

[업무시설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
합계			89,200,000	85,500,000	3,700,000	
100 자본적지출			17,551,191	16,263,904	1,287,287	
130 비가동설비자산			13,670,904	13,247,904	423,000	
131 건설중인자산			13,670,904	13,247,904	423,000	
401 시설비등			13,670,904	13,247,904	423,000	
			13,042,203	12,619,203	423,000	01 시설비
						○ 청하.기계하수처리장 건설 △500,000
						· [국]
						경정(3,405,000,000원) × 1식-기정(3,905,000,000원) × 1식 = △500,000
						· [도]
						경정(275,000,000원) × 1식-기정(275,000,000원) × 1식 = 0
						○ 죽장(입암)농어촌마을하수도정비공사 923,000
						· [국]
						경정(1,166,000,000원) × 1식-기정(1,166,000,000원) × 1식 = 0
						· [도]
						경정(125,000,000원) × 1식-기정(125,000,000원) × 1식 = 0
						· [시]
						경정(1,123,203,000원) × 1식-기정(200,203,000원) × 1식 923,00

[업무시설과]

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				
	800		1,179,287	315,000	864,287	
		810	1,179,287	315,000	864,287	
			1,179,287	315,000	864,287	
			1,179,287	315,000	864,287	○ 예비비 경정 (1,179,286,740원) - 기정 (315,000,000원) = 864,287

[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			1,431,504	1,423,291	8,213	
710 영업비용			1,431,504	1,423,291	8,213	
711 관거비			1,296,650	1,284,338	12,312	
100 인력운영비			263,801	251,489	12,312	
101 인건비			263,801	251,489	12,312	
			263,801	251,489	12,312	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 12,312
						· 기본급 경정 (49,500원 × 4명 × 313일) - 기정 (41,210원 × 4명 × 313일) = 10,379
						· 상여금 경정 (15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 300%) - 기정 (12,898,730원 × 4명 × 1/12 × 300%) = 2,595
						· 명절휴가비 경정 (15,493,500원 × 4명 × 1/12 × 120%) - 기정 (12,898,730원 × 4명 × 1/12 × 120%) = 1,038
						· 주휴수당 경정 (49,500원 × 4명 × 52일) - 기정 (41,210원 × 4명 × 52일) = 1,724
						· 연차수당 경정 (49,500원 × 4명 × 20일) - 기정 (41,210원 × 4명 × 20일) = 663

[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				7,136,324	5,889,324	1,247,000	
120 가동설비자산				4,337,686	3,107,686	1,230,000	
124 건축물				3,312,286	3,082,286	230,000	
401 시설비등				3,312,286	3,082,286	230,000	
				3,304,000	3,074,000	230,000	01 시설비 ○ 흥해읍 남성리 하수도 설치공사(L=90m) <div style="text-align: right;">30,000,000원 × 1식 = 30,000</div> ○ 송도동 운하로 외 1개소 하수관거 신축이음 교체공사(11개소) <div style="text-align: right;">100,000</div> <div style="text-align: right;">· 시설비 94,600,000원 × 1식 = 94,600</div> <div style="text-align: right;">· 실시설계비 100,000,000원 × 5.4% = 5,400</div> ○ 죽도동 영흥초등학교 후문 하수도 개보수공사(L=260m) <div style="text-align: right;">100,000</div> <div style="text-align: right;">· 시설비 94,600,000원 × 1식 = 94,600</div> <div style="text-align: right;">· 실시설계비 100,000,000원 × 5.4% = 5,400</div>

[하수도과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		125				
		기계장치	1,000,000	0	1,000,000	
		401				
		시설비등	1,000,000	0	1,000,000	
			1,000,000	0	1,000,000	01 시설비 ○ 빗물펌프장 제진기 교체(대송,형산) 200,000,000원 × 5대 = 1,000,000
	130	비가동설비자산	2,792,638	2,775,638	17,000	
	131	건설중인자산	2,792,638	2,775,638	17,000	
		401				
		시설비등	2,792,638	2,775,638	17,000	
			2,679,940	2,662,940	17,000	01 시설비 ○ 13년 하수관거 BTL사업 민간투자 적격성 및 예비타당성 조사 17,000,000원 × 1식 = 17,000

[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	25,896,704	24,768,704	1,128,000		
		710	영업비용	25,896,704	24,768,704	1,128,000		
			713	처리장비	25,896,704	24,768,704	1,128,000	
				200	운영경비	2,808,200	1,800,200	1,008,000
				201	일반운영비	699,590	627,590	72,000
					300,850	288,850	12,000	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 · 민간위탁 성과평가 대행수수료 12,000,000원 × 1식 = 12,000
					388,740	328,740	60,000	02 공공운영비 ○ 3. 시설장비 유지비 · 하수처리장 명칭변경으로 인한 간판정비 15,000,000원 × 4개소 = 60,000
				207	수선교체비	268,220	232,220	36,000
					268,220	232,220	36,000	05 기타교체비 ○ 침전지상부 덮게판(FRP)제작구입 설치(구룡포) 500,000원 × 72개소 = 36,000

[하수재생과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
			208 연구개발비	909,900	9,900	900,000		
				900,000	0	900,000	01 연구용역비	
							○물 재이용 관리계획 수립용역	900,000,000원 × 1식 = 900,000
			300 경상이전	22,289,057	22,169,057	120,000		
			307 민간이전	22,286,215	22,166,215	120,000		
				22,286,215	22,166,215	120,000	04 민간위탁대행사업비	
							○구룡포하수처리장 공법개량에 따른 종합시운전	120,000,000원 × 1식 = 120,000

[하수재생과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
100 자본적지출			31,932,900	31,903,400	29,500	
120 가동설비자산			658,900	629,400	29,500	
125 기계장치			313,900	284,400	29,500	
401 시설비등			313,900	284,400	29,500	
			313,900	284,400	29,500	01 시설비 ○ 생슬러지 인발밸브 및 질산화조 에어리프트 자동화 공사(구룡포) 20,000,000원 × 1식 = 20,000 ○ 송풍기실 냉각용 환기설비 설치공사(구룡포) 9,500,000원 × 1식 = 9,500