

# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	44,598,099	수입계(A')	27,321,420	수입계(A'')	71,919,519
영업수익	42,115,144			영업수익	42,115,144
영업외수익	2,482,955	자본잉여금수입	27,321,420	영업외수익	2,482,955
				자본잉여금수입	27,321,420
지출계(B)	25,524,447	지출계(B')	46,395,072	지출계(B'')	71,919,519
영업비용	23,236,647			영업비용	23,236,647
영업외비용	81,000	가동설비자산	28,263,510	영업외비용	81,000
특별손실	15,800	비가동설비자산	3,354,730	특별손실	15,800
		비유동부채상환금	342,000	가동설비자산	28,263,510
		민간자본이전	7,399,000	비가동설비자산	3,354,730
예비비	2,191,000	예비비	7,035,832	비유동부채상환금	342,000
				민간자본이전	7,399,000
차 인(A - B)	19,073,652	차 인(A' - B')	△ 19,073,652	차 인(A'' - B'')	0

# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	42,115,144	영업비용	계	23,236,647
	사용료수익	32,008,937		관거비	1,353,697
	기타영업수익	10,106,207		처리장비	19,585,354
영업외수익	계	2,482,955		일반관리비	2,272,596
	수입이자	1,452,125	급수공사비	25,000	
	타회계전입금수익	13,000	영업외비용	계	81,000
	기타영업외수익	1,017,830		지급이자	81,000
			특별손실	계	15,800
				전기손익수정손실	15,800
			예비비	계	2,191,000
				예비비	2,191,000
<b>합 계 (A)</b>	44,598,099	<b>합 계 (B)</b>	25,524,447		
당기순손익(자본형성)(A - B)		19,073,652			

# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2012  
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			지 출 의 부					
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액			
자본잉여금수입	계	27,321,420	가동설비자산	계	28,263,510			
	타회계건설보조금	15,041,100		구축물	6,426,959			
	공사부담금	12,280,320		기계장치	21,719,551			
		공기구비품		117,000				
			비가동설비자산	계	3,354,730			
				건설중인자산	3,354,730			
			비유동부채상환금	계	342,000			
				공채	342,000			
			민간자본이전	계	7,399,000			
				민간자본이전	7,399,000			
			예비비	계	7,035,832			
				예비비	7,035,832			
			합 계 (A)		27,321,420	합 계 (B)		46,395,072
			당기순손익(자본형성)(A - B)		△ 19,073,652			

[ 물재생과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				71,919,519	83,631,140	△11,711,621	
600 하수도사업수익				44,598,099	42,172,220	2,425,879	
610 영업수익				42,115,144	41,151,393	963,751	
611 사용료수익				32,008,937	31,820,846	188,091	
01 가정용				12,610,136	12,427,113	183,023	◎ 가정용 12,610,136 - 하수도 사용료 215원 × 134톤 × 36,361전 × 12월 = 12,570,724 - 지하수 사용료 322원 × 85톤 × 120전 × 12월 = 39,412
02 업무용				15,782,465	15,706,991	75,474	◎ 일반용 15,782,465 - 하수도 사용료 747원 × 223톤 × 7,206전 × 12월 = 14,404,592 - 지하수 사용료 1,086원 × 545톤 × 194전 × 12월 = 1,377,873
04 욕탕용1종				1,114,840	1,194,997	△80,157	◎ 대중탕용 1,114,840 - 하수도 사용료 432원 × 1,642톤 × 77전 × 12월 = 655,433 - 지하수 사용료 373원 × 1,406톤 × 73전 × 12월 = 459,407
06 산업용				2,501,496	2,491,745	9,751	◎ 산업용 2,501,496 - 하수도 사용료 430원 × 380톤 × 1,208전 × 12월 = 2,368,646

[ 물재생과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (06) 산업용

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 지하수 사용료	350원 × 673톤 × 47전 × 12월 = 132,850
		614	기타영업수익	10,106,207	9,330,547	775,660		
			01 수수료수입	9,878,460	9,077,870	800,590	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 인천시 하수처리비용 8,888,274                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 48원 × 394,890톤 × 365일 = 6,918,472</li> <li>○ 슬러지 46,928원 × 115톤 × 365일 = 1,969,802</li> </ul> </li> <li>◎ 서울시 하수처리비용 134,942                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수 182원 × 1,812톤 × 365일 = 120,371</li> <li>○ 슬러지 49,902원 × 0.8톤 × 365일 = 14,571</li> </ul> </li> <li>◎ 분뇨 및 침출수 처리비용 1,000원 × 15,000톤 × 12월 = 180,000</li> <li>◎ 재이용수 사용료 550,200                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공업용 230원 × 2,600톤 × 10전 × 12월 = 71,760</li> <li>○ 영업용 320원 × 700톤 × 10전 × 12월 = 26,880</li> <li>○ 공공용 130원 × 500톤 × 2전 × 12월 = 1,560</li> <li>○ 하천용수(시민의 강) 50원 × 750,000톤 × 1전 × 12월 = 450,000</li> </ul> </li> <li>◎ 재이용수 사용에 따른 하수도요금 89,024</li> </ul>	

