

관 : (600 사업수익) 사업수익

항 : (670 영업외수익) 영업외수익

세항 : (672 타회계전입금수익) 타회계전입금수익

목 : (09) 기타전입금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 정액	금 추 경 회액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		55,645,698	55,582,698	63,000
600 사업수익		51,154,898	51,091,898	63,000
670 영업외수익		2,972,466	2,909,466	63,000
672 타회계전입금수익		484,466	421,466	63,000
09 기타전입금		63,000	0	63,000
○ 동파방지용 계량기 교체비(성립전)		63,000,000원 =	63,000	

관 : (700 사업비용) 사업비용

항 : (710 영업비용) 영업비용

세항 : (712 정수비) 정수비

목 : (201 일반운영비) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	정예 예산액	금회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		91,684,889	78,935,549	12,749,340
700 사업비용		43,626,219	43,459,139	167,080
710 영업비용		42,906,219	42,739,139	167,080
712 정수비		5,778,680	5,773,080	5,600
200 운영경비		3,329,287	3,323,687	5,600
201 일반운영비		258,503	252,903	5,600
01 사무관리비		232,703	227,103	5,600
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 (3,500,000원 × 4회) - (2,100,000원 × 4회) = 5,600				
713 배 · 급수비		6,148,271	5,986,791	161,480
200 운영경비		3,939,930	3,778,450	161,480
214 수선유지교체비		3,348,364	3,186,884	161,480
01 급수계량기 교체비		546,480	385,000	161,480
○ 수도계량기 교체공사 (30,000원 × 9,331전) - (30,000원 × 7,000전) = 69,930				
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) (25,000원 × 8,142전) - (25,000원 × 7,000전) = 28,550				
○ 동파방지용 계량기 교체비(성립전) 63,000,000원 × 1식 = 63,000				

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

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

(단위 : 천원)

과목	예산액	정액	회액
관·항·세항·목	예산액	정액	회액
200 자본적지출	48,058,670	35,476,410	12,582,260
230 유형자산취득	15,088,860	12,140,178	2,948,682
234 건축물	14,365,580	11,421,298	2,944,282
401 시설비및부대비	14,365,580	11,421,298	2,944,282
01 시설비	13,096,400	10,162,400	2,934,000
○ 상수도 노후관 개량공사 2,484,000			
· 삼정동,내동(K10,k16) 일원 노후관 교체공사(D=100~300mm)	400,000원 × 1,350m = 540,000		
· 춘의동,도당동(k20,k25) 일원 노후관 교체공사(D=100~200mm)	400,000원 × 1,700m = 680,000		
· 종합운동장 주변 노후관 갱생공사(D=800mm)	920,000원 × 800m = 736,000		
· 소사본3동 주민센터 주변 노후관 갱생공사(D=1,100mm)	1,320,000원 × 400m = 528,000		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(15,000,000원 × 50개소) - (15,000,000원 × 20개소) = 450,000		
03 시설부대비	37,091	26,809	10,282
○ 상수도 노후관 개량공사	(7,246,400,000원 × 0.25%) - (4,762,400,000원 × 0.27%) = 5,257		
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	750,000,000원 × 0.67% = 5,025		
237 공기구비품	723,280	718,880	4,400
405 자산취득비등	723,280	718,880	4,400
01 자산취득비	29,900	25,500	4,400
○ 자동천평 구입	3,000,000원 × 1대 = 3,000		
○ 마이크로피펫 구입	500,000원 × 2대 = 1,000		
○ 분주기 구입	400,000원 × 1대 = 400		
800 예비비	32,969,810	23,336,232	9,633,578
801 예비비	32,969,810	23,336,232	9,633,578
801 예비비	32,969,810	23,336,232	9,633,578
○ 예비비 (32,969,810,000원) - (23,336,232,000원) =	9,633,578	32,969,810	23,336,232

