11,060 - 포크레인 경정 0 - 지정 395,000원 × 1대 × 7개소 × 2회 = △5,530 - 덤프트럭 경정 0 - 지정 395,000원 × 1대 × 7개소 × 2회 = △5,530
206 재료비		19,040	23,000	△3,960	
		19,040	23,000	△3,960	01 일반재료비 ○하수도 주물뚜껑 구입 지정 180,000원 × 78조 - 경정 180,000원 × 100조 = △3,960

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	정예 예산액	금 추경 회액	산 출 기 초
			부 목				
		713	처리장비	21,604,255	22,107,354	△503,099	
		200	운영경비	1,824,768	1,966,667	△141,899	
		201	일반운영비	563,818	567,717	△3,899	
				268,464	272,363	△3,899	01 사무관리비 · 부서운영 일반수용비(절감) 경정(4,320,000원)-기정(5,400,000원) = △1,080 · 각종 전산소모품 구입비(절감) 경정(3,200,000원)-기정(4,000,000원) = △800 · 시민홍보 팸플렛 제작등 기타 수용비(절감) 경정(4,000,000원)-기정(5,000,000원) = △1,000 · 하수처리장운영 기타 수용비(절감) 경정(3,200,000원)-기정(4,000,000원) = △800 · 쓰레기봉투구입(절감) 경정(876,000원)-기정(1,095,000원) = △219

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과목		기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
			예 산 액	부			
		206					
		재료비	700,620		778,620	△78,000	
			367,200		445,200	△78,000	05 동력비 · 구룡포하수처리장 경정(162,000,000원) - 기정(240,000,000원) = △78,000
		207					
		수선교체비	411,650		471,650	△60,000	
			411,650		471,650	△60,000	05 기타교체비 ○원심탈수기 전기판넬 PLC 소모품 교체(구룡포)(절감) 경정(20,000,000원)-기정(50,000,000원) = △30,000 ○중계펌프장 전기판넬 교체(구룡포)(절감) 경정(102,000,000원)-기정(120,000,000원) = △18,000 ○수중오수펌프 교체(구룡포)(절감) 경정(37,000,000원)-기정(49,000,000원) = △12,000
		300					
		경상이전	18,903,266		19,264,466	△361,200	
		307					
		민간이전	18,898,866		19,260,066	△361,200	
			18,898,866		19,260,066	△361,200	04 민간위탁대행사업비 ○구룡포하수처리장(절감) 경정(105,000,000원)-기정(433,200,000원) = △328,200

