

지출예산서(부서별)

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
합 계			235,623,741	221,689,998	13,933,743	
700 사업비용			143,997,093	138,334,069	5,663,024	
710 영업비용			143,217,994	137,416,487	5,801,507	
716 처리장비			137,600,331	132,158,504	5,441,827	
200 물건비			1,625,468	660,038	965,430	
201 일반운영비			834,869	0	834,869	
			834,869	0	834,869	02 공공운영비 □검단하수처리시설(증설분) 전력비 및 용수비 737,868,520원 = 737,869 □검단하수처리시설(증설분) 재해복구 보험료 97,000,000원 = 97,000
207 연구개발비			0	470,400	△470,400	
			0	470,400	△470,400	01 연구용역비
214 수선유지교체비			790,599	189,638	600,961	
			790,599	189,638	600,961	05 수선유지비 □ 수질TMS 측정기기 유지관리 대행용역 660,000,000원 = 660,000 □ 송도,만수,검단하수처리장 폐기물처분부담금 54,943,000원 = 54,943 □ 송도,만수,검단하수처리장 수도권매립지 대보수 자치단체분담금 75,656,000원 = 75,656
300 경상이전			135,974,863	131,498,466	4,476,397	

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		307 민간이전	48,919,932	54,205,502	△5,285,570	
			48,919,932	54,205,502	△5,285,570	05 민간위탁금 □ 송도·만수하수처리장 민간위탁사업비 36,405,000,000원 = 36,405,000 □ 검단하수처리장 민간위탁사업비 10,889,000,000원 = 10,889,000 □ 검단하수처리장(증설분) 민간위탁사업비 1,625,932,000원 = 1,625,932
		308 자치단체등이전	15,450,000	15,680,200	△230,200	
			15,450,000	15,680,200	△230,200	05 자치단체간부담금 □ 굴포하수처리장 운영부담금(부천시) 15,450,000,000원 = 15,450,000
		316 공기관등경상적대행사업비	71,604,931	61,612,764	9,992,167	
						□ 인천환경공단(하수처리장) 경상적 위탁운영비 71,604,931,000원 = 71,604,931
		751 일반관리비	5,617,663	5,257,983	359,680	
		100 인건비	1,713,385	1,474,969	238,416	
		101 인건비	1,635,085	1,406,029	229,056	
			1,635,085	1,406,029	229,056	01 보수 □ 봉급 1,120,284 ○ 기준소요액 1,120,284 o 4급(연봉) 7,665,000원×1명×12월 = 91,980

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 5급(연봉) 6,168,510원×4명×12월 = 296,089 ○ 6급 4,057,200원×7명×12월 = 340,805 ○ 7급 3,359,200명×9명×12월 = 362,794 ○ 8급 2,384,600명×1명×12월 = 28,616 □ 상여금 61,018 ○ 정근수당 732,215,000원×1/12 = 61,018 □ 초과근무수당 109,938 ○ 5급 14,072원×4명×37시간×12월 = 24,992 ○ 6급 12,002원×7명×37시간×12월 = 37,303 ○ 7급 10,841원×9명×37시간×12월 = 43,321 ○ 8급 9,733원×1명×37시간×12월 = 4,322 □ 정액수당 220,281 ○ 가족수당 23,040 ○ 배우자 40,000원×16명×12월 = 7,680 ○ 존속 20,000원×16명×2.0×12월 = 7,680 ○ 비속 20,000원×16명×2.0×12월 = 7,680 ○ 정근수당가산금 17,640

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<ul style="list-style-type: none"> ○ 25년 이상 130,000원×4명×12월 = 6,240 ○ 20년 이상 110,000원×1명×12월 = 1,320 ○ 15년~20년 미만 80,000원×7명×12월 = 6,720 ○ 10년~15년 미만 60,000원×3명×12월 = 2,160 ○ 5년~10년 미만 50,000원×2명×12월 = 1,200 ○ 대우공무원수당 17,361 ○ 5급 6,168,510원×84%×4.1%×2명×12월 = 5,099 ○ 6급 4,057,200원×84%×4.1%×4명×12월 = 6,708 ○ 7급 3,359,200원×84%×4.1%×4명×12월 = 5,554 ○ 특수업무수당 12,240 ○ 기술업무수당 6,480 · 5급 이상 50,000원×3명×12월 = 1,800 · 6급 이하 30,000원×13명×12월 = 4,680 ○ 기술업무수당가산금 30,000원×16명×12월 = 5,760 ○ 명예퇴직수당 150,000,000원 = 150,000 □ 정액급식비 140,000원×22명×12월 = 36,960 □ 명절휴가비 732,215,000원×1.2/12월 = 73,222

