

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	50,750,898	수입계(A')	4,490,800	수입계(A'')	93,230,865
영업수익	48,182,432			영업수익	48,182,432
영업외수익	2,568,466			영업외수익	2,568,466
				이월금	36,283,777
				수용가미수금	1,698,534
				기타미수금	6,856
		자본잉여금수입	4,490,800	자본잉여금수입	4,490,800
지출계(B)	43,478,460	지출계(B')	49,752,405	지출계(B'')	93,230,865
영업비용	42,758,460			영업비용	42,758,460
특별손실	20,000			특별손실	20,000
		유형자산취득	14,797,117	유형자산취득	14,797,117
예비비	700,000	예비비	34,955,288	예비비	35,655,288
차 인(A - B)	7,272,438	차 인(A' - B')	△45,261,605	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
 예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	48,182,432	영업비용	계	42,758,460
	사용료수익	46,574,432		원수및취수비	25,817,179
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	5,686,000
	기타영업수익	108,000		배·급수비	6,086,651
영업외수익	계	2,568,466		급·배수공사비	1,500,000
	이자수익	2,074,000		일반관리비	1,437,012
	타회계전입금수익	494,466		징수 및 수용가관리비	2,231,618
				특별손실	계
			전기손익수정손실		20,000
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
합 계 (A)		50,750,898	합 계 (B)		43,478,460
당기순이익(자본형성)(A - B)		7,272,438			

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013
예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	4,490,800	유형자산취득	계	14,797,117
	시설분담금수입	480,000		구축물	14,076,303
	공사부담금수입	4,010,800		공기구비품	720,814
			예비비	계	34,955,288
				예비비	34,955,288
합 계 (A)		4,490,800	합 계 (B)		49,752,405
당기순이익(자본형성)(A - B)		△45,261,605			

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		93,230,865	91,684,889	1,545,976
영업수익	계	48,182,432	48,182,432	0
	사용료수익	46,574,432	46,574,432	0
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	108,000	108,000	0
영업외수익	계	2,568,466	2,972,466	△404,000
	이자수익	2,074,000	2,488,000	△414,000
	타회계전입금수익	494,466	484,466	10,000
자본잉여금수입	계	4,490,800	4,490,800	0
	시설분담금수입	480,000	480,000	0
	공사부담금수입	4,010,800	4,010,800	0
이월금	계	36,283,777	34,434,812	1,848,965
	이월금	36,283,777	34,434,812	1,848,965
수용가미수금	계	1,698,534	1,597,523	101,011
	수용가미수금	1,698,534	1,597,523	101,011
기타미수금	계	6,856	6,856	0
	기타미수금	6,856	6,856	0

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		93,230,865	91,684,889	1,545,976
영업비용	계	42,758,460	42,906,219	△147,759
	원수및취수비	25,817,179	25,817,179	0
	정수비	5,686,000	5,778,680	△92,680
	배·급수비	6,086,651	6,148,271	△61,620
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,437,012	1,412,090	24,922
	징수 및 수용가관리비	2,231,618	2,249,999	△18,381
특별손실	계	20,000	20,000	0
	전기손익수정손실	20,000	20,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	14,797,117	15,088,860	△291,743
	구축물	14,076,303	14,365,580	△289,277
	공기구비품	720,814	723,280	△2,466
예비비	계	34,955,288	32,969,810	1,985,478
	예비비	34,955,288	32,969,810	1,985,478
차 액 (A - B)		0	0	0

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2013 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	44,789,527	수입계(A')	28,705,740	수입계(A'')	73,495,267
영업수익	42,982,047			영업수익	42,982,047
영업외수익	1,807,480			영업외수익	1,807,480
		자본잉여금수입	28,705,740	자본잉여금수입	28,705,740
지출계(B)	28,256,174	지출계(B')	45,239,093	지출계(B'')	73,495,267
영업비용	26,414,895			영업비용	26,414,895
영업외비용	70,000			영업외비용	70,000
특별손실	93,719			특별손실	93,719
		유형자산취득	21,954,024	유형자산취득	21,954,024
		비가동설비자산취득	16,695,920	비가동설비자산취득	16,695,920
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	1,677,560	예비비	6,247,149	예비비	7,924,709
차 인(A - B)	16,533,353	차 인(A' - B')	△ 16,533,353	차 인(A'' - B'')	0

수 입 예 산 서

[하수과]

