

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 하수도사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
600							
하수도사업수익				38,512,168	28,492,361	10,019,807	
610							
영업수익				36,544,674	26,803,151	9,741,523	
611							
하수도사용료수익				30,376,157	20,967,507	9,408,650	
01							
가정용				11,617,288	8,081,330	3,535,958	◎ 가정용 = 11,617,288 - 하수도 사용료 193원 × 71톤 × 70,149전 × 12월 = 11,535,020 - 지하수 사용료 383원 × 50톤 × 358전 × 12월 = 82,268
02							
업무용				14,441,910	10,184,520	4,257,390	◎ 일반용 = 14,441,910 - 하수도 사용료 769원 × 104톤 × 13,539전 × 12월 = 12,993,540 - 지하수 사용료 1,045원 × 250톤 × 462전 × 12월 = 1,448,370
04							
목탕용1종				1,664,749	1,742,147	△77,398	◎ 대중탕용 = 1,664,749 - 하수도 사용료 408원 × 1,735톤 × 107전 × 12월 = 908,917 - 지하수 사용료 409원 × 1,400톤 × 110전 × 12월 = 755,832
06							
산업용				2,652,210	0	2,652,210	◎ 산업용 = 2,652,210 - 하수도 사용료 320원 × 280톤 × 2,232전 × 12월 = 2,399,846

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 하수도사용료수

목 : (06) 산업용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 예 년 산 단 위	종 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							- 지하수 사용료	320원 × 310톤 × 212전 × 12월 = 252,364
		613	기타영업수익	6,168,517	5,835,644	332,873		
		01	수수료수입	5,449,330	5,175,021	274,309	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 인천시 하수처리비용 41.08원 × 350,000톤 × 365일 = 5,247,970 ◎ 침출수 처리비용 1,000원 × 5,600톤 × 12월 = 67,200 ◎ 분뇨 및 오수정화조 처리비용 1,000원 × 11,180톤 × 12월 = 134,160 	
		02	재이용수수입	584,066	600,623	△16,557	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 재이용수 사용료 = 503,496 ○ 공업용 230원 × 1,800톤 × 11전 × 12월 = 54,648 ○ 영업용 320원 × 1,200톤 × 3전 × 12월 = 13,824 ○ 공공용 130원 × 400톤 × 1전 × 12월 = 624 ○ 하천용수(시민의 강) 50원 × 724,000톤 × 1전 × 12월 = 434,400 ◎ 재이용수 사용에 따른 하수도사용료 = 40,766 ○ 공업용 225원 × 1,800톤 × 6전 × 12월 = 29,160 ○ 영업용 806원 × 1,200톤 × 1전 × 12월 = 11,606 ◎ 재이용수 신설급수공사 수입 = 24,000 ○ 100mm 12,000,000원 × 2전 = 24,000 ◎ 재이용수 시설공사 시설분담금 = 15,780 	

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (613) 기타영업수익

목 : (02) 재이용수수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 년 산 단 위	중 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 100mm	7,890,000원 × 2전 =	15,780
							◎ 재이용수 신설급수공사 설계, 준공검사, 자재검사 수수료	4,000원 × 2전 × 3회 =	24
			04 잡수입	135,121	60,000	75,121	◎ 체육시설 사용료(인조잔디축구장)	5,200,000원 × 12월 =	62,400
							◎ 지하수이용부담금	=	72,721
							○ 원미구	43,831,000원 =	43,831
							○ 소사구	18,147,000원 =	18,147
							○ 오정구	10,743,000원 =	10,743
			620 영업외수익	971,381	962,120	9,261			
			621 수입이자	752,489	749,000	3,489			
			01 일반이자수입	752,489	749,000	3,489	◎ 공공예금 이자수입	752,489,000원 × 1식 =	752,489
			622 타회계전입금수익	128,000	106,000	22,000			
			04 국고보조금	128,000	106,000	22,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지 환특용자금 이자보전	128,000,000원 =	128,000

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (625) 기타영업외수익

목 : (01) 기본재산임대수입

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		625				
		기타영업외수익		90,892	107,120	△16,228
		01				
		기본재산임대수입		90,892	107,120	△16,228
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 소하천 점용료 등 = 82,630 ○ 원미구 16,700원 × 1,255㎡ = 20,958 ○ 소사구 1,672,000원 = 1,672 ○ 오정구 60,000,000원 = 60,000 ◎ 임대수입에 대한 부가가치세 = 8,262 ○ 원미구 20,959,000원 × 10% = 2,095 ○ 소사구 1,672,000원 × 10% = 167 ○ 오정구 60,000,000원 × 10% = 6,000
		630				
		특별이익		996,113	727,090	269,023
		631				
		전기손익 수정이익		996,113	727,090	269,023
		01				
		전기손익수정이익		996,113	727,090	269,023
						◎ 과년도 체납액 996,113,000원 = 996,113

