

2010년도

공 기 업
특별회계

세입·세출예산 각목 명세서

Bravo
Ansan



ANSAN CITY
2010



안 산 시

승인일 : 2009. 12. 21

2010년도

공 기 업
특별회계 세입 · 세출예산 각목 명세서

안 산 시

상 수 도 사 업 특 별 회 계

세입 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	132,926,188	138,679,465	△5,753,277	
사 업 수 입	70,574,958	72,993,235	△2,418,277	
자 본 수 입	2,217,230	4,086,230	△1,869,000	
과년도수입	60,134,000	61,600,000	△1,466,000	

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (611)급수수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
600					
상수도사업수익		70,574,958	72,993,235	△2,418,277	
610					
영업수익		67,986,525	69,057,717	△1,071,192	
611					
급수수익		61,430,443	60,816,705	613,738	
611-1					
가정용		20,035,158	20,092,777	△57,619	수도행정과 ○ 가정용 $370.5\text{원} \times 54,076,000\text{톤} = 20,035,158$
611-2					
일반용		23,847,951	23,752,760	95,191	수도행정과 ○ 일반용 $752.8\text{원} \times 31,679,000\text{톤} = 23,847,951$
611-3					
대중탕용		1,229,034	1,210,515	18,519	수도행정과 ○ 대중탕용 $679.4\text{원} \times 1,809,000\text{톤} = 1,229,034$
611-4					
전용공업용		16,318,300	15,760,653	557,647	수도행정과 ○ 전용공업용 $331.0\text{원} \times 49,300,000\text{톤} = 16,318,300$

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (612)급수공사수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	612				
	급수공사수익	1,060,800	2,700,000	△1,639,200	
	612-1				
	신설공사수입	960,000	2,400,000	△1,440,000	수도시설과 ○ 신설공사수익 1,600,000원 X 600전 = 960,000
	612-2				
	개조공사수입	100,800	300,000	△199,200	수도시설과 ○ 개조공사수익 1,600,000원 X 63전 = 100,800
	613				
	기타급수수익	5,000,000	5,000,000	0	
	613-1				
	원.정수판매수입	5,000,000	5,000,000	0	정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 운영 시흥시 부담금 1,250,000,000원 X 4회 = 5,000,000
	614				
	기타영업수익	495,282	541,012	△45,730	
	614-1				
	수수료수입	94,318	145,841	△51,523	수도행정과 ○ 정수처분 해제수수료 o 40mm 미만 2,000원 X 2,000건 = 4,000 o 40mm 이상 4,000원 X 10건 = 40

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (614)기타영업수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관 . 항 . 세항		목								
							○ 계량기파손, 망실, 동파에 따른 교체부착수수료			
							○ 40mm미만	2,000원 X 1,500건	=	3,000
							○ 40mm이상	4,000원 X 45건	=	180
							○ 수도계량기 시험수수료			
							○ 40mm미만	1,000원 X 40건	=	40
							○ 40mm이상	2,000원 X 10건	=	20
							수도시설과			
							○ 급수공사관련 수수료	1,060,800,000원 X 0.03	=	31,824
							정수과(연성정수장)			
							○ 수질검사 수수료			
							○ 음 용 수	251,020원 X 170건	=	42,673
							○ 생활용수	143,100원 X 20건	=	2,862
							○ 공업용수	109,400원 X 5건	=	547
							○ 정수기물	14,100원 X 400건	=	5,640
							○ 저수조	42,300원 X 60건	=	2,538
							○ 옥내급수관	47,700원 X 20건	=	954
			614-3				수도행정과			
			잡수입	400,964	395,171	5,793	○ 물이용부담금 징수교부금	136,864,000톤 X 160원 X 0.015	=	328,473
							수도시설과			
							○ 손괴자 부담금 수입	25,000,000원 X 1식	=	25,000
							○ 동파계량기 교체대금 수입			
							○ 13mm	22,580원 X 1,200개	=	27,096
							○ 20mm	29,880원 X 180개	=	5,378

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (614)기타영업수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관 . 항 . 세항		목								
							○ 25mm	31,250원 X 150개	=	4,687
							○ 32mm	51,060원 X 15개	=	765
							○ 40mm	71,270원 X 15개	=	1,069
							○ 50mm	100,100원 X 10개	=	1,001
							○ 계량기보호통 스티로폼 교체대금			
							○ 13mm	5,300원 X 60개	=	318
							○ 20mm~25mm	8,500원 X 40개	=	340
							○ 32mm	10,800원 X 30개	=	324
							○ 40mm~50mm	15,000원 X 10개	=	150
							○ 계량기보호통 뚜껑 교체대금			
							○ 13mm	21,000원 X 120개	=	2,520
							○ 20mm~25mm	34,000원 X 60개	=	2,040
							○ 32mm	40,000원 X 30개	=	1,200
							○ 40mm~50mm	60,300원 X 10개	=	603
620										
영업외수익				2,588,433	3,935,518	△1,347,085				
		621								
		수입이자		1,816,380	3,150,000	△1,333,620				
		621-1								
		일반이자수입		1,816,380	3,150,000	△1,333,620	수도행정과			
							○ 예금이자 수입			
								1,816,380,000원 X 1식	=	1,816,380
622										
타회계전입금수익				737,053	750,518	△13,465				

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관 . 항 . 세 항		목					
			622-1 일반회계전입금	211,928	158,500	53,428	수도행정과 ○ 수도요금 감면액 부담금 ○ 소화용수 200,000원 X 7개소 X 12월 = 16,800 ○ 개방화장실 70,000원 X 5개소 X 12월 = 4,200 수도시설과 ○ 지하수 폐공 2,000,000원 X 3개소 = 6,000 ○ 지하수개발·이용 및 관리홍보물 500원 X 3,000매 = 1,500 ○ 약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원 X 8개소 = 24,000 ○ 마을상수도 시설물 수선유지비 8,000,000원 X 4개소 = 32,000 정수과(안산정수장) ○ 수돗물 불소농도 조정사업 약품비 전입금 61,428,000원 X 1식 = 61,428 ○ 수돗물 불소투입기 설치 지원금 66,000,000원 X 1식 = 66,000
			622-2 타특별회계전입금	476,922	476,922	0	수도행정과 ○ 하수도요금 징수대행 부담금 23,846,100,000원 X 2/100 = 476,922
			622-5 시도보조금	48,203	115,096	△66,893	수도행정과 ○ 지역개발기금 이자상환 도비보조 48,203,000원 X 1식 = 48,203
			625 기타영업외수익	35,000	35,000	0	

관: (600)상수도사업수익

항: (620)영업외수익

세항: (625)기타영업외수익

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항		목					
			625-2 불용품매각수입	20,000	20,000	0	수도행정과 ○ 불용품 매각수입 20,000,000원 X 1식 = 20,000
			625-5 잡수익	15,000	15,000	0	수도행정과 ○ 잡수익 5,000,000원 X 1식 = 5,000 정수과(연성정수장) ○ 자율절전 지원금 10,000,000원 X 1식 = 10,000
700 예산외계정				60,134,000	61,600,000	△1,466,000	
	710 과년도계정			60,134,000	61,600,000	△1,466,000	
		711 과년도이월금			58,334,000	59,800,000	△1,466,000
			711-01 순세계잉여금	58,334,000	59,800,000	△1,466,000	수도행정과 ○ 순세계잉여금 58,334,000,000원 X 1식 = 58,334,000
	721 과년도미수금			1,800,000	1,800,000	0	
			721-01 과년도수용가미수금	1,800,000	1,800,000	0	수도행정과 ○ 과년도 수도요금미수금 1,800,000,000 X 1식 = 1,800,000

관: (100)자본적수입

항: (320)자본적잉여금수입

세항: (322)타회계건설보조금

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적수입		2,217,230	4,086,230	△1,869,000	
320					
자본적잉여금수입		2,217,230	4,086,230	△1,869,000	
322					
타회계건설보조금		1,017,230	1,911,230	△894,000	
322-3					
시도비보조금		1,017,230	1,911,230	△894,000	수도행정과 ○ 지역개발기금 원금상환 도비보조 1,017,230,000원 X 1식 = 1,017,230
323					
공사부담금		1,200,000	1,500,000	△300,000	
323-3					
기타공사부담금		1,200,000	1,500,000	△300,000	수도시설과 ○ 원인자 부담금 수입 1,200,000,000원 X 1식 = 1,200,000

세출 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	132,926,188	138,679,465	△5,753,277	
수도행정과	73,046,839	79,136,342	△6,089,503	
수도시설과	27,783,095	28,313,704	△530,609	
정 수 과	32,096,254	31,229,419	866,835	

수도행정과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	73,046,839	79,136,342	△6,089,503	
사 업 비 용	9,066,244	8,725,234	341,010	
자 본 지 출	63,980,595	70,411,108	△6,430,513	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		9,066,244	8,725,234	341,010	
	710				
	영업비용	8,902,039	8,502,221	399,818	
	715				
	일반관리비	8,510,162	8,139,996	370,166	
	101				
	인 건 비	6,302,182	6,172,302	129,880	
		2,919,910	2,862,159	57,751	101-01 (기본급) ○ 기본급 ○ 일반직 4급 66,082,000원 X 1명 = 66,082 ○ 일반직 5급(30호봉) 2,961,300원 X 3명 X 12월 = 106,607 ○ 일반직 6급(23호봉) 2,395,900원 X 9명 X 12월 = 258,758 ○ 일반직 7급(18호봉) 1,990,300원 X 15명 X 12월 = 358,254 ○ 일반직 8급(7호봉) 1,273,500원 X 10명 X 12월 = 152,820 ○ 일반직 9급(5호봉) 1,028,900원 X 1명 X 12월 = 12,347 ○ 별정직 6급(28호봉) 2,534,500원 X 1명 X 12월 = 30,414 ○ 환경연구사(16호봉) 2,033,100원 X 3명 X 12월 = 73,192 ○ 기능직 6급(13호봉) 1,968,600원 X 2명 X 12월 = 47,247 ○ 기능직 7급(20호봉) 2,065,000원 X 25명 X 12월 = 619,500 ○ 기능직 8급(19호봉) 1,821,700원 X 43명 X 12월 = 939,998 ○ 기능직 9급(14호봉) 1,465,200원 X 2명 X 12월 = 35,165 ○ 정근수당 2,634,302,000원 X 1/12 = 219,526
		1,011,955	1,074,304	△62,349	101-02 (수당)

