

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	51,091,898	수입계(A')	4,490,800	수입계(A")	78,935,549
영업수익	48,182,432			영업수익	48,182,432
영업외수익	2,909,466			영업외수익	2,909,466
				이월금	23,352,851
		자본잉여금수입	4,490,800	자본잉여금수입	4,490,800
지출계(B)	43,459,139	지출계(B')	35,476,410	지출계(B")	78,935,549
영업비용	42,739,139			영업비용	42,739,139
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	12,140,178	유형자산취득	12,140,178
예비비	700,000	예비비	23,336,232	예비비	24,036,232
차 인(A - B)	7,632,759	차 인(A' - B')	△30,985,610	차 인(A" - B")	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	48,182,432	영업비용	계	42,739,139	
	사용료수익	46,574,432		원수및취수비	25,817,179	
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	5,773,080	
	기타영업수익	108,000		배·급수비	5,986,791	
영업외수익	계	2,909,466		급·배수공사비	1,500,000	
	이자수익	2,488,000		일반관리비	1,412,090	
	타회계전입금수익	421,466		징수 및 수용가관리비	2,249,999	
				특별손실	계	20,000
					전기손익수정손실	20,000
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
합 계 (A)		51,091,898	합 계 (B)		43,459,139	
당기순이익(자본형성)(A - B)		7,632,759				

관 : (600 사업수익) 사업수익
 세항 : (611 사용료수익) 사용료수익

항 : (610 영업수익) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 액	증 감
600 사업수익	51,091,898	48,588,459	2,503,439
610 영업수익	48,182,432	45,135,075	3,047,357
611 사용료수익	46,574,432	43,527,075	3,047,357
01 가정용	23,032,189	21,282,529	1,749,660
○ 가정용	390원 × 131톤 × 37,568전 × 12월 = 23,032,189		
02 공공용	17,024,897	15,850,836	1,174,061
○ 공공용	845원 × 232톤 × 7,237전 × 12월 = 17,024,897		
03 일반용	4,695,236	4,553,470	141,766
○ 일반용	836원 × 383톤 × 1,222전 × 12월 = 4,695,236		
04 대중탕용	1,051,626	1,083,286	△31,660
○ 대중탕용	735원 × 1,656톤 × 72전 × 12월 = 1,051,626		
05 산업및공업용	770,484	756,954	13,530
○ 산업및공업용	220원 × 145,925톤 × 2전 × 12월 = 770,484		
612 급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
01 신설공사수익	1,200,000	1,200,000	0
○ 신설급수공사수입	1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000		
02 개조공사수익	300,000	300,000	0
○ 개조급수공사수입	300,000,000원 × 1식 = 300,000		
661 기타영업수익	108,000	108,000	0
03 기타수수료수익	108,000	108,000	0
○ 급수공사 설계 수수료	4,000원 × 2,500전 = 10,000		
○ 급수공사 준공검사 수수료	4,000원 × 2,500전 = 10,000		
○ 급수공사 자재검사 수수료	4,000원 × 2,500전 = 10,000		
○ 먹는물 수질검사 수수료	13,000원 × 500건 × 12월 = 78,000		
670 영업외수익	2,909,466	3,453,384	△543,918
671 이자수익	2,488,000	2,863,000	△375,000
01 예금이자수익	832,000	2,863,000	△2,031,000
○ 일반정기예금 이자수입	32,000,000,000원 × 2.6% = 832,000		

관 : (600 사업수익) 사업수익
 세항 : (671 이자수익) 이자수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익
 목 : (02) 대여금이자수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전 년 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	대여금이자수익	1,656,000	0	1,656,000
	○ 일반회계 대여금 이자수입	41,400,000,000원 × 4% = 1,656,000		
672	타회계전입금수익	421,466	551,716	△130,250
02	타특별회계전입금	421,466	421,466	0
	○ 하수도 사용료 부과 위탁수수료 수입	200,000,000원 × 1식 = 200,000		
	○ 물이용부담금 부과 수수료 수입	18,000,000원 × 12월 = 216,000		
	○ 소화용 급수시설 상수도계량기 사용료	5,466		
	· 계량기(75m/m)	16,270원 × 3개소 × 12월 = 585		
	· 계량기(100m/m)	27,120원 × 15개소 × 12월 = 4,881		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (711 원수및취수비) 원수및취수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
700 사업비용		43,459,139	44,761,995	△1,302,856
710 영업비용		42,739,139	44,024,495	△1,285,356
711 원수및취수비		25,817,179	24,868,545	948,634
200 운영경비		25,817,179	24,868,545	948,634
206 재료비		25,817,179	24,868,545	948,634
03 원수구입비		14,849,295	14,849,295	0
○ 원수구입비 14,849,295				
· 기본요금 64원 × 191,000톤 × 365일 = 4,461,760				
· 사용요금 149원 × 191,000톤 × 365일 = 10,387,535				
04 정수구입비		10,967,884	10,019,250	948,634
○ 노온정수장 운영부담금 10,967,884,000원 = 10,967,884				
712 정수비		5,773,080	7,051,898	△1,278,818
100 인력운영비		2,395,711	2,314,350	81,361
101 인건비		2,307,931	2,221,110	86,821
01 보수		1,894,089	1,837,880	56,209
○ 기본급 1,220,672				
· 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194				
· 6급 3,404,500원 × 10명 × 12월 = 408,540				
· 7급 3,081,400원 × 18명 × 12월 = 665,583				
· 8급 2,563,600원 × 1명 × 12월 = 30,764				
· 연구사 2,899,600원 × 2명 × 12월 = 69,591				
○ 정근수당 1,220,672,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 101,723				
○ 정근수당 가산금 44,520				
· 25년이상 130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840				
· 20년이상 ~ 25년미만 110,000원 × 15명 × 12월 = 19,800				
· 15년이상 ~ 20년미만 80,000원 × 3명 × 12월 = 2,880				
○ 초과근무수당 144,423				

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
(사무실)				
· 5급	11,002원 × 1명 × 28시간 × 12월 =	3,697		
· 6급	9,383원 × 6명 × 28시간 × 12월 =	18,917		
· 7급	8,476원 × 10명 × 28시간 × 12월 =	28,480		
· 8급	7,609원 × 1명 × 28시간 × 12월 =	2,557		
· 연구사	9,044원 × 2명 × 28시간 × 12월 =	6,078		
(현 장)				
· 6급	9,383원 × 4명 × 67시간 × 12월 =	30,176		
· 7급	8,476원 × 8명 × 67시간 × 12월 =	54,518		
○ 야간근무수당		25,632		
· 6급	25,024원 × 1명 × 365일 =	9,134		
· 7급	22,600원 × 2명 × 365일 =	16,498		
○ 가족수당		30,720		
· 배우자	40,000원 × 32명 × 12월 =	15,360		
· 기타가족	20,000원 × 64명 × 12월 =	15,360		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 12명 × 4회 =	21,442		
○ 위험근무수당		16,080		
· 갑종	50,000원 × 6명 × 12월 =	3,600		
· 을종	40,000원 × 26명 × 12월 =	12,480		
○ 대우공무원수당	1,220,672,000원 × 4.1/100 =	50,048		
○ 상수도장려수당	50,000원 × 21명 × 12월 =	12,600		
○ 가산장려수당		2,880		
· 화공, 환경직	20,000원 × 9명 × 12월 =	2,160		
· 연구직	30,000원 × 2명 × 12월 =	720		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	폐수처리 장려수당	270,000원 × 4명 × 12월 =	12,960	
○	기술정보수당		9,240	
·	5급	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
·	6, 7급	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320	
·	가산금(기능장, 기사)	30,000원 × 12명 × 12월 =	4,320	
○	정액급식비	130,000원 × 32명 × 12월 =	49,920	
○	명절휴가비	1,220,672,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	122,068	
○	연가보상비	1,220,672,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	29,161	
02	기타직보수		332,926	321,631
○	기본급	2,761,600원 × 6명 × 12월 =	198,836	
○	정근수당	198,835,200원 × 1/12 × 50% × 2회 =	16,570	
○	초과근무수당	7,803원 × 6명 × 67시간 × 12월 =	37,642	
○	야간근무수당	20,808원 × 2명 × 365일 =	15,190	
○	가족수당		5,760	
·	배우자	40,000원 × 6명 × 12월 =	2,880	
·	기타가족	20,000원 × 12명 × 12월 =	2,880	
○	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 2명 × 4회 =	3,574	
○	상수도장려수당	20,000원 × 6명 × 12월 =	1,440	
○	청경수당		840	
·	반장	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
·	조장	30,000원 × 1명 × 12월 =	360	
○	정근수당가산금	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
○	정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 =	9,360	
○	명절휴가비	198,835,200원 × 1/12 × 60% × 2회 =	19,884	
○	연가보상비	198,835,200원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	4,750	