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
			부				
							○ 흥해하수처리장 (절감) 경정(111,000,000원)-기정(144,000,000원) = △33,000
			715	4,618,891	4,805,691	△186,800	
			일반관리비				
			100	3,730,006	3,820,006	△90,000	
			인력운영비				
			101	3,491,686	3,581,686	△90,000	
			인건비				
				3,458,233	3,548,233	△90,000	01 보수
							○ 가계지원비 경정(245,393,000원)-기정(335,393,000원) = △90,000
			200	344,131	353,931	△9,800	
			운영경비				
			201	149,391	158,391	△9,000	
			일반운영비				
				131,363	140,363	△9,000	01 사무관리비
							· 하수도공기업 고객만족도 설문조사 수수료 경정(0)-기정(9,000,000원) = △9,000
			203	25,900	26,700	△800	
			업무추진비				
				9,400	10,200	△800	04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비(정원 22명) 경정(3,400,000원)-기정(3,000,000원) = 400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	기정 예산액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
			부				
							○부서운영 업무추진비(정원 12명) 경정(1,800,000원)-기정(3,000,000원) = △1,200
			300	544,754	631,754	△87,000	
			304	538,212	625,212	△87,000	
				426,190	513,190	△87,000	01 연금부담금 ○연금부담금 및 보전금 경정(313,590,000원)-기정(400,590,000원) = △87,000
			730	317,000	547,000	△230,000	
			특별손실				
			732	317,000	547,000	△230,000	
			전기손익수정손실				
			732-2	317,000	547,000	△230,000	
			국고보조금반환금				
				317,000	547,000	△230,000	○흥해하수관거정비공사 국고보조금 반환금 경정 0원 - 기정 230,000,000원 = △230,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	세항				
100	자본적지출	39,222,408	32,120,489	7,101,919	
120	가동설비자산	5,510,163	5,524,163	△ 14,000	
124	구축물	4,950,193	4,899,193	51,000	
401	시설비등	4,950,193	4,899,193	51,000	
		4,937,000	4,886,000	51,000	01 시설비
					○ 죽도동 쌍용사거리 외 1개소 하수도관 정비공사(특별교부세, 제45조) 187,000
					· 실시설계비 10,630
					-조사측량비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
					-실시설계비 187,000,000원 × 4.08% = 7,630
					· 시설비 176,370,000원 × 1식 = 176,370
					○ 장량동 장흥초등학교 뒤 하수도 개보수 공사(L=400m) 경정(85,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △ 15,000
					○ 상대동 종합운동장 일원 하수도 개보수 공사(L=700m) 경정(86,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △ 14,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세 항				
						○ 구룡포읍 구룡포4리 하수도 정비공사(L=40m) 경정(0원) - 기정(40,000,000원) = △40,000 ○ 오천읍 세계천 오수관로 설치공사(L=250m) 경정(190,000,000원) - 기정(200,000,000원) = △10,000 ○ 송도동 13,20통지내 하수도 개보수 공사(L=240m) 경정(65,000,000원) - 기정(72,000,000원) = △7,000 ○ 죽도동 쌍용사거리 하수도관 확장공사(L=280m) 경정(230,000,000원) - 기정(260,000,000원) = △30,000 ○ 상대동지내 노후하수도개보수공사(L=520m) 경정(90,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △10,000 ○ 연일읍 오천리 하수도 복개공사(L=280m) 경정(190,000,000원) - 기정(200,000,000원) = △10,000
	125					
		기계장치	449,220	514,220	△65,000	
		401				
		시설비등	449,220	514,220	△65,000	
			446,000	511,000	△65,000	01 시설비 ○ 부조공공하수처리시설 감시제어장치 설치(절감) 경정(20,000,000원)-기정(30,000,000원) = △10,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 청하.기계 하수처리장 건설 △1,064,000 · [국] 경정(980,000,000원)-기정(1,990,000,000원) = △1,010,000 · [도] 경정(104,000,000원)-기정(158,000,000원) = △54,000 ○ 죽장(입암) 농어촌 마을하수도 정비공사 0 · [시] 경정(10,000,000원)-기정(110,000,000원) = △100,000 · [기금] 낙동강 수계관리기금 100,000,000원 = 100,000 ○ 포항(두호,학산) 하수관거 정비사업 2,019,000 · [국] 경정(2,566,000,000원)-기정(1,166,000,000원) = 1,400,000 · [시] 경정(1,143,000,000원)-기정(524,000,000원) = 619,000
			555,000	455,000	100,000	02 감리비 ○ 포항(두호,학산) 하수관거 정비사업 전면책임감리용역 [국](100,000,000원) = 100,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항						
				33,224	29,023	4,201	03 시설부대비 ○ 포항(두호, 학산) 하수관거 정비사업 [시] 경정(3,809,000,000원 × 0.27/100) - 기정 (6,084,000 원) = 4,201
		132	광역사업건설중인자산	16,443,000	11,178,000	5,265,000	
		403	공공기관등에대한대행사업비	16,443,000	11,178,000	5,265,000	
				16,443,000	11,178,000	5,265,000	02 공공기관등대행사업비 ○ 포항하수처리수 재이용사업 5,265,000 · [국] 경정(6,169,000,000원)-기정(1,430,000,000원) = 4,739,000 · [도] 경정(205,000,000원)-기정(47,000,000원) = 158,000 · [시] 경정(480,000,000원)-기정(112,000,000원) = 368,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
	800	예비비	1,823,021	1,584,303	238,718	
	810	예비비	1,823,021	1,584,303	238,718	
	811	예비비	1,823,021	1,584,303	238,718	
			1,823,021	1,584,303	238,718	○ 예비비 경정(1,823,021,000원) - 기정(1,584,303,000원) = 238,718