

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합				45,886,476	52,319,705	△6,433,229	
600							
하수도사업수익				39,099,916	38,927,225	172,691	
610							
영업수익				38,049,176	37,912,571	136,605	
611							
사용료수익				31,592,382	31,391,062	201,320	
01							
가정용				12,327,935	12,205,173	122,762	◎ 가정용 12,327,935 - 하수도 사용료 199원 × 72톤 × 71,563전 × 12월 = 12,304,255 - 지하수 사용료 230원 × 26톤 × 330전 × 12월 = 23,680
02							
업무용				15,048,451	14,969,893	78,558	◎ 일반용 15,048,451 - 하수도 사용료 772원 × 106톤 × 13,826전 × 12월 = 13,576,910 - 지하수 사용료 1,088원 × 255톤 × 442전 × 12월 = 1,471,541
04							
욕탕용1종				1,465,919	1,465,919	0	◎ 대중탕용 1,465,919 - 하수도 사용료 402원 × 1,605톤 × 104전 × 12월 = 805,222 - 지하수 사용료 405원 × 1,346톤 × 101전 × 12월 = 660,697
06							
전용공업용				2,750,077	2,750,077	0	◎ 산업용 2,750,077

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (06) 전용공업용

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 하수도 사용료 $320\text{원} \times 288\text{톤} \times 2,257\text{전} \times 12\text{월} = 2,496,061$
							- 지하수 사용료 $320\text{원} \times 315\text{톤} \times 210\text{전} \times 12\text{월} = 254,016$
		614	기타영업수익	6,456,794	6,521,509	△64,715	
		01	수수료수입	6,196,617	6,190,309	6,308	◎인천시 하수처리비용 $41.23\text{원} \times 350,000\text{톤} \times 365\text{일} = 5,267,132$ ◎서울시 하수처리비용 $185.15\text{원} \times 1,500\text{톤} \times 365\text{일} = 101,369$ ◎분뇨 및 침출수 처리비용 $1,000\text{원} \times 15,600\text{톤} \times 12\text{월} = 187,200$ ◎재이용수 사용료 529,152 ○공업용 $230\text{원} \times 1,500\text{톤} \times 17\text{전} \times 12\text{월} = 70,380$ ○영업용 $320\text{원} \times 1,200\text{톤} \times 4\text{전} \times 12\text{월} = 18,432$ ○공공용 $130\text{원} \times 1,500\text{톤} \times 1\text{전} \times 12\text{월} = 2,340$ ○하천용수(시민의 강) $50\text{원} \times 730,000\text{톤} \times 1\text{전} \times 12\text{월} = 438,000$ ◎재이용수 사용에 따른 하수도요금 75,744 ○산업용 $320\text{원} \times 1,500\text{톤} \times 4\text{전} \times 12\text{월} = 23,040$ ○일반용 $915\text{원} \times 1,200\text{톤} \times 4\text{전} \times 12\text{월} = 52,704$ ◎재이용수 신설공사 수입 25,000

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 산 도 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○50mm 5,000,000원 × 5전 = 25,000
							◎재이용수 신설급수공사 시설부담금 10,960
							○50mm 2,192,000원 × 5전 = 10,960
							◎재이용수 신설급수공사 설계, 준공검사, 자재검사 수수료 4,000원 × 5전 × 3회 = 60
		03	잡수입	260,177	331,200	△71,023	◎체육시설 사용료(인조잔디축구장) 5,100,000원 × 12월 = 61,200
							◎지하수이용 부담금 198,977
							○원미구 72원 × 460톤 × 320전 × 12월 = 127,180
							○소사구 72원 × 401톤 × 60전 × 12월 = 20,787
							○오정구 72원 × 720톤 × 82전 × 12월 = 51,010
	620	영업외수익		1,050,740	1,014,654	36,086	
		621	수입이자	780,000	749,000	31,000	
		01	일반이자수입	780,000	749,000	31,000	◎ 공공예금 이자수입 780,000,000원 × 1식 = 780,000
		622	타회계전입금수익	168,000	183,000	△15,000	
		05	시·도보조금	6,000	0	6,000	◎ 지하수수질 측정망 정비 6,000,000원 = 6,000

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (622) 타회계전입금수⁹

목 : (06) 국고보조금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전 년 예산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			06 국고보조금	162,000	183,000	△21,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자보전 162,000,000원 = 162,000
			625 기타영업외수익	102,740	82,654	20,086	
			01 기본재산임대수입	102,740	82,654	20,086	◎ 소하천 점용료 등 93,400 ○ 원미구 30,000,000원 = 30,000 ○ 소사구 1,400,000원 = 1,400 ○ 오정구 62,000,000원 = 62,000 ◎ 임대수입에 대한 부가가치세 9,340 ○ 원미구 30,000,000원 × 10% = 3,000 ○ 소사구 1,400,000원 × 10% = 140 ○ 오정구 62,000,000원 × 10% = 6,200

