

발간등록번호

51-6110000-001748-10

I·SEOUL·U

서울특별시 공기업하수도사업특별회계
2018년도 예산서



서울특별시

SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

목 차

1. 사 업 운 영 계 획	1
2. 예 산 총 칙	4
3. 예 산 총 괄 표	10
가. 세 입 예 산 총 괄	12
나. 세 출 예 산 총 괄	15
4. 사 업 예 산	25
가. 사 업 예 산 총 괄 표	26
나. 수 익 적 수 입	28
다. 수 익 적 지 출	34
1) 물 재 생 계 획 과	35
2) 물 재 생 시 설 과	53
3) 중 량 물 재 생 센 터	58
4) 난 지 물 재 생 센 터	82

5. 자 본 예 산	103
가. 자 본 예 산 총 괄 표	104
나. 자 본 적 수 입	106
다. 자 본 적 지 출	110
1) 물 재 생 계 획 과	111
2) 물 재 생 시 설 과	122
3) 중 량 물 재 생 센 터	128
4) 난 지 물 재 생 센 터	133
6. 자 금 운 영 계 획	138
7. 급 여 비 명 세 서	142
8. 중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서	144

1. 사 업 운 영 계 획

1. 사업운영계획

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	10,200			
	2) 하수인구(B)	"	10,200			
	3) 보급률(B/A)	%	100			
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	4,980			
	5) 하수관로연장	km	10,715			
2. 업무현황	1) 연간 총하수발생량	천톤	1,146,786			연간 총하수처리량은 타지자체 하수위탁 처리, 부천시 빗물 처리량, 불명수 포함
	2) 1일평균하수발생량	톤	3,141,879			
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.31			
	4) 연간 총하수처리량	천톤	1,487,646			
	5) 1일평균하수처리량	톤	4,075,739			
	6) 1인1일평균하수처리량	톤	0.40			
	7) 하수처리율(4/1)	%	129.7			

구	분	단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	4,980			
	2) 하수처리장확장	"	-			
	3) 차집관로연장	km	517			
	4) 하수관로신설	m	16,400			
	5) 하수관로시설유지관리	m	180,000			
	6) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	647.8			
4. 인력관리계획	계 (명)	명	385			
	1) 일 반 직	"	302			
	2) 별 정 직	"	-			
	3) 기 타 직	"	21			
	4) 무기계약근로자	"	18			
	5) 기간제근로자 등	"	44			
5. 자산평가액		억원	53,700			

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2018년도 서울특별시 공기업하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
661,796,526천원	101,947,135천원	763,743,661천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
5,469,480,795천원	0천원	21,779,000천원	5,447,701,795천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	410,290,670천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△585,820,571천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	177,322,855천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	1,792,954천원
V. 기초의 현금	0천원
VI. 기말의 현금	1,792,954천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총 하수 발생량	1,146,786천톤
나. 1일 평균 하수 발생량	3,142천톤
다. 주요 건설개량사업	
1) 도로함몰예방사업	126,300,000천원
2) 하수관로신설개량	103,009,000천원
3) 하수관로종합정비	84,352,297천원
4) 하수관로보수보강	53,750,000천원
5) 물재생시설개선	259,615,500천원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수입		지출	
제1관 사업 수익	763,743,661천원	제1관 사업 비용	370,720,666천원
제1항 영업 수익	759,919,981천원	제1항 영업 비용	369,088,712천원
제2항 영업 외 수익	3,823,680천원	제2항 영업 외 비용	339,000천원
제3항 특별 이익	0천원	제3항 특별 손실	0천원
		제4항 예비비	1,292,954천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 393,022,995천원은 당년도 손익계정 유보자금 393,022,995천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	196,541,476천원	제1관 자본적지출	589,564,471천원
제1항 투자자산처분	11,760천원	제1항 유형자산취득	108,967,783천원
제2항 비유동부채수입	15,000,000천원	제2항 비가동설비자산취득	476,852,788천원
제3항 자본잉여금수입	165,554,995천원	제3항 비유동부채상환	3,000,000천원
제4항 유 보 자 금	15,974,721천원	제4항 기타자본적지출	243,900천원
		제5항 예 비 비	500,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
		해 당 없 음			

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
		해 당 없 음		

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 50,000,000천원으로 정한다.

제9조(예산전용금지과목) 다음에 제기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

가. 인	건	비	24,162,241천원				
나. 업	무	추	진	비	86,830천원		
다. 차	입	금	원	금	상	환	3,000,000천원
라. 차	입	금	이	자	상	환	339,000천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 타회계로부터 서울특별시 공기업하수도사업특별회계에 보조하는 금액은 123,874,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

제13조(회전기금) : 해당없음

제14조(간주처리) 회계연도중에 교부되는 국고보조금, 교부금, 기타보조금 등은 예산승인된 것으로 간주처리하고 이를 의회에 보고한다.

3. 예 산 총 괄 표

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	763,743,661	수입계(A')	196,541,476	수입계(A'')	960,285,137
영업수익	759,919,981			영업수익	759,919,981
영업외수익	3,823,680			영업외수익	3,823,680
		투자자산처분	11,760	투자자산처분	11,760
		비유동부채수입	15,000,000	비유동부채수입	15,000,000
		자본잉여금수입	165,554,995	자본잉여금수입	165,554,995
		유보자금	15,974,721	유보자금	15,974,721
지출계(B)	370,720,666	지출계(B')	589,564,471	지출계(B'')	960,285,137
영업비용	369,088,712			영업비용	369,088,712
영업외비용	339,000			영업외비용	339,000
		유형자산취득	108,967,783	유형자산취득	108,967,783
		비가동설비자산취득	476,852,788	비가동설비자산취득	476,852,788
		비유동부채상환	3,000,000	비유동부채상환	3,000,000
		기타자본적지출	243,900	기타자본적지출	243,900
예비비	1,292,954	예비비	500,000	예비비	1,792,954
차 인(A - B)	393,022,995	차 인(A' - B')	△ 393,022,995	차 인(A'' - B'')	0

가. 세 입 예 산 총 괄

가. 세입예산총괄

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				960,285,137	0	960,285,137
600 사업수익				763,743,661	0	763,743,661
610 영업수익				759,919,981	0	759,919,981
611 사용료수익				710,828,892	0	710,828,892
01 가정용				262,860,188	0	262,860,188
02 공공용				99,460,611	0	99,460,611
03 일반용				333,916,233	0	333,916,233
04 대중탕용				14,208,660	0	14,208,660
09 기타 상하수도 사용료				383,200	0	383,200
661 기타영업수익				49,091,089	0	49,091,089
03 기타수수료수익				42,374,146	0	42,374,146
05 부대시설임대수익				152,521	0	152,521
09 기타영업수익				6,564,422	0	6,564,422
670 영업외수익				3,823,680	0	3,823,680
671 이자수익				1,804,000	0	1,804,000
01 예금이자수익				1,804,000	0	1,804,000
679 기타영업외수익				2,019,680	0	2,019,680
01 기타임대수익				1,974,068	0	1,974,068
03 불용품매각수익				12,529	0	12,529
04 변상금및위약금수익				33,083	0	33,083

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
100	자본적수입		196,541,476	0	196,541,476
	110	투자자산처분	11,760	0	11,760
		112 대여금회수수입	11,760	0	11,760
		01 대여금회수수입	11,760	0	11,760
	150	비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
		159 기타비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
		09 기타비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
	170	자본잉여금수입	165,554,995	0	165,554,995
		171 시설분담금수입	36,137,339	0	36,137,339
		01 시설분담금수입	36,137,339	0	36,137,339
		173 타회계건설보조금수입	123,874,000	0	123,874,000
		01 국고보조금수입	123,762,000	0	123,762,000
		03 시도비보조금수입	112,000	0	112,000
		175 공사부담금수입	5,543,656	0	5,543,656
		01 타회계공사부담금수입	5,543,656	0	5,543,656
	180	유보자금	15,974,721	0	15,974,721
		182 미수금	15,974,721	0	15,974,721
		01 영업미수금	15,186,903	0	15,186,903
		02 기타미수금	787,818	0	787,818

나. 세 출 예 산 총 괄

나. 세출예산총괄

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
총 계					960,285,137	0	960,285,137
700 사업비용					370,720,666	0	370,720,666
710 영업비용					369,088,712	0	369,088,712
714 관거비					69,457,312	0	69,457,312
100 인건비					12,636	0	12,636
101 인건비					12,636	0	12,636
04 기간제근로자등보수					12,636	0	12,636
200 물건비					69,444,676	0	69,444,676
201 일반운영비					131,000	0	131,000
01 사무관리비					131,000	0	131,000
207 연구개발비					3,900,000	0	3,900,000
01 연구용역비					1,400,000	0	1,400,000
02 전산개발비					2,500,000	0	2,500,000
212 복리후생비					291	0	291
01 사회보험부담금					291	0	291
214 수선유지교체비					65,413,385	0	65,413,385
05 수선유지비					65,413,385	0	65,413,385
716 처리장비					269,754,074	0	269,754,074
100 인건비					21,049,218	0	21,049,218
101 인건비					20,100,070	0	20,100,070
01 보수					17,546,706	0	17,546,706

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
				02 기타직보수	1,071,562	0	1,071,562
				03 무기계약근로자보수	683,759	0	683,759
				04 기간제근로자등보수	798,043	0	798,043
			106	직무수행경비	502,385	0	502,385
				01 직책급업무수행경비	16,800	0	16,800
				02 직급보조비	485,585	0	485,585
			107	퇴직급여	446,763	0	446,763
			200	물건비	149,848,104	0	149,848,104
			201	일반운영비	1,582,747	0	1,582,747
				01 사무관리비	380,798	0	380,798
				02 공공운영비	1,201,949	0	1,201,949
			202	여비	222,600	0	222,600
				01 국내여비	222,600	0	222,600
			203	업무추진비	60,930	0	60,930
				01 기관운영업무추진비	6,600	0	6,600
				02 정원가산업무추진비	9,410	0	9,410
				03 시책업무추진비	16,000	0	16,000
				04 부서운영업무추진비	28,920	0	28,920
			206	재료비	10,021,011	0	10,021,011
				01 일반재료비	914,779	0	914,779
				02 약품비	9,106,232	0	9,106,232