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
700						
하수도사업비용			21,861,562	19,110,229	2,751,333	
710						
영업비용			21,442,761	18,729,199	2,713,562	
711						
관거비			1,604,672	1,464,879	139,793	
100						
인력운영비			1,394,724	1,268,505	126,219	
104						
비정규직보수			1,394,724	1,268,505	126,219	
			1,394,724	1,268,505	126,219	01 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 준설원 인부임 480,915 ○ 기본급 1,123,630원 × 13명 × 12월 = 175,287 ○ 상여금(기말수당) 175,287,000원 × 4/12월 = 58,429 ○ 가계지원비 175,287,000원 × 2/12월 = 29,215 ○ 명절휴가비 175,287,000원 × 1.5/12월 = 21,911 ○ 교통보조비 120,000원 × 13명 × 12월 = 18,720 ○ 정액급식비 80,000원 × 13명 × 12월 = 12,480 ○ 연차수당 46,470원 × 13명 × 20일 = 12,083 ○ 근속가산금 36,990원 × 65/100 × 12년 × 13명 × 12월 = 45,010 ○ 휴일근무수당 69,720원 × 1.5 × 13명 × 12월 = 16,315

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 위생수당 90,000원 × 13명 × 12월 = 14,040
							○ 초과근무수당 8,710원 × 13명 × 28시간 × 12월 = 38,046
							○ 처우개선비 441,536,000원 × 5% = 22,077
							○ 가족수당 10,858
							- 배우자 40,000원 × 13명 × 12월 = 6,240
							- 기타가족 20,000원 × 13명 × 1.48 × 12월 = 4,618
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 조장수당 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 5,964
							- 중학교 47,000원 × 3명 × 4회 = 564
							- 고등학교 450,000원 × 3명 × 4회 = 5,400
							● 퇴직금 70,000,000원 = 70,000
							● 국민연금 480,915,000원 × 4.5% = 21,642
							● 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 13명 × 1회 = 650
							● 준설원 야간작업 급식비 5,000원 × 13명 × 60일 = 3,900
							● 산재보험료, 국민건강보험부담금, 고용보험부담금 34,555

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 산재보험료 $480,915,000\text{원} \times 3.5\% = 16,833$
							○ 국민건강보험부담금 $480,915,000\text{원} \times 2.385\% = 11,470$
							○ 고용보험부담금 $480,915,000\text{원} \times 1.3\% = 6,252$
							● 피복비 4,329
							○ 작업복 $60,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 780$
							○ 우의 $20,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{회} = 260$
							○ 방한복(방한화, 방한모) $135,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{조} = 1,755$
							○ 장화 및 작업모 $33,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{조} = 429$
							○ 안전조끼 및 안전화 $45,000\text{원} \times 13\text{명} \times 1\text{조} = 585$
							○ 장갑 $2,000\text{원} \times 13\text{명} \times 20\text{속} = 520$
							● 하수도 준설원 인부임 226,430
							○ 기본급 $1,123,630\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 80,902$
							○ 상여금(기말수당) $80,902,000\text{원} \times 4/12\text{월} = 26,968$
							○ 가계지원비 $80,902,000\text{원} \times 2/12\text{월} = 13,484$
							○ 명절휴가비 $80,902,000\text{원} \times 1.5/12\text{월} = 10,113$
							○ 교통보조비 $120,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 8,640$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 정액급식비 80,000원 × 6명 × 12월 = 5,760
							○ 연차수당 46,470원 × 6명 × 20일 = 5,577
							○ 근속가산금 36,990원 × 65/100 × 12년 × 6명 × 12월 = 20,774
							○ 휴일근무수당 69,720원 × 1.5회 × 6명 × 12월 = 7,530
							○ 위생수당 90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480
							○ 초과근무수당 8,710원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 17,560
							○ 처우개선비 203,788,000원 × 5% = 10,190
							○ 가족수당 5,012
							- 배우자 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880
							- 기타가족 20,000원 × 6명 × 1.48명 × 12월 = 2,132
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 고등학생 450,000원 × 4명 × 4회 = 7,200
							● 퇴직금 90,000,000원 = 90,000
							● 국민연금 226,430,000원 × 4.5% = 10,190
							● 준설원 체육대회 경비 지원 50,000원 × 6명 × 1회 = 300
							● 준설원 야간작업 급식비 5,000원 × 6명 × 60일 = 1,800

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초	
관	항	세항	부					
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 산재보험료, 국민건강보험부담금, 고용보험부담금 16,271 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험료 $226,430,000원 \times 3.5\% = 7,926$ ○ 국민건강보험부담금 $226,430,000원 \times 2.385\% = 5,401$ ○ 고용보험기관부담금 $226,430,000원 \times 1.3\% = 2,944$ ◎ 피복비 1,998 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 $60,000원 \times 6명 \times 1회 = 360$ ○ 우의 $20,000원 \times 6명 \times 1회 = 120$ ○ 방한복(방한화, 방한모) $135,000원 \times 6명 \times 1조 = 810$ ○ 장화 및 작업모 $33,000원 \times 6명 \times 1조 = 198$ ○ 안전조끼 및 안전화 $45,000원 \times 6명 \times 1조 = 270$ ○ 장갑 $2,000원 \times 6명 \times 20속 = 240$ ◎ 하수도 준설원 인부임 336,299 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 $1,123,630원 \times 9명 \times 12월 = 121,353$ ○ 상여금(기말수당) $121,353,000원 \times 4/12월 = 40,451$ ○ 가계지원비 $121,353,000원 \times 2/12월 = 20,226$ ○ 명절휴가비 $121,353,000원 \times 1.5/12월 = 15,170$ 	

