

# 예산총괄표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	43,377,102	수입계(A')	40,047,100	수입계(A'')	83,424,202
영업수익	41,432,952	자본잉여금수입	40,047,100	영업수익	41,432,952
영업외수익	1,944,150			영업외수익	1,944,150
				자본잉여금수입	40,047,100
지출계(B)	25,910,871	지출계(B')	57,513,331	지출계(B'')	83,424,202
영업비용	25,540,971	유형자산취득 비가동설비자산취득 비유동부채상환	41,614,896 14,637,164 342,000	영업비용	25,540,971
영업외비용	49,000			영업외비용	49,000
특별손실	20,900			특별손실	20,900
				유형자산취득	41,614,896
		비가동설비자산취득	14,637,164	비가동설비자산취득	14,637,164
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	300,000	예비비	919,271	예비비	1,219,271
차 인(A - B)	17,466,231	차 인(A' - B')	△17,466,231	차 인(A'' - B'')	0

# 수 입 예 산 서

[ 하수과 ]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	총 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
합 계				83,424,202	69,147,950	14,276,252		
600 사업수익				43,377,102	42,333,040	1,044,062		
610 영업수익				41,432,952	40,547,610	885,342		
611 사용료수익				28,865,970	28,669,248	196,722		
01 가정용				9,188,508	9,129,283	59,225	◎ 가정용 <span style="float: right;">9,188,508</span>  ○ 하수도 사용료 <span style="float: right;">192원 × 45톤 × 88,509전 × 12월 = 9,176,613</span>  ○ 지하수 사용료 <span style="float: right;">289원 × 70톤 × 49전 × 12월 = 11,895</span>	
03 일반용				16,535,766	16,402,262	133,504	◎ 업무용 <span style="float: right;">16,535,766</span>  ○ 하수도 사용료 <span style="float: right;">738원 × 180톤 × 9,574전 × 12월 = 15,261,721</span>  ○ 지하수 사용료 <span style="float: right;">1,140원 × 468톤 × 199전 × 12월 = 1,274,045</span>	
04 대중탕용				898,706	899,615	△909	◎ 대중탕용 <span style="float: right;">898,706</span>  ○ 하수도 사용료 <span style="float: right;">409원 × 1,300톤 × 80전 × 12월 = 510,432</span>  ○ 지하수 사용료 <span style="float: right;">385원 × 1,218톤 × 69전 × 12월 = 388,274</span>	

[ 하수과 ]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (05) 산업및공업용

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
			05 산업및공업용	2,242,990	2,238,088	4,902	◎ 산업용 2,242,990 ○ 하수도 사용료 339원 × 220톤 × 2,399전 × 12월 = 2,147,009 ○ 지하수 사용료 338원 × 816톤 × 29전 × 12월 = 95,981	
			661 기타영업수익	12,566,982	11,878,362	688,620		
			02 기타사용료수익	212,888	212,888	0	◎ 체육시설사용료(인조잔디축구장) 4,000,000원 × 12월 = 48,000 ◎ 지하수이용부담금 164,888 ○ 원미구 76원 × 800톤 × 148전 × 12월 = 107,980 ○ 소사구 76원 × 450톤 × 72전 × 12월 = 29,548 ○ 오정구 76원 × 400톤 × 75전 × 12월 = 27,360	
			03 기타수수료수익	12,354,094	11,665,474	688,620	◎ 인천시 하수처리비용 10,630,557 ○ 하수 57원 × 407,736톤 × 365일 = 8,482,947 ○ 슬러지 44,915원 × 131톤 × 365일 = 2,147,610 ◎ 서울시 하수처리비용 139,044	

[ 하수과 ]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	종	감	산	출	기	초
관	항	세항	목								
								○ 하수	$206\text{원} \times 1,639\text{톤} \times 365\text{일} =$		123,236
								○ 슬러지	$48,122\text{원} \times 0.9\text{톤} \times 365\text{일} =$		15,808
								⊙ 분뇨 처리비용	$1,200\text{원} \times 11,000\text{톤} \times 12\text{월} =$		158,400
								⊙ 음식물류 폐기물 침출수 처리비용	$12,200\text{원} \times 5,000\text{톤} \times 12\text{월} =$		732,000
								⊙ 재이용수 사용료			534,780
								○ 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
								○ 공공용	$130\text{원} \times 500\text{톤} \times 3\text{전} \times 12\text{월} =$		2,340
								○ 하천용수(시민의강)	$50\text{원} \times 723,000\text{톤} \times 1\text{전} \times 12\text{월} =$		433,800
								⊙ 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금			84,681
								○ 산업용	$340\text{원} \times 0.7 \times 263\text{톤} \times 10\text{전} \times 12\text{월} =$		7,511
								○ 일반용	$1,431\text{원} \times 0.7 \times 1,605\text{톤} \times 4\text{전} \times 12\text{월} =$		77,170
								⊙ 재이용수 열사용 요금			17,000

[ 하수과 ]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							○ 열사용료	1,000원 × 17,000Gcal = 17,000
							◎ 재이용수 급수공사 수입	40,000
							○ 50mm	5,000,000원 × 8전 = 40,000
							◎ 재이용수 급수공사 시설분담금	17,536
							○ 50mm	2,192,000원 × 8전 = 17,536
							◎ 재이용수 급수공사 수수료	4,000원 × 8전 × 3종 = 96
	670		영업외수익	1,944,150	1,785,430	158,720		
	671		이자수익	1,800,000	1,594,680	205,320		
		01	예금이자수익	1,800,000	1,594,680	205,320	◎ 공공예금이자수입	1,800,000,000원 × 1식 = 1,800,000
	672		타회계전입금수익	49,000	56,000	△7,000		
		06	국고보조금	49,000	56,000	△7,000	◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자 보전	49,000
							○ 국비	49,000,000원 × 1식 = 49,000

