

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			94,790,000	90,100,000	4,690,000	
700 사업비용			5,178,896	5,329,062	△150,166	
710 영업비용			4,787,496	4,874,068	△86,572	
751 일반관리비			4,787,496	4,874,068	△86,572	
200 운영경비			209,032	241,659	△32,627	
201 일반운영비			64,722	80,532	△15,810	
			52,353	61,310	△8,957	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △8,957 · 전자입찰 및 계약 수수료(절감) 경정(3,000,000원)-기정(4,000,000원) = △1,000 · 하수도사업 결산검사 수수료(절감) 경정(17,552,000원)-기정(20,000,000원) = △2,448 · 고객만족도 설문조사 수수료(절감) 경정(8,491,000원)-기정(9,000,000원) = △509 · 수질 TMS 유지관리 위탁비(대보)(절감) 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △5,000
			12,369	19,222	△6,853	02 공공운영비 · 각종 제세공과금(절감) 경정(316,000원)-기정(1,800,000원) = △1,484

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
						· 부서운영 공공요금(절감) 경정(1,350,000원)-기정(1,500,000원) = △ 150 · 상하수도 사용료(대보하수처리장)(절감) 경정(0원)-기정(450,000원) = △ 450 · 전화요금(대보하수처리장)(절감) 경정(0원)-기정(210,000원) = △ 210 · 전용회선 사용료(대보처리장) 2회선(절감) 경정(0원)-기정(2,400,000원) = △ 2,400 · 자동차 보험료(대보처리장)(절감) 경정(1,193,000원)-기정(1,400,000원) = △ 207 · 환경개선 부담금(대보처리장) - 시설물(절감) 경정(0원)-기정(135,000원) = △ 135 - 자동차(절감) 경정(0원)-기정(100,000원) = △ 100 · 차량선박비 화물차(대보처리장)(절감) 경정(3,000,000원)-기정(4,717,000원) = △ 1,717
		202 여비	92,124	96,000	△3,876	
			92,124	96,000	△3,876	01 국내여비 ○ 업무담당 업무추진여비(절감) 경정(4,430,000원)-기정(5,040,000원) = △ 610 ○ 하수설비담당 업무추진여비(절감) 경정(200,000원)-기정(1,800,000원) △ 1,60

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○국비요청 중앙부처방문 추진여비(절감) 경정(1,934,000원)-기정(3,600,000원) = △1,666
		203	19,551	20,580	△1,029	업무추진비
			3,135	3,300	△165	01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비(소장)(절감) 경정(3,135,000원)-기정(3,300,000원) = △165
			2,926	3,080	△154	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(정원77명)(절감) 경정(2,926,000원)-기정(3,080,000원) = △154
			9,500	10,000	△500	03 시책업무추진비 ○시책업무추진비(절감) 경정(9,500,000원)-기정(10,000,000원) = △500
			3,990	4,200	△210	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원 21명)(절감) 경정(3,990,000원)-기정(4,200,000원) = △210
		206	0	6,470	△6,470	재료비
			0	3,500	△3,500	01 일반재료비 ○대보하수처리장 재료구입 △3,500 · 대보하수처리장 운영재료비 구입(절감) 경정(0원)-기정(1,500,000원) △1,500

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항				
						· 대보하수처리장 운영공구 구입(절감) 경정(0원)-기정(2,000,000원) = △2,000
			0	2,970	△2,970	02 약품비 ○ 대보하수처리 인제거용 무기응집제 구입(절감) 경정(0원)-기정(2,970,000원) = △2,970
		212 복리후생비	15,085	15,824	△739	
			14,045	14,784	△739	09 기타복리후생비 2.급량비 · 업무담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(절감) 경정(3,830,000원)-기정(4,032,000원) = △202 · 회계담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(절감) 경정(3,192,000원)-기정(3,360,000원) = △168 · 건축담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(절감) 경정(3,830,000원)-기정(4,032,000원) = △202 · 토목담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(절감) 경정(1,277,000원)-기정(1,344,000원) = △67 · 하수설비담당 주요업무 및 야간근무자 급식비(절감) 경정(1,916,000원)-기정(2,016,000원) = △100