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 초과근무수당			
							o 시간외근무(일반)	7,457원 X 45시간 X 90명 X 12월	=	362,411
							o 시간외근무(현업)	7,457원 X 92시간 X 23명 X 12월	=	189,349
							o 야간근무(현업)	19,888원 X 6명 X 365일	=	43,555
							○ 가족수당			
							o 배 우 자	40,000원 X 114명 X 0.78 X 12월	=	42,682
							o 기타가족	20,000원 X 114명 X 1.48 X 12월	=	40,493
							○ 자녀학비보조수당			
							o 중 학 교	51,400원 X 114명 X 0.25 X 4회	=	5,860
							o 고등학교	420,790원 X 114명 X 0.20 X 4회	=	38,377
							○ 정근수당 가산금			
							o 25년이상	130,000원 X 10명 X 12월	=	15,600
							o 20년이상 25년미만	110,000원 X 26명 X 12월	=	34,320
							o 15년이상 20년미만	80,000원 X 57명 X 12월	=	54,720
							o 10년이상 15년미만	60,000원 X 10명 X 12월	=	7,200
							o 5년이상 10년미만	50,000원 X 6명 X 12월	=	3,600
							○ 대우공무원수당			
							o 일반직5급	2,961,300원 X 1명 X 0.048 X 12월	=	1,706
							o 일반직6급	2,485,400원 X 7명 X 0.048 X 12월	=	10,022
							o 일반직7급	1,990,300원 X 11명 X 0.048 X 12월	=	12,611
							o 기능직7급	2,194,700원 X 13명 X 0.048 X 12월	=	16,434
							o 기능직8급	1,786,100원 X 13명 X 0.048 X 12월	=	13,375
							○ 위험근무수당			
							o 갑 종	50,000원 X 23명 X 12월	=	13,800
							o 을 종	40,000원 X 22명 X 12월	=	10,560

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 자동차운전업무수당	40,000원 X 4명 X 12월	=	1,920
							○ 상수도업무 장려수당			
							o 탈수기동 근무자	180,000원 X 11명 X 12월	=	23,760
							o 기타지역 근무자	50,000원 X 102명 X 12월	=	61,200
							○ 상수도업무 장려수당 가산금			
							o 연구관	40,000원 X 1명 X 12월	=	480
							o 연구사	30,000원 X 4명 X 12월	=	1,440
							o 기타직	20,000원 X 13명 X 12월	=	3,120
							○ 기술업무수당 및 가산금	50,000원 X 3명 X 12월	=	1,800
							○ 전기안전관리담당수당	30,000원 X 3명 X 12월	=	1,080
							○ 전기안전관리보조원수당	15,000원 X 2명 X 12월	=	360
							○ 위험물 안전관리수당	10,000원 X 1명 X 12월	=	120
				177,840	180,960	△3,120	101-03 (정액급식비)			
							○ 정액급식비	130,000원 X 114명 X 12월	=	177,840
				169,560	172,440	△2,880	101-04 (교통보조비)			
							○ 교통보조비			
							o 5급	140,000원 X 3명 X 12월	=	5,040
							o 6~7급	130,000원 X 51명 X 12월	=	79,560
							o 8급이하	120,000원 X 59명 X 12월	=	84,960
				263,431	258,107	5,324	101-05 (명절휴가비)			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 명절휴가비 2,634,302,000원 X 1.2/12

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 중 학 교	51,400원 X 13명 X 0.80 X 4회	=	2,139
							○ 고등학교	420,790원 X 13명 X 0.80 X 4회	=	17,505
							○ 위험근무수당	40,000원 X 13명 X 12월	=	6,240
							○ 상수도업무장려수당	30,000원 X 13명 X 12월	=	4,680
							○ 반장수당	40,000원 X 2명 X 12월	=	960
							○ 정액급식비	130,000원 X 13명 X 12월	=	20,280
							○ 교통보조비	120,000원 X 13명 X 12월	=	18,720
							○ 명절휴가비	266,026,000원 X 1.2/12	=	26,603
							○ 가게지원비	266,026,000원 X 2.0/12	=	44,338
							○ 연가보상비	295,111,000원 X 11/251	=	12,934
							○ 직급보조비	110,000원 X 13명 X 12월	=	17,160
							○ 특정업무수행활동비	80,000원 X 13명 X 12월	=	12,480
				573,507	409,936	163,571	101-09 (무기계약근로자보수)			
							○ 라등급			
							○ 기본급	989,000원 X 10명 X 12월	=	118,680
							○ 기말수당	989,000원 X 10명 X 400%	=	39,560
							○ 정액급식	90,000원 X 10명 X 12월	=	10,800
							○ 가게보조	110,000원 X 10명 X 12월	=	13,200
							○ 교통보조	140,000원 X 10명 X 12월	=	16,800
							○ 명절휴가비	989,000원 X 10명 X 120%	=	11,868
							○ 시간외근무수당	8,820원 X 10명 X 12월 X 30시간	=	31,752
							○ 휴일근무	70,566원 X 10명 X 2일 X 12월	=	16,936
							○ 연차휴가	47,044원 X 10명 X 15일	=	7,057

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초				
관.항.세항		목									
							○ 마등급				
							○ 기본급	830,000원 X 9명 X 12월	=		89,640
							○ 기말수당	830,000원 X 9명 X 400%	=		29,880
							○ 정액급식	90,000원 X 9명 X 12월	=		9,720
							○ 가계보조	110,000원 X 9명 X 12월	=		11,880
							○ 교통보조	140,000원 X 9명 X 12월	=		15,120
							○ 명절휴가비	830,000원 X 9명 X 120%	=		8,964
							○ 시간외근무	7,764원 X 9명 X 12월 X 30시간	=		25,156
							○ 휴일근무	62,122원 X 9명 X 2일 X 12월	=		13,419
							○ 연차휴가	41,415원 X 6명 X 15일	=		3,728
							○ 임금보전비				
							○ 라등급	118,680,000원 X 5/100	=		5,934
							○ 마등급	89,640,000원 X 5/100	=		4,482
							○ 출장여비				
							○ 수도계량기 검침업무	300,000원 X 12월 X 2명	=		7,200
							○ 수도점검 및 수리업무	120,000원 X 12월 X 11명	=		15,840
							○ 가족수당				
							○ 배우자	40,000원 X 19명 X 12월	=		9,120
							○ 자녀 등	20,000원 X 19명 X 12월 X 1.5	=		6,840
							○ 건강보험료	469,600,000원 X 25.4/1,000	=		11,928
							○ 노인장기요양보험료	11,928,000원 X 40.5/1,000	=		484
							○ 고용보험료	469,600,000원 X 18/1,000	=		8,453
							○ 국민연금보험료	469,600,000원 X 45/1,000	=		21,132
							○ 산재보험료	469,600,000원 X 7/1,000	=		3,288
							○ 학비보조수당				

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							o 고등학교

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
				162,240	164,160	△1,920	102-03 (특정업무수행활동비) ○ 특정업무수행활동비 o 예결산 및 요금과징업무			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초										
관.항.세항		목															
							○ 사무용품 구입비	20,000원 X 47명	=	940							
							○ 신문구독료	18,000원 X 6종 X 12월	=	1,296							
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 15박스 X 12월	=	3,564							
							○ 서류봉투 및 표지구입	1,800,000원 X 1식	=	1,800							
							○ 전산소모품(복사기.프린터 등)	300,000원 X 7종 X 4회	=	8,400							
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 60매 X 12월	=	1,728							
							○ 공기업회계 등 전문도서 구입	50,000원 X 10종	=	500							
							○ 불용물품 감정평가 및 폐기물 처리비	1,000,000원 X 1식	=	1,000							
							○ 청사방역(소독비)	850,000원 X 2회	=	1,700							
							○ 승강기안전관리대행수수료	200,000원 X 6월	=	1,200							
							○ 신축청사간판및표찰등 제작	11,000,000원 X 1식	=	11,000							
							○ 저수조청소 및 검사수수료	500,000원 X 1회	=	500							
							○ 소방설비안전관리 대행수수료	250,000원 X 6월	=	1,500							
							○ 전기설비안전관리 대행수수료	500,000원 X 6월	=	3,000							
							○ 방화관리자 교육비	150,000원 X 1회	=	150							
														267,883	141,425	126,458	201-02 (공공운영비)
														○ 전산프로그램유지보수비	16,000,000원 X 1식	=	16,000
														○ 사무기기등 시설장비 유지보수비	12,000,000원 X 1식	=	12,000
														○ 무인경비 용역 수수료	1,200,000원 X 12월	=	14,400
														○ 무인경비 이전 및 추가설치비	2,000,000원 X 1식	=	2,000
○ 사무실 이사비용	22,000,000원 X 1식	=	22,000														
○ 사무실 소규모 보수비	3,000,000원 X 1식	=	3,000														
○ 차량 유지비(수리,유류)	2,800,000원 X 18대	=	50,400														