[ 물재생과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 산업용 <span style="float: right;">349원 × 0.7 × 200톤 × 9전 × 12월 = 5,276</span></li> <li>○ 일반용 <span style="float: right;">997원 × 0.7 × 2,000톤 × 5전 × 12월 = 83,748</span></li> <li>◎ 재이용수 급수공사 수입 <span style="float: right;">25,000</span></li> <li>○ 50mm <span style="float: right;">5,000,000원 × 5전 = 25,000</span></li> <li>◎ 재이용수 급수공사 시설부담금 <span style="float: right;">10,960</span></li> <li>○ 50mm <span style="float: right;">2,192,000원 × 5전 = 10,960</span></li> <li>◎ 재이용수 급수공사 수수료 <span style="float: right;">4,000원 × 5전 × 3종 = 60</span></li> </ul>
		03 잡수입	227,747	252,677	△24,930	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 체육시설 사용료(인조잔디축구장) <span style="float: right;">4,000,000원 × 12월 = 48,000</span></li> <li>◎ 지하수이용 부담금 <span style="float: right;">179,747</span></li> <li>○ 원미구 <span style="float: right;">76원 × 569톤 × 241전 × 12월 = 125,061</span></li> <li>○ 소사구 <span style="float: right;">76원 × 300톤 × 76전 × 12월 = 20,793</span></li> <li>○ 오정구 <span style="float: right;">76원 × 326톤 × 114전 × 12월 = 33,893</span></li> </ul>	
	620	영업외수익	2,482,955	1,020,827	1,462,128		
		621 수입이자	1,452,125	811,676	640,449		
		01 일반이자수입	1,452,125	811,676	640,449	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 공공예금 이자수입 <span style="float: right;">1,452,125,000원 × 1식 = 1,452,125</span></li> </ul>	

[ 물재생과 ]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (622) 타회계전입금수익

목 : (06) 국고보조금

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				산	출기초
		622	타회계전입금수익	13,000	91,000	△78,000		
			06 국고보조금	13,000	91,000	△78,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자보전 13,000,000원 × 1식 =	13,000
		625	기타영업외수익	1,017,830	118,151	899,679		
			01 기본재산임대수입	117,830	118,151	△321	◎ 소하천 점용료 등 ○ 원미구 ○ 소사구 ○ 오정구 ◎ 임대수입에 대한 부가가치세 ○ 원미구 ○ 소사구 ○ 오정구	107,300 37,000,000원 = 37,000 1,300,000원 = 1,300 69,000,000원 = 69,000 10,530 37,000,000원 × 10% = 3,700 1,300,000원 × 10% = 130 67,000,000원 × 10% = 6,700
			05 잡수익	900,000	0	900,000	◎ 전기요금환수금(하수처리장)	75,000,000원 × 12월 = 900,000

[ 물재생과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
100 자본적수입				27,321,420	41,458,920	△14,137,500	
320 자본잉여금수입				27,321,420	41,458,920	△14,137,500	
322 타회계건설보조금				15,041,100	24,145,200	△9,104,100	
01 국고보조금				11,294,100	18,188,000	△6,893,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금보전 342,000,000원 × 1식 = 342,000</li> <li>○ 굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업 5,179,000,000원 × 1식 = 5,179,000</li> <li>○ 굴포천하수처리장 총인처리시설 설치사업 4,770,000,000원 × 1식 = 4,770,000</li> <li>○ 굴포천하수처리장 분뇨처리시설 개선사업 523,100,000원 × 1식 = 523,100</li> <li>○ 역곡처리구역 하수관거 정비사업 480,000,000원 × 1식 = 480,000</li> </ul>
03 시·도비보조금				3,747,000	5,957,200	△2,210,200	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 굴포하수처리장 분뇨처리시설 개선사업 112,000,000원 × 1식 = 112,000</li> <li>○ 굴포천하수처리장 에너지자립화 사업 1,100,000,000원 × 1식 = 1,100,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,385,000,000원 × 1식 = 2,385,000</li> </ul>



[ 물재생과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (03) 시·도비보조금

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 노후하수관 개량사업 150,000,000원 × 1식 = 150,000
		323	공사부담금	12,280,320	17,313,720	△5,033,400	
		02	타자치단체공사부담금	8,460,000	12,690,000	△4,230,000	◎ 굴포천하수처리시설 총인처리 설치사업 8,460,000,000원 × 1식 = 8,460,000
		03	기타공사부담금	3,820,320	4,623,720	△803,400	◎ 원인자부담금 3,820,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 본청 758,000원 × 70톤 × 12월 = 636,720</li> <li>○ 원미구 758,000원 × 150톤 × 12월 = 1,364,400</li> <li>○ 소사구 758,000원 × 120톤 × 12월 = 1,091,520</li> <li>○ 오정구 758,000원 × 80톤 × 12월 = 727,680</li> </ul>

[ 물재생과 ]

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			71,919,519	83,631,140	11,711,621	
700 하수도사업비용			24,056,018	22,923,101	1,132,917	
710 영업비용			21,784,018	20,499,971	1,284,047	
713 처리장비			19,585,354	18,365,742	1,219,612	
200 운영경비			864,320	541,300	323,020	
201 일반운영비			554,720	533,300	21,420	
			554,720	443,300	111,420	02 공공운영비 ● 굴포 및 역곡하수처리장 기계·전기장치 수선 100,000 ○ 유입펌프 정기수선 25,000,000원 × 4대 = 100,000 ● 굴포 하수처리장 준설토 적치장 시설수선 450,000원 × 400㎡ = 180,000 ● 역곡 하수처리장 풋살구장 인조잔디교체 100,000원 × 1,000㎡ = 100,000 ● 굴포 하수처리장 유입동 외 1개소 옥상 방수 32,000원 × 1,710㎡ = 54,720 ● 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원 × 1식 = 30,000 ● 굴포 및 역곡 하수처리장 상·하수도요금 7,500,000원 × 12월 = 90,000