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			207	연구개발비	1,445,775	0	1,445,775
				01 연구용역비	840,775	0	840,775
				02 전산개발비	500,000	0	500,000
				03 시험연구비	105,000	0	105,000
			212	복리후생비	440,171	0	440,171
				01 사회보험부담금	245,223	0	245,223
				09 기타복리후생비	194,948	0	194,948
			214	수선유지교체비	79,879,290	0	79,879,290
				05 수선유지비	79,879,290	0	79,879,290
			215	동력비	56,195,580	0	56,195,580
			300	경상이전	98,856,752	0	98,856,752
			301	일반보상금	152,188	0	152,188
				09 사회복무요원보상금	152,188	0	152,188
			303	포상금	911,421	0	911,421
				02 성과상여금	911,421	0	911,421
			304	연금부담금 등	4,116,604	0	4,116,604
				01 연금부담금	3,467,471	0	3,467,471
				02 국민건강보험부담금	649,133	0	649,133
			307	민간이전	89,548,539	0	89,548,539
				05 민간위탁금	89,478,539	0	89,478,539
				07 연금지급금	70,000	0	70,000

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			308	자치단체등이전	4,128,000	0	4,128,000
				01 자치단체경상보조금	70,000	0	70,000
				05 자치단체간부담금	213,000	0	213,000
				08 기타부담금	3,845,000	0	3,845,000
			751	일반관리비	29,877,326	0	29,877,326
			100	인건비	4,498,374	0	4,498,374
			101	인건비	4,049,535	0	4,049,535
				01 보수	3,767,741	0	3,767,741
				02 기타직보수	281,794	0	281,794
			106	직무수행경비	448,839	0	448,839
				01 직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
				02 직급보조비	129,399	0	129,399
				03 특정업무수행경비	311,040	0	311,040
			200	물건비	962,225	0	962,225
			201	일반운영비	606,529	0	606,529
				01 사무관리비	506,297	0	506,297
				02 공공운영비	100,232	0	100,232
			202	여비	65,800	0	65,800
				01 국내여비	65,800	0	65,800
			203	업무추진비	25,900	0	25,900
				03 시책업무추진비	17,500	0	17,500

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
				04 부서운영업무추진비	8,400	0	8,400
			207	연구개발비	200,000	0	200,000
				01 연구용역비	200,000	0	200,000
			212	복리후생비	58,920	0	58,920
				09 기타복리후생비	58,920	0	58,920
			213	교육훈련비	5,076	0	5,076
			300	경상이전	24,416,727	0	24,416,727
			303	포상금	187,004	0	187,004
				02 성과상여금	187,004	0	187,004
			304	연금부담금 등	900,208	0	900,208
				01 연금부담금	758,157	0	758,157
				02 국민건강보험부담금	142,051	0	142,051
			317	공기업특별회계간부담금	23,329,515	0	23,329,515
			770	영업외비용	339,000	0	339,000
				771 지급이자및취급제비	339,000	0	339,000
				300 경상이전	339,000	0	339,000
				311 차입금이자상환	339,000	0	339,000
				04 중앙정부차입금이자상환	34,000	0	34,000
				06 기타차입금이자상환	305,000	0	305,000
			800	예비비	1,292,954	0	1,292,954
				801 예비비	1,292,954	0	1,292,954

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
			801	예비비	1,292,954	0	1,292,954

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				589,564,471	0	589,564,471
230 유형자산취득				108,967,783	0	108,967,783
231 토지				55,000	0	55,000
401 시설비및부대비				55,000	0	55,000
01 시설비				55,000	0	55,000
233 건물				500,000	0	500,000
401 시설비및부대비				500,000	0	500,000
01 시설비				500,000	0	500,000
234 구축물				92,902,257	0	92,902,257
401 시설비및부대비				92,902,257	0	92,902,257
01 시설비				90,772,390	0	90,772,390
02 감리비				2,127,867	0	2,127,867
03 시설부대비				2,000	0	2,000
235 기계장치				15,226,200	0	15,226,200
401 시설비및부대비				15,226,200	0	15,226,200
01 시설비				15,226,200	0	15,226,200
236 차량운반구				109,750	0	109,750
405 자산취득비등				109,750	0	109,750
01 자산취득비				109,750	0	109,750
237 공기구비품				174,576	0	174,576
405 자산취득비등				174,576	0	174,576

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			01	자산취득비	174,576	0	174,576
	260			비가동설비자산취득	476,852,788	0	476,852,788
		261		건설중인자산	476,852,788	0	476,852,788
			401	시설비및부대비	450,612,788	0	450,612,788
				01 시설비	436,204,788	0	436,204,788
				02 감리비	14,178,000	0	14,178,000
				03 시설부대비	230,000	0	230,000
			402	민간자본이전	20,390,000	0	20,390,000
				02 민간대행사업비	20,390,000	0	20,390,000
			403	자치단체등자본이전	5,850,000	0	5,850,000
				01 자치단체자본보조	5,850,000	0	5,850,000
	280			비유동부채상환	3,000,000	0	3,000,000
		282		정부차입금 원금 상환	3,000,000	0	3,000,000
			601	차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
				04 중앙정부차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000
	290			기타자본적지출	243,900	0	243,900
		291		정부보조금 반환	243,900	0	243,900
			751	반환금	243,900	0	243,900
				01 국고보조금반환금	243,900	0	243,900
	800			예비비	500,000	0	500,000
		801		예비비	500,000	0	500,000

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
			801	예비비	500,000	0	500,000

4. 사 업 예 산

가. 사업 예산 총괄표

가. 사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	759,919,981	영업비용	계	369,088,712
	사용료수익	710,828,892		관거비	69,457,312
	기타영업수익	49,091,089		처리장비	269,754,074
영업외수익	계	3,823,680	영업외비용	일반관리비	29,877,326
	이자수익	1,804,000		계	339,000
	기타영업외수익	2,019,680		지급이자및취급제비	339,000
			예비비	계	1,292,954
				예비비	1,292,954
합 계 (A)		763,743,661	합 계 (B)		370,720,666
차 액 (A-B) = 393,022,995					

나. 수 익 적 수 입

나. 수익적수입

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611)사용료수익

목 : (01)가정용

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				960,285,137	0	960,285,137	
대표사업				960,285,137	0	960,285,137	
600 사업수익				763,743,661	0	763,743,661	
610 영업수익				759,919,981	0	759,919,981	
611 사용료수익				710,828,892	0	710,828,892	
01 가정용				262,860,188	0	262,860,188	<input type="checkbox"/> 가정용 262,860,188 <input type="radio"/> 전용 및 공용 급수설비에 따라 주거용으로 사용한 하수도사용료 262,860,188
02 공공용				99,460,611	0	99,460,611	<input type="checkbox"/> 공공용 99,460,611 <input type="radio"/> 소화전, 시립 및 구립 위탁시설, 학교, 정당, 신문사 등 공공시설에서 사용한 하수도사용료 99,460,611
03 일반용				333,916,233	0	333,916,233	<input type="checkbox"/> 일반용 333,916,233 <input type="radio"/> 다른 급수업종에 해당되지 않고 영업용으로 사용한 하수도사용료 333,916,233
04 대중탕용				14,208,660	0	14,208,660	<input type="checkbox"/> 욕탕용 14,208,660 <input type="radio"/> 공중위생관리법에 의한 목욕장업으로 사용한 하수도사용료 14,208,660
09 기타 상하수도 사용료				383,200	0	383,200	

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611)사용료수익

목 : (09)기타 상하수도 사용료

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<input type="checkbox"/> 마곡지구 하수 재이용수 사용 수입 383,200 <input type="checkbox"/> 서울시 물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 조례 제26조에 의한 서남물재생센터에서 생산되는 재처리수 이용에 대한 사용료 수입 $2,000\text{m}^3 \times 240\text{일} \times 590\text{원} + 100,000,000\text{원} = 383,200$
		661	기타영업수익	49,091,089	0	49,091,089	
		03	기타수수료수익	42,374,146	0	42,374,146	<input type="checkbox"/> 타시도 하수처리부담금 11,255,516 <input type="checkbox"/> 하남시 하수처리부담금 $17,851,050\text{m}^3 \times 176.0\text{원} = 3,141,784$ <input type="checkbox"/> 과천시 하수처리부담금 $416,530\text{m}^3 \times 176.0\text{원} = 73,309$ <input type="checkbox"/> 광명시 하수처리부담금 $53,943,100\text{m}^3 \times 132.3\text{원} = 7,136,672$ <input type="checkbox"/> 의정부시 및 고양시 하수처리부담금 (2017년 전망금액에 물가상승률 적용 추계) $637,478,000\text{원} \times 1.019 = 649,590$ <input type="checkbox"/> 오수처리부담금 (2017년 전망금액에 물가상승률로 추계) $249,422,000\text{원} \times 1.019 = 254,161$ <input type="checkbox"/> 분뇨, 정화조오니 처리수수료 24,394,528 <input type="checkbox"/> 25개 자치구 및 서울대공원 외 3개 기관의 분뇨 및 정화조 부산물 처리에 따른 수수료 수입 <input type="checkbox"/> 2018년 추계액 : 18년 분뇨처리량* 18년 부과단가+ 17년 정산처리비 $4,150,000\text{kL} \times 5,642.56\text{원} + 977,904,000\text{원} = 24,394,528$ <input type="checkbox"/> 음식물 침출수 처리비 6,724,102