[ 하수과 ]

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (01) 기타임대수익

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출가		초
관	항	세항	목						
		679	기타영업외수익	95,150	134,750	△39,600			
			01 기타임대수익	95,150	134,750	△39,600	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 소하천정용료 등 <span style="float: right;">86,500</span></li> <li>○ 원미구 <span style="float: right;">40,000,000원 = 40,000</span></li> <li>○ 소사구 <span style="float: right;">3,500,000원 = 3,500</span></li> <li>○ 오정구 <span style="float: right;">43,000,000원 = 43,000</span></li> <li>◎ 임대수입에 대한 부가가치세 <span style="float: right;">8,650</span></li> <li>○ 원미구 <span style="float: right;">40,000,000원 × 10% = 4,000</span></li> <li>○ 소사구 <span style="float: right;">3,500,000원 × 10% = 350</span></li> <li>○ 오정구 <span style="float: right;">43,000,000원 × 10% = 4,300</span></li> </ul>		

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				40,047,100	26,814,910	13,232,190	
170 자본잉여금수입				40,047,100	26,814,910	13,232,190	
173 타회계건설보조금수입				12,191,000	24,576,550	△12,385,550	
01 국고보조금수입				12,191,000	17,922,000	△5,731,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포하수처리장 슬러지 처리시설 환특 용자금 원금보전 <span style="float: right;">342,000</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 <span style="float: right;">342,000,000원 × 1식 = 342,000</span></li> <li>◎ 여월지구 하수도정비 시범사업 <span style="float: right;">9,208,000</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 <span style="float: right;">9,208,000,000원 × 1식 = 9,208,000</span></li> <li>◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 <span style="float: right;">500,000</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 <span style="float: right;">500,000,000원 × 1식 = 500,000</span></li> <li>◎ 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 <span style="float: right;">1,850,000</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 <span style="float: right;">1,850,000,000원 × 1식 = 1,850,000</span></li> <li>◎ 하수처리장 태양광 발전설비 설치 <span style="float: right;">291,000</span></li> <li style="padding-left: 20px;">○ 국비 <span style="float: right;">291,000,000원 × 1식 = 291,000</span></li> </ul>

[ 하수과 ]

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (175) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
		175	공사부담금수입	27,856,100	2,238,360	25,617,740	
		09	기타공사부담금수입	27,856,100	2,238,360	25,617,740	◎ 역곡하수처리장 증설공사 부담금 <b>26,153,000</b>  ○ LH공사 부담금 14,070,314,000원 × 1식 = 14,070,314  ○ SH공사 부담금 12,082,686,000원 × 1식 = 12,082,686  ◎ 하수도 원인자부담금 1,703,100  ○ 원미구 811,000원 × 100톤 × 12월 = 973,200  ○ 소사구 811,000원 × 50톤 × 12월 = 486,600  ○ 오정구 811,000원 × 25톤 × 12월 = 243,300



# 지 출 예 산 서

[ 하 수 과 ]

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	세항				
합 계		83,424,202	69,147,950	14,276,252	
700	사업비용	24,636,588	23,432,260	1,204,328	
	710 영업비용	24,287,588	20,976,260	3,311,328	
	716 처리장비	21,952,600	18,621,231	3,331,369	
	200 운영경비	280,600	129,600	151,000	
	201 일반운영비	90,000	120,000	△30,000	
		90,000	120,000	△30,000	02 공공운영비 ◎ 골포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금 <div style="text-align: right;">7,500,000원 × 12월 = 90,000</div>
	207 연구개발비	190,600	9,600	181,000	
		190,600	9,600	181,000	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 9,600,000원 × 1식 = 9,600 ◎ 하수도 원인자 부담금 단가산출 용역 11,000,000원 × 1식 = 11,000 ◎ 역곡하수처리 1단계(5만톤/일) 건설공사 사후평가 용역 <div style="text-align: right;">100,000,000원 × 1식 = 100,000</div> ◎ 골포천 수생태계 변화 등 조사 용역 70,000,000원 × 1식 = 70,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		300				
		경상이전	21,672,000	18,491,631	3,180,369	
		307				
		민간이전	21,672,000	18,491,631	3,180,369	
			21,672,000	18,491,631	3,180,369	05 민간위탁금 ◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 $1,806,000,000\text{원} \times 12\text{월} = 21,672,000$
		717				
		급·배수공사비	40,000	25,000	15,000	
		200				
		운영경비	40,000	25,000	15,000	
		231				
		신설공사비	40,000	25,000	15,000	
			40,000	25,000	15,000	◎ 재이용수 급수공사비 40,000 ○ 50mm $5,000,000\text{원} \times 8\text{전} = 40,000$
		751				
		일반관리비	2,294,988	2,330,029	△35,041	
		100				
		인력운영비	1,575,726	1,673,502	△97,776	
		101				
		인건비	1,483,206	1,584,402	△101,196	
			1,483,206	1,584,402	△101,196	01 보수 ◎ 봉급(하수과, 각 구청) 1,066,728 ○ 5급 $4,055,600\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 48,668$