[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (208) 연구개발비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		208 연구개발비	309,600	8,000	301,600	
			309,600	8,000	301,600	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 9,600,000원 × 1식 = 9,600 ◎ 부천시 물재이용 관리계획 수립 용역 300,000,000원 × 1식 = 300,000
		300 경상이전	18,721,034	17,824,442	896,592	
		307 민간이전	18,721,034	17,824,442	896,592	
			18,721,034	17,824,442	896,592	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 1,081,151,090원 × 12월 = 12,973,814 ◎ 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영관리비 53,215원 × 9,000톤 × 12월 = 5,747,220
		715 일반관리비	2,173,664	2,109,229	64,435	
		100 인력운영비	1,589,287	1,526,081	63,206	
		101 인건비	1,492,027	1,434,221	57,806	
			1,492,027	1,434,221	57,806	01 보수 ◎ 봉급(물재생과, 각 구청) 1,053,527 ○ 5급 3,698,200원 × 1명 × 12월 = 44,379 ○ 6급 3,175,800원 × 7명 × 12월 = 266,768

[ 물재생과 ]

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				
						○ 7급 $2,612,600\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 470,268$
						○ 8급 $2,267,600\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 272,112$
						● 정근수당 $1,053,527,000\text{원} \times 0.5 / 12\text{월} \times 2\text{회} = 87,794$
						● 정근수당 가산금 34,080
						○ 25년 이상 $130,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 10,920$
						○ 20년 이상 ~ 25년 미만 $110,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 9,240$
						○ 15년 이상 ~ 20년 미만 $80,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 5,760$
						○ 10년 이상 ~ 15년 미만 $60,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,160$
						○ 5년 이상 ~ 10년 미만 $50,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 6,000$
						● 정액수당 87,620
						○ 가족수당 24,236
						- 배우자 $40,000\text{원} \times 33\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 12,356$
						- 기타 가족 $20,000\text{원} \times 33\text{명} \times 1.5 \times 12\text{월} = 11,880$
						○ 자녀학비수당 16,280
						- 중학교 $47,000\text{원} \times 10\text{명} \times 4\text{회} = 1,880$
						- 고등학교 $450,000\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{회} = 14,400$
						○ 육아휴직수당 $1,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 12,000$
						○ 대우공무원수당 19,024

[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					목	
							- 5급	3,698,200원 × 1명 × 4.1/100 × 12월 = 1,820
							- 6급	3,175,800원 × 3명 × 4.1/100 × 12월 = 4,688
							- 7급	2,612,600원 × 8명 × 4.1/100 × 12월 = 10,284
							- 8급	2,267,600원 × 2명 × 4.1/100 × 12월 = 2,232
							○ 특수업무수당	16,080
							- 기술업무수당	9,000
							· 5급	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 6~7급	30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하	20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640
							- 가산금	7,080
							· 기술사	50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 기사1급	30,000원 × 14명 × 12월 = 5,040
							· 기사2급	20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							● 초과근무수당(물재생과)	47,005
							○ 5급	10,486원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,524
							○ 6급	8,943원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 12,020
							○ 7급	8,078원 × 8명 × 28시간 × 12월 = 21,714
							○ 8급	7,252원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 9,747

[ 물재생과 ]

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				
						◎ 정액급식비(물재생과, 각 구청) $130,000\text{원} \times 33\text{명} \times 12\text{월} = 51,480$ ◎ 명절휴가비(물재생과, 각 구청) $1,053,527,000\text{원} \times 0.6 / 12\text{월} \times 2\text{회} = 105,353$ ◎ 연가보상비(물재생과, 각 구청) $1,053,527,000\text{원} \times 0.86 \times 1/30 \times 10\text{일} \times 1/12 = 25,168$
		102 직무수행경비	97,260	91,860	5,400	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
			53,820	53,220	600	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) ○ 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 7\text{명} \times 12\text{월} = 13,020$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 25,200$ ○ 8~9급 $105,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 12,600$
			42,240	37,440	4,800	03 특정업무수행경비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) $80,000\text{원} \times 33\text{명} \times 12\text{월} = 31,680$ ◎ 예산업무담당공무원 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$ ◎ 계약.결산 담당공무원 $80,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 7,680$

[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						◎ 재이용수업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960
		200 운영경비	352,054	345,234	6,820	
		201 일반운영비	284,354	281,014	3,340	
			270,804	262,964	7,840	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400 ◎ 예산서 및 결산서 제작 11,000 ○ 예산(안) 및 예산서 제작 10,000원 × 100부 × 10회 = 10,000 ○ 지방공기업 결산서 제작 10,000원 × 100부 × 1회 = 1,000 ◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 200,000,000원 × 1회 = 200,000 ◎ 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 × 3종 × 10회 = 1,500 ◎ 공무원 위탁 교육비 400,000원 × 19명 = 7,600 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000 ◎ 특근매식비 50,000원 × 19명 × 12월 = 11,400 ◎ 복사기 임차료 142,000원 × 12월 = 1,704

[ 물재생과 ]