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목									
							○ 사무실 난방비	1,000,000원 X 3월	=	3,000
							○ PDA사용료	50,000원 X 4대 X 12월	=	2,400
							○ 자동차세(18대)	1,500,000원 X 1회	=	1,500
							○ 차량보험료	600,000원 X 18대	=	10,800
○ 환경개선 부담금(차량16대)	900,000원 X 2회	=	1,800							
○ 재정공제 재해복구 회비	23,194,000원 X 1회	=	23,194							
○ 상하수도협회 회비	9,970,000원 X 1회	=	9,970							
○ 회계관련 재정보험료	650,000원 X 1회	=	650							
○ 우표구입 및 발송료	550,000원 X 12월	=	6,600							
○ 환경개선부담금	500,000원 X 1회	=	500							
○ 교통유발부담금	23,777,000원 X 50%	=	11,889							
○ 전기요금	12,000,000원 X 6월	=	72,000							
○ 상하수도요금	430,000원 X 6월	=	2,580							
○ 도시가스요금	200,000원 X 6월	=	1,200							
							20,000	27,000	△7,000	201-03 (행사운영비)
							○ 상수도 공기업 경영합리화 워크샵	20,000,000원 X 1식	=	20,000
	202									
	여비			243,200	225,600	17,600				
				203,200	205,600	△2,400	202-01 (국내및월액여비)			
							○ 공기업 및 요금과징업무 출장여비			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							20,000원 X 10일 X 14명 X 12월 = 33,600 ○ 검침담당 공무원 현지출장 여비
							20,000원 X 20일 X 33명 X 12월 = 158,400 ○ 각종 회의 및 합동작업 참석여비(사업소 공통여비)
							70,000원 X 5일 X 2명 X 4회 = 2,800 ○ 수도관련 심포지엄 참석여비(사업소 공통여비)
							70,000원 X 3일 X 5명 X 4회 = 4,200 ○ 타 상수도시설 견학여비(사업소 공통여비)
							70,000원 X 3일 X 5명 X 4회 = 4,200
				40,000	20,000	20,000	202-02 (국외여비) ○ 해외수도협회 정기회의 및 전시회 등 참석 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 수자원공사 등 교육관련 해외연수 여비 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 상수도 공기업경영유공자 해외연수 여비 24,000,000원 X 1식 = 24,000
		203 업무추진비		20,960	23,420	△2,460	
				6,000	6,000	0	203-01 (기관운영업무추진비) ○ 기관운영업무추진비 6,000,000원 X 1식 = 6,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초	
관.항.세항		목						
				5,380	5,260	120	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산 업무추진비 5,380,000원 X 1식 = 5,380	
				4,000	7,000	△3,000	203-03 (시책업무추진비) ○ 상수도사업추진 2,400,000원 X 1식 = 2,400 ○ 공기업 및 요금관리운영 1,600,000원 X 1식 = 1,600	
				5,580	5,160	420	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영 업무추진비(수도행정과) 465,000원 X 12월 = 5,580	
				206 재료비	22,680	3,000	19,680	
				22,680	3,000	19,680	206-01 (일반재료비) ○ 민원실 초화류 구입비 350,000원 X 12월 = 4,200 ○ 민원접대용 차 구입 30,000원 X 3박스 X 12월 = 1,080 ○ 정수기 1회용 컵 구입 20,000원 X 20상자 = 400 ○ 화장실용품 구입 100,000원 X 10개소 X 12월 = 12,000 ○ 전기자재 및 기계설비자재 구입 5,000,000원 X 1식 = 5,000	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과		목	예산액	전년도예산액	비교증감	산	출	기	초	
관.항.세항	목									
			207							
			수선교체비	30,000	0	30,000				
				30,000	0	30,000	207-05 (기타교체비)			
							○ 전기·통신·기계·소방 유지관리비	20,000,000원 X 1식	=	20,000
							○ 건축시설물 유지관리비	10,000,000원 X 1식	=	10,000
			304							
			연금부담금등	1,006,789	927,296	79,493				
				846,175	766,763	79,412	304-01 (연금부담금)			
							○ 연금부담금	4,536,463,000원 X 8.5/100	=	385,600
							○ 보전금	4,536,463,000원 X 8.751/100	=	396,986
				○ 퇴직수당 부담금	4,536,463,000원 X 1.1457/100	=	51,975			
				○ 재해보상 부담금	4,536,463,000원 X 0.256/100	=	11,614			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							1,800,000원 X 6월			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (716)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목									
							○ 50mm 이하	104,500원 X 20건	=	2,090
							○ 50mm 초과	170,500원 X 10건	=	1,705
							○ 민원실 비치용 신문 및 정기간행물 구독료	18,000원 X 5종 X 12월	=	1,080
			32,200	29,200	3,000	201-02 (공공운영비)				
							○ 상하수도요금 정보관리 서버 유지보수	500,000원 X 4분기	=	2,000
							○ 상하수도 요금고지서 출력 고속프린터 유지보수	750,000원 X 4분기	=	3,000
							○ 시험의뢰 계량기 교체비	700,000원 X 6건	=	4,200
							○ 상하수도요금 정보관리프로그램 유지보수	5,750,000원 X 4분기	=	23,000
		309								
		공기관등대행사업비	244,037	244,520	△483					
			244,037	244,520	△483	309-01 (공기관등대행사업비)				
							○ 계량기검침 및 고지서전달 위탁비(시설관리공단)	244,037,000원 X 1식	=	244,037
720										
영업외비용			164,205	223,013	△58,808					
	721									
	지급이자		164,205	223,013	△58,808					
	721-3									
	시군구지역개발기금융자금이자	164,205	223,013	△58,808	○ 지역개발기금 차입금 이자상환					
								164,204,950원 X 1식	=	164,205

(단위:천원)

[illegible]

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (125)기계장치

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		63,980,595	70,411,108	△6,430,513	
120					
가동설비자산		302,955	74,600	228,355	
125					
기계장치		89,175	0	89,175	
401					
시설비등		89,175	0	89,175	
		89,175	0	89,175	401-01 (시설비) ○ 청사통신시설공사(네트워크, IP전화기, 구내통신공사) 89,175,000원 X 1식 = 89,175
126					
차량운반구		22,000	0	22,000	
405					
자산취득비등		22,000	0	22,000	
		22,000	0	22,000	405-01 (자산취득비) ○ 관용차량(대체) 22,000,000원 X 1대 = 22,000
127					
공기구비품		191,780	2,600	189,180	
405					
자산취득비등		191,780	2,600	189,180	
		191,780	2,600	189,180	405-01 (자산취득비)

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (127)공기구비품

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 청사이전 사무실집기류(책상, 캐비닛등)

관: (100)자본적지출

항: (220)고정부채상환금

세항: (223)지역개발기금

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 99 지역개발기금 차입금 원금상환 1,200,000,000원 X 1식

수 도 시 설 과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	27,783,095	28,313,704	△530,609	
사 업 비 용	21,901,278	23,517,022	△1,615,744	
자 본 지 출	5,881,817	4,796,682	1,085,135	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		21,901,278	23,517,022	△1,615,744	
710					
영업비용		21,901,278	23,517,022	△1,615,744	
711					
원수및취수비		18,980,657	18,454,692	525,965	
206					
재료비		18,980,657	18,454,692	525,965	
		18,980,657	18,454,692	525,965	206-04 (정수구입비) ○ 반월정수장 정수구입비 382원 X 122,000톤 X 365일 = 17,010,460 ○ 시흥정수장 정수구입비 382원 X 6,000톤 X 365일 = 836,580 ○ 시흥정수장 공업용수 구입비 293원 X 10,600톤 X 365일 = 1,133,617
713					
배수비		1,209,073	1,345,525	△136,452	
206					
재료비		73,280	88,120	△14,840	
		31,700	32,500	△800	206-01 (일반재료비) ○ 누수복구용 자재 및 소모품 구입 1,000,000원 X 12종 = 12,000 ○ 작업용 공구구입 450,000원 X 6종 = 2,700 ○ 급수장치 소모품 구입 17,000,000원 X 1식 = 17,000
		41,580	55,620	△14,040	206-05 (동력비)

(단위:천원)

과목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항	목				
					○ 상수도 배수설비 전기요금(안산동가압장외 2개소) 1,170,000원 X 2개소 X 12월 = 28,080 ○ 전기방식설비 전기요금(공단사거리외 14개소) 75,000원 X 15개소 X 12월 = 13,500
	207 수선교체비	882,000	919,500	△37,500	
		882,000	919,500	△37,500	207-05 (기타교체비) ○ 각종 긴급누수복구 500,000,000원 X 1식 = 500,000 ○ 사유지내 관로 및 노후변류정비 200,000,000원 X 1식 = 200,000 ○ 가압장 유지관리비 5,000,000원 X 2개소 = 10,000 ○ 전기방식 유지관리비 2,000,000원 X 11개소 = 22,000 ○ 송수관로 전기방식설비 설치공사 150,000,000원 X 1식 = 150,000
	301 일반보상금	1,000	1,000	0	
		1,000	1,000	0	301-08 (기타보상금) ○ 누수신고 보상금 1,000,000원 X 1식 = 1,000
	309 공기관등대행사업비	252,793	268,856	△16,063	
		252,793	268,856	△16,063	309-01 (공기관등대행사업비)

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							○ 신도시2단계 공동구시설물 점용료 및 관리비 252,793,000원 X 1식

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)급수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							○ 선박 임대료 1,000,000원 X 1식 = 1,000
				83,029	53,770	29,259	201-02 （공공운영비）
							○ 손해배상공제회비 14,023,000원 X 1식 = 14,023
							○ 우표구입 및 발송료 200,000원 X 12월 = 2,400
							○ 블록TM 전용회선 사용료 35,000원 X 100개소 X 12월 = 42,000
						○ 블록TM 전기요금 4,350원 X 100개소 X 12월 = 5,220	
						○ 블록TM 모뎀임대료 9,000원 X 100개소 X 12월 = 10,800	
						○ 배상 공제보험 가입에 따른 자기부담금 100,000원 X 5회 = 500	
						○ 간이가압장 전용회선 사용료 85,000원 X 12월 = 1,020	
						○ 휴대폰 사용료 20,000원 X 6대 X 12월 = 1,440	
						○ 사무기기등 시설장비 유지보수비 2,500,000원 X 1식 = 2,500	
						○ 누수장비등 유지관리비 2,000,000원 X 1식 = 2,000	
						○ 사무실 난방비 18,760원 X 20통 X 3월 = 1,126	
		202					
		여비	52,800	57,600	△4,800		
			52,800	57,600	△4,800	202-01 （국내및월액여비）	
						○ 상수도 시설공사 및 민원처리 출장여비 20,000원 X 10일 X 22명 X 12월 = 52,800	
		203					
		업무추진비	5,580	4,200	1,380		

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)급수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
				1,200	0	1,200	203-03 （시책업무추진비） ○ 수도시설관리 추진 1,200,000원 X 1식 = 1,200
				4,380	4,200	180	203-04 （부서운영업무추진비） ○ 부서운영 업무추진비 365,000원 X 12월 = 4,380
			207 수선교체비	462,000	856,000	△394,000	
				400,000	800,000	△400,000	207-01 （급수계량기교체비） ○ 경과 및 고장계량기 교체 60,606원 X 6,600전 = 400,000
				62,000	56,000	6,000	207-05 （기타교체비） ○ 지하수 폐공 처리비 ○ 약수터 시설물 유지관리비 ○ 마을상수도 시설물 수선유지비 2,000,000원 X 3개소 = 6,000 3,000,000원 X 8개소 = 24,000 8,000,000원 X 4개소 = 32,000
			717 급수공사비	1,060,800	2,700,000	△1,639,200	
			717-1 신설공사비	960,000	2,400,000	△1,440,000	○ 신설공사비 1,600,000원 X 600전 = 960,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (717)급수공사비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항		목					
			717-2 개조공사비	100,800	300,000	△199,200	○ 개조공사비 1,600,000원 X 63전 = 100,800

