

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)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
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	세항				
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				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
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 × 28시 간 × 6월) - 기정 (17,740원 × 3명 × 28시간 × 12월) = △ 1,619 ○ 휴일근무수당 경정 (141,920원 × 1명 × 30일 + 141,920원 × 2명 × 15일) - 기 정 (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				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 연차수당 경정 (94,620원 × 1명 × 20일 + 94,620원 × 2명 × 10일) - 기정 (94,620원 × 3명 × 20일) = △ 1,893 ○ 가족수당 △ 720 <ul style="list-style-type: none"> - 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)

과 목			예산액	기정 예산액	금 회 추경액	산 출 기 초
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				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
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