

[하수과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				83,631,140	45,886,476	37,744,664	
600 하수도사업수익				42,172,220	39,099,916	3,072,304	
610 영업수익				41,151,393	38,049,176	3,102,217	
611 사용료수익				31,820,846	31,592,382	228,464	
01 가정용				12,427,113	12,327,935	99,178	◎ 가정용 12,427,113 - 하수도 사용료 191원 × 73톤 × 74,039전 × 12월 = 12,387,909 - 지하수 사용료 270원 × 50톤 × 242전 × 12월 = 39,204
02 업무용				15,706,991	15,048,451	658,540	◎ 일반용 15,706,991 - 하수도 사용료 845원 × 103톤 × 13,726전 × 12월 = 14,335,708 - 지하수 사용료 1,074원 × 304톤 × 350전 × 12월 = 1,371,283
04 육탕용1종				1,194,997	1,465,919	△270,922	◎ 대중탕용 1,194,997 - 하수도 사용료 471원 × 1,345톤 × 97전 × 12월 = 737,388 - 지하수 사용료 355원 × 1,310톤 × 82전 × 12월 = 457,609
06 산업용				2,491,745	2,750,077	△258,332	◎ 산업용 2,491,745 - 하수도 사용료 343원 × 247톤 × 2,321전 × 12월 = 2,359,649

[하수과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (06) 산업용

(단위 : 천원)

과		부		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항	목					
							- 지하수 사용료	320원 × 430톤 × 80전 × 12월 = 132,096
		614	기타영업수익	9,330,547	6,456,794	2,873,753		
		01	수수료수입	9,077,870	6,196,617	2,881,253	<ul style="list-style-type: none"> ● 인천시 하수처리비용 8,156,246 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수 42원 × 408,260톤 × 365일 = 6,258,625 ○ 슬러지 44,059원 × 118톤 × 365일 = 1,897,621 ● 서울시 하수처리비용 135,404 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수 178원 × 1,874톤 × 365일 = 121,753 ○ 슬러지 46,751원 × 0.8톤 × 365일 = 13,651 ● 분뇨 및 침출수 처리비용 1,000원 × 11,000톤 × 12월 = 132,000 ● 재이용수 사용료 531,504 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공업용 230원 × 1,800톤 × 15전 × 12월 = 74,520 ○ 영업용 320원 × 1,500톤 × 5전 × 12월 = 28,800 ○ 공공용 130원 × 700톤 × 2전 × 12월 = 2,184 ○ 하천용수(시민의 강) 50원 × 710,000톤 × 1전 × 12월 = 426,000 ● 재이용수 사용에 따른 하수도요금 86,696 	

[하수과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (614) 기타영업수익

목 : (01) 수수료수입

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	부				
							○산업용 $320\text{원} \times 0.7 \times 200\text{톤} \times 4\text{전} \times 12\text{월} = 2,150$ ○일반용 $915\text{원} \times 0.7 \times 2,200\text{톤} \times 5\text{전} \times 12\text{월} = 84,546$ ◎재이용수 급수공사 수입 $25,000$ ○50mm $5,000,000\text{원} \times 5\text{전} = 25,000$ ◎재이용수 급수공사 시설부담금 $10,960$ ○50mm $2,192,000\text{원} \times 5\text{전} = 10,960$ ◎재이용수 급수공사 수수료 $4,000\text{원} \times 5\text{전} \times 3\text{종} = 60$
		03	잡수입	252,677	260,177	△7,500	◎체육시설 사용료(인조잔디축구장) $5,100,000\text{원} \times 12\text{월} = 61,200$ ◎지하수이용 부담금 $191,477$ ○원미구 $77\text{원} \times 749\text{톤} \times 192\text{전} \times 12\text{월} = 132,878$ ○소사구 $77\text{원} \times 390\text{톤} \times 60\text{전} \times 12\text{월} = 21,621$ ○오정구 $77\text{원} \times 460\text{톤} \times 87\text{전} \times 12\text{월} = 36,978$
	620		영업외수익	1,020,827	1,050,740	△29,913	
		621	수입이자	811,676	780,000	31,676	
			01 일반이자수입	811,676	780,000	31,676	◎ 공공예금 이자수입 $811,676,000\text{원} \times 1\text{식} = 811,676$

[하수과]

관 : (600) 하수도사업수익

항 : (620) 영업외수익

세항 : (622) 타회계전입금수익

목 : (06) 국고보조금

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		622 타회계전입금수익	91,000	168,000	△77,000	
		06 국고보조금	91,000	162,000	△71,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자보전 91,000,000원 = 91,000
		625 기타영업외수익	118,151	102,740	15,411	
		01 기본재산임대수입	118,151	102,740	15,411	◎ 소하천 점용료 등 107,410 ○ 원미구 34,500,000원 = 34,500 ○ 소사구 1,610,000원 = 1,610 ○ 오정구 71,300,000원 = 71,300 ◎ 임대수입에 대한 부가가치세 10,741 ○ 원미구 34,500,000원 × 10% = 3,450 ○ 소사구 1,610,000원 × 10% = 161 ○ 오정구 71,300,000원 × 10% = 7,130

[하수과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (01) 국고보조금

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				41,458,920	6,786,560	34,672,360	
320 자본잉여금수입				41,458,920	6,786,560	34,672,360	
322 타회계건설보조금				24,145,200	584,000	23,561,200	
01 국고보조금				18,188,000	342,000	17,846,000	◎굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금보전 342,000,000원 = 342,000 ◎굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업 4,410,000,000원 = 4,410,000 ◎굴포천하수처리장 총인처리시설 설치사업 7,155,000,000원 = 7,155,000 ◎역곡하수처리장 총인처리시설 설치사업 2,102,000,000원 = 2,102,000 ◎굴포천 하수처리시설 태양광 시설 설치사업 179,000,000원 = 179,000 ◎역곡처리구역 하수관거 정비사업 4,000,000,000원 = 4,000,000
03 시·도비보조금				5,957,200	242,000	5,715,200	◎굴포천하수처리시설 에너지자립화 사업 945,000,000원 = 945,000 ◎굴포천하수처리장 총인처리시설 설치사업 3,577,500,000원 = 3,577,500 ◎역곡하수처리장 총인처리시설 설치사업 1,051,000,000원 = 1,051,000 ◎굴포천 하수처리시설 태양광 시설 설치사업 53,700,000원 = 53,700 ◎굴포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 200,000,000원 = 200,000