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				
						◎ 우편료 발송비 $250\text{원} \times 200\text{건} \times 12\text{월} = 600$
			13,550	18,050	△4,500	02 공공운영비 ◎ 하천수위정보시스템 회선사용료 $15,000\text{원} \times 12\text{개소} \times 12\text{월} = 2,160$ ◎ 하천수위정보시스템 서버 통신비 $85,000\text{원} \times 1\text{개소} \times 12\text{월} = 1,020$ ◎ 하천수위정보시스템 유지관리비 $910,000\text{원} \times 11\text{개소} = 10,010$ ◎ 지하수 보조관측망 정보시스템 회선 사용료 $15,000\text{원} \times 2\text{개소} \times 12\text{월} = 360$
		202 여비	53,980	50,140	3,840	
			36,480	32,640	3,840	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 $120,000\text{원} \times 19\text{명} \times 12\text{월} = 27,360$ ◎ 타시도하수처리장비교견학 및 각종세미나 참석 $120,000\text{원} \times 19\text{명} \times 4\text{일} = 9,120$
			17,500	17,500	0	02 국외여비 ◎ 하수도업무종사자 선진하수도 견학 $3,500,000\text{원} \times 5\text{명} = 17,500$
		203 업무추진비	13,720	13,560	160	
			1,520	1,360	160	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 $80,000\text{원} \times 19\text{명} = 1,520$
			8,000	8,000	0	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 $8,000$



[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○소장 4,000,000원 × 1식 = 4,000
						○과장 4,000,000원 × 1식 = 4,000
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 350,000원 × 12월 = 4,200
		300 경상이전	232,323	237,914	△5,591	
		301 일반보상금	3,525	3,905	△380	
			3,525	3,905	△380	05 공익근무요원보상금 ◎ 공익근무요원보상금 3,525 ○ 봉급 93,700원 × 1명 × 12월 = 1,125 ○ 중식비 5,000원 × 1명 × 25일 × 12월 = 1,500 ○ 교통비 2,000원 × 1명 × 25일 × 12월 = 600 ○ 피복비 300,000원 × 1명 = 300
		304 연금부담금등	220,098	215,309	4,789	
			171,995	171,974	21	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 1,600,911,000원 × 9.027% = 144,515 ◎ 퇴직수당 부담금 1,600,911,000원 × 1.58444% = 25,366 ◎ 재해보상 부담금 1,600,911,000원 × 0.132% = 2,114

[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			48,103	43,335	4,768	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료 1,600,911,000원 × 2.82% = 45,146 ◎ 노인장기요양보험료 45,145,000원 × 6.55% = 2,957
		308	8,700	8,700	0	자치단체등이전
			8,700	8,700	0	02 자치단체간부담금 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원 × 1회 = 8,700
		716	25,000	25,000	0	급수공사비
		716-1	25,000	25,000	0	급수공사비
			25,000	25,000	0	01 신설공사비 ◎ 재이용수 급수공사비 25,000 ○ 50mm 5,000,000원 × 5전 = 25,000
		720	81,000	91,000	△ 10,000	영업외비용
		721	81,000	91,000	△ 10,000	지급이자
		721-1	81,000	91,000	△ 10,000	지급이자
			81,000	91,000	△ 10,000	◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 81,000 ○ 국비 13,000,000원 × 1회 = 13,000 ○ 시비 17,000,000원 × 4회 = 68,000

[ 물재생과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (810) 예비비

목 : (811) 예비비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
	800		예비비	2,191,000	2,332,130	△ 141,130	
		810	예비비	2,191,000	2,332,130	△ 141,130	
			811	2,191,000	2,332,130	△ 141,130	
				2,191,000	2,332,130	△ 141,130	◎ 예비비 2,191,000,000원 = 2,191,000

[ 물재생과 ]

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				
100 자본적지출			39,963,113	53,310,799	△ 13,347,686	
120 가동설비자산			21,831,551	35,646,524	△ 13,814,973	
125 기계장치			21,719,551	35,584,024	△ 13,864,473	
401 시설비등			21,719,551	35,584,024	△ 13,864,473	
			21,670,810	35,498,200	△ 13,827,390	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포하수처리장 총인처리 시설공사 18,000,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 4,770,000,000원 × 1식 = 4,770,000</li> <li>○도비 2,385,000,000원 × 1식 = 2,385,000</li> <li>○시비 2,385,000,000원 × 1식 = 2,385,000</li> <li>○인천시 부담금 8,460,000,000원 × 1식 = 8,460,000</li> </ul> </li> <li>◎ 굴포하수처리장 분뇨처리시설 개선공사 1,631,810                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○국비 523,100,000원 × 1식 = 523,100</li> <li>○도비 112,000,000원 × 1식 = 112,000</li> <li>○시비 996,710,000원 × 1식 = 996,710</li> </ul> </li> <li>◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 2,039,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 굴포하수처리장 침사지 침사 컨베어 및 세목스크린 수선공 122,000,000원 × 1대 = 122,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 탈수동 저류조 교반기 교체 24,700,000원 × 4대 = 98,800</li> </ul> </li> </ul>

[ 물재생과 ]

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	종 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 굴포하수처리장 원심탈수기 설치공사(6호기) 450,000,000원 × 1식 = 450,000
						○ 굴포하수처리장 2단계 5,6계열 침전지 슈 교체 226,000,000원 × 1식 = 226,000
						○ 굴포하수처리장 탈수동 탈수기실 셔터 교체 35,000,000원 × 1식 = 35,000
						○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 수배전반 교체 471,800,000원 × 1식 = 471,800
						○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 4호기 모터 교체 85,800,000원 × 1대 = 85,800
						○ 굴포하수처리장 1단계 송풍기 현장제어반 및 통합제어반 78,200,000원 × 1식 = 78,200
						○ 역곡하수처리장 UV소독설비 구매설치 전자식안정기 2,200,000원 × 14개 + UV램프 480,000원 × 40개 = 50,000
						○ 재이용수 역세척 펌프및 내부반송 펌프 모터 수선 45,000,000원 × 1식 = 45,000
						○ 굴포하수처리장 통제실 UPS 축전지 구매 설치 270,000원 × 120개 = 32,400
						○ 굴포하수처리장 농축동 저류조 보강공사 400,000원 × 625㎡ = 250,000
						○ 굴포하수처리장 2단계 약품투입펌프 교체설치 94,000,000원 × 1식 = 94,000