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (661)기타영업수익

목 : (03)기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 음식물 쓰레기 처리 과정에서 발생하는 침출수 등 오수처리 비용 ○ 침출수 처리비 : 2017년 처리량에 대한 부과예정액에 물가상승률 1.9% 적용 추계 $266,944,200\text{원} \times 1.019 = 272,016$ ○ 음폐수 처리비 : 2017년 전망액에 물가상승률 1.9% 적용 추계 $6,331,782,200\text{원} \times 1.019 = 6,452,086$ - 2017년 상반기 음폐수 농도 18% 감소로 평균단가 23,139원→19,015원 재산정으로 17년 전망액 산출
			05 부대시설임대수익	152,521	0	152,521	<input type="checkbox"/> 주차장요금 152,521 ○ 중량물재생센터 주차장 $5,000,000\text{원} \times 2\text{개월} + 1,000,000 \times 10\text{개월} = 20,000$ ○ 탄천 2단계 주차장 : 최근 3년 (2014~2016년) 평균 징수액으로 추계 $(6,754,000\text{원} + 11,919,000\text{원} + 14,359,000\text{원}) / 3\text{년} = 11,010$ ○ 탄천 3단계 주차장 : 최근 3년 (2014~2016년) 평균 징수액으로 추계 $(112,359,000\text{원} + 124,068,000\text{원} + 128,107,000\text{원}) / 3\text{년} = 121,511$
			09 기타영업수익	6,564,422	0	6,564,422	○ 주차장법 제14조, 서울시 주차장설치 및 관리조례 제23조에 의한 중량, 탄천물 재생센터에 설치된 주차장에서 발생한 수입 ○ 인근 도시(하남, 과천, 광명, 의정부시)에서 유입되는 하수와 오수 (분뇨전처리수, 음식물처리시설 배출수) 처리비 수입 <input type="checkbox"/> 기타잡수입 6,564,422 ○ 하수슬러지 판매대금 등 타 과목에 속하지 않는 수입 6,564,422

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671)이자수익

목 : (01)예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	670	영업외수익		3,823,680	0	3,823,680	
		671	이자수익	1,804,000	0	1,804,000	
			01 예금이자수익	1,804,000	0	1,804,000	<input type="checkbox"/> 공공예금 이자수입 1,804,000 ○ 지방재정법 제77조에 따라 하수도사업특별회계 자금을 자치단체의 금고에 예치함으로써 발생하는 수입 ○ 공공예금 이자수입 : 최근 3년(14~16년) 연평균 평균에 이자율을 곱하여 추계 $59,980,000,000 \times 1.85\% = 1,110,000$ ○ 정기예금 이자수입 : 최근 3년(14~16년) 연평균 평균에 이자율을 곱하여 추계 $37,429,000,000 \times 1.85\% = 694,000$ ※ 공공예금(1.85%, 우리은행 협약), 정기예금(1.85%, 확정금리상품 가입)
		679	기타영업외수익	2,019,680	0	2,019,680	
			01 기타임대수익	1,974,068	0	1,974,068	<input type="checkbox"/> 서남, 탄천물재생센터 사택사용료 617,463 <input type="checkbox"/> 하수도부지 점용료 수입 1,356,605 ○ 하수도법 제24조, 하수도사용조례 제28조에 의한 중랑, 난지, 서남, 탄천물재생센터내 공유재산(토지, 건물) 사용료 수입 1,356,605
			03 불용품매각수익	12,529	0	12,529	<input type="checkbox"/> 불용품의 매각수입 12,529 ○ 사무용 비품, 차량, 기타 물품 등의 노후화로 그 용도를 폐기한 물품의 매각으로 인한 수입 12,529

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (04)변상금및위약금수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			04 변상금및위약금수익	33,083	0	33,083	<input type="checkbox"/> 변상금 수입 11,523 <input type="checkbox"/> 하수도법 제24조, 서울특별시 하수도사용조례 제28조에 의한 4개 물재생센터 내 재산을 사용허가 또는 대부계약 없이 무단으로 사용함에 따라 변상되는 수입 11,523 <input type="checkbox"/> 과태료 수입 21,560 <input type="checkbox"/> 하수도법 제80조, 서울특별시 하수도사용조례 제40조에 의한 허위 또는 부정 한 방법으로 사용료, 정용료 등의 징수를 면한 자에 대해 면한 금액의 5배 범위안에 서 부과하는 수입 21,560

다. 수 익 적 지 출

1). 물 재 생 계 획 과

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			100,898,813	0	100,898,813	
	710	영업비용		99,266,859	0	99,266,859	
		714	관거비	69,457,312	0	69,457,312	
			100 인건비	12,636	0	12,636	
			101 인건비	12,636	0	12,636	
				12,636	0	12,636	04 기간제근로자등보수 ○ 초단시간 근로자 보수 12,636 · 인부금 8,330원×14시간×4주×2명×12월 = 11,196 · 교통비 60,000원×2명×12월 = 1,440
			200 물건비	69,444,676	0	69,444,676	
			201 일반운영비	131,000	0	131,000	
				131,000	0	131,000	01 사무관리비 ○ 하수관로 유지관리비 110,000 · 대시민 홍보물 제작(포스터) 80,000,000원 = 80,000 · 자치구 하수분야 담당자 워크숍 12,000,000원 = 12,000 · 자문위원 수당 150,000원×100회 = 15,000 · 세미나 개최 3,000,000원 = 3,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 하수도 개량사업 부대비(측량비, 감정평가 수수료, 점검자재 등) 21,000,000원 = 21,000	
			207 연구개발비	3,900,000	0	3,900,000	
				1,400,000	0	1,400,000	01 연구용역비 ○ 하수도 사업관리 용역 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 노후기반시설(하수관로) 실태평가 기술용역 400,000,000원 = 400,000
				2,500,000	0	2,500,000	02 전산개발비 ○ 하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선 2,500,000 · 하수도 전산시스템 기능 개발 228,129,000원 = 228,129 · 하수도 GIS DB 정확도 개선 2,271,871,000원 = 2,271,871
			212 복리후생비	291	0	291	
				291	0	291	01 사회보험부담금 ○ 초단시간 근로자 보험료(보수의 2.3%) 291,000원 = 291
			214 수선유지교체비	65,413,385	0	65,413,385	
				65,413,385	0	65,413,385	05 수선유지비 ○ 하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선(유지보수) 193,385,000원 = 193,385 ○ 하수박스 안전진단 등 용역 2,900,000,000원 = 2,900,000 ○ 하수시설물 긴급복구 및 정비 5,170,000,000원 = 5,170,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수관로 유지관리비 12,000,000
							· 하수관로 준설 6,000,000,000원 = 6,000,000
							· 하수관로 물청소 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 빗물받이 청소 3,500,000,000원 = 3,500,000
							· 하수냄새 저감사업 지원(25개 자치구) 1,000,000,000원 = 1,000,000
							○ 하수관로 보수보강 45,150,000
							· 남학동18-1~13-1 일대 사각형거 보수보강 600,000,000원 = 600,000
							· 필동2가84-90~84-1 일대 사각형거 보수보강 400,000,000원 = 400,000
							· 황학동756~2469-2번지 사각형거 보수보강 530,000,000원 = 530,000
							· 한남외국인아파트 입구~한남대로21길 33 사각형거 보수보강 600,000,000원 = 600,000
							· 독서당길 103~대사관로34길 40 일대 사각형거 보수보강 880,000,000원 = 880,000
							· 뚝섬유수지 유입관로 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 구의동 253-1~252-90 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 군자동 130-26~145-50 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 아차산로 건대병원 일대 사각형거 보수보강 800,000,000원 = 800,000
							· 자양동 636-11~677-7 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000
							· 중곡동 62-19~72-59 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 답십리 241 주변 사각형거 보수보강 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 장안동 146 주변 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 장안동 414 주변 사각형거 보수보강 800,000,000원 = 800,000
							· 장안동102 일대 사각형거 보수보강 600,000,000원 = 600,000
							· 제기동 289 일대 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 장안동 465 주변 사각형거 보수보강 930,000,000원 = 930,000
							· 장안동 335 일대 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 장안동 349 주변 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 전농동 582 일대 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 망우동 우림시장주변 사각형거 보수보강 2,200,000,000원 = 2,200,000
							· 돌곶이로28길 39~화랑로 283 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 돌곶이로 105~장위로4길 51-4 구간 외 1개소 사각형거 보수보강 400,000,000원 = 400,000
							· 종암동 3-980~1280 주변 사각형거 보수보강 350,000,000원 = 350,000
							· 하월곡동 76-7~76-8 구간 사각형거 보수보강 320,000,000원 = 320,000
							· 오패산로3길 164 ~ 성북트리즘빌딩 사각형거 보수보강 1,200,000,000원 = 1,200,000
							· 석관동 255-10~134-2간 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 아리랑로 18길27~정릉로 38다4길 일대 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 화랑로33길 14 ~ 35길 13 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 북악산로 825-36~정릉로 38가길 26 주변 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000
							· 돌곶이로28길 39 ~ 화랑로 287 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 하월곡동 37-18~226-3 일대 사각형거 보수보강 220,000,000원 = 220,000
							· 삼양로54길 주변 사각형거 보수보강 900,000,000원 = 900,000
							· 도봉로27길 주변 사각형거 보수보강 450,000,000원 = 450,000
							· 쌍문동160~662 일대 사각형거 보수보강 900,000,000원 = 900,000
							· 갈현동 416-4~404-2 일대 사각형거 보수보강 1,700,000,000원 = 1,700,000
							· 증산동 215-1~219-15 일대 사각형거 보수보강 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 신촌동 도시재생사업구간내 노후 하수관로 개량 600,000,000원 = 600,000
							· 연희맛로 주변 사각형거 보수보강 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 대흥로 33 주변 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 오목로46길 일대 사각형거 보수보강 650,000,000원 = 650,000
							· 중앙로29길 일대 사각형거 보수보강 650,000,000원 = 650,000
							· 양평동2가 1-4번지 일대 사각형거 보수보강 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 남부순환로 1860 일대 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000
							· 남부순환로 1920 일대 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 남부순환로233길 5 일대 사각형거 보수보강 200,000,000원 = 200,000
							· 봉천로 545 일대 사각형거 보수보강 300,000,000원 = 300,000
							· 봉천로 605 일대 사각형거 보수보강 350,000,000원 = 350,000
							· 신림로29길 3-20 일대 사각형거 보수보강 270,000,000원 = 270,000
							· 강남대로503~서운로21길2 사각형거 보수보강 400,000,000원 = 400,000
							· 방배로82~사평대로12 사각형거 보수보강 400,000,000원 = 400,000
							· 서초대로54길~서초대로64길외1개소 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 서일초등학교 주변 사각형거 보수보강 2,000,000,000원 = 2,000,000
							· 서초트라펠리스~무지개 아파트 사거리 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 삼성동 선정릉 일대 사각형거 보수보강 630,000,000원 = 630,000
							· 삼성동 122-7 일대 사각형거 보수보강 460,000,000원 = 460,000
							· 청담동 122 일대 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 청담동 57 일대 사각형거 보수보강 460,000,000원 = 460,000
							· 매봉역 ~ 대치역사거리 주변 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
							· 백제고분로 495주변 사각형거 보수보강 900,000,000원 = 900,000
							· 위례성대로10 주변 사각형거 보수보강 1,200,000,000원 = 1,200,000
							· 오금역~올림픽공원 일대 사각형거 보수보강 600,000,000원 = 600,000
							· 석촌호수 298주변 사각형거 보수보강 1,400,000,000원 = 1,400,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 잠실새내역 일대 외 1개소 사각형거 보수보강 700,000,000원 = 700,000
							· 서울아산병원~천호역간 외 1개소 사각형거 보수보강 800,000,000원 = 800,000
							· 방이시장 일대 사각형거 보수보강 400,000,000원 = 400,000
							· 둔촌동 434-4~522-13 사각형거 보수보강 500,000,000원 = 500,000
		751	일반관리비	29,809,547	0	29,809,547	
			100 인건비	4,498,374	0	4,498,374	
			101 인건비	4,049,535	0	4,049,535	
				3,767,741	0	3,767,741	01 보수
							○ 기본급 2,751,233
							· 봉급 2,559,758
							- 일반직 2,518,950
							= 4급 83,162,000원×2명 = 166,324
							= 5급 71,407,000원×14명 = 999,698
							= 6급 3,697,200원×20명×12월 = 887,328
							= 7급 3,099,400원×10명×12월 = 371,928
							= 8급 1,951,500원×4명×12월 = 93,672
							- 관리운영직 40,808
							= 관리운영 7급 3,400,600원×1명×12월 = 40,808