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						□ 연가보상금 1,120,284,000원×0.86×1/12×1/30×5일 = 13,382	
			106 직무수행경비	78,300	68,940	9,360	
				4,200	4,200	0	01 직책급업무수행경비 □ 직책급업무수행경비 350,000원×1명×12월 = 4,200
				49,140	42,660	6,480	02 직급보조비 □ 직급보조비 49,140 ○ 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 ○ 5급 250,000원×4명×12월 = 12,000 ○ 6급 165,000원×7명×12월 = 13,860 ○ 7급 155,000원×9명×12월 = 16,740 ○ 8급 145,000원×1명×12월 = 1,740
				24,960	22,080	2,880	03 특정업무수행경비 □ 특정업무수행활동비(하수도공기업) 80,000원×21명×12월 = 20,160 □ 특정업무수행활동비(예산,결산,계약,경영평가담당자) 80,000원×5명×12월 = 4,800
			200 물건비	205,073	267,948	△62,875	
			201 일반운영비	130,221	200,511	△70,290	
				51,061	112,121	△61,060	01 사무관리비 □ 일반수용비 40,361

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 사무용품비 및 유인비 12,861,000원 = 12,861 ○ 하수도특별회계 결산감사 수수료 20,000,000원 = 20,000 ○ 공기업평가 수수료 7,500,000원 = 7,500 □ 운영수당 10,700 ○ 하수도 위원회 참석수당 6,000,000원 = 6,000 ○ 하수관거정비BTL사업 운영성과평가위원회 기술검토수당 3,200,000원 = 3,200 ○ 물 재이용 관리위원회 참석수당 1,500,000원 = 1,500	
			79,160	88,390	△9,230	02 공공운영비 □ 공공요금 및 제세 71,160 ○ 한국상하수도협회비 69,660,000원 = 69,660 ○ 자동차세 및 자동차 보험료 1,500,000원×1대 = 1,500 □ 차량선박비 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 □ 국내여비 13,140 ○ 기본업무수행 출장비 13,140,000원 = 13,140
			203 업무추진비	8,200	7,600	600	

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			4,000	4,000	0	03 시책업무추진비 □ 시책추진업무추진비 4,000,000원 = 4,000
			4,200	3,600	600	04 부서운영업무추진비 □ 부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200
			212 복리후생비	36,697	6,815	
			43,512	36,697	6,815	09 기타복리후생비 □ 시간외근무자 급량비 900,000원×12월 = 10,800 □ 맞춤형복지제도 시행경비 1,363,000원×24명 = 32,712
			214 수선유지교체비	10,000	0	
			10,000	10,000	0	05 수선유지비 □ 지방공기업 예산회계시스템 유지보수 10,000,000원×1식 = 10,000
			300 경상이전	3,515,066	184,139	
			304 연금부담금 등	254,539	42,046	
			239,503	202,512	36,991	01 연금부담금 □ 연금부담금 141,961,000원 = 141,961 □ 연금보전금 48,519,000원 = 48,519 □ 퇴직수당부담금 46,405,000원 = 46,405

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (304) 연금부담금 등

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						□ 재해보상부담금 2,618,000원 = 2,618
			57,082	52,027	5,055	02 국민건강보험부담금 □ 건강보험부담금 52,605,000원 = 52,605 □ 노인장기요양보험부담금 4,477,000원 = 4,477
		317 공기업특별회계간부담금	3,402,620	3,260,527	142,093	
						□ 하수도사용료 징수위탁수수료(상수도사업본부) 3,402,620,000원 = 3,402,620
	770	영업외비용	499,099	648,018	△148,919	
		771 지급이자및취급제비	499,099	648,018	△148,919	
		300 경상이전	499,099	648,018	△148,919	
		311 차입금이자상환	499,099	648,018	△148,919	
			161,184	156,200	4,984	01 시·도지역개발기금차입금이자상환 □ 지역개발기금 이자상환 161,184,000원 = 161,184
			209,019	209,019	0	03 통화금융기관차입금이자상환 □ 지방채증권 이자상환 209,019,000원 = 209,019
			128,896	282,799	△153,903	04 중앙정부차입금이자상환 □ 환특용자금 이자상환 128,896,000원 = 128,896
	800	예비비	280,000	269,564	10,436	
		801 예비비	280,000	269,564	10,436	