수 입 예 산 서

[하 수 과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (02) 기타사용료수익

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
합 계				67,820,267	67,731,243	89,024	
600 사업수익				44,789,527	44,700,503	89,024	
610 영업수익				42,982,047	42,893,023	89,024	
661 기타영업수익				10,613,286	10,524,262	89,024	
02 기타사용료수익				320,736	231,712	89,024	◎ 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금 89,024 ○ 산업용 경정 (349원 × 0.7 × 200톤 × 9전 × 12월) - 기정 (0) = 5,276 ○ 일반용 경정 (997원 × 0.7 × 2,000톤 × 5전 × 12월) - 기정 (0) = 83,748

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			67,820,267	67,731,243	89,024	
700 사업비용			26,532,784	26,530,984	1,800	
710 영업비용			24,785,224	24,783,424	1,800	
751 일반관리비			2,554,864	2,553,064	1,800	
200 운영경비			671,057	669,257	1,800	
201 일반운영비			592,857	591,057	1,800	
			558,977	557,177	1,800	01 사무관리비 ◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 경정(1,800,000원 × 1회)-기정(0) = 1,800

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			32,621,471	32,657,380	△35,909	
	260 비가동설비자산취득		12,195,920	11,645,920	550,000	
	261 건설중인자산		12,195,920	11,645,920	550,000	
		401 시설비및부대비	12,195,920	11,645,920	550,000	
			11,941,000	11,641,000	300,000	01 시설비 ◎ 역곡처리구역 하수관거 정비공사 경정(300,000,000원×1식)-기정(0) = 300,000
			250,000	0	250,000	02 감리비 ◎ 역곡처리구역 하수관거 정비공사 경정(250,000,000원×1식)-기정(0) = 250,000
800 예비비			5,870,148	6,456,057	△585,909	
	801 예비비		5,870,148	6,456,057	△585,909	
		801 예비비	5,870,148	6,456,057	△585,909	
			5,870,148	6,456,057	△585,909	◎ 예비비 경정(5,870,148,000원) - 기정(6,456,057,000원) = △585,909

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
	700	사업비용	777,775	736,575	41,200	
	710	영업비용	772,225	731,025	41,200	
		714 관거비	732,934	691,734	41,200	
		100 인력운영비	647,544	606,344	41,200	
		101 인건비	647,544	606,344	41,200	
			647,544	606,344	41,200	03 무기계약근로자보수 ● 하수도 준설원 인부임 11,200 ○ 2012년도 소급적용분 경정(1,400,000×8명)-기정(0) = 11,200 ● 준설원 퇴직금 경정(160,000,000원×1명)-기정(130,000,000원×1명) = 30,000

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
200 자본적지출			3,119,645	3,070,645	49,000	
230 유형자산취득			3,119,645	3,070,645	49,000	
234 건축물			3,119,645	3,070,645	49,000	
401 시설비및부대비			3,119,645	3,070,645	49,000	
			3,099,000	3,050,000	49,000	01 시설비 ◎ 상동유수지 부대시설물 정비공사 경정(49,000,000원 × 1식)-기정(0원) = 49,000

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			436,527	454,259	△ 17,732	
710 영업비용			436,277	454,009	△ 17,732	
714 관거비			406,394	424,126	△ 17,732	
100 인력운영비			346,058	363,790	△ 17,732	
101 인건비			346,058	363,790	△ 17,732	
			322,014	363,790	△ 41,776	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도준설원인부임 △ 37,237 ○ 기본급 경정 (2,800,000원 × 1명 × 12월 + 2,800,000원 × 2명 × 6월) - 기정 (2,570,360원 × 3명 × 12월) = △ 25,333 ○ 정액급식비 경정 (90,000원 × 1명 × 12월 + 90,000원 × 2명 × 6월) - 기정 (90,000원 × 3명 × 12월) = △ 1,080 ○ 초과근무수당 경정 (24,200원 × 1명 × 28시간 × 12월 + 24,200원 × 2명 × 28시간 × 6월) - 기정 (17,740원 × 3명 × 28시간 × 12월) = △ 1,619 ○ 휴일근무수당 경정 (141,920원 × 1명 × 30일 + 141,920원 × 2명 × 15일) - 기정 (141,920원 × 3명 × 30일) = △ 4,257 ○ 명절휴가비 경정 (2,747,640원 × 1명 + 1,314,570원 × 2명) - 기정 (2,570,360원 × 3명) = △ 2,335