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100							
자본적수입				6,786,560	13,392,480	△6,605,920	
320							
자본잉여금수입				6,786,560	13,392,480	△6,605,920	
322							
타회계건설보조금				584,000	7,995,000	△7,411,000	
01							
국고보조금				584,000	7,838,000	△7,254,000	◎골포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금보전 <div style="text-align: right;">342,000,000원 = 342,000</div> ◎골포천하수처리시설 탈취개선사업 <div style="text-align: right;">242,000</div> ○도비 <div style="text-align: right;">242,000,000원 = 242,000</div>
323							
공사부담금				6,202,560	5,397,480	805,080	
03							
기타공사부담금				6,202,560	5,397,480	805,080	◎원인자부담금 6,202,560 ○분청 728,000원 × 248톤 × 12월 = 2,166,528 ○원미구 728,000원 × 231톤 × 12월 = 2,018,016 ○소사구 728,000원 × 139톤 × 12월 = 1,214,304 ○오정구 728,000원 × 92톤 × 12월 = 803,712

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			38,294,063	46,215,649	△7,921,586	
700 하수도사업비용			22,792,384	22,603,230	189,154	
710 영업비용			20,298,254	20,293,908	4,346	
713 처리장비			18,140,944	18,041,543	99,401	
200 운영경비			632,869	836,040	△203,171	
201 일반운영비			574,869	818,040	△243,171	
			574,869	818,040	△243,171	02 공공운영비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎굴포천하수처리장 기계.전기장치 수선 206,809 ○유입펌프 정기수선 23,000,000원 × 4대 = 92,000 ○송풍기 정기수선 20,000,000원 × 4대 = 80,000 ○유입동 외 4개소 현장 DCS 판넬 수선 6,961,800원 × 5개소 = 34,809 ◎굴포천하수처리장 건물,구축물 수선 218,060 ○소화조 가스브로어실 옥상방수 보수공사 24,800원 × 525㎡ × 3계열 = 39,060 ○1단계 1계열 최종침전지 공동구 크랙보수공사 230,000원 × 250m = 57,500 ○유입동 펌프정 및 위생동 저류조 준설공사

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항					목
						$135,000원 \times 650m^2 = 87,750$ ○역곡 초기우수처리시설 펌프정 준설공사 $135,000원 \times 250m^2 = 33,750$ ◎재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 $150,000,000원 \times 1식 = 150,000$	
			208 연구개발비	58,000	18,000	40,000	
				58,000	18,000	40,000	01 연구용역비 ◎ 하수처리 단가산정 용역 $8,000,000원 \times 1식 = 8,000$ ◎ 하수처리장 노후 분뇨처리시설 기술진단 용역비 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$
			300 경상이전	17,508,075	17,205,503	302,572	
			307 민간이전	17,508,075	17,205,503	302,572	
				17,508,075	17,205,503	302,572	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $1,052,984,840원 \times 12월 = 12,635,819$ ◎ 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영관리비 $49,978원 \times 8,124톤 \times 12월 = 4,872,256$

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		715				
		일반관리비	2,132,310	2,228,365	△96,055	
		100				
		인력운영비	1,488,038	1,552,617	△64,579	
		101				
		인건비	1,397,018	1,456,137	△59,119	
			921,572	962,000	△40,428	01 기본급
						<ul style="list-style-type: none"> ● 봉급(하수과, 각 구청) 818,337 ○ 5급 2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536 ○ 6급 2,485,400원 × 6명 × 12월 = 178,949 ○ 7급 1,990,300원 × 14명 × 12월 = 334,371 ○ 8급 1,710,700원 × 12명 × 12월 = 246,341 ○ 처우개선비 771,313,000원 × 3/100 = 23,140 ● 정근수당 818,337,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 68,195 ● 정근수당 가산금 35,040 ○ 25년 이상 130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360 ○ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 × 9명 × 12월 = 11,880 ○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 × 8명 × 12월 = 7,680 ○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 × 6명 × 12월 = 4,320

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 3명 × 12월 =	1,800
				127,014	128,440	△ 1,426	02 수당		
							◎ 정액수당		83,812
							○ 가족수당		24,236
							- 배우자	40,000원 × 33명 × 0.78 × 12월 =	12,356
							- 기타 가족	20,000원 × 33명 × 1.5 × 12월 =	11,880
							○ 자녀학비수당		16,280
							- 중학교	47,000원 × 10명 × 4회 =	1,880
							- 고등학교	450,000원 × 8명 × 4회 =	14,400
							○ 육아휴직수당	500,000원 × 1명 × 12월 =	6,000
							○ 대우공무원수당		21,816
							- 5급	2,961,300원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 =	1,706
							- 6급	2,485,400원 × 5명 × 4.8/100 × 12월 =	7,158
							- 7급	1,990,300원 × 7명 × 4.8/100 × 12월 =	8,025
							- 8급	1,710,700원 × 5명 × 4.8/100 × 12월 =	4,927
							○ 특수업무수당		15,480

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기술업무수당 8,760
							· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 6~7급 30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하 20,000원 × 10명 × 12월 = 2,400
							- 가산금 6,720
							· 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 기사1급 30,000원 × 13명 × 12월 = 4,680
							· 기사2급 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							◎ 초과근무수당(하수과) 43,202
							○ 5급 9,796원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,292
							○ 6급 8,312원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 8,379
							○ 7급 7,457원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 22,550
							○ 8급 6,682원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 8,981
				51,480	54,600	△3,120	03 정액급식비
							◎ 정액급식비(하수과, 각 구청) 130,000원 × 33명 × 12월 = 51,480