[인천시청 하수과]

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			280,000	269,564	10,436	
						<input type="checkbox"/> 사업예산 예비비 280,000,000원 = 280,000

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 하수도 정비공사 1,300,000,000원 = 1,300,000 · 하수도 준설공사 400,000,000원 = 400,000 ○ 강화군 200,000 · 하수도 정비공사 100,000,000원 = 100,000 · 하수도 준설공사 100,000,000원 = 100,000
			31,862	0	31,862	03 시설부대비 □ 자치단체 재배정사업 31,862 ○ 중구 2,864,000원 = 2,864 ○ 동구 2,148,000원 = 2,148 ○ 미추홀구 5,370,000원 = 5,370 ○ 연수구 2,864,000원 = 2,864 ○ 남동구 5,012,000원 = 5,012 ○ 부평구 4,296,000원 = 4,296 ○ 계양구 4,296,000원 = 4,296 ○ 서구 4,296,000원 = 4,296 ○ 강화군 716,000원 = 716
		239	0	500,000	△500,000	건설중인자산
		401	0	500,000	△500,000	시설비및부대비

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (239) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			0	500,000	△500,000	01 시설비
	260		56,536,318	44,656,916	11,879,402	
		261	56,536,318	44,656,916	11,879,402	
			8,231,000	0	8,231,000	
		401	7,816,000	0	7,816,000	01 시설비 □ 가좌분뇨처리시설 확충사업(국 5,816,000,000원) 5,816,000,000원 = 5,816,000 □ 가좌분뇨처리시설 악취개선사업(국 500,000,000원) 500,000,000원 = 500,000 □ 송기하수처리시설 현대화사업 타당성조사 및 기본계획과 입찰안내서작성 용역 1,500,000,000원 = 1,500,000
			380,500	0	380,500	02 감리비 □ 가좌분뇨처리시설 확충사업(국 380,500,000원) 380,500,000원 = 380,500
			34,500	0	34,500	03 시설부대비 □ 가좌분뇨처리시설 확충사업(국 34,500,000원) 34,500,000원 = 34,500
		402	11,741,000	10,332,000	1,409,000	
			11,741,000	10,332,000	1,409,000	02 민간대행사업비 □ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 및 관리비 10,326,000 ○ 시설임대료(국 1,969,000,000원) 7,626,000,000원 = 7,626,000

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 관리비 2,700,000,000원 = 2,700,000
						□ 청라 IHP 외부유입 하수처리공사 대행사업비 1,415,000,000원 = 1,415,000
			403 자치단체등자본이전	36,564,318	34,324,916	2,239,402
				16,066,200	22,637,086	△6,570,886
						01 자치단체자본보조
						□ 부평동 하수관로 정비공사(국 306,000,000원) 663,000,000원 = 663,000
						□ 구월동 및 만수동 일원 노후 불량하수암거 보수보강공사(국 360,000,000원) 1,080,000,000원 = 1,080,000
						□ 서구 분류식 하수관로 정비사업(국 500,000,000원) 500,000,000원 = 500,000
						□ 인천광역시 노후불량 하수관로 정비공사(일반)(국 500,000,000원) 1,500,000
						○ 중구 (국 23,000,000원) 69,000,000원 = 69,000
						○ 동구 (국 221,400,000원) 664,200,000원 = 664,200
						○ 미추홀구 (국 29,000,000원) 87,000,000원 = 87,000
						○ 남동구 (국 15,000,000원) 45,000,000원 = 45,000
						○ 부평구 (국 147,600,000원) 442,800,000원 = 442,800
						○ 계양구 (국 30,000,000원) 90,000,000원 = 90,000
						○ 서구 (국 34,000,000원) 102,000,000원 = 102,000
						□ 노후하수관로 정밀조사 사업(국 1,800,000,000원) 9,000,000

