

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			합 계	221,689,998	212,235,211	9,454,787	
	700		사업비용	138,334,069	128,070,550	10,263,519	
		710	영업비용	137,416,487	124,382,160	13,034,327	
			716	처리장비	132,158,504	119,324,355	12,834,149
			200	물건비	660,038	143,000	517,038
			207	연구개발비	470,400	143,000	327,400
					470,400	143,000	327,400
							01 연구용역비
							○ 물재이용 관리계획 수립용역
							470,400,000원 = 470,400
			214	수선유지교체비	189,638	0	189,638
					189,638	0	189,638
							05 수선유지비
							□ 수질TMS 측정기기 정도검사 대행용역
							36,000,000원 = 36,000
							□ 송도,만수,검단하수처리장 폐기물처분부담금
							77,982,000원 = 77,982
							□ 송도,만수,검단하수처리장 수도권매립지 대보수 자치단체분담금
							75,656,000원 = 75,656
			300	경상이전	131,498,466	119,181,355	12,317,111
			307	민간이전	54,205,502	45,982,025	8,223,477
					54,205,502	45,982,025	8,223,477
							05 민간위탁금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 송도·만수하수처리장 민간위탁사업비 36,670,109,000원 = 36,670,109 <input type="checkbox"/> 검단하수처리장 민간위탁사업비 11,197,377,000원 = 11,197,377 <input type="checkbox"/> 검단하수처리장(증설분) 민간위탁사업비 6,338,016,000원 = 6,338,016
			308 자치단체등이전	15,680,200	14,953,855	726,345	
				15,680,200	14,953,855	726,345	05 자치단체간부담금 <input type="checkbox"/> 굴포하수처리장 운영부담금(부천시) 15,680,200,000원 = 15,680,200
			316 공기관등경상적대행사업비	61,612,764	58,245,475	3,367,289	
				61,612,764	58,245,475	3,367,289	<input type="checkbox"/> 인천환경공단(하수처리장) 경상적 위탁운영비 61,612,764,000원 = 61,612,764
		751 일반관리비		5,257,983	5,057,805	200,178	
			100 인건비	1,474,969	1,484,544	△9,575	
			101 인건비	1,406,029	1,417,644	△11,615	
				1,406,029	1,417,644	△11,615	01 보수 <input type="checkbox"/> 봉급 942,160 ○ 기준소요액 942,160 ○ 4급(연봉) 7,429,660원×1명×12월 = 89,156 ○ 5급(연봉) 6,125,910원×3명×12월 = 220,533 ○ 6급(24호봉) 3,932,700원×10명×12월 = 471,924

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 7급(18호봉) 3,256,100명×3명×12월 = 117,220 ○ 8급(5호봉) 1,959,700명×1명×12월 = 23,517 ○ 9급(3호봉) 1,650,800명×1명×12월 = 19,810 <input type="checkbox"/> 상여금 52,706 ○ 정근수당 632,471,000원×1/12 = 52,706 <input type="checkbox"/> 초과근무수당 91,799 ○ 5급 13,641원×3명×37시간×12월 = 18,170 ○ 6급 11,634원×10명×37시간×12월 = 51,655 ○ 7급 10,509원×3명×37시간×12월 = 13,998 ○ 8급 9,434원×1명×37시간×12월 = 4,189 ○ 9급 8,528원×1명×37시간×12월 = 3,787 <input type="checkbox"/> 정액수당 215,222 ○ 가족수당 13,728 ○ 배우자 40,000원×13명×0.95×12월 = 5,928 ○ 존속 20,000원×13명×0.50×12월 = 1,560 ○ 비속 20,000원×13명×2.00×12월 = 6,240 ○ 자녀학비보조수당 5,629

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							o 고등학교	469,080원×3명×4회 = 5,629
							○ 정근수당가산금	14,640
							o 25년 이상	130,000원×4명×12월 = 6,240
							o 20년 이상	110,000원×1명×12월 = 1,320
							o 15년~20년 미만	80,000원×6명×12월 = 5,760
							o 10년~15년 미만	60,000원×1명×12월 = 720
							o 5년~10년 미만	50,000원×1명×12월 = 600
							○ 대우공무원수당	22,105
							o 5급	6,125,910원×84%×4.1%×2명×12월 = 5,064
							o 6급	3,932,700원×84%×4.1%×8명×12월 = 13,003
							o 7급	3,256,100원×84%×4.1%×3명×12월 = 4,038
							○ 특수업무수당	9,120
							o 기술업무수당	5,160
							· 5급 이상	50,000원×2명×12월 = 1,200
							· 6급 이하	30,000원×11명×12월 = 3,960
							o 기술업무수당가산금	30,000원×11명×12월 = 3,960
							○ 명예퇴직수당	150,000,000원 = 150,000