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				50,040	53,160	△3,120	04 교통보조비 ◎ 교통보조비(하수과, 각 구청) 50,040 ○ 5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680 ○ 6~7급 130,000원 × 19명 × 12월 = 29,640 ○ 8~9급 120,000원 × 13명 × 12월 = 18,720
				81,834	85,488	△3,654	05 명절휴가비 ◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청) 818,337,000원 × 0.6/12월 × 2회 = 81,834
				136,663	142,765	△6,102	06 가계지원비 ◎ 가계지원비(하수과, 각 구청) 818,337,000원 × 0.167/12월 × 12회 = 136,663
				28,415	29,684	△1,269	07 연가보상비 ◎ 연가보상비(하수과, 각 구청) 818,337,000원 × 10일/288일 = 28,415
			102 직무수행경비	91,020	96,480	△5,460	
				1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				52,380	55,920	△3,540	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) 52,380 ○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 6명 × 12월 = 11,160 ○ 7급 140,000원 × 13명 × 12월 = 21,840 ○ 8~9급 105,000원 × 13명 × 12월 = 16,380
				37,440	39,360	△1,920	03 특정업무수행활동비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) 80,000원 × 33명 × 12월 = 31,680 ◎ 예산업무담당공무원 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880 ◎ 계약·결산 담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ◎ 재이용수업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
			200 운영경비	402,314	427,354	△25,040	
			201 일반운영비	341,614	371,214	△29,600	
				310,964	352,564	△41,600	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 50,000원 × 17명 × 12월 = 10,200 ◎ 예산서 및 결산서 제작 9,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산(안) 및 예산서 제작 10,000원 × 100부 × 8회 = 8,000 ○ 지방공기업 결산서 제작 10,000원 × 100부 × 1회 = 1,000 ◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 250,000,000원 × 1회 = 250,000 ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 4,000,000원 × 1식 = 4,000 ◎ 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 ◎ 공무원 위탁 교육비 400,000원 × 12명 = 4,800 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당100,000원 × 10인 × 2회 = 2,000 ◎ 특근매식비 40,000원 × 17명 × 12월 = 8,160 ◎ 복사기 임차료 142,000원 × 12월 = 1,704
				30,650	18,650	12,000	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 곽포천 수문감시제어시스템 회선사용료 90,000원 × 6개소 × 12월 = 6,480 ◎ 홍수예·경보시스템 회선사용료 15,000원 × 12개소 × 12월 = 2,160 ◎ 홍수예·경보시스템 유지관리비 910,000원 × 11개소 = 10,010

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 지하수 수질측정망 정비 12,000 ○도비 6,000,000원 × 1식 = 6,000 ○시비 6,000,000원 × 1식 = 6,000
		202 여비	50,140	45,580	4,560	
			32,640	28,080	4,560	01 국내맞월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 17명 × 12월 = 24,480 ◎ 타시도하수처리장비교견학 및 각종세미나 참석 120,000원 × 17명 × 4일 = 8,160
			17,500	17,500	0	02 국외여비 ◎ 하수도업무종사자 선진하수도 견학 3,500,000원 × 5명 = 17,500
		203 업무추진비	10,560	10,560	0	
			1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원 × 17명 = 1,360
			5,000	5,000	0	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 5,000 ○소장 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ○과장 3,000,000원 × 1식 = 3,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		300 경상이전	241,958	248,394	△6,436	
		301 일반보상금	3,905	2,736	1,169	
			3,905	2,736	1,169	05 공익근무요원보상금 ◎ 공익근무요원보상금 3,905 ○ 봉급 97,500원 × 1명 × 14월 = 1,365 ○ 중식비 6,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 1,680 ○ 교통비 2,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 560 ○ 피복비 300,000원 × 1명 = 300
		303 포상금	10,000	8,000	2,000	
			10,000	8,000	2,000	01 포상금 ◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 500,000원 × 20명 = 10,000
		304 연금부담금등	219,353	228,958	△9,605	
			180,025	187,923	△7,898	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 921,572,000원 × 15.285% = 140,863

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 퇴직수당 부담금 $921,572,000원 \times 4.0284\% = 37,125$ ◎ 재해보상 부담금 $921,572,000원 \times 0.221\% = 2,037$
				39,328	41,035	△ 1,707	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료 $1,488,038,000원 \times 2.54\% = 37,797$ ◎ 노인장기요양보험료 $37,797,000원 \times 4.05\% = 1,531$
			308 자치단체등이전	8,700	8,700	0	
				8,700	8,700	0	02 자치단체간부담금 ◎ 한국상하수도협회비 $8,700,000원 \times 1회 = 8,700$
			717 급수공사비	25,000	24,000	1,000	
			717-1 신설공사비	25,000	24,000	1,000	
				25,000	24,000	1,000	◎ 재이용수 신설급수공사비 25,000 ○ 50mm $5,000,000원 \times 5전 = 25,000$

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	720	영업외비용	162,000	183,000	△21,000	
	721	지급이자	162,000	183,000	△21,000	
		721-1 지급이자	162,000	183,000	△21,000	
			162,000	183,000	△21,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 162,000 ○ 국비 162,000,000원 × 1식 = 162,000
	800	예비비	2,332,130	2,126,322	205,808	
	810	예비비	2,332,130	2,126,322	205,808	
		811 예비비	2,332,130	2,126,322	205,808	
			2,332,130	2,126,322	205,808	◎ 예비비 2,332,130,000원 = 2,332,130