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
		213 교육훈련비	1,400	4,380	△2,980	
			1,400	4,380	△2,980	· 한국자치경영평가원 교육비(절감) 경정(60,000원×2일×2명)-기정(60,000원×4일×5명) = △960 · 하수처리장건설 업무연찬 교육비(절감) 경정(100,000원×3일×2명)-기정(100,000원×3일×5명) = △900 · 지방공기업 경영전문 교육비(절감) 경정(280,000원×2일×1명)-기정(280,000원×3일×2명) = △1,120
		214 수선유지교체비	6,400	8,123	△1,723	
			6,400	8,123	△1,723	06 시설장비유지비 ○ 건물유지관리비(대보처리장)(절감) 경정(0원)-기정(823,000원) = △823 ○ 하수처리장 기계 및 전기시설유지비(대보처리장)(절감) 경정(0원)-기정(900,000원) = △900
		300 경상이전	638,066	692,011	△53,945	
		304 연금부담금 등	632,066	686,011	△53,945	
			514,639	568,584	△53,945	01 연금부담금 ○ 연금부담금 및 보전금(절감) 경정(435,089,000원)-기정(453,493,000원) = △18,404 ○ 퇴직수당부담금(절감) 경정(52,550,000원)-기정(88,091,000원) = △35,541

[업무시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
	780	특별손실		94,400	0	94,400	
		782	전기손익수정손실	94,400	0	94,400	
			751 반환금	94,400	0	94,400	
				94,400	0	94,400	01 국고보조금반환금 ○포항시 10년 하수관거 BTL사업 준비금 국고보조금 반환 94,400,000원 × 1식 = 94,400

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			14,102,446	15,449,374	△1,346,928	
230 유형자산취득			5,871	6,100	△229	
237 공기구비품			5,871	6,100	△229	
405 자산취득비등			5,871	6,100	△229	
			5,871	6,100	△229	01 자산취득비 ○ 업무용 노트북 구입(절감) 경정(1,771,000원)-기정(2,000,000원) = △229
260 비가동설비자산취득			11,115,590	12,515,290	△1,399,700	
261 건설중인자산			11,115,590	12,515,290	△1,399,700	
401 시설비및부대비			11,115,590	12,515,290	△1,399,700	
			11,051,300	12,441,000	△1,389,700	01 시설비 ○ 장량하수처리장(2단계) 건설(6,000톤/일증설,관로 L=11.9Km부설)(절감) 경정(1,240,300,000원)-기정(1,480,000,000원) = △239,700 ○ 대보하수처리장 건설 △1,150,000 · [국] 경정(2,684,000,000원)-기정(2,684,000,000원) = 0 · [시](절감) 경정(0원)-기정(1,150,000,000원) = △1,150,000

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
				24,290	34,290	△10,000	03 시설부대비 ○ 대보하수처리장 건설(절감) 경정(9,352,000원)-기정(10,352,000원) = △1,000 ○ 청하,기계하수처리장 건설(절감) 경정(10,818,000원)-기정(17,818,000원) = △7,000 ○ 장량하수처리장(2단계) 건설(절감) 경정(4,120,000원)-기정(6,120,000원) = △2,000
	800		예비비	280,985	227,984	53,001	
		801	예비비	280,985	227,984	53,001	
			801 예비비	280,985	227,984	53,001	
				280,985	227,984	53,001	○ 예비비 경정(280,985,000원)-기정(227,984,000원) = 53,001

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,981,853	1,464,716	517,137	
710 영업비용				1,484,853	1,464,716	20,137	
714 관거비				1,332,348	1,326,348	6,000	
200 운영경비				204,101	198,101	6,000	
201 일반운영비				154,876	148,876	6,000	
				154,876	148,876	6,000	02 공공운영비 · 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금 경정(32,400,000원)-기정(26,400,000원) = 6,000
751 일반관리비				152,505	138,368	14,137	
200 운영경비				148,851	134,714	14,137	
201 일반운영비				41,284	42,670	△1,386	
				26,334	27,720	△1,386	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △1,386 · 하수도사용료 현실화(인상) 원가계산 수수료(절감) 경정(13,614,000원)-기정(15,000,000) = △1,386