관 : (100) 자본적수익

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과목			예산액	기예산액	금추경회액	산출기초
관	항	세항				
합 계			73,495,267	67,820,267	5,675,000	
100 자본적수익			28,705,740	23,030,740	5,675,000	
170 자본잉여금수입			28,705,740	23,030,740	5,675,000	
173 타회계건설보조금수입			20,526,500	16,701,500	3,825,000	
01 국고보조금수입			17,279,000	14,129,000	3,150,000	◎ 굴포하수처리장 에너지자립화 사업 3,150,000 ○ 국비 경정(3,150,000,000원 × 1식)-기정(0) = 3,150,000
03 시도비보조금수입			3,247,500	2,572,500	675,000	◎ 굴포하수처리장 에너지자립화사업 675,000 ○ 도비 경정(675,000,000원 × 1식)-기정(0) = 675,000
175 공사부담금수입			8,179,240	6,329,240	1,850,000	
09 기타공사부담금수입			5,937,440	4,087,440	1,850,000	◎ 역곡하수처리장증설 기본 및 실시설계 부담금 1,850,000 ○ LH,SH공사 1,850,000,000원 × 1식 = 1,850,000

지 출 예 산 서

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

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			73,495,267	67,820,267	5,675,000	
700 사업비용			26,530,253	26,532,784	△2,531	
710 영업비용			24,710,774	24,785,224	△74,450	
716 처리장비			22,140,893	22,205,360	△64,467	
200 운영경비			848,857	913,324	△64,467	
201 일반운영비			839,927	903,724	△63,797	
			839,927	903,724	△63,797	02 공공운영비 ○ 유입펌프 및 냉각수펌프 정기수선 경정(151,783,000원×1식)-기정(180,000,000×1식) = △28,217 ○ 굴포하수처리장 송풍기 정기수선 경정(116,840,000원×1식)-기정(136,800,000×1식) = △19,960 ○ 굴포하수처리장 재이용수 이송펌프 수선 전기공사 경정(84,380,000원×1식)-기정(100,000,000×1식) = △15,620
207 연구개발비			8,930	9,600	△670	
			8,930	9,600	△670	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 경정(8,930,000원×1식)-기정(9,600,000원×1식) = △670

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
		751 일반관리비	2,544,881	2,554,864	△9,983	
		200 운영경비	658,941	671,057	△12,116	
		201 일반운영비	584,697	592,857	△8,160	
			550,817	558,977	△8,160	01 사무관리비 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당 경정(0원)-기정(100,000원 × 10명 × 2회) = △2,000 ◎ 부서운영기본경비 경정(9,720,000원 × 1식)-기정(10,800,000원 × 1식) = △1,080 ◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 경정(15,000,000원 × 1식)-기정(19,000,000원 × 1식) = △4,000 ◎ 특근매식비 경정(9,720,000원 × 1식)-기정(10,800,000원 × 1식) = △1,080
		202 여비	61,968	64,560	△2,592	
			31,968	34,560	△2,592	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 기정(108,000원 × 18명 × 12월)-기정(120,000원 × 18명 × 12월) = △2,592
		203 업무추진비	12,276	13,640	△1,364	
			1,296	1,440	△144	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 경정(72,000원 × 18명)-기정(80,000원 × 18명) = △144

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
			7,200	8,000	△800	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 △800 ○ 단장 경정(3,600,000원 × 1식)-기정(4,000,000원 × 1식) = △400 ○ 과장 경정(3,600,000원 × 1식)-기정(4,000,000원 × 1식) = △400
			3,780	4,200	△420	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 경정(315,000원 × 12월)-기정(350,000원 × 12월) = △420
		300 경상이전	245,251	243,118	2,133	
		304 연금부담금 등	222,231	220,098	2,133	
			50,236	48,103	2,133	02 국민건강보험부담금 ◎ 건강보험료 경정(1,600,911,000원 × 2.945%)-기정(1,600,911,000원 × 2.82%) = 2,001 ◎ 노인장기요양보험료 경정(47,147,000원 × 6.55%)-기정(45,145,000원 × 6.55%) = 132

[하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항						
	780		특별손실	71,919	0	71,919	
		782	전기손익수정손실	71,919	0	71,919	
			751	반환금	46,088	0	46,088
				38,498	0	38,498	01 국고보조금반환금 ◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 용자금 상환 이자반환금 38,498 ○국비 38,498,000원 × 1식 = 38,498
				7,590	0	7,590	02 시·도비보조금반환금 ◎ 굴포하수처리장 탈취개선사업 도비반환금 7,590 ○도비 7,590,000원 × 1식 = 7,590
			758	전기손익수정손실	25,831	0	25,831
				25,831	0	25,831	◎ 하수도요금 가산금 과오납환불 25,830,040원 × 1식 = 25,831