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	직급보조비	105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560		
○	공기업 종사 청경수당	30,000원 × 6명 × 12월 = 2,160		
04	기간제근로자등보수	80,916	61,599	19,317
○	식당조리사, 박물관 안내원, 녹지관리원	80,916		
·	인부임	57,859원 × 4명 × 280일 = 64,803		
·	주휴수당	57,859원 × 4명 × 52일 = 12,035		
·	월차수당	57,859원 × 4명 × 12일 = 2,778		
·	물 박물관안내원(유니폼)	350,000원 × 1명 × 2회 = 700		
·	식당조리사(위생복)	150,000원 × 2명 × 2회 = 600		
106	직무수행경비	87,780	93,240	△5,460
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○	5급	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02	직급보조비	56,820	60,360	△3,540
○	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
○	6급	155,000원 × 10명 × 12월 = 18,600		
○	7급	140,000원 × 18명 × 12월 = 30,240		
○	8,9급	105,000원 × 1명 × 12월 = 1,260		
○	연구사	155,000원 × 2명 × 12월 = 3,720		
03	특정업무수행경비	29,760	31,680	△1,920
○	공기업종사공무원	80,000원 × 31명 × 12월 = 29,760		
200	운영경비	3,323,687	4,699,596	△1,375,909
201	일반운영비	252,903	724,284	△471,381
01	사무관리비	227,103	448,184	△221,081
○	부서운영 기본경비	50,000원 × 32명 × 12월 = 19,200		
○	복사기 임대료	120,000원 × 2대 × 12월 = 2,880		
○	수돗물 품질보고서 발간	70원 × 320,000매 = 22,400		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
○	국제환경경영체제(ISO14001) 사후관리 심사비			
	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
○	수돗물 바이러스 검사비			
	1,500,000원 × 1개소 × 4회 =	6,000		
○	폐수위탁처리 수수료			
	250,000원 × 4톤 =	1,000		
○	국제인증기관 수돗물 수질검증 수수료 및 부대경비			
	17,000,000원 × 1식 =	17,000		
○	수돗물 외부 수질검사 수수료			
	2,100,000원 × 4회 =	8,400		
○	고압가스 저장시설 정기검사 수수료			
	190,000원 × 2회 × 2개소 =	760		
○	정수장 전기설비 정밀안전진단 수수료			
	11,400,000원 × 1회 =	11,400		
○	크레인 및 호이스트 안전검사 수수료			
		423		
·	크레인			
	75,000원 × 3대 × 1회 =	225		
·	호이스트			
	66,000원 × 3대 × 1회 =	198		
○	원수 및 정수 유량계 검사수수료			
	4,600,000원 × 1식 =	4,600		
○	정수장 방화관리 위탁수수료			
	250,000원 × 12월 =	3,000		
○	정수장 홍보물 제작			
	5,000,000원 × 1식 =	5,000		
○	전문서적 구입비			
	1,000,000원 =	1,000		
○	정수장 바닥코팅비			
	2,500,000원 × 1회 =	2,500		
○	수돗물페트병 소모품 구입비			
	200원 × 400,000개 =	80,000		
○	정수장 공개 체험교실 운영비			
	250,000원 × 4회 × 8월 =	8,000		
○	일직수당			
	60,000원 × 1명 × 116일 =	6,960		
○	숙직수당			
	60,000원 × 1명 × 365일 =	21,900		
○	당직실 침구 구입비 및 세탁비			
		1,680		
·	침구 구입비			
	180,000원 × 2조 × 2회 =	720		
·	침구 세탁비			
	20,000원 × 2조 × 24회 =	960		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
02	공공운영비	25,800	276,100	△250,300
	○ 환경개선부담금	940		
	· 건물	350,000원 × 2회 = 700		
	· 차량	60,000원 × 2대 × 2회 = 240		
	○ 차량유지관리비	11,700		
	· 대형승용(2008) 및 화물차량(4607)	4,000,000원 × 2대 = 8,000		
	· 다마스	1,500,000원 × 1대 = 1,500		
	· 이륜차	100,000원 × 2대 = 200		
	· 자동차세	150,000원 × 3대 = 450		
	· 자동차 검사수수료	50,000원 × 3대 = 150		
	· 자동차 보험료(이륜차 포함)	350,000원 × 4대 = 1,400		
	○ 핸드폰 요금	65,000원 × 2대 × 12월 = 1,560		
	○ 전기안전관리자 선임 회원비	150,000원 × 2명 = 300		
	○ 한국소방안전협회비	100,000원 × 1회 = 100		
	○ 정수장 정문 보일러 연료 구입비	1,900원 × 500리터 × 5회 = 4,750		
	○ 식당취사용 가스 구입비	300,000원 × 12월 = 3,600		
	○ 정수장 정화조 청소비	700,000원 × 2회 = 1,400		
	○ 관리본관 방역 소독비	90,000원 × 5회 = 450		
	○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
202	여비	59,120	42,460	16,660
01	국내여비	36,720	42,460	△5,740
	○ 기본업무수행 국내 출장여비	120,000원 × 23명 × 12월 = 33,120		
	○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	100,000원 × 4명 × 3일 × 3회 = 3,600		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	국외업무여비	20,000	0	20,000
	○ 수돗물 평가위원 해외 선진지 견학 4,000,000원 × 5명 =	20,000		
05	전문교육기관여비	2,400	0	2,400
	○ 수도시설 운영요원 법정교육 여비 200,000원 × 12명 =	2,400		
203	업무추진비	7,680	7,800	△ 120
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 상수도사업 업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
04	부서운영업무추진비	4,680	4,800	△ 120
	○ 기본 350,000원 × 12월 =	4,200		
	○ 초과 5,000원 × 8명 × 12월 =	480		
206	재료비	845,132	640,948	204,184
01	일반재료비	128,000	84,000	44,000
	○ 수돗물페트병 용기 금형 및 라벨 동판 제작 50,000			
	· 용기금형 40,000,000원 × 1식 =	40,000		
	· 라벨동판 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	○ 수질분석장비 소모품 구입 5,500,000원 × 4회 =	22,000		
	○ 수질분석용 가스 구입 3,500,000원 × 2회 =	7,000		
	○ 수질검사용 시약 및 소모품 구입 6,500,000원 × 4회 =	26,000		
	○ 일반자재(전기, 기계분야) 구입 1,500,000원 × 12월 =	18,000		
	○ 재해대책용 자재구입 5,000,000원 × 1식 =	5,000		
02	약품비	717,132	556,948	160,184
	○ 고분자 응집제(슬러지) 구입 4,100원 × 500kg × 12월 =	24,600		
	○ 정수처리 응집제 구입 240,000원 × 3.7톤 × 365일 =	324,120		
	○ 정수처리 소독제 구입 560원 × 330kg × 365일 =	67,452		
	○ 활성탄 구입 1,600원 × 1,800kg × 100일 =	288,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (206 재료비) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
	○ 정수처리 PH조절제 구입 $200\text{원} \times 360\text{kg} \times 180\text{일} =$	12,960		
212 복리후생비		23,610	0	23,610
01 사회보험부담금		7,956	0	7,956
	○ 식당조리사, 물박물관 안내원, 녹지관리원	7,956		
	· 고용보험 $79,616,000\text{원} \times 1.4\% =$	1,115		
	· 산재보험료 $79,616,000\text{원} \times 1\% =$	797		
	· 국민연금 $79,616,000\text{원} \times 4.5\% =$	3,583		
	· 건강보험료 $79,616,000\text{원} \times 2.9\% =$	2,309		
	· 장기요양보험 $2,309,000\text{원} \times 6.55\% =$	152		
09 기타복리 후생비		15,654	0	15,654
	○ 정수장근무자 피복비	9,900		
	· 근무복 $60,000\text{원} \times 32\text{명} \times 2\text{회} =$	3,840		
	· 근무화 $50,000\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} =$	1,600		
	· 방한복 $100,000\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} =$	3,200		
	· 우의 $30,000\text{원} \times 32\text{명} \times 1\text{회} =$	960		
	· 실험실 위생복 $30,000\text{원} \times 10\text{명} \times 1\text{회} =$	300		
	○ 수질관리 비상근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 50\text{일} =$	1,050		
	○ 초과근무자 급식비 $7,000\text{원} \times 7\text{명} \times 8\text{일} \times 12\text{월} =$	4,704		
213 교육훈련비		11,100	0	11,100
	○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 $300,000\text{원} \times 8\text{명} =$	2,400		
	○ 위탁교육비 및 수수료	8,700		
	· 상수도분야 위탁교육 수수료 $2,500,000\text{원} \times 2\text{명} =$	5,000		
	· 고압가스안전관리자 위탁교육비 $500,000\text{원} \times 1\text{명} =$	500		
	· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료 $250,000\text{원} \times 12\text{명} =$	3,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용
 세항 : (712 정수비) 정수비

항 : (710 영업비용) 영업비용
 목 : (213 교육훈련비) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 전기안전관리자 법정 위탁교육비 100,000원 × 2명 =	200		
214	수선유지교체비	967,562	2,264,200	△1,296,638
05	기타교체비	761,262	2,264,200	△1,502,938
	○ 정수슬러지 처리비 35,000원 × 500톤 × 12월 =	210,000		
	○ 활성탄 저장공간 확장 공사 60,000,000원 × 1식 =	60,000		
	○ 정수시설물(저수조) 청소비 38,000,000원 × 2회 =	76,000		
	○ 정수장 시설물 유지관리비 250,000,000원 × 1식 =	250,000		
	○ 재해응급 복구비 100,000,000원 × 1식 =	100,000		
	○ 구내급수동 등 5개소 부속시설 옥상 방수공사 85,421원 × 764㎡ =	65,262		
06	시설장비유지비	206,300	0	206,300
	○ 장비 유지비 52,300			
	· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비 1,700,000원 × 12회 =	20,400		
	· 수질관리 수족관 유지관리비 400,000원 × 12월 =	4,800		
	· 이동장비 유지비 20,000원 × 15종 × 12월 =	3,600		
	· 수질측정 계측기 유지 관리비 500,000원 × 46종 =	23,000		
	· 무전기 유지관리비 50,000원 × 10대 =	500		
	○ 시설유지비 35,000			
	· 고압가스 저장시설 유지관리비 10,000,000원 × 2개소 =	20,000		
	· 펄트병 생산시설 유지관리비 10,000,000원 × 1식 =	10,000		
	· 소방시설 유지관리비 1,000,000원 × 1식 =	1,000		
	· 냉난방시설 유지관리비 2,000,000원 × 2회 =	4,000		
	○ 물 박물관 시설장비 유지관리비 15,000,000원 × 1식 =	15,000		
	○ 정수장 녹지 관리비 84,000,000원 × 1식 =	84,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 정수장 중앙제어시스템 유지관리비 20,000,000원 × 1식 =	20,000		
215	동력비	1,148,580	974,904	173,676
	○ 정수장 전력료 1,148,580	1,148,580	974,904	173,676
	· 기본료 9,000원 × 1,635kW × 12월 = 176,580			
	· 사용료 90원 × 900,000Kw × 12월 = 972,000			
216	행사 · 홍보비	8,000	0	8,000
01	행사운영비	8,000	0	8,000
	○ 물사랑 그림그리기대회 개최 8,000,000원 × 1식 = 8,000			
300	경상이전	53,682	37,952	15,730
301	일반보상금	53,682	37,952	15,730
07	민간인국외여비	32,000	0	32,000
	○ 수돗물 평가위원 해외 선진지 견학 4,000,000원 × 8명 = 32,000			
09	공익근무요원보상금	14,482	28,052	△13,570
	○ 봉급 97,500원 × 4명 × 12월 = 4,680			
	○ 중식비 6,000원 × 4명 × 20일 × 12월 = 5,760			
	○ 교통비 2,500원 × 4명 × 20일 × 12월 = 2,400			
	○ 처우개선비 12,840,000원 × 5% = 642			
	○ 재해보상금(공상가료비) 500,000원 × 2명 = 1,000			
10	행사실비보상금	7,200	9,900	△2,700
	○ 수돗물평가위원회 운영 3,000			
	· 회의수당 100,000원 × 6명 × 4회 = 2,400			
	· 급식비 15,000원 × 10명 × 4회 = 600			
	○ 수돗물시민평가단 운영비 35,000원 × 75명 × 2회 × 80% = 4,200			

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
713 배·급수비		5,986,791	7,038,586	△1,051,795
100 인력운영비		2,156,956	2,116,735	40,221
101 인건비		2,063,716	2,018,335	45,381
01 보수		1,531,600	1,406,127	125,473
○ 기본급 1,028,642				
· 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194				
· 6급 3,404,500원 × 9명 × 12월 = 367,686				
· 7급 3,081,400원 × 16명 × 12월 = 591,629				
· 8급 1,927,700원 × 1명 × 12월 = 23,133				
○ 정근수당 1,028,642,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 85,721				
○ 정근수당가산금 37,920				
· 25년이상 130,000원 × 14명 × 12월 = 21,840				
· 20년이상 25년미만 110,000원 × 11명 × 12월 = 14,520				
· 15년이상 20년미만 80,000원 × 1명 × 12월 = 960				
· 5년이상 10년미만 50,000원 × 1명 × 12월 = 600				
○ 초과근무수당 56,499				
· 5급 11,002원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 3,697				
· 6급 9,383원 × 28시간 × 6명 × 12월 = 18,917				
· 7급 8,476원 × 28시간 × 11명 × 12월 = 31,328				
· 8급 7,609원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 2,557				
○ 야간탐사 초과근무수당 19,303				
· 7급 8,476원 × 50시간 × 2명 × 12월 = 10,172				
· 8급 7,609원 × 50시간 × 2명 × 12월 = 9,131				
○ 상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당 20,912				
· 6급 9,383원 × 50시간 × 2명 × 12월 = 11,260				

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 7급	8,476원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	5,086	
	· 8급	7,609원 × 50시간 × 1명 × 12월 =	4,566	
	○ 가족수당		25,920	
	· 배우자	40,000원 × 27명 × 12월 =	12,960	
	· 기타가족	20,000원 × 54명 × 12월 =	12,960	
	○ 대우공무원수당	1,028,642,000원 × 4.1% =	42,175	
	○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 13명 × 4회 =	23,229	
	○ 상수도장려수당	50,000원 × 20명 × 12월 =	12,000	
	○ 위험수당(을종)	40,000원 × 1명 × 12월 =	480	
	○ 기술정보수당		9,240	
	· 기본		4,920	
	- 기술직(5급)	50,000원 × 1명 × 12월 =	600	
	- 기술직(6,7,8급)	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520	
	- 운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
	· 가산금		4,320	
	- 기술직	30,000원 × 7명 × 12월 =	2,520	
	- 운전직	30,000원 × 5명 × 12월 =	1,800	
	○ 정액급식비	130,000원 × 27명 × 12월 =	42,120	
	○ 명절휴가비	1,028,642,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	102,865	
	○ 연가보상비	1,028,642,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 =	24,574	
03	무기계약근로자보수		496,979	612,208
	○ 수도시설관리원(4명)		200,290	
	· 기본급	2,333,400원 × 4명 × 12월 =	112,004	
	· 명절휴가비	112,004,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	9,334	
	· 초과근무수당	16,150원 × 48시간 × 4명 × 12월 =	37,210	
				△ 115,229

