

관 : (700) 하수도사업비용 항 : (710) 영업비용 세항 : (711) 관거비 목 : (101) 인건비 (단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	정예	정액	회	출	기	초
관	항									
합				61,600,000	59,500,000	2,100,000				
700 하수도사업비용				29,479,511	29,367,051	112,460				
710 영업비용				28,050,511	28,075,051	△24,540				
711 관거비				1,137,466	1,206,806	△69,340				
100 인력운영비				143,662	135,522	8,140				
101 인건비				143,662	135,522	8,140				
				143,662	135,522	8,140	03 무기계약근로자보수			
							○ 하수도 준설원 인부임 8,140			
							· 정근수당 12,898,730원 × 4명 × 1/12 × 100% = 4,300			
							· 간식비 50,000원 × 4명 × 12개월 = 2,400			
							· 위생수당 30,000원 × 4명 × 12개월 = 1,440			
200 운영경비				156,956	134,436	22,520				

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
			부				
			201 일반운영비	133,956	111,436	22,520	
				107,896	85,376	22,520	02 공공운영비
							○ 1. 공공운영비 2,520
							· 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금(신설) 경정(30,120,000원) - 기정(27,600,000원) = 2,520
							○ 3. 시설장비 유지비 20,000
							· 준설물 분리시설 유지관리 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			300 경상이전	836,848	936,848	△ 100,000	
			307 민간이전	750,000	850,000	△ 100,000	
				750,000	850,000	△ 100,000	04 민간위탁대행사업비
							○ 준설물 분리시설 운영 경정(0원) - 기정(100,000,000원) = △ 100,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

관	항	세항	과	예산액	기정 예산액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
			부				
			713 처리장비	22,107,354	22,087,354	20,000	
			200 운영경비	1,966,667	1,946,667	20,000	
			208 연구개발비	30,900	10,900	20,000	
				20,000	0	20,000	01 연구용역비 ○ 구룡포공공하수처리시설 민간위탁운영 타탕성조사 용역 20,000,000원 × 1식 = 20,000
			715 일반관리비	4,805,691	4,780,891	24,800	
			200 운영경비	353,931	329,131	24,800	
			201 일반운영비	158,391	138,391	20,000	
				140,363	120,363	20,000	01 사무관리비 · 2011년 하수도사업 결산검사 수수료 20,000,000원 = 20,000
			202 여비	168,840	164,040	4,800	
				168,840	164,040	4,800	01 국내및월액여비 ○ 하수도공기업 경영전문 교육 경정(4,200,000원) - 기정(2,100,000원) = 2,100

