

수 입 예 산 서

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661) 기타영업수익

목 : (02) 기타사용료수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 예 산 액	금 주 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				84,444,970	83,657,950	787,020	
600 사업수익				42,369,060	42,333,040	36,020	
610 영업수익				40,583,630	40,547,610	36,020	
661 기타영업수익				11,914,382	11,878,362	36,020	
02 기타사용료수익				248,908	212,888	36,020	[하수과] ◎ 재이용수 급수공사 수입 25,000 ○ 50mm 경정(5,000,000원 × 10전)-기정(5,000,000원 × 5전) = 25,000 ◎ 재이용수 급수공사 시설분담금 10,960 ○ 50mm 경정(2,192,000 × 10전)-기정(2,192,000 × 5전) = 10,960 ◎ 재이용수 급수공사 수수료 60 경정(4,000원 × 10전 × 3종)-기정(4,000원 × 5전 × 3종) = 60

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (175) 공사부담금수입

목 : (09) 기타공사부담금수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 예 산 액	금 주 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				42,075,910	41,324,910	751,000	
170 자본잉여금수입				42,075,910	41,324,910	751,000	
175 공사부담금수입				17,499,360	16,748,360	751,000	
09 기타공사부담금수입				17,499,360	16,748,360	751,000	[하수과] ◎ 까치울정수장 하수관거 연결사업(정수과 부담금) 751,000,000원 = 751,000

지 출 예 산 서

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 추 회 액	산 출 기 초
관 항	세 항 목				
합 계		84,444,970	83,657,950	787,020	
700 사업비용		24,634,670	24,644,669	△9,999	
710 영업비용		22,698,151	22,709,150	△10,999	
714 관거비		1,061,948	1,089,287	△27,339	
100 인력운영비		835,231	817,660	17,571	
101 인건비		835,231	817,660	17,571	
		786,296	768,725	17,571	03 무기계약근로자보수
					[원미구 건설과]
					◎ 하수도 준설원 인부임 8,878
					○ 기본급
					경정(2,696,814원 × 7명 × 12월)-기정(2,615,990원 × 7명 × 12월) = 6,789
					○ 명절휴가비
					경정(226,533,000원 × 0.5/12월 × 2)-기정(219,744,000원 × 0.5/12월 × 2) = 566
					○ 연차수당
					경정(99,520원 × 7명 × 8일)-기정(95,360원 × 7명 × 8일) = 233
					○ 휴일근무수당
					경정(149,280원 × 7명 × 2.5일 × 12월)-기정(146,500원 × 7명 × 2.5일 × 12월) = 584

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	비 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 초과근무수당 경정(18,800원×7명×28시간×12월)-기정(18,500원×7명×28시간×12월) = 706 ● 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 612 <ul style="list-style-type: none"> ○ 국민연금부담금 경정(338,023,000×4.5%)-기정(332,373,000원×4.5%) = 255 ○ 국민건강보험부담금 경정(338,023,000×2.995%)-기정(332,373,000원×2.945%) = 335 ○ 노인장기요양보험부담금 경정(10,124,000원×6.55%)-기정(9,789,000원×6.55%) = 22 ● 산재보험, 고용보험 587 <ul style="list-style-type: none"> ○ 산재보험료 경정(338,023,000원×3.2%)-기정(332,373,000원×3.1%) = 513 ○ 고용보험 경정(338,023,000원×1.3%)-기정(332,373,000원×1.3%) = 74 [오정구 건설과] ● 하수도준설원 인부임 6,573 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 경정(2,703,900원×6명×12월)-기정(2,631,300원×6명×12월) = 5,227 ○ 명절휴가비 경정(194,680,800원×1/12)-기정(189,453,600원×1/12) 43

지 출 예 산 서

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 주 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 연차수당 경정(99,440원×6명×8일)-기정(96,774원×6명×8일) = 128
						○ 휴일근무수당 경정(149,160원×6명×2.5일×12월)-기정(146,500원×6명×2.5일×12월) = 479
						○ 초과근무수당 경정(18,650원×6명×28시간×12월)-기정(18,500원×6명×28시간×12월) = 303
						● 국민연금, 국민건강·장기요양보험료 579
						○ 국민연금 경정(292,042,000원×4.5%)-기정(284,449,000원×4.5%) = 341
						○ 국민건강보험 경정(292,042,000원×2.945%)-기정(284,449,000원×2.945%) = 223
						○ 장기요양보험료 경정(8,600,630원×6.55%)-기정(8,378,000원×6.55%) = 15
						● 산재보험료, 고용보험료 부담금 342
						○ 산재보험료 경정(292,042,000원×3.1%)-기정(284,449,000원×3.1%) = 236
						○ 고용보험료 경정(292,042,000원×1.4%)-기정(284,449,000원×1.4%) = 106

