

[상하수도행정과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			140,350,000	132,400,000	7,950,000	
700 사업비용			4,240,163	4,426,052	△185,889	
710 영업비용			4,175,384	4,361,273	△185,889	
751 일반관리비			4,175,384	4,361,273	△185,889	
100 인건비			3,336,333	3,497,333	△161,000	
101 인건비			3,164,973	3,325,973	△161,000	
			3,164,973	3,325,973	△161,000	01 보수
						○ 기본급 △123,000
						— 봉급 경정(2,202,501,000원)-기정(2,302,501,000원) = △100,000
						— 정근수당 경정(168,876,000원)-기정(191,876,000원) = △23,000
						○ 정액수당 △18,000
						— 정근수당가산금 경정(62,720,000원)-기정(75,720,000원) = △13,000
						— 자녀학비보조수당 경정(11,194,000원)-기정(16,194,000원) = △5,000
						○ 명절휴가비 경정(215,251,000원)-기정(230,251,000원) = △15,000
						○ 연가보상비 경정(88,697,000원)-기정(93,697,000원) = △5,000
300 경상이전			764,836	789,725	△24,889	
304 연금부담금 등			759,473	784,150	△24,677	
			628,725	653,402	△24,677	01 연금부담금

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		78,430,509	72,857,731	5,572,778	
	230	유형자산취득		3,746,615	3,764,037	△17,422
		234	구축물	3,720,645	3,738,067	△17,422
			401 시설비및부대비	3,720,645	3,738,067	△17,422
				3,714,478	3,731,900	△17,422
						01 시설비
						○ 송도동 2통,19통 주변 하수도 개보수공사
						경정(66,716,650원)-기정(70,000,000원) = △3,283
						○ 대도동 하수도 정비공사
						경정(25,934,240원)-기정(30,000,000원) = △4,065
						○ 청하면 월포리 하수도 설치공사
						경정(45,365,320원)-기정(50,000,000원) = △4,634
						○ 섬안 사거리 지내 배수로 설치공사
						경정(74,559,260원)-기정(80,000,000원) = △5,440
260	비가동설비자산취득		71,490,085	65,905,085	5,585,000	
	261	건설중인자산		71,490,085	65,905,085	5,585,000
		401	시설비및부대비	31,107,085	26,220,085	4,887,000
				29,109,290	24,222,290	4,887,000
						01 시설비
						○ 환호, 우창 하수관로 정비(45조)
						4,927,000
						— [국]
						경정(3,949,000,000원)-기정(500,000,000원) = 3,449,000
						— [시]
						경정(1,492,000,000원)-기정(14,000,000원) = 1,478,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 포항운하 주변 해수유입방지시설 정비 경정(110,000,000원)-기정(150,000,000원) = △40,000	
			402 민간자본이전	30,479,000	28,385,000	2,094,000	
				30,479,000	28,385,000	2,094,000	02 민간대행사업비 ○ 10 하수관로 BTL 시설임대료 및 운영비 2,094,000 — 임대료 2,094,000 ° [국] 경정(6,644,000,000원)-기정(4,550,000,000원) = 2,094,000
			403 자치단체등자본이전	9,904,000	11,300,000	△1,396,000	
				9,904,000	11,300,000	△1,396,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항 블루밸리 폐수종말처리시설 설치 △1,396,000 — [국] 경정(9,904,000,000원)-기정(11,300,000,000원) = △1,396,000
		290	기타자본적지출	2,291,409	2,286,209	5,200	
			291 정부보조금 반환	2,291,409	2,286,209	5,200	
			751 반환금	2,291,409	2,286,209	5,200	
				2,291,409	2,286,209	5,200	01 국고보조금반환금 ○ 청하·기계하수처리시설 건설 국고보조금 반환금 경정(2,261,096,000원)-기정(2,255,896,000원) = 5,200

[하수재생과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (107) 퇴직급여

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
700	사업비용		32,759,830	32,819,334	△59,504	
	710	영업비용		32,759,830	32,819,334	△59,504
		716	처리장비	32,759,830	32,819,334	△59,504
			100 인건비	785,239	803,943	△18,704
			107 퇴직급여	131,296	150,000	△18,704
				131,296	150,000	△18,704 ○ 무기계약근로자 퇴직총당금 경정(131,295,970원)-기정(150,000,000원) = △18,704
			300 경상이전	29,680,769	29,721,569	△40,800
			307 민간이전	29,674,668	29,715,468	△40,800
				29,674,668	29,715,468	△40,800 05 민간위탁금 ○ 포항하수처리장 민간위탁 운영비 △40,800 — 음폐수처리비 경정(0원)-기정(40,800,000원) = △40,800

[하수재생과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200	자본적지출		20,391,605	17,627,505	2,764,100	
	230	유형자산취득	429,505	385,505	44,000	
		234 구축물	44,000	0	44,000	
		401 시설비및부대비	44,000	0	44,000	
			44,000	0	44,000	01 시설비 ○ 지진 피해 응급 복구비(특별교부세, 45조) 44,000 — 흥해하수처리장 지진 피해 정밀점검 용역 15,000,000원×1식 = 15,000 — 지진 피해 응급 복구 공사(흥해하수처리장, 흥해중계펌프장) 29,000,000원×1식 = 29,000
260	비가동설비자산취득		19,962,100	17,242,000	2,720,100	
	261	건설중인자산	19,962,100	17,242,000	2,720,100	
		403 자치단체등자본이전	19,962,100	17,242,000	2,720,100	
			19,962,100	17,242,000	2,720,100	02 공기관등에 대한 대행사업비 ○ 포항하수처리장 생물반응조 개선공사 △137,000 — [국] 경정(8,092,000,000원)-기정(8,205,000,000원) = △113,000 — [도] 경정(1,699,000,000원)-기정(1,723,000,000원) = △24,000 ○ 하수슬러지 에너지화사업 2,857,100 — [국] 경정(7,120,000,000원)-기정(5,120,000,000원) = 2,000,000