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 교통보조비 120,000원 × 9명 × 12월 = 12,960
							○ 정액급식비 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640
							○ 연차수당 46,470원 × 9명 × 20일 = 8,365
							○ 근속가산금 36,990원 × 65/100 × 12년 × 9명 × 12월 = 31,161
							○ 휴일근무수당 69,720원 × 1.5 × 9명 × 12월 = 11,295
							○ 위생수당 90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
							○ 초과근무수당 8,710원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 26,340
							○ 처우개선비 305,681,000원 × 5% = 15,285
							○ 가족수당 7,517
							- 배우자 40,000원 × 9명 × 1명 × 12월 = 4,320
							- 기타가족 20,000원 × 9명 × 1.48명 × 12월 = 3,197
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 7,576
							- 중학교 47,000원 × 2명 × 4회 = 376
							- 고등학교 450,000원 × 4명 × 4회 = 7,200
							● 퇴직금 50,000,000원 × 1명 = 50,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 국민연금 336,299,000원 × 4.5% = 15,134 ◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 9명 × 1회 = 450 ◎ 준설원 야간작업 급식비 5,000원 × 9명 × 60일 = 2,700 ◎ 산재보험료, 국민건강보험부담금, 고용보험부담금 24,164 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험료 336,299,000원 × 3.5% = 11,771 ○ 국민건강보험부담금 336,299,000원 × 2.385% = 8,021 ○ 고용보험부담금 336,299,000원 × 1.3% = 4,372 ◎ 피복비 2,997 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 60,000원 × 9명 × 1회 = 540 ○ 우의 20,000원 × 9명 × 1회 = 180 ○ 방한복(방한화, 방한모) 135,000원 × 9명 × 1조 = 1,215 ○ 장화 및 작업모 33,000원 × 9명 × 1조 = 297 ○ 안전조끼 및 안전화 45,000원 × 9명 × 1조 = 405 ○ 장갑 2,000원 × 9명 × 20속 = 360

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		200 운영경비	209,948	196,374	13,574	
		201 일반운영비	89,140	86,340	2,800	
			34,700	29,700	5,000	01 일반수용비
						<ul style="list-style-type: none"> ● 준설토 처리 수수료 35,000원 × 500톤 = 17,500 ● 준설원 대기실 비품구입 200 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 및 세면도구 구입 50,000원 × 2회 = 100 ● 준설토 처리수수료 35,000원 × 140톤 = 4,900 ● 준설토 처리 수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ● 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ● 배수펌프장 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 12월 = 3,600
			49,440	49,440	0	03 공공요금및제세
						<ul style="list-style-type: none"> ● 굴포천 배수문 전기요금 150,000원 × 1개소 × 12월 = 1,800 ● 우수 저류조 전기요금 100,000원 × 12월 = 1,200 ● 우수 저류조 통신사용료 25,000원 × 12월 = 300

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 우수 저류조 전기안전점검 수수료 75,000원 × 12월 = 900 ◎ 지하차도 배수펌프 전기요금 525,000원 × 2개소 × 12월 = 12,600 ◎ 우수조정지 배수펌프 전기요금 1,050,000원 × 1개소 × 12월 = 12,600 ◎ 우수조정지 전기안전점검 수수료 75,000원 × 12월 = 900 ◎ 우수조정지 통신회선 사용료 25,000원 × 12월 = 300 ◎ 베르네천 가로등 전기요금 300,000원 × 12월 = 3,600 ◎ 배수펌프장 전기요금 1,200,000원 × 12월 = 14,400 ◎ 배수펌프장 자동제어설비 통신요금 70,000원 × 12월 = 840
			5,000	7,200	△2,200	07 임차료 ◎ 우수조정지 비상발전기 임차료 1,000,000원 × 5월 = 5,000
		202				
		시설장비유지비	35,458	38,934	△3,476	
			35,458	38,934	△3,476	01 시설및자산유지보수비 ◎ 준설기 유지비 3,240 ○ 부품구입 및 수리비 1,000,000원 × 2대 = 2,000 ○ 유류대 1,550원 / 1ℓ × 2대 × 20ℓ × 20통 = 1,240 ◎ 착암기 유지관리비 808