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (121) 토지

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			15,501,679	23,612,419	△8,110,740	
120 가동설비자산			4,701,716	1,528,240	3,173,476	
121 토지			1,000,000	0	1,000,000	
405 자산취득비등			1,000,000	0	1,000,000	
			1,000,000	0	1,000,000	01 자산취득비 ◎베르네천 자연형하천 조성공사 토지매입비 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000
125 기계장치			3,676,616	1,394,940	2,281,676	
401 시설비등			3,676,616	1,394,940	2,281,676	
			3,658,382	1,388,000	2,270,382	01 시설비 ◎굴포천 하수처리시설 탈취개선 사업 900,000 ○도비 242,000,000원 × 1식 = 242,000 ○시비 658,000,000원 × 1식 = 658,000 ◎하수슬러지 감량화 및 자원재활용 사업 490,000,000원 × 2기 = 980,000 ◎굴포천하수처리시설 대수선 1,778,382 ○1단계 침사지 컨베이어 설비교체 100,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						- 연속식 체인플레이트 49,800,000원 × 1대 = 49,800
						- 협잡물 콘베어 50,200,000원 × 1대 = 50,200
						○2단계 유입펌프 1호기 추가설치 184,000,000원 × 1대 = 184,000
						○잉여슬러지 공급펌프 정량화 개선 23,000,000원 × 1대 = 23,000
						○농축조 슬러지수집기 교체 80,000,000원 × 1대 = 80,000
						○소화조 가스교반송풍기 교체(2열) 80,000,000원 × 4대 = 320,000
						○최종침전지 잉여슬러지 스트레이너 교체 60,000,000원 × 2대 = 120,000
						○탈수동 2층 탈수기실 섯더교체 9,000,000원 × 3대 = 27,000
						○침사 및 협잡물 BOX교체 6,500,000원 × 6대 = 39,000
						○수전동 1단계 특고압 배전반 교체 25,571,428원 × 7면 = 179,000
						○1단계 송풍기 7호기 모터 교체 66,000,000원 × 1대 = 66,000
						○재이용수 자외선 소독설비 램프 교체 49,680
						- 램프 교체 1,500,000원 × 12개 = 18,000
						- 석영관 교체 2,000,000원 × 12개 = 24,000
						- 오링, 와이퍼 교체(각 24개) 160,000원 × 48개 = 7,680
						○1단계 송풍기 현장제어반 교체 20,000,000원 × 4면 = 80,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○유입동, 송풍동, 탈수기동 무정전 전원장치(UPS) 교체 $17,600,000원 \times 3대 = 52,800$ ○복개공원 및 적환장 CCTV 신설 $15,000,000 \times 3대 = 45,000$ ○소화가스 유량계 교체 $10,692,000원 \times 6대 = 64,152$ ○농축기 소화조 투입 농도계 교체 $33,000,000원 \times 3대 = 99,000$ ○탈수동 지하 저류조 농도계 교체 $33,000,000원 \times 2대 = 66,000$ ○송풍동 및 재이용수동 모니터링 시스템 설치 $39,875,000원 \times 2개소 = 79,750$ ○2단계 분배조 주변 화단 조성 및 수목식재(1,330주) $80,000,000원 \times 1식 = 80,000$ ○최초 침전지 주변 꽃나무 식재공사 $300,000원 \times 80주 = 24,000$
				18,234	6,940	11,294	03 시설부대비 ◎골포천 하수처리시설 탈취개선 사업 $900,000,000원 \times 0.63\% = 5,670$ ◎하수슬러지 감량화 및 자원재활용 사업 $980,000,000원 \times 0.63\% = 6,174$ ◎골포하수처리장 대수선 $1,775,000,000원 \times 0.36\% = 6,390$

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		127 공기구비품	25,100	83,300	△58,200	
		405 자산취득비등	25,100	83,300	△58,200	
			25,100	83,300	△58,200	01 자산취득비 ◎실험실 장비 교체 구입 24,750 ○고속원심분리기 외 4개 교체 4,950,000원 × 5개 = 24,750 ◎관리자용 의자 구입 350,000원 × 1개 = 350
		130 비가동설비자산	5,244,462	16,884,742	△11,640,280	
		131 건설중인자산	5,244,462	16,884,742	△11,640,280	
		401 시설비등	5,244,462	16,884,742	△11,640,280	
			4,876,300	16,131,620	△11,255,320	01 시설비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 2,795,000,000원 = 2,795,000 ◎베르네천 자연형하천 조성공사 1,000,000,000원 = 1,000,000 ◎중동신도시지역 하수관거정비공사 기본 및 실시설계 831,300,000원 × 1식 = 831,300 ◎베르네천 우.오수 분리시설 공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000
			350,000	730,500	△380,500	02 감리비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 350,000,000원 × 1식 = 350,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			18,162	22,622	△4,460	03 시설부대비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 2,795,000,000원 × 0.36% = 10,062 ◎베르네천 자연형하천 조성공사 1,000,000,000원 × 0.63% = 6,300 ◎베르네천 우.오수 분리시설 공사 250,000,000원 × 0.72% = 1,800
		220 고정부채상환금	342,000	0	342,000	
		222 공채	342,000	0	342,000	
		601-01 시도상환금	342,000	0	342,000	
			342,000	0	342,000	◎골포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금 상환 342,000 ○국 비 85,500,000원 × 4회 = 342,000
		800 예비비	5,213,501	5,199,437	14,064	
		810 예비비	5,213,501	5,199,437	14,064	
		811 예비비	5,213,501	5,199,437	14,064	
			5,213,501	5,199,437	14,064	◎ 예비비 5,213,501,000원 = 5,213,501