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)건축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		5,881,817	4,796,682	1,085,135	
120					
가동설비자산		5,881,817	3,596,682	2,285,135	
124					
건축물		5,875,997	3,591,682	2,284,315	
401					
시설비등		5,875,997	3,591,682	2,284,315	
		5,851,600	3,576,800	2,274,800	401-01 (시설비) ○ 구역별 배수관로 정비사업 2,230,000,000원 X 1식 = 2,230,000 ○ 본오공원일원 배수관로 확장공사 200,000원 X 1,640m = 328,000 ○ 반월공원일원 배수관로 확장공사 200,000원 X 1,370m = 274,000 ○ 오목골공원일원 배수관로 확장공사 200,000원 X 1,230m = 246,000 ○ 급수불편 해소사업 7,500,000원 X 40개 = 300,000 ○ 성곡동 노후배수관 교체공사 883,200,000원 X 1식 = 883,200 ○ 선부동 노후배수관 교체공사 625,600,000원 X 1식 = 625,600 ○ 신길동 노후배수관 교체공사 244,800,000원 X 1식 = 244,800 ○ 반월동 노후배수관 교체공사 163,200,000원 X 1식 = 163,200 ○ 고잔동 노후배수관 교체공사 257,600,000원 X 1식 = 257,600 ○ 일동 노후배수관 교체공사 163,200,000원 X 1식 = 163,200 ○ 안산동 노후배수관 교체공사 136,000,000원 X 1식 = 136,000
		24,397	14,882	9,515	401-03 (시설부대비) ○ 본오공원일원 배수관로 확장공사 2,362,000원 = 2,362

관 : (100) 자본적지출

항 : (120) 가동설비자산

세항 : (124) 구축물

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항							
							○ 반월공원일원 배수관로 확장공사 1,973,000원 = 1,973 ○ 오목골공원일원 배수관로 확장공사 1,772,000원 = 1,772 ○ 노후배수관 교체공사(성곡동외 6개지역) 10,262,000원 = 10,262 ○ 구역별 배수관로 정비사업 8,028,000원 = 8,028
			127				
			공기구비품	5,820	5,000	820	
			405				
			자산취득비등	5,820	5,000	820	
			5,820	5,000	820	405-01 (자산취득비) ○ 엔진양수기 구입 800,000원 X 5대 = 4,000 ○ 응접탁자 구입 320,000 X 1개 = 320 ○ 쇼파 구입 300,000원 X 5개 = 1,500	

정 수 과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	32,096,254	31,229,419	866,835	
사 업 비 용	29,578,614	29,373,769	204,845	
자 본 지 출	2,517,640	1,855,650	661,990	

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		29,578,614	29,373,769	204,845	
710					
영업비용		29,578,614	29,373,769	204,845	
711					
원수및취수비		25,688,700	25,440,500	248,200	
206					
재료비		25,688,700	25,440,500	248,200	
		25,688,700	25,440,500	248,200	206-03 (원수구입비) 정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 원수구입 207원 X 110,000톤 X 365일 = 8,311,050 정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 원수구입 207원 X 230,000톤 X 365일 = 17,377,650
712					
정수비		3,889,914	3,933,269	△43,355	
101					
인건비		42,412	42,412	0	
		42,412	42,412	0	101-10 (기간제근로자등보수) 정수과(안산정수장) ○ 정수장 잡초제거 인부임 o 기본급 36,980원 X 4명 X 20일 X 5회 = 14,792

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항	목									
							o 주휴수당	36,980원 X 4명 X 20일	=	2,959
							o 간식비	3,000원 X 4명 X 20일 X 5회	=	1,200
							o 국민연금부담금	17,751,000원 X 45/1,000	=	799
							o 건강보험 부담금	17,751,000원 X 25.4/1,000	=	451
							o 노인장기요양보험	451,000원 X 40.5/1,000	=	19
							o 고용보험 부담금	17,751,000원 X 17.5/1,000	=	311
							o 산재보험 부담금	17,751,000원 X 38/1,000	=	675
							정수과(연성정수장)			
							○ 정수장 잡초제거 인부임			
							o 기본급	36,980원 X 4명 X 20일 X 5회	=	14,792
							o 주휴수당	36,980원 X 4명 X20일	=	2,959
							o 간식비	3,000원 X 4명 X20일 X 5회	=	1,200
							o 국민연금 부담금	17,751,000원 X 45/1,000	=	799
							o 건강보험 부담금	17,751,000원 X 25.4/1,000	=	451
							o 노인장기요양보험	451,000원 X 40.5/1,000	=	19
							o 고용보험 부담금	17,751,000원 X 17.5/1,000	=	311
							o 산재보험 부담금	17,751,000원 X 38/1,000	=	675
			201							
			일반운영비	577,358	658,513	△81,155				
				383,207	430,257	△47,050	201-01 (사무관리비)			
							정수과(안산정수장)			
							○ 운영수당			
							o 수돗물평가위원 참석수당	80,000원 X 10명 X 4회	=	3,200

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							o 가정수돗물모니터 활동수당	50,000원 X 61명 X 12월	=	36,600
							○ 위생복 구입비	25,000원 X 5명 X 2회	=	250
							○ 시간외근무자 급량비	7,000원 X 5명 X 300일	=	10,500
							○ 취사용 LPG 구입	150,000원 X 12월	=	1,800
							○ Water Tour 차량 임차료	200,000원 X 20회	=	4,000
							○ 전산소모품(팩스,프린터 등)	300,000원 X 5종 X 3회	=	4,500
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 8박스 X 12월	=	1,901
							○ 서류봉투 및 표지구입	600,000원 X 1식	=	600
							○ 상수도 전문도서 구입	50,000원 X 12종	=	600
							○ 각종 업무용 서식 유인	100,000원 X 6종	=	600
							○ 사무용품 구입	20,000원 X 20명	=	400
							○ 신문구독료	18,000원 X 2종 X 12월	=	432
							○ 물가자료지 구입	200,000원 X 2종	=	400
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 20매 X 12월	=	576
							○ 현수막 제작비	50,000원 X 4회	=	200
							○ 정수장,배수지,가압장 폐기물 처리비	300,000원 X 1톤 X 12월	=	3,600
							○ 슬러지 운반 및 재활용 처리비용	32,000원 X 6톤 X 365일	=	70,080
							○ 독극물 감지 수족관 청소비	150,000원 X 4회	=	600
							○ 야간근무자 침구류 구입 및 세탁	15,000원 X 10장 X 12회	=	1,800
							○ 안산정수장 홍보물 및 방문기념품 제작	2,000원 X 7,000명	=	14,000
							○ 정수장 견학 다과구입			
							o 대인(커피,녹차)	500원 X 2,000명	=	1,000
							o 어린이	1,000원 X 5,000명	=	5,000
							○ 정수장 정화조 위탁관리 수수료	10,000원 X 2.5톤 X 7개 X 2회	=	350
							○ 전기안전 등 관리자교육 수수료	100,000원 X 3명 X 1회	=	300

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 정밀소방점검 수수료	800,000원 X 1회	=	800
							정수과(연성정수장)			
							○ 실험복 구입비	25,000원 X 10명	=	250
							○ 시간외근무자 급량비	7,000원 X 7명 X 300일	=	14,700
							○ 취사용 LPG 구입	150,000원 X 12월	=	1,800
							○ 전산소모품(팩스,프린터 등)	300,000원 X 5종 X 3회	=	4,500
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 8박스 X 12월	=	1,901
							○ 서류봉투 및 표지구입	800,000원 X 1식	=	800
							○ 상수도 전문도서 구입	50,000원 X 15종	=	750
							○ 시흥시 운영부담금 결산서 작성	4,000,000원 X 1식	=	4,000
							○ 각종 업무용 서식 유인	100,000원 X 6종	=	600
							○ 사무용품 구입	20,000원 X 25명	=	500
							○ 신문구독료	18,000원 X 3종 X 12월	=	648
							○ 물가자료지 구입	200,000원 X 2종	=	400
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 20매 X 12월	=	576
							○ 현수막 제작비	50,000원 X 10회	=	500
							○ 정수장,배수지,가압장 폐기물 처리비	300,000원 X 1톤 X 12월	=	3,600
							○ 슬러지 운반 및 재활용 처리비용	32,000원 X 12톤 X 365일	=	140,160
							○ 독극물 감지 수족관 청소비	150,000원 X 4회	=	600
							○ 야간근무자 침구류 구입 및 세탁	15,000원 X 10장 X 12회	=	1,800
							○ Cross-checking 수돗물분석 수수료	282,600원 X 2개소 X 12회	=	6,783
							○ 품질 보고서 발간	80원 X 275,000부	=	22,000
							○ 품질 인증제 홍보물	1,000,000원 X 1식	=	1,000
							○ 연성정수장 방문기념품 제작	2,000원 X 2,000명	=	4,000
							○ 정수장 견학 다과구입			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							o 대인(커피, 녹차) 500원 X 700명 = 350 o 어린이 1,000원 X 1,300명 = 1,300 ○ 정수장 정화조 위탁관리 수수료 10,000원 X 15톤 X 2개소 X 2회 = 600 ○ 약품탱크등 폐액처리비 600,000원 X 3개소 X 2회 = 3,600 ○ 전기안전 등 관리자교육 수수료 100,000원 X 6명 X 1회 = 600 ○ 정밀소방점검 수수료 800,000원 X 1회 = 800
				193,551	228,256	△34,705	201-02 (공공운영비) 정수과(안산정수장) ○ 정수장, 가압장 전기설비 검사 수수료 6,000,000원 X 1회 = 6,000 ○ 위험 기계기구 및 설비(크레인, 호이스트, 압력용기) 검사수수료 600,000원 X 1회 = 600 ○ 유량계 검교정비 600,000원 X 10대 = 6,000 ○ 전기안전관리자 연회비 150,000원 X 3명 = 450 ○ 일동가압장 전기안전 관리비 450,000원 X 12월 = 5,400 ○ 무인경비 용역 수수료 200,000원 X 7개소 X 12월 = 16,800 ○ 관용 휴대전화 사용료 70,000원 X 1대 X 12월 = 840 ○ 통신 전용회선 사용료 2,850,000원 X 12월 = 34,200 ○ 무전기 사용료 45,000원 X 3대 X 12월 = 1,620 ○ 교통유발 부담금 500원 X 443㎡ X 0.5 X 1.0 = 111 ○ 시설물 환경개선 부담금 50,000원 X 2회 = 100 ○ 우표구입 250원 X 50건 X 12월 = 150 ○ 발전기등 유지관리비 8,000,000원 X 1식 = 8,000 ○ 사무기기등 유지관리비 2,500,000원 X 1식 = 2,500