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							○ 6급	3,537,700원 × 9명 × 12월 = 382,072
							○ 7급	2,911,000원 × 13명 × 12월 = 454,116
							○ 8급	2,578,300원 × 1명 × 12월 = 30,940
							○ 9급	1,572,200원 × 8명 × 12월 = 150,932
							◎ 정근수당	1,066,728,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 88,894
							◎ 정근수당 가산금	29,040
							○ 25년 이상	130,000원 × 9명 × 12월 = 14,040
							○ 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 × 1명 × 12월 = 720
							○ 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 2명 × 12월 = 1,200
							◎ 정액수당	74,299
							○ 가족수당	23,501
							- 배우자	40,000원 × 32명 × 0.78 × 12월 = 11,981
							- 기타 가족	20,000원 × 32명 × 1.5 × 12월 = 11,520

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 자녀학비수당 18,000
							- 고등학교 450,000원 × 10명 × 4회 = 18,000
							○ 대우공무원수당 42,271,800원 × 12월 × 4.1% = 20,798
							○ 특수업무수당 12,000
							- 기술업무수당 7,440
							* 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							* 6~7급 30,000원 × 15명 × 12월 = 5,400
							* 8급 이하 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							- 가산금 4,560
							* 기사 30,000원 × 10명 × 12월 = 3,600
							* 산업기사 20,000원 × 4명 × 12월 = 960
							◎ 초과근무수당(하수과) 47,265
							○ 5급 11,591원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,895
							○ 6급 9,886원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 19,931
							○ 7급 8,930원 × 7명 × 28시간 × 12월 = 21,004

[ 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				
						○ 9급 $7,247\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 12\text{월} = 2,435$ ◎ 정액급식비(하수과, 각 구청) $130,000\text{원} \times 32\text{명} \times 12\text{월} = 49,920$ ◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청) $1,066,728,000\text{원} \times 0.6/12\text{월} \times 2\text{회} = 106,673$ ◎ 연가보상비(하수과, 각 구청) $1,066,728,000\text{원} \times 0.86 \times 1/30 \times 8\text{일} \times 1/12 = 20,387$
		106 직무수행경비	92,520	89,100	3,420	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
			52,920	51,420	1,500	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) - 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ - 6급 $155,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 16,740$ - 7급 $140,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} = 21,840$ - 8~9급 $105,000\text{원} \times 9\text{명} \times 12\text{월} = 11,340$

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			38,400	36,480	1,920	03 특정업무수행경비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) $80,000\text{원} \times 32\text{명} \times 12\text{월} = 30,720$ ◎ 예산업무담당공무원 $80,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 4,800$ ◎ 계약·결산 담당공무원 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$ ◎ 재이용수업무담당공무원 $80,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 960$
		200 운영경비	219,528	343,088	△ 123,560	
		201 일반운영비	101,926	295,688	△ 193,762	
			83,506	286,688	△ 203,182	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 $50,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 12,600$ ◎ 예산서 및 결산서 제작 11,000 ○ 예산(안) 및 예산서 제작 $10,000\text{원} \times 100\text{부} \times 10\text{회} = 10,000$ ○ 지방공기업 결산서 제작 $10,000\text{원} \times 100\text{부} \times 1\text{회} = 1,000$ ◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 $15,000,000\text{원} \times 1\text{회} = 15,000$ ◎ 전자입찰 이용수수료 $20,000\text{원} \times 30\text{회} = 600$ ◎ 공무원 위탁 교육비 $150,000\text{원} \times 21\text{명} = 3,150$

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 공공하수처리시설위탁성과평가수수료 23,255,870원 × 1식 = 23,256 ◎ 특근매식비 50,000원 × 21명 × 12월 = 12,600 ◎ 복사기 임차료 275,000원 × 12월 = 3,300 ◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,000,000원 × 1회 = 2,000
				18,420	9,000	9,420	02 공공운영비 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원 × 1회 = 8,700 ◎ 관용차량유지비(수리, 유류, 검사비 등) 6,000,000원 × 1식 = 6,000 ◎ 우편료 발송비 300원 × 200건 × 12월 = 720 ◎ 지하수 및 하수관거 정보시스템 회선사용료, 전기료 25,000원 × 10개소 × 12월 = 3,000
			202 여비	57,820	34,560	23,260	
				40,320	34,560	5,760	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 21명 × 12월 = 30,240 ◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석 120,000원 × 21명 × 4일 = 10,080

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
				17,500	0	17,500	03 국외업무여비 ◎ 하수도 업무 종사자 선진 하수도 견학 3,500,000원 × 5명 = 17,500
			203 업무추진비	13,880	12,840	1,040	
				1,680	1,440	240	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원 × 21명 = 1,680
				8,000	7,200	800	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
			214 수선유지교체비	45,902	0	45,902	
				45,902	0	45,902	06 시설장비유지비 ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 6,902,000원 × 1식 = 6,902 ◎ 보조지하수 관측망 시스템 유지관리 용역 3,000,000원 × 3개소 = 9,000



[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원 × 1식 = 30,000
		300	499,734	313,439	186,295	경상이전
		301	4,766	4,320	446	일반보상금
			4,766	4,320	446	09 공익근무요원보상금 ◎ 사회복지무요원보상금 4,766 ○ 봉급 134,600원 × 1명 × 12월 = 1,616 ○ 중식비 7,000원 × 1명 × 25일 × 12월 = 2,100 ○ 교통비 2,500원 × 1명 × 25일 × 12월 = 750 ○ 피복비 300,000원 × 1명 = 300
		303	10,000	10,000	0	포상금
			10,000	10,000	0	01 포상금 ◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 500,000원 × 20명 = 10,000