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·	연차수당	86,160원 × 4명 × 19일 =	6,549	
·	휴일근무수당	129,200원 × 4명 × 24일 =	12,404	
·	정액급식비	90,000원 × 4명 × 12월 =	4,320	
·	가족수당		4,320	
-	배우자	40,000원 × 4명 × 12월 =	1,920	
-	기타 가족	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
·	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 4명 × 4회 =	7,148	
·	처우개선비	112,004,000원 × 5% =	5,601	
·	체육대회 지원금	50,000원 × 4명 =	200	
·	연찬회	300,000원 × 4명 =	1,200	
○	누수수리원(5명)		296,689	
·	기본급	2,652,000원 × 5 × 12월 =	159,120	
·	명절휴가비	159,120,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	13,260	
·	초과근무수당	18,280원 × 64시간 × 5 × 12월 =	70,196	
·	연차수당	97,520원 × 5명 × 19일 =	9,265	
·	휴일근무수당	146,280원 × 5명 × 24일 =	17,554	
·	정액급식비	90,000원 × 5명 × 12월 =	5,400	
·	가족수당		4,800	
-	배우자	40,000원 × 5명 × 12월 =	2,400	
-	기타가족	20,000원 × 10명 × 12월 =	2,400	
·	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 4명 × 4회 =	7,148	
·	반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =	240	
·	처우개선비	159,120,000원 × 5% =	7,956	
·	체육대회 지원금	50,000원 × 5명 =	250	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 연찬회 300,000원 × 5명 =	1,500		
04	기간제근로자등보수	35,137	0	35,137
	○ 옥내급수관 개량 지원사업 보조원(2명)	20,332		
	· 인부임 38,800원 × 2명 × 209일 =	16,219		
	· 주휴수당 38,800원 × 2명 × 43일 =	3,337		
	· 월차수당 38,800원 × 2명 × 10일 =	776		
	○ 누수수리원 보조원(1명)	14,805		
	· 인부임 45,000원 × 1명 × 280일 =	12,600		
	· 주휴수당 45,000원 × 1명 × 48일 =	2,160		
	· 월차수당 45,000원 × 1명 × 1일 =	45		
106	직무수행경비	93,240	98,400	△5,160
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 5급 100,000원 × 1명 × 12월 =	1,200		
02	직급보조비	47,880	46,320	1,560
	○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 =	3,000		
	○ 6급 155,000원 × 9명 × 12월 =	16,740		
	○ 7급 140,000원 × 16명 × 12월 =	26,880		
	○ 8급 105,000원 × 1명 × 12월 =	1,260		
03	특정업무수행경비	44,160	50,880	△6,720
	○ 공기업 종사 공무원 80,000원 × 26명 × 12월 =	24,960		
	○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원 80,000원 × 20명 × 12월 =	19,200		
200	운영경비	3,778,450	4,876,691	△1,098,241
201	일반운영비	282,680	415,991	△133,311
01	사무관리비	108,020	151,249	△43,229
	○ 부서운영기본경비 50,000원 × 27명 × 12월 =	16,200		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 복사기 임대수수료	120,000원 × 12월 =	1,440	
	○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작	18,400,000원 × 1식 =	18,400	
	○ 누수방지보고서 인쇄	60,000원 × 100부 =	6,000	
	○ 상황실 침구 구입비 및 세탁비		1,680	
	· 침구 구입비	180,000원 × 2조 × 2회 =	720	
	· 이불 세탁비	20,000원 × 2조 × 24회 =	960	
	○ 수도계량기 시험청구 수수료	130,000원 × 40전 =	5,200	
	○ 누수수리 지정업체 대기료(명절연휴)	550,000원 × 6일 =	3,300	
	○ 비상급수대책상황실 일·숙직비		50,760	
	· 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일 =	43,800	
	· 일직수당	60,000원 × 1명 × 116일 =	6,960	
	○ 비상용 급수차량 임대료	10,000원 × 8시간 × 3대 × 15일 =	3,600	
	○ 무기계약근로자 대기실 유지관리비	60,000원 × 2개소 × 12월 =	1,440	
02	공공운영비		174,660	264,742 △90,082
	○ 급수승인 통보 및 저수조관련 우편 발송료	5,000,000원 × 1식 =	5,000	
	○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료	50,000원 × 76개소 × 12월 =	45,600	
	○ 무선전화요금	50,000원 × 11대 × 12월 =	6,600	
	○ 이륜차 유지관리비		1,200	
	· 보험료	100,000원 × 4대 =	400	
	· 유지관리비	200,000원 × 4대 =	800	
	○ 차량 유지관리비		43,740	
	· 환경개선 부담금	120,000원 × 6대 × 2회 =	1,440	
	· 보험료	700,000원 × 9대 =	6,300	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 유지관리비	4,000,000원 × 9대 = 36,000		
	○ 민간인 손해배상 보험금	55,000,000원 × 1식 = 55,000		
	○ 유량계 전용회선 요금	185,000원 × 12월 = 2,220		
	○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	15,300		
	· 인터넷 회선 요금	55,000원 × 5개소 × 12월 = 3,300		
	· 사설전용회선장비(VPN) 임대료	200,000원 × 5개소 × 12월 = 12,000		
202 여비		48,080	51,880	△3,800
01	국내여비	28,080	51,880	△23,800
	○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원 × 17명 × 12월 = 24,480		
	○ 상수도 세미나 및 회의참석 여비	100,000원 × 4명 × 3일 × 3회 = 3,600		
02	월액여비	18,000	0	18,000
	○ 상시 출장자 월액여비	150,000원 × 10명 × 12월 = 18,000		
05	전문교육기관여비	2,000	0	2,000
	○ 상수도 교육참석 여비	200,000원 × 10명 = 2,000		
203 업무추진비		7,200	7,200	0
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비	3,000,000원 = 3,000		
04	부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○ 부서운영 업무추진비	350,000원 × 12월 = 4,200		
206 재료비		31,500	121,500	△90,000
01	일반재료비	31,500	121,500	△90,000
	○ 누수수리자재 및 소모품 구입비	20,000,000원 = 20,000		
	○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비	1,500,000원 = 1,500		
	○ 수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 = 10,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
212	복리후생비	87,006	0	87,006
01	사회보험부담금	52,016	0	52,016
	○ 무기계약근로자 보험료	48,466		
	· 수도시설관리원(4명)	19,507		
	- 산재보험료	193,289,000원 × 1.1% =	2,127	
	- 고용보험료	193,289,000원 × 1.4% =	2,707	
	- 건강보험료	193,289,000원 × 2.9% =	5,606	
	- 장기요양보험료	5,606,000원 × 6.55% =	368	
	- 국민연금	193,289,000원 × 4.5% =	8,699	
	· 누수수리원(5명)	28,959		
	- 산재보험료	286,983,000원 × 1.1% =	3,157	
	- 고용보험료	286,983,000원 × 1.4% =	4,018	
	- 건강보험료	286,983,000원 × 2.9% =	8,323	
	- 장기요양보험료	8,323,000원 × 6.55% =	546	
	- 국민연금	286,983,000원 × 4.5% =	12,915	
	○ 기간제근로자 보험료	3,550		
	· 옥내급수관 개량 지원사업 보조원(2명)	2,053		
	- 산재보험료	20,332,000원 × 1.1% =	224	
	- 고용보험료	20,332,000원 × 1.4% =	285	
	- 건강보험료	20,332,000원 × 2.9% =	590	
	- 장기요양보험료	590,000원 × 6.55% =	39	
	- 국민연금	20,332,000원 × 4.5% =	915	
	· 누수수리원 보조원(1명)	1,497		
	- 산재보험료	14,805,000원 × 1.1% =	163	
	- 고용보험료	14,805,000원 × 1.4% =	208	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	건강보험료	14,805,000원 × 2.9% =	430	
-	장기요양보험료	440,000원 × 6.55% =	29	
-	국민연금	14,805,000원 × 4.5% =	667	
09	기타복리후생비		34,990	0
○	수도시설과 현장근무자 피복비		6,848	
·	작업복	40,000원 × 20명 =	800	
·	방한복	100,000원 × 20명 =	2,000	
·	우의	30,000원 × 20명 =	600	
·	방한화	50,000원 × 20명 =	1,000	
·	안전화	30,000원 × 20명 =	600	
·	장화	30,000원 × 20명 =	600	
·	면장갑	2,600원 × 20명 × 2회 × 12월 =	1,248	
○	무기계약근로자 피복비		3,082	
·	작업복	40,000원 × 9명 =	360	
·	방한복	100,000원 × 9명 =	900	
·	우의	30,000원 × 9명 =	270	
·	방한화	50,000원 × 9명 =	450	
·	안전화	30,000원 × 9명 =	270	
·	장화	30,000원 × 9명 =	270	
·	면장갑	2,600원 × 9명 × 2회 × 12월 =	562	
○	수도시설과 직원 급양비		21,560	
·	초과근무자 급양비	7,000원 × 10명 × 9일 × 12월 =	7,560	
·	비상근무 및 누수관련 급양비	7,000원 × 20명 × 100일 =	14,000	
○	무기계약근로자 급양비	7,000원 × 5명 × 100일 =	3,500	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (213 교육훈련비) 교육훈련비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
213	교육훈련비	4,900	0	4,900
	○ 상수도분야 세미나 및 워크숍 참가비 300,000원 × 8명 =	4,900	0	4,900
	2,400			
	○ 상수도분야 위탁교육비 250,000원 × 10명 =	2,500		
214	수선유지교체비	3,186,884	2,446,120	740,764
01	급수계량기교체비	385,000	750,000	△365,000
	○ 수도계량기 교체공사 30,000원 × 7,000전 =	210,000		
	○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) 25,000원 × 7,000전 =	175,000		
02	상하수도관 교체비	1,120,000	0	1,120,000
	○ 불,소출수등 급수 공사비 60,000원 × 2,000건 =	120,000		
	○ 누수수리및 시설물(제수변등) 수리비 1,000,000원 × 1,000건 =	1,000,000		
04	지원사업성 시설비	500,000	100,000	400,000
	○ 옥내급수관 개량 공사비 지원 800,000원 × 625가구 =	500,000		
05	기타교체비	443,000	1,596,120	△1,153,120
	○ 배수지 시설물 방수공사 70,000원 × 5,900㎡ =	413,000		
	○ 폐전에 따른 관로 철거공사 500,000원 × 60가구 =	30,000		
06	시설장비유지비	738,884	0	738,884
	○ 컴퓨터 유지 보수비 180,000원 × 12대 =	2,160		
	○ 프린터기 유지 보수비 8,200			
	· 프린터기 수선비 300,000원 × 6대 =	1,800		
	· 칼라토너 구입 200,000원 × 4종 × 4회 × 2대 =	6,400		
	○ 플로터(CAD,도면등 출력장비) 유지 보수비 4,300			
	· 플로터(CAD,도면등 출력장비) 수선비 2,000,000원 × 1대 =	2,000		
	· 잉크 구입 350,000원 × 5종 =	1,750		
	· 용지 구입 550,000원 × 1식 =	550		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (214 수선유지교체비) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 무인가압장 수선비(울곡가압장외10개소)	10,000,000원 × 10개소 =	100,000		
○ 무인가압장 전기안전 점검비(울곡가압장외10개소)	130,000원 × 10개소 × 2회 =	2,600		
○ 고지대 수압계 유지관리비	1,000,000원 × 12개소 =	12,000		
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기외 15종)	10,000,000원 × 1식 =	10,000		
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기외 16종)	100,000원 × 17대 =	1,700		
○ 수도계량기 시험장비 유지관리비	2,000,000원 × 1식 =	2,000		
○ 배수지 무인경비시스템 경비용역비	1,067,000원 × 12월 =	12,804		
○ 배수지 원격제어시스템 유지관리 용역비	1,500,000원 × 12월 =	18,000		
○ 블록시스템 유량계 교정및 시스템 유지관리비	1,330,000원 × 64개소 =	85,120		
○ 공동구 관리비 부담금	350,000,000원 × 1식 =	350,000		
○ 배수지 유지 관리비		130,000		
· 녹지 관리비	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
· 시설물 청소비	15,000,000원 × 2회 =	30,000		
· 시설물 유지비	50,000,000원 × 1식 =	50,000		
215 동력비		130,200	96,000	34,200
○ 동력장비 유류비(양수기, 콤퓨사외)	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○ 무인가압장 전기요금(울곡가압장등 10개소)	920,000원 × 10개소 × 12월 =	110,400		
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 5개소)	280,000원 × 5개소 × 12월 =	16,800		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (713 배·급수비) 배·급수비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	51,385	45,160	6,225
301	일반보상금	51,385	45,160	6,225
09	공익근무요원보상금	11,385	8,160	3,225
	○ 봉 급	97,500원 × 3명 × 12월 = 3,510		
	○ 중식비	6,000원 × 3명 × 20일 × 12월 = 4,320		
	○ 교통비	2,200원 × 3명 × 20일 × 12월 = 1,584		
	○ 재해보상금(공상가료비)	500,000원 × 3명 = 1,500		
	○ 처우개선비	9,414,000원 × 5% = 471		
12	기타보상금	40,000	37,000	3,000
	○ 민간손해배상금(누수, 적수, 기타민원)	1,000,000원 × 35회 = 35,000		
	○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비	20,000원 × 250매 = 5,000		
717	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
200	운영경비	1,500,000	1,500,000	0
231	신설공사비	1,200,000	1,200,000	0
	○ 신규급수 공사비	1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000	1,200,000	1,200,000
232	개조공사비	300,000	300,000	0
	○ 개조급수 공사비	300,000,000원 × 1식 = 300,000	300,000	300,000
751	일반관리비	1,412,090	1,357,991	54,099
100	인력운영비	350,600	468,647	△118,047
101	인건비	327,260	433,127	△105,867
01	보수	327,260	433,127	△105,867
	○ 기본급	221,640		
	· 5급	3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194		
	· 6급	3,404,500원 × 1명 × 12월 = 40,854		
	· 7급	2,804,000원 × 4명 × 12월 = 134,592		
	○ 정근수당	221,640,000원 × 1/12 × 50% × 2회 = 18,470		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	정근수당가산금	8,280		
·	25년이상	130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680		
·	20년이상 25년미만	100,000원 × 3명 × 12월 = 3,600		
○	대우공무원수당	221,640,000원 × 4.1% = 9,088		
○	가족수당	5,760		
·	배우자	40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880		
·	기타가족	20,000원 × 12명 × 12월 = 2,880		
○	자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 3명 × 4회 = 5,361		
○	상수도장려수당	50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600		
○	정액급식비	130,000원 × 6명 × 12월 = 9,360		
○	초과근무수당	18,242		
·	5급	11,002원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 3,697		
·	6급	9,383원 × 28시간 × 1명 × 12월 = 3,153		
·	7급	8,476원 × 28시간 × 4명 × 12월 = 11,392		
○	명절휴가비	221,640,000원 × 1/12 × 60% × 2회 = 22,164		
○	연가보상비	221,640,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 10일 = 5,295		
106 직무수행경비		23,340	35,520	△12,180
01 직책급업무수행경비		1,200	5,400	△4,200
○	5급	100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200		
02 직급보조비		11,580	17,640	△6,060
○	5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000		
○	6급	155,000원 × 1명 × 12월 = 1,860		
○	7급	140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720		
03 특정업무수행경비		10,560	12,480	△1,920
○	공기업종사 공무원	80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (106 직무수행경비) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 예산,결산,계약 담당공무원 80,000원×3명×12월 =	2,880		
	○ 계량기수급,경영평가 담당공무원 80,000원×3명×12월 =	2,880		
200	운영경비	144,316	120,818	23,498
201	일반운영비	61,410	87,198	△25,788
01	사무관리비	43,140	68,188	△25,048
	○ 부서운영기본경비 50,000원×34명×12월 =	20,400		
	○ 결산서 인쇄 15,000원×100부 =	1,500		
	○ 예산서 인쇄 6,000원×100부×5회 =	3,000		
	○ 공기업회계 결산감사수수료 15,000,000원×1회 =	15,000		
	○ 자재창고 무인경비수수료 150,000원×12월 =	1,800		
	○ 복사기 임대수수료 120,000원×12월 =	1,440		
02	공공운영비	18,270	19,010	△740
	○ 지방공기업 예산·회계 전산프로그램 운영유지비 4,500,000원×1회 =	4,500		
	○ 자재창고 공공요금 50,000원×12월 =	600		
	○ 업무용차량 유지관리비 3,000			
	· 유지관리비 200,000원×1대×12월 =	2,400		
	· 자동차세 200,000원×1대 =	200		
	· 보험료 400,000원×1대 =	400		
	○ 상수도 협회비 10,170,000원×1회 =	10,170		
202	여비	41,640	13,080	28,560
01	국내여비	9,840	13,080	△3,240
	○ 업무추진 기본여비 120,000원×6명×12월 =	8,640		
	○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비 100,000원×3명×2일×2회 =	1,200		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (202 여비) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	국외업무여비	30,000	0	30,000
	○ 상수도(수도행정과, 수도시설과, 정수과) 종사자 국외출장 여비 3,000,000원 × 10명 =	30,000		
05	전문교육기관여비	1,800	0	1,800
	○ 공무원 위탁교육 여비 200,000원 × 9명 =	1,800		
203	업무추진비	19,880	20,540	△660
02	정원가산업무추진비	7,440	7,920	△480
	○ 정원가산업무추진비 80,000원 × 93명 =	7,440		
03	시책업무추진비	8,000	8,000	0
	○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) 4,000,000원 =	4,000		
	○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) 4,000,000원 =	4,000		
04	부서운영업무추진비	4,440	4,620	△180
	○ 부서운영업무추진비	4,440		
	· 기본 350,000원 × 12월 =	4,200		
	· 초과 5,000원 × 4명 × 12월 =	240		
212	복리후생비	5,936	0	5,936
09	기타복리 후생비	5,936	0	5,936
	○ 야간근무자 급양비 7,000원 × 6명 × 8일 × 12월 =	4,032		
	○ 수도행정과 비상대기 급양비 7,000원 × 34명 × 8일 =	1,904		
213	교육훈련비	15,450	0	15,450
	○ 상수도 세미나 및 워크숍 참가비 300,000원 × 4명 =	1,200		
	○ 공무원 위탁교육비 250,000원 × 9명 =	2,250		
	○ 상수도 종사자(수도행정과, 수도시설과, 정수과) 통합교육비 300,000원 × 40명 =	12,000		
300	경상이전	917,174	768,526	148,648
301	일반보상금	3,795	3,560	235
09	공익근무요원보상금	3,795	3,560	235
	○ 봉급 97,500원 × 1명 × 12월 =	1,170		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (751 일반관리비) 일반관리비

