

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				132,400,000	130,000,000	2,400,000	
700 사업비용				4,426,052	4,428,452	△2,400	
710 영업비용				4,361,273	4,363,673	△2,400	
751 일반관리비				4,361,273	4,363,673	△2,400	
200 물건비				74,215	76,615	△2,400	
207 연구개발비				17,600	20,000	△2,400	
				17,600	20,000	△2,400	01 연구용역비 ○ 지방공기업 중장기 경영관리계획 용역 경정(17,600,000원)-기정(20,000,000원) = △2,400

[상하수도행정과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			783,338	804,051	△20,713	
	800	예비비		243,338	264,051	△20,713	
		801	예비비	243,338	264,051	△20,713	
			801 예비비	243,338	264,051	△20,713	
				243,338	264,051	△20,713	○ 자본예산 예비비 경정(243,338,000원)-기정(264,051,000원) = △20,713

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
700	사업비용		3,886,040	3,854,912	31,128		
	710	영업비용	2,377,840	2,346,712	31,128		
		714	관거비	2,078,250	2,047,122	31,128	
			100	인건비	283,691	318,554	△34,863
			101	인건비	233,691	268,554	△34,863
					233,691	268,554	△34,863
						03 무기계약근로자보수	
						○ 하수도 준설원 인부임	△34,863
						— 기본급	
						경정(1,525,010원×5명×12월)-기정(107,648,000원) =	△16,147
						— 상여금	
						경정(1,525,010원×5명×450%)-기정(35,883,000원) =	△1,570
						— 명절휴가비	
						경정(1,525,010원×5명×120%)-기정(10,765,000원) =	△1,614
						— 연장근무수당	
						경정(9,990원×150%×3시간×5명×12월)-기정(3,185,000원) =	△487
						— 연차수당	
						경정(79,920원×5명×23일)-기정(10,853,000원) =	△1,662
						— 정액급식비	
						경정(130,000원×5명×12월)-기정(9,360,000원) =	△1,560
						— 가족수당	
						경정(120,000원×5명×12월)-기정(5,760,000원) =	1,440

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 4대보험기관부담금 △4,009 — 하수도 준설원 경정(233,691,000원×11.5%)-기정(30,884,000원) = △4,009
			234,000	164,000	70,000	214 수선유지교체비
			234,000	164,000	70,000	05 수선유지비 ○ 오수중계펌프장 유지관리비(42개소→48개소) 경정(124,000,000원)-기정(84,000,000원) = 40,000 ○ 준설물 분리시설 유지관리비 경정(90,000,000원)-기정(60,000,000원) = 30,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		72,857,731	70,359,459	2,498,272	
	230	유형자산취득		3,764,037	3,725,137	38,900
		234	구축물	3,738,067	3,699,167	38,900
			401 시설비및부대비	3,738,067	3,699,167	38,900
				3,731,900	3,693,000	38,900
						01 시설비
						○ 연일읍 학전리 하수도 정비 30,000,000원×1식 = 30,000
						○ 포스코 본사 앞 강변도로 빗물받이 보수공사 경정(86,500,000원)-기정(100,000,000원) = △13,500
						○ 죽도동 37통 주변 하수도 정비공사 경정(43,400,000원)-기정(50,000,000원) = △6,600
						○ 흥해읍 용곡리 하수관로 정비공사 △10,000
						— [시] 경정(60,000,000원)-기정(70,000,000원) = △10,000
						○ 송도동 재개발촉진해제구역 하수도 준설 70,000,000원×1식 = 70,000
						○ 오수맨홀 펌프장 통합모니터링 시스템 구축 경정(169,000,000원)-기정(200,000,000원) = △31,000
260	비가동설비자산취득		65,905,085	65,170,085	735,000	
	261	건설중인자산		65,905,085	65,170,085	735,000
		401	시설비및부대비	26,220,085	25,485,085	735,000
				24,222,290	23,487,290	735,000
						01 시설비

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 양학천 수문 보수 실시설계 용역 22,000,000원×1식 = 22,000
							○ 동해면 하수관로 정비 713,000
							— [국] 경정(2,189,000,000원×1식)-기정(1,690,000,000원) = 499,000
							— [시] 경정(688,290,000원×1식)-기정(474,290,000원) = 214,000
	290	기타자본적지출		2,286,209	561,837	1,724,372	
	291	정부보조금 반환		2,286,209	561,837	1,724,372	
		751	반환금	2,286,209	561,837	1,724,372	
				2,286,209	561,837	1,724,372	01 국고보조금반환금 ○ 청하·기계하수처리시설 건설 국고보조금 반환금 경정(2,255,896,000원)-기정(531,524,000원) = 1,724,372

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			200 물건비	2,293,822	2,326,222	△32,400	
			206 재료비	245,960	278,360	△32,400	
				119,500	151,900	△32,400	01 일반재료비 ○ TMS유지관리용 소모품 구입(구룡포, 흥해, 대보) 경정(0원)-기정(900,000원×3개소×12월) = △32,400