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 전기설비 점검 수수료 6,000,000원 X 1회 = 6,000 ○ 배출수 수질원격감시체계(TMS) 정도 검사비 o COD 측정기외 4종 3,700,000원 X 1대 = 3,700 ○ 실험실분석기 등 검교정비 5,000,000원 X 1식 = 5,000 ○ 유량계 검교정비 6,000,000원 X 1식 = 6,000 ○ 전기안전관리자 연회비 150,000원 X 2회 = 300 ○ 먹는물검사기관 협의회 연회비 200,000원 X 1회 = 200 ○ 고압가스 등 정기검사 수수료 300,000원 X 2개소 = 600 ○ 무인경비 용역 수수료 200,000원 X 6개소 X 12월 = 14,400 ○ 대부가압장 전기안전관리 대행수수료(400kw) 300,000원 X 12월 = 3,600 ○ 고압가스 보험료 150,000원 X 1회 = 150 ○ 일반전화 사용료 100,000원 X 2대 X 12월 = 2,400 ○ 통신 전용회선 사용료 2,700,000원 X 12월 = 32,400 ○ 무선 전화기 사용료 45,000원 X 3대 X 12월 = 1,620 ○ 가압장등 무선통신 사용료 30,000원 X 6회선 X 12월 = 2,160 ○ 우표구입 250원 X 300건 X 12월 = 900 ○ 시설물 환경개선 부담금 225,000원 X 2회 = 450 ○ 양수기 및 수중펌프 유지관리비 1,000,000원 X 1식 = 1,000 ○ 음수대 게시판 유지비 50,000원 X 20개소 = 1,000 ○ 사무기기등 유지관리비 1,500,000원 X 1식 = 1,500 ○ 실험실 기기(GC외) 유지관리비 200,000원 X 62종 = 12,400 ○ 관리동 연료비 15,000,000원 X 1식 = 15,000
				600	0	600	201-03 (행사운영비)

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							정수과(안산정수장) ○ 가정수돗물모니터 교육 강사료 300,000원 X 2회

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 부서운영 업무추진비 500,000원 X 12월

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
				868,700	868,700	0	206-02 (약품비) 정수과(안산정수장) ○ 약품비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초			
관.항.세항		목								
								2,600,000원 X 8개소	=	20,800
							○ 정수장,가압장,배수지 조경(수경전정등) 유지관리비			
								1,400,000원 X 8개소	=	11,200
							○ 와동가압장 울타리 헨스보수 공사			
								12,000,000원 X 1식	=	12,000
							○ 정수장,가압장,배수지 기계시설물 유지관리비			
								8,500,000원 X 8개소	=	68,000
							○ 정수장,가압장,배수지 각종 전기.통신 유지관리비			
								10,000,000원 X 8개소	=	80,000
							○ 중앙제어실 및 무인배수지 원격시설물 유지관리비			
								1,000,000원 X 12월	=	12,000
							○ 수질분석기 유지관리비			
								2,000,000원 X 12월	=	24,000
							○ 모형정수처리장치 유지관리비			
								1,250,000원 X 12월	=	15,000
							○ 정수시설(응집지 등) 청소용역			
								770원 X 25,000㎡ X 2회	=	38,500
							○ 배수지 및 가압장 저수조 청소용역			
								770원 X 20,000㎡ X 2회	=	30,800
							○ 정수장 및 배수지 잔디깎기 용역			
								16,500원 X 650a X 3회	=	32,175
							○ 중앙제어실 유지관리 용역			
								2,750,000원 X 12월	=	33,000
							○ 시험용수 재활용 공사			
								20,000,000원 X 1식	=	20,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초				
관.항.세항		목									
							○ 침전지 유출웨어 보수공사				
								20,000,000원 X 1식	=		20,000
							○ 응집제 투입설비 설치				
								20,000,000원 X 1식	=		20,000
							정수과(연성정수장)				
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 토목시설물 유지관리비				
								2,600,000원 X 8개소	=		20,800
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 건축시설물 유지관리비				
								2,600,000원 X 8개소	=		20,800
							○ 정수장, 가압장, 배수지 조경(수경전정등) 유지관리비				
								1,400,000원 X 8개소	=		11,200
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 전기.통신 유지관리비				
								10,000,000원 X 8개소	=		80,000
							○ 정수장, 가압장, 배수지 기계시설물 유지관리비				
								9,000,000원 X 8개소	=		72,000
							○ 수질분석기(현장) 유지관리비				
								3,000,000원 X 10개소	=		30,000
							○ 정수시설물(여과지침전지 공동구) 균열보수공사				
								20,000,000원 X 1식	=		20,000
							○ 물 홍보관 유지관리비				
								200,000원 X 12월	=		2,400
							○ 정수시설(응집지 등) 청소 용역				
								770원 X 32,000㎡ X 2회	=		49,280
							○ 배수지 및 가압장 저수조 청소 용역				
								770원 X 25,000㎡ X 2회	=		38,500

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초			
관.항.세항		목								
							○ 정수장 및 배수지 잔디깎기 용역 16,500원 X 700a X 3회 = 34,650			
						○ 중앙제어실 유지관리 용역 2,000,000원 X 12월 = 24,000				
						○ 먹는물검사기관 프로그램 유지관리비 110,000원 X 12월 = 1,320				
			301 일반보상금	11,015	9,490	1,525				
				11,015	9,490	1,525	301-06 (행사실비보상금) 정수과(안산정수장) ○ 수돗물평가위원회 교육 및 세미나참석 경비 400,000원 X 10명 X 1회 = 4,000 ○ 가정수돗물모니터 교육참석 및 급식비 20,000원 X 61명 X 2회 = 2,440 ○ 가정수돗물모니터 선진지 견학 50,000원 X 61명 X 1회 = 3,050 ○ 가정수돗물모니터 피복비 25,000원 X 61명 = 1,525			

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)구축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		2,517,640	1,855,650	661,990	
120					
가동설비자산		2,517,640	1,855,650	661,990	
124					
구축물		1,060,000	1,109,000	△49,000	
401					
시설비등		1,060,000	1,109,000	△49,000	
		1,060,000	1,109,000	△49,000	401-01 (시설비) 정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 견학시설 보수공사 60,000,000원 X 1식 = 60,000 ○ 안산정수장 관리동 리모델링 공사 200,000,000원 X 1식 = 200,000 정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 관할배수지(선부2배수지) 애폭시 라이닝 공사 40,000원 X 20,000㎡ = 800,000
125					
기계장치		1,345,240	719,000	626,240	
401					
시설비등		1,345,240	719,000	626,240	
		1,345,240	719,000	626,240	401-01 (시설비) 정수과(안산정수장) ○ 수질측정망 제작구매 설치 50,000,000원 X 8개소 = 400,000 ○ 슬러지 탈수기 제작구매설치 200,000,000원 X 1식 = 200,000

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (125)기계장치

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초				
관.항.세항		목									
							○ 정수장, 배수지, 가압장 감시설비 개선공사	70,000,000원 X 1식	=	70,000	
							○ 일동가압장 가압펌프(모터펌프 일체형) 교체공사	35,000,000원 X 2대	=	70,000	
							○ 소독능 모니터링시스템 제작구매설치	35,000,000원 X 1식	=	35,000	
							정수과(연성정수장)				
							○ 연성정수장 염소투입설비 제작구매설치	240,000,000원 X 1식	=	240,000	
							○ 연성정수장 불소투입설비 제작구매설치	66,000,000원 X 1식	=	66,000	
							○ 배수지(목내, 성곡) 탁도계 구매설치	11,000,000원 X 2식	=	22,000	
							○ IPDA(응집플렉스성장측정장치) 구매설치	65,000,000원 X 1식	=	65,000	
							○ 연성정수장 시설물 감시 CCTV 설치 공사	75,000,000원 X 1식	=	75,000	
							○ 연성정수장 송수펌프동 소화설비 구매설치	90,000,000원 X 1식	=	90,000	
							○ 연성정수장 보안등 보수공사	240,000원 X 51등	=	12,240	
		127									
		공기구비품		112,400	27,650	84,750					
		405									
		자산취득비등		112,400	27,650	84,750					
				112,400	27,650	84,750	405-01 (자산취득비)				
							정수과(안산정수장)				
							○ 비디오프로젝터(홍보실) 구입	8,000,000원 X 1대	=	8,000	
							○ 무정전 전원장치 구입	3,500,000원 X 2대	=	7,000	
							○ 식당 냉동기 구입	3,000,000원 X 1식	=	3,000	
							○ pH측정기 구입	2,500,000원 X 1대	=	2,500	
							○ TV(중앙제어실) 구입	1,000,000원 X 1대	=	1,000	
							○ 레이저 프린터(컬러) 구입	1,000,000원 X 1대	=	1,000	

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (127)공기구비품

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초			
관.항.세항		목								
							○ PDA 구입	700,000원 X 2대	=	1,400
							○ 디지털 카메라 구입	400,000원 X 2대	=	800
							○ 문서세단기 구입	800,000원 X 1대	=	800
							○ 소화기 및 보관함 구입	140,000원 X 35대	=	4,900
							○ 키폰 전화기 구입	400,000원 X 4대	=	1,600
							정수과(연성정수장)			
							○ 레이저 프린터(흑백) 구입	800,000원 X 2대	=	1,600
							○ 액체크로마토그래피(UV/VIS Compact IC) 구입	70,000,000원 X 1식	=	70,000
							○ 시료접수용 라벨 프린터 구입	300,000원 X 1대	=	300
							○ 식당 냉동기 구입	3,000,000원 X 1식	=	3,000
							○ 주방용 화덕 구입	1,500,000원 X 1식	=	1,500
							○ 헬스기구 교체	4,000,000원 X 1식	=	4,000

하 수 도 사 업 특 별 회 계

세입 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	46,742,680	59,041,231	△12,298,551	
사 업 수 입	26,473,680	26,532,960	△59,280	
자 본 수 입	8,627,000	19,174,271	△10,547,271	
과년도수입	11,642,000	13,334,000	△1,692,000	

관:(600) 하수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
안산시하수도사업특별회계			46,742,680	59,041,231	△12,298,551	
600 하수도사업수익			26,473,680	26,532,960	△59,280	
610 영업수익	611 사용료수익		25,837,740	25,668,100	169,640	
		611	23,846,100	23,846,100	0	
		611-1	5,783,360	5,783,360	0	
		가정용				○ 가정용 110원 X 52,576,000㎡ = 5,783,360
		611-2	4,276,530	4,276,530	0	
		일반용				○ 일반용 270원 X 15,839,000㎡ = 4,276,530
		611-3	469,440	469,440	0	
		대중탕용				○ 대중탕용 240원 X 1,956,000㎡ = 469,440
		611-4	13,316,770	13,316,770	0	
		산업용				○ 산업용 230원 X 57,899,000㎡ = 13,316,770
	612	빗물처리부담금수익	500,000	1,000,000	△500,000	
		612-1	500,000	1,000,000	△500,000	
		빗물처리부담금				