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 중구 (국 106,500,000원) 533,500,000원 = 533,500
						○ 동구 (국 85,000,000원) 425,000,000원 = 425,000
						○ 미추홀구 (국 307,500,000원) 1,536,000,000원 = 1,536,000
						○ 연수구 (국 274,500,000원) 1,370,500,000원 = 1,370,500
						○ 남동구 (국 332,000,000원) 1,659,000,000원 = 1,659,000
						○ 부평구 (국 258,500,000원) 1,294,000,000원 = 1,294,000
						○ 계양구 (국 136,500,000원) 684,500,000원 = 684,500
						○ 서구 (국 299,500,000원) 1,497,500,000원 = 1,497,500
						□ 대연평 하수관로 정비사업 (국 216,000,000원) 262,200,000원 = 262,200
						□ 대연평 하수처리장 증설사업 (국 500,000,000원) 607,100,000원 = 607,100
						□ 영흥 하수관로 정비사업 (국 500,000,000원) 607,100,000원 = 607,100
						□ 서내 마을하수도 정비사업 (국 23,000,000원) 27,900,000원 = 27,900
						□ 장봉2 마을하수도 정비사업 (국 14,000,000원) 17,000,000원 = 17,000
						□ 장봉1,시도,승봉 마을하수도 정비사업 (국 259,000,000원) 314,500,000원 = 314,500
						□ 진리 마을하수도 정비사업 (국 332,000,000원) 403,100,000원 = 403,100
						□ 외포 마을하수도 정비사업 (국 893,000,000원) 1,084,300,000원 = 1,084,300
			20,498,118	11,687,830	8,810,288	02 공기관등에 대한 대행사업비

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (403) 자치단체등자본이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<input type="checkbox"/> 인천환경공단(하수처리장) 자본적 위탁운영비 18,144,276,000원 = 18,144,276 <input type="checkbox"/> 인천환경공단(가좌분노통합처리시설) 자본적 위탁운영비 1,965,164,000원 = 1,965,164 <input type="checkbox"/> 만수하수처리시설 증설 민간투자사업 심의업무 위탁 수수료 388,678,000원 = 388,678
		280 비유동부채상환	16,048,600	36,043,500	△19,994,900	
		282 정부차입금 원금 상환	14,168,600	34,163,500	△19,994,900	
		601 차입금원금상환	14,168,600	34,163,500	△19,994,900	
			8,160,000	25,128,100	△16,968,100	01 시·도지역개발기금차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 지역개발기금 원금상환 8,160,000,000원 = 8,160,000
			6,008,600	9,035,400	△3,026,800	04 중앙정부차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 환특용자금 원금상환 6,008,600,000원 = 6,008,600
		283 금융기관차입금 원금상환	1,880,000	1,880,000	0	
		601 차입금원금상환	1,880,000	1,880,000	0	
			1,880,000	1,880,000	0	03 통화금융기관차입금원금상환 <input type="checkbox"/> 지방채증권 원금상환 1,880,000,000원 = 1,880,000
		290 기타자본적지출	940,393	500,000	440,393	
		291 정부보조금 반환	440,393	0	440,393	
		751 반환금	440,393	0	440,393	
			440,393	0	440,393	01 국고보조금반환금

[인천시청 하수과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						<input type="checkbox"/> 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 국고보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">315,054,000원 = 315,054</div> <input type="checkbox"/> 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 국고보조금 집행잔액 발생이자 반납 <div style="text-align: right;">29,312,670원 = 29,313</div> <input type="checkbox"/> 석남유수지 차집관로 정비사업 국고보조금 집행잔액 반납 <div style="text-align: right;">73,014,118원 = 73,015</div> <input type="checkbox"/> 석남유수지 차집관로 정비사업 국고보조금 집행잔액 발생이자 반납 <div style="text-align: right;">23,011,000원 = 23,011</div>
		299	500,000	500,000	0	기타자본적지출
		774	500,000	500,000	0	기타자본적지출
						<input type="checkbox"/> 과년도 하수도원인자부담금 반환금 <div style="text-align: right;">500,000,000원 = 500,000</div>
		800	689,475	655,513	33,962	예비비
		801	689,475	655,513	33,962	예비비
		801	689,475	655,513	33,962	예비비
						<input type="checkbox"/> 자본예산 예비비 <div style="text-align: right;">689,475,000원 = 689,475</div>