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과				예산액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 1대 × 2회 = 400
							○ 유류대(휘발유) 1,700원 / 1ℓ × 1대 × 20ℓ × 12통 = 408
							● 오수펌프 양수기 유지관리비 740
							○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 1대 × 2회 = 400
							○ 유류대(휘발유) 1,700원 / 1ℓ × 1대 × 20ℓ × 10통 = 340
							● 전기용접기 유지관리비 200,000원 × 1대 = 200
							● 골포천 배수문 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000
							● 준설기 유지비 2,660
							○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800
							○ 유류대(경유) 1,550원 / 1ℓ × 2대 × 20ℓ × 30통 = 1,860
							● 착암기 및 컷타기 유지비 2,560
							○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 3회 = 1,200
							○ 유류대(휘발유) 1,700원 / 1ℓ × 2대 × 20ℓ × 20통 = 1,360
							● 배수펌프 유지관리비 1,500,000원 × 3개소 = 4,500
							● 우수조정지 유지관리비 10,000,000원 × 1개소 = 10,000
							● 준설기 유지비 1,930

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 잔 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 부품구입 및 수리비 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ○ 유류대(경유) 1,550원 / 1ℓ × 1대 × 20ℓ × 30통 = 930 ◎ 발전기 및 산소용접기 유지관리비 1,820 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 / 1ℓ × 2대 × 20ℓ × 15통 = 1,020 ◎ 배수펌프장 유지관리비 2,000,000원 × 1식 = 2,000
		209 재료비	75,750	67,200	8,550	
			75,750	67,200	8,550	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도보수용 자재구입 43,550 ○ 레미탈 2,400원 × 1,000포 = 2,400 ○ 맨홀뚜껑 120,000원 × 100조 = 12,000 ○ 칼라보도 맨홀뚜껑 85,000원 × 30조 = 2,550 ○ 스틸그레이팅 30,000원 × 250조 = 7,500 ○ 주철그레이팅 42,000원 × 50조 = 2,100 ○ 록크하드 12,000원 × 500포 = 6,000 ○ 약취방지기 25,000원 × 400개 = 10,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 하수도 준설공구 50,000원 × 5종 × 4회 = 1,000
							◎ 하수도보수용 자재구입 16,030
							○ 맨홀뚜껑 120,000원 × 50조 = 6,000
							○ 집수받이 30,000원 × 50조 = 1,500
							○ 록크하드 12,000원 × 50포 = 600
							○ 시멘트 3,000원 × 60포 = 180
							○ 모래 및 골재 15,000원 × 50㎡ = 750
							○ PVC관 2,000
							- 200mm 50,000원 × 20개 = 1,000
							- 300mm 100,000원 × 10개 = 1,000
							○ 약취방지기 구입 25,000원 × 200개 = 5,000
							◎ 하수도 보수용 자재구입 16,170
							○ 맨홀뚜껑 120,000원 × 50조 = 6,000
							○ 칼라보도 맨홀 뚜껑 85,000원 × 10조 = 850
							○ 록크하드 12,000원 × 200포 = 2,400
							○ 레미탈 2,400원 × 300포 = 720

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (209) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ P·E관 1,000 - 200mm 50,000원 × 10개 = 500 - 300mm 100,000원 × 5개 = 500 ○ 하수도 준설공구 50,000원 × 7종 × 2회 = 700 ○ 약취방지기 25,000원 × 180개 = 4,500
		210	9,600	3,900	5,700	
		수선교체비	9,600	1,000	8,600	
						01 급수계량기교체비
						◎ 시간계측기 관리 및 설치비 120,000원 × 80대 = 9,600
		713	17,713,624	15,280,969	2,432,655	
		처리장비				
		200	950,152	476,000	474,152	
		운영경비				
		202	899,152	460,000	439,152	
		시설장비유지비	899,152	460,000	439,152	01 시설및자산유지보수비
						◎ 굴포천하수처리장 기계·전기장치 수선 398,000 ○ 침사지 플라이트컨베아 외함 수리 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ○ 유입펌프 정기수선 23,000,000원 × 5대 = 115,000 ○ 송풍기 정기 수선 24,000,000원 × 4대 = 96,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (202) 시설장비유지비

(단위 : 천원)

과				예산액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 2단계 1차 초침 및 중침 스크 수집기 구동부 수선 45,000,000원 × 1식 = 45,000 ○ 송풍기 9호기 제어반 수리 23,000,000원 × 1대 = 23,000 ○ 재이용시설 UV 소독설비 램프 교체 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 소화조 수위계 교체 16,000,000원 × 4대 = 64,000 ◎ 굴포천하수처리장 건물·구축물 수선 301,152 ○ 관리본관, 수전동 옥상 보수 120,000원 × 1,733㎡ = 207,960 ○ 유입동 침사지 및 우수토실 준설 50,000,000원 × 1식 = 50,000 ○ 송풍기동 외벽 균열보수 보강 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ○ 송풍기동 외벽 도색 3,500원 × 3,769㎡ = 13,192 ◎ 재이용수관로 유지보수 및 계량기 교체 200,000 ○ 재이용수관로 유지보수 및 계량기 교체 200,000,000원 × 1식 = 200,000
			206 연구개발비	51,000	16,000	35,000	
				51,000	16,000	35,000	01 연구용역비 ◎ 하수처리장 민간위탁 운영관리 연구용역 30,000,000원 × 1식 = 30,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (206) 연구개발비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 슬러지소각처리시설 원가 산출 용역 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ◎ 하수처리비용 원가 산정 용역 6,000,000원 × 1식 = 6,000
		300 경상이전	16,763,472	14,804,969	1,958,503	
		303 민간경상이전	16,763,472	14,804,969	1,958,503	
			16,763,472	14,804,969	1,958,503	09 민간위탁대행사업비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수처리장 및 재이용시설 민간위탁 운영비 11,804,969 ○ 굴포하수처리장(북부수자원생태공원) <ul style="list-style-type: none"> 9,978,778,000원 × 1식 = 9,978,778 ○ 역곡하수처리장(남부수자원생태공원) <ul style="list-style-type: none"> 1,826,191,000원 × 1식 = 1,826,191 ◎ 하수슬러지소각처리시설 민간위탁운영관리비 <ul style="list-style-type: none"> 4,958,503,000원 × 1식 = 4,958,503
		715 일반관리비	2,100,465	1,956,851	143,614	
		100 인력운영비	1,521,438	1,435,666	85,772	