[ 물재생과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			48,741	85,824	△37,083	03 시설부대비 ◎ 굴포하수처리장 총인처리 시설공사 $18,000,000,000원 \times 0.23\% = 41,400$ ◎ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 $2,039,000,000원 \times 0.36\% = 7,341$
		127 공기구비품	112,000	62,500	49,500	
		405 자산취득비등	112,000	62,500	49,500	
			112,000	62,500	49,500	01 자산취득비 ◎ 굴포하수처리장 암롤트럭 구입 $70,000,000원 \times 1대 = 70,000$ ◎ 실험실장비 교체 구입(13종) $42,000,000원 \times 1식 = 42,000$
		130 비가동설비자산	3,354,730	9,389,828	△6,035,098	
		131 건설중인자산	3,354,730	9,389,828	△6,035,098	
		401 시설비등	3,354,730	9,389,828	△6,035,098	
			2,849,719	9,119,000	△6,269,281	01 시설비 ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 $2,029,719$ ○ 국비 $480,000,000원 \times 1식 = 480,000$ ○ 시비 $1,549,719,000원 \times 1식 = 1,549,719$ ◎ 지하수 보조관측소 설치공사 $60,000,000원 \times 1식 = 60,000$

[ 물재생과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 여월처리구역 하수관거 정비공사 실시설계용역 $760,000,000원 \times 1식 = 760,000$
				500,000	243,425	256,575	02 감리비 ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 $500,000,000원 \times 1식 = 500,000$
				5,011	27,403	△22,392	03 시설부대비 ◎ 역곡처리구역하수관거 정비공사 $4,363,000원 \times 1식 = 4,363$ ◎ 지하수 보조관측망 설치공사 $60,000,000원 \times 1.08\% = 648$
			220 비유동부채상환금	342,000	342,000	0	
			222 공채	342,000	342,000	0	
			601-01 시도상환금	342,000	342,000	0	
				342,000	342,000	0	◎굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금 상환 342,000 ○국비 $85,500,000원 \times 4회 = 342,000$
			410 민간자본이전	7,399,000	6,300,000	1,099,000	
			412 민간자본이전	7,399,000	6,300,000	1,099,000	
			412-02 민간대행사업비	7,399,000	6,300,000	1,099,000	
				7,399,000	6,300,000	1,099,000	◎ 굴포하수처리장 에너지자립화 시설공사 7,399,000 ○ 국비 $5,179,000,000원 \times 1식 = 5,179,000$ ○ 도비 $1,110,000,000원 \times 1식 = 1,110,000$

[ 물재생과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-02) 민간대행사업비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 시비 1,110,000,000원 × 1식 = 1,110,000
	800		7,035,832	1,632,447	5,403,385	
		810	7,035,832	1,632,447	5,403,385	
			7,035,832	1,632,447	5,403,385	
			7,035,832	1,632,447	5,403,385	◎ 예비비 7,035,832,000 = 7,035,832



[ 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				
700 하수도사업비용			668,509	539,404	129,105	
710 영업비용			662,959	533,904	129,055	
711 관거비			624,457	496,883	127,574	
100 인력운영비			537,067	409,773	127,294	
101 인건비			537,067	409,773	127,294	
			537,067	409,773	127,294	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">352,711</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">1,180,510원 × 9명 × 12월 = 127,496</span></li> <li>○ 상여금(기말수당) <span style="float: right;">127,495,080원 × 4/12월 = 42,499</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">127,495,080원 × 2/12월 = 21,250</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">127,495,080원 × 1.5/12월 = 15,937</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">49,390원 × 9명 × 20일 = 8,891</span></li> <li>○ 근속가산금 <span style="float: right;">38,860원 × 65/100 × 14년 × 9명 × 12월 = 38,192</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">74,040원 × 9명 × 12월 = 7,997</span></li> <li>○ 위생수당 <span style="float: right;">90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">9,255원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 27,988</span></li> </ul>

[ 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				
						○ 처우개선비 326,073,000원 × 5% = 16,304
						○ 가족수당 7,517
						- 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
						- 기타가족 20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 = 3,197
						○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
						○ 조장수당 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
						○ 자녀학비수당 3,600
						- 고등학교 450,000원 × 2명 × 4회 = 3,600
						◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 26,680
						○ 국민연금 기관부담금 355,962,000원 × 4.5% = 16,019
						○ 국민건강보험부담금 355,962,000원 × 2.82% = 10,039
						○ 노인장기요양보험부담금 9,487,000원 × 6.55% = 622
						◎ 산재보험, 고용보험 17,977
						○ 산재보험료 355,962,000원 × 3.3% = 11,747
						○ 고용보험부담금 355,962,000원 × 1.75% = 6,230
						◎ 피복비 3,969
						○ 작업복외 9종 3,969,000원 × 1식 = 3,969
						◎ 준설원 초과근무 급식비 7,000원 × 9명 × 60일 = 3,780

