

# 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
<b>합 계 (A)</b>	44,700,503		<b>합 계 (B)</b>	28,180,898	
<b>당기순손익(자본형성)(A - B)</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	
<b>합 계 (A)</b>		23,030,740	<b>합 계 (B)</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				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				예산액	전년도 예산액	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			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
자본적수익			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
170			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
자본잉여금수입			23,030,740	27,321,420	△4,290,680	
173			16,701,500	15,041,100	1,660,400	
타회계건설보조금수입			16,701,500	15,041,100	1,660,400	
01			14,129,000	11,294,100	2,834,900	
국고보조금수입			14,129,000	11,294,100	2,834,900	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 4,966,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 4,966,000,000원 × 1식 = 4,966,000</li> <li>◎ 굴포하수처리장 하수슬러지 처리시설 환특용자금 원금보전 327,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 327,000,000원 × 1식 = 327,000</li> <li>◎ 역곡처리구역 하수관거정비공사 2,914,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 2,914,000,000원 × 1식 = 2,914,000</li> <li>◎ 여월지구 하수도정비 시범사업 5,922,000</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 5,922,000,000 × 1식 = 5,922,000</li> </ul>
03			2,572,500	3,747,000	△1,174,500	
시도비보조금수입			2,572,500	3,747,000	△1,174,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,482,500</li> <li style="padding-left: 20px;">○ 도비 2,482,500,000원 × 1식 = 2,482,500</li> </ul>

[ 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

[ 하 수 과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합			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 <ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포 및 역곡하수처리장 기계·전기장치 수선 416,800</li> <li>○ 유입펌프 및 냉각수펌프 정기수선 30,000,000원 × 6대 = 180,000</li> <li>○ 굴포하수처리장 송풍기 정기수선 22,800,000원 × 6대 = 136,800</li> <li>○ 굴포하수처리장 재이용수 이송펌프 수선 전기공사 20,000,000원 × 5대 = 100,000</li> <li>◎ 굴포 및 역곡 하수처리장 건물, 구축물 수선 366,924</li> <li>○ 굴포하수처리장 수전동 송풍동 등 벽체 방수공사 102,000원 × 562㎡ = 57,324</li> <li>○ 굴포하수처리장 우수토실 외 저류조 준설 180,000원 × 1,720㎡ = 309,600</li> <li>◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원 × 1식 = 30,000</li> </ul>

[ 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	세항				
						◎ 굴포 및 역곡 하수처리장 상.하수도요금 $7,500,000원 \times 12월 = 90,000$
			9,600	309,600	△300,000	
		207	9,600	309,600	△300,000	연구개발비 01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 $9,600,000원 \times 1식 = 9,600$
		300	21,292,036	18,721,034	2,571,002	경상이전
		307	21,292,036	18,721,034	2,571,002	민간이전
			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 $56,864원 \times 9,700톤 \times 12월 = 6,618,970$
		717	25,000	25,000	0	급·배수공사비
			25,000	25,000	0	200 운영경비
			25,000	25,000	0	231 신설공사비
			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
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 봉급(하수과, 각 구청) <span style="float: right;">1,090,736</span></li> <li>○ 5급 <span style="float: right;">3,849,500원 × 1명 × 12월 = 46,194</span></li> <li>○ 6급 <span style="float: right;">3,404,500원 × 9명 × 12월 = 367,686</span></li> <li>○ 7급 <span style="float: right;">2,980,100원 × 14명 × 12월 = 500,657</span></li> <li>○ 8급 <span style="float: right;">2,447,200원 × 6명 × 12월 = 176,199</span></li> <li>◎ 정근수당 <span style="float: right;">1,090,736,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 90,895</span></li> <li>◎ 정근수당 가산금 <span style="float: right;">34,680</span></li> <li>○ 25년 이상 <span style="float: right;">130,000원 × 10명 × 12월 = 15,600</span></li> <li>○ 20년 이상 ~ 25년 미만 <span style="float: right;">110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240</span></li> <li>○ 15년 이상 ~ 20년 미만 <span style="float: right;">80,000원 × 4명 × 12월 = 3,840</span></li> <li>○ 10년 이상 ~ 15년 미만 <span style="float: right;">60,000원 × 5명 × 12월 = 3,600</span></li> <li>○ 5년 이상 ~ 10년 미만 <span style="float: right;">50,000원 × 4명 × 12월 = 2,400</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