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
200 자본적지출			38,964,066	32,621,471	6,342,595	
	230 유형자산취득		15,678,997	14,213,403	1,465,594	
		235 기계장치	15,669,997	14,203,903	1,466,094	
		401 시설비및부대비	15,669,997	14,203,903	1,466,094	
			15,636,634	14,170,540	1,466,094	01 시설비 ○ 굴포하수처리장침사인양기 및 세목스크린수선공사 경정(294,633,000원×1식)-기정(369,000,000원×1식) = △74,367 ○ 굴포하수처리장최종침전지슬러지수집기구동부교체 경정(95,359,000원×1식)-기정(110,000,000원×1대) = △14,641 ○ 굴포하수처리장소화농축조3지슬러지수집기교체 경정(101,511,000원×1식)-기정(120,000,000원×1대) = △18,489 ○ 굴포하수처리장1,2단계하수유입동침사지탈취설비교체 경정(54,938,000원×1식)-기정(60,000,000원×1식) = △5,062 ○ 굴포하수처리장1단계하수유입동전기실배전반구매설치 경정(201,052,000원×1식)-기정(257,620,000원×1식) = △56,568 ○ 굴포하수처리장 공동구 바닥배수 펌프구매 경정(32,234,000원×1식)-기정(40,860,000원×1식) = △8,626 ○ 굴포하수처리장 2단계 5계열 용존산소 계측기 교체 경정(31,009,000원×1식)-기정(36,490,000원×1식) = △5,481 ○ 굴포하수처리장수전실메인고압변압기(154kv)수선 경정(54,745,000원×1식)-기정(65,000,000원×1식) = △10,255

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 굴포하수처리장2단계감시제어설비CPU카드외구매 경정(46,350,000원×1식)-기정(58,570,000원×1대) = △12,220 ○ 굴포하수처리장슬러지소각장 전기실냉방설비설치 경정(23,603,000원×1식)-기정(30,000,000원×1식) = △6,397 ○ 굴포하수처리장 하수분배조 등 개구부 FRP덮개설치 경정(127,568,000원×1식)-기정(147,000,000원×1식) = △19,432 ○ 굴포하수처리장슬러지소각장슬러지이송배관개량설치 경정(20,765,000원×1식)-기정(25,000,000원×1식) = △4,235 ○ 굴포하수처리장슬러지소각장소각재제트컨베이어교체 경정(24,905,000원×1식)-기정(30,000,000원×1식) = △5,095 ● 개발제한구역 훼손 부담금 경정(504,162,000원×1식)-기정(530,000,000원×1식) = △25,838 ● 굴포하수처리장 재이용수 송수관로 가압펌프 설치 경정(0원)-기정(180,000,000원×1식) = △180,000 ● 역곡하수처리장 증설 기본 및 실시설계 용역 경정(1,850,000,000원×1식)-기정(0) = 1,850,000 ● 굴포(역곡)하수처리장 총인처리시설공사 서울시 부담금 경정(62,800,000원×1식)-기정(0) = 62,800
			237 공기구비품	6,000	6,500	△500	
			405 자산취득비등	6,000	6,500	△500	
				6,000	6,500	△500	01 자산취득비 <ul style="list-style-type: none"> ● 사무실 모빌렉 철거에 따른 문서보관대 물품 구입

[하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초	
관	항	세항					목
						역차(150,000원×10개)-기차(500,000원×10개) = △500	
	260	비가동설비자산취득		16,695,920	12,195,920	4,500,000	
		261	건설중인자산	16,695,920	12,195,920	4,500,000	
			402 민간자본이전	4,500,000	0	4,500,000	
				4,500,000	0	4,500,000	02 민간대행사업비 ◎ 골포하수처리장 에너지자립화 사업 4,500,000 ○ 국비 3,150,000,000×1식 = 3,150,000 ○ 도비 675,000,000×1식 = 675,000 ○ 시비 675,000,000×1식 = 675,000
	800	예비비		6,247,149	5,870,148	377,001	
		801	예비비	6,247,149	5,870,148	377,001	
			801 예비비	6,247,149	5,870,148	377,001	
				6,247,149	5,870,148	377,001	◎ 예비비 경정(6,247,149,000원)-기정(5,870,148,000원) = 377,001