[하수과]

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

목 : (03) 시·도비보조금

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							◎노후하수관 개량사업 130,000,000 = 130,000
		323	공사부담금	17,313,720	6,202,560	11,111,160	
		02	타자치단체공사부담금	12,690,000	0	12,690,000	◎굴포천하수처리시설 총인처리 설치사업 12,690,000,000 = 12,690,000
		03	기타공사부담금	4,623,720	6,202,560	△1,578,840	◎원인자부담금 4,623,720 ○본청 727,000원 × 200톤 × 12월 = 1,744,800 ○원미구 727,000원 × 150톤 × 12월 = 1,308,600 ○소사구 727,000원 × 100톤 × 12월 = 872,400 ○오정구 727,000원 × 80톤 × 12월 = 697,920

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
합 계			83,631,140	45,886,476	37,744,664	
700 하수도사업비용			22,923,101	22,792,384	130,717	
710 영업비용			20,499,971	20,298,254	201,717	
713 처리장비			18,365,742	18,140,944	224,798	
200 운영경비			541,300	632,869	△91,569	
201 일반운영비			533,300	574,869	△41,569	
			90,000	0	90,000	01 사무관리비 ◎ 역곡하수처리시설 공공환경시설 기술진단 수수료 90,000,000원 × 1식 = 90,000
			443,300	574,869	△131,569	02 공공운영비 ◎ 굴포천 및 역곡하수처리시설 기계·전기장치 수선 173,300 ○ 유입펌프 정기수선 25,000,000원 × 5대 = 125,000 ○ 송풍동 외 4개소 현장DCS 판넬수선 9,660,000원 × 5개 = 48,300 ◎ 굴포천 및 역곡 하수처리시설 건물·건축물 수선 240,000 ○ 1단계 공동구 크랙 보수공사 250,000원 × 240m = 60,000 ○ 1단계 송풍동 및 염소동 옥상방수 보수공사 25,000원 × 1,000㎡ × 2개소 = 50,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (713) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 굴포천하수처리시설내 도로 보수공사 $50,000\text{원} \times 1,400\text{㎡} = 70,000$ ○ 어린이 놀이시설 개선공사 $30,000,000\text{원} \times 2\text{개소} = 60,000$ ◎재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 $30,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 30,000$
		208 연구개발비	8,000	58,000	△50,000	
			8,000	58,000	△50,000	01 연구용역비 ◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 $8,000,000\text{원} \times 1\text{식} = 8,000$
		300 경상이전	17,824,442	17,508,075	316,367	
		307 민간이전	17,824,442	17,508,075	316,367	
			17,824,442	17,508,075	316,367	04 민간위탁대행사업비 ◎ 하수처리장(북부 및 남부) 민간위탁 운영비 $1,081,151,090\text{원} \times 12\text{월} = 12,973,814$ ◎ 하수슬러지 소각시설 민간위탁운영관리비 $51,362\text{원} \times 7,870\text{톤} \times 12\text{월} = 4,850,628$

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		715 일반관리비	2,109,229	2,132,310	△23,081	
		100 인력운영비	1,526,081	1,488,038	38,043	
		101 인건비	1,434,221	1,397,018	37,203	
			1,434,221	1,397,018	37,203	01 보수 ● 봉급(하수과, 각 구청) 850,251 ○ 5급 2,961,300원 × 1명 × 12월 = 35,536 ○ 6급 2,534,500 × 6명 × 12월 = 182,484 ○ 7급 2,065,000원 × 15명 × 12월 = 371,700 ○ 8급 1,786,100원 × 11명 × 12월 = 235,766 ○ 처우개선비 825,486,000원 × 3/100 = 24,765 ● 정근수당 850,251,000원 × 0.5/12월 × 2회 = 70,855 ● 정근수당 가산금 33,120 ○ 25년 이상 130,000원 × 7명 × 12월 = 10,920 ○ 20년 이상 ~ 25년 미만 110,000원 × 7명 × 12월 = 9,240 ○ 15년 이상 ~ 20년 미만 80,000원 × 5명 × 12월 = 4,800 ○ 10년 이상 ~ 15년 미만 60,000원 × 3명 × 12월 = 2,160

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초	
관	항	세항					부	
							○ 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원 × 10명 × 12월 = 6,000
							◎ 정액수당	78,492
							○ 가족수당	23,501
							- 배우자	40,000원 × 32명 × 0.78 × 12월 = 11,981
							- 기타 가족	20,000원 × 32명 × 1.5 × 12월 = 11,520
							○ 자녀학비수당	16,280
							- 중학교	47,000원 × 10명 × 4회 = 1,880
							- 고등학교	450,000원 × 8명 × 4회 = 14,400
							○ 육아휴직수당	500,000원 × 1명 × 12월 = 6,000
							○ 대우공무원수당	16,631
							- 5급	2,961,300원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,706
							- 6급	2,534,500원 × 3명 × 4.8/100 × 12월 = 4,380
							- 7급	2,065,000원 × 8명 × 4.8/100 × 12월 = 9,516
							- 8급	1,786,100원 × 1명 × 4.8/100 × 12월 = 1,029
							○ 특수업무수당	16,080
							- 기술업무수당	9,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							· 5급 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 6~7급 30,000원 × 16명 × 12월 = 5,760
							· 8급 이하 20,000원 × 11명 × 12월 = 2,640
							- 가산금 7,080
							· 기술사 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							· 기사1급 30,000원 × 14명 × 12월 = 5,040
							· 기사2급 20,000원 × 6명 × 12월 = 1,440
							◎ 초과근무수당(하수과) 43,202
							○ 5급 9,796원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 3,292
							○ 6급 8,312원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 8,379
							○ 7급 7,457원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 22,550
							○ 8급 6,682원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 8,981
							◎ 정액급식비(하수과, 각 구청) 130,000원 × 33명 × 12월 = 51,480
							◎ 교통보조비(하수과, 각 구청) 50,280
							○ 5급 140,000원 × 1명 × 12월 = 1,680
							○ 6~7급 130,000원 × 21명 × 12월 = 32,760