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 정근수당 191,475
							- 일반직 등 199,452,834원×0.96 = 191,475
							○ 수당 535,265
							· 초과근무수당 329,526
							- 시간외근무수당 329,526
							= 5급 12,984원×50시간×14명×12월 = 109,066
							= 6급 11,074원×50시간×20명×12월 = 132,888
							= 7급 10,003원×50시간×10명×12월 = 60,018
							= 8급 8,980원×50시간×4명×12월 = 21,552
							= 관리운영7급 10,003원×50시간×1명×12월 = 6,002
							· 가족수당 41,496
							- 배우자 40,000원×51명×12월×0.74 = 18,116
							- 첫째자녀 20,000원×51명×12월×0.77 = 9,425
							- 둘째자녀 60,000원×51명×12월×0.27 = 9,915
							- 셋째자녀 100,000원×51명×12월×0.05 = 3,060
							- 기타가족 20,000원×51명×12월×0.08 = 980
							· 자녀학비보조수당 14,293
							- 고등학교 467,080원×51명×0.15×4회 = 14,293

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 정근수당가산금 60,360
							- 25년이상 130,000원×25명×12월 = 39,000
							- 20년이상~25년미만 110,000원×6명×12월 = 7,920
							- 15년이상~20년미만 80,000원×5명×12월 = 4,800
							- 10년이상~15년미만 60,000원×7명×12월 = 5,040
							- 5년이상~10년미만 50,000원×6명×12월 = 3,600
							· 대우공무원수당 43,030
							- 일반직 2,559,758,000원×41%×4.1% = 43,030
							· 모범공무원수당 1,800
							- 일반직 50,000원×3명×12월 = 1,800
							· 특수업무수당 44,760
							- 기술정보수당 33,240
							= 5급 50,000원×13명×12월 = 7,800
							= 6~7급 30,000원×25명×12월 = 9,000
							= 8급 20,000원×4명×12월 = 960
							= 기술사(가산금) 50,000원×2명×12월 = 1,200
							= 기능장·기사(가산금) 30,000원×35명×12월 = 12,600
							= 산업기사(가산금) 20,000원×2명×12월 = 480

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 전산업무(3년이상 근무자) 50,000원×2명×12월 = 1,200 - 개방형직위 보전수당 11,520 = 전문관 직위(1년 미만) 70,000원×1명×12월 = 840 = 전문관 직위(1~2년 미만) 90,000원×1명×12월 = 1,080 = 전문관 직위(2~3년 미만) 150,000원×1명×12월 = 1,800 = 전문관 직위(3년~4년 미만) 250,000원×1명×12월 = 3,000 = 전문관 직위(4년 이상) 400,000원×1명×12월 = 4,800 ○ 정액급식비 130,000원×51명×12월 = 79,560 ○ 명절휴가비 199,452,834원×120% = 239,344 ○ 연가보상비 66,860 · 연봉제 13,860,334원×11일×1/30×78% = 3,965 · 월급제 199,452,834원×11일×1/30×86% = 62,895 ○ 처우개선비 95,479,000원 = 95,479
				281,794	0	281,794	02 기타직보수 ○ 일반임기제 274,653 · 기본급 232,152 - 봉급 232,152 = 가급 71,058,270원×1명 = 71,059

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 나급 53,697,450원×3명 = 161,093 · 수당 33,097 - 초과근무수당 48,986원×12월×50시간 = 29,392 - 가족수당 3,256 = 배우자 40,000원×4명×12월×0.74 = 1,421 = 첫째자녀 20,000원×4명×12월×0.77 = 740 = 둘째자녀 60,000원×4명×12월×0.27 = 778 = 셋째자녀 100,000원×4명×12월×0.05 = 240 = 기타가족 20,000원×4명×12월×0.08 = 77 - 자녀학비보조수당 449 = 고등학교 467,080원×4명×4회×0.06 = 449 · 정액급식비 130,000원×4명×12월 = 6,240 · 연가보상비 19,346,000원×1/226×44시간×84% = 3,164 ○ 처우개선비 7,141,000원 = 7,141
			106 직무수행경비	448,839	0	448,839	
				8,400	0	8,400	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 8,400 · 4급 350,000원×2명×12월 = 8,400

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				129,399	0	129,399	02 직급보조비	
							○ 일반직	110,640
							· 4급	400,000원×2명×12월 = 9,600
							· 5급	250,000원×14명×12월 = 42,000
							· 6급	155,000원×20명×12월 = 37,200
							· 7급	140,000원×10명×12월 = 16,800
							· 8급	105,000원×4명×12월 = 5,040
							○ 관리운영직	1,680
							· 7급	140,000원×1명×12월 = 1,680
							○ 임기제	13,800
							· 일반임기제 가급	400,000원×1명×12월 = 4,800
							· 일반임기제 나급	250,000원×3명×12월 = 9,000
							○ 처우개선비	3,279,000원 = 3,279
				311,040	0	311,040	03 특정업무수행경비	
							○ 하수도업무종사자(5급이하)	80,000원×304명×12개월 = 291,840
							○ 예산, 결산, 계약 업무담당	80,000원×2명×12개월 = 1,920
							○ 경영평가 업무담당	80,000원×2명×12개월 = 1,920
							○ 하수도업무종사자(청원경찰)	30,000원×16명×12개월 = 5,760

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 대민활동비(청원경찰) 50,000원×16명×12개월 = 9,600
			200			물건비 894,446 0 894,446
			201			일반운영비 578,908 0 578,908
			484,258	0	484,258	01 사무관리비
						○ 하수도 관리 458,500
						· 탄천처리구역 우수토실 개선 50,000,000원 = 50,000
						· 하수도 정책자문단 운영 233,000,000원 = 233,000
						· 하수도 지방직영기업 개시재무제표 등 작성 용역 16,500,000원 = 16,500
						· 하수도사업 경영효율화를 위한 최적 운영모델 수립 용역 150,000,000원 = 150,000
						· 지방공기업 예산회계시스템 사용료 9,000,000원 = 9,000
						○ 공통경비 2,564
						· 기본사무용품류 21,000원×23명×90% = 435
						· 소규모수선비 5,000원×23명 = 115
						· 행정장비수리비 280,000원×7대×90% = 1,764
						· 도서구입비 50,000원×5팀 = 250
						○ 조직별경비 23,194
						· 공통사무용품 8,000원×23명×90% = 166
						· 인쇄비 및 유인물 제작비 23,028

[물재생계획과]

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				
							- 하수도사업특별회계 예산서(안) 및 예산서 20,000원×100부×2회 = 4,000 - 하수도사업특별회계 결산서 33,000원×100부 = 3,300 - 하수도사업현황 책자 제작 30,000원×100부 = 3,000 - 회의자료 등 각종 유인물제작 160,000원×12월×90% = 1,728 - 하수관로 유지관리지침 책자 제작 40,000원×200부 = 8,000 - 하수도분야 업무수업 제작 15,000원×200부 = 3,000
				94,650	0	94,650	02 공공운영비 ○ 조직별 경비 94,650 · 상하수도협회비 92,650,000원 = 92,650 · 차량유지비 2,222,000원×90% = 2,000
			202 여비	65,800	0	65,800	
				65,800	0	65,800	01 국내여비 ○ 업무추진여비 1,400,000원×47명 = 65,800
			203 업무추진비	14,200	0	14,200	
				10,000	0	10,000	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 10,000,000원 = 10,000
				4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 4,200

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 정원15인초과 ~ 정원 30인 이하 $350,000\text{원} \times 12\text{월} = 4,200$
			200,000	0	200,000	207 연구개발비
			200,000	0	200,000	01 연구용역비 ○ 서울형 하수도 시뮬레이션 인자 영향도 실증 용역 $200,000,000\text{원} = 200,000$
			33,000	0	33,000	212 복리후생비
			33,000	0	33,000	09 기타복리후생비 ○ 주요업무추진급량비 $960,000\text{원} \times 25\text{명} = 24,000$ ○ 하수도개량 사업 부대비(피복비등) $300,000\text{원} \times 30\text{명} = 9,000$
			2,538	0	2,538	213 교육훈련비
			2,538	0	2,538	○ 하수도 관련 행사 참가비 $2,538$ · 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비 $200,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{회} \times 90\% = 2,160$ · 하수처리 신기술 발표회 등 참가비 $35,000\text{원} \times 3\text{명} \times 4\text{회} \times 90\% = 378$
			24,416,727	0	24,416,727	300 경상이전
			187,004	0	187,004	303 포상금
			187,004	0	187,004	02 성과상여금 ○ 일반직 $179,175$ · 5급 $3,842,100\text{원} \times 14\text{명} \times 110\% = 59,169$ · 6급 $3,303,200\text{원} \times 20\text{명} \times 110\% = 72,671$