목 : (301 일반보상금) 일반보상금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세항 · 목				
○	중식비 $6,000\text{원} \times 1\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} =$	1,440		
○	교통비 $2,200\text{원} \times 1\text{명} \times 20\text{일} \times 12\text{월} =$	528		
○	재해보상금(공상가료비) $500,000\text{원} \times 1\text{명} =$	500		
○	처우개선비 $3,138,000\text{원} \times 5\% =$	157		
304 연금부담금 등		913,379	764,966	148,413
01 연금부담금		743,571	602,903	140,668
○	연금부담금 $5,495,462,000\text{원} \times 7\% =$	384,683		
○	연금부담금 보전금 $5,495,462,000\text{원} \times 3.298\% =$	181,241		
○	퇴직수당 부담금 $5,495,462,000\text{원} \times 3.1126\% =$	171,052		
○	재해보상 부담금 $5,495,462,000\text{원} \times 0.12\% =$	6,595		
02 국민건강보험부담금		169,808	162,063	7,745
○	건강보험 부담금 $5,495,462,000\text{원} \times 2.9\% =$	159,369		
○	노인장기요양보험 부담금 $159,369,000\text{원} \times 6.55\% =$	10,439		
752 징수 및 수용가관리비		2,249,999	2,207,475	42,524
100 인력운영비		1,924,568	1,889,574	34,994
101 인건비		1,826,768	1,789,854	36,914
01 보수		1,409,587	1,394,826	14,761
○	기본급 939,023			
·	6급 $3,404,500\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	81,708		
·	7급 $2,881,400\text{원} \times 18\text{명} \times 12\text{월} =$	622,383		
·	8급 $2,447,200\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} =$	234,932		
○	정근수당 $939,023,000\text{원} \times 1/12 \times 50\% \times 2\text{회} =$	78,252		
○	정근수당가산금 37,440			
·	25년이상 $130,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} =$	17,160		
·	20년이상 25년미만 $110,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} =$	14,520		
·	15년이상 20년미만 $80,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	5,760		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	대우공무원수당 $319,716,000원 \times 4.1\% =$	13,109		
○	초과근무수당	123,412		
(사무실)				
·	6급 $9,383 \times 28시간 \times 2명 \times 12월 =$	6,306		
·	7급 $8,476 \times 28시간 \times 4명 \times 12월 =$	11,392		
·	8급 $7,609 \times 28시간 \times 1명 \times 12월 =$	2,557		
(검침,체납징수)				
·	7급 $8,476 \times 50시간 \times 14명 \times 12월 =$	71,199		
·	8급 $7,609 \times 50시간 \times 7명 \times 12월 =$	31,958		
○	가족수당	24,240		
·	배우자 $40,000원 \times 28명 \times 12월 =$	13,440		
·	기타가족 $20,000원 \times 45명 \times 12월 =$	10,800		
○	자녀학비보조수당(고등학교) $446,700원 \times 8명 \times 4회 =$	14,295		
○	상수도장려수당 $50,000원 \times 28명 \times 12월 =$	16,800		
○	조장(검침원)수당 $50,000원 \times 5명 \times 12월 =$	3,000		
○	정액급식비 $130,000원 \times 28명 \times 12월 =$	43,680		
○	명절휴가비 $939,023,000원 \times 1/12 \times 60\% \times 2회 =$	93,903		
○	연가보상비 $939,023,000원 \times 1/12 \times 86\% \times 1/30 \times 10일 =$	22,433		
03	무기계약근로자보수	417,181	47,231	369,950
○	기본급 $2,130,000원 \times 12명 \times 12월 =$	306,720		
○	정액급식비 $90,000원 \times 12명 \times 12월 =$	12,960		
○	초과근무수당 $14,310원 \times 15시간 \times 12명 \times 12월 =$	30,910		
○	가족수당	10,560		
·	배우자 $40,000원 \times 12명 \times 12월 =$	5,760		
·	기타가족 $20,000원 \times 20명 \times 12월 =$	4,800		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (101 인건비) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	446,700원 × 2명 × 4회 =	3,574		
○ 명절휴가비	306,720,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	25,560		
○ 연가보상비	82,150원 × 1명 × 19일 =	1,561		
○ 처우개선비	306,720,000원 × 5% =	15,336		
○ 퇴직금	10,000,000원 × 1명 =	10,000		
106 직무수행경비		97,800	99,720	△1,920
02 직급보조비		44,040	44,040	0
○ 6급	155,000원 × 2명 × 12월 =	3,720		
○ 7급	140,000원 × 18명 × 12월 =	30,240		
○ 8급	105,000원 × 8명 × 12월 =	10,080		
03 특정업무수행경비		53,760	55,680	△1,920
○ 공기업종사 공무원	80,000원 × 28명 × 12월 =	26,880		
○ 상수도요금 과징업무담당 공무원	80,000원 × 28명 × 12월 =	26,880		
200 운영경비		318,431	310,901	7,530
201 일반운영비		127,531	261,941	△134,410
01 사무관리비		100,780	171,898	△71,118
○ 신용카드 가맹점 수수료	1,700,000원 × 12월 =	20,400		
○ 신용정보 인터넷 조회서비스 수수료	300,000원 × 12월 =	3,600		
○ 전용계좌 사용 수수료	80원 × 11,000건 × 12월 =	10,560		
○ 자동이체 수수료	50원 × 18,000건 × 12월 =	10,800		
○ 금융결제원전산(EDI) 접속료	200,000원 × 12월 =	2,400		
○ 급수정지 예고장 인쇄	110원 × 10,000매 × 2종 =	2,200		
○ 상수도요금 민원서식 인쇄	50원 × 10,000매 × 7종 =	3,500		
○ 상수도요금 고지서 인쇄		46,320		
· 위탁출력비	32원 × 760,000원 =	24,320		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	· 인쇄비	22원 × 1,000,000매 = 22,000		
	○ 수도계량기 검침 보조장비 구입	1,000,000원 × 1식 = 1,000		
02	공공운영비	26,751	90,043	△63,292
	○ 체납징수 차량 유지관리비	7,020		
	· 유지관리비	250,000원 × 2대 × 12월 = 6,000		
	· 보험료	450,000원 × 2대 = 900		
	· 자동차세	60,000원 × 2대 = 120		
	○ 체납징수 휴대폰 사용료	60,000원 × 2대 × 12월 = 1,440		
	○ 요금부과 차량(화물1,이륜차2) 유지관리비	3,630		
	· 유지관리비	80,000원 × 3대 × 12월 = 2,880		
	· 보험료	210,000원 × 3대 = 630		
	· 자동차세	60,000원 × 1대 = 60		
	· 환경개선부담금	30,000원 × 1대 × 2회 = 60		
	○ 요금부과 및 체납징수관련 우편료	340원 × 3,000매 × 12월 = 12,240		
	○ 수도요금감면관련 우편요금	2,421		
	· 감면대상가구 안내	340원 × 4,000가구 = 1,360		
	· 아파트 등 통지	340원 × 260개소 × 12월 = 1,061		
202	여비	47,160	48,960	△1,800
01	국내여비	12,960	48,960	△36,000
	○ 업무추진 기본여비	120,000원 × 9명 × 12월 = 12,960		
02	월액여비	34,200	0	34,200
	○ 검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원 × 19명 × 12월 = 34,200		
207	연구개발비	30,000	0	30,000
02	전산개발비	30,000	0	30,000
	○ 이사정산시스템 구축	30,000,000원 × 1식 = 30,000		