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
			101 정규직보수	1,419,634	1,340,722	78,912		
				923,010	853,747	69,263	01 기본급	
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 봉급(하수과, 각 구청) 821,880 ○ 5급 2,908,900원 × 1명 × 12월 = 34,907 ○ 6급 2,384,500원 × 7명 × 12월 = 200,298 ○ 7급 1,873,400원 × 14명 × 12월 = 314,732 ○ 8급 1,640,300원 × 10명 × 12월 = 196,836 ○ 9급 1,066,000원 × 4명 × 12월 = 51,168 ○ 처우개선비 797,941,000원 × 3/100 = 23,939 ◎ 정근수당 821,880,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 68,490 ◎ 정근수당 가산금 32,640 ○ 25년 이상 130,000원 × 4명 × 12월 = 6,240 ○ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240 ○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680 ○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 × 9명 × 12월 = 6,480 ○ 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 	

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 액	중 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
				166,696	156,611	10,085	02	수당	
								◎ 정액수당	80,144
								○ 가족수당	26,439
								- 배우자	40,000원 × 36명 × 0.78 × 12월 = 13,479
								- 기타 가족	20,000원 × 36명 × 1.5 × 12월 = 12,960
								○ 자녀학비수당	16,280
								- 중학교	47,000원 × 10명 × 4회 = 1,880
								- 고등학교	450,000원 × 8명 × 4회 = 14,400
								○ 육아휴직수당	400,000원 × 1명 × 12월 = 4,800
								○ 대우공무원수당	17,865
								- 5급	2,908,900원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,676
								- 6급	2,413,800원 × 4명 × 4.8/100 × 12월 = 5,562
								- 7급	1,915,200원 × 7명 × 4.8/100 × 12월 = 7,723
								- 8급	1,680,500원 × 3명 × 4.8/100 × 12월 = 2,904
								○ 특수업무수당	14,760
								- 기술업무수당	8,280

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 6~7급 30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920
							- 가산금 6,480
							· 기술사 50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							· 기사1급 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600
							· 기사2급 20,000원 × 7명 × 12월 = 1,680
							◎ 초과근무수당(하수과) 41,154
							○ 5급 9,622원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,233
							○ 6급 8,165원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 8,231
							○ 7급 7,325원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 14,768
							○ 8급 6,564원 × 5명 × 28시간 × 12월 = 11,028
							○ 9급 5,794원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 3,894
							◎ 초과근무수당 21,467
							○ 6급 8,165원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,487
							○ 7급 7,325원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 7,384

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							<input type="radio"/> 8급 $6,564\text{원} \times 3\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 6,617$ <input type="radio"/> 9급 $5,887\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 1,979$ <input checked="" type="radio"/> 초과근무수당 12,334 <input type="radio"/> 6급 $8,165\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 2,744$ <input type="radio"/> 7급 $7,325\text{원} \times 3\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 7,384$ <input type="radio"/> 8급 $6,564\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 2,206$ <input checked="" type="radio"/> 초과근무수당 11,597 <input type="radio"/> 6급 $8,165\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 2,744$ <input type="radio"/> 7급 $7,325\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 2,462$ <input type="radio"/> 8급 $6,564\text{원} \times 2\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 4,412$ <input type="radio"/> 9급 $5,887\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 1,979$
				56,160	51,480	4,680	03 정액급식비 <input checked="" type="radio"/> 정액급식비(하수과, 각 구청) $130,000\text{원} \times 36\text{명} \times 12\text{월} = 56,160$
				54,600	50,280	4,320	04 교통보조비 <input checked="" type="radio"/> 교통보조비(하수과, 각 구청) 54,600 <input type="radio"/> 5급 $140,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,680$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 정규직보수