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 8~9급 $120,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 15,840$ ◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 0.6/12\text{월} \times 2\text{회} = 85,026$ ◎ 가계지원비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 0.167/12\text{월} \times 12\text{회} = 141,992$ ◎ 연가보상비(하수과, 각 구청) $850,251,000\text{원} \times 10\text{일}/288\text{일} = 29,523$
		102 직무수행경비	91,860	91,020	840	
			1,200	1,200	0	01 직책급업무수행경비 ◎ 직책급업무수행경비 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
			53,220	52,380	840	02 직급보조비 ◎ 직급보조비(하수과, 각 구청) ○ 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$ ○ 6급 $155,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 11,160$ ○ 7급 $140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 25,200$ ○ 8~9급 $105,000\text{원} \times 11\text{명} \times 12\text{월} = 13,860$

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (102) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
			37,440	37,440	0	03 특정업무수행경비 ◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청) $80,000원 \times 33명 \times 12월 = 31,680$ ◎ 예산업무담당공무원 $80,000원 \times 3명 \times 12월 = 2,880$ ◎ 계약.결산 담당공무원 $80,000원 \times 2명 \times 12월 = 1,920$ ◎ 재이용수업무담당공무원 $80,000원 \times 1명 \times 12월 = 960$
		200 운영경비	345,234	402,314	△57,080	
		201 일반운영비	281,014	341,614	△60,600	
			262,964	310,964	△48,000	01 사무관리비 ◎ 부서운영기본경비 $50,000원 \times 17명 \times 12월 = 10,200$ ◎ 예산서 및 결산서 제작 11,000 ○ 예산(안) 및 예산서 제작 $10,000원 \times 100부 \times 10회 = 10,000$ ○ 지방공기업 결산서 제작 $10,000원 \times 100부 \times 1회 = 1,000$ ◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) $200,000,000원 \times 1회 = 200,000$ ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 하수도공기업 결산감사 수수료 19,000,000원 × 1회 = 19,000 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30회 = 600 ◎ 프린터 토너등 소모성 물품구입비 50,000원 × 10대 × 3회 = 1,500 ◎ 공무원 위탁 교육비 400,000원 × 12명 = 4,800 ◎ 부천시 지하수관리위원회 참석수당100,000원 × 10명 × 2회 = 2,000 ◎ 특근매식비 40,000원 × 17명 × 12월 = 8,160 ◎ 복사기 임차료 142,000원 × 12월 = 1,704
			18,050	30,650	△ 12,600	02 공공운영비 ◎ 굴포천 수문감시 제어시스템 회선사용료 5,880 ○ 수문제어시스템 45,000원 × 2개소 × 12월 = 1,080 ○ 영상감시설비 80,000원 × 5개소 × 12월 = 4,800 ◎ 하천수위정보시스템 회선사용료 15,000원 × 12개소 × 12월 = 2,160 ◎ 하천수위정보시스템 유지관리비 910,000 × 11개소 = 10,010
		202 여비	50,140	50,140	0	
			32,640	32,640	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 17명 × 12월 = 24,480

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 타시도하수처리장비교견학 및 각종세미나 참석 $120,000원 \times 17명 \times 4일 = 8,160$
			17,500	17,500	0	02 국외여비 ◎ 하수도업무종사자 선진하수도 견학 $3,500,000원 \times 5명 = 17,500$
		203 업무추진비	13,560	10,560	3,000	
			1,360	1,360	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원 가산 업무추진비 $80,000원 \times 17명 = 1,360$
			8,000	5,000	3,000	03 시책업무추진비 ◎ 시책업무추진비 ○소장 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$ ○과장 $4,000,000원 \times 1식 = 4,000$
			4,200	4,200	0	04 부서운영업무추진비 ◎ 부서운영업무추진비 $350,000원 \times 12월 = 4,200$
		206 재료비	520	0	520	
			520	0	520	01 일반재료비 ◎ 지하수 수질측정용 채수병 구입 520

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 무균 채수병(2L) 770원 × 100개 × 4박스 = 308 ○ 노르말핵산병(2L) 4,400원 × 12개 × 4박스 = 212
		300 경상이전	237,914	241,958	△4,044	
		301 일반보상금	3,905	3,905	0	
			3,905	3,905	0	05 공익근무요원보상금 ◎ 공익근무요원보상금 3,905 ○ 봉급 97,500원 × 1명 × 14월 = 1,365 ○ 중식비 6,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 1,680 ○ 교통비 2,000원 × 1명 × 20일 × 14월 = 560 ○ 피복비 300,000원 × 1명 = 300
		303 포상금	10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	01 포상금 ◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 500,000원 × 20명 = 10,000

[하수과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (720) 영업외비용

세항 : (721) 지급이자

목 : (721-1) 지급이자

(단위 : 천원)