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			3,472,497	1,899,155	1,573,342	
700 하수도사업비용			744,981	710,956	34,025	
710 영업비용			741,981	708,118	33,863	
711 관거비			704,960	662,927	42,033	
100 인력운영비			629,640	587,337	42,303	
101 인건비			629,640	587,337	42,303	
			629,640	587,337	42,303	09 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 준설원 인부임 469,149 ○ 기본급 1,180,510원 × 12명 × 12월 = 169,994 ○ 상여금(기말수당) 169,994,000원 × 4/12월 = 56,665 ○ 가계지원비 169,994,000원 × 2/12월 = 28,333 ○ 명절휴가비 169,994,000원 × 1.5/12월 = 21,250 ○ 교통보조비 140,000원 × 12명 × 12월 = 20,160 ○ 정액급식비 90,000원 × 12명 × 12월 = 12,960 ○ 연차수당 49,390원 × 12명 × 20일 = 11,854 ○ 근속가산금 38,860원 × 65/100 × 12년 × 12명 × 12월 = 43,648

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 휴일근무수당 74,000원 × 1.5 × 12명 × 12월 = 15,984
						○ 위생수당 90,000원 × 12명 × 12월 = 12,960
						○ 초과근무수당 9,255원 × 12명 × 28시간 × 12월 = 37,317
						○ 처우개선비 431,125,000원 × 5% = 21,557
						○ 가족수당 10,023
						- 배우자 40,000원 × 12명 × 12월 = 5,760
						- 기타가족 20,000원 × 12명 × 1.48 × 12월 = 4,263
						○ 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
						● 준설원퇴직금 90,600
						○ 퇴직금 90,000,000원 × 1명 = 90,000
						○ 공로패 및 부상금 600,000원 × 1명 × 1회 = 600
						● 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 12명 × 1회 = 600

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 국민연금 469,127,000원 × 4.5% = 21,111 ◎ 준설원 초과근무 급식비 7,000원 × 12명 × 60일 = 5,040 ◎ 산재보험료, 국민건강보험부담금, 고용보험부담금, 36,180 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험료 469,149,000원 × 3.3% = 15,482 ○ 국민건강보험부담금 469,149,000원 × 2.54% = 11,917 ○ 노인장기요양보험부담금 11,917,000원 × 4.78% = 570 ○ 고용보험부담금 469,149,000원 × 1.75% = 8,211 ◎ 피복비 5,460 <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업복 60,000원 × 12명 × 1회 = 720 ○ 우의 20,000원 × 12명 × 1회 = 240 ○ 방한복(방한화, 방한모) 170,000원 × 12명 × 1조 = 2,040 ○ 장화 및 작업모 20,000원 × 12명 × 1조 = 240 ○ 안전조끼 및 안전화 65,000원 × 12명 × 1조 = 780 ○ 장갑 500원 × 12명 × 20착 × 12개월 = 1,440 ◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	75,320	75,590	△270	
		201 일반운영비	30,640	29,540	1,100	
			17,800	17,700	100	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 500톤 = 17,500 ◎ 준설회 대기실 비품구입 300 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 구입 100,000원 × 2회 = 200
			12,840	11,840	1,000	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 6,040 ○ 부품구입 및 수리비 500,000원 × 4대 × 2회 = 4,000 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 / 1리터 × 3대 × 20리터 × 20통 = 2,040 ◎ 상동유수지 및 배수문(2개소) 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ◎ 굴포천 배수문 전기요금 150,000원 × 1개소 × 12월 = 1,800

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		206 재료비	44,680	46,050	△ 1,370	
			44,680	46,050	△ 1,370	01 일반재료비
						◎ 하수도보수용 자재구입 44,680 ○ 레미탈 3,000원 × 580포 = 1,740 ○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 60조 = 15,000 ○ 스틸그레이팅 40,000원 × 200조 = 8,000 ○ 록크하드 14,000원 × 260포 = 3,640 ○ 약취방지기 30,000원 × 400개 = 12,000 ○ 안내로트드 연결구 12,500원 × 200개 = 2,500 ○ 하수도준설공구 75,000원 × 6종 × 4회 = 1,800
		715 일반관리비	37,021	45,191	△ 8,170	
		100 인력운영비	14,541	19,579	△ 5,038	
		101 인건비	14,541	19,579	△ 5,038	
			14,541	19,579	△ 5,038	02 수당
						◎ 초과근무수당 14,541 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항				목	
						○ 7급	7,457원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,012
						○ 8급	6,682원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 6,736
			22,480	25,612	△3,132		
			13,600	13,772	△172		
			8,280	9,480	△1,200	01 사무관리비	
						◎ 부서운영 기본경비	40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880
						◎ 전산용지 구입 및 장비유지관리	100,000원 × 12월 = 1,200
						◎ 전자입찰 이용수수료	20,000원 × 30건 = 600
						◎ 급량비(특근매식비)	50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600
			5,320	4,292	1,028	02 공공운영비	
						◎ 정화조 청소안내문 우편발송료	5,320
						○ 정기안내문	280원 × 15,000건 = 4,200
						○ 독촉안내문	280원 × 4,000건 = 1,120
			8,640	11,520	△2,880		
			8,640	11,520	△2,880	01 국내및월액여비	
						◎ 기본업무추진여비	120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	240	320	△80	
				240	320	△80	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 6명 = 240
		730 특별손실		3,000	2,838	162	
		732 전기손익수정손실		3,000	2,838	162	
		732-1 전기손익수정손실		3,000	2,838	162	
				3,000	2,838	162	◎ 부가가치세 납부금 3,000,000원 × 1식 = 3,000