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 7급 2,808,300원×12명×110% = 37,070
							· 8급 2,332,900원×4명×110% = 10,265
							○ 관리운영직 3,090
							· 관리운영직 2,808,300원×1명×110% = 3,090
							○ 처우개선비 4,739,000원 = 4,739
			304 연금부담금 등	900,208	0	900,208	
				758,157	0	758,157	01 연금부담금 ○ 연금부담금 4,358,796,822원×12.591% = 548,817 ○ 퇴직수당부담금 4,358,796,822원×4.6327% = 201,930 ○ 재해보상부담금 4,358,796,822원×0.170% = 7,410
				142,051	0	142,051	02 국민건강보험부담금 ○ 건강보험료 4,272,996,822원×3.120% = 133,318 ○ 노인장기요양보험료 133,318,000원×6.55% = 8,733
			317 공기업특별회계간부담금	23,329,515	0	23,329,515	
				23,329,515	0	23,329,515	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 22,100,000,000원 = 22,100,000 ○ 하수도분야 연구운영비 전출금 1,229,515,000원 = 1,229,515
			770 영업외비용	339,000	0	339,000	
			771 지급이자및취급제비	339,000	0	339,000	

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비 목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
			300	0	339,000	
			경상이전			
			311	0	339,000	
			차입금이자상환			
			34,000	0	34,000	04 중앙정부차입금이자상환
						○ 지방채 이자 상환 34,000,000원 = 34,000
			305,000	0	305,000	06 기타차입금이자상환
						○ 시 재정투융자기금 이자 상환 305,000,000원 = 305,000
		800		0	1,292,954	
		예비비	1,292,954			
		801		0	1,292,954	
		예비비	1,292,954			
		801		0	1,292,954	
		예비비	1,292,954			
			1,292,954	0	1,292,954	○ 예비비 1,292,954,000원 = 1,292,954

2). 물 재 생 시 설 과

[물재생시설과]

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	목				
700	사업비용			126,298,358	0	126,298,358	
	710	영업비용		126,298,358	0	126,298,358	
		716	처리장비	126,230,579	0	126,230,579	
			200 물건비	50,448,285	0	50,448,285	
			201 일반운영비	60,000	0	60,000	
				60,000	0	60,000	01 사무관리비 ○ 민간위탁 물재생센터(탄천,서남) 외부회계감사 28,000,000원 = 28,000 ○ 하수도 악취 저감 추진(정화조 등) 32,000,000원 = 32,000
			207 연구개발비	520,000	0	520,000	
				520,000	0	520,000	01 연구용역비 ○ 노후기반시설 실태평가 기술용역 400,000,000원 = 400,000 ○ 서울시 물재생센터 처리용량 초과 유입수 영향 및 최적관리방안 120,000,000원 = 120,000
			214 수선유지교체비	24,904,996	0	24,904,996	
				24,904,996	0	24,904,996	05 수선유지비 ○ 하수도 악취 저감 추진(정화조 등) 2,250,000,000원 = 2,250,000 ○ 탄천물재생센터 민간위탁 하수슬러지 폐기물 처리 5,633,996,000원 = 5,633,996 ○ 서남물재생센터 민간위탁 하수슬러지 폐기물 처리 17,021,000,000원 = 17,021,000

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		215 동력비	24,963,289	0	24,963,289	
			24,963,289	0	24,963,289	○ 탄천물재생센터 민간위탁 전력비 8,728,803,000원 = 8,728,803 ○ 서남물재생센터 민간위탁 전력비 16,234,486,000원 = 16,234,486
		300 경상이전	75,782,294	0	75,782,294	
		307 민간이전	71,674,294	0	71,674,294	
			71,674,294	0	71,674,294	05 민간위탁금 ○ 탄천물재생센터 민간위탁 24,649,602,000원 = 24,649,602 ○ 서남물재생센터 민간위탁 47,024,692,000원 = 47,024,692
		308 자치단체등이전	4,108,000	0	4,108,000	
			70,000	0	70,000	01 자치단체경상보조금 ○ 하수도 약취 저감 추진(정화조 등) 70,000,000원 = 70,000
			193,000	0	193,000	05 자치단체간부담금 ○ 구로구 향동지역 하수처리비 부담금 193,000,000원 = 193,000
			3,845,000	0	3,845,000	08 기타부담금 ○ 난지물재생센터 개발제한구역 보전부담금 3,845,000,000원 = 3,845,000
		751 일반관리비	67,779	0	67,779	
		200 물건비	67,779	0	67,779	
		201 일반운영비	27,621	0	27,621	

[물재생시설과]

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				
				22,039	0	22,039	01 사무관리비
							○ 공통경비 2,588
							· 기본사무용품종이류 21,000원×24명×90% = 454
							· 소규모수선비 5,000원×24명 = 120
							· 행정장비수리비 280,000원×7대×90% = 1,764
							· 도서구입비 50,000원×5팀 = 250
							○ 조직별경비 19,451
							· 공통사무용품 8,000원×24명×90% = 173
							· 인쇄비 및 홍보물제작비 6,278
							- 회의자료 등 각종 유인물 제작 160,000원×12월×90% = 1,728
							- 물재생시설관련 홍보물 제작 4,550,000원 = 4,550
							· 성과평가위원회 운영 및 하수처리 자문 10,000,000원×90% = 9,000
							· 서남물재생센터 부지 사용료 지급 1,000,000원 = 1,000
							· 공청회 개최 3,000,000원 = 3,000
				5,582	0	5,582	02 공공운영비
							○ 조직별경비 5,582
							· 오수펌프장 지중배선 공동구 임대료 2,000,000원 = 2,000
							· 차량유류비 1,980,000원×90% = 1,782

[물재생시설과]

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				
						· 특허권 연차등록료 1,800,000원 = 1,800
			203 11,700	0	11,700	업무추진비
			7,500	0	7,500	03 시책업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 7,500,000원 = 7,500
			4,200	0	4,200	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 · 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하 350,000원×12월 = 4,200
			212 25,920	0	25,920	복리후생비
			25,920	0	25,920	09 기타복리후생비 ○ 주요업무추진급량비 960,000원×27명 = 25,920
			213 2,538	0	2,538	교육훈련비
			2,538	0	2,538	○ 하수도 관련 행사 참가비 · 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비 200,000원×3명×4회×90% = 2,160 · 하수처리신기술 강화 등 참가비 35,000원×3명×4회×90% = 378

3). 중 량 물 재 생 셴 터

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
700	사업비용			90,291,549	0	90,291,549		
	710	영업비용		90,291,549	0	90,291,549		
		716	처리장비	90,291,549	0	90,291,549		
			100 인건비	12,060,166	0	12,060,166		
			101 인건비	11,341,896	0	11,341,896		
				9,820,170	0	9,820,170	01 보수	
							○ 기본급	6,315,841
							· 봉급	5,854,161
							- 일반직	2,324,949
							= 4급	83,162,000원×1명 = 83,162
							= 5급	71,407,000원×3명 = 214,221
							= 6급	3,697,200원×22명×12월 = 976,061
							= 7급	3,099,400원×24명×12월 = 892,628
							= 8급	1,951,500원×6명×12월 = 140,508
							= 9급	1,530,700원×1명×12월 = 18,369
							- 전문경력관	38,751
							= 나군	3,229,200원×1명×12월 = 38,751
							- 관리운영직	3,420,954

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 6급 4,017,800원×27명×12월 = 1,301,768
							= 7급 3,482,900원×46명×12월 = 1,922,561
							= 8급 2,730,900원×6명×12월 = 196,625
							- 연구직 69,507
							= 연구사 2,896,100원×2명×12월 = 69,507
							· 정근수당 461,680
							- 일반직 등 480,916,584원×0.96 = 461,680
							○ 수당 2,307,901
							· 초과근무수당 1,377,885
							- 시간외근무수당(일반대상자) 394,224
							= 일반6급 11,074원×50시간×17명×12월 = 112,955
							= 일반7급 10,003원×50시간×11명×12월 = 66,020
							= 일반8급 8,980원×50시간×3명×12월 = 16,164
							= 일반9급 8,117원×50시간×5명×12월 = 24,351
							= 전문경력관 나군 10,483원×50시간×1명×12월 = 6,290
							= 연구사 10,674원×50시간×2명×12월 = 12,809
							= 관리운영6급 11,074원×50시간×7명×12월 = 46,511
							= 관리운영7급 10,003원×50시간×11명×12월 = 66,020

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 관리운영8급 8,980원×50시간×8명×12월 = 43,104
							- 시간외근무수당(현업근무자) 525,558
							= 일반6급 11,074원×5명×246일×3시간 = 40,864
							= 일반7급 10,003원×8명×246일×3시간 = 59,058
							= 관리운영6급 11,074원×9명×246일×3시간 = 73,554
							= 관리운영7급 10,003원×45명×246일×3시간 = 332,200
							= 관리운영8급 8,980원×3명×246일×3시간 = 19,882
							- 야간근무수당(현업근무자) 231,028
							= 일반6급 29,528원×5명×365일×1/3 = 17,963
							= 일반7급 26,672원×8명×365일×1/3 = 25,961
							= 관리운영6급 29,528원×9명×365일×1/3 = 32,334
							= 관리운영7급 26,672원×45명×365일×1/3 = 146,030
							= 관리운영8급 23,944원×3명×365일×1/3 = 8,740
							- 휴일근무수당(현업근무자) 227,075
							= 일반6급 89,018원×5명×119일×1/3 = 17,656
							= 일반7급 80,409원×8명×119일×1/3 = 25,517
							= 관리운영6급 89,018원×9명×119일×1/3 = 31,780
							= 관리운영7급 80,409원×45명×119일×1/3 = 143,531