지출예산서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산 출 기 초
관	항	세항				
			226,717	271,627	△44,910	
			103,217	126,627	△23,410	
			29,090	40,500	△11,410	01 사무관리비
						[원미구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 준설토 처리 수수료-예산삭감 경정(2,500,000원)-기정(10,500,000원) = △8,000
						[소사구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 국공유재산 측량수수료 경정(9,240,000원×1식)-기정(10,000,000원×1식) = △760
						[오정구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 준설토 처리수수료 경정(35,000원×150톤)-기정(35,000원×200톤) = △1,750
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 경정(262,500원×2개소×12월)-기정(300,000원×2개소×12월) = △900
			74,127	86,127	△12,000	02 공공운영비
						[오정구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 경정(1,300,000원×2개소×12월)-기정(1,800,000원×2개소×12월) = △12,000

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금회경액	산출기초
관	항	세항				
		206				
		재료비	123,500	145,000	△21,500	
			123,500	145,000	△21,500	01 일반재료비 [원미구 건설과] ○ 레미탈 외 9종 경정(42,750,000원)-기정(62,750,000원) = △20,000 [소사구 건설과] ◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종) 경정(28,500,000원×1식)-기정(30,000,000원×1식) = △1,500
		717				
		급·배수공사비	50,000	25,000	25,000	
		200				
		운영경비	50,000	25,000	25,000	
		231				
		신설공사비	50,000	25,000	25,000	
			50,000	25,000	25,000	[하수과] ◎ 재이용수 급수공사비 25,000 ○ 50mm 경정(5,000,000원×10전)-기정(5,000,000원×5전) = 25,000

지 출 예 산 서

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 추 회 액	산 출 기 초
관 항	세항	목				
		751				
		일반관리비	2,423,691	2,432,351	△8,660	
		200				
		운영경비	392,836	401,496	△8,660	
		201				
		일반운영비	319,876	328,296	△8,420	
			300,756	309,176	△8,420	01 사무관리비
						[하수과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(14,000,000원×1회)-기정(15,000,000원×1회) = △1,000</div> ◎ 전자입찰 이용수수료 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(0원)-기정(20,000원×30회) = △600</div> ◎ 프린터 토너 등 소모성 물품구입비 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(0원)-기정(50,000원×3종×10회) = △1,500</div> ◎ 공무원 위탁 교육비 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(3,000,000원)-기정(350,000원×18명) = △3,300</div> ◎ 공공하수처리시설(굴포,역곡)위탁 성과평가 수수료 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(20,050,000원×1식)-기정(21,050,000원×1식) = △1,000</div>
						[소사구 건설과]
						○ 일반수용비 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(1,440,000원)-기정(1,920,000원) = △480</div>
						[오정구 건설과]
						◎ 부서운영기본경비 <div style="text-align: right; margin-left: 20px;">경정(2,160,000원)-기정(2,400,000원) = △240</div>