관:(600) 하수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 빗물처리부담금수익 목:(001) 빗물처리부담금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 빗물처리부담금(일반회계) 500,000,000원 X 1식 = 500,000
	614 기타영업수익		1,491,640	822,000	669,640	
		614-1 수수료수입	1,489,640	820,000	669,640	
						○ 배수설비수탁공사비 2,000,000원 X 250건 = 500,000
						○ 분뇨 위생처리 수수료 1,000원 X 180,000㎡ = 180,000
						○ 점용허가 수수료 6,640,000원 X 1식 = 6,640
						○ 음식물 탈리액 반입수수료 110톤 X 20,000원 X 365일 = 803,000
620 영업외수익	621 수입이자	614-3 잡수입	2,000	2,000	0	
						○ 하수도법 위반 과태료 500,000원 X 4건 = 2,000
			634,940	863,860	△228,920	
			621,080	850,000	△228,920	
		621-1 일반이자수입	621,080	850,000	△228,920	
						○ 적립금이자

관:(600) 하수도사업수익 항:(620) 영업외수익 세항:(621) 수입이자 목:(001) 일반이자수입

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o농업금융채권(3개월이표채) 3,000,000,000원 X 7.7% = 231,000 o정기예금(만기이자) 2,000,000,000원 X 3.2% = 64,000 3,600,000,000원 X 2.78% = 100,080 6,000,000,000원 X 2.6% = 156,000 o알짜배기기업적립 정기예금 5,000,000,000원 X 1.4% = 70,000
	622 타회계전입금수익		3,500	3,500	0	
		622-1 일반회계전입금	3,500	3,500	0	
						○소화전이용에 따른 하수처리비용(기획예산과) 625,000원 X 4회 = 2,500 ○개방화장실 하수처리비용(지구환경과) 250,000원 X 4회 = 1,000
	625 기타영업외수익		10,360	10,360	0	
		625-2 불용품매각수입	4,000	4,000	0	
						○불용품 매각수입 4,000,000원 = 4,000
		625-5 잡수익	6,360	6,360	0	
						○펌프장 관리자 전기 사용료(P1,2,3,6,7,신P4)

관:(600) 하수도사업수익 항:(620) 영업외수익 세항:(625) 기타영업외수익 목:(005) 잡수익

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						530,000원 X 12월 = 6,360
630 특별이익			1,000	1,000	0	
	631 전기손익수정이익		1,000	1,000	0	
		631-1 전기손익수정이익	1,000	1,000	0	
						○ 과년도 요금 추정액 수입 1,000,000원 = 1,000

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(322) 타회계건설보조금 목:(001) 국고보조금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
100 자본적수입			8,627,000	19,174,271	△10,547,271	
320 자본잉여금수입			8,627,000	19,174,271	△10,547,271	
	322 타회계건설보조금		7,437,000	15,628,520	△8,191,520	
		322-1 국고보조금	7,154,000	13,368,040	△6,214,040	
						○ 하수관거 정비공사(2,3처리분구) 766,000,000원 X 1식 = 766,000
						○ 하수슬러지 용자금 상환 542,000,000원 X 1식 = 542,000
						○ 하수처리장 용자금 상환 5,569,000,000원 X 1식 = 5,569,000
						○ 2처리장 태양광 발전설비 설치공사 277,000,000원 X 1식 = 277,000
		322-3 시·도비보조금	283,000	2,260,480	△1,977,480	
						○ 생활하수유입장 세목스크린 설비교체공사 200,000,000원 X 1식 = 200,000
						○ 2처리장 태양광 발전설비 설치공사 83,000,000원 X 1식 = 83,000
	323 공사부담금		1,190,000	3,545,751	△2,355,751	
		323-3 기타공사부담금	1,190,000	3,545,751	△2,355,751	

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(323) 공사부담금 목:(003) 기타공사부담금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 오수처리비용 원인자부담금 7,000,000원 X 170건 = 1,190,000
500		예산외계정	11,642,000	13,334,000	△1,692,000	
510		과년도계정	11,642,000	13,334,000	△1,692,000	
	511	과년도이월금	11,142,000	13,334,000	△2,192,000	
		511-1 순세계잉여금	11,142,000	13,334,000	△2,192,000	
						○ 순세계잉여금 11,142,000,000원 = 11,142,000
	512	과년도미수금	500,000	0	500,000	
		512-1 과년도수용가미수 금	500,000	0	500,000	
						○ 과년도 하수도요금 미수금 500,000,000원 = 500,000

세출 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	46,742,680	59,041,231	△12,298,551	
수익적지출	29,119,480	28,058,781	1,060,699	
자본적지출	17,623,200	30,982,450	△13,359,250	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
안산시하수도사업특별회계			46,742,680	59,041,231	△ 12,298,551	
700 하수도사업비용			29,119,480	28,058,781	1,060,699	
710 영업비용			26,323,221	25,926,190	397,031	
	711 관거비		3,364,212	3,018,155	346,057	
	711-100 인력운영비		1,620,498	1,492,394	128,104	
		711-101 인건비	1,620,498	1,492,394	128,104	
			1,620,498	1,492,394	128,104	☐ 무기계약근로자보수 (101-9)
						○ 기본급(11호봉) 1,117,570원 X 28명 X 12월 = 375,504 ○ 상여금 (165,848) o기말수당 1,117,570원 X 28명 X 200% = 62,584 o정근수당 1,117,570원 X 28명 X 80% = 25,034 o체력단련비 1,117,570원 X 28명 X 250% = 78,230 ○ 정액수당 (87,480) o특수업무수당 90,000원 X 28명 X 12월 = 30,240 o작업장려수당 70,000원 X 28명 X 12월 = 23,520 o감독자직책수당 (10,200) ·반장 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						·조장 50,000원 X 13명 X 12월 = 7,800
						o가족수당 (23,520)
						·배우자 40,000원 X 28명 X 12월 = 13,440
						·직계존속 20,000원 X 28명 X 1.5 X 12월 = 10,080
						○ 학비보조수당 (6,846)
						o고등학교 422,400원 X 28명 X 0.13 X 4회 = 6,151
						o중학교 47,700원 X 28명 X 0.13 X 4회 = 695
						○ 정액급식비
						90,000원 X 28명 X 12월 = 30,240
						○ 교통보조비
						140,000원 X 28명 X 12월 = 47,040
						○ 가계보조비
						110,000원 X 28명 X 12월 = 36,960
						○ 명절휴가비
						1,117,570원 X 28명 X 120% = 37,551
						○ 연차유급휴가수당
						57,259원 X 28명 X 15일 = 24,049
						○ 초과근무수당 (172,797)
						o시간외근무수당 10,735원 X 28명 X 30시간 X 12월 = 108,209
						o휴일근무수당 85,888원 X 28명 X 2일 X 12월 = 57,717
						o야간근무수당 14,314원 X 5명 X 8시간 X 12월 = 6,871
						○ 퇴직금
						83,000,000원 X 6명 = 498,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 고용보험료(일용직) 937,029,000원 X 18/1,000 = 16,867
						○ 산업재해보험료(일용직) 937,029,000원 X 38/1,000 = 35,608
						○ 건강보험료 정부부담금(일용직) 937,029,000원 X 25.4/1,000 = 23,801
						○ 국민연금 정부부담금(일용직) 937,029,000원 X 45/1,000 = 42,167
						○ 노인장기요양보험료 23,801,000원 X 40.5/1,000 = 964
						○ 임금보전비 375,504,000원 X 5% = 18,776
	711-200 운영경비		1,733,514	1,514,961	218,553	
		711-201 일반운영비	1,597,154	1,354,521	242,633	
			98,388	97,755	633	□ 사무관리비 (201-1)
						○ 하수도 준설토 처리비용 (55,000) o매립수수료 25,000원 X 1,000톤 = 25,000 o운반비 30,000원 X 1,000톤 = 30,000 ○ 중장비 임대료 400,000원 X 12회 = 4,800 ○ 분뇨처리장 사용권 인쇄

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						35원 X 150,000매 = 5,250
						○ 정화조 청소 홍보엽서 제작 300원 X 20,000매 = 6,000
						○ 재해대책 및 비상근무 급식비 7,000원 X 28명/2 X 30일 = 2,940
						○ 준설원 업무수행 치료비 5,000,000원 = 5,000
						○ 피복비 (8,358)
						o작업복 55,000원 X 28명 X 2회 = 3,080
						o방한복 160,000원 X 28명/2 = 2,240
						o장화 22,000원 X 28명/2 = 308
						o안전화 45,000원 X 28명/2 = 630
						o방한화 45,000원 X 28명/2 = 630
						o안전조끼 25,000원 X 28명/2 = 350
						o가슴장화 35,000원 X 28명/2 = 490
						o우의 45,000원 X 28명/2 = 630
						○ 분뇨등 개인하수처리시설 지도점검 차량 임차

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						720,000원 X 1대 X 12월 = 8,640
						○ 자재창고 무인경비시스템 사용수수료 200,000원 X 12월 = 2,400
			1,498,766	1,256,766	242,000	☐ 공공운영비 (201-2)
						○ 준설원 휴대폰 요금 50,000원 X 9대 X 12월 = 5,400
						○ 자동차세 (1,000) o중형승용차 400,000원 X 1대 = 400 o중형화물차 75,000원 X 8대 = 600
						○ 차량보험료 (5,770) o준설차 1,000,000원 X 1대 = 1,000 o중형승용차 300,000원 X 1대 = 300 o중형화물차 450,000원 X 8대 = 3,600 o이륜차 70,000원 X 1대 = 70 o준설기 200,000원 X 4대 = 800
						○ 환경개선부담금 (838) o중형승용차 45,000원 X 1대 X 2회 = 90 o중형화물차 67,000원 X 2대 X 2회 = 268 o대형화물차 120,000원 X 2대 X 2회 = 480
						○ 준설원대기실 난방용 등유 구입 859원 X 8시간 X 2대 X 105일 = 1,444
						○ 하수관로 고압젯트 준설 및 보수공사 12,000원 X 70,000m = 840,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 하수도맨홀 정비공사 (360,000)
						o 상록구 720,000원 X 170개소 = 122,400
						o 단원구 720,000원 X 190개소 = 136,800
						o 공단지역 720,000원 X 140개소 = 100,800
						○ 우수박스 유지관리공사(준설등)
						100,000원 X 2,000m = 200,000
						○ 배수로 제초작업
						7,000,000원 X 3회 = 21,000
						○ 준설기 수리
						1,000,000원 X 4대 = 4,000
						○ 전동모터 수리
						200,000원 X 2대 = 400
						○ CCTV 수리
						1,000,000원 X 2회 = 2,000
						○ 유압브레이커 수리
						1,000,000원 X 1대 = 1,000
						○ 예취기 수리
						50,000원 X 5대 = 250
						○ 양수기 유지비
						100,000원 X 2대 = 200
						○ 이륜차 (2,444)
						o유지비 200,000원 X 1대 = 200
						o유류비(휘발유) 1,700원 X 110ℓ X 12월 = 2,244