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
212	복리후생비	67,858	0	67,858
01	사회보험부담금	39,148	0	39,148
	○ 무기계약근로자 보험료	39,148		
	· 산재보험료	391,845,000원 × 1% =	3,919	
	· 고용보험료	391,845,000원 × 1.4% =	5,486	
	· 건강보험료	391,845,000원 × 2.9% =	11,364	
	· 장기요양보험료	11,364,000원 × 6.55% =	745	
	· 국민연금	391,845,000원 × 4.5% =	17,634	
09	기타복리후생비	28,710	0	28,710
	○ 검침원 및 체납징수원 피복비	5,343		
	· 작업복	40,000원 × 19명 =	760	
	· 작업화	30,000원 × 19명 =	570	
	· 방한복	100,000원 × 19명 =	1,900	
	· 방한화	50,000원 × 19명 =	950	
	· 우의	30,000원 × 19명 =	570	
	· 면장갑	2,600원 × 19명 × 12월 =	593	
	○ 무기계약근로자 피복비	3,375		
	· 작업복	40,000원 × 12명 =	480	
	· 작업화	30,000원 × 12명 =	360	
	· 방한복	100,000원 × 12명 =	1,200	
	· 방한화	50,000원 × 12명 =	600	
	· 우의	30,000원 × 12명 =	360	
	· 면장갑	2,600원 × 12명 × 12월 =	375	
	○ 체납관련 야간근무자 급양비	7,000원 × 4명 × 8일 × 12월 =	2,688	
	○ 단수해지 야간근무자 급양비	7,000원 × 2명 × 20일 × 9월 =	2,520	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (752 징수 및 수용가관리비) 징수 및 수용가관리비

목 : (212 복리후생비) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 검침관련 야간근무자 급양비 7,000원 × 22명 × 8일 × 12월 =	14,784		
214	수선유지교체비	45,882	0	45,882
06	시설장비유지비	45,882	0	45,882
	○ 상하수도요금 프로그램 유지보수비 1,800,000원 × 12월 =	21,600		
	○ 개인정보보호 프로그램 유지보수비 241,000원 × 7월 =	1,687		
	○ 키보드해킹차단 프로그램 유지보수비 143,000원 × 9월 =	1,287		
	○ 검침용 PDA 유지보수비	5,032		
	· 프로그램 유지보수비 361,000원 × 12월 =	4,332		
	· 소모품(건전지, 액정 등) 구입 20,000원 × 35대 =	700		
	○ 옥외 자동검침기 유지보수비 150,000원 × 1,273개 × 8% =	15,276		
	○ 체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비			
	200,000원 × 5대 =	1,000		
300	경상이전	7,000	7,000	0
303	포상금	7,000	7,000	0
01	포상금	7,000	7,000	0
	○ 검침원 및 체납징수원 사기진작 산업시찰			
	200,000원 × 35명 =	7,000		
780	특별손실	20,000	20,000	0
782	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
758	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
	○ 상수도요금 과오납금 환불 20,000,000원 =	20,000	20,000	0
800	예비비	700,000	700,000	0
801	예비비	700,000	700,000	0
801	예비비	700,000	700,000	0
	○ 예비비 700,000,000원 =	700,000	700,000	0

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	4,490,800	유형자산취득	계	12,140,178
	시설분담금수입	480,000		구축물	11,421,298
	공사부담금수입	4,010,800		공기구비품	718,880
			예비비	계	23,336,232
				예비비	23,336,232
합 계 (A)		4,490,800	합 계 (B)		35,476,410
당기순이익(자본형성)(A - B)		△30,985,610			

관 : (100 자본적수익) 자본적수익

항 : (170 자본잉여금수입) 자본잉여금수입

세항 : (171 시설분담금수입) 시설분담금수입

목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수익	4,490,800	630,000	3,860,800
170	자본잉여금수입	4,490,800	630,000	3,860,800
171	시설분담금수입	480,000	480,000	0
01	시설분담금수입	480,000	480,000	0
	○ 급수공사 시설분담금 수입	240,000원 × 2,000전 = 480,000		
175	공사부담금수입	4,010,800	0	4,010,800
09	기타공사부담금수입	4,010,800	0	4,010,800
	○ 소사1배수지 확장공사 원인자부담금	4,010,800,000원 × 1식 = 4,010,800		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출
 세항 : (234 구축물) 구축물

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득
 목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	35,476,410	15,343,736	20,132,674
230 유형자산취득	12,140,178	14,843,736	△2,703,558
234 구축물	11,421,298	14,118,046	△2,696,748
401 시설비및부대비	11,421,298	14,118,046	△2,696,748
01 시설비	11,386,400	14,074,400	△2,688,000
○ 상수도 노후관 개량공사	4,762,400		
· 심곡동일원(K33블록) 노후관 교체공사(D=100~300mm)	400,000원 × 2,135m = 854,000		
· 소사경찰서일원(N4블록) 노후관 교체공사(D=80~300mm)	400,000원 × 1,345m = 538,000		
· 여월동일원(K13,K22블록) 노후관 교체공사(D=80~300mm)	400,000원 × 1,645m = 658,000		
· 구)소사본2동주민센터주변 노후관 교체공사(D=1,100mm)	1,320,000원 × 875m = 1,155,000		
· 성심고가교사거리~범박동입구구간 노후관 갱생공사(D=700mm)	820,000원 × 1,070m = 877,400		
· 심곡1,3동,대장동일원(K1,K32,K33,K34블록) 노후관 교체공사	400,000원 × 1,700m = 680,000		
○ 관내일원 블록시스템 정비공사(유량계 설치및 정비10개소)	40,000,000원 × 10개소 = 400,000		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	15,000,000원 × 20개소 = 300,000		
○ 소사1배수지 확장공사	4,000,000,000원 × 1식 = 4,000,000		
○ 배수관 신설및 정비공사(D=100~500mm)	500,000원 × 1,000m = 500,000		
○ 배수지 수질자동측정장치 설치공사	40,000,000원 × 5개소 = 200,000		
○ 페트병수돗물 생산시설 개선공사	805,000,000원 × 1식 = 805,000		
○ 관리본관옆 경사지 주차장 설치공사	419,000,000원 × 1식 = 419,000		

관 : (200 자본적지출) 자본적지출

항 : (230 유형자산취득) 유형자산취득

세항 : (234 구축물) 구축물

목 : (401 시설비및부대비) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
03	시설부대비	34,898	43,646	△8,748
	○ 소사1배수지 확장공사 4,000,000,000원 × 0.27% = 10,800			
	○ 배수관 신설 및 정비공사(D=100~500mm) 500,000,000원 × 0.63% = 3,150			
	○ 상수도 노후관 개량공사 4,762,400,000원 × 0.27% = 12,859			
	○ 페트병수돗물 생산시설 개선공사 805,000,000원 × 0.63% = 5,072			
	○ 관리본관옆 경사지 주차장 설치공사 419,000,000원 × 0.72% = 3,017			
237	공기구비품	718,880	725,690	△6,810
405	자산취득비등	718,880	725,690	△6,810
01	자산취득비	718,880	725,690	△6,810
	○ 누수탐사장비 구입비 670,780			
	· 음수집 센서 1,980,000원 × 336개 = 665,280			
	· 분석장비 5,500,000원 × 1세트 = 5,500			
	○ 휴대용 전화기 구입비 300,000원 × 2대 = 600			
	○ 휴대용 유량계 구입비 22,000,000원 × 1식 = 22,000			
	○ 약품투입 감시용 수질자동계측기 구입 25,000,000원 × 1식 = 25,000			
	○ 냉장고 구입 500,000원 × 1대 = 500			
800	예비비	23,336,232	500,000	22,836,232
801	예비비	23,336,232	500,000	22,836,232
801	예비비	23,336,232	500,000	22,836,232
	○ 예비비 23,336,232,000원 = 23,336,232	23,336,232	500,000	22,836,232

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금(A)		78,935,549	49,218,459	29,717,090
영업수익	계	48,182,432	45,135,075	3,047,357
	사용료수익	46,574,432	43,527,075	3,047,357
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	2,909,466	3,453,384	△543,918
	이자수익	2,488,000	2,863,000	△375,000
	타회계전입금수익	421,466	551,716	△130,250
	기타영업외수익	0	38,668	△38,668
자본잉여금수입	계	4,490,800	630,000	3,860,800
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
	타회계건설보조금수입	0	150,000	△150,000
	공사부담금수입	4,010,800	0	4,010,800
이월금	계	23,352,851	0	23,352,851
	이월금	23,352,851	0	23,352,851

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금(B)		78,935,549	60,105,731	18,829,818
영업비용	계	42,739,139	44,024,495	△ 1,285,356
	원수및취수비	25,817,179	24,868,545	948,634
	정수비	5,773,080	7,051,898	△ 1,278,818
	배·급수비	5,986,791	7,038,586	△ 1,051,795
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,412,090	1,357,991	54,099
	징수 및 수용가관리비	2,249,999	2,207,475	42,524
영업외비용	계	0	17,500	△ 17,500
	지급이자및취급제비	0	17,500	△ 17,500
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	12,140,178	14,843,736	△ 2,703,558
	구축물	11,421,298	14,118,046	△ 2,696,748
	공기구비품	718,880	725,690	△ 6,810
예비비	계	23,336,232	500,000	22,836,232
	예비비	23,336,232	500,000	22,836,232
차 액 (A - B)		0	△ 10,887,272	10,887,272