과		세항	부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
	720	영업외비용		91,000	162,000	△71,000	
	721	지급이자		91,000	162,000	△71,000	
		721-1	지급이자	91,000	162,000	△71,000	
				91,000	162,000	△71,000	◎ 굴포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 이자 91,000 ○ 국비 22,750,000원 × 4회 = 91,000
	800	예비비		2,332,130	2,332,130	0	
	810	예비비		2,332,130	2,332,130	0	
		811	예비비	2,332,130	2,332,130	0	
				2,332,130	2,332,130	0	◎ 예비비 2,332,130,000원 = 2,332,130

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
	100	자본적지출	53,310,799	15,501,679	37,809,120	
	120	가동설비자산	35,646,524	4,701,716	30,944,808	
		125 기계장치	35,584,024	3,676,616	31,907,408	
		401 시설비등	35,584,024	3,676,616	31,907,408	
			35,498,200	3,658,382	31,839,818	01 시설비
						◎골포천하수처리장 총인처리 시설공사 27,000,000 ○국비 7,155,000,000 × 1식 = 7,155,000 ○도비 3,577,500,000 × 1식 = 3,577,500 ○시비 3,577,500,000 × 1식 = 3,577,500 ○인천시 부담금 12,690,000,000 × 1식 = 12,690,000 ◎역곡하수처리장 총인처리 시설공사 4,204,000 ○국비 2,102,000,000 × 1식 = 2,102,000 ○도비 1,051,000,000 × 1식 = 1,051,000 ○시비 1,051,000,000 × 1식 = 1,051,000 ◎골포천 하수처리시설 태양광시설 설치공사 358,000 ○국비 179,000,000원 × 1식 = 179,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○도비 53,700,000원 × 1식 = 53,700
						○시비 125,300,000원 × 1식 = 125,300
						◎굴포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 667,000
						○도비 200,000,000원 × 1식 = 200,000
						○시비 467,000,000원 × 1식 = 467,000
						◎굴포천 하수처리시설 탈취시설사업 기본 및 실시설계 200,000,000원 × 1식 = 200,000
						◎굴포천 및 역곡하수처리시설 총인처리설치사업 기본 및 실시설계 800,000,000원 × 1식 = 800,000
						◎굴포천 및 역곡하수처리시설 대수선 2,269,200
						○소화농축조 슬러지수집기 개선공사 67,000,000원 × 1대 = 67,000
						○농축동 생슬러지 협잡물 스크린파쇄기 교체공사 80,000,000원 × 3대 = 240,000
						○최종침전지 부유물 수집기 개선공사 115,000,000원 × 2대 = 230,000
						○슬러지 탈수기 교체 및 배관공사 500,000,000원 × 1대 = 500,000
						○최종침전지 잉여슬러지 공급펌프 및 배관 교체공사 25,000,000원 × 3대 = 75,000

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							○탈수동 메인 전기실 판넬 교체공사 40,000,000원 × 5면 = 200,000 ○재이용수 이송펌프 유량제어 시스템설치 공사 145,000,000원 × 1대 = 145,000 ○5계열 포기조 용존산소 계측기 교체공사 18,100,000원 × 2대 = 36,200 ○1단계 포기조 공기유량계 교체공사 11,000,000원 × 8대 = 88,000 ○역곡하수처리시설 전기실 현장제어반 제어장치 구매 38,000,000원 × 1대 = 38,000 ○탈수동 슬러지 저류조 보강공사 350,000원 × 1,000㎡ = 350,000 ○1단계 유입동 침사지 지붕 보수공사 90,000원 × 2,000㎡ = 180,000 ○관리본관 주변 화단조성 및 수목 식재공사 800,000원 × 150주 = 120,000
				85,824	18,234	67,590	03 시설부대비 ●골포천하수처리장 총인처리 시설공사 27,000,000,000원 × 0.23% = 62,100 ●역곡하수처리장 총인처리 시설공사 4,204,000,000원 × 0.27% = 11,351 ●골포천 하수처리시설 탈취시설 설치 및 유입펌프 교체사업 667,000,000원 × 0.63% = 4,203

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (125) 기계장치

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과		목		예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							◎골포천 및 역곡하수처리시설 대수선 $2,269,200,000원 \times 0.36\% = 8,170$
		127	공기구비품	62,500	25,100	37,400	
		405	자산취득비등	62,500	25,100	37,400	
				62,500	25,100	37,400	01 자산취득비 ◎실형실 장비 교체 구입 15,000 ○BOD배양기 외2개 교체 $5,000,000원 \times 3개 = 15,000$ ◎제설작업 및 유지관리용 스키드로우더 구입 $47,500,000원 \times 1대 = 47,500$
		130	비가동설비자산	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
		131	건설중인자산	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
		401	시설비등	9,389,828	5,244,462	4,145,366	
				9,119,000	4,876,300	4,242,700	01 시설비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 7,430,000 ○국비 $4,000,000,000원 \times 1식 = 4,000,000$ ○시비 $3,430,000,000원 \times 1식 = 3,430,000$ ◎소하천정비 종합계획 변경용역 $50,000,000원 \times 1식 = 50,000$

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (130) 비가동설비자산

세항 : (131) 건설중인자산

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎친환경 수변 생태벨트 조성사업 타당성 용역 $200,000,000원 \times 1식 = 200,000$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 실시설계 용역 $80,000,000원 \times 1식 = 80,000$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 $1,300,000,000원 \times 1식 = 1,300,000$ ◎지하수 보조관측망 설치공사 $59,000,000원 \times 1식 = 59,000$
			243,425	350,000	△106,575	02 감리비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 $243,425,000원 \times 1식 = 243,425$
			27,403	18,162	9,241	03 시설부대비 ◎역곡처리구역하수관거 정비공사 $7,430,000,000원 \times 0.25\% = 18,575$ ◎베르네천 등 친수공간 조성공사 $1,300,000,000원 \times 0.63\% = 8,190$ ◎지하수 보조관측망 설치공사 $59,000,000원 \times 1.08\% = 638$
		220 비유동부채상환금	342,000	342,000	0	
		222 공채	342,000	342,000	0	
		601-01 시도상환금	342,000	342,000	0	
			342,000	342,000	0	◎골포천하수처리장 슬러지처리시설 용자금 원금 상환 $342,000$ ○국 비 $85,500,000원 \times 4회 = 342,000$