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(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				
						· 하수보수담당 야간근무자 급식비(절감) 경정(3,663,000원)-기정(4,032,000원) = △369
			20,000	0	20,000	
		214				
			20,000	0	20,000	01 급수계량기교체비 ○ 지하수(해수) 유량측정용 계량기 구입 200,000원 × 100개 = 20,000
		780				
			497,000	0	497,000	특별손실
		782				
			497,000	0	497,000	전기손익수정손실
		751				
			497,000	0	497,000	반환금
			497,000	0	497,000	01 국고보조금반환금 ○ 흥해하수관거정비공사 국고보조금 반환 497,000,000원 × 1식 = 497,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				8,870,925	8,999,757	△128,832	
230 유형자산취득				2,238,132	2,366,964	△128,832	
234 건축물				2,238,132	2,366,964	△128,832	
401 시설비및부대비				2,238,132	2,366,964	△128,832	
				2,231,758	2,360,590	△128,832	01 시설비
							○ 해도동 관문호텔 주변 하수도 개체공사(L=300m) △47,000
							· 실시설계비(절감) 경정(8,490,000원)-기정(8,940,000원) = △450
							· 시설비(절감) 경정(144,510,000원)-기정(191,060,000원) = △46,550
							○ 송도동 29,30통 하수도 개보수공사(L=400m)(절감) 경정(49,330,000원)-기정(50,000,000원) = △670
							○ 연일읍 자명2리 하수도 설치공사(L=150m)(절감) 경정(39,730,000원)-기정(40,000,000원) = △270
							○ 흥해읍 약성리 대구은행뒤 외 1개소 하수도 개보수공사(L=260m)(절감) 경정(68,317,000원)-기정(70,000,000원) = △1,683
							○ 청하면 미남리외 1개소 하수도 설치공사(L=250m)(절감) 경정(48,138,000원)-기정(50,000,000원) = △1,862
							○ 기계면 구지리 하수도 개체공사(L=100m)(절감) 경정(45,378,000원)-기정(50,000,000원) = △4,622

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 대송면 송동2리 하수도 설치공사(L=250m)(절감) 경정(31,434,000원)-기정(50,000,000원) = △18,566 ○ 상대28통 침수개선공사 △7,834 · 실시설계용역 △390 - 실시설계비(절감) 경정(5,200,000원)-기정(5,590,000원) = △390 · 시설비(절감) 경정(92,556,000원)-기정(100,000,000원) = △7,444 ○ 상대동 상대시장 일원 하수도 개보수공사 △1,200 · 시설비(절감) 경정(93,500,000원)-기정(94,410,000원) = △910 · 실시설계비(절감) 경정(5,300,000원)-기정(5,590,000원) = △290 ○ 환호동 7통지내 하수도 개보수공사(L=200m)(절감) 경정(54,475,000원)-기정(60,000,000원) = △5,525 ○ 동해면 석리 하수도 개체공사(L=300m)(절감) 경정(79,770,000원)-기정(80,000,000원) = △230 ○ 기북면 울산1리 하수도 정비공사(L=200m)(절감) 경정(23,730,000원)-기정(25,000,000원) = △1,270 ○ 송라면 광천3리 마을하수도 개체공사 전액감(절감) 경정(0원)-기정(30,000,000원) = △30,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			107 퇴직급여	86,380	98,000	△11,620	
				86,380	98,000	△11,620	○ 1. 무기계약근로자 퇴직총당금(절감) 경정(86,380,000원)-기정(98,000,000원) = △11,620
			200 운영경비	1,822,878	1,878,918	△56,040	
			201 일반운영비	366,989	380,169	△13,180	
				272,620	278,547	△5,927	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △2,927 · 부서및하수처리장 운영 일반수용비(절감) 경정(6,704,000원)-기정(7,057,000원) = △353 · 전기안전관리대행수수료(절감) △1,525 -구룡포하수처리장, 구룡포, 병포 중계펌프장(절감) 경정(10,155,000원)-기정(10,920,000원) = △765 -흥해하수처리장, 흥안중계, 칠포맨홀펌프장(절감) 경정(10,100,000원)-기정(10,860,000원) = △760 · 하수슬러지 유해성분 검사수수료(구룡포, 흥해)(절감)) 경정(3,240,000원)-기정(3,600,000원) = △360 · 하수처리장 정밀 소방점검 수수료(구룡포, 흥해)(절감)) 경정(3,200,000원)-기정(7,500,000원) = △4,300 · 시료운반 택배비(절감) 경정(5,863,000원)-기정(6,022,000원) = △159

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 전용회선 사용료 △1,860 - 구룡포, 흥해하수처리장(절감) 경정(11,880,000원)-기정(13,200,000원) = △1,320 - 구룡포, 흥해소규모공공하수도시설(4개소)(절감) 경정(4,860,000원)-기정(5,400,000원) = △540 · 전력기술인협회비(구룡포, 흥해)(절감) 경정(280,000원)-기정(560,000원) = △280 · 자동차세(절감) 경정(639,000원)-기정(900,000원) = △261 · 보험료(절감) 경정(3,320,000원)-기정(3,900,000원) = △580 · 환경개선부담금 △378 - 시설물(절감) 경정(702,000원)-기정(1,080,000원) = △378 ○2. 연료비 △150 · 흥해하수처리장 설비난방 연료비(절감) 경정(2,700,000원)-기정(2,850,000원) = △150
		202 여비		99,750	105,000	△5,250	
				99,750	105,000	△5,250	01 국내여비 ○관리담당 업무추진 여비(절감) 경정(2,160,000원)-기정(4,320,000원) = △2,160 ○수질재생담당 업무추진 여비(절감)