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			304 연금부담금 등	284,968	290,419	△5,451	
				233,925	237,905	△3,980	01 연금부담금 ◎ 연금부담금 및 보전금                    1,599,477,000원 × 11.868% =        189,826 ◎ 퇴직수당 부담금                             1,599,477,000원 × 2.6380% =        42,195 ◎ 재해보상 부담금                             1,599,477,000원 × 0.1190% =        1,904
				51,043	52,514	△1,471	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료    1,599,477,000원 × 2.995% =        47,905 ◎ 노인장기요양보험료    47,905,000원 × 6.55% =        3,138
			317 공기업특별회계간부담금	200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 200,000,000원 × 1회 =        200,000
			770 영업외비용	49,000	56,000	△7,000	
			771 지급이자및취급제비	49,000	56,000	△7,000	
			300 경상이전	49,000	56,000	△7,000	

[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
			311 차입금이자상환	49,000	56,000	△7,000	
				49,000	0	49,000	04 중앙정부차입금이자상환 ◎ 골포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 이자 49,000 ○ 국비 12,250,000원 × 4회 = 49,000
	800	예비비		300,000	2,400,000	△2,100,000	
		801	예비비	300,000	2,400,000	△2,100,000	
			801 예비비	300,000	2,400,000	△2,100,000	
				300,000	2,400,000	△2,100,000	◎ 예비비 300,000,000원 = 300,000

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관항	세항목				
200 자본적지출		51,874,631	39,429,681	12,444,950	
230 유형자산취득		35,976,196	9,935,720	26,040,476	
235 기계장치		35,867,896	9,935,720	25,932,176	
401 시설비및부대비		35,867,896	9,935,720	25,932,176	
		34,787,400	9,930,116	24,857,284	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 9,110,120 ○ 굴포 역곡하수처리시설 2단계 1·2차 침전지 슬러지 $1,426,000,000원 \times 1식 = 1,426,000$ ○ 굴포하수처리시설 디젤엔진 교체 및 펌프 수선공사 $1,261,120,000원 \times 1식 = 1,261,120$ ○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 교체 설치공사 $732,000,000원 \times 2대 = 1,464,000$ ○ 굴포하수처리시설 2단계 침전지 탈취설비 교체설치공사 $950,000,000원 \times 1식 = 950,000$ ○ 굴포하수처리시설 가스포집기 도장공사 $22,500,000원 \times 4기 = 90,000$ ○ 굴포하수처리시설 1단계 세목스크린 수선공사 $120,000,000원 \times 1식 = 120,000$

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수슬러지 처리시설 건조기 패들(A) 교체 설치 850,000,000원 × 1대 = 850,000
							○ 하수슬러지처리시설 폐열보일러 1~2단수관튜브 교체 435,000,000원 × 1식 = 435,000
							○ 하수슬러지 처리시설 소각로 내화물 보수공사 147,000,000원 × 1식 = 147,000
							○ 하수슬러지 처리시설 아중여과기 집진기 백필터 교체 257,210원 × 416개 = 107,000
							○ 굴포하수 처리시설 1단계 수전실 고압반 구매 교체 190,410,000원 × 1식 = 190,410
							○ 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프토출유량계 구매교차 60,200,000원 × 1식 = 60,200
							○ 굴포하수처리시설 2단계송풍기4~6호기현장제어반 구 81,000,000원 × 1식 = 81,000
							○ 굴포하수처리시설 5계열반응조용존산소계측기 구매교 57,000,000원 × 1식 = 57,000
							○ 굴포하수처리시설 1단계 유입동 외 4개소 전기실 냉방 7,304,000원 × 5대 = 36,520
							○ 굴포하수처리장 정문차단설비설치공사 85,250,000원 × 1식 = 85,250

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 굴포하수처리시설 방송설비 구매설치 52,490,000원 × 1식 = 52,490
							○ 굴포하수처리시설 CCTV 구매설치 76,300,000원 × 1식 = 76,300
							○ 역곡하수처리시설 초기 우수처리장 외 펌프모터 수선 83,930,000원 × 1식 = 83,930
							○ 역곡하수처리시설 자외선소독설비램프및소모품 구매 55,500,000원 × 1식 = 55,500
							○ 하수슬러지 처리시설 유인송풍기 모터 구매 62,880,000원 × 1식 = 62,880
							○ 굴포하수처리장 수질 분석실 개선공사 69,420,000원 × 1식 = 69,420
							○ 역곡하수처리구역 침사지 및 우수토실 준설 100,000원 × 500㎡ = 50,000
							○ 굴포하수처리구역 침사지 및 우수토실 준설 100,000원 × 1,500㎡ = 150,000
							○ 굴포하수처리장 농축조 분배조 외 2개소 단면 보수 211,600,000원 × 1식 = 211,600
							○ 굴포하수처리장 1단계1계열상부표면보수및건학로 개선 315,000,000원 × 1식 = 315,000