[하수과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (410) 민간자본이전

세항 : (412) 민간자본이전

목 : (412-02) 민간대행사업비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
	410	민간자본이전	6,300,000	0	6,300,000	
		412				
		민간자본이전	6,300,000	0	6,300,000	
		412-02				
		민간대행사업비	6,300,000	0	6,300,000	
			6,300,000	0	6,300,000	◎ 굴포천하수처리시설 에너지자립화 시설공사 6,300,000 ○ 국비 4,410,000,000원 × 1식 = 4,410,000 ○ 도비 945,000,000원 × 1식 = 945,000 ○ 시비 945,000,000원 × 1식 = 945,000
	800	예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
		810				
		예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
		811				
		예비비	1,632,447	5,213,501	△3,581,054	
			1,632,447	5,213,501	△3,581,054	◎ 예비비 1,632,447,000 = 1,632,447

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항					
700		하수도사업비용	539,404	744,981	△205,577	
710		영업비용	533,904	741,981	△208,077	
711		관거비	496,883	704,960	△208,077	
100		인력운영비	409,773	629,640	△219,867	
101		인건비	409,773	629,640	△219,867	
			409,773	629,640	△219,867	03 무기계약근로자보수
					◎ 하수도 준설원 인부임	355,969
					○ 기본급	1,180,510원 × 9명 × 12월 = 127,496
					○ 상여금(기말수당)	127,495,080원 × 4/12월 = 42,499
					○ 가계지원비	127,495,080원 × 2/12월 = 21,250
					○ 명절휴가비	127,495,080원 × 1.5/12월 = 15,937
					○ 교통보조비	140,000원 × 9명 × 12월 = 15,120
					○ 정액급식비	90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
					○ 연차수당	49,390원 × 9명 × 20일 = 8,891
					○ 근속가산금	38,860원 × 65/100 × 13년 × 9명 × 12월 = 35,464
					○ 휴일근무수당	74,040원 × 1.5 × 9명 × 12월 = 11,995

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 위생수당 90,000원 × 9명 × 12월 = 9,720
							○ 초과근무수당 9,255원 × 9명 × 28시간 × 12월 = 27,988
							○ 처우개선비 326,073,000원 × 5% = 16,304
							○ 가족수당 7,517
							- 배우자 40,000원 × 9명 × 12월 = 4,320
							- 기타가족 20,000원 × 9명 × 1.48 × 12월 = 3,197
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 조장수당 10,000원 × 2명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 5,588
							- 중학교 47,000원 × 1명 × 4회 = 188
							- 고등학교 450,000원 × 3명 × 4회 = 5,400
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 26,128
							○ 국민연금 기관부담금 355,962,000원 × 4.5% = 16,019
							○ 국민건강보험부담금 355,962,000원 × 2.665% = 9,487
							○ 노인장기요양보험부담금 9,487,000원 × 6.55% = 622
							◎ 산재보험, 고용보험 17,977

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			부	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항					
							○ 산재보험료 $355,962,000\text{원} \times 3.3\% = 11,747$
							○ 고용보험부담금 $355,962,000\text{원} \times 1.75\% = 6,230$
							● 피복비 3,969
							○ 작업복 $60,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 540$
							○ 작업모 $10,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 90$
							○ 안전조끼 $15,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 135$
							○ 안전화 $50,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 450$
							○ 방한복 $100,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 900$
							○ 방한모 $10,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 90$
							○ 방한화 $70,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 630$
							○ 우의 $20,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 180$
							○ 장화 $10,000\text{원} \times 9\text{명} \times 1\text{착} = 90$
							○ 장갑 $400\text{원} \times 9\text{명} \times 20\text{착} \times 12\text{월} = 864$
							● 준설원 초과근무 급식비 $7,000\text{원} \times 9\text{명} \times 60\text{일} = 3,780$
							● 준설원 체육대회 경비지원 $50,000 \times 9\text{명} \times 1\text{회} = 450$
							● 부상치료비 $1,500,000\text{원} \times 1\text{식} = 1,500$

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	87,110	75,320	11,790	
		201 일반운영비	25,960	30,640	△4,680	
			14,300	17,800	△3,500	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 400톤 = 14,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입 300 ○ 침구세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 등 구입 100,000원 × 2회 = 200
			11,660	12,840	△1,180	02 공공운영비 ◎ 하수도 시설장비 유지비 3,840 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 9대 × 1회 = 1,800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 6대 × 20리터 × 10통 = 2,040 ◎ 상동유수지 및 배수문(2개소) 유지관리비 5,000,000원 × 1식 = 5,000 ◎ 골포천 배수문 전기요금 150,000원 × 12월 = 1,800 ◎ 상동유수지 무인경비용역비 85,000원 × 12월 = 1,020

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		206 재료비	61,150	44,680	16,470	
			61,150	44,680	16,470	01 일반재료비
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도보수용 자재구입 61,150 ○ 레미탈 3,000원 × 600포 = 1,800 ○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 100조 = 25,000 ○ 스틸그레이팅 40,000원 × 200조 = 8,000 ○ 록크하드 14,000원 × 300포 = 4,200 ○ 약취방지기 50,000원 × 300개 = 15,000 ○ 안내로트드 연결구 12,500원 × 200개 = 2,500 ○ 맨홀소음방지용 고무패드 3,500원 × 900개 = 3,150 ○ 하수도준설공구 75,000원 × 5종 × 4회 = 1,500
		715 일반관리비	37,021	37,021	0	
		100 인력운영비	14,541	14,541	0	
		101 인건비	14,541	14,541	0	
			14,541	0	14,541	02 기타직보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 초과근무수당 14,541