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						경정(2,430,000원)-기정(2,700,000원) = △270 ○ 부산물재활용담당 업무추진 여비(절감)	
						경정(1,620,000원)-기정(1,800,000원) = △180 ○ 수질분석담당 업무추진 여비(절감)	
						경정(1,350,000원)-기정(2,700,000원) = △1,350 ○ 흥해지소 업무추진 여비(절감)	
						경정(3,210,000원)-기정(4,500,000원) = △1,290	
			203 업무추진비	4,446	4,680	△234	
				4,446	4,680	△234	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영 업무추진비(정원 38명) · 기본(절감) 경정(3,990,000원)-기정(4,200,000원) = △210 · 초과(절감) 경정(456,000원)-기정(480,000원) = △24
			206 재료비	317,354	363,880	△46,526	
				213,511	222,930	△9,419	01 일반재료비 ○ 하수처리장 운영 재료비 △2,093 · 하수처리시설 혁신정비 재료구입(구룡포, 흥해)(절감) 경정(39,487,000원)-기정(40,500,000원) = △1,013 · TMS유지관리용 소모품 구입(절감) 경정(42,120,000원)-기정(43,200,000원) = △1,080

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 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				
							○ 자외선 소독설비 재료비 구입(구룡포, 흥해)(절감) 경정(26,200,000원)-기정(32,000,000원) = △5,800 ○ 기계작동유(오일) 연료구입(구룡포, 흥해)(절감) 경정(7,562,000원)-기정(7,800,000원) = △238 ○ 배관용 재료구입(구룡포, 흥해) △388 · 배관(100A)(절감) 경정(9,612,000원)-기정(10,000,000원) = △388 ○ 펌프 재료 구입(구룡포, 흥해) △750 · 케이싱(절감) 경정(14,250,000원)-기정(15,000,000원) = △750 ○ 생태공원 가꾸기 식물구입(흥해) △150 · 과수성목 구입(절감) 경정(1,850,000원)-기정(2,000,000원) = △150
				103,843	140,950	△37,107	02 약품비 · 하수슬러지탈수용 응집제 구입(구룡포, 흥해)(절감) 경정(75,700,000원)-기정(100,800,000원) = △25,100 · 구룡포, 흥해하수처리장 인제거용 무기응집제 구입(절감) 경정(28,143,000원)-기정(40,150,000원) = △12,007

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
						· 수질분석담당 급량비(절감) 경정(1,916,000원)-기정(2,016,000원) = △ 100 · 구룡포지소 급량비(절감) 경정(3,192,000원)-기정(3,360,000원) = △ 168 · 흥해지소 급량비(절감) 경정(3,192,000원)-기정(3,360,000원) = △ 168
		213 교육훈련비	4,726	5,252	△526	
			4,726	5,252	△526	○ 1. 위탁교육비 △526 · 하수처리시설운영 요원 위탁교육비(절감) 경정(1,584,000원)-기정(1,760,000원) = △ 176 · 전기안전관리자 실무 및 위탁교육비(절감) 경정(1,622,000원)-기정(1,800,000원) = △ 178 · 환경관련 세미나 및 기술연찬회 교육비(절감) 경정(1,337,000원)-기정(1,500,000원) = △ 163 · 위험물안전 및 방화관리자 강습교육비(절감) 경정(183,000원)-기정(192,000원) = △ 9
		214 수선유지교체비	416,490	427,146	△10,656	
			182,675	186,500	△3,825	05 기타교체비 ○ LED 조명등 교체(흥해)(절감) 경정(21,375,000원)-기정(22,000,000원) = △ 625