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	44,700,503	수입계(A')	23,030,740	수입계(A'')	67,731,243
영업수익	42,893,023			영업수익	42,893,023
영업외수익	1,807,480			영업외수익	1,807,480
		자본잉여금수입	23,030,740	자본잉여금수입	23,030,740
지출계(B)	28,180,898	지출계(B')	39,550,345	지출계(B'')	67,731,243
영업비용	26,416,538			영업비용	26,416,538
영업외비용	70,000			영업외비용	70,000
특별손실	16,800			특별손실	16,800
		유형자산취득	21,106,368	유형자산취득	21,106,368
		비가동설비자산취득	11,645,920	비가동설비자산취득	11,645,920
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	1,677,560	예비비	6,456,057	예비비	8,133,617
차 인(A - B)	16,519,605	차 인(A' - B')	△ 16,519,605	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	42,893,023	영업비용	계	26,416,538
	사용료수익	32,368,761		관거비	1,532,095
	기타영업수익	10,524,262		처리장비	22,205,360
영업외수익	계	1,807,480		급·배수공사비	25,000
	이자수익	1,690,000		일반관리비	2,654,083
	기타영업외수익	117,480	영업외비용	계	70,000
				지급이자및취급제비	70,000
			특별손실	계	16,800
				전기손익수정손실	16,800
			예비비	계	1,677,560
				예비비	1,677,560
합 계 (A)	44,700,503		합 계 (B)	28,180,898	
당기순손익(자본형성)(A - B)	16,519,605				

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
자본잉여금수입	계	23,030,740	유형자산취득	계	21,106,368	
	타회계건설보조금수입	16,701,500		건물	3,000	
	공사부담금수입	6,329,240		건축물	6,892,965	
				기계장치	14,203,903	
				공기구비품	6,500	
				비가동설비자산취득	계	11,645,920
					건설중인자산	11,645,920
				비유동부채상환	계	342,000
					정부차입금 원금 상환	342,000
				예비비	계	6,456,057
				예비비	6,456,057	
합 계 (A)		23,030,740	합 계 (B)		39,550,345	
당기순손익(자본형성)(A - B)		△ 16,519,605				

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
합			계	67,731,243	71,919,519	△4,188,276	
600 사업수익				44,700,503	44,598,099	102,404	
610 영업수익				42,893,023	42,115,144	777,879	
611 사용료수익				32,368,761	32,008,937	359,824	
01 가정용				12,797,759	12,610,136	187,623	◎ 가정용 12,797,759 - 하수도 사용료 215원 × 136톤 × 36,361전 × 12월 = 12,758,347 - 지하수 사용료 322원 × 85톤 × 120전 × 12월 = 39,412
03 일반용				15,782,465	0	15,782,465	◎ 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 대중탕용				969,144	1,114,840	△145,696	◎ 대중탕용 969,144 - 하수도 사용료 432원 × 1,277톤 × 77전 × 12월 = 509,737 - 지하수 사용료 373원 × 1,406톤 × 73전 × 12월 = 459,407

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		05 산업및공업용	2,819,393	2,501,496	317,897	◎ 산업용 2,819,393 - 하수도 사용료 430원 × 431톤 × 1,208전 × 12월 = 2,686,543 - 지하수 사용료 350원 × 673톤 × 47전 × 12월 = 132,850
		661 기타영업수익	10,524,262	10,106,207	418,055	
		02 기타사용료수익	231,712	0	231,712	◎ 체육시설사용료(인조잔디축구장) 4,000,000원 × 12월 = 48,000 ◎ 지하수이용부담금 183,712 ○ 원미구 76원 × 733톤 × 192전 × 12월 = 128,351 ○ 소사구 76원 × 368톤 × 58전 × 12월 = 19,465 ○ 오정구 76원 × 480톤 × 82전 × 12월 = 35,896
		03 기타수수료수익	10,292,550	9,878,460	414,090	◎ 인천시 하수처리비용 9,378,460 ○ 하수 48원 × 406,980톤 × 365일 = 7,130,289 ○ 슬러지 49,275원 × 125톤 × 365일 = 2,248,171 ◎ 서울시 하수처리비용 123,130

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	비 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 하수 $190\text{원} \times 1,501\text{톤} \times 365\text{일} = 104,094$
							○ 슬러지 $65,194\text{원} \times 0.8\text{톤} \times 365\text{일} = 19,036$
							● 분뇨 및 침출수 처리비용 $1,000\text{원} \times 15,580\text{톤} \times 12\text{일} = 186,960$
							● 재이용수 사용료 $550,980$
							○ 공업용 $230\text{원} \times 2,600\text{톤} \times 10\text{전} \times 12\text{월} = 71,760$
							○ 영업용 $320\text{원} \times 700\text{톤} \times 10\text{전} \times 12\text{월} = 26,880$
							○ 공업용 $130\text{원} \times 500\text{톤} \times 3\text{전} \times 12\text{월} = 2,340$
							○ 하천용수(시민의강) $50\text{원} \times 750,000\text{톤} \times 1\text{전} \times 12\text{월} = 450,000$
							● 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금 $17,000$
							○ 열사용료 $1,000\text{원} \times 17,000\text{Gkal} = 17,000$
							● 재이용수 급수공사 수입 $25,000$
							○ 50mm $5,000,000\text{원} \times 5\text{전} = 25,000$
							● 재이용수 급수공사 시설분담금 $10,960$

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 50mm 2,192,000 × 5전 = 10,960
						◎ 재이용수 급수공사 수수료 4,000원 × 5전 × 3종 = 60
	670	영업외수익	1,807,480	2,482,955	△675,475	
	671	이자수익	1,690,000	1,452,125	237,875	
		01 예금이자수익	1,690,000	1,452,125	237,875	◎ 공공예금이자수입 1,690,000,000원 × 1식 = 1,690,000
	679	기타영업외수익	117,480	1,017,830	△900,350	
		01 기타임대수익	117,480	117,830	△350	◎ 소하천점용료 등 106,800
						○ 원미구 40,000,000원 = 40,000
						○ 소사구 1,800,000 = 1,800
						○ 오정구 65,000,000 = 65,000
						◎ 임대수입에 대한 부가가치세 10,680
						○ 원미구 40,000,000원 × 10% = 4,000
						○ 소사구 1,800,000 × 10% = 180

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (01) 기타임대수익

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	비 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○ 오정구 65,000,000 × 10% = 6,500

[하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
100						
자본적수익			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
170						
자본잉여금수입			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
173						
타회계건설보조금수입			16,701,500	15,041,100	1,660,400	
01						
국고보조금수입			14,129,000	11,294,100	2,834,900	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 4,966,000 <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 4,966,000,000원 × 1식 = 4,966,000 ◎ 굴포하수처리장 하수슬러지 처리시설 환특용자금 원금보전 327,000 <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 327,000,000원 × 1식 = 327,000 ◎ 역곡처리구역 하수관거정비공사 2,914,000 <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 2,914,000,000원 × 1식 = 2,914,000 ◎ 여월지구 하수도정비 시범사업 5,922,000 <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 5,922,000,000 × 1식 = 5,922,000
03						
시도비보조금수입			2,572,500	3,747,000	△1,174,500	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,482,500 <li style="padding-left: 20px;">○ 도비 2,482,500,000원 × 1식 = 2,482,500

[하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (03) 시도비보조금수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 노후하수관 개량공사 90,000 ○ 도비 90,000,000원 × 1식 = 90,000
		175	공사부담금수입	6,329,240	12,280,320	△5,951,080	
		02	타자치단체공사부담금수입	2,241,800	8,460,000	△6,218,200	◎ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,179,000 ○ 인천시 부담금 2,179,000,000원 × 1식 = 2,179,000 ◎ 역곡하수처리장 총인처리시설 설치사업 62,800 ○ 서울시 부담금 62,800,000원 × 1식 = 62,800
		09	기타공사부담금수입	4,087,440	3,820,320	267,120	◎ 하수도 원인자부담금 4,087,440 ○ 본청 811,000원 × 70톤 × 12월 = 681,240 ○ 원미구 811,000원 × 150톤 × 12월 = 1,459,800 ○ 소사구 811,000원 × 120톤 × 12월 = 1,167,840 ○ 오정구 811,000원 × 80톤 × 12월 = 778,560

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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				
합 계			67,731,243	71,919,519	△4,188,276	
700 사업비용			26,530,984	24,056,018	2,474,966	
710 영업비용			24,783,424	21,784,018	2,999,406	
716 처리장비			22,205,360	19,585,354	2,620,006	
200 운영경비			913,324	864,320	49,004	
201 일반운영비			903,724	554,720	349,004	
			903,724	554,720	349,004	02 공공운영비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 기계·전기장치 수선 416,800 ○ 유입펌프 및 냉각수펌프 정기수선 30,000,000원 × 6대 = 180,000 ○ 굴포하수처리장 송풍기 정기수선 22,800,000원 × 6대 = 136,800 ○ 굴포하수처리장 재이용수 이송펌프 수선 전기공사 20,000,000원 × 5대 = 100,000 ◎ 굴포 및 역곡 하수처리장 건물, 구축물 수선 366,924 ○ 굴포하수처리장 수전동 송풍동 등 벽체 방수공사 102,000원 × 562㎡ = 57,324 ○ 굴포하수처리장 우수토실 외 저류조 준설 180,000원 × 1,720㎡ = 309,600 ◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원 × 1식 = 30,000

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 굴포 및 역곡 하수처리장 상.하수도요금 $7,500,000원 \times 12월 = 90,000$
			9,600	309,600	△300,000	
			9,600	309,600	△300,000	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 $9,600,000원 \times 1식 = 9,600$
			21,292,036	18,721,034	2,571,002	
			21,292,036	18,721,034	2,571,002	
			21,292,036	18,721,034	2,571,002	05 민간위탁금 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $1,222,755,500원 \times 12월 = 14,673,066$ ◎ 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영비 $56,864원 \times 9,700톤 \times 12월 = 6,618,970$
			25,000	25,000	0	
			25,000	25,000	0	
			25,000	25,000	0	
			25,000	25,000	0	◎ 재이용수 급수공사비 25,000 ○ 50mm $5,000,000원 \times 5전 = 25,000$

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		751 일반관리비	2,553,064	2,173,664	379,400	
		100 인력운영비	1,640,689	1,589,287	51,402	
		101 인건비	1,548,349	1,492,027	56,322	
			1,548,349	1,492,027	56,322	01 보수 ◎ 봉급(하수과, 각 구청) 1,090,736 ○ 5급 3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194 ○ 6급 3,404,500원 × 9명 × 12월 = 367,686 ○ 7급 2,980,100원 × 14명 × 12월 = 500,657 ○ 8급 2,447,200원 × 6명 × 12월 = 176,199 ◎ 정근수당 1,090,736,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 90,895 ◎ 정근수당 가산금 34,680 ○ 25년 이상 130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600 ○ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240 ○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840 ○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600 ○ 5년 이상 ~ 10년 미만 50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							◎ 정액수당 105,306 ○ 가족수당 22,032 - 배우자 $40,000\text{원} \times 30\text{명} \times 0.78 \times 12\text{월} = 11,232$ - 기타 가족 $20,000\text{원} \times 30\text{명} \times 1.5 \times 12\text{월} = 10,800$ ○ 자녀학비수당 23,232 - 중학교 $51,000\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{회} = 1,632$ - 고등학교 $450,000\text{원} \times 12\text{명} \times 4\text{회} = 21,600$ ○ 육아휴직수당 $1,000,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 12,000$ ○ 대우공무원수당 32,682 - 5급 $3,849,500\text{원} \times 1\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 1,894$ - 6급 $3,404,500\text{원} \times 5\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 8,376$ - 7급 $2,980,100\text{원} \times 12\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 17,595$ - 8급 $2,447,200\text{원} \times 4\text{명} \times 4.1/100 \times 12\text{월} = 4,817$ ○ 특수업무수당 15,360 - 기술업무수당 8,280 · 5급 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 6~7급 30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920
							- 가산금 7,080
							· 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 기사1급 30,000원 × 14명 × 12월 = 5,040
							· 기사2급 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							◎ 초과근무수당(하수과) 44,801
							○ 5급 11,002원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,697
							○ 6급 9,383원 × 5명 × 28시간 × 12월 = 15,764
							○ 7급 8,476원 × 8명 × 28시간 × 12월 = 22,784
							○ 8급 7,606원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,556
							◎ 정액급식비(하수과, 각 구청) 130,000원 × 30명 × 12월 = 46,800
							◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청) 1,090,736,000원 × 0.6/12월 × 2회 = 109,074
							◎ 연가보상비(하수과, 각 구청) 1,090,736,000원 × 0.86 × 1/30 × 10일 × 1/12 = 26,057