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 관리운영8급 $72,188\text{원} \times 3\text{명} \times 119\text{일} \times 1/3 = 8,591$
							· 가족수당 113,092
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 139\text{명} \times 12\text{월} \times 0.74 = 49,373$
							- 첫째자녀 $20,000\text{원} \times 139\text{명} \times 12\text{월} \times 0.77 = 25,688$
							- 둘째자녀 $60,000\text{원} \times 139\text{명} \times 12\text{월} \times 0.27 = 27,022$
							- 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 139\text{명} \times 12\text{월} \times 0.05 = 8,340$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 139\text{명} \times 12\text{월} \times 0.08 = 2,669$
							· 자녀학비보조수당 38,955
							- 고등학교 $467,080\text{원} \times 139\text{명} \times 0.15 \times 4\text{회} = 38,955$
							· 정근수당가산금 174,960
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 79\text{명} \times 12\text{월} = 123,240$
							- 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 30\text{명} \times 12\text{월} = 39,600$
							- 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 7,680$
							- 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
							- 5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 3,000$
							· 대우공무원수당 98,409
							- 일반직 등 $5,854,161,000\text{원} \times 41\% \times 4.1\% = 98,409$
							· 위형근무수당 83,400

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 을중 50,000원×139명×12월 = 83,400 · 모범공무원수당 50,000원×3명×12월 = 1,800 · 특수업무수당 419,400 - 기술정보수당 2,400 = 6~7급 30,000원×4명×12월 = 1,440 = 8급 20,000원×4명×12월 = 960 - 장려수당 417,000 = 분뇨·하수·폐수·쓰레기 처리업무 250,000원×139명×12월 = 417,000 ○ 정액급식비 130,000원×139명×12월 = 216,840 ○ 명절휴가비 480,916,584원×120% = 577,100 ○ 연가보상비 153,633 · 연봉제 6,930,167원×11일×1/30×78% = 1,983 · 월급제 480,916,548원×11일×1/30×86% = 151,650 ○ 처우개선비 248,855,000원 = 248,855
				484,637	0	484,637	02 기타직보수 ○ 시간선택제임기제 39,260 · 라급 39,260,000원 = 39,260 ○ 청원경찰 445,377

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 기본급 252,833
							- 봉급 234,829
							= 30년이상 3,702,000원×2명×12월 = 88,848
							= 23년이상~30년미만 3,385,500원×1명×12월 = 40,626
							= 15년이상~23년미만 2,914,800원×1명×12월 = 34,978
							= 15년미만 1,954,900원×3명×12월 = 70,377
							- 정근수당 19,569,084원×92% = 18,004
							· 수당 134,268
							- 초과근무수당 93,772
							= 시간외근무수당(현업근무자) 9,698원×7명×246일×3시간 = 50,100
							= 야간근무수당 25,862원×7명×365일×1/3 = 22,026
							= 휴일근무수당 77,955원×7명×119일×1/3 = 21,646
							- 가족수당 5,697
							= 배우자 40,000원×7명×12월×0.74 = 2,487
							= 첫째자녀 20,000원×7명×12월×0.77 = 1,294
							= 둘째자녀 60,000원×7명×12월×0.27 = 1,361
							= 셋째자녀 100,000원×7명×12월×0.05 = 420
							= 기타가족 20,000원×7명×12월×0.08 = 135

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 자녀학비수당 1,439
							= 고등학교 467,080원×7명×4회×0.11 = 1,439
							- 정근수당가산금 7,800
							= 25년이상 130,000원×3명×12월 = 4,680
							= 15년이상~20년미만 80,000원×1명×12월 = 960
							= 10년이상~15년미만 60,000원×3명×12월 = 2,160
							- 위험근무수당 4,200
							= 을종 50,000원×7명×12월 = 4,200
							- 특수업무수당 21,360
							= 감독자수당(조장) 30,000원×1명×12월 = 360
							= 장려수당(하수처리시설근무자) 250,000원×7명×12월 = 21,000
							· 정액급식비 130,000원×7명×12월 = 10,920
							· 명절휴가비 19,569,084원원×120% = 23,483
							· 연가보상비 19,569,084원×11일×1/30×86% = 6,171
							· 고용보험부담금 427,675,000원×1.5% = 6,416
							· 처우개선비 11,286,000원 = 11,286
				501,291	0	501,291	03 무기계약근로자보수
							○ 공무원직(기존 5개 직종) 269,466

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 기본급 $2,731,060\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 196,637$
							· 명절휴가비 $2,731,060\text{원} \times 6\text{명} = 16,387$
							· 시간외수당 $14,156\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 10\text{시간} \times 150\% = 15,289$
							· 휴일근무수당 $152,590\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 1\text{일} \times 150\% = 16,480$
							· 연차유급휴가수당 $152,590\text{원} \times 6\text{명} \times 20\text{일} = 18,311$
							· 가족수당 $2,608$
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 0.74 = 2,132$
							- 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 0.05 = 360$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} \times 0.08 = 116$
							· 자녀학비보조수당 $1,234$
							- 고등학교 $467,080\text{원} \times 6\text{명} \times 4\text{회} \times 0.11 = 1,234$
							· 생일자수당 $20,000\text{원} \times 6\text{명} = 120$
							· 건강검진비 $200,000\text{원} \times 6\text{명} = 1,200$
							· 요양급여(치료비) $200,000\text{원} \times 6\text{명} = 1,200$
							○ 공무직(청소분야 15년 전환자) $219,015$
							· 기본급 $1,683,640\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 161,630$
							· 명절휴가비 $1,683,640\text{원} \times 8\text{명} = 13,470$
							· 시간외근무수당 $8,727\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} \times 10\text{시간} \times 150\% = 12,567$

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 휴일근무수당 $92,170\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} \times 1\text{일} \times 150\% = 13,273$
							· 연차유급휴가수당 $61,450\text{원} \times 20\text{일} \times 8\text{명} = 9,832$
							· 가족수당 $3,238$
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} \times 0.74 = 2,842$
							- 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 0.05 = 300$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} \times 0.08 = 96$
							· 자녀학비보조수당 $1,645$
							- 고등학교 $467,080\text{원} \times 8\text{명} \times 4\text{회} \times 0.11 = 1,645$
							· 생일자수당 $20,000\text{원} \times 8\text{명} = 160$
							· 건강검진비 $200,000\text{원} \times 8\text{명} = 1,600$
							· 영양급여(치료비) $200,000\text{원} \times 8\text{명} = 1,600$
							○ 처우개선비 $12,810,000\text{원} = 12,810$
				535,798	0	535,798	04 기간제근로자등보수
							○ 기간제근로자 등 보수 $535,798$
							· 근로노임 $53,850\text{원} \times 28\text{명} \times 20\text{일} \times 10\text{월} = 301,560$
							· 주휴수당 $53,850\text{원} \times 28\text{명} \times 4\text{주} \times 10\text{월} = 60,312$
							· 월차수당 $53,850\text{원} \times 28\text{명} \times 10\text{월} = 15,078$
							· 위험수당 $50,000\text{원} \times 28\text{명} \times 10\text{월} = 14,000$

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 위생수당 50,000원×28명×10월 = 14,000 · 급식비 100,000원×28명×10월 = 28,000 · 교통비 60,000원×28명×10월 = 16,800 · 가족수당 40,000원×28명×10월 = 11,200 · 명절복지수당 200,000원×28명×10월 = 56,000 · 처우개선비 18,848,000원 = 18,848
			106 직무수행경비	271,507	0	271,507	
				8,400	0	8,400	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 8,400 · 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 · 5급 100,000원×3명×12월 = 3,600
				263,107	0	263,107	02 직급보조비 ○ 일반직 103,860 · 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 · 5급 250,000원×3명×12월 = 9,000 · 6급 155,000원×22명×12월 = 40,920 · 7급 140,000원×24명×12월 = 40,320 · 8~9급 105,000원×7명×12월 = 8,820

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 전문경력관 1,860 · 나군 155,000원×1명×12월 = 1,860 ○ 관리운영직 136,500 · 6급 155,000원×27명×12월 = 50,220 · 7급 140,000원×46명×12월 = 77,280 · 8급~9급 125,000원×6명×12월 = 9,000 ○ 연구직 155,000원×2명×12월 = 3,720 ○ 청원경찰 125,000원×7명×12월 = 10,500 ○ 처우개선비 6,667,000원 = 6,667
			107 퇴직급여	446,763	0	446,763	
				446,763	0	446,763	○ 무기계약직근로자 퇴직급여(3명) 446,763,000원 = 446,763
			200 물건비	65,232,403	0	65,232,403	
			201 일반운영비	835,481	0	835,481	
				89,480	0	89,480	01 사무관리비 ○ 센터 홍보 및 주민친화 행사 18,000,000원 = 18,000 ○ 중량물재생센터 직원 워크숍 개최 13,532,000원 = 13,532 ○ ISO 14001 추진(환경경영시스템 인증) 9,000,000원 = 9,000 ○ 주민협의회 운영 6,000,000원 = 6,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 현대화시설 운영 13,000,000원 = 13,000
							○ 공통경비 10,736
							· 기본사무종이류 21,000원×40명×90% = 756
							· 소규모수선비 5,000원×140명 = 700
							· 행정장비수리비 175,000원×12대×90% = 1,890
							· 도서구입비 50,000원×7팀 = 350
							· 기타소모품구입비 40,000원×140명 = 5,600
							· 신문구독료 15,000원×8부수×12월 = 1,440
							○ 조직별경비 19,212
							· 공통사무용품 8,000원×40명×90% = 288
							· 의약품(모기약 포함) 구입 8,000원×140명×90% = 1,008
							· 부서 운영 및 계획 2,840
							- 제설대책 상황판 등 제작 800,000원×2회×90% = 1,440
							- 업무보고인쇄(의회, 감사) 등 136,000원×4회×90% = 490
							- 주차스티커 외 3종 1,011,000원×90% = 910
							· 하수관련 자료구입 820,000원×90% = 738
							· 소화기 충약 2,800원×1,200kg×90% = 3,024
							· 수방자재 구매 960,000원×90% = 864

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 특수건강진단수수료 10,450,000원×1회 = 10,450
				746,001	0	746,001	02 공공운영비
							○ 재해복구 및 영조물배상 및 영업배상 공제회비 187,466,000원 = 187,466
							○ 유류구입비 5,000,000원 = 5,000
							○ 상하수도 요금(청사포함) 207,796,000원 = 207,796
							○ 전자입찰조달수수료 1,900,000원 = 1,900
							○ 중량천 용수공급시설 통신요금 27,000,000원 = 27,000
							○ 하수도과학관 운영 189,580,000원 = 189,580
							○ 공통경비 69,240
							· 전화요금 50,000원×40회선×12월 = 24,000
							· 전기요금 318,000원×140명 = 44,520
							· 우편요금 18,000원×40명 = 720
							○ 조직별 경비 58,019
							· 청사 및 구내식당 관리 9,180
							- 구내식당 청소용품 구매 1,800,000원×4회×90% = 6,480
							- 연료비(취사용 가스) 250,000원×12월×90% = 2,700
							· TV 수신료 100,000원×1대×12월×90% = 1,080
							· 전용회선 요금 250,000원×1선×12월×90% = 2,700