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	중 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 굴포하수처리장 송풍동 등 화장실 개선공사 60,000,000원 × 1식 = 60,000
							○ 굴포하수처리장 탈수동 등 출입문 개선공사 57,500,000원 × 1식 = 57,500
							○ 굴포하수처리장 소화조 등 외벽균열보수 및 도색공사 210,000,000원 × 1식 = 210,000
							○ 굴포하수처리장 송풍동 등 외벽 도색공사 250,000,000원 × 1식 = 250,000
							○ 굴포하수처리시설 침전지 폐기물 처리비용 150,000원 × 300㎡ = 45,000
							● 역곡하수처리장 증설공사 25,095,280
							○ NH공사 부담금 13,501,261,000원 × 1식 = 13,501,261
							○ SH공사 부담금 11,594,019,000원 × 1식 = 11,594,019
							● 하수처리장 태양광 발전설비 설치 582,000
							○ 국비 291,000,000원 × 1식 = 291,000
							○ 시비 291,000,000원 × 1식 = 291,000

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
				1,000,000	0	1,000,000	02 감리비
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 역곡하수처리장 증설공사 1,000,000</li> <li>○ LH공사 부담금 538,000,000원 × 1식 = 538,000</li> <li>○ SH공사 부담금 462,000,000원 × 1식 = 462,000</li> </ul>
				80,496	5,604	74,892	03 시설부대비
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포및역곡하수처리시설 대수선 9,110,120,000원 × 0.25% = 22,776</li> <li>◎ 역곡하수처리장 증설공사 57,720</li> <li>○ LH공사 부담금 13,501,261,000원 × 0.23% = 31,053</li> <li>○ SH공사 부담금 11,594,019,000원 × 0.23% = 26,667</li> </ul>
		237	공기구비품	108,300	0	108,300	
		405	자산취득비등	108,300	0	108,300	
				108,300	0	108,300	01 자산취득비
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 실험실 장비 구입 108,300</li> <li>○ 바이오가스 측정기 외 2종 구입 40,500,000원 × 1식 = 40,500</li> <li>○ 실험대(배기형 포함) 및 시약장 등 구입 67,800,000원 × 1식 = 67,800</li> </ul>



[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출 기초		
관	항	세항					목	
	260	비가동설비자산취득		14,637,164	25,079,000	△10,441,836		
		261	건설중인자산		14,637,164	25,079,000	△10,441,836	
			401	시설비및부대비		14,637,164	24,404,000	△9,766,836
				14,364,300	24,404,000	△10,039,700	01 시설비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 여월지구 하수도정비 시범사업 10,848,600</li> <li>○ 국비 9,208,000,000원 × 1식 = 9,208,000</li> <li>○ 시비 1,640,600,000원 × 1식 = 1,640,600</li> <li>◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 1,137,000</li> <li>○ 국비 500,000,000원 × 1식 = 500,000</li> <li>○ 시비 637,000,000원 × 1식 = 637,000</li> <li>◎ 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 2,378,700</li> <li>○ 국비 1,665,000,000원 × 1식 = 1,665,000</li> <li>○ 시비 713,700,000원 × 1식 = 713,700</li> </ul>	
				264,300	0	264,300	02 감리비	
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 264,300</li> </ul>	

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세 항	목					
							○ 국비	185,000,000원 × 1식 = 185,000
							○ 시비	79,300,000원 × 1식 = 79,300
				8,564	0	8,564	03 시설부대비	
							◎ 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	
								2,378,700,000원 × 0.36% = 8,564
	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	342,000	0	04 중앙정부차입금원금상환	
							◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 원금 상환	342,000
							○ 국비	85,500,000원 × 4회 = 342,000

[ 하 수 과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
	800	예비비		919,271	4,072,961	△3,153,690	
		801	예비비	919,271	4,072,961	△3,153,690	
			801	예비비	919,271	4,072,961	
				919,271	4,072,961	△3,153,690	◎ 예비비 919,271,000원 = 919,271

[ 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		511,623	514,330	△2,707
710		영업비용		506,073	508,780	△2,707
714		관거비		469,935	467,436	2,499
		100 인력운영비		403,129	382,046	21,083
		101 인건비		403,129	382,046	21,083
				403,129	382,046	21,083
						03 무기계약근로자보수
						◎ 하수도 준설원 인부임 <span style="float:right">359,148</span>
						○ 기본급 <span style="float:right">2,737,102원 × 7명 × 12월 = 229,917</span>
						○ 명절휴가비 <span style="float:right">229,917,000원 × 1/12 = 19,160</span>
						○ 정액급식비 <span style="float:right">90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560</span>
						○ 연차수당 <span style="float:right">100,990원 × 7명 × 8일 = 5,656</span>
						○ 휴일근무수당 <span style="float:right">151,500원 × 7명 × 2.5일 × 12월 = 31,815</span>
						○ 초과근무수당 <span style="float:right">25,000원 × 7명 × 28시간 × 12월 = 58,800</span>
						○ 가족수당 <span style="float:right">6,000</span>
						- 배우자 <span style="float:right">40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360</span>

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							- 기타가족 20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 27,624
							○ 국민연금부담금 359,148,000원 × 4.5% = 16,162
							○ 국민건강보험부담금 359,148,000원 × 2.995% = 10,757
							○ 노인장기요양보험부담금 10,757,000원 × 6.55% = 705
							◎ 산재보험, 고용보험 8,980
							○ 산재보험료 359,148,000원 × 1.0% = 3,592
							○ 고용보험 359,148,000원 × 1.5% = 5,388
							◎ 피복비(작업복 외 9종) 3,087,000원 × 1식 = 3,087
							◎ 준설원 초과근무 급식비 7,000원 × 7명 × 60일 = 2,940
							◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 7명 × 1회 = 350
							◎ 부상치료비 1,000,000원 × 1식 = 1,000