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						◎ 준설원 체육대회 경비지원 $50,000 \times 9명 \times 1회 = 450$ ◎ 부상치료비 $1,500,000원 \times 1식 = 1,500$ ◎ 준설원퇴직금 $130,000,000원 \times 1명 = 130,000$
		200 운영경비	87,390	87,110	280	
		201 일반운영비	14,640	25,960	△11,320	
			10,800	14,300	△3,500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 $35,000원 \times 300톤 = 10,500$ ◎ 준설원 대기실 비품구입 300 ○ 침구세탁비 $50,000원 \times 2회 = 100$ ○ 청소용품 등 구입 $100,000원 \times 2회 = 200$
			3,840	11,660	△7,820	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 3,840 ○ 부품구입 및 수리비 $200,000원 \times 9대 \times 1회 = 1,800$ ○ 유류대(휘발유) $1,700원 \times 6대 \times 20리터 \times 10통 = 2,040$
		206 재료비	72,750	61,150	11,600	
			72,750	61,150	11,600	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재구입 72,750 ○ 레미탈 외 9종 $72,750,000원 \times 1식 = 72,750$

[ 원미구 건설과 ]

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	38,502	37,021	1,481	
		100 인력운영비	16,022	14,541	1,481	
		101 인건비	16,022	14,541	1,481	
			16,022	14,541	1,481	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 16,022 ○ 6급 8,943원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,005 ○ 7급 8,078원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 8,143 ○ 8급 7,252원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 4,874
		200 운영경비	22,480	22,480	0	
		201 일반운영비	13,600	13,600	0	
			8,280	8,280	0	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	5,320	0	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문 우편발송료 5,320 ○ 정기안내문 280원 × 15,000건 = 4,200

[ 원미구 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				
						○ 독촉안내문 280원 × 4,000건 = 1,120
		202 여비	8,640	8,640	0	
			8,640	8,640	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
		203 업무추진비	240	240	0	
			240	240	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 6명 = 240
		730 특별손실	5,550	5,500	50	
		732 전기손익수정손실	5,550	5,500	50	
		732-1 전기손익수정손실	5,550	5,500	50	
			5,550	5,500	50	◎ 부가가치세 납부금 5,550,000원 × 1식 = 5,550

[ 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				
	100	자본적지출	2,931,201	2,441,101	490,100	
	120	가동설비자산	2,931,201	2,441,101	490,100	
		124 구축물	2,926,201	2,441,101	485,100	
		401 시설비등	2,926,201	2,441,101	485,100	
			2,906,000	2,425,000	481,000	01 시설비 ◎하수관거 개량(확장)공사 720,000원 × 800m = 576,000 ◎노후하수관거 교체 및 보수공사 304,000원 × 2,500m = 760,000 ◎노후하수암거 보수공사 500,000원 × 1,000m = 500,000 ◎하수관거 준설공사 25,000원 × 20,000m = 500,000 ◎맨홀 등 하수도시설물 정비공사 950,000 × 600개소 = 570,000
			20,201	16,101	4,100	03 시설부대비 ◎하수관거 개량(확장)공사 576,000,000 × 0.71% = 4,090 ◎노후하수관거 교체 및 보수공사 760,000,000 × 0.64% = 4,864 ◎노후하수암거 보수공사 500,000,000 × 0.72% = 3,600 ◎하수관거 준설공사 500,000,000 × 0.72% = 3,600 ◎맨홀 등 하수도시설물 정비공사 570,000,000 × 0.71% = 4,047

[ 원미구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (127) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목	예산액	증감	산출기초
		127				
		공기구비품	5,000	0	5,000	
		405				
		자산취득비등	5,000	0	5,000	
			5,000	0	5,000	01 자산취득비
						○ 자산 및 물품취득비 5,000
						○ 도로카타기 5,000,000원 × 1대 = 5,000

[ 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				
700 하수도사업비용			383,540	272,569	110,971	
710 영업비용			383,290	272,369	110,921	
711 관거비			353,926	244,017	109,909	
100 인력운영비			265,085	185,487	79,598	
101 인건비			265,085	185,487	79,598	
			265,085	185,487	79,598	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">159,867</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">1,180,510원 × 4명 × 12월 = 56,665</span></li> <li>○ 상여금(기말수당) <span style="float: right;">56,665,000원 × 4/12월 = 18,889</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">56,665,000원 × 2/12월 = 9,445</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">56,665,000원 × 1.5/12월 = 7,084</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">49,390원 × 4명 × 20일 = 3,952</span></li> <li>○ 근속가산금 <span style="float: right;">38,860원 × 65/100 × 19년 × 4명 × 12월 = 23,037</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">74,040원 × 4명 × 12월 = 3,554</span></li> <li>○ 위생수당 <span style="float: right;">90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">9,255원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 12,439</span></li> </ul>



[ 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				
						○ 처우개선비 150,425,000원 × 5% = 7,522
						○ 가족수당 1,680
						- 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
						- 기타가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
						○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
						◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 12,000
						○ 국민연금기관부담금 159,867,000원 × 4.5% = 7,195
						○ 건강보험기관부담금 159,867,000원 × 2.82% = 4,509
						○ 노인장기요양보험기관부담금 4,509,000원 × 6.55% = 296
						◎ 산재보험, 고용보험 8,074
						○ 산재보험료 159,867,000원 × 3.3% = 5,276
						○ 고용보험기관부담금 159,867,000원 × 1.75% = 2,798
						◎ 피복비(작업복 외 9종) 1,764,000 × 1식 = 1,764
						◎ 준설원체육대회 경비지원 50,000원 × 4명 × 1회 = 200
						◎ 준설원 야간작업급식비 7,000원 × 4명 × 60일 = 1,680
						◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500
						◎ 준설원 퇴직금 80,000
						○ 퇴직금 80,000,000 × 1식 = 80,000