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 정액급식비 130,000원×19명×12월 = 29,640 <input type="checkbox"/> 명절휴가비 632,471,000원×1.2/12월 = 63,248 <input type="checkbox"/> 연가보상금 942,160,000원×0.86×1/12×1/30×5일 = 11,254
			106 직무수행경비	68,940	66,900	2,040	
				4,200	4,200	0	01 직책급여무수행경비 <input type="checkbox"/> 직책급여무수행경비 350,000원×1명×12월 = 4,200
				42,660	40,620	2,040	02 직급보조비 <input type="checkbox"/> 직급보조비 42,660 ○ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 ○ 5급 250,000원×3명×12월 = 9,000 ○ 6급 165,000원×10명×12월 = 19,800 ○ 7급 155,000원×3명×12월 = 5,580 ○ 8급,9급 145,000원×2명×12월 = 3,480
				22,080	22,080	0	03 특정업무수행경비 <input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비(하수도공기업) 80,000원×18명×12월 = 17,280 <input type="checkbox"/> 특정업무수행활동비(예산,결산,계약,경영평가담당자) 80,000원×5명×12월 = 4,800
			200 물건비	267,948	197,635	70,313	
			201 일반운영비	200,511	131,261	69,250	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				112,121	63,221	48,900	01 사무관리비 <input type="checkbox"/> 일반수용비 106,761 ○ 사무용품비 및 유인비 12,861,000원 = 12,861 ○ 하수도특별회계 결산감사 및 공기업평가 수수료 27,000,000원 = 27,000 ○ 민간투자사업 신문 광고료 4,400,000원 = 4,400 ○ 만수하수처리시설 증설 공공투자관리센터 검토수수료 62,500,000원 = 62,500 <input type="checkbox"/> 운영수당 5,360 ○ 하수도 위원회 참석수당 70,000원×10명×4회 = 2,800 ○ 하수관거정비BTL사업 운영성과평가위원회 기술검토수당 160,000원×4명×4회 = 2,560
				88,390	68,040	20,350	02 공공운영비 <input type="checkbox"/> 공공요금 및 제세 80,390 ○ 한국상하수도협회비 78,890,000원 = 78,890 ○ 자동차세 및 자동차 보험료 1,500,000원×1대 = 1,500 <input type="checkbox"/> 차량선택비 8,000 ○ 차량유류대 및 유지관리비 8,000,000원×1대 = 8,000
			202 여비	13,140	13,140	0	
				13,140	13,140	0	01 국내여비

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 국내여비 13,140 <input type="checkbox"/> 기본업무수행 출장비 13,140,000원 = 13,140
			203 업무추진비	7,600	8,200	△600	
				4,000	4,000	0	03 시책업무추진비 <input type="checkbox"/> 시책추진업무추진비 4,000,000원 = 4,000
				3,600	4,200	△600	04 부서운영업무추진비 <input type="checkbox"/> 부서운영업무추진비 3,600,000원 = 3,600
			212 복리후생비	36,697	35,334	1,363	
				36,697	35,334	1,363	09 기타복리후생비 <input type="checkbox"/> 시간외근무자 급량비 900,000원×12월 = 10,800 <input type="checkbox"/> 맞춤형복지제도 시행경비 1,363,000원×19명 = 25,897
			214 수선유지교체비	10,000	9,700	300	
				10,000	9,700	300	05 수선유지비 <input type="checkbox"/> 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000
			300 경상이전	3,515,066	3,375,626	139,440	
			304 연금부담금 등	254,539	238,980	15,559	
				202,512	194,373	8,139	01 연금부담금