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		200 운영경비	66,806	85,390	△18,584	
		201 일반운영비	16,806	22,640	△5,834	
			6,306	10,800	△4,494	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 42,900원 × 140톤 = 6,006 ◎ 준설원 대기실 비품구입 300,000원 × 1식 = 300
			10,500	11,840	△1,340	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 2,500,000원 × 1식 = 2,500 ◎ 심곡복개천 펌프장 유지비 8,000,000원 × 1식 = 8,000
		206 재료비	50,000	62,750	△12,750	
			50,000	62,750	△12,750	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재구입(레미탈 외 9종) 50,000,000원 × 1식 = 50,000
		751 일반관리비	36,138	41,344	△5,206	
		100 인력운영비	15,018	17,664	△2,646	

[ 원미구 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				
			101 인건비	15,018	17,664	△2,646	
				15,018	0	15,018	01 보수 ◎ 초과근무수당 15,018 ○ 6급 9,886원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,322 ○ 7급 8,930원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 9,002 ○ 8급 8,017원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,694
			200 운영경비	21,120	23,680	△2,560	
			201 일반운영비	12,520	13,600	△1,080	
				7,200	8,280	△1,080	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전산용지 구입 및 장비유지관리 100,000원 × 12월 = 1,200 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600 ◎ 급양비 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
				5,320	5,320	0	02 공공운영비 ◎ 우편발송료 5,320,000원 × 1식 = 5,320

[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
		202	여비	7,200	8,640	△1,440	
				7,200	8,640	△1,440	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203	업무추진비	1,400	1,440	△40	
				200	240	△40	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200
				1,200	1,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 100,000원 × 12월 = 1,200
	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) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,309,360	1,617,020	△307,660	
230 유형자산취득				1,309,360	1,617,020	△307,660	
234 구축물				1,309,360	1,616,520	△307,160	
401 시설비및부대비				1,309,360	1,616,520	△307,160	
				1,300,000	1,605,000	△305,000	01 시설비 ◎ 하수관로 개량(확장)공사 500,000원 × 500m = 250,000 ◎ 노후하수관로 보수공사 280,000원 × 1,250m = 350,000 ◎ 노후하수암거 보수공사 200,000원 × 750m = 150,000 ◎ 하수관로 준설공사 10,000원 × 20,000m = 200,000 ◎ 하수도시설물 정비공사 1,000,000원 × 350개소 = 350,000
				9,360	11,520	△2,160	03 시설부대비 ◎ 하수관로 개량(확장)공사 250,000,000원 × 0.72% = 1,800 ◎ 노후하수관 보수공사 350,000,000원 × 0.72% = 2,520 ◎ 노후하수암거 보수공사 150,000,000원 × 0.72% = 1,080 ◎ 하수관로 준설공사 200,000,000원 × 0.72% = 1,440

[ 원미구 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				
							◎ 하수도시설물 정비공사      350,000,000원 × 0.72% =      2,520

[ 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	246,198	205,360	40,838	
710		영업비용	245,848	205,110	40,738	
714		관거비	212,949	177,701	35,248	
100		인력운영비	150,645	108,645	42,000	
101		인건비	150,645	108,645	42,000	
			59,930	59,710	220	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도준설원인부임 <span style="float: right;">52,598</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">2,929,440원 × 1명 × 12월 = 35,154</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">35,154,000원 × 1/12 = 2,930</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 1명 × 12월 = 1,080</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">107,520원 × 1명 × 8일 = 861</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">161,280원 × 1명 × 2.5일 × 12월 = 4,839</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">20,160원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 6,774</span></li> <li>○ 가족수당 <span style="float: right;">720</span></li> <li>- 배우자 <span style="float: right;">40,000원 × 1명 × 12월 = 480</span></li> </ul>

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							◎ 준설원 국민연금, 국민건강·장기요양보험료 부담금 4,047
							○ 국민연금 52,598,000원 × 4.5% = 2,367
							○ 국민건강보험 52,598,000원 × 2.995% = 1,576
							○ 노인장기요양보험 1,576,000원 × 6.55% = 104
							◎ 준설원 산재보험료, 고용보험료 부담금 1,315
							○ 산재보험료 52,598,000원 × 1.0% = 526
							○ 고용보험료 52,598,000원 × 1.5% = 789
							◎ 하수도준설원피복비(작업복외9종) 500,000원 × 1식 = 500
							◎ 하수도준설원 체육대회 지원비 50,000원 × 1회 × 1명 = 50
							◎ 하수도준설원 야간작업 급식비 7,000원 × 1명 × 60일 = 420
							◎ 하수도준설원 부상치료비 1,000,000원 × 1식 = 1,000
				90,715	48,935	41,780	04 기간제근로자등보수
							◎ 기간제근로자 인부임 8,090