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			200 운영경비	61,841	58,530	3,311	
			201 일반운영비	31,816	32,180	△364	
				7,200	6,700	500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 35,000원 × 140톤 = 4,900 ◎ 국공유재산 측량수수료 2,000,000원 × 1식 = 2,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입비 300 ○ 침구 세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 구입비 100,000원 × 2회 = 200
				24,616	25,480	△864	02 공공운영비 ◎ 하수도 작업공구 유지관리비 1,072 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 4통 = 272 ◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ◎ 우수 저류조 전기요금 35,000원 × 1개소 × 12월 = 420 ◎ 우수조정지 전기요금 600,000원 × 1개소 × 12월 = 7,200 ◎ 비상발전기 전기안전점검 수수료 77,000원 × 1개소 × 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				
		206 재료비	30,025	26,350	3,675	
			30,025	26,350	3,675	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재(레미탈 외 6종) 30,025,000 × 1식 = 30,025
		300 경상이전	27,000	0	27,000	
		305 보전금	27,000	0	27,000	
			27,000	0	27,000	01 배상금등 ◎ 국가배상금 27,000,000원 × 1식 = 27,000
		715 일반관리비	29,364	28,352	1,012	
		100 인력운영비	13,308	12,296	1,012	
		101 인건비	13,308	12,296	1,012	
			13,308	12,296	1,012	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 13,308 ○ 6급 8,943원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,005 ○ 7급 8,078원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,429 ○ 8급 7,252원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 4,874

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		200 운영경비	16,056	16,056	0	
		201 일반운영비	8,656	8,656	0	
			5,800	5,800	0	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	2,856	0	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료 280원 × 850매 × 12월 = 2,856
		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

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	730	특별손실		250	200	50	
		732	전기손익수정손실	250	200	50	
			732-1 전기손익수정손실	250	200	50	
				250	200	50	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 250,000원 × 1식 = 250

[ 소사구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초		
관	항	세항					목	
100	자본적지출		2,373,144	2,014,107	359,037			
	120	가동설비자산	2,373,144	2,014,107	359,037			
		124	구축물	2,373,144	2,014,107	359,037		
			401	시설비등	2,373,144	2,014,107	359,037	
					2,357,000	2,000,200	356,800	01 시설비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 300,000원 × 1,334m = 400,000 ◎ 하수도 준설공사 25,000원 × 4,000m = 100,000 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000원 × 1,000m = 300,000 ◎ 노후 하수암거 보수공사 900,000 ○ 도비 150,000,000 × 1식 = 150,000 ○ 시비 750,000,000 × 1식 = 750,000 ◎ 소사본동 367-2번지 일원 구거 정비공사 730,000 × 900m = 657,000
					16,144	13,907	2,237	03 시설부대비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 400,000,000원 × 0.72% = 2,880 ◎ 하수도 준설공사 100,000,000원 × 0.90% = 900 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 노후 하수암거 보수공사 900,000,000원 × 0.63% = 5,670

[ 소사구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							◎ 소사본동 367-2번지 일원 구거 정비공사 $657,000,000원 \times 0.69\% = 4,534$

[ 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				
700 하수도사업비용			416,380	519,259	△ 102,879	
710 영업비용			406,380	510,259	△ 103,879	
711 관거비			375,314	480,323	△ 105,009	
100 인력운영비			270,874	402,783	△ 131,909	
101 인건비			270,874	402,783	△ 131,909	
			270,874	402,783	△ 131,909	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도준설원 인부임 <span style="float: right;">232,976</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">1,180,510원 × 6명 × 12월 = 84,997</span></li> <li>○ 상여금 <span style="float: right;">84,996,720원 × 4/12월 = 28,333</span></li> <li>○ 가계지원비 <span style="float: right;">84,996,720원 × 2/12월 = 14,167</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">84,996,720원 × 1.5/12월 = 10,625</span></li> <li>○ 교통보조비 <span style="float: right;">140,000원 × 6명 × 12월 = 10,080</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">49,390원 × 6명 × 20일 = 5,927</span></li> <li>○ 근속가산금 <span style="float: right;">38,860원 × 65/100 × 6명 × 12년 × 12월 = 21,824</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">74,040원 × 6명 × 12월 = 5,331</span></li> <li>○ 위생수당 <span style="float: right;">90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">9,255원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 18,659</span></li> </ul>



[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						○ 처우개선비 212,899,000원 × 5% = 10,645
						○ 가족수당 5,400
						- 배우자 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880
						- 기타가족 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920
						- 기타가족(세자녀) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
						○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
						○ 자녀학비수당 3,788
						- 중학교 47,000원 × 1명 × 4회 = 188
						- 고등학교 450,000원 × 2명 × 4회 = 3,600
						◎ 국민연금, 국민건강보험료, 장기요양보험료 17,485
						○ 국민연금 232,972,000원 × 4.5% = 10,484
						○ 국민건강보험 232,972,000원 × 2.82% = 6,570
						○ 노인장기요양보험 부담금 6,569,000원 × 6.55% = 431
						◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 11,767
						○ 산재보험료 232,972,000원 × 3.3% = 7,689
						○ 고용보험료 232,972,000원 × 1.75% = 4,078
						◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 6명 × 1회 = 300
						◎ 준설원 야간작업 급식비 7,000원 × 6명 × 100일 = 4,200