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 차량유지비 2,400,000원 X 10대 = 24,000
						○ 차량 연료비 o 경유(5대) 1,268원 X 60ℓ X 250일 = 19,020 o LPG(5대) 800 X 50ℓ X 250일 = 10,000
		711-206 재료비	136,360	160,440	△24,080	
			136,360	160,440	△24,080	□ 일반재료비 (206-1)
						○ 도로보수재 구입 12,000원 X 2,000포 = 24,000
						○ 집수정 뚜껑 90,000원 X 400개 = 36,000
						○ 맨홀뚜껑 300,000원 X 150개 = 45,000
						○ 준설용 작업도구 120,000원 X 12종 X 4회 = 5,760
						○ 준설기부품(파워드라이브외 5종) 360,000원 X 6종 X 4대 X 2회 = 17,280
						○ 안전관리시설물(삼각표지판등 도로안전표지판) 500,000원 X 4종 = 2,000
						○ 면장갑 200원 X 28명 X 200일 = 1,120

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 준설용 마대구입 260원 X 20,000매 = 5,200
	711-300 경상이전		10,200	10,800	△600	
		711-301 일반보상금	10,200	10,800	△600	
			10,200	10,800	△600	☐ 행사실비보상금 (301-6)
						○ 준설원 산업시찰 150,000원 X 17명 X 2일 X 2회 = 10,200
	712 펌프장비		1,507,152	1,471,364	35,788	
	712-200 운영경비		1,507,152	1,471,364	35,788	
		712-201 일반운영비	60,000	80,000	△20,000	
			60,000	80,000	△20,000	☐ 공공운영비 (201-2)
						○ 펌프장 긴급 수선비 60,000,000원 X 1식 = 60,000
		712-206 재료비	1,447,152	1,391,364	55,788	
			1,447,152	1,391,364	55,788	☐ 동력비 (206-5)
						○ 중계펌프장 전력비 4,939,000원 X 20개소 X 12월 = 1,185,360

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 펌프장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 우수토구 전력비 1,208,000원 X 15개소 X 12월 = 217,440
						○ 대부도 중계펌프장 및 간이오수처리시설 전력비 154,000원 X 24개소 X 12월 = 44,352
	713 처리장비		18,126,040	18,151,830	△25,790	
	713-200 운영경비		6,851,675	6,644,352	207,323	
		713-201 일반운영비	867,190	426,832	440,358	
			481,750	104,750	377,000	□ 사무관리비 (201-1)
						○ 하수슬러지소각로 다이옥신 농도 측정 수수료 5,000,000원 X 2기 X 2회 = 20,000
						○ 수질,물벼룩,생태독성,슬러지,소각재 성분검사 수수료 4,000,000원 X 4회 = 16,000
						○ 침사물 처리비용 (16,500) o침사물 매립 25,000원 X 300톤 = 7,500 o침사물 운반 30,000원 X 300톤 = 9,000
						○ 분뇨 및 정화조 청소실적 관리 S/W 유지보수비 2,200,000원 X 1식 = 2,200
						○ 분뇨협잡물 처리비 130,000원 X 9톤 X 365일 = 427,050
			385,440	322,082	63,358	□ 공공운영비 (201-2)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 침사물 준설공사 30,000,000원 X 1식 = 30,000
						○ 하수처리장 긴급 수선비 300,000,000원 X 1식 = 300,000
						○ 재정공제 재해복구 회비 55,440,000원 X 1회 = 55,440
		713-206 재료비	5,610,888	5,271,520	339,368	
			28,500	1,000	27,500	☐ 일반재료비 (206-1)
						○ 분뇨처리장 소모품비 1,000,000원 X 1식 = 1,000
						○ 2처리장 탈수기동 탈취설비 소모품(UV램프등) 구입 50,000원 X 550개 = 27,500
			600,000	480,000	120,000	☐ 약품비 (206-2)
						○ 하수처리장 약품비 600,000,000원 X 1식 = 600,000
			4,982,388	4,790,520	191,868	☐ 동력비 (206-5)
						○ 안산(1단계) 하수처리장 267,946,000원 X 12월 = 3,215,352
						○ 안산(2단계)하수처리장 144,009,000원 X 12월 = 1,728,108

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 대부하수처리장 3,244,000원 X 12월 = 38,928
		713-208 연구개발비	373,597	946,000	△572,403	
			373,597	946,000	△572,403	□ 연구용역비 (208-1)
						○ 하수처리장 위탁관리 원가계산 용역비 30,000,000원 X 1식 = 30,000
						○ 안산하수처리장 사후환경영향평가조사용역 30,410,000원 X 1식 = 30,410
	713-300 경상이전					○ 하수처리장 수처리시설 기술진단용역 221,187,000원 X 1식 = 221,187
						○ 정밀점검 용역비 70,000,000원 X 1식 = 70,000
						○ 안산 2단계 및 대부하수처리장 하자검사 11,000,000원 X 2회 = 22,000
			11,274,365	11,507,478	△233,113	
		713-307 민간이전	11,274,365	11,507,478	△233,113	
			11,274,365	11,507,478	△233,113	□ 민간위탁대행사업비 (307-4)
						○ 하수슬러지 처리 위탁 운영비 51,912원 X 300톤 X 365일 = 5,684,364

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 하수처리장 민간위탁 운영 465,833,340원 X 12월 = 5,590,001
	715	일반관리비	2,825,817	2,644,841	180,976	
	715-100	인력운영비	1,006,172	1,035,235	△29,063	
		715-101				
		인건비	945,572	974,155	△28,583	
			546,518	560,138	△13,620	□ 기본급 (101-1)
						○ 봉급 (475,233) o일반직 (369,535) ·5급(29호봉) 2,940,600원 X 1명 X 12월 = 35,288 ·6급(21호봉) 2,328,000원 X 4명 X 12월 = 111,744 ·7급(18호봉) 1,862,700원 X 8명 X 12월 = 178,820 ·8급(9호봉) 1,385,900원 X 2명 X 12월 = 33,262 ·9급(2호봉) 868,400원 X 1명 X 12월 = 10,421 o기능직 (105,698) ·6급(23호봉) 2,485,400원 X 1명 X12월 = 29,825 ·7급(26호봉) 2,250,500원 X 2명 X 12월 = 54,012 ·8급(19호봉) 1,821,700원 X 1명 X 12월 = 21,861 ○ 정근수당 475,233,000원 X 1.8/12 = 71,285
			187,684	196,286	△8,602	□ 수당 (101-2)
						○ 초과근무수당

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						7,325원 X 50시간 X 20명 X 12월 = 87,900
						○ 가족수당 (18,048)
						○ 배우자 40,000원 X 20명 X 0.86 X 12월 = 8,256
						○ 기타가족 20,000원 X 20명 X 2.04 X 12월 = 9,792
						○ 자녀학비보조수당 (8,088)
						○ 고등학교 443,100원 X 20명 X 0.20 X 4회 = 7,090
						○ 중학교 59,400원 X 20명 X 0.21 X 4회 = 998
						○ 정근수당 가산금 (19,200)
						○ 25년이상 130,000원 X 3명 X 12월 = 4,680
						○ 20년이상 25년미만 110,000원 X 3명 X 12월 = 3,960
						○ 15년이상 20년미만 80,000원 X 7명 X 12월 = 6,720
						○ 10년이상 15년미만 60,000원 X 2명 X 12월 = 1,440
						○ 5년이상 10년미만 50,000원 X 4명 X 12월 = 2,400
						○ 대우공무원수당 (11,248)
						○ 6급 2,363,000원 X 3명 X 0.06 X 12월 = 5,105
						○ 7급 2,132,700원 X 4명 X 0.06 X 12월 = 6,143
						○ 장려수당
						180,000원 X 20명 X 12월 = 43,200
			31,200	32,760	△1,560	☐ 정액급식비 (101-3)
						○ 정액급식비
						130,000원 X 20명 X 12월 = 31,200
			30,840	31,920	△1,080	☐ 교통보조비 (101-4)
						○ 교통보조비 (30,840)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o 5급 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
						o6,7급 130,000원 X 15명 X 12월 = 23,400
						o8,9급 120,000원 X 4명 X 12월 = 5,760
			47,524	48,708	△1,184	☐ 명절휴가비 (101-5)
						○ 명절휴가비 475,233,000원 X 1/12 X 120% = 47,524
			79,364	81,342	△1,978	☐ 가계지원비 (101-6)
						○ 가계지원비 (475,233,000원 X 1/12) X 12월 X 16.7% = 79,364
			22,442	23,001	△559	☐ 연가보상비 (101-7)
						○ 연가보상비 475,233,000원 X 1/12 X 1/30 X 17일 = 22,442
		715-102 직무수행경비	60,600	61,080	△480	
			1,200	1,200	0	☐ 직책급업무수행경비 (102-1)
						○ 직책급업무수행경비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
			34,140	33,960	180	☐ 직급보조비 (102-2)
						○ 직급보조비 (34,140) o5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 o6급 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(102) 직무수행경비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						o7급 140,000원 X 10명 X 12월 = 16,800
						o8,9급 105,000원 X 4명 X 12월 = 5,040
			25,260	25,920	△660	☐ 특정업무수행활동비 (102-3)
						○ 모범공무원 수당 50,000원 X 1명 X 6월 = 300
						○ 공기업종사활동비 80,000원 X 20명 X 12월 = 19,200
						○ 특정업무수행활동비 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
						○ 요금과징업무 80,000원 X 1명 X 12월 = 960
	715-200 운영경비		281,142	151,292	129,850	
		715-201 일반운영비	212,842	80,012	132,830	
			183,162	51,862	131,300	☐ 사무관리비 (201-1)
						○ 공기업업무추진관련 전문서적 구입 100,000원 X 10종 = 1,000
						○ 사무용품구입비 20,000원 X 20명 X 2회 = 800
						○ 신문구독료 18,000원 X 5종 X 12월 = 1,080