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	비감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 기본급 $50,160\text{원} \times 1\text{명} \times 22\text{일} \times 5\text{월} = 5,518$
							○ 주차수당 $50,160\text{원} \times 1\text{명} \times 4\text{일} \times 5\text{월} = 1,004$
							○ 월차수당 $50,160\text{원} \times 1\text{명} \times 5\text{월} = 251$
							○ 초과근무수당 $9,405\text{원} \times 1\text{명} \times 28\text{시간} \times 5\text{월} = 1,317$
							◎ 기간제근로자 국민연금, 국민건강장기요양보험료 부담 $624$
							○ 국민연금 $8,090,000\text{원} \times 4.5\% = 365$
							○ 국민건강보험 $8,090,000\text{원} \times 2.995\% = 243$
							○ 노인장기요양보험 $243,000\text{원} \times 6.55\% = 16$
							◎ 기간제근로자 산재보험료, 고용보험료 부담금 $203$
							○ 고용보험 기관부담금 $8,090,000\text{원} \times 1.5\% = 122$
							○ 산재보험료 기관부담금 $8,090,000\text{원} \times 1.0\% = 81$
							◎ 시간선택제 임기제 공무원 인건비 $72,488$
							○ 기본급 $1,403,650 \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 50,532$
							○ 가족수당 $80,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$

[ 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	목				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 자녀학비수당 <span style="float: right;">446,700원 × 3명 × 4회 = 5,361</span></li> <li>○ 직급보조비 <span style="float: right;">105,000원 × 87.5% × 3명 × 12월 = 3,308</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">130,000원 × 3명 × 12월 = 4,680</span></li> <li>○ 연가보상금 <span style="float: right;">33,800원 × 3명 × 6일 = 609</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">142,160원 × 3명 × 12월 = 5,118</span></li> <li>● 시간선택제 임기제 공무원 보험료 <span style="float: right;">9,310</span></li> <li>○ 국민연금 기관부담금 <span style="float: right;">72,488,000원 × 4.5% = 3,262</span></li> <li>○ 국민건강보험 기관부담금 <span style="float: right;">72,488,000원 × 2.9% = 2,103</span></li> <li>○ 노인장기요양보험 기관부담금 <span style="float: right;">2,103,000원 × 6.55% = 138</span></li> <li>○ 고용보험 기관부담금 <span style="float: right;">72,488,000원 × 2.15% = 1,559</span></li> <li>○ 산재보험료 기관부담금 <span style="float: right;">72,488,000원 × 3.1% = 2,248</span></li> </ul>
			200 운영경비	62,304	69,056	△6,752	
			201 일반운영비	32,304	39,056	△6,752	
				8,448	15,200	△6,752	01 사무관리비 ● 준설토 처리수수료 <span style="float: right;">42,900원 × 120톤 = 5,148</span>

[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 국공유재산 측량수수료 3,000,000원 × 1식 = 3,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입비 300 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 구입비 100,000원 × 2회 = 200
				23,856	23,856	0	02 공공운영비 ◎ 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	30,000	30,000	0	
				30,000	30,000	0	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 30,000,000원 × 1식 = 30,000

[ 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 일반관리비	32,899	27,409	5,490	
		100 인력운영비	14,711	11,781	2,930	
		101 인건비	14,711	11,781	2,930	
			14,711	0	14,711	01 보수 ◎ 초과근무수당 14,711 ○ 6급 9,886원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,322 ○ 7급 8,930원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 6,001 ○ 8급 8,017원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,388
		200 운영경비	18,188	15,628	2,560	
		201 일반운영비	9,588	8,508	1,080	
			5,700	8,508	△2,808	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 급양비 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 15회 = 300



[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			3,888	0	3,888	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기및독촉) 우편발송료 $360\text{원} \times 900\text{매} \times 12\text{월} = 3,888$
		202 여비	7,200	5,760	1,440	
			7,200	5,760	1,440	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 $120,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,200$
		203 업무추진비	1,400	1,360	40	
			200	160	40	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 $40,000\text{원} \times 5\text{명} = 200$
			1,200	1,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$
		780 특별손실	350	250	100	
		782 전기손익수정손실	350	250	100	
		758 전기손익수정손실	350	250	100	
			350	250	100	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 $350,000\text{원} \times 1\text{식} = 350$

[ 소사구 건설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	전년도 예산액	증감	산출 기초
관	항	세항				
200						
자본적지출			2,415,660	2,046,500	369,160	
230						
유형자산취득			2,415,660	2,046,500	369,160	
234						
구축물			2,415,660	2,013,500	402,160	
401						
시설비및부대비			2,415,660	2,013,500	402,160	
			2,400,000	2,000,000	400,000	01 시설비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 250,000원 × 2,400m = 600,000</li> <li>◎ 관내일원 하수도 준설공사 25,000원 × 4,000m = 100,000</li> <li>◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000원 × 2,000m = 600,000</li> <li>◎ 침수방지시설 설치공사 1,000,000원 × 100가구 = 100,000</li> <li>◎ 노후하수암거 보수공사 1,000,000,000원 × 1식 = 1,000,000</li> </ul>
			15,660	13,500	2,160	03 시설부대비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 600,000,000원 × 0.63% = 3,780</li> <li>◎ 관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원 × 0.9% = 900</li> <li>◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 600,000,000원 × 0.63% = 3,780</li> </ul>

[ 소사구 건설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 침수방지시설 설치공사 $100,000,000원 \times 0.9\% = 900$  ◎ 관내일원 노후하수암거 보수공사 $1,000,000,000원 \times 0.63\% = 6,300$

