

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (625) 기타영업외수익

목 : (01) 기본재산임대수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기예산액	금회액	산출기초
관	항	세항	목				
600							
하수도사업수익				38,514,735	38,512,168	2,567	
620 영업외수익				973,948	971,381	2,567	
625 기타영업외수익				93,459	90,892	2,567	
01 기본재산임대수입				91,633	90,892	741	◎ 원미구 임대수입에 대한 부가가치세 경정(2,837,920원)-기정(2,096,000원) = 741
03 변상금및위약금				1,826	0	1,826	◎ 소사구 변상금 수입 경정(1,826,520원)-기정(0원) = 1,826

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (104) 비정규직보수

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기예산액	금주경회액	산출기초		
관	항	세항	목						
700	하수도사업비용			22,784,732	21,861,562	923,170			
	710	영업비용			22,325,189	21,442,761	882,428		
		711	관거비			1,687,392	1,604,672	82,720	
			100	인력운영비	1,464,724	1,394,724	70,000		
			104	비정규직보수	1,464,724	1,394,724	70,000		
					1,464,724	1,394,724	70,000	01 무기계약근로자보수 ◎ 준설원퇴직금 경정(140,000,000원)-기정(70,000,000원) = 70,000	
			200	운영경비	222,668	209,948	12,720		
			201	일반운영비	101,860	89,140	12,720		
					37,100	34,700	2,400	01 일반수용비 ◎ 배수펌프장 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(6,000,000원)-기정(3,600,000원) = 2,400	
					59,760	49,440	10,320	03 공공요금및제세 ◎ 배수펌프장 전기요금 경정(22,400,000원)-기정(14,400,000원) = 8,000 ◎ 배수펌프장자동제어설비 통신요금 경정(3,160,000원)-기정(840,000원) = 2,320	

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (303) 민간경상이전

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항				
		713				
		처리장비	18,483,624	17,713,624	770,000	
		300				
		경상이전	17,533,472	16,763,472	770,000	
		303				
		민간경상이전	17,533,472	16,763,472	770,000	
			17,533,472	16,763,472	770,000	09 민간위탁대행사업비 ◎ 북부 및 남부 수자원생태공원계약종료에 따른 정산비 경정(770,000,000원)-기정(0원) = 770,000
		715				
		일반관리비	2,130,173	2,100,465	29,708	
		100				
		인력운영비	1,543,956	1,521,438	22,518	
		101				
		정규직보수	1,442,152	1,419,634	22,518	
			22,518	0	22,518	07 연가보상비 ◎ 연가보상비(하수과,각구청) 경정(22,518,000원)-기정(0원) = 22,518
		200				
		운영경비	577,517	570,327	7,190	
		201				
		일반운영비	310,034	302,844	7,190	
			257,920	255,920	2,000	01 일반수용비 ◎ 정화조청소 안내 및 독촉안내문 우편발송료 경정(2,000,000원)-기정(0원) = 2,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	부				
				19,930	16,740	3,190	03 공공요금및제세 ◎ 정화조청소안내문 우편발송료 경정(3,190,000원)-기정(0원) = 3,190
				4,000	2,000	2,000	04 운영수당 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(4,000,000원)-기정(2,000,000원) = 2,000
			720 영업외비용	168,000	128,000	40,000	
			721 지급이자	168,000	128,000	40,000	
			721-1 지급이자	168,000	128,000	40,000	
				168,000	128,000	40,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지 처리시설 융자금 이자 40,000 ○ 국비 경정(128,000,000원)-기정(128,000,000원) = 0 ○ 시비 경정(40,000,000원)-기정(0원) = 40,000

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실

목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기예산액	금주경회액	산출기초
관	항	세항	목				
	730		특별손실	63,005	62,263	742	
		732	전기손익수정손실	63,005	62,263	742	
			732-1 전기손익수정손실	63,005	62,263	742	
				63,005	62,263	742	◎ 부가가치세납부금 경정(2,837,920원)-기정(2,096,000원) = 742