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 연금부담금 1,437,639,000원×9% = 129,388 <input type="checkbox"/> 연금보전금 1,437,639,000원×1.635% = 23,506 <input type="checkbox"/> 퇴직수당부담금 1,437,639,000원×3.2603% = 46,872 <input type="checkbox"/> 재해보상부담금 1,437,639,000원×0.191% = 2,746
				52,027	44,607	7,420	02 국민건강보험부담금 <input type="checkbox"/> 건강보험부담금 1,437,639,000원×3.335% = 47,946 <input type="checkbox"/> 노인장기요양보험부담금 47,946,000원×8.51% = 4,081
			317 공기업특별회계간부담금	3,260,527	3,136,646	123,881	
				3,260,527	3,136,646	123,881	<input type="checkbox"/> 하수도사용료 징수위탁수수료(상수도사업본부) 3,260,527,000원 = 3,260,527
	770		영업외비용	648,018	2,082,960	△1,434,942	
		771	지급이자및취급제비	648,018	2,082,960	△1,434,942	
			300 경상이전	648,018	2,082,960	△1,434,942	
			311 차입금이자상환	648,018	2,082,960	△1,434,942	
				156,200	1,194,836	△1,038,636	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 이자상환 156,200,000원 = 156,200
				209,019	328,559	△119,540	03 통화금융기관차입금이자상환 <input type="checkbox"/> 지방채증권 이자상환 209,018,400원 = 209,019
				282,799	559,565	△276,766	04 중앙정부차입금이자상환

관 : (700) 사업비용 항 : (770) 영업외비용 세항 : (771) 지급이자및취급제비 목 : (311) 차입금이자상환 (단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 환특용자금 이자상환 282,799,000원 = 282,799
	800	예비비		269,564	1,605,430	△1,335,866	
		801	예비비	269,564	1,605,430	△1,335,866	
			801	269,564	1,605,430	△1,335,866	
			예비비	269,564	1,605,430	△1,335,866	<input type="checkbox"/> 사업예산 예비비 269,564,000원 = 269,564

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (231) 토지

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			83,355,929	84,164,661	△808,732	
	230	유형자산취득		1,500,000	21,990,747	△20,490,747	
		231	토지	200,000	0	200,000	
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	01 시설비 □ 장기미집행 도시계획시설(검단하수처리시설) 실시설계비 200,000,000원 = 200,000
		234	건축물	800,000	21,990,747	△21,190,747	
			401 시설비및부대비	800,000	21,990,747	△21,190,747	
				800,000	21,175,742	△20,375,742	01 시설비 □ 종합건설본부 재배정사업 800,000 ○ 가좌하수처리구역 고농도하수차집관로 설치(국 60,000,000원) 200,000,000원 = 200,000 ○ 가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치(국 60,000,000원) 600,000,000원 = 600,000
				0	754,600	△754,600	02 감리비
				0	60,405	△60,405	03 시설부대비
		239	건설중인자산	500,000	0	500,000	
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
				500,000	0	500,000	01 시설비

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 가좌광역하수슬러지 감량화 사업 실시설계비(국 500,000,000원) 500,000,000원 = 500,000
	260		비가동설비자산취득	44,656,916	33,703,112	10,953,804	
		261	건설중인자산	44,656,916	33,703,112	10,953,804	
			402 민간자본이전	10,332,000	11,140,000	△808,000	
				10,332,000	11,140,000	△808,000	02 민간대행사업비 <input type="checkbox"/> 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 및 관리비 10,332,000 ○ 시설임대료(국 1,969,000,000원) 7,626,000,000원 = 7,626,000 ○ 관리비 2,706,000,000원 = 2,706,000
			403 자치단체등자본이전	34,324,916	22,563,112	11,761,804	
				22,637,086	4,087,540	18,549,546	01 자치단체자본보조 <input type="checkbox"/> 관내 일원 하수도시설 정비사업 1,000,000,000원 = 1,000,000 <input type="checkbox"/> 자치단체 하수도정비 및 준설공사 ○ 중구 802,864 · 하수도 정비공사 500,000,000원 = 500,000 · 하수도 준설공사 300,000,000원 = 300,000 · 시설부대비 2,864,000원 = 2,864 ○ 동구 602,148