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
100 자본적지출			2,727,516	1,188,199	1,539,317	
120 가동설비자산			2,727,516	1,188,199	1,539,317	
124 건축물			2,727,516	1,188,199	1,539,317	
401 시설비등			2,727,516	1,188,199	1,539,317	
			2,710,000	1,180,000	1,530,000	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수관거 교체 및 보수 800,000 ○ 노후 하수관거 교체 및 보수공사 300,000원 × 1,500m = 450,000 ○ 신도시 오수관 교체 및 보수공사 300,000원 × 500m = 150,000 ○ 하수도 시설물 정비공사 400,000원 × 500개소 = 200,000 ◎ 하수관거 준설 550,000 ○ 배수불량 하수관거 준설공사 25,000원 × 12,000m = 300,000 ○ 신도시 상습역류지역 하수관거 준설공사 25,000원 × 10,000m = 250,000 ◎ 수문관리 제어시스템 교체공사 21,000,000원 × 1식 = 21,000 ◎ 상동 유수지 및 굴포천 CCTV 교체공사 9,000,000원 × 1식 = 9,000 ◎ 중동 복사골로 하수암거 보수공사 1,500,000원 × 300m = 450,000

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							◎ 심곡동 건우3로 하수암거 보수공사 4,000,000원 × 220m = 880,000
				17,516	8,199	9,317	03 시설부대비 ◎ 하수관거 교체 및 보수 800,000,000원 × 0.63% = 5,040 ◎ 하수관거 준설 550,000,000원 × 0.63% = 3,465 ◎ 수문관리 제어시스템 교체공사 21,000,000원 × 1.08% = 227 ◎ 중동 복사골로 하수암거 보수공사 450,000,000원 × 0.72% = 3,240 ◎ 심곡동 건우3로 하수암거 보수공사 880,000,000원 × 0.63% = 5,544

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			1,601,608	1,926,283	△324,675	
700 하수도사업비용			347,511	336,113	11,398	
710 영업비용			347,339	335,941	11,398	
711 관거비			318,727	305,435	13,292	
100 인력운영비			234,763	231,145	3,618	
101 인건비			234,763	231,145	3,618	
			234,763	231,145	3,618	09 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 준설원 인부임 203,818 ○ 기본급 1,180,510원 × 5명 × 12월 = 70,831 ○ 상여금(기말수당) 70,831,000원 × 4/12월 = 23,611 ○ 가계지원비 70,831,000원 × 2/12월 = 11,806 ○ 명절휴가비 70,831,000원 × 1.5/12월 = 8,854 ○ 교통보조비 140,000원 × 5명 × 12월 = 8,400 ○ 정액급식비 90,000원 × 5명 × 12월 = 5,400 ○ 연차수당 49,390원 × 5명 × 20일 = 4,939 ○ 근속가산금 38,860원 × 65/100 × 18년 × 5명 × 12월 = 27,280

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 휴일근무수당 $74,080\text{원} \times 5\text{명} \times 1.5 \times 12\text{월} = 6,668$
							○ 위생수당 $90,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 5,400$
							○ 초과근무수당 $9,255\text{원} \times 5\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 15,549$
							○ 처우개선비 $188,788,000\text{원} \times 5\% = 9,440$
							○ 가족수당 3,600
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 2,400$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							○ 자녀학비수당 1,800
							- 고등학교 $450,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 1,800$
							○ 반장수당 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 14,597
							○ 국민연금기관부담금 $203,818,000\text{원} \times 4.5\% = 9,172$
							○ 건강보험기관부담금 $203,818,000\text{원} \times 2.54\% = 5,177$
							○ 노인장기요양보험기관부담금 $5,177,000\text{원} \times 4.78\% = 248$
							◎ 산재보험, 고용보험 10,293
							○ 산재보험료 $203,818,000\text{원} \times 3.3\% = 6,726$

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 고용보험기관부담금 203,818,000원 × 1.75% = 3,567
							◎ 피복비 2,205
							○ 작업복 60,000원 × 5명 × 1착 = 300
							○ 작업모 10,000원 × 5명 × 1착 = 50
							○ 우의 20,000원 × 5명 × 1착 = 100
							○ 안전화 50,000원 × 5명 × 1착 = 250
							○ 장화 10,000원 × 5명 × 1착 = 50
							○ 장갑 400원 × 5명 × 20착 × 12월 = 480
							○ 안전조끼 15,000원 × 5명 × 1착 = 75
							○ 방한화 70,000원 × 5명 × 1착 = 350
							○ 방한모 10,000원 × 5명 × 1착 = 50
							○ 방한복 100,000원 × 5명 × 1착 = 500
							◎ 준설원체육대회 경비지원 50,000원 × 5명 × 1회 = 250
							◎ 준설원 야간작업급식비 7,000원 × 5명 × 60일 = 2,100
							◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	83,964	74,290	9,674	
		201 일반운영비	55,024	58,260	△3,236	
			6,400	4,900	1,500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 35,000원 × 140톤 = 4,900 ◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500
			48,624	53,360	△4,736	02 공공운영비 ◎ 착암기 및 컷타기 유지비 1,140 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 5통 = 340 ◎ 배수펌프 유지관리비 4,000,000원 × 3개소 = 12,000 ◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ◎ 우수 저류조 전기요금 30,000원 × 12월 = 360 ◎ 지하차도 배수펌프 전기요금 475,000원 × 2개소 × 12월 = 11,400 ◎ 우수조정지 배수펌프 전기요금 650,000원 × 1개소 × 12월 = 7,800 ◎ 우수조정지 전기안전점검 수수료 77,000원 × 12월 = 924