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○ 연차수당 경정(94,620원 × 1명 × 20일+94,620원 × 2명 × 10일) - 기정 (94,620원 × 3명 × 20일) = △1,893
							○ 가족수당 △720
							- 배우자 경정(40,000원 × 1명 × 12월+40,000원 × 2명 × 6월) - 기정 (40,000원 × 3명 × 12월) = △480
							- 기타가족 경정(20,000원 × 1명 × 12월+20,000원 × 2명 × 6월) - 기정 (20,000원 × 3명 × 12월) = △240
							◎ 하수도준설원 보험료 △4,539
							○ 국민연금 기관부담금 경정(104,979,000원 × 4.5%) - 기정(142,218,000원 × 4.5%) = △1,675
							○ 국민건강보험 기관부담금 경정(104,979,000원 × 2.9%) - 기정(142,218,000원 × 2.9%) = △1,080
							○ 노인장기요양보험 기관부담금 경정(3,045,000원 × 6.55%) - 기정(4,125,000원 × 6.55%) △71
							○ 고용보험기관부담금 경정(104,979,000원 × 1.4%) - 기정(142,218,000원 × 1.4%) = △522
							○ 산재보험료 경정(104,979,000원 × 3.2%) - 기정(142,218,000원 × 3.2%) = △1,191

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
			24,044	0	24,044	04 기간제근로자등보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기간제근로자 인부임 21,870 ○ 기본급 경정(45,000원 × 3명 × 22일 × 6월) - 기정(0) = 17,820 ○ 주휴수당 경정(45,000원 × 3명 × 4일 × 6월) - 기정(0) = 3,240 ○ 월차수당 경정(45,000원 × 3명 × 6월) - 기정(0) = 810 ◎ 기간제근로자 보험료 2,174 ○ 국민연금 기관부담금 802 <li style="padding-left: 20px;">경정(17,820,000원 × 4.5%) - 기정(0) = ○ 국민건강보험 기관부담금 517 <li style="padding-left: 20px;">경정(17,820,000원 × 2.9%) - 기정(0) = ○ 노인장기요양보험 기관부담금 34 <li style="padding-left: 20px;">경정(517,000원 × 6.55%) - 기정(0) = ○ 고용보험기관부담금 250 <li style="padding-left: 20px;">경정(17,820,000원 × 1.4%) - 기정(0) = ○ 산재보험료 경정(17,820,000원 × 3.2%) - 기정(0) = 571

[소사구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
200 자본적지출			2,452,672	2,412,240	40,432	
230 유형자산취득			2,452,672	2,412,240	40,432	
234 건축물			2,452,672	2,412,240	40,432	
401 시설비및부대비			2,452,672	2,412,240	40,432	
			2,440,000	2,400,000	40,000	01 시설비 ◎ 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(40,000,000원 × 1식)-기정(0) = 40,000
			12,672	12,240	432	03 시설부대비 ◎ 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(40,000,000원 × 1.08%)-기정(0) = 432

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700 사업비용				469,313	459,080	10,233	
710 영업비용				458,313	448,080	10,233	
714 관거비				426,468	416,235	10,233	
100 인력운영비				307,487	297,254	10,233	
101 인건비				307,487	297,254	10,233	
				307,487	297,254	10,233	03 무기계약근로자보수 ◎ 하수도준설원 인부임 10,233 ○ 2012년도 소급적용분 경정(10,232,930원)-기정(0) = 10,233