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
						◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 작업복 외 9종 피복비 441,000원 × 1식 × 6명 = 2,646
		200 운영경비	104,440	73,540	30,900	
		201 일반운영비	52,150	60,440	△8,290	
			14,500	16,000	△1,500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ◎ 준설회 대기실 비품구입 300 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 비품구입 100,000원 × 2회 = 200 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200
			37,650	44,440	△6,790	02 공공운영비 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 1,000,000원 × 2개소 × 12월 = 24,000 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 325,000원 × 2개소 × 12월 = 7,800 ◎ 하수도시설장비 유지비 1,850 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 5대 × 1회 = 1,000 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 5대 × 20리터 × 5통 = 850

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 배수펌프장 유지관리비 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
		206	52,290	13,100	39,190	
		재료비	52,290	13,100	39,190	01 일반재료비 ◎ 하수도 보수용 자재구입 $52,290,000원 \times 1식 = 52,290$
		715	31,066	29,936	1,130	
		일반관리비	31,066	29,936	1,130	
		100	13,862	12,816	1,046	
		인력운영비	13,862	12,816	1,046	
		101	13,862	12,816	1,046	
		인건비	13,862	12,816	1,046	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 13,862 ○ 6급 $8,943원 \times 1명 \times 28시간 \times 12월 = 3,005$ ○ 7급 $8,078원 \times 4명 \times 28시간 \times 12월 = 10,857$
		200	17,204	17,120	84	
		운영경비	17,204	17,120	84	
		201	9,804	9,720	84	
		일반운영비	9,804	9,720	84	
			5,800	5,800	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 $40,000원 \times 5명 \times 12월 = 2,400$ ◎ 전자입찰 이용수수료 $20,000원 \times 20회 = 400$ ◎ 급량비(특근매식비) $50,000원 \times 5명 \times 12월 = 3,000$

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,004	3,920	84	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉)등 우편발송료(등기, 일반) 280원 × 14,300건 = 4,004
		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	10,000	9,000	1,000	
		732 전기손익수정손실	10,000	9,000	1,000	
		732-1 전기손익수정손실	10,000	9,000	1,000	
			10,000	9,000	1,000	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 10,000,000원 × 1식 = 10,000

[ 오정구 건설과 ]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				
100	자본적지출		1,127,614	1,610,800	△483,186		
	120	가동설비자산	1,127,614	1,610,800	△483,186		
		124	구축물	1,127,614	1,610,800	△483,186	
			401	시설비등	1,127,614	1,610,800	△483,186
					1,120,000	1,600,000	△480,000
						01 시설비	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 작동 군부대 주변 침수지역 하수관로 확대공사 200,000</li> <li>○ 하수관로 확대공사 800,000원 × 250m = 200,000</li> <li>◎ 수주삼거리 도로침수 방지공사 120,000</li> <li>○ 하수관로 및 집수받이 확대공사 1,200,000원 × 100m = 120,000</li> <li>◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 500,000</li> <li>○ 하수관로 교체 및 보수 300,000원 × 1,000m = 300,000</li> <li>○ 집수받이 및 맨홀정비 1,000,000원 × 200개소 = 200,000</li> <li>◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 12,000m = 300,000</li> </ul>	
					7,614	10,800	△3,186
						03 시설부대비	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 작동 군부대 주변 침수지역 하수관로 확대공사 200,000,000원 × 0.72% = 1,440</li> <li>◎ 수주삼거리 도로침수 방지공사 120,000,000원 × 0.72% = 864</li> <li>◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 500,000,000원 × 0.63% = 3,150</li> </ul>	



회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
		수입자금(A)	71,919,519	83,631,140	△11,711,621
영업수익	계		42,115,144	41,151,393	963,751
	사용료수익		32,008,937	31,820,846	188,091
	기타영업수익		10,106,207	9,330,547	775,660
영업외수익	계		2,482,955	1,020,827	1,462,128
	수입이자		1,452,125	811,676	640,449
	타회계전입금수익		13,000	91,000	△78,000
	기타영업외수익		1,017,830	118,151	899,679
자본잉여금수입	계		27,321,420	41,458,920	△14,137,500
	타회계건설보조금		15,041,100	24,145,200	△9,104,100
	공사부담금		12,280,320	17,313,720	△5,033,400

회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)			71,919,519	83,631,140	△ 11,711,621
영업비용	계		23,236,647	21,816,503	1,420,144
	관거비		1,353,697	1,221,223	132,474
	처리장비		19,585,354	18,365,742	1,219,612
	일반관리비		2,272,596	2,204,538	68,058
	급수공사비		25,000	25,000	0
영업외비용	계		81,000	91,000	△ 10,000
	지급이자		81,000	91,000	△ 10,000
특별손실	계		15,800	14,700	1,100
	전기손익수정손실		15,800	14,700	1,100
가동설비자산	계		28,263,510	41,712,532	△ 13,449,022
	구축물		6,426,959	6,066,008	360,951
	기계장치		21,719,551	35,584,024	△ 13,864,473
	공기구비품		117,000	62,500	54,500
비가동설비자산	계		3,354,730	9,389,828	△ 6,035,098
	건설중인자산		3,354,730	9,389,828	△ 6,035,098
비유동부채상환금	계		342,000	342,000	0
	공채		342,000	342,000	0
민간자본이전	계		7,399,000	6,300,000	1,099,000
	민간자본이전		7,399,000	6,300,000	1,099,000



회계년도 : 2012 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
예비비	계		9,226,832	3,964,577	5,262,255
	예비비		9,226,832	3,964,577	5,262,255
차 액 ( A - B )			0	0	0