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		106 직무수행경비	92,340	97,260	△4,920	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 100,000원 × 1명 × 12월 = 1,200
			50,820	53,820	△3,000	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) 50,820 ○ 5급 250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000 ○ 6급 155,000원 × 9명 × 12월 = 16,740 ○ 7급 140,000원 × 14명 × 12월 = 23,520 ○ 8~9급 105,000원 × 6명 × 12월 = 7,560
			40,320	42,240	△1,920	03 특정업무수행경비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) 80,000원 × 30명 × 12월 = 28,800 ◎ 예산업무담당공무원 80,000원 × 9명 × 12월 = 8,640 ◎ 계약·결산 담당공무원 80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920 ◎ 재이용수업무담당공무원 80,000원 × 1명 × 12월 = 960

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

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	669,257	352,054	317,203	
		201 일반운영비	591,057	284,354	306,703	
			557,177	270,804	286,373	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 50,000원 × 18명 × 12월 = 10,800 ◎ 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 토너 등 소모성 물품구입비 00,000원 × 3종 × 10회 = 3,000 ◎ 공무원 위탁 교육비 450,000원 × 18명 = 8,100 ◎ 민간위탁 제안서 및 성과 평가위원회 참석수당 100,000 × 10명 × 2회 = 2,000 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 00,000원 × 10명 × 2회 = 2,000

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

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				
						◎ 공공하수처리시설(굴포처리장) 기술진단수수료 $262,403,000원 \times 1식 = 262,403$ ◎ 공공하수처리시설(굴포,역곡)위탁 성과평가 수수료 $21,050,000원 \times 1식 = 21,050$ ◎ 특근매식비 $50,000원 \times 18명 \times 12월 = 10,800$ ◎ 복사기 임차료 $142,000원 \times 12월 = 1,704$ ◎ 우편료 발송비 $300원 \times 200건 \times 12월 = 720$
			33,880	13,550	20,330	02 공공운영비 ◎ 관용차량유지비(수리, 유류, 검사비 등) $6,000,000원 \times 1식 = 6,000$ ◎ 하천수위정보시스템 회선사용료 $15,000원 \times 12개소 \times 12월 = 2,160$ ◎ 하천수위정보시스템 서버 통신비 $85,000원 \times 1개소 \times 12월 = 1,020$ ◎ 하천수위정보시스템 유지관리비 $2,000,000원 \times 11개소 = 22,000$ ◎ 지하수 및 하수관거 정보시스템 회선사용료, 전기료 $25,000원 \times 9개소 \times 12월 = 2,700$
		202 여비	64,560	53,980	10,580	
			34,560	36,480	△1,920	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 $120,000원 \times 18명 \times 12월 = 25,920$ ◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석 $120,000원 \times 18명 \times 4일 = 8,640$

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			30,000	17,500	12,500	03 국외업무여비 ◎ 하수도업무종사자 선진하수도 견학 3,000,000원 × 10명 = 30,000
		203 업무추진비	13,640	13,720	△80	
			1,440	1,520	△80	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원 × 18명 = 1,440
			8,000	8,000	0	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 8,000 ○ 단장 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	243,118	232,323	10,795	
		301 일반보상금	4,320	3,525	795	
			4,320	3,525	795	09 공익근무요원보상금 ◎ 공익근무요원보상금 4,320 ○ 봉급 97,500원 × 1명 × 12월 = 1,170 ○ 중식비 7,000원 × 1명 × 25일 × 12월 = 2,100

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 교통비 $2,500\text{원} \times 1\text{명} \times 25\text{일} \times 12\text{월} = 750$
						○ 피복비 $300,000\text{원} \times 1\text{명} = 300$
		303 포상금	10,000	0	10,000	
			10,000	0	10,000	01 포상금 ◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 $500,000\text{원} \times 20\text{명} = 10,000$
		304 연금부담금 등	220,098	220,098	0	
			171,995	171,995	0	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금 $1,600,911,000\text{원} \times 9.027\% = 144,515$ ◎ 퇴직수당 부담금 $1,600,911,000\text{원} \times 1.58444\% = 25,366$ ◎ 재해보상 부담금 $1,600,911,000\text{원} \times 0.132\% = 2,114$
			48,103	48,103	0	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료 $1,600,911,000\text{원} \times 2.82\% = 45,146$ ◎ 노인장기요양보험료 $45,145,000\text{원} \times 6.55\% = 2,957$
		308 자치단체등이전	8,700	8,700	0	
			8,700	8,700	0	05 자치단체간부담금 ◎ 한국상하수도협회비 $8,700,000\text{원} \times 1\text{회} = 8,700$

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초			
관	항	세항					목		
	770	영업외비용		70,000	81,000	△11,000			
		771	지급이자및취급제비		70,000	81,000	△11,000		
			300	경상이전		70,000	81,000	△11,000	
			311	차입금이자상환		70,000	81,000	△11,000	
				70,000	81,000	△11,000	03 통화금융기관차입금이자상환 ◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 17,500,000원 × 4회 = 70,000		
	800	예비비		1,677,560	2,191,000	△513,440			
		801	예비비		1,677,560	2,191,000	△513,440		
			801	예비비		1,677,560	2,191,000	△513,440	
				1,677,560	2,191,000	△513,440	◎ 예비비 1,677,560,000원 = 1,677,560		

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			32,657,380	39,963,113	△7,305,733	
230 유형자산취득			14,213,403	21,831,551	△7,618,148	
233 건물			3,000	0	3,000	
401 시설비및부대비			3,000	0	3,000	
			3,000	0	3,000	01 시설비 ◎ 사무실 모빌렉 철거 공간확보 공사 3,000,000원 × 1식 = 3,000
235 기계장치			14,203,903	21,719,551	△7,515,648	
401 시설비및부대비			14,203,903	21,719,551	△7,515,648	
			14,170,540	21,670,810	△7,500,270	01 시설비 ◎ 굴포하수처리장 총인처리 시설공사 12,111,000 ○ 국비 4,966,000,000원 × 1식 = 4,966,000 ○ 도비 2,483,000,000원 × 1식 = 2,483,000 ○ 시비 2,483,000,000원 × 1식 = 2,483,000 ○ 인천시 부담금 2,179,000,000원 × 1식 = 2,179,000 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 1,529,540 ○ 굴포하수처리장침사인양기 및 세목스크린수선공사 369,000,000원 × 1대 = 369,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 굴포하수처리장최종침전지슬러지수집기구동부교체 110,000,000원 × 1대 = 110,000
							○ 굴포하수처리장소화농축조3지슬러지수집기교체 120,000,000원 × 1대 = 120,000
							○ 굴포하수처리장1,2단계하수유입동침사지탈취설비교체 60,000,000원 × 1식 = 60,000
							○ 굴포하수처리장1단계하수유입동전기실배전반구매설치 257,620,000원 × 1식 = 257,620
							○ 굴포하수처리장 공동구 바닥배수 펌프구매 40,860,000원 × 1식 = 40,860
							○ 굴포하수처리장 2단계 5계열 용존산소 계측기 교체 36,490,000원 × 1식 = 36,490
							○ 굴포하수처리장수전실메인 고압변압기(154kv)수선 65,000,000원 × 1식 = 65,000
							○ 굴포하수처리장2단계감시제어설비CPU카드외구매 58,570,000원 × 1대 = 58,570
							○ 굴포하수처리장슬러지소각장 전기실냉방설비설치 30,000,000원 × 1식 = 30,000
							○ 굴포하수처리장 재이용수 송수관로 가압펌프 설치 180,000,000원 × 1식 = 180,000
							○ 굴포하수처리장 하수분배조 등 개구부 FRP덮개설치 147,000,000원 × 1식 = 147,000
							○ 굴포하수처리장슬러지소각장슬러지이송배관개량설치 25,000,000원 × 1식 = 25,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 굴포하수처리장슬러지소각장소각재제트컨베이어교체 $30,000,000원 \times 1식 = 30,000$ ◎ 개발제한구역 훼손 부담금 $530,000,000원 \times 1식 = 530,000$
				33,363	48,741	△ 15,378	03 시설부대비 ◎ 굴포하수처리장 총인처리 시설공사 $12,111,000,000원 \times 0.23\% = 27,856$ ◎ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 $1,529,540,000원 \times 0.36\% = 5,507$
		237	공기구비품	6,500	112,000	△ 105,500	
		405	자산취득비	6,500	112,000	△ 105,500	
				6,500	112,000	△ 105,500	01 자산취득비 ◎ 사무실 모빌렉 철거에 따른 문서보관대 물품 구입 $500,000원 \times 10개 = 5,000$ ◎ 사무실 노트북 구입 $1,500,000원 \times 1대 = 1,500$
		260	비가동설비자산취득	11,645,920	10,753,730	892,190	
		261	건설중인자산	11,645,920	10,753,730	892,190	
		401	시설비및부대비	11,645,920	3,354,730	8,291,190	
				11,641,000	2,849,719	8,791,281	01 시설비 ◎ 여월지구 하수도 정비 시범사업 $8,981,000$

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 국비 5,922,000,000원 × 1식 = 5,922,000 ○ 시비 3,059,000,000원 × 1식 = 3,059,000 ◎ 역곡처리구역 하수도 보수공사 1,200,000,000원 × 1식 = 1,200,000 ◎ 부천시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 1,400,000,000원 × 1식 = 1,400,000 ◎ 지하수 보조관측소 설치공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000
				4,920	5,011	△91	03 시설부대비 ◎ 지하수 보조관측망 설치공사 60,000,000원 × 1.00% = 600 ◎ 역곡처리구역 하수도 보수공사 1,200,000,000원 × 0.36% = 4,320
			280 비유동부채상환	342,000	342,000	0	
			282 정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0	
			601 차입금원금상환	342,000	342,000	0	
				342,000	0	342,000	04 중앙정부차입금원금상환 ◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금 상환 342,000 ○ 국비 81,750,000원 × 4회 = 327,000 ○ 시비 3,750,000원 × 4회 = 15,000

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
	800	예비비		6,456,057	7,035,832	△579,775	
		801	예비비	6,456,057	7,035,832	△579,775	
			801 예비비	6,456,057	7,035,832	△579,775	
				6,456,057	7,035,832	△579,775	◎ 예비비 6,456,057,000원 = 6,456,057

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항					
	700	사업비용	736,575	668,509	68,066	
	710	영업비용	731,025	662,959	68,066	
	714	관거비	691,734	624,457	67,277	
		100 인력운영비	606,344	537,067	69,277	
		101 인건비	606,344	537,067	69,277	
			606,344	537,067	69,277	03 무기계약근로자보수
					○ 하수도 준설원 인부임	416,506
					○ 기본급	2,445,000원 × 9명 × 12월 = 264,060
					○ 명절휴가비	264,060,000원 × 1.0/12월 = 22,005
					○ 정액급식비	90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
					○ 연차수당	92,240원 × 9명 × 20일 = 16,604
					○ 휴일근무수당	140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
					○ 초과근무수당	25,000원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 75,600
					○ 가족수당	7,517
					-배우자	40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
					-기타가족	20,000원 × 9명 × 1.48명 × 12월 = 3,197