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 보험료 3,635
							- 차량보험료 500,000원×7대 = 3,500
							- 중장비보험료 135,000원×1대 = 135
							· 환경개선부담금 16,310
							- 관용차 2,000,000원×2회 = 4,000
							- 자동차세 65,000원×7대×2회 = 910
							- 시설물 1,000,000원×2회 = 2,000
							- 폐기물 9,400
							= 폐유처리 220,000원×20톤 = 4,400
							= 폐합성 수지류 처리 250,000원×20톤 = 5,000
							· 장비유지관리비 13,140
							- 관용차수리 및 검사비 12,200,000원×90% = 10,980
							- 통신시설 유지관리비 2,400,000원×90% = 2,160
							· 중기 및 경장비 유지 13,304,000원×90% = 11,974
			202 여비	112,000	0	112,000	
				112,000	0	112,000	01 국내여비
							○ 업무추진여비 1,400,000원×80명 = 112,000
			203 업무추진비	31,800	0	31,800	

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,300	0	3,300	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 · 4급 3,300,000원×1명 = 3,300
				5,200	0	5,200	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 · 100명 이하 40,000원×100명 = 4,000 · 101명 ~ 400명 30,000원×40명 = 1,200
				8,000	0	8,000	03 시책업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 8,000,000원 = 8,000
				15,300	0	15,300	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 15,300 · 정원15인 이하 250,000원×1과×12월 = 3,000 · 정원15인 초과 ~ 정원30인 이하 350,000원×2과×12월 = 8,400 · 정원31인 초과 5,000원×65명×12월 = 3,900
			206 재료비	6,511,510	0	6,511,510	
				588,950	0	588,950	01 일반재료비 ○ 시설물 방역 20,000,000원 = 20,000 ○ 슬러지처리시설 유지관리 소모품 구매 335,500,000원 = 335,500

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 수처리분야 기전시설물 부품 구매 180,000,000원 = 180,000 ○ 차집관로 유지관리 물품 구매 10,000,000원 = 10,000 ○ 중량천 용수공급시설 기전시설물 부품 구매 43,450,000원 = 43,450
				5,922,560	0	5,922,560	02 약품비 ○ 방류수 소독 약품 구매(차염소산나트륨) 40,000,000원 = 40,000 ○ 소화가스 탈황설비 약품 구매 400,000 · 액상 탈황촉매제 구매 281,037,000원 = 281,037 · 건식탈황설비 탈황제 구매 78,912,000원 = 78,912 · 습식탈황설비 탈황제 구매 40,051,000원 = 40,051 ○ 탈취(황화수소 및 암모니아 제거) 약품 구매 259,560 · 바이오필터 영양제 구매 201,140,000원 = 201,140 · 탈취시설용 가성소다 구매 15,900,000원 = 15,900 · 탈취 흡착활성탄 구매 42,520,000원 = 42,520 ○ 농축 약품 구매 1,500,000,000원 = 1,500,000 ○ 중량천 용수공급동 약품 구매 3,723,000,000원 = 3,723,000
			207 연구개발비	615,900	0	615,900	
				75,900	0	75,900	01 연구용역비 ○ 센터시설물 내진성능평가 용역 75,900,000원 = 75,900

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				500,000	0	500,000	02 전산개발비
							○ 중량물재생센터 DB 및 도면관리 시스템 개발 500,000,000원 = 500,000
				40,000	0	40,000	03 시험연구비
							○ 수질시험 시험재료 구입 40,000,000원 = 40,000
			212 복리후생비	282,853	0	282,853	
				182,045	0	182,045	01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자(기존5개직종) 보험료 37,707
							· 국민연금부담금 266,946,000원×4.5% = 12,013
							· 건강보험부담금 266,946,000원×3.12% = 8,329
							· 장기요양보험료 8,329,000원×6.55% = 546
							· 고용보험부담금 266,946,000원×1.5% = 4,005
							· 산재보험료 266,946,000원×4.8% = 12,814
							○ 무기계약직근로자(청소분야 15년 전환) 보험료 30,462
							· 국민연금부담금 215,655,000원×4.5% = 9,705
							· 건강보험부담금 215,655,000원×3.12% = 6,729
							· 장기요양보험료 6,729,000원×6.55% = 441
							· 고용보험부담금 215,655,000원×1.5% = 3,235
							· 산재보험료 215,655,000원×4.8% = 10,352

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 기간제근로자 보험료 72,688 · 국민연금부담금 516,950,000원×4.5% = 23,263 · 건강보험부담금 516,950,000원×3.06% = 15,819 · 장기요양보험료 15,819,000원×6.55% = 1,037 · 고용보험부담금 516,950,000원×1.5% = 7,755 · 산재보험료 516,950,000원×4.8% = 24,814 ○ 시간선택제임기제(라급) 4,016,000원 = 4,016 ○ 처우개선비 37,172,000원 = 37,172
				100,808	0	100,808	09 기타복리후생비 ○ 주요업무추진급량비 960,000원×80명 = 76,800 ○ 피복비 24,008 · 현업직원 176,000원×93명×90% = 14,732 · 사무직 및 청원경찰 120,000원×47명×90% = 5,076 · 무기계약근로자 300,000원×14명 = 4,200
			214 수선유지교체비	33,966,279	0	33,966,279	
				33,966,279	0	33,966,279	05 수선유지비 ○ 중량물재생센터 운영 17,736,279 · 수질측정장비 및 실험기기 유지보수 40,000,000원 = 40,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 정보통신유지관리용역 43,712,000원 = 43,712
							· 시설물 안전점검 190,000,000원 = 190,000
							· 하수슬러지 폐기물 처리 17,047,586
							- 매립지(슬러지) 15,966,994,000원 = 15,966,994
							- 건조(슬러지) 170,023,000원 = 170,023
							- 소각(협잡물) 814,148,000원 = 814,148
							- 재활용(침사지) 96,421,000원 = 96,421
							· 청사 녹지 유지관리 224,000,000원 = 224,000
							· 중앙제어실 및 제어시스템 유지보수 66,221,000원 = 66,221
							· 소독(차아염소산나트륨) 시설 유지보수 20,000,000원 = 20,000
							· 현대화시설 여재세정비 94,760,000원 = 94,760
							· 청사 체육편의시설 보강 10,000,000원 = 10,000
							○ 공통분야 유지보수 13,100,000
							· 소화조 및 저류조 퇴적물 처리 150,000,000원 = 150,000
							· 건축시설물 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 토목시설물 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 차집관로 준설 및 유지보수 6,850,000
							- 비굴착 보수 800,000,000원 = 800,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 차집관로 세굴보수 70,000,000원 = 70,000
							- 맨홀보수 100,000,000원 = 100,000
							- 우수토실 개량 50,000,000원 = 50,000
							- 준설 및 준설토 처리 등 930,000,000원 = 930,000
							- 중량처리구역 차집관로 사각형거 물막이 공사 및 보수보강 4,900,000,000원 = 4,900,000
							· 탈취시설 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 소화조 유지보수 2,500,000,000원 = 2,500,000
							· 3,4처리장 침전지 보수 3,000,000,000원 = 3,000,000
							○ 수처리 유지보수 2,080,000
							· 3,4처리장 초침 기계설비 보수 100,000,000원 = 100,000
							· 3,4처리장 초침 전기설비 보수 200,000,000원 = 200,000
							· 2처리장 송풍기 정기점검 보수 100,000,000원 = 100,000
							· 2처리장 기계시설물 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 자양펌프장 기전시설물 보수 200,000,000원 = 200,000
							· 수처리분야 전기설비 소규모 보수 300,000,000원 = 300,000
							· 수처리분야 기계설비 소규모 보수 400,000,000원 = 400,000
							· 수처리분야 저압모터 수리 80,000,000원 = 80,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 3처리장 종침 슬러지수집기 정비 249,000,000원 = 249,000
							· 3처리장 종침 슬러지수집기 조작반 정비 251,000,000원 = 251,000
							○ 오니처리 유지보수 750,000
							· 3처리장 농축기 및 탈수기동 기계설비 보수 200,000,000원 = 200,000
							· 3처리장 농축기 및 탈수기동 전기설비 보수 100,000,000원 = 100,000
							· 보일러동 굴뚝 TMS 유지보수 50,000,000원 = 50,000
							· 슬러지 재활용시설 소규모 수선 400,000,000원 = 400,000
							○ 정화조 오니처리 유지보수 300,000
							· 위생처리장 기전설비 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 건조시설 기전설비 유지보수 100,000,000원 = 100,000
			215 동력비	22,876,580	0	22,876,580	
				22,876,580	0	22,876,580	○ 전기요금 22,536,580,000원 = 22,536,580
							○ 유류구입 340,000,000원 = 340,000
			300 경상이전	12,998,980	0	12,998,980	
			301 일반보상금	152,188	0	152,188	
				152,188	0	152,188	09 사회복무요원보상금
							○ 사회복무요원 152,188,000원 = 152,188
			303 포상금	481,660	0	481,660	

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				481,660	0	481,660	02 성과상여금	
							○ 일반직	184,337
							· 5급	3,842,100원×3명×110% = 12,679
							· 6급	3,303,200원×22명×110% = 79,938
							· 7급	2,808,300원×24명×110% = 74,140
							· 8급	2,332,900원×6명×110% = 15,398
							· 9급	1,983,600원×1명×110% = 2,182
							○ 전문경력관	3,634
							· 나군	3,303,200원×1명×110% = 3,634
							○ 관리운영직	255,604
							· 6급	3,303,200원×27명×110% = 98,106
							· 7급	2,808,300원×46명×110% = 142,100
							· 8급	2,332,900원×6명×110% = 15,398
							○ 연구직	6,223
							· 연구사	2,828,400원×2명×110% = 6,223
							○ 청원경찰	19,656
							· 경위상당	3,182,300원×2명×110% = 7,002
							· 경사상당	2,839,600원×1명×110% = 3,124