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기 예산액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100							
자본적수입				33,387,948	40,809,448	△7,421,500	
320							
자본잉여금수입				33,387,948	40,809,448	△7,421,500	
322							
타회계건설보조금				16,114,500	14,536,000	1,578,500	
01							
국고보조금				12,470,000	11,170,000	1,300,000	◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 경정(1,300,000,000원)-기정(0원) = 1,300,000
03							
시·도비보조금				3,644,500	3,366,000	278,500	◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 경정(278,500,000원)-기정(0원) = 278,500
323							
공사부담금				17,273,448	26,273,448	△9,000,000	
02							
타자치단체공사부담금				12,013,128	21,013,128	△9,000,000	◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 인천시 원인자부담금 경정(11,937,000,000원)-기정(20,937,000,000원) = △9,000,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				59,539,490	57,460,054	2,079,436	
120 가동설비자산				7,441,974	7,493,554	△51,580	
124 구축물				5,981,974	6,213,554	△231,580	
401-01 시설비				5,944,000	6,179,000	△235,000	
				5,944,000	6,179,000	△235,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수관CCTV 및 불량하수관 비굴착보수 △50,000 ○ 노후하수도 CCTV 조사 (소사,역곡배수구역) 경정(0원)-기정(50,000,000원) = △50,000 ◎ 노후하수관 교체 및 보수 50,000 ○ 집수받이,맨홀설치 및 보수 경정(134,000,000원)-기정(84,000,000원) = 50,000 ◎ 동부로 하수암거 보강공사 경정(1,000,000,000원)-기정(1,700,000,000원) = △700,000 ◎ 관내일원 하수도 확장공사 경정(300,000,000원)-기정(0원) = 300,000 ◎ 관내일원 하수도시설물정비공사 경정(350,000,000원)-기정(200,000,000원) = 150,000 ◎ 안전진단용역 경정(15,000,000원)-기정(0원) = 15,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401-03) 시설부대비

(단위 : 천원)

과		목		예산액	기예산액	금추경회액	산출기초
관	항	세항	부				
			401-03 시설부대비	37,974	34,554	3,420	
				37,974	34,554	3,420	◎ 동부로 하수암거 보강공사 경정(6,300,000원)-기정(6,120,000원) = 180 ◎ 관내 일원 하수도 확장공사 경정(2,160,000원)-기정(0원) = 2,160 ◎ 관내일원 하수도시설물 정비공사 경정(2,520,000원)-기정(1,440,000원) = 1,080
			125 기계장치	880,000	780,000	100,000	
			401-01 시설비	880,000	780,000	100,000	
				880,000	780,000	100,000	◎ 굴포천하수처리장 대수선비 100,000 ○유입 유량계 교체 경정(200,000,000원)-기정(100,000,000원) = 100,000
			127 공기구비품	80,000	0	80,000	
			405-01 자산취득비	80,000	0	80,000	
				80,000	0	80,000	◎ 남부수자원생태공원 CCTV설치(5대) 경정(80,000,000원)-기정(0원) = 80,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액	산 출 기 초
관	세 항				
	130 비가동설비자산	42,036,500	49,586,500	△7,550,000	
	131 건설중인자산	39,536,500	47,086,500	△7,550,000	
	401-01 시설비	37,604,000	43,999,000	△6,395,000	
		37,604,000	43,999,000	△6,395,000	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 삼정천처리구역 오접방지 및 하수관거정비공사 950,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 경정(3,194,000,000원)-기정(3,194,000,000원) = 0 ○ 시비 경정(1,925,000,000원)-기정(975,000,000원) = 950,000 ◎ 역곡천 자연형하천 조성사업 0 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 경정(1,300,000,000원)-기정(0원) = 1,300,000 ○ 도비 경정(278,500,000원)-기정(0원) = 278,500 ○ 시비 경정(3,421,500,000원)-기정(5,000,000,000원) = △1,578,500 ◎ 도당동222-1번지 동부하이택 재이용수 급수공사 <ul style="list-style-type: none"> 경정(500,000,000원)-기정(0원) = 500,000 ◎ 골포천 하수처리장 고도처리시설공사 △7,845,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국비 경정(7,591,000,000원)-기정(7,591,000,000원) = 0 ○ 도비 경정(3,233,150,000원)-기정(2,366,000,000원) = 867,150 ○ 시비 경정(4,871,000,000원)-기정(3,716,000,000원) = 1,155,000

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401-01) 시설비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 정 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 인천시 원인자부담금 경정(11,069,850,000원)-기정(20,937,000,000원) = △9,867,150
		401-02 감리비	1,859,500	3,014,500	△1,155,000	
			1,859,500	3,014,500	△1,155,000	◎ 굴포천하수처리장 고도처리시설공사 △1,155,000 ○ 도비 경정(132,850,000원)-기정(1,000,000,000원) = △867,150 ○ 시비 경정(0원)-기정(1,155,000,000원) = △1,155,000 ○ 인천시 원인자 부담금 경정(867,150,000원)-기정(0원) = 867,150
	810	예비비	10,061,016	380,000	9,681,016	
		811 예비비	10,061,016	380,000	9,681,016	
		811 예비비	10,061,016	380,000	9,681,016	
			10,061,016	380,000	9,681,016	◎ 예비비 경정(10,061,016,000원)-기정(380,000,000원) = 9,681,016