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				516,462	492,719	23,743	
710 영업비용				501,462	477,719	23,743	
714 관거비				467,603	444,150	23,453	
100 인력운영비				331,808	326,969	4,839	
101 인건비				331,808	326,969	4,839	
				331,808	326,969	4,839	03 무기계약근로자보수
							<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도준설원 인부임 <span style="float: right;">295,250</span></li> <li>○ 기본급 <span style="float: right;">2,734,880원 × 6명 × 12월 = 196,912</span></li> <li>○ 명절휴가비 <span style="float: right;">196,912,000원 × 1/12 = 16,410</span></li> <li>○ 정액급식비 <span style="float: right;">90,000원 × 6명 × 12월 = 6,480</span></li> <li>○ 연차수당 <span style="float: right;">100,560원 × 6명 × 8일 = 4,827</span></li> <li>○ 휴일근무수당 <span style="float: right;">150,880원 × 6명 × 2.5일 × 12월 = 27,159</span></li> <li>○ 초과근무수당 <span style="float: right;">18,860원 × 6명 × 28시간 × 12월 = 38,022</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> </ul>

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	부						
							- 기타가족	20,000원 × 8명 × 12월 =	1,920
							○ 자녀학비수당	100,000원 × 1명 × 4회 =	400
							○ 반장수당	20,000원 × 1명 × 12월 =	240
							◎ 국민연금, 국민건강·장기요양보험료		22,710
							○ 국민연금	295,250,000원 × 4.5% =	13,287
							○ 국민건강보험	295,250,000원 × 2.995% =	8,843
							○ 노인장기요양보험료	8,843,000원 × 6.55% =	580
							◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금		7,382
							○ 산재보험료	295,250,000원 × 1.0% =	2,953
							○ 고용보험료	295,250,000원 × 1.5% =	4,429
							◎ 피복비(작업복 등 10종)	2,646,000원 × 1식 =	2,646
							◎ 준설원 체육대회 경비지원	50,000원 × 6명 × 1회 =	300
							◎ 준설원 야간작업 급식비	7,000원 × 6명 × 60일 =	2,520
							◎ 부상치료비	1,000,000원 × 1식 =	1,000

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
			200			
			운영경비	135,795	117,181	18,614
			201			
			일반운영비	83,545	64,931	18,614
				13,245	14,500	△1,255
						01 사무관리비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 준설토 처리수수료 <span style="float: right;">42,900원 × 50톤 = 2,145</span></li> <li>◎ 준설원 대기실 비품구입 <span style="float: right;">300,000원 × 1식 = 300</span></li> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 전기 <span style="float: right;">300,000원 × 3개소 × 12월 = 10,800</span></li> </ul>
				70,300	50,431	19,869
						02 공공운영비
						<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 전기요금 <span style="float: right;">1,500,000원 × 3개소 × 12월 = 54,000</span></li> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 자동제어설비 <span style="float: right;">50,000원 × 3개소 × 12월 = 1,800</span></li> <li>◎ 배수펌프장 및 우수저류시설 유지관리비 <span style="float: right;">11,500,000원 × 1식 = 11,500</span></li> <li>◎ 하수도시설장비 유지비 <span style="float: right;">3,000,000원 × 1식 = 3,000</span></li> </ul>

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
		206	재료비	52,250	52,250	0	
				52,250	52,250	0	01 일반재료비 ◎ 하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 11종) $52,250,000원 \times 1식 = 52,250$
		751	일반관리비	33,859	33,569	290	
		100	인력운영비	14,759	14,469	290	
		101	인건비	14,759	14,469	290	
				14,759	0	14,759	01 보수 ◎ 초과근무수당 <span style="float:right">14,759</span> ○ 6급 $9,886원 \times 1명 \times 28시간 \times 12월 = 3,322$ ○ 7급 $8,930원 \times 3명 \times 28시간 \times 12월 = 9,002$ ○ 9급 $7,247원 \times 1명 \times 28시간 \times 12월 = 2,435$
		200	문영영비	19,100	19,100	0	
		201	일반문영비	10,500	10,500	0	
				5,700	5,700	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 $40,000원 \times 5명 \times 12월 = 2,400$

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	비감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 급량비(특근매식비) $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ ◎ 전자입찰 이용수수료 $20,000\text{원} \times 15\text{회} = 300$
				4,800	4,800	0	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문등 우편발송료(등기, 일반) $300\text{원} \times 16,000\text{건} = 4,800$
			202 여비	7,200	7,200	0	
				7,200	7,200	0	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 $120,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 7,200$
			203 업무추진비	1,400	1,400	0	
				200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 $40,000\text{원} \times 5\text{명} = 200$
				1,200	1,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 $100,000\text{원} \times 12\text{월} = 1,200$



[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	780		특별손실	15,000	15,000	0	
		782	전기손익수정손실	15,000	15,000	0	
			758	전기손익수정손실	15,000	15,000	0
				15,000	15,000	0	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 15,000,000원 × 1식 = 15,000

[ 오정구 건설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,913,680	1,410,080	503,600	
230 유형자산취득				1,913,680	1,410,080	503,600	
234 건축물				1,913,680	1,410,080	503,600	
401 시설비및부대비				1,913,680	1,410,080	503,600	
				1,900,000	1,400,000	500,000	01 시설비 ◎ 관내 하수관로 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 ◎ 하수관로 준설공사 25,000원 × 12,000m = 300,000 ◎ 비 굴착 노후불량 하수관 정비공사 250,000원 × 2,000m = 500,000
				13,680	10,080	3,600	03 시설부대비 ◎ 관내 하수관로 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

[ 오정구 건설과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							◎ 하수관로 준설공사 $300,000,000원 \times 0.72\% = 2,160$  ◎ 비 굴착 노후불량 하수관 정비공사 $500,000,000원 \times 0.72\% = 3,600$