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 농축슬러지탈수기 소모품 교체(흥해)(절감) 경정(36,800,000원)-기정(40,000,000원) = △3,200
				233,815	240,646	△6,831	06 시설장비유지비 ○ 행정장비 유지비 △450 · 레이저 프린트기 유지비(절감) 경정(3,150,000원)-기정(3,600,000원) = △450 ○ 건물유지관리비 △493 · 흥해하수처리장(절감) 경정(9,372,000원)-기정(9,865,000원) = △493 ○ 하수처리장 기계 및 전기설비 유지비 △1,888 · 구룡포, 흥해처리장(절감) 경정(68,250,000원)-기정(70,000,000원) = △1,750 · 소규모공공하수처리시설(부조, 구지, 화대, 입암)(절감) 경정(5,362,000원)-기정(5,500,000원) = △138 ○ 하수처리장 퇴적물 준설 △2,000 · 구룡포, 흥해하수처리장(절감) 경정(38,000,000원)-기정(40,000,000원) = △2,000 ○ 통신시설(20여종)유지비(구룡포, 흥해)(절감) 경정(19,000,000원)-기정(20,000,000원) = △1,000 ○ 생태공원 유지관리(흥해)(절감) 경정(19,000,000원)-기정(20,000,000원) = △1,000

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초	
관	항	세항					목
			215 동력비	540,900	519,300	21,600	
				540,900	519,300	21,600	○2. 하수처리시설 운영 전기요금 21,600 · 구룡포, 흥해하수처리장 경정(20,900,000원 × 12월 × 2개소)-기정(20,000,000원 × 12월 × 2개소) = 21,600
			300 경상이전	23,402,656	24,250,293	△847,637	
			301 일반보상금	2,642	2,842	△200	
				2,642	2,842	△200	12 기타보상금 ○구룡포 후동리 지역 민원보상 △200 · 분뇨처리비(절감) 경정(1,600,000원)-기정(1,800,000원) = △200
			307 민간이전	23,400,014	24,247,451	△847,437	
				23,400,014	24,247,451	△847,437	05 민간위탁금 ○포항하수처리장 민간위탁운영비 △847,437 · 고정사용료(절감) 경정(6,416,433,000원)-기정(6,754,140,000원) = △337,707 · 하수변동사용료 △488,960 - 2단계(절감) 경정(6,558,609,000원)-기정(7,047,569,000원) = △488,960

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(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				
							· 분묘변동사용료(절감) 경정(394,628,000원)-기정(415,398,000원) = △20,770

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			38,735,656	32,021,490	6,714,166	
230 유형자산취득			1,162,656	1,217,490	△54,834	
231 토지			683,737	720,000	△36,263	
405 자산취득비등			683,737	720,000	△36,263	
			683,737	720,000	△36,263	01 자산취득비 ○ 공공하수처리시설 편입토지보상(절감) 경정(683,737,000원)-기정(720,000,000원) = △36,263
233 건물			396,269	407,440	△11,171	
401 시설비및부대비			396,269	407,440	△11,171	
			391,069	400,000	△8,931	01 시설비 · 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변경공사(절감) 경정(191,069,000원)-기정(200,000,000원) = △8,931
			5,200	6,000	△800	02 감리비 ○ 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변 경공사 감리용역 · 전기 감리 용역(절감) 경정(5,200,000원)-기정(6,000,000원) = △800

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
				0	1,440	△1,440	03 시설부대비 ○ 죽도(하수)펌프장 전기특고압인입 및 차량진출입로 변경공사 시설부대비(절감) 경정(0원)-기정(1,440,000원) = △1,440
		235	기계장치	77,400	84,800	△7,400	
		401	시설비및부대비	77,400	84,800	△7,400	
				77,400	84,800	△7,400	01 시설비 ○ 펌프장 4개소 도장공사(구룡포)(절감) 경정(16,800,000원)-기정(18,800,000원) = △2,000 ○ 2층테라스 바닥 보수공사(구룡포)(절감) 경정(5,600,000원)-기정(6,000,000원) = △400 ○ 병포중계펌프장 지하판넬 지상 이설공사(구룡포)(절감) 경정(19,000,000원)-기정(20,000,000원) = △1,000 ○ 송풍기 배관 보완 공사(구룡포)(절감) 경정(17,800,000원)-기정(20,000,000원) = △2,200 ○ 반송오니 분배균등화 설비보완공사(구룡포)(절감) 경정(18,200,000원)-기정(20,000,000원) = △1,800

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(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				
	260	비가동설비자산취득		37,573,000	30,804,000	6,769,000	
		261	건설중인자산	37,573,000	30,804,000	6,769,000	
			403 자치단체등자본이전	37,573,000	30,804,000	6,769,000	
				37,573,000	30,804,000	6,769,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항하수처리수 재이용사업 6,769,000 · [국] 경정(33,161,000,000원)-기정(28,092,000,000원) = 5,069,000 · [도] 경정(1,236,000,000원)-기정(936,000,000원) = 300,000 · [시] 경정(3,176,000,000원)-기정(1,776,000,000원) = 1,400,000