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							・ 하수도 정비공사 400,000,000원 = 400,000 ・ 하수도 준설공사 200,000,000원 = 200,000 ・ 시설부대비 2,148,000원 = 2,148 ○ 미추홀구 1,505,370 ・ 하수도 정비공사 1,000,000,000원 = 1,000,000 ・ 하수도 준설공사 500,000,000원 = 500,000 ・ 시설부대비 5,370,000원 = 5,370 ○ 연수구 802,864 ・ 하수도 정비공사 600,000,000원 = 600,000 ・ 하수도 준설공사 200,000,000원 = 200,000 ・ 시설부대비 2,864,000원 = 2,864 ○ 남동구 1,405,012 ・ 하수도 정비공사 800,000,000원 = 800,000 ・ 하수도 준설공사 600,000,000원 = 600,000 ・ 시설부대비 5,012,000원 = 5,012 ○ 부평구 1,204,296 ・ 하수도 정비공사 700,000,000원 = 700,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 하수도 준설공사 500,000,000원 = 500,000 · 시설부대비 4,296,000원 = 4,296 ○ 계양구 1,204,296 · 하수도 정비공사 900,000,000원 = 900,000 · 하수도 준설공사 300,000,000원 = 300,000 · 시설부대비 4,296,000원 = 4,296 ○ 강화군 200,716 · 하수도 정비공사 100,000,000원 = 100,000 · 하수도 준설공사 100,000,000원 = 100,000 · 시설부대비 716,000원 = 716 <input type="checkbox"/> 서구 노후하수관거 정비공사(국514,000,000원) 514,000,000원 = 514,000 <input type="checkbox"/> 부평동 하수관로 정비공사(국68,000,000원) 148,000,000원 = 148,000 <input type="checkbox"/> 인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(긴급)(국1,668,000,000원) 3,865,520 ○ 부평구 (국607,480,000원) 1,822,440,000원 = 1,822,440 ○ 계양구 (국491,280,000원) 1,473,840,000원 = 1,473,840 ○ 서구 (국569,240,000원) 569,240,000원 = 569,240 <input type="checkbox"/> 인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)(국500,000,000원)

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 부평구 (국300,000,000원) 900,000,000원 = 900,000 ○ 계양구 (국100,000,000원) 300,000,000원 = 300,000 ○ 서구 (국100,000,000원) 100,000,000원 = 100,000 <input type="checkbox"/> 노후하수관로 정밀조사 사업(국750,000,000원) 8,082,000 ○ 중구 (국44,500,000원) 548,500,000원 = 548,500 ○ 동구 (국36,000,000원) 440,000,000원 = 440,000 ○ 미추홀구 (국115,500,000원) 1,406,000,000원 = 1,406,000 ○ 연수구 (국112,500,000원) 1,362,500,000원 = 1,362,500 ○ 남동구 (국137,000,000원) 685,000,000원 = 685,000 ○ 부평구 (국114,500,000원) 1,402,000,000원 = 1,402,000 ○ 계양구 (국57,500,000원) 626,500,000원 = 626,500 ○ 서구 (국132,500,000원) 1,611,500,000원 = 1,611,500
				11,687,830	18,475,572	△6,787,742	02 공기관등에 대한 대행사업비 <input type="checkbox"/> 인천환경공단(하수처리장) 자본적 위탁운영비 9,460,830,000원 = 9,460,830 <input type="checkbox"/> 가좌,남항처리구역 차집관로 정비공사 727,000,000원 = 727,000 <input type="checkbox"/> 송기 우수토실 개선공사 1,500,000,000원 = 1,500,000
	280		비유동부채상환	36,043,500	24,224,800	11,818,700	
		282	정부차입금 원금 상환	34,163,500	21,444,800	12,718,700	

관 : (200) 자본적지출

항 : (280) 비유동부채상환

세항 : (282) 정부차입금 원금 상환

목 : (601) 차입금원금상환

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			601 차입금원금상환	34,163,500	21,444,800	12,718,700	
				25,128,100	10,515,800	14,612,300	01 시·도지역개발기금차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 원금상환 25,128,100,000원 = 25,128,100
				9,035,400	10,929,000	△1,893,600	04 중앙정부차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 환특융자금 원금상환 9,035,400,000원 = 9,035,400
			283 금융기관차입금 원금상환	1,880,000	2,780,000	△900,000	
			601 차입금원금상환	1,880,000	2,780,000	△900,000	
				1,880,000	2,780,000	△900,000	03 통화금융기관차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 지방채증권 원금상환 1,880,000,000원 = 1,880,000
			290 기타자본적지출	500,000	500,000	0	
			299 기타자본적지출	500,000	500,000	0	
			774 기타자본적지출	500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	<input type="checkbox"/> 과년도 하수도원인자부담금 반환금 500,000,000원 = 500,000
			800 예비비	655,513	3,746,002	△3,090,489	
			801 예비비	655,513	3,746,002	△3,090,489	
			801 예비비	655,513	3,746,002	△3,090,489	
				655,513	3,746,002	△3,090,489	<input type="checkbox"/> 자본예산 예비비 655,513,000원 = 655,513