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,012 ○ 8급 6,682원 × 3명 × 28시간 × 12월 = 6,736
		200 운영경비	22,480	22,480	0	
		201 일반운영비	13,600	13,600	0	
			8,280	8,280	0	01 사무관리비 ● 부서운영 기본경비 40,000원 × 6명 × 12월 = 2,880 ● 전산용지 구입 및 장비유지관리 100,000원 × 12월 = 1,200 ● 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 30건 = 600 ● 급량비(특근매식비) 50,000원 × 6명 × 12월 = 3,600
			5,320	5,320	0	02 공공운영비 ● 정화조 청소안내문 우편발송료 5,320 ○ 정기안내문 280원 × 15,000건 = 4,200 ○ 독촉안내문 280원 × 4,000건 = 1,120

[원미구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
		202 여비	8,640	8,640	0	
			8,640	8,640	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진여비 120,000원 × 6명 × 12월 = 8,640
		203 업무추진비	240	240	0	
			240	240	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 6명 = 240
		730 특별손실	5,500	3,000	2,500	
		732 전기손익수정손실	5,500	3,000	2,500	
		732-1 전기손익수정손실	5,500	3,000	2,500	
			5,500	3,000	2,500	◎ 부가가치세 납부금 5,500,000원 × 1식 = 5,500

[원미구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	100	자본적지출	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		120 가동설비자산	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		124 구축물	2,441,101	2,727,516	△286,415	
		401 시설비등	2,441,101	2,727,516	△286,415	
			2,425,000	2,710,000	△285,000	01 시설비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 300,000원 × 3,200m = 960,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 22,000m = 550,000 ◎ 노후 하수암거 보수공사 495,000원 × 1,000m = 495,000 ◎ 맨홀 등 불량 하수도시설물 정비공사 700,000원 × 600개소 = 420,000
			16,101	17,516	△1,415	03 시설부대비 ◎ 노후하수관거 교체 및 보수공사 960,000,000원 × 0.63% = 6,048 ◎ 하수관거 준설공사 550,000,000원 × 0.63% = 3,465 ◎ 노후 하수암거 보수공사 495,000,000원 × 0.72% = 3,564 ◎ 맨홀 등 불량 하수도시설물 정비공사 420,000,000원 × 0.72% = 3,024

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 하수도사업비용			272,569	347,511	△74,942	
710 영업비용			272,369	347,339	△74,970	
711 관거비			244,017	318,727	△74,710	
100 인력운영비			185,487	234,763	△49,276	
101 인건비			185,487	234,763	△49,276	
			185,487	234,763	△49,276	03 무기계약근로자보수
						<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 준설원 인부임 160,459 ○ 기본급 1,180,510원 × 4명 × 12월 = 56,665 ○ 상여금(기말수당) 56,665,000원 × 4/12월 = 18,889 ○ 가계지원비 56,665,000원 × 2/12월 = 9,445 ○ 명절휴가비 56,665,000원 × 1.5/12월 = 7,084 ○ 교통보조비 140,000원 × 4명 × 12월 = 6,720 ○ 정액급식비 90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320 ○ 연차수당 49,390원 × 4명 × 20일 = 3,952 ○ 근속가산금 38,860원 × 65/100 × 18년 × 4명 × 12월 = 21,824 ○ 휴일근무수당 74,040원 × 4명 × 1.5 × 12월 = 5,331

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 위생수당 90,000원 × 4명 × 12월 = 4,320
							○ 초과근무수당 9,255원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 12,439
							○ 처우개선비 150,997,000원 × 5% = 7,550
							○ 가족수당 1,680
							- 배우자 40,000원 × 3명 × 12월 = 1,440
							- 기타가족 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							◎ 국민연금, 건강보험, 노인장기요양보험료 11,779
							○ 국민연금기관부담금 160,459,000원 × 4.5% = 7,221
							○ 건강보험기관부담금 160,459,000원 × 2.665% = 4,277
							○ 노인장기요양보험기관부담금 4,277,000원 × 6.55% = 281
							◎ 산재보험, 고용보험 8,105
							○ 산재보험료 160,459,000원 × 3.3% = 5,296
							○ 고용보험기관부담금 160,459,000원 × 1.75% = 2,809
							◎ 피복비 1,764
							○ 작업복 60,000원 × 4명 × 1착 = 240

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 작업모 10,000원 × 4명 × 1착 = 40 ○ 우의 20,000원 × 4명 × 1착 = 80 ○ 안전화 50,000원 × 4명 × 1착 = 200 ○ 장화 10,000원 × 4명 × 1착 = 40 ○ 장갑 400원 × 4명 × 20착 × 12월 = 384 ○ 안전조끼 15,000원 × 4명 × 1착 = 60 ○ 방한화 70,000원 × 4명 × 1착 = 280 ○ 방한모 10,000원 × 4명 × 1착 = 40 ○ 방한복 100,000원 × 4명 × 1착 = 400 ● 준설원체육대회 경비지원 50,000원 × 4명 × 1회 = 200 ● 준설원 야간작업급식비 7,000원 × 4명 × 60일 = 1,680 ● 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500
		200 운영경비	58,530	83,964	△25,434	
		201 일반운영비	32,180	55,024	△22,844	
			6,700	6,400	300	01 사무관리비 ● 준설토 처리수수료 35,000원 × 140톤 = 4,900