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						○ 상하수도협회 행사 및 세미나 참석 60,000원 × 5명 × 3일 × 3회 = 2,700
	730	특별손실	547,000	410,000	137,000	
	732	전기손익수정손실	547,000	410,000	137,000	
		732-2 국고보조금반환금	547,000	410,000	137,000	
			547,000	410,000	137,000	○ 포항하수관거(09BTL) 정비사업(준비금) 국고보조금 반환금 137,000,000원 × 1식 = 137,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (123) 건물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	정액	회계	기초
관	항						
100	자본적지출			32,120,489	30,132,949	1,987,540	
	120		가동설비자산	5,524,163	4,325,963	1,198,200	
		123	건물	20,000	13,000	7,000	
			401				
			시설비등	20,000	13,000	7,000	
				20,000	13,000	7,000	01 시설비 ○ 흥해하수처리장 관리동 테라스 지붕설치 경정(20,000,000원) - 기정(13,000,000원) = 7,000
		124	건축물	4,899,193	3,710,993	1,188,200	
			401				
			시설비등	4,899,193	3,710,993	1,188,200	
				4,886,000	3,701,000	1,185,000	01 시설비 ○ 죽도동 쌍용사거리 하수도관 확장공사(L=280m) 경정 260,000,000원 - 기정 190,000,000원 = 70,000 ○ 용흥동 경북직업전문학교뒤 하수관거 신축이음 개체공사(5개소) 경정 35,000,000원 × 1식 - 기정 50,000,000원 × 1식 = △15,000 ○ 오천읍 세계3리 하수관거 보완공사(L=250m) 250,000,000원 × 1식 = 250,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		부	예 산 액	기 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항					
							○ 흥해읍 용한1리 하수도 개보수공사(L=200m) $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$
							○ 흥해읍 옥성1리 하수도 개보수공사(L=160m) $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$
							○ 흥해읍 마산2리 하수도 설치공사(L=160m) $40,000,000원 \times 1식 = 40,000$
							○ 죽도동 영흥초등학교 앞 하수도 개보수공사(L=240m) $80,000,000원 \times 1식 = 80,000$
							○ 송도동 13통지내 하수도 개보수공사(L=300m) $90,000,000원 \times 1식 = 90,000$
							○ 죽도동 32통지내 하수도 개보수공사(L=200m) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
							○ 송도동 상습침수지역 우수배제시설 정비공사 $100,000$
							· 시설비 경정 388,810,000원 - 기정 288,810,000원 $\times 1식 = 100,000$
							○ 송도제2배수펌프장 설치공사 기본 및 실시 설계비 $경정 0원 - 기정 100,000,000원 \times 1식 = \triangle 100,000$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	세항					
						○ 송도동 30동 지내 배수개선공사 $20,000,000원 \times 1식 = 20,000$ ○ 칠성천 수계 하수관거정비 기본설계 용역 $경정 0원 - 지정 250,000,000원 \times 1식 = \Delta 250,000$ ○ 칠성천 수계 하수관거정비 기본 및 실시설계 용역 $850,000,000원 \times 1식 = 850,000$ ○ 장량하수처리구역(대규모 아파트단지) 내 배수설비설치 $경정 50,000,000원 \times 1식 - 지정 150,000,000원 \times 1식 = \Delta 100,000$
			13,193	9,993	3,200	03 시설부대비 ○ 시설부대비 $경정 4,886,000,000원 \times 0.27/100 - 지정 3,701,000,000원 \times 0.27/100 = 3,200$
	127	공기구비품	42,750	39,750	3,000	
		405 자산취득비등	42,750	39,750	3,000	
			42,750	39,750	3,000	01 자산취득비 ○ D0/PH 메타기 구입 $1,500,000원 \times 2종 = 3,000$

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
	130	비가동설비자산	20,307,023	20,656,023	△349,000	
	131	건설중인자산	9,129,023	9,478,023	△349,000	
	401	시설비등	9,129,023	9,478,023	△349,000	
			8,645,000	8,994,000	△349,000	01 시설비
						○ 대보하수처리장 건설 0
						· [국] 경정(1,979,000,000원) - 기정(2,216,000,000원) = △237,000
						· [도] 경정(81,000,000원) - 기정(106,000,000원) = △25,000
						· [시] 경정(1,670,060,000원) - 기정(1,408,060,000원) = 262,000
						○ 청하.기계하수처리장 건설 △409,000
						· [국] 경정(1,990,000,000원) - 기정(2,360,000,000원) = △370,000
						· [도] 경정(158,000,000원) - 기정(197,000,000원) = △39,000
						○ 흥해하수관거정비 기본 및 실시설계 용역(2단계) 설계경제 성 검토(VE) 용역 60,000,000원 × 1식 = 60,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 비유동부채상환금

세항 : (222) 공채

목 : (601-01) 상환금

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항					
	220					
		비유동부채상환금	4,700,000	2,700,000	2,000,000	
	222					
		공채	2,000,000	0	2,000,000	
		601-01				
		상환금	2,000,000	0	2,000,000	
			2,000,000	0	2,000,000	○ 분뇨처리시설이전개량사업 지방채 상환금 2,000,000,000원 = 2,000,000
	800					
		예비비	1,584,303	2,445,963	△861,660	
	810					
		예비비	1,584,303	2,445,963	△861,660	
		811				
		예비비	1,584,303	2,445,963	△861,660	
			1,584,303	2,445,963	△861,660	○ 예비비 경정(1,584,303,000원) - 기정(2,445,963,000원) = △861,660