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 예산서 인쇄비 500,000원 X 4회 = 2,000
						○ 결산서 자료 인쇄비 2,000,000원 X 1식 = 2,000
						○ 공기업결산 감사 수수료 11,000,000원 X 1회 = 11,000
						○ 고정자산 재평가 수수료 11,000,000원 X 1식 = 11,000
						○ 전자복사지 구입비 (2,173) oA4 용지 19,800원 X 100박스 = 1,980 oB4 용지 38,500원 X 5박스 = 193
						○ 서류봉투 및 표지 구입 (1,881) o봉투(2호) 1,820원 X 300속 = 546 o봉투(4호) 5,830원 X 100속 = 583 o화일표지(A4) 9,450원 X 50조 = 473 o책표지(A4) 5,580원 X 50속 = 279
						○ 사무기기 소모품 (13,528) o토너,드럼,카트리지(프린터용) 350,000원X5대X4회 = 7,000 o칼라잉크카트리지 45,000원 X 2대 X 6회 = 540 o토너(프린터용) 55,000원 X 7대 X 1회 = 385 o드럼카트리지(복사기용) 500,000원 X 2대 X 5회 = 5,000 o드럼카트리지(팩스용) 150,700원 X 2대 X 2회 = 603
						○ 전자입찰 이용수수료 10,000원 X 50건 = 500

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 시간외 근무자 급식비 7,000원 X 20명 X 100일 = 14,000
						○ 하수도 교육 등록비 120,000원 X 20명 = 2,400
						○ 사무실 이사비용 7,000,000원 X 1식 = 7,000
						○ 정수기 임차료 50,000원 X 2대 X 12월 = 1,200
						○ 사무실 임차료 1,500,000원 X 7월 = 10,500
						○ 사무실 관리비 2,200,000원 X 7월 = 15,400
						○ 사무실 무인경비 수수료 100,000원 X 7월 = 700
						○ 하수재이용 민간투자사업 공공투자센타등 수수료 85,000,000원 X 1식 = 85,000
			29,680	28,150	1,530	□ 공공운영비 (201-2)
						○ 우편물 발송료 1,750원 X 100건 X 12월 = 2,100
						○ 상하수도협회비 9,600,000원 X 1회 = 9,600
						○ 회계관련재정보험료

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						150,000원 X 6명 = 900
						○ 사무기기 유지관리비 (1,700)
						○프린터기 100,000원 X 7대 = 700
						○복사기 400,000원 X 2대 = 800
						○팩스 100,000원 X 2대 = 200
						○ 회계 및 자산 프로그램운영 유지비
						800,000원 X 12월 = 9,600
						○ 적격심사프로그램운영 유지비
						500,000원 X 1회 = 500
						○ 지하수프로그램 S/W유지보수비
						440,000원 X 12월 = 5,280
		715-202 여비	58,800	60,780	△1,980	
			50,800	52,780	△1,980	☐ 국내및월액여비 (202-1)
						○ 하수도업무수행 출장여비
						20,000원 X 20명 X 10일 X 12월 = 48,000
						○ 각종회의 및 타하수도시설 견학
						35,000원 X 20명 X 4일 = 2,800
			8,000	8,000	0	☐ 국외여비 (202-2)
						○ 하수도 심포지엄 및 선진지 견학
						4,000,000원 X 2명 = 8,000
		715-203 업무추진비	9,500	10,500	△1,000	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
			1,880	2,040	△ 160	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)
						○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 47명 = 1,880
			2,400	3,000	△ 600	☐ 시책업무추진비 (203-3)
						○ 시책업무추진비 하수도사업추진 2,400,000원 = 2,400
			5,220	5,460	△ 240	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
						○ 부서운영업무추진비 435,000원 X 12월 = 5,220
	715-300 경상이전		1,538,503	1,458,314	80,189	
		715-304 연금부담금등	163,572	174,392	△ 10,820	
			136,951	147,068	△ 10,117	☐ 연금부담금 (304-1)
						○ 연금부담금(정규직) 734,202,000원 X 8.5% = 62,408
						○ 보전금부담금(정규직) 734,202,000원 X 8.751% = 64,251
						○ 퇴직수당 부담금 734,202,000원 X 1.1457% = 8,412
						○ 재해보상부담금(정규직)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						734,202,000원 X 0.256% = 1,880
			26,621	27,324	△703	☐ 국민건강보험부담금 (304-2)
						○ 국민건강보험부담금(정규직) 1,006,172,000원 X 25.4/1,000 = 25,557
						○ 노인장기요양보험료(정규직) 26,260,000원 X 40.5/1,000 = 1,064
		715-305 보전금	30,000	30,000	0	
			30,000	30,000	0	☐ 배상금등 (305-1)
						○ 하수도시설물 안전사고에 따른 손해보상금 30,000,000원 = 30,000
		715-308 자치단체등이전	1,344,931	1,253,922	91,009	
			1,344,931	1,253,922	91,009	☐ 자치단체간부담금 (308-2)
						○ 수도권매립지 자치단체분담금 20,009,000원 = 20,009
						○ 시화하수처리장 위탁처리비(시흥시) 833,000,000원 = 833,000
						○ 방류관로 향로표지 관리비 부담금(시흥시) 15,000,000원 = 15,000
						○ 하수도사용료 징수 부담금(수도행정과) 23,846,100,000원 X 2/100 = 476,922

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(717) 배수공사비 목:(001) 배수공사비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
	717 배수공사비		500,000	640,000	△ 140,000	
		717-1 배수공사비	500,000	640,000	△ 140,000	
			500,000	640,000	△ 140,000	□ 신설공사비 (001-1)
						○ 배수설비수탁공사비 2,000,000원 X 250건 = 500,000
720 영업외비용	721 지급이자		1,243,800	1,482,600	△ 238,800	
			1,243,800	1,482,600	△ 238,800	
		721-3 시군구지역개발기 금상환이자	1,243,800	1,482,600	△ 238,800	
						○ 하수슬러지 융자금 상환 이자 389,600,000원 X 1식 [국비 389,600 도비 0 시비 0] = 389,600 ○ 하수처리장(1단계 확장공사) 융자금 상환 이자 854,200,000원 X 1식 [국비 854,200 도비 0 시비 0] = 854,200
730 특별손실	733 기타특별손실		10,000	10,000	0	
			10,000	10,000	0	
		733-1 기타특별손실	10,000	10,000	0	

관:(700) 하수도사업비용 항:(730) 특별손실 세항:(733) 기타특별손실 목:(001) 기타특별손실

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						○ 과오납금 10,000,000원 = 10,000
800 예비비			1,542,459	639,991	902,468	
	810 예비비		1,542,459	639,991	902,468	
		811 예비비	1,542,459	639,991	902,468	
						○ 예비비 1,542,459,000원 = 1,542,459

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
100 자본적지출			17,623,200	30,982,450	△13,359,250	
120 가동설비자산			9,256,000	21,123,050	△11,867,050	
	124 구축물		2,578,000	18,935,950	△16,357,950	
		124-401 시설비등	2,578,000	18,935,950	△16,357,950	
			2,475,500	18,521,850	△16,046,350	☐ 시설비 (401-1)
						○ 공공하수도 긴급복구공사 3,000,000원 X 150개소 = 450,000
						○ 우수박스 정비공사 1,000,000,000원 X 1식 = 1,000,000
						○ 하수관거 정비공사(2,3처리분구) 1,025,500,000원 X 1식 [국비 766,000 도비 0 시비 259,500] = 1,025,500
			100,000	414,100	△314,100	☐ 감리비 (401-2)
						○ 하수관거정비공사(2,3처리분구) 100,000,000원 X 1식 = 100,000
			2,500	0	2,500	☐ 시설부대비 (401-3)
						○ 하수관거정비공사(2,3처리분구) 1,025,500,000원 X 0.25% = 2,500

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

과목			예산액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증감 (A-B)	산출기초
<관> .항	세항	목				
	125 기계장치		6,549,000	2,169,000	4,380,000	
		125-401 시설비등	6,549,000	2,169,000	4,380,000	
			6,549,000	2,169,000	4,380,000	□ 시설비 (401-1)
						○ 생활하수유입장 세목스크린 설비교체공사 670,000,000원 X 1식 [국비 0 도비 200,000 시비 470,000] = 670,000
						○ 2처리장 전기탈수기 설치공사 3,500,000,000원 X 1식 = 3,500,000
						○ 2처리장 태양광 발전설비 설치공사 554,000,000원 X 1식 [국비 277,000 도비 83,000 시비 194,000] = 554,000
						○ 2처리장 광케이블 포설공사 90,000,000원 X 1식 = 90,000
						○ 소각로(1호기) 공기예열기 교체공사 400,000,000원 X 1식 = 400,000
						○ 소각로(1호기) 폐열보일러 교체공사 600,000,000원 X 1식 = 600,000
						○ 분뇨전처리시설 보수공사 500,000,000원 X 1식 = 500,000
						○ 제1처리장 방류펌프 수선공사 70,000,000원 X 1식 = 70,000

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
	127 공기구비품	127-405 자산취득비등				○대부북동 1,2펌프장 자동스크린 설치공사 95,000,000원 X 1식 = 95,000
						○ 2처리장 미세목 스크린 분해수리공사 70,000,000원 X 1식 = 70,000
			129,000	18,100	110,900	
			129,000	18,100	110,900	
			129,000	18,100	110,900	☐ 자산취득비 (405-1)
						○ 하수관로 CCTV 로봇 조사시스템 25,000,000원 X 1대 = 25,000
220 고정부채상환금	226 기타고정부채		4,867,200	4,859,400	7,800	○ 하수처리장 장축카고트럭 구입(대체) 104,000,000원 X 1식 = 104,000
			4,867,200	4,859,400	7,800	
			4,867,200	4,859,400	7,800	☐ 상환금 (601-1)
						○ 하수슬러지 처리시설 증설 용자금 상환 152,400,000원 X 1식 [국 152,400 도 0 시 0] = 152,400
						○ 하수처리장 용자금 상환 4,714,800,000원 X 1식

관:(100) 자본적지출 항:(220) 고정부채상환금 세항:(226) 기타고정부채 목:(601)

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (기정예산액) (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
						[국비 4,714,800 도비 0 시비 0] = 4,714,800
420 기타자본적지출			3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
	421 기타자본적지출		3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
		421-5 시설투자총당금	3,500,000	5,000,000	△ 1,500,000	
						○ 시설투자 총당금 3,500,000,000원 = 3,500,000