지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과		목	예산액	기정예산액	금주영회액	산출기초
관	항	세항				
						◎ 금량비(특근매식비) 경정(2,700,000원)-기정(3,000,000원) = △300
		202				
		여비	55,920	56,160	△240	
			55,920	56,160	△240	01 국내여비 [소사구 건설과] ◎ 기본업무추진여비 경정(5,520,000원) -기정(5,760,000원) = △240
	780	특별손실	21,800	20,800	1,000	
	782	전기손익수정손실	21,800	20,800	1,000	
	758	전기손익수정손실	21,800	20,800	1,000	
			21,800	20,800	1,000	[오정구 건설과] ◎ 국공유지 정용료 부가가치세 납부금 경정(16,000,000원 × 1식)-기정(15,000,000원 × 1식) = 1,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	비 용 회 계 액	산 출 기 초
관	항	세항				
200		자본적지출		59,810,300	59,013,281	797,019
230		유형자산취득		30,162,814	29,974,320	188,494
234		건축물		5,869,260	5,492,100	377,160
401		시설비및부대비		5,869,260	5,492,100	377,160
				5,832,000	5,457,000	375,000
						01 시설비
						[원미구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ GIS 데이터베이스 구축 용역 25,000,000원 × 1대 = 25,000
						[소사구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 경정(250,000 × 3,200m)-기정(250,000원 × 2,400m) = 200,000
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관내일원 하수도 준설공사 경정(25,000원 × 6,000m)-기정(25,000원 × 4,000m) = 50,000
						[오정구 건설과]
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사 경정(800,000원 × 500m)-기정(800,000원 × 375m) = 100,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 정 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
			37,260	35,100	2,160	03 시설부대비 [소사구 건설과] ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 경정(800,000,000원×0.63%)-기정(600,000,000원×0.63%) = 1,260 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 경정(150,000,000원×0.72%)-기정(100,000,000원×0.9%) = 180 [오정구 건설과] ◎ 관내 하수관거 개량(확장)공사 경정(400,000,000원×0.72%)-기정(300,000,000원×0.72%) = 720
		235				
		기계장치	24,259,204	24,445,720	△186,516	
		401				
		시설비및부대비	24,259,204	24,445,720	△186,516	
			24,253,600	24,440,116	△186,516	01 시설비 [하수과] ◎ 골포 및 역곡하수처리장 대수선 △186,516 ○ 골포하수처리장 재이용수동 등 옥상방수 경정(58,000,000원×1식)-기정(65,856,000원×1식) = △7,856 ○ 골포(역곡)처리구역 우수토실 준설 경정(135,000,000원×1식)-기정(160,000,000원×1식) =△25,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 영 회 액	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 굴포하수처리장내 도로포장 보수 경정(55,000,000원 × 1식)-기정(60,760,000원 × 1식) = △5,760 ○ 굴포하수처리장 염소소독시설 수선 경정(47,100,000원 × 1식)-기정(55,000,000원 × 1식) = △7,900 ○ 굴포하수처리장 1,2단계 송풍기 수선 경정(120,000,000원 × 1식)-기정(153,000,000원 × 1식) =△33,000 ○ 굴포하수처리장 소화조가온보일러 연도 수선 경정(38,000,000원 × 1식)-기정(45,000,000원 × 1식) = △7,000 ○ 역곡하수처리장 반송슬러지 이송배관 개량설치 경정(121,000,000원 × 1식)-기정(165,000,000원 × 1식) =△44,000 ○ 하수슬러지소각시설이중여과집진기백필터 구매설치 경정(110,000,000원 × 1식)-기정(161,000,000원 × 1식) =△51,000 ○ 굴포하수처리장2단계송풍동무정전전원공급장치설치 경정(22,000,000원 × 1식)-기정(46,000,000원 × 1식) =△24,000 ○ 굴포하수처리장 2계열 생슬러지 유량계 구매설치 경정(57,000,000원 × 1식)-기정(76,000,000원 × 1식) =△19,000 ○ 굴포하수처리장1단계감시제어설비입출력카드설치 경정(64,000,000원 × 1식)-기정(70,000,000원 × 1식) = △6,000 ○ 굴포하수처리장 2단계 송풍기 현장제어반 구매설치 경정(71,500,000원 × 1식)-기정(81,000,000원 × 1식) = △9,500 ○ 역곡하수처리장 반송슬러지 이송배관 유량계 설치 경정(112,000,000원 × 1식)-기정(129,000,000원 × 1식) =△17,000

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 영 액	산 출 가 초
관	항	세항				
						○ 하수슬러지소각시설 압입송풍기 모터 구매설치 $\text{경정}(47,000,000\text{원} \times 1\text{식}) - \text{기정}(56,500,000\text{원} \times 1\text{식}) = \Delta 9,500$ ○ 굴포(역곡)처리구역 침사지 및 차집관로 침사물 준설 $80,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 80,000$
		237				
		공기구비품	34,350	36,500	△2,150	
		405				
		자산취득비등	34,350	36,500	△2,150	
			34,350	36,500	△2,150	01 자산취득비 [원미구 건설과] ◎ 자산 및 물품취득비 $\text{경정}(3,000,000\text{원}) - \text{기정}(3,500,000\text{원}) = \Delta 500$ [소사구 건설과] ◎하수도 점검용 CCTV장비 구입 $\text{경정}(31,350,000 \times 1\text{식}) - \text{기정}(33,000,000 \times 1\text{식}) = \Delta 1,650$

지 출 예 산 서

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 액	산 출 기 초
관	항				
	260				
	비가동설비자산취득	25,830,000	25,079,000	751,000	
	261				
	건설중인자산	25,830,000	25,079,000	751,000	
	401				
	시설비및부대비	25,155,000	24,404,000	751,000	
		25,155,000	24,404,000	751,000	01 시설비 [하수과] ◎ 가치울정수장 하수관거 연결사업 751,000,000원 × 1식 = 751,000
	800				
	예비비	3,475,486	3,617,961	△142,475	
	801				
	예비비	3,475,486	3,617,961	△142,475	
	801				
	예비비	3,475,486	3,617,961	△142,475	
		3,475,486	3,617,961	△142,475	[하수과] ◎ 예비비 경정(3,475,486,000원)-기정(3,617,961,000원) ≒ 142,475