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			28,940	16,030	12,910	
			28,940	16,030	12,910	01 일반재료비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도보수용 자재구입 28,940 ○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 40조 = 10,000 ○ 집수받이 40,000원 × 100조 = 4,000 ○ 록크하드 14,000원 × 100포 = 1,400 ○ 시멘트 4,000원 × 60포 = 240 ○ 모래 및 골재 25,000원 × 20m = 500 ○ 약취방지기 구입 30,000원 × 350개 = 10,500 ○ 맨홀소음방지용고무패드 3,500원 × 200개 = 700 ○ 유도경광등 구입 550,000원 × 1개 = 550 ○ 긴급차량전광판 구입 1,050,000원 × 1개 = 1,050
		715 일반관리비	28,612	30,506	△ 1,894	
		100 인력운영비	12,556	12,556	0	

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		101 인건비	12,556	12,556	0	
			12,556	12,556	0	02 수당 ◎ 초과근무수당 12,556 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 7,517 ○ 8급 6,682원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,246
		200 운영경비	16,056	17,950	△ 1,894	
		201 일반운영비	8,656	10,550	△ 1,894	
			5,800	6,200	△ 400	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			2,856	4,350	△ 1,494	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료 280원 × 850매 × 12월 = 2,856

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			202 여비	7,200	7,200	0	
				7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진 여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
			203 업무추진비	200	200	0	
				200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
			730 특별손실	172	172	0	
			732 전기손익수정손실	172	172	0	
			732-1 전기손익수정손실	172	172	0	
				172	172	0	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 172,000원 × 1식 = 172

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
100 자본적지출			1,254,097	1,590,170	△336,073	
120 가동설비자산			1,254,097	1,590,170	△336,073	
124 건축물			1,254,097	1,560,170	△306,073	
401 시설비등			1,254,097	1,560,170	△306,073	
			1,245,400	1,550,000	△304,600	01 시설비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 417,000원 × 1,200m = 500,400 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 25,000원 × 6,000m = 150,000 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 400,000원 × 250m = 100,000 ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 495,000원 × 1,000m = 495,000
			8,697	10,170	△1,473	03 시설부대비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 500,400,000원 × 0.63% = 3,153 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 150,000,000원 × 0.72% = 1,080 ◎ 하수도 확장 및 불량하수관 정비공사 100,000,000원 × 0.90% = 900 ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 495,000,000원 × 0.72% = 3,564

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			2,020,635	2,278,618	△257,983	
700 하수도사업비용			459,475	554,831	△95,356	
710 영업비용			450,475	548,831	△98,356	
711 관거비			421,402	520,962	△99,560	
100 인력운영비			316,962	446,972	△130,010	
101 인건비			316,962	446,972	△130,010	
			316,962	446,972	△130,010	09 무기계약근로자보수 ◎ 하수도준설원 인부임 275,446 ○ 기본급 1,180,510원 × 7명 × 12월 = 99,163 ○ 상여금 99,163,000원 × 4/12월 = 33,055 ○ 가계지원비 99,163,000원 × 2/12월 = 16,528 ○ 명절휴가비 99,163,000원 × 1.5/12월 = 12,396 ○ 교통보조비 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760 ○ 정액급식비 90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560 ○ 연차수당 49,360원 × 7명 × 20일 = 6,911 ○ 근속가산금 38,860원 × 65/100 × 7명 × 12년 × 12월 = 25,462

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 휴일근무수당 $74,040\text{원} \times 7\text{명} \times 1.5 \times 12\text{월} = 9,330$
							○ 위생수당 $90,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 7,560$
							○ 초과근무수당 $9,255\text{원} \times 7\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 21,768$
							○ 처우개선비 $252,093,000\text{원} \times 5\% = 12,605$
							○ 가족수당 $7,320$
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 14\text{명} \times 12\text{월} = 3,360$
							- 기타가족(세자녀) $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
							○ 반장수당 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$
							○ 자녀학비수당 $3,788$
							- 중학교 $47,000\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{회} = 188$
							- 고등학교 $450,000\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} = 3,600$
							◎ 준설원 체육대회 경비지원 $50,000\text{원} \times 7\text{명} \times 1\text{회} = 350$
							◎ 준설원 야간작업 급식비 $7,000\text{원} \times 7\text{명} \times 60\text{일} = 2,940$
							◎ 국민연금, 국민건강보험료, 장기요양보험료 $19,728$
							○ 국민연금 $275,446,000\text{원} \times 4.5\% = 12,396$