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 조장수당 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 5,400
							-고등학교 450,000원 × 3명 × 4회 = 5,400
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 31,477
							-국민연금부담금 414,705,000원 × 4.5% = 18,662
							-국민건강보험부담금 414,705,000원 × 2.9% = 12,027
							-노인장기요양보험부담금 12,027,000원 × 6.55% = 788
							◎ 산재보험, 고용보험 18,662
							-산재보험료 414,705,000원 × 3.1% = 12,856
							-고용보험 414,705,000원 × 1.4% = 5,806
							◎ 피복비(작업복 외 9종) 3,969,000원 × 1식 = 3,969
							◎ 준설원 초과근무 급식비 7,000원 × 9명 × 60일 = 3,780
							◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 9명 × 1회 = 450
							◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500
							◎ 준설원 퇴직금 130,000,000원 × 1명 = 130,000

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	85,390	87,390	△2,000	
		201 일반운영비	22,640	14,640	8,000	
			10,800	10,800	0	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 300톤 = 10,500 ◎ 준설회 대기실 비품구입 300,000원 × 1식 = 300
			11,840	3,840	8,000	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 3,840,000원 × 1식 = 3,840 ◎ 심곡복개천 임시펌프장 유지비 8,000,000원 × 1식 = 8,000
		206 재료비	62,750	72,750	△10,000	
			62,750	72,750	△10,000	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재구입 62,750 ○ 레미탈 외 9종 62,750,000 × 1식 = 62,750
		751 일반관리비	39,291	38,502	789	
		100 인력운영비	16,811	16,022	789	
		101 인건비	16,811	16,022	789	
			16,811	16,022	789	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 16,811

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

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							
						○ 6급	9,383원 × 1명 × 28시간 × 12월 =		3,153
						○ 7급	8,476원 × 3명 × 28시간 × 12월 =		8,544
						○ 8급	7,609원 × 2명 × 28시간 × 12월 =		5,114
		200 운영경비	22,480	22,480	0				
		201 일반운영비	13,600	13,600	0				
			8,280	8,280	0	01 사무관리비			
						◎ 부서운영기본경비	40,000원 × 6명 × 12월 =		2,880
						◎ 전산용지 구입 및 장비유지관리	100,000원 × 12월 =		1,200
						◎ 전자입찰 이용수수료	20,000원 × 30건 =		600
						◎ 급양비(특근매식비)	50,000원 × 6명 × 12월 =		3,600
			5,320	5,320	0	02 공공운영비			
						◎ 우편발송료	5,320,000원 × 1식 =		5,320
		202 여비	8,640	8,640	0				
			8,640	8,640	0	01 국내여비			
						◎ 기본업무추진여비	120,000원 × 6명 × 12월 =		8,640

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 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				
		203 업무추진비	240	240	0	
			240	240	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 6명 = 240
	780	특별손실	5,550	5,550	0	
		782 전기손익수정손실	5,550	5,550	0	
		758 전기손익수정손실	5,550	5,550	0	
			5,550	5,550	0	◎ 부가가치세 납부금 5,550,000원 × 1식 = 5,550

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	200	자본적지출	3,070,645	2,931,201	139,444	
		230 유형자산취득	3,070,645	2,931,201	139,444	
		234 건축물	3,070,645	2,926,201	144,444	
		401 시설비및부대비	3,070,645	2,926,201	144,444	
			3,050,000	2,906,000	144,000	01 시설비 ◎ 하수관거 개량(확장)공사 700,000 ○ 도비 90,000,000원 × 1식 = 90,000 ○ 시비 610,000,000원 × 1식 = 610,000 ◎ 노후하수관거 보수공사 300,000원 × 3,000m = 900,000 ◎ 노후하수암거 보수공사 1,000,000원 × 300m = 300,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 20,000m = 500,000 ◎ 하수도시설물 정비공사 1,000,000원 × 650개소 = 650,000
			20,645	20,201	444	03 시설부대비 ◎ 하수관거 개량(확장)공사 700,000,000원 × 0.68% = 4,760 ◎ 노후하수관거 보수공사 900,000,000원 × 0.65% = 5,850 ◎ 노후하수암거 보수공사 300,000,000원 × 0.65% = 1,950

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							◎ 하수관거 준설공사 500,000,000원 × 0.72% = 3,600 ◎ 하수도시설물 정비공사 650,000,000원 × 0.69% = 4,485

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			454,259	383,540	70,719	
710 영업비용			454,009	383,290	70,719	
714 관거비			424,126	353,926	70,200	
100 인력운영비			363,790	265,085	98,705	
101 인건비			363,790	265,085	98,705	
			363,790	265,085	98,705	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설원인부임 142,218 ○ 기본급 2,570,360원 × 3명 × 12월 = 92,533 ○ 정액급식비 90,000원 × 3명 × 12월 = 3,240 ○ 초과근무수당 17,740원 × 3명 × 336시간 = 17,882 ○ 휴일근무수당 141,920원 × 3명 × 30일 = 12,773 ○ 명절휴가비 2,570,360원 × 3명 = 7,712 ○ 연차수당 94,620원 × 3명 × 20일 = 5,678 ○ 가족수당 2,160 <li style="padding-left: 20px;">- 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440 <li style="padding-left: 20px;">- 기타가족 20,000원 × 3명 × 12월 = 720

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 반장수당 $20,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 240$ ● 하수도준설원 보험료 17,339 ○ 국민연금 기관부담금 $142,218,000\text{원} \times 4.5\% = 6,400$ ○ 국민건강보험 기관부담금 $142,218,000\text{원} \times 2.9\% = 4,125$ ○ 노인장기요양보험 기관부담금 $4,125,000\text{원} \times 6.55\% = 271$ ○ 고용보험기관부담금 $142,218,000\text{원} \times 1.4\% = 1,992$ ○ 산재보험료 $142,218,000\text{원} \times 3.2\% = 4,551$ ● 하수도준설원피복비(작업복외9종) $1,323,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,323$ ● 하수도준설원 체육대회 지원비 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 1\text{회} = 150$ ● 하수도준설원 급식비 $7,000\text{원} \times 3\text{명} \times 60\text{일} = 1,260$ ● 하수도준설원 부상치료비 $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$ ● 하수도준설원 퇴직금 $100,000,000\text{원} \times 1\text{식} \times 2\text{명} = 200,000$
		200 운영경비	60,336	61,841	△1,505	
		201 일반운영비	31,986	31,816	170	
			7,000	7,200	△200	01 사무관리비 ● 준설토 처리수수료 $35,000\text{원} \times 140\text{톤} = 4,900$

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 국공유재산 측량수수료 1,800,000원 × 1식 = 1,800 ◎ 준설원대기실 비품구입비 300 ○ 청구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품등 구입비 100,000원 × 2회 = 200
			24,986	24,616	370	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 작업공구 유지관리비 1,130 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 2,060원 × 2대 × 20리터 × 4통 = 330 ◎ 우수조정지 비상발전기 전기안전점검 수수료 77,000원 × 12월 = 924 ◎ 우수조정지 전기요금 624,000원 × 1개소 × 12월 = 7,488 ◎ 우수저류조 전기요금 37,000원 × 1개소 × 12월 = 444 ◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000
		206 재료비	28,350	30,025	△ 1,675	
			28,350	30,025	△ 1,675	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 28,350,000원 × 1식 = 28,350

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		751	29,883	29,364	519	
		100	13,723	13,308	415	
		101	13,723	13,308	415	
			13,723	13,308	415	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 13,723 ○ 6급 9,383원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,153 ○ 7급 8,476원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,696 ○ 8급 7,252원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 4,874
		200	16,160	16,056	104	
		201	8,760	8,656	104	
			5,700	5,800	△100	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 5,400 ○ 일반수용비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ○ 급양비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 15회 = 300
			3,060	2,856	204	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기및독촉) 우편발송료

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						3,060,000원 × 1식 = 3,060
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
	780	특별손실	250	250	0	
		782 전기손익수정손실	250	250	0	
		758 전기손익수정손실	250	250	0	
			250	250	0	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 250,000원 × 1식 = 250

[소사구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
200 자본적지출			2,412,240	2,373,144	39,096	
230 유형자산취득			2,412,240	2,373,144	39,096	
234 건축물			2,412,240	2,373,144	39,096	
401 시설비및부대비			2,412,240	2,373,144	39,096	
			2,400,000	2,357,000	43,000	01 시설비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 300,000원 × 1,334m = 400,000 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 25,000원 × 4,000m = 100,000 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000원 × 1,000m = 300,000 ◎ 관내일원 노후하수암거 보수공사 1,500,000,000원 × 1식 = 1,500,000 ◎ 맞춤형 침수방지시설 설치공사 1,000,000원 × 100가구 = 100,000
			12,240	16,144	△3,904	03 시설부대비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 400,000,000원 × 0.72% = 2,880 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원 × 0.9% = 900 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 관내일원 노후하수암거 보수공사 1,500,000,000원 × 0.36% = 5,400

[소사구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 맞춤형 침수방지시설 설치공사 100,000,000원 × 0.9% = 900

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			459,080	416,380	42,700	
710 영업비용			448,080	406,380	41,700	
714 관거비			416,235	375,314	40,921	
100 인력운영비			297,254	270,874	26,380	
101 인건비			297,254	270,874	26,380	
			297,254	270,874	26,380	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도준설원 인부임 258,514 ○ 기본급 2,443,740원 × 6명 × 12월 = 175,950 ○ 명절휴가비 175,949,280원 × 1/12 = 14,663 ○ 정액급식비 90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480 ○ 연차수당 90,080원 × 6명 × 20일 = 10,810 ○ 휴일근무수당 135,097원 × 6명 × 12월 = 9,727 ○ 초과근무수당 16,887원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 34,044 ○ 가족수당 4,800 - 배우자 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880 - 기타가족 20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 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	118,981	104,440	14,541	
		201 일반운영비	66,731	52,150	14,581	
			14,500	14,500	0	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ◎ 준설회 대기실 비품구입 300,000원 × 1식 = 300 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200
			52,231	37,650	14,581	02 공공운영비 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 1,600,000원 × 2개소 × 12월 = 38,400 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 325,000원 × 2개소 × 12월 = 7,800 ◎ 하수도시설장비 유지비 2,031,000원 × 1식 = 2,031 ◎ 배수펌프장 유지관리비 4,000,000원 × 1식 = 4,000
		206 재료비	52,250	52,290	△40	
			52,250	52,290	△40	01 일반재료비 ◎ 하수도 보수용 자재구입 52,250 ○ 맨홀뚜껑 등 11종 52,250,000 × 1식 = 52,250

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목				
		751	일반관리비	31,845	31,066	779	
		100	인력운영비	14,545	13,862	683	
		101	인건비	14,545	13,862	683	
				14,545	13,862	683	02 기타직보수 ◎ 초과근무 수당 14,545 ○ 6급 9,383원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,153 ○ 7급 8,476원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 11,392
		200	운영경비	17,300	17,204	96	
		201	일반운영비	9,900	9,804	96	
				5,700	5,800	△100	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 15회 = 300
				4,200	4,004	196	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문등 우편발송료(등기, 일반) 4,200,000원 × 1식 = 4,200

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
	780	특별손실	11,000	10,000	1,000	
		782 전기손익수정손실	11,000	10,000	1,000	
		758 전기손익수정손실	11,000	10,000	1,000	
			11,000	10,000	1,000	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 11,000,000원 × 1식 = 11,000

[오정구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	200	자본적지출	1,410,080	1,127,614	282,466	
		230 유형자산취득	1,410,080	1,127,614	282,466	
		234 건축물	1,410,080	1,127,614	282,466	
		401 시설비및부대비	1,410,080	1,127,614	282,466	
			1,400,000	1,120,000	280,000	01 시설비 ◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사 800,000원 × 375m = 300,000 ◎ 관내일원 하수도 시설물 교체 및 보수공사 250,000원 × 2,000m = 500,000 ◎ 맨홀 등 하수도 시설물 정비공사 1,000,000원 × 300개소 = 300,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 12,000m = 300,000
			10,080	7,614	2,466	03 시설부대비 ◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 관내일원 하수도 시설물 교체 및 보수공사 500,000,000원 × 0.72% = 3,600 ◎ 맨홀 등 하수도 시설물 정비공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 하수관거 준설공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160