

[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	목				
합 계				105,690,000	100,690,000	5,000,000	
700 사업비용				5,203,852	5,180,352	23,500	
710 영업비용				4,965,252	4,941,752	23,500	
751 일반관리비				4,965,252	4,941,752	23,500	
200 운영경비				174,912	171,412	3,500	
201 일반운영비				61,025	57,525	3,500	
				57,725	54,225	3,500	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 3,500 · 계약정보공개시스템(H/W) 구축 경정(1,900,000원 × 1대) = 1,900 · 계약정보공개시스템 운영지원 및 유지관리 경정(400,000원 × 4월) = 1,600
300 경상이전				770,514	750,514	20,000	
304 연금부담금 등				764,521	744,521	20,000	
				150,572	130,572	20,000	02 국민건강보험부담금 ○ 국민건강보험부담금 경정(142,545,000원)-기정(122,545,000원) = 20,000

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

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	세 항	목				
200 자본적지출				25,046,866	21,237,339	3,809,527	
260 비가동설비자산취득				21,966,873	18,341,153	3,625,720	
261 건설중인자산				21,966,873	18,341,153	3,625,720	
401 시설비및부대비				21,966,873	18,341,153	3,625,720	
				21,945,720	18,320,000	3,625,720	01 시설비
							○ 청하, 기계하수처리장 건설 3,651,000
							· [국] 경정(16,992,000,000원 × 1식)-기정(13,643,000,000원 × 1식) = 3,349,000
							· [도] 경정(1,174,000,000원 × 1식)-기정(872,000,000원 × 1식) 302,000
							· [시] 경정(2,000,000,000원 × 1식)-기정(2,000,000,000원 × 1식) = 0
							○ 환여~두호간 하수관로 매설(L=1.7km) (절감)
							[시] 경정(1,174,720,000원 × 1식)-기정(1,200,000,000원 × 1식) = △25,280

[업무시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 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	목				
	800		예비비	338,793	154,986	183,807	
		801	예비비	338,793	154,986	183,807	
			801 예비비	338,793	154,986	183,807	
				338,793	154,986	183,807	○ 예비비 경정(338,793,000원)-기정(154,986,000원) = 183,807

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				1,661,880	1,533,652	128,228	
710 영업비용				1,659,422	1,533,652	125,770	
714 관거비				1,538,130	1,410,364	127,766	
100 인력운영비				295,161	257,763	37,398	
101 인건비				295,161	257,763	37,398	
				295,161	257,763	37,398	03 무기계약근로자보수 ○ 하수도 준설원 인부임 35,264 · 기본급 경정(51,800원 × 4명 × 261일)-기정(50,440원 × 4명 × 313일) = △9,071 · 상여금 경정(13,519,800원 × 4명 × 1/12 × 400%)-기정(15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 300%) = 2,239 · 명절휴가비 경정(13,519,800원 × 4명 × 1/12 × 120%)-기정(15,787,720원 × 4명 × 1/12 × 120%) = △908 · 주휴수당 경정(51,800원 × 4명 × 52일)-기정(50,440원 × 4명 × 52일) 283 · 연차수당 경정(72,880원 × 4명 × 23일)-기정(50,440원 × 4명 × 23일) 2,064 · 근속가산금 경정(51,800원 × 4명 × 65일 × 50%)-기정(50,440원 × 4명 × 65일 × 50%) = 176

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(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				
						· 시간외근무수당 경정 (15,750원 × 150% × 2명 × 22시간 × 12월) - 기정 (23,110원 × 2명 × 22시간 × 12월) = 272 · 연차유급수당 경정 (126,070원 × 2명 × 20일) - 기정 (123,280원 × 2명 × 20일) = 111
			200 운영경비	274,491	90,368	
			201 일반운영비	208,476	88,500	
			288,976	200,476	88,500	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 88,500 · 오수중계펌프장(28개소) 전기.통신요금 경정 (72,000,000원) - 기정 (36,000,000원) = 36,000 · 오수중계펌프장(28개소) 유지 관리 경정 (63,000,000원) - 기정 (42,000,000) = 21,000 · 준설물 분리시설 유지관리 경정 (60,000,000원) - 기정 (50,000,000) = 10,000 · 설계적산프로그램 업그레이드 경정 (3,000,000원 × 1식) = 3,000 · BTL사업 운영구간 맨홀펌프장(11개소) 전기.통신요금 경정 (15,000,000원 × 1식) = 15,000 · BTL사업 운영구간 수질분석비 경정 (3,500,000원 × 1식) = 3,500

[하수도과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항				
		212 복리후생비	32,283	30,415	1,868	
			32,283	30,415	1,868	01 사회보험부담금 ○ 하수도 준설원 4대보험기관부담금 경정 (161,509,250원 × 11.5%) - 기정 (147,408,000원 × 11.5%) = 1,622 ○ 환경미화원 4대보험기관부담금 경정 (119,200,400원 × 11.5%) - 기정 (117,067,000원 × 11.5%) = 246
		751 일반관리비	121,292	123,288	△ 1,996	
		200 운영경비	117,096	119,092	△ 1,996	
		201 일반운영비	35,572	37,568	△ 1,996	
			24,324	26,320	△ 1,996	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △ 1,996 · 하수도원인자 부담금 단가용역 (절감) 경정 (13,004,000원 × 1식) - 기정 (15,000,000원 × 1식) = △ 1,996
		780 특별손실	2,458	0	2,458	
		782 전기손익수정손실	2,458	0	2,458	
		751 반환금	2,458	0	2,458	
			2,458	0	2,458	02 시·도비보조금반환금 ○ 연일을 오전리 하수도 정비공사(도비보조금 반환)