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 년 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 6~7급 130,000원 × 21명 × 12월 = 32,760
							○ 8~9급 120,000원 × 14명 × 12월 = 20,160
				82,188	75,850	6,338	05 명절휴가비 ○ 명절휴가비(하수과, 각 구청) 821,880,000원 × 0.6/12월 × 2회 = 82,188
				136,980	126,417	10,563	06 가계지원비 ○ 가계지원비(하수과, 각 구청) 821,880,000원 × 0.4/12월 × 5회 = 136,980
			102 직무수행경비	99,300	92,640	6,660	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무수행경비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
				57,180	53,400	3,780	02 직급보조비 ○ 직급보조비(하수과, 각 구청) ○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 7명 × 12월 = 13,020 ○ 7급 140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 8~9급 105,000원 × 14명 × 12월 = 17,640
			40,920	38,040	2,880	03 특정업무수행활동비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) 80,000원 × 36명 × 12월 = 34,560 ◎ 예산업무담당공무원 150,000원 × 3명 × 12월 = 5,400 ◎ 재이용수업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		104 비정규직보수	2,504	2,304	200	
			2,504	2,304	200	03 공익근무요원보상금 ◎ 공익근무요원보상금 2,504 ○ 봉급 88,600원 × 1명 × 12월 = 1,064 ○ 중식비 5,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 1,200 ○ 교통비 1,000원 × 1명 × 20일 × 12월 = 240
		200 운영경비	570,327	521,185	49,142	
		201 일반운영비	302,844	286,400	16,444	
			255,920	250,880	5,040	01 일반수용비 ◎ 부서운영기본경비 50,000원 × 17명 × 12월 = 10,200 ◎ 예산서 및 결산서 제작 9,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 년 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 예산(안) 및 예산서 제작 10,000원 × 100부 × 8회 = 8,000
							○ 지방공기업 결산서 제작 10,000원 × 100부 × 1회 = 1,000
							● 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 200,000,000원 × 1회 = 200,000
							● 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 3,000,000원 × 1식 = 3,000
							● 하수도공기업 결산감사 수수료 19,000,000원 × 1회 = 19,000
							● 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30회 = 600
							● 프린터 토너등 소모성 물품구입비 50,000원 × 10대 × 3회 = 1,500
							● 부서운영 기본수용비 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
							● 전산용지 구입 및 장비유지관리 100,000원 × 12월 = 1,200
							● 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600
							● 부서운영 기본수용비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400
							● 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400
							● 정화조 청소안내문 제작 100원 × 10,000매 = 1,000
							● 부서운영 기본수용비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 15회 = 300
				9,200	0	9,200	<ul style="list-style-type: none"> 02 위탁교육비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도공기업종사자 업무연찬회 6,000,000원 × 1회 = 6,000 ◎ 공무원 위탁 교육비 400,000원 × 8명 = 3,200
				16,740	18,240	△1,500	<ul style="list-style-type: none"> 03 공공요금및제세 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포천 수문감시제어 회선사용료 90,000원 × 6개소 × 12월 = 6,480 ◎ 홍수예·경보시스템 회선사용료 15,000원 × 12개소 × 12월 = 2,160 ◎ 지하수이용부담금 고지서 인쇄비 800,000원 × 6월 = 4,800 ◎ 정화조 청소안내문 우편발송료 3,300 ○ 정기 및 독촉 안내문 220원 × 10,000매 = 2,200 ○ 체납고지서 발송료 220원 × 5,000매 = 1,100
				2,000	0	2,000	<ul style="list-style-type: none"> 04 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 100,000원 × 10인 × 2회 = 2,000
				17,280	15,840	1,440	<ul style="list-style-type: none"> 06 급량비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 특근매식비 40,000원 × 17명 × 12월 = 8,160 ◎ 급량비(특근매식비) 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 급량비(특근매식비) $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$ ◎ 급량비(특근매식비) $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
				1,704	1,440	264	07 임차료 ◎ 복사기 임차료 $142,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,704$
			203 복리후생비	192,463	174,125	18,338	
				9,300	9,300	0	04 포상금 ◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 $300,000\text{원} \times 62\text{명} \times 50\% = 9,300$
				147,348	133,652	13,696	05 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 $923,010,000\text{원} \times 12.122\% = 111,888$ ◎ 퇴직수당부담금 $923,010,000\text{원} \times 3.7227\% = 34,361$ ◎ 재해보상부담금 $923,010,000\text{원} \times 0.119\% = 1,099$
				35,815	31,173	4,642	06 건강보험부담금 ◎ 건강보험료 $1,501,654,000\text{원} \times 2.385\% = 35,815$