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700						
사업비용			764,119	777,775	△13,656	
710						
영업비용			758,569	772,225	△13,656	
714						
관거비			720,934	732,934	△12,000	
200						
운영경비			73,390	85,390	△12,000	
206						
재료비			50,750	62,750	△12,000	
			50,750	62,750	△12,000	01 일반재료비 ○ 레미탈 외 9종 경정(50,750,000원 × 1식) - 기정(62,750,000 × 1식) = △12,000
751						
일반관리비			37,635	39,291	△1,656	
200						
운영경비			20,824	22,480	△1,656	
201						
일반운영비			12,832	13,600	△768	
			7,512	8,280	△768	01 사무관리비 ● 부서운영기본경비 경정(36,000원 × 6명 × 12월) - 기정(40,000원 × 6명 × 12월) = △288 ● 전산용지 구입 및 장비유지관리 경정(90,000원 × 12월) - 기정(100,000원 × 12월) = △120 ● 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 × 6명 × 12월) - 기정(50,000원 × 6명 × 12월) = △360

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		202 여비	7,776	8,640	△864	
			7,776	8,640	△864	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 경정 (108,000원 × 6명 × 12월) - 기정 (120,000원 × 6명 × 12월) = △864
		203 업무추진비	216	240	△24	
			216	240	△24	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 경정 (36,000원 × 6명) - 기정 (40,000원 × 6명) = △24

[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				2,418,945	3,119,645	△700,700	
230 유형자산취득				2,418,945	3,119,645	△700,700	
234 건축물				2,418,945	3,119,645	△700,700	
401 시설비및부대비				2,418,945	3,119,645	△700,700	
				2,403,000	3,099,000	△696,000	01 시설비 ◎ 하수관거 개량(확장)공사 △140,000 ○ 시비 경정(470,000,000×1식) - 기정(610,000,000원×1식) = △140,000 ◎ 노후하수관거 보수공사 경정(250,000원×3,000m) - 기정(300,000원×3,000m) = △150,000 ◎ 노후하수암거 보수공사 경정(1,000,000원×232m) - 기정(1,000,000원×300m) = △68,000 ◎ 하수관거 준설공사 경정(25,000원×12,800m) - 기정(25,000원×20,000m) = △180,000 ◎ 하수도시설물 정비공사 경정(1,000,000원×500개소) - 기정(1,000,000원×650개소) = △150,000 ◎ 상동유수지 부대시설물 정비공사 경정(41,000,000원×1식) - 기정(49,000,000원×1식) = △8,000
				15,945	20,645	△4,700	03 시설부대비 ◎ 하수관거 개량(확장)공사

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항					
							$560,000,000원 \times 0.68\% - 기정(700,000,000원 \times 0.68\%) = \Delta 952$
							◎ 노후하수관거 보수공사 $경정(750,000,000원 \times 0.65\%) - 기정(900,000,000원 \times 0.65\%) = \Delta 975$
							◎ 노후하수암거 보수공사 $경정(232,000,000원 \times 0.65\%) - 기정(300,000,000원 \times 0.65\%) = \Delta 442$
							◎ 하수관거 준설공사 $경정(320,000,000원 \times 0.72\%) - 기정(500,000,000원 \times 0.72\%) = \Delta 1,296$
							◎ 하수도시설물 정비공사 $경정(500,000,000원 \times 0.69\%) - 기정(650,000,000원 \times 0.69\%) = \Delta 1,035$

[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			465,086	436,527	28,559	
710 영업비용			464,836	436,277	28,559	
714 관거비			438,537	406,394	32,143	
100 인력운영비			381,231	346,058	35,173	
101 인건비			381,231	346,058	35,173	
			354,351	322,014	32,337	03 무기계약근로자보수 ◎ 하수도준설원 퇴직금 경정(240,000,000원 × 1식) - 기정(200,000,000원 × 1식) = 40,000 ○ 휴일근무수당 경정(141,920원 × 3명 × 12월) - 기정(141,920원 × 3명 × 30일) = △7,663
			26,880	24,044	2,836	04 기간제근로자등보수 ◎ 시간외근무수당 경정(8,440원 × 3명 × 28시간 × 4월) - 기정(0) = 2,836
200 운영경비			57,306	60,336	△3,030	
201 일반운영비			30,376	31,986	△1,610	
			5,390	7,000	△1,610	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 경정(35,000원 × 94톤) - 기정(35,000원 × 140톤) = △1,610

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (206) 재료비

(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				
		206 재료비	26,930	28,350	△1,420	
			26,930	28,350	△1,420	01 일반재료비 ◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 경정(26,930,000원 × 1식)-기정(28,350,000원 × 1식) = △1,420
		751 일반관리비	26,299	29,883	△3,584	
		200 운영경비	12,576	16,160	△3,584	
		201 일반운영비	7,248	8,760	△1,512	
			4,188	5,700	△1,512	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 △1,512 ○ 일반수용비 경정(36,000원 × 4명 × 12월)-기정(40,000원 × 5명 × 12월) = △672 ○ 급양비(특근매식비) 경정(45,000원 × 4명 × 12월)-기정(50,000원 × 5명 × 12월) = △840
		202 여비	5,184	7,200	△2,016	
			5,184	7,200	△2,016	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 경정(108,000원 × 4명 × 12월)-기정(120,000원 × 5명 × 12월) = △2,016