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 준설원 대기실 비품구입비 300 ○ 침구 세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 구입비 100,000원 × 2회 = 200
				25,480	48,624	△23,144	02 공공운영비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 작업공구 유지관리비 1,072 ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 4통 = 272 ◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비 15,000,000원 × 1식 = 15,000 ◎ 우수 저류조 전기요금 30,000원 × 12월 = 360 ◎ 우수조정지 전기요금 600,000원 × 1개소 × 12월 = 7,200 ◎ 비상발전기 전기안전점검 수수료 77,000원 × 2개소 × 12월 = 1,848
			206 재료비	26,350	28,940	△2,590	
				26,350	28,940	△2,590	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도보수용 자재구입 25,950

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 40조 = 10,000 ○ 집수받이 40,000원 × 90조 = 3,600 ○ 록크하드 14,000원 × 100포 = 1,400 ○ 레미탈 3,000원 × 200포 = 600 ○ 약취방지기 구입 50,000원 × 200개 = 10,000 ○ 맨홀소음방지용고무패드 3,500원 × 100개 = 350 ◎ 역곡천 수목관리용 공구(예초기) 구입 400,000원 × 1개 = 400
		715	일반관리비	28,352	28,612	△260	
			100 인력운영비	12,296	12,556	△260	
			101 인건비	12,296	12,556	△260	
				12,296	0	12,296	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 12,296 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 5,012 ○ 8급 6,682원 × 2명 × 28시간 × 12월 = 4,491

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
		200 운영경비	16,056	16,056	0	
		201 일반운영비	8,656	8,656	0	
			5,800	5,800	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			2,856	2,856	0	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료 280원 × 850매 × 12월 = 2,856
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진 여비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200

[소사구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	730	특별손실		200	172	28	
		732	전기손익수정손실	200	172	28	
			732-1 전기손익수정손실	200	172	28	
				200	172	28	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 200,000원 × 1식 = 200

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				2,014,107	1,751,770	262,337	
120 가동설비자산				2,014,107	1,751,770	262,337	
124 건축물				2,014,107	1,751,770	262,337	
401 시설비등				2,014,107	1,751,770	262,337	
				2,000,200	1,740,400	259,800	01 시설비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 300,000원 × 1,667m = 500,100 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 25,000원 × 4,000m = 100,000 ◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 300,000원 × 1,167m = 350,100 ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 990,000 ○도비 130,000,000원 × 1식 = 130,000 ○시비 860,000,000원 × 1식 = 860,000 ◎ 역곡천 자연형하천 유지관리 60,000,000원 × 1식 = 60,000
				13,907	11,370	2,537	03 시설부대비 ◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사 500,100,000원 × 0.72% = 3,601 ◎ 관내일원 하수도 준설공사 100,000,000원 × 0.9% = 900

[소사구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사 $350,100,000원 \times 0.72\% = 2,521$ ◎ 관내일원 노후 하수암거 보수공사 $990,000,000원 \times 0.63\% = 6,237$ ◎ 역곡천 자연형하천 유지관리 $60,000,000원 \times 1.08\% = 648$

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과		세항	목	예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항						
700	하수도사업비용			519,259	459,475	59,784	
	710	영업비용		510,259	450,475	59,784	
		711	관거비	480,323	421,402	58,921	
			100	인력운영비	402,783	316,962	85,821
			101	인건비	402,783	316,962	85,821
				402,783	316,962	85,821	03 무기계약근로자보수
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도준설원 인부임 275,206 ○ 기본급 1,180,510원 × 7명 × 12월 = 99,163 ○ 상여금 99,163,000원 × 4/12월 = 33,055 ○ 가계지원비 99,163,000원 × 2/12월 = 16,528 ○ 명절휴가비 99,163,000원 × 1.5/12월 = 12,396 ○ 교통보조비 140,000원 × 7명 × 12월 = 11,760 ○ 정액급식비 90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560 ○ 연차수당 49,360원 × 7명 × 20일 = 6,911 ○ 근속가산금 38,860원 × 65/100 × 7명 × 12년 × 12월 = 25,462 ○ 휴일근무수당 74,040원 × 7명 × 1.5 × 12월 = 9,330

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항	부				
							○ 위생수당 90,000원 × 7명 × 12월 = 7,560
							○ 초과근무수당 9,255원 × 7명 × 28시간 × 12월 = 21,768
							○ 처우개선비 252,093,000원 × 5% = 12,605
							○ 가족수당 7,080
							- 배우자 40,000원 × 7명 × 12월 = 3,360
							- 기타가족 20,000원 × 13명 × 12월 = 3,120
							- 기타가족(세자녀) 50,000원 × 1명 × 12월 = 600
							○ 반장수당 20,000원 × 1명 × 12월 = 240
							○ 자녀학비수당 3,788
							- 중학교 47,000원 × 1명 × 4회 = 188
							- 고등학교 450,000원 × 2명 × 4회 = 3,600
							◎ 국민연금, 국민건강보험료, 장기요양보험료 20,201
							○ 국민연금 기관부담금 275,206,000원 × 4.5% = 12,385
							○ 국민건강보험 부담금 275,206,000원 × 2.665% = 7,335
							○ 노인장기요양보험 부담금 7,335,000원 × 6.55% = 481
							◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 13,899

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	부				
							○ 산재보험료 275,206,000원 × 3.3% = 9,082
							○ 고용보험료 275,206,000원 × 1.75% = 4,817
							◎ 피복비 3,087
							○ 작업복 60,000원 × 7명 × 1착 = 420
							○ 안전화 50,000원 × 7명 × 1착 = 350
							○ 방한복 100,000원 × 7명 × 1착 = 700
							○ 우 의 20,000원 × 7명 × 1착 = 140
							○ 장 화 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 작업모 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 방한화 70,000원 × 7명 × 1착 = 490
							○ 방한모 10,000원 × 7명 × 1착 = 70
							○ 장 갑 400원 × 7명 × 20착 × 12월 = 672
							○ 안전조끼 15,000원 × 7명 × 1착 = 105
							◎ 준설원 체육대회 경비지원 50,000원 × 7명 × 1회 = 350
							◎ 준설원 야간작업 급식비 7,000원 × 7명 × 60일 = 2,940
							◎ 부상치료비 1,500,000원 × 1식 = 1,500