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (205) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		205 여비	63,700	48,820	14,880	
			46,200	32,820	13,380	01 국내및월액여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 기본업무추진여비 100,000원 × 17명 × 12월 = 20,400 ◎ 타시도 하수처리장 비교견학 및 각종 세미나 참석 100,000원 × 15명 × 2일 = 3,000 ◎ 기본업무추진여비 100,000원 × 9명 × 12월 = 10,800 ◎ 기본업무추진여비 100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000 ◎ 기본업무추진여비 100,000원 × 5명 × 12월 = 6,000
			17,500	16,000	1,500	02 국외여비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도업무 종사자 선진하수도 견학 및 기자재 검수 3,500,000원 × 5명 = 17,500
		207 업무추진비	11,320	11,840	△520	
			2,120	2,640	△520	02 정원가산업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 정원가산업무추진비 80,000원 × 17명 = 1,360 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 9명 = 360 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (207) 업무추진비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 정원가산 업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
				5,000	5,000	0	03 시책업무추진비 ◎ 시책추진업무추진비 5,000 ○ 국장 2,000,000원 = 2,000 ○ 과장 3,000,000원 = 3,000
				4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
			300	8,700	0	8,700	경상이전
			304	8,700	0	8,700	자치단체경상이전
				8,700	0	8,700	05 자치단체간부담금 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원 × 1회 = 8,700
			717	24,000	26,500	△2,500	급수공사비
			717-1	24,000	26,500	△2,500	신설공사비
				24,000	26,500	△2,500	◎ 재이용수 신설급수공사비 24,000 ○ 100mm 12,000,000원 × 2전 = 24,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과			예산액	전 예 산 년 액	종 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	720	영업외비용	128,000	106,000	22,000	
	721	지급이자	128,000	106,000	22,000	
		721-1 지급이자	128,000	106,000	22,000	
			128,000	106,000	22,000	◎ 골포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 128,000 ○ 국비 128,000,000원 × 1식 = 128,000
	730	특별손실	62,263	5,000	57,263	
	732	전기손익수정손실	62,263	5,000	57,263	
		732-1 전기손익수정손실	62,263	5,000	57,263	
			62,263	5,000	57,263	◎ 하수도사용료 과오납반환금 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 부가가치세 납부금 2,096,000원 × 1식 = 2,096 ◎ 원인자부담자 과오납 반환금 25,000,000원 × 1식 = 25,000 ◎ 공유수면 점용료 부과에 대한 부가가치세 납부금 167,000원 × 1식 = 167 ◎ 하수도사용료 과오납반환금 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 원인자부담금 과오납반환금 26,000,000원 × 1식 = 26,000 ◎ 베르네하천 점용료 부가세 부담금 6,000,000원 × 1식 = 6,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (810) 예비비

세항 : (811) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	810	예비비	228,538	270,030	△41,492	
	811	예비비	228,538	270,030	△41,492	
		811 예비비	228,538	270,030	△41,492	
			228,538	270,030	△41,492	◎ 예비비 228,538,000원 = 228,538

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100							
자본적수입				40,809,448	26,891,200	13,918,248	
320							
자본잉여금수입				40,809,448	26,891,200	13,918,248	
322							
타회계건설보조금				14,536,000	13,496,000	1,040,000	
01							
국고보조금				11,170,000	11,163,000	7,000	◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 7,591,000,000원 = 7,591,000 ◎ 하수관거정비사업 3,579,000,000원 = 3,579,000
03							
시·도비보조금				3,366,000	1,333,000	2,033,000	◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 3,366,000,000원 = 3,366,000
323							
공사부담금				26,273,448	13,395,200	12,878,248	
02							
타자치단체공사부담금				21,013,128	8,000,000	13,013,128	◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 인천시 원인자부담금 20,937,000,000원 = 20,937,000 ◎ 역곡하수처리장 건설사업비(서울시부담금) 76,128,880원 = 76,128
03							
기타공사부담금				5,260,320	5,395,200	△134,880	◎ 원인자부담금 = 5,260,320 ○ 원미구 590,000원 × 381톤 × 12월 = 2,697,360 ○ 소사구 590,000원 × 267톤 × 12월 = 1,890,360 ○ 오정구 590,000원 × 95톤 × 12월 = 672,600

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405-01) 자산취득비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 안 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			57,460,054	36,273,332	21,186,722	
120 가동설비자산			7,493,554	9,935,828	△2,442,274	
121 토지			500,000	3,500,000	△3,000,000	
405-01 자산취득비			500,000	3,500,000	△3,000,000	
			500,000	3,500,000	△3,000,000	◎ 역곡천 자연형하천 정화사업 토지보상비 $500,000,000원 \times 1식 = 500,000$
124 건축물			6,213,554	5,997,828	215,726	
401-01 시설비			6,179,000	5,978,886	200,114	
			6,179,000	5,338,886	840,114	◎ 노후 하수관 교체 및 보수 484,000 ○ 노후 하수관 교체 및 보수 $300,000원 \times 1,000m = 300,000$ ○ 골목길 하수도 정비 $172,410원 \times 580m = 100,000$ ○ 집수받이, 맨홀 설치 및 보수 $1,200,000원 \times 70개소 = 84,000$ ◎ 하수도 준설 $25,000원 \times 16,000m = 400,000$ ◎ 하수관 CCTV 및 불량하수관 비굴착 보수 450,000 ○ 노후하수도 CCTV조사(소사,역곡 배수구역) $6,770원 \times 7,400m = 50,000$