[소사구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출 기초
관	항	세항	목				
			203 업무추진비	144	200	△56	
				144	200	△56	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 경정(36,000원 × 4명)-기정(40,000원 × 5명) = △56

[소사구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				2,446,002	2,452,672	△6,670	
230 유형자산취득				2,446,002	2,452,672	△6,670	
234 건축물				2,446,002	2,452,672	△6,670	
401 시설비및부대비				2,446,002	2,452,672	△6,670	
				2,433,762	2,440,000	△6,238	01 시설비 ◎ 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(33,762,000원 × 1식)-기정(40,000,000원 × 1식) = △6,238
				12,240	12,672	△432	03 시설부대비 ◎ 은하수공원내 우수조정지 펌프 수선비 경정(0)-기정(40,000,000원 × 1.08%) = △432

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
700 사업비용			496,716	469,313	27,403	
710 영업비용			480,716	458,313	22,403	
714 관거비			450,301	426,468	23,833	
100 인력운영비			338,170	307,487	30,683	
101 인건비			338,170	307,487	30,683	
			338,170	307,487	30,683	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도준설원 인부임 18,150 ○ 기본급 경정 (2,605,240원 × 6명 × 12월) - 기정 (175,950,000원) = 11,628 ○ 명절휴가비 경정 (187,577,280원 × 1/12) - 기정 (14,663,000원) = 969 ○ 연차수당 경정 (95,827원 × 6명 × 20일) - 기정 (10,810,000원) = 690 ○ 초과근무수당 경정 ((16,887원 × 6명 × 28시간 × 12월) + (16,887원 × 6명 × 12시간 × 4월)) - 기정 (16,887원 × 6명 × 28시간 × 12월) = 4,863 ◎ 국민연금, 국민건강·장기요양보험료 7,519 ○ 국민연금 경정 (357,580,000원 × 45/1,000) - 기정 (11,634,000원) = 4,458 ○ 국민건강보험 경정 (357,580,000원 × 29/1,000) - 기정 (7,497,000원) = 2,873

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
						○ 장기요양보험료 경정(10,370,000원 × 65.5/1,000)-기정(492,000원) = 188 ◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 5,014 ○ 산재보험료 경정(357,580,000원 × 33/1,000)-기정(8,531,000원) = 3,270 ○ 고용보험료 경정(357,580,000원 × 15/1,000)-기정(3,620,000원) = 1,744
		200 운영경비	112,131	118,981	△6,850	
		201 일반운영비	59,881	66,731	△6,850	
			11,850	14,500	△2,650	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리수수료 경정(35,000원 × 150톤)-기정(7,000,000원) = △1,750 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(262,500원 × 2개소 × 12월)-기정(7,200,000원) = △900
			48,031	52,231	△4,200	02 공공운영비 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 경정(150,000원 × 2개소 × 12월)-기정(7,800,000원) = △4,200

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회추경액	산출기초
관	항	세항				
		751				
		일반관리비	30,415	31,845	△1,430	
		200				
		운영경비	15,870	17,300	△1,430	
		201				
		일반운영비	9,210	9,900	△690	
			5,010	5,700	△690	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 경정(36,000원 × 5명 × 12월)-기정(40,000원 × 5명 × 12월) = △240 ◎ 급양비 경정(45,000원 × 5명 × 12월)-기정(50,000원 × 5명 × 12월) = △300 ◎ 전자입찰 이용수수료 경정(10,000원 × 15회)-기정(300,000원) = △150
		202				
		여비	6,480	7,200	△720	
			6,480	7,200	△720	01 국내여비 ◎ 기본업무추진여비 경정(108,000원 × 5명 × 12월)-기정(120,000원 × 5명 × 12월) = △720
		203				
		업무추진비	180	200	△20	
			180	200	△20	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 경정(36,000원 × 5명)-기정(40,000원 × 5명) = △20

[오정구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(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				
	780	특별손실		16,000	11,000	5,000	
		782	전기손익수정손실	16,000	11,000	5,000	
			758 전기손익수정손실	16,000	11,000	5,000	
				16,000	11,000	5,000	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 경정(16,000,000원 × 1식) - 기정(11,000,000원) = 5,000