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
						◎ 준설원퇴직금 85,600 ○ 퇴직금 85,000,000원 × 1식 = 85,000 ○ 공로패 및 부상금 600,000원 × 1식 = 600
		200 운영경비	73,540	84,440	△10,900	
		201 일반운영비	60,440	63,690	△3,250	
			16,000	16,250	△250	01 사무관리비 ◎ 준설토 처리 수수료 35,000원 × 200톤 = 7,000 ◎ 준설원 대기실 비품구입 300 ○ 침구 세탁비 50,000원 × 2회 = 100 ○ 청소용품 구입 100,000원 × 2회 = 200 ◎ 국공유재산 측량수수료 1,500,000원 × 1식 = 1,500 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원 × 2개소 × 12월 = 7,200
			44,440	47,440	△3,000	02 공공운영비 ◎ 베르네천 가로등 전기요금 400,000원 × 12월 = 4,800 ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 전기요금 1,000,000원 × 2개소 × 12월 = 24,000

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ◎ 배수펌프장(내동,삼정) 자동제어설비 통신요금 325,000원 × 2개소 × 12월 = 7,800 ◎ 준설기 유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부품구입 및 수리비 1,000,000원 × 1대 = 1,000 ○ 유류대(경유) 1,500원 × 1대 × 20리터 × 34통 = 1,020 ◎ 발전기 및 산소용접기 유지관리비 1,820 <ul style="list-style-type: none"> ○ 부품구입 및 수리비 200,000원 × 2대 × 2회 = 800 ○ 유류대(휘발유) 1,700원 × 2대 × 20리터 × 15통 = 1,020 ◎ 배수펌프장 유지관리비 4,000,000원 × 1식 = 4,000
			206 재료비	13,100	20,750	△7,650	
				13,100	20,750	△7,650	01 일반재료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 하수도 보수용 자재구입 13,100 <ul style="list-style-type: none"> ○ 맨홀뚜껑 250,000원 × 30조 = 7,500 ○ 칼라보드 맨홀뚜껑 110,000원 × 5조 = 550 ○ 록크하드 14,000원 × 200포 = 2,800 ○ 레미탈 3,000원 × 300포 = 900

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 관거비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과목			예산액	전년도 예산액	증감	산출기초
관	항	세항				
						○ 하수관 준설공구 75,000원 × 5종 × 2회 = 750
						○ 안전헬스 20,000원 × 30개 = 600
		300 경상이전	4,000	20,000	△ 16,000	
		305 보전금	4,000	20,000	△ 16,000	
			4,000	20,000	△ 16,000	01 배상금등 ◎부당이득반환금 4,000,000원 = 4,000
		715 일반관리비	29,936	29,073	863	
		100 인력운영비	12,816	12,556	260	
		101 인건비	12,816	12,556	260	
			12,816	0	12,816	02 기타직보수 ◎ 초과근무수당 12,816 ○ 6급 8,312원 × 1명 × 28시간 × 12월 = 2,793 ○ 7급 7,457원 × 4명 × 28시간 × 12월 = 10,023
		200 운영경비	17,120	16,517	603	

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (715) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
		201 일반운영비	9,720	9,117	603	
			5,800	5,800	0	01 사무관리비 ◎ 부서운영 기본경비 40,000원 × 5명 × 12월 = 2,400 ◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 × 20회 = 400 ◎ 급량비(특근매식비) 50,000원 × 5명 × 12월 = 3,000
			3,920	3,317	603	02 공공운영비 ◎ 정화조 청소안내문(정기 및 독촉) 우편발송료(등기, 일반) 280원 × 14,000통 = 3,920
		202 여비	7,200	7,200	0	
			7,200	7,200	0	01 국내및월액여비 ◎ 기본업무추진비 120,000원 × 5명 × 12월 = 7,200
		203 업무추진비	200	200	0	
			200	200	0	02 정원가산업무추진비 ◎ 정원가산업무추진비 40,000원 × 5명 = 200

[오정구 건설과]

관 : (700) 하수도사업비용

항 : (730) 특별손실

세항 : (732) 전기손익수정손실목 : (732-1) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세 항				
	730	특별손실	9,000	9,000	0	
	732	전기손익수정손실	9,000	9,000	0	
		732-1 전기손익수정손실	9,000	9,000	0	
			9,000	9,000	0	◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금 9,000,000원 × 1식 = 9,000

[오정구 건설과]

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 건축물

목 : (401) 시설비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적지출				1,610,800	1,561,160	49,640	
120 가동설비자산				1,610,800	1,561,160	49,640	
124 건축물				1,610,800	1,561,160	49,640	
401 시설비등				1,610,800	1,561,160	49,640	
				1,600,000	1,550,000	50,000	01 시설비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 800,000 ○ 하수관로 교체 및 보수 300,000원 × 1,600m = 480,000 ○ 집수받이 및 맨홀정비 1,000,000원 × 320개소 = 320,000 ◎ 하수관거 준설공사 25,000원 × 8,000m = 200,000 ◎ 소하천 정비사업 100,000원 × 3,000m = 300,000 ◎ 베르네 자연형하천 유지관리 공사 300,000,000원 × 1식 = 300,000
				10,800	11,160	△360	03 시설부대비 ◎ 관내일원 하수도 시설물 정비공사 800,000,000원 × 0.63% = 5,040 ◎ 하수관거 준설공사 200,000,000원 × 0.72% = 1,440 ◎ 소하천 정비사업 300,000,000원 × 0.72% = 2,160 ◎ 베르네 자연형하천 유지관리 공사 300,000,000원 × 0.72% = 2,160