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

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	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)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
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
							○ 굴포하수처리장수전실메인고압변압기(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	목				
							○ 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	세항				
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
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">416,506</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">2,445,000원 × 9명 × 12월 = 264,060</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">264,060,000원 × 1.0/12월 = 22,005</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">92,240원 × 9명 × 20일 = 16,604</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">25,000원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 75,600</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">7,517</span></li> <li>-배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320</span></li> <li>-기타가족 <span style="float: right;">20,000원 × 9명 × 1.48명 × 12월 = 3,197</span></li> </ul>

[ 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	중 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 목				
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
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수관거 개량(확장)공사 700,000</li> <li>○ 도비 90,000,000원 × 1식 = 90,000</li> <li>○ 시비 610,000,000원 × 1식 = 610,000</li> <li>◎ 노후하수관거 보수공사 300,000원 × 3,000m = 900,000</li> <li>◎ 노후하수암거 보수공사 1,000,000원 × 300m = 300,000</li> <li>◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 20,000m = 500,000</li> <li>◎ 하수도시설물 정비공사 1,000,000원 × 650개소 = 650,000</li> </ul>
			20,645	20,201	444	03 시설부대비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수관거 개량(확장)공사 700,000,000원 × 0.68% = 4,760</li> <li>◎ 노후하수관거 보수공사 900,000,000원 × 0.65% = 5,850</li> <li>◎ 노후하수암거 보수공사 300,000,000원 × 0.65% = 1,950</li> </ul>



[ 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				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수관거 준설공사                    500,000,000원 × 0.72% =            3,600</li> <li>◎ 하수도시설물 정비공사                650,000,000원 × 0.69% =            4,485</li> </ul>

[ 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"> <li>◎ 하수도준설원인부임 <span style="float: right;">142,218</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">2,570,360원 × 3명 × 12월 = 92,533</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 3명 × 12월 = 3,240</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">17,740원 × 3명 × 336시간 = 17,882</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">141,920원 × 3명 × 30일 = 12,773</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">2,570,360원 × 3명 = 7,712</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">94,620원 × 3명 × 20일 = 5,678</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">2,160</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440</span></li> <li style="padding-left: 20px;">- 기타가족 <span style="float: right;">20,000원 × 3명 × 12월 = 720</span></li> </ul>

[ 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				
						<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 반장수당 <span style="float: right;">20,000원 × 1명 × 12월 = 240</span></li> <li>● 하수도준설원 보험료 <span style="float: right;">17,339</span></li> <li>○ 국민연금 기관부담금 <span style="float: right;">142,218,000원 × 4.5% = 6,400</span></li> <li>○ 국민건강보험 기관부담금 <span style="float: right;">142,218,000원 × 2.9% = 4,125</span></li> <li>○ 노인장기요양보험 기관부담금 <span style="float: right;">4,125,000원 × 6.55% = 271</span></li> <li>○ 고용보험기관부담금 <span style="float: right;">142,218,000원 × 1.4% = 1,992</span></li> <li>○ 산재보험료 <span style="float: right;">142,218,000원 × 3.2% = 4,551</span></li> <li>● 하수도준설원피복비(작업복외9종) <span style="float: right;">1,323,000원 × 1식 = 1,323</span></li> <li>● 하수도준설원 체육대회 지원비 <span style="float: right;">50,000원 × 3명 × 1회 = 150</span></li> <li>● 하수도준설원 급식비 <span style="float: right;">7,000원 × 3명 × 60일 = 1,260</span></li> <li>● 하수도준설원 부상치료비 <span style="float: right;">1,500,000원 × 1식 = 1,500</span></li> <li>● 하수도준설원 퇴직금 <span style="float: right;">100,000,000원 × 1식 × 2명 = 200,000</span></li> </ul>
		200 운영경비	60,336	61,841	△ 1,505	
		201 일반운영비	31,986	31,816	170	
			7,000	7,200	△ 200	01 사무관리비 ● 준설토 처리수수료 <span style="float: right;">35,000원 × 140톤 = 4,900</span>

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						◎ 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 ◎ 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 ◎ 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 목				
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"> <li>◎ 하수도준설원 인부임 <span style="float: right;">258,514</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">2,443,740원 × 6명 × 12월 = 175,950</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">175,949,280원 × 1/12 = 14,663</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">90,080원 × 6명 × 20일 = 10,810</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">135,097원 × 6명 × 12월 = 9,727</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">16,887원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 34,044</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">4,800</span></li> <li>- 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880</span></li> <li>- 기타가족 <span style="float: right;">20,000원 × 8명 × 12월 = 1,920</span></li> </ul>



[ 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				
		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)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		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