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

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	세 항	목				
							경정(2,457,810원 × 1식) = 2,458

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

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	세 항	목				
200 자본적지출				27,891,740	26,923,788	967,952	
230 유형자산취득				2,443,395	2,193,942	249,453	
234 건축물				2,443,395	2,193,942	249,453	
401 시설비및부대비				2,443,395	2,193,942	249,453	
				2,439,005	2,190,000	249,005	01 시설비 ○ 하수도 정비(P00L) 경정(600,000,000원×1식)-기정(500,000,000원×1식) = 100,000 ○ 준설물 분리시설 폐기물이송 콘베아벨트 설치공사(L=150m) 경정(150,000,000원×1식) = 150,000 ○ 상대동 36,39통 하수도 개보수공사(절감) △995 · 시설비 △995 - [도] 경정(42,000,000원×1식)-기정(42,000,000원×1식) = 0 - [시] 경정(90,537,000원×1식)-기정(91,532,000원×1식) = △995
				4,390	3,942	448	03 시설부대비 ○ 시설부대비 경정(4,390,000원)-기정(3,942,000원) = 448

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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	세 항	목					
	260		비가동설비자산취득	25,448,345	24,729,846	718,499		
		261	건설중인자산	25,448,345	24,729,846	718,499		
			401 시설비및부대비	11,122,345	10,403,846	718,499		
				10,922,000	10,208,000	714,000	01 시설비	
							○ 구룡포(삼정,석병) 하수관거 정비공사	714,000
							· [국]	경정(500,000,000원 × 1식) = 500,000
							· [시]	경정(214,000,000원 × 1식) = 214,000
				20,345	15,846	4,499	03 시설부대비	
							○ 구룡포(삼정,석병) 하수관거 정비공사 시설부대비	
								경정(714,000,000원 × 0.63%) = 4,499

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				27,046,212	26,974,919	71,293	
710 영업비용				27,046,212	26,974,919	71,293	
716 처리장비				27,046,212	26,974,919	71,293	
200 운영경비				2,412,733	2,341,440	71,293	
201 일반운영비				785,241	777,648	7,593	
				635,491	645,980	△10,489	01 사무관리비 ○ 1. 일반수용비 △10,489 · 수질TMS 유지관리 위탁비(구룡포, 대보, 흥해) (절감) 경정(71,951,000원 × 1식)-기정(75,000,000원 × 1식) = △3,049 · 하수처리장 시설물 정밀점검 수수료(구룡포, 흥해) (절감) 경정(9,280,000원 × 2개소)-기정(13,000,000원 × 2개소) = △7,440
				149,750	131,668	18,082	02 공공운영비 ○ 1. 공공요금 및 제세 18,082 · 하수처리수 재이용시설 농지보전부담금 경정(18,082,000원 × 1식) = 18,082
206 재료비				386,820	392,045	△5,225	
				224,225	229,450	△5,225	01 일반재료비 ○ 자외선 소독설비 재료비 구입(구룡포, 흥해) (절감) 경정(15,115,000원 × 1식 × 2개소)-기정(16,000,000원 × 1 식 × 2개소) = △1,770

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 탈취설비(HBR)배양조 충진제 구입(구룡포) (절감) 경정(225,450원 × 100kg)-기정(260,000원 × 100kg) = △3,455
		207	89,900	69,900	20,000	
			80,000	60,000	20,000	01 연구용역비 ○ 하수슬지 처리시설 운영 타당성 연구 용역 경정(20,000,000원 × 1식) = 20,000
		214	390,312	371,387	18,925	
			153,425	134,500	18,925	05 기타교체비 ○ 여과시설 소모품 교체(구룡포) (절감) 경정(47,925,000원 × 1식)-기정(50,000,000원 × 1식) = △2,075 ○ 수처리 공정별 악취 방지용 개구부 덮개 보수 및 교체(구룡포) 경정(21,000,000원 × 1식) = 21,000
		215	579,300	549,300	30,000	
			579,300	549,300	30,000	○ 2. 하수처리시설 운영 전기요금 30,000 · 구룡포, 흥해하수처리장 경정(21,000,000원 × 12월 × 2개소)-기정(20,000,000원 × 12월 × 2개소) = 24,000 · 대보하수처리장 경정(3,000,000원 × 12월)-기정(2,500,000원 × 12월) = 6,000

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

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				
200 자본적지출				18,839,450	18,839,950	△500	
230 유형자산취득				184,450	184,950	△500	
236 차량운반구				35,500	36,000	△500	
405 자산취득비등				35,500	36,000	△500	
				35,500	36,000	△500	01 자산취득비 ○카고크레인(차량장착) 대체(구룡포) (절감) 경정(17,500,000원 × 1대)-기정(18,000,000원 × 1대) = △500