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 예 산 내 역	종 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 심곡배수구역 불량하수관 비굴착 보수 942,680원 × 424개소 = 400,000
							◎ 춘의동 443번지 일원 오수관로 신설 500,000원 × 806m = 403,000
							◎ 북송아로 하수암거 보강공사 3,000,000원 × 400m = 1,200,000
							◎ 동부로 하수암거 보수공사 3,400,000원 × 500m = 1,700,000
							◎ 관내 일원 불량하수관 정비공사 300,000원 × 1,000m = 300,000
							◎ 하수도 조사 및 준설공사 25,000원 × 8,000m = 200,000
							◎ 작동 까치울 초교일원 B지구 오수관로 신설공사 400,000원 × 750m = 300,000
							◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 200,000원 × 1,000m = 200,000
							◎ 관내일원 하수도 준설공사 200,000
							○ 성곡동일원 25,000원 × 2,000m = 50,000
							○ 원종동일원 25,000원 × 1,300m = 32,500
							○ 고강동일원 25,000원 × 1,700m = 42,500
							○ 오정동일원 25,000원 × 1,300m = 32,500
							○ 신흥동일원 25,000원 × 1,700m = 42,500

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 잔 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 소하천 정비사업 302,000 ○ 여월천 90,000원 × 600m = 54,000 ○ 베르네천 80,000원 × 600m = 48,000 ○ 삼정천 80,000원 × 1,000m = 80,000 ○ 고리울천 80,000원 × 700m = 56,000 ○ 오쇠천 80,000원 × 800m = 64,000 ◎ 베르네자연형하천 유지관리공사 40,000,000원 × 1식 = 40,000
			401-03 시설부대비	34,554	18,942	15,612	
				34,554	18,942	15,612	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 노후하수관 교체 및 보수 484,000,000원 × 0.72% = 3,485 ◎ 하수도 준설 400,000,000원 × 0.72% = 2,880 ◎ 하수관 CCTV조사 및 불량하수관 비굴착 보수 500,000,000원 × 0.72% = 3,600 ◎ 춘의동 443번지 일원 오수관로 신설 403,000,000원 × 0.72% = 2,902 ◎ 복숭아로 하수암거 보강공사 1,200,000,000원 × 0.36% = 4,320 ◎ 동부로 하수암거 보수공사 1,700,000,000원 × 0.36% = 6,120

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예산액	전 년 예산 내역	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 1단계 유입펌프 기동 판넬 및 현장 제어판넬 교체 $135,000,000원 \times 1식 = 135,000$ ○ 탈수기동 폴리머투입기 자동공급장치 교체 $145,000,000원 \times 1식 = 145,000$ ○ 유입유량계 교체 $100,000,000원 \times 1대 = 100,000$ ○ 유입펌프 역지밸브(4대) 교체 $25,000,000원 \times 4대 = 100,000$
	130	비가동설비자산		49,586,500	25,755,100	23,831,400	
	131	건설중인자산		47,086,500	25,755,100	21,331,400	
		401-01	시설비	43,999,000	25,143,100	18,855,900	
				43,999,000	25,143,100	18,855,900	◎ 삼정천처리구역 오점방지 및 하수관거정비공사 4,169,000 ○ 국비 3,194,000,000원 = 3,194,000 ○ 시비 975,000,000원 = 975,000 ◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 5,000,000,000원 × 1식 = 5,000,000 ◎ 오정산업단지 신설에 따른 재이용수 관로공사 $250,000원 \times 880m = 220,000$ ◎ 골포천하수처리장 고도처리시설공사(Q=90만톤/일) 34,610,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 잔 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 국비 7,591,000,000원 = 7,591,000 ○ 도비 2,366,000,000원 = 2,366,000 ○ 시비 3,716,000,000원 = 3,716,000 ○ 인천시 원인자부담금 20,937,000,000원 = 20,937,000
		401-02 감리비	3,014,500	532,000	2,482,500	
			3,014,500	532,000	2,482,500	◎ 삼정천처리구역 오점방지 및 하수관거정비공사 550,000 ○ 국비 385,000,000원 × 1식 = 385,000 ○ 시비 165,000,000원 × 1식 = 165,000 ◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 5,000,000,000원 × 6.19% = 309,500 ◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사(Q=90만톤/일) 2,155,000 ○ 국비 0원 = 0 ○ 도비 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 시비 1,155,000,000원 = 1,155,000
		401-03 시설부대비	73,000	80,000	△7,000	
			73,000	80,000	△7,000	◎ 삼정천처리구역 오점방지 및 하수관거정비공사 10,000,000원 × 1식 = 10,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 $5,000,000,000원 \times 0.26\% = 13,000$ ◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사(Q=90만톤/일) $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
		132	광역사업건설중인자산	2,500,000	0	2,500,000	
		403-02	공공기관등에대한 대행 사업	2,500,000	0	2,500,000	
				2,500,000	0	2,500,000	◎ 굴포천 자연형하천 조성사업 부담금(인천시) $2,500,000,000원 \times 1식 = 2,500,000$
	810		예비비	380,000	582,404	△202,404	
		811	예비비	380,000	582,404	△202,404	
			811 예비비	380,000	582,404	△202,404	
				380,000	582,404	△202,404	◎ 예비비 $380,000,000원 = 380,000$