

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항					
합		계	51,468,026	53,618,515	△2,150,489	
700		사업비용	8,608,685	8,712,293	△103,608	
710		영업비용	8,477,474	8,581,082	△103,608	
716		처리장비	3,198,064	3,223,557	△25,493	
200		운영경비	3,198,064	3,223,557	△25,493	
201		일반운영비	671,931	697,424	△25,493	
			574,965	567,965	7,000	01 사무관리비 ○ 임차료 7,000 ○ 하수슬러지 육상운반비 경정 44,304,000원 - 기정 37,304,000원 = 7,000
			96,966	129,459	△32,493	02 공공운영비 ○ 연료비 △11,071 ○ 가스요금 △11,071 · 난방 경정 6,889,000원 - 기정 12,960,000원 = △6,071

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 정 액	금 주 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
			215,844	225,844	△10,000	03 무기계약근로자보수 ○ 북항환경관리소 경정 50,329,000원 - 지정 60,329,000원 = △10,000
			110,559	104,559	6,000	04 기간제근로자등보수 ○ 북항환경관리과 경정 20,344,000원 - 지정 14,344,000원 = 6,000
		200 운영경비	921,512	921,532	△20	
		201 일반운영비	737,714	737,734	△20	
			151,018	151,038	△20	01 사무관리비 ○ 일반수용비 6,000 ○ 침수방지 6,000 · 2014년 해수침수예방용 조위표 달력 제작 6,000원 × 1,000부 = 6,000 ○ 운영수당 △6,020 ○ 2005년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 경정 1,140,000원 - 지정 4,000,000원 = △2,860

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관	과		예 산 액	기 예 산 액	금 부 경 회 액	산 출 기 초
	항	세항				
						○ 2006년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 경정 1,480,000원 - 지정 4,000,000원 = △2,520 ○ 2009년 BTL하수관거정비사업 성과평가위원회 심사 수당 경정 1,360,000원 - 지정 2,000,000원 = △640
		300	725,127	789,222	△64,095	
		303	150,451	219,546	△69,095	
			150,451	219,546	△69,095	02 성과상여금 ○ 성과상여금 경정 150,450,620원- 지정 219,546,000원 = △69,095
		304	554,676	549,676	5,000	
		연금부담금 등	461,044	446,799	14,245	01 연금부담금 ○ 공무원연금부담금 경정 259,510,820원 - 지정 245,266,000원 = 14,245
			93,632	102,877	△9,245	02 국민건강보험부담금 ○ 공무원건강보험부담금 경정 87,875,374원 - 지정 96,552,000원 = △8,676 ○ 노인장기요양보험부담금 경정 5,755,837원 - 지정 6,325,000원 = △569

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항				

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	세항				
200	자본적지출	42,859,341	44,906,222	△2,046,881	
	230 유형자산취득	42,859,341	44,906,222	△2,046,881	
	234 건축물	38,576,731	40,623,612	△2,046,881	
	401 시설비및부대비	38,576,731	40,623,612	△2,046,881	
		38,440,034	40,460,458	△2,020,424	01 시설비
					○ 대양·이로하수처리분구 연계처리시설사업 240,600
					○ 도비 경정 387,800,000원 - 지정 147,200,000원 = 240,600
					○ 북항공공하수처리시설 고도처리 설치사업 △5,000
					○ 도비 경정 396,850,000원 - 지정 401,850,000원 = △5,000
					○ 남악신도시 하수처리장 증설사업
					경정 386,519,000원 - 지정 2,000,000,000원 = △1,613,481
					○ 2006년 BTL 하수관거정비사업 임대료 △300,000
					○ 국비 경정 4,688,000,000원 - 지정 4,988,000,000원 = △300,000
					○ 2009년 BTL 하수관거정비사업 임대료 △319,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
			11,379	18,000	△6,621	03 시설부대비
						○ 용당배수펌프장 신설공사 시설부대비 △6,621
						○ 국비 경정 2,027,000원 - 지정 6,000,000원 = △3,973
						○ 시비 경정 1,352,000원 - 지정 4,000,000원 = △2,648