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 국민건강보험 275,446,000원 × 2.54% = 6,997
							○ 장기요양보험료 6,997,000원 × 4.78% = 335
							◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 13,911
							○ 산재보험료 275,446,000원 × 3.3% = 9,090
							○ 고용보험료 275,446,000원 × 1.75% = 4,821
							◎ 피복비 3,087
							○ 작업복 60,000원 × 7명 × 1벌 = 420
							○ 안전화 50,000원 × 7명 × 1족 = 350
							○ 방한복 100,000원 × 7명 × 1벌 = 700
							○ 우 의 20,000원 × 7명 × 1벌 = 140
							○ 장 화 10,000원 × 7명 × 1족 = 70
							○ 작업모 10,000원 × 7명 × 1개 = 70
							○ 방한화 70,000원 × 7명 × 1족 = 490
							○ 방한모 10,000원 × 7명 × 1회 = 70
							○ 장 갑 400원 × 7명 × 20속 × 12월 = 672
							○ 안전조끼 15,000원 × 7명 × 1벌 = 105

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500	
			200 운영경비	84,440	73,990	10,450	
			201 일반운영비	63,690	60,020	3,670	
				16,250	15,700	550	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입 550 ○ 침구세트구입 50,000원 × 7명 = 350 ○ 청소용품 및 세면도구 구입 100,000원 × 2회 = 200 ◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 배수펌프장 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200
				47,440	44,320	3,120	02 공공운영비 ◎ 베르네천 가로등 전기요금 400,000원 × 12월 = 4,800 ◎ 배수펌프장 전기요금 1,150,000원 × 2개소 × 12월 = 27,600 ◎ 배수펌프장 자동제어설비 통신요금 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200 ◎ 준설기 유지비 2,020

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 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) 1,500원 × 1대 × 20리터 × 34통 = 1,020 ◎ 발전기 및 산소용접기 유지관리비 1,820 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 15통 = 1,020 ◎ 배수펌프장 유지관리비 2,000,000원 × 2식 = 4,000
		206 재료비	20,750	13,970	6,780	
			20,750	13,970	6,780	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 보수용 자재구입 20,750 ○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 30조 = 7,500 ○ 칼라보드 맨홀뚜껑 110,000원 × 5조 = 550 ○ 록크하드 14,000원 × 200포 = 2,800 ○ 레미탈 3,000원 × 300포 = 900 ○ 맨홀소음방지용고무패드 3,500원 × 900개 = 3,150 ○ 하수관 준설공구 75,000원 × 5종 × 2회 = 750 ○ 약취방지기 30,000원 × 170개 = 5,100

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (305) 보전금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		300 경상이전	20,000	0	20,000	
		305 보전금	20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	01 배상금등 ◎부당이득반환금 20,000,000원 = 20,000
		715 일반관리비	29,073	27,869	1,204	
		100 인력운영비	12,556	12,556	0	
		101 인건비	12,556	12,556	0	
			12,556	12,556	0	02 수당 ◎ 초과근무수당 12,556 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 7,517 ○ 8급 6,682원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,246
		200 운영경비	16,517	15,313	1,204	
		201 일반운영비	9,117	7,913	1,204	
			5,800	5,100	700	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			3,317	2,813	504	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료 280원 × 987매 × 12월 = 3,317
			7,200	7,200	0	202 여비
			7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
			200	200	0	203 업무추진비
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
			9,000	6,000	3,000	730 특별손실
			9,000	6,000	3,000	732 전기손익수정손실
			9,000	6,000	3,000	732-1 전기손익수정손실
			9,000	6,000	3,000	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 9,000,000원 × 1식 = 9,000

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
100 자본적지출			1,561,160	1,723,787	△ 162,627	
120 가동설비자산			1,561,160	1,723,787	△ 162,627	
124 건축물			1,561,160	1,723,787	△ 162,627	
401 시설비등			1,561,160	1,723,787	△ 162,627	
			1,550,000	1,712,000	△ 162,000	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 고강동 541-8번지 일원 하수암거 설치공사 <ul style="list-style-type: none"> 2,000,000원 × 150m = 300,000 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> 380,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 <ul style="list-style-type: none"> 300,000원 × 1,000m = 300,000 ○ 집수받이, 맨홀설치 및 보수 <ul style="list-style-type: none"> 1,000,000원 × 80개소 = 80,000 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 <ul style="list-style-type: none"> 200,000 ○ 하수관 준설 <ul style="list-style-type: none"> 25,000원 × 4,000m = 100,000 ○ 하수암거 준설 <ul style="list-style-type: none"> 80,000원 × 1,250m = 100,000 ◎ 소하천 정비사업 <ul style="list-style-type: none"> 270,000 ○ 여월천 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원 × 600m = 54,000 ○ 고리울천 <ul style="list-style-type: none"> 90,000원 × 550m = 49,500

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 오쇠천	90,000원 × 500m = 45,000
							○ 삼정천	90,000원 × 900m = 81,000
							○ 베르네천	90,000원 × 450m = 40,500
							● 베르네천 자연형하천(여월택지 ~ 덕산고) 유지관리 공사	400,000,000원 × 1식 = 400,000
				11,160	11,787	△627	03 시설부대비	
							● 고강동 541-8번지 일원 하수암거 설치공사	300,000,000원 × 0.72% = 2,160
							● 관내일원 하수도 시설물 정비공사	380,000,000원 × 0.72% = 2,736
							● 관내일원 하수도 준설공사	200,000,000원 × 0.72% = 1,440
							● 소하천 정비사업	270,000,000원 × 0.72% = 1,944
							● 베르네천 자연형하천(여월택지 ~ 덕산고) 유지관리 공사	400,000,000원 × 0.72% = 2,880