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 경장상당 2,388,800원×1명×110% = 2,628 · 순경상당 2,091,500원×3명×110% = 6,902 ○ 처우개선비 12,206,000원 = 12,206
			304 연금부담금 등	2,269,887	0	2,269,887	
				1,912,023	0	1,912,023	01 연금부담금 ○ 연금부담금 10,992,611,434원×12.591% = 1,384,080 ○ 퇴직수당부담금 10,992,611,434원×4.6327% = 509,255 ○ 재해보상부담금 10,992,611,434원×0.17% = 18,688
				357,864	0	357,864	02 국민건강보험부담금 ○ 건강보험료 10,764,851,434원×3.12% = 335,864 ○ 노인장기요양보험료 335,864,000원×6.55% = 22,000
			307 민간이전	10,095,245	0	10,095,245	
				10,025,245	0	10,025,245	05 민간위탁금 ○ 슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리 8,095,245,000원 = 8,095,245 ○ 1처리장 수처리 위탁관리 1,930,000,000원 = 1,930,000
				70,000	0	70,000	07 연금지급금 ○ 사망조의금 및 유족보상금 70,000,000원 = 70,000

4). 난 지 물 재 생 셴 터

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
700	사업비용			53,231,946	0	53,231,946	
	710	영업비용		53,231,946	0	53,231,946	
		716	처리장비	53,231,946	0	53,231,946	
			100 인건비	8,989,052	0	8,989,052	
			101 인건비	8,758,174	0	8,758,174	
				7,726,536	0	7,726,536	01 보수
							○ 기본급 5,093,766
							· 봉급 4,722,610
							- 일반직 2,261,869
							= 4급 83,162,000원×1명 = 83,162
							= 5급 71,407,000원×3명 = 214,221
							= 6급 3,697,200원×23명×12월 = 1,020,428
							= 7급 3,099,400원×23명×12월 = 855,435
							= 8급 1,951,500원×3명×12월 = 70,254
							= 9급 1,530,700원×1명×12월 = 18,369
							- 전문경력관 38,751
							= 나군 3,229,200원×1명×12월 = 38,751
							- 관리운영직 2,352,483

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							= 6급	4,017,800원×14명×12월 = 674,991
							= 7급	3,482,900원×37명×12월 = 1,546,408
							= 8급	2,730,900원×4명×12월 = 131,084
							- 연구직	69,507
							= 연구사	2,896,100원×2명×12월 = 69,507
							· 정근수당	371,156
							- 일반직 등	386,620,667원×0.96 = 371,156
							○ 수당	1,682,208
							· 초과근무수당	945,504
							- 시간외근무수당(일반대상자)	414,409
							= 일반6급	11,074원×50시간×20명×12월 = 132,888
							= 일반7급	10,003원×50시간×26명×12월 = 156,047
							= 일반8급	8,980원×50시간×4명×12월 = 21,552
							= 일반9급	8,117원×50시간×1명×12월 = 4,871
							= 전문경력관 나군	10,483원×50시간×1명×12월 = 6,290
							= 연구사	10,674원×50시간×2명×12월 = 12,809
							= 관리운영6급	11,074원×50시간×3명×12월 = 19,934
							= 관리운영7급	10,003원×50시간×10명×12월 = 60,018

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 시간외근무수당(현업근무자) 283,758
							= 관리운영6급 11,074원×6명×246일×3시간 = 49,036
							= 관리운영7급 10,003원×30명×246일×3시간 = 221,467
							= 관리운영8급 8,980원×2명×246일×3시간 = 13,255
							- 야간근무수당(현업근무자) 124,736
							= 관리운영6급 29,528원×6명×365일×1/3 = 21,556
							= 관리운영7급 26,672원×30명×365일×1/3 = 97,353
							= 관리운영8급 23,944원×2명×365일×1/3 = 5,827
							- 휴일근무수당(현업근무자) 122,601
							= 관리운영6급 89,018원×6명×119일×1/3 = 21,187
							= 관리운영7급 80,409원×30명×119일×1/3 = 95,687
							= 관리운영8급 72,188원×2명×119일×1/3 = 5,727
							· 가족수당 88,341
							- 배우자 40,000원×107명×12월×0.76 = 39,034
							- 첫째자녀 20,000원×107명×12월×0.78 = 20,031
							- 둘째자녀 60,000원×107명×12월×0.27 = 20,801
							- 셋째자녀 100,000원×107명×12월×0.05 = 6,420
							- 기타가족 20,000원×107명×12월×0.08 = 2,055

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 자녀학비보조수당 29,987
							- 고등학교 467,080원×107명×0.15×4회 = 29,987
							· 정근수당가산금 148,320
							- 25년이상 130,000원×72명×12월 = 112,320
							- 20년이상~25년미만 110,000원×20명×12월 = 26,400
							- 15년이상~20년미만 80,000원×6명×12월 = 5,760
							- 10년이상~15년미만 60,000원×2명×12월 = 1,440
							- 5년이상~10년미만 50,000원×4명×12월 = 2,400
							· 대우공무원수당 78,736
							- 일반직 등 4,683,859,000원×41%×4.1% = 78,736
							· 위험근무수당 64,200
							- 을종 50,000원×107명×12월 = 64,200
							· 모범공무원수당 50,000원×3명×12월 = 1,800
							· 특수업무수당 325,320
							- 기술정보수당 4,320
							= 5급 50,000원×0명×12월 =
							= 6~7급 30,000원×8명×12월 = 2,880
							= 8급 20,000원×1명×12월 = 240

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 기사(가산금) 30,000원×2명×12월 = 720 = 산업기사(가산금) 20,000원×2명×12월 = 480 - 장려수당 321,000 = 분뇨·하수·폐수·쓰레기 처리업무 250,000원×107명×12월 = 321,000 ○ 정액급식비 130,000원×107명×12월 = 166,920 ○ 명절휴가비 386,620,667원×120% = 463,945 ○ 연가보상비 123,898 · 연봉제 6,930,167원×11일×1/30×78% = 1,983 · 월급제 386,620,667원×11일×1/30×86% = 121,915 ○ 처우개선비 195,799,000원 = 195,799
				586,925	0	586,925	02 기타직보수 ○ 청원경찰 572,266 · 기본급 336,091 - 봉급 312,158 = 30년이상 3,702,000원×4명×12월 = 177,696 = 15년이상~23년미만 3,385,500원×1명×12월 = 40,626 = 15년미만 1,954,900원×4명×12월 = 93,836 - 정근수당 26,013,167원×92% = 23,933

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 수당 174,258
							- 초과근무수당 120,564
							= 시간외근무수당(현업근무자) 9,698원×9명×246일×3시간 = 64,415
							= 야간근무수당 25,862원×9명×365일×1/3 = 28,319
							= 휴일근무수당 77,955원×9명×119일×1/3 = 27,830
							- 가족수당 7,324
							= 배우자 40,000원×9명×12월×0.74 = 3,197
							= 첫째자녀 20,000원×9명×12월×0.77 = 1,664
							= 둘째자녀 60,000원×9명×12월×0.27 = 1,750
							= 셋째자녀 100,000원×9명×12월×0.05 = 540
							= 기타가족 20,000원×9명×12월×0.08 = 173
							- 자녀학비수당 1,850
							= 고등학교 467,080원×9명×4회×0.11 = 1,850
							- 정근수당가산금 10,200
							= 25년이상 130,000원×5명×12월 = 7,800
							= 5년이상~10년미만 50,000원×4명×12월 = 2,400
							- 위험근무수당 5,400
							= 을종 50,000원×9명×12월 = 5,400

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 특수업무수당 28,920 = 감독자수당(반장) 40,000원×1명×12월 = 480 = 감독자수당(조장) 30,000원×4명×12월 = 1,440 = 장려수당(하수처리시설근무자) 250,000원×9명×12월 = 27,000 · 정액급식비 130,000원×9명×12월 = 14,040 · 명절휴가비 26,013,167원×120% = 31,216 · 연가보상비 26,013,167원×11일×1/30×86% = 8,203 · 고용보험부담금 563,808,000원×1.5% = 8,458 ○ 처우개선비 14,659,000원 = 14,659
				182,468	0	182,468	03 무기계약근로자보수 ○ 공무원(기존 5개 직종) 177,814 · 기본급 2,731,060원×4명×12월 = 131,091 · 명절휴가비 2,731,060원×4명 = 10,925 · 시간외근무수당 14,156원×4명×12월×10시간×150% = 10,193 · 휴일근무수당 152,590원×4명×12월×1일×150% = 10,987 · 연차유급휴가수당 101,730원×4명×20일 = 8,139 · 가족수당 3,256 - 배우자 40,000원×4명×12월×0.74 = 1,421

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 첫째자녀 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 0.77 = 740$ - 둘째자녀 $60,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 0.27 = 778$ - 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 0.05 = 240$ - 기타가족 $20,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} \times 0.08 = 77$ · 자녀학비보조수당 823 - 고등학교 $467,080\text{원} \times 4\text{명} \times 4\text{회} \times 0.11 = 823$ · 생일자수당 $20,000\text{원} \times 4\text{명} = 80$ · 기능장려수당(자격증소지자) $20,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 720$ · 건강검진비 $200,000\text{원} \times 4\text{명} = 800$ · 영양급여(치료비) $200,000\text{원} \times 4\text{명} = 800$ ○ 처우개선비 $4,654,000\text{원} = 4,654$
				262,245	0	262,245	04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 등 보수 258,475 · 근로노임 $53,850\text{원} \times 14\text{명} \times 20\text{일} \times 10\text{월} = 150,780$ · 주휴수당 $53,850\text{원} \times 14\text{명} \times 4\text{주} \times 10\text{월} = 30,156$ · 월차수당 $53,850\text{원} \times 14\text{명} \times 10\text{월} = 7,539$ · 위험수당 $50,000\text{원} \times 14\text{명} \times 10\text{월} = 7,000$ · 위생수당 $50,000\text{원} \times 14\text{명} \times 10\text{월} = 7,000$

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 급식비 100,000원×14명×10월 = 14,000 · 교통비 60,000원×14명×10월 = 8,400 · 가족수당 40,000원×14명×10월 = 5,600 · 명절복지수당 200,000원×14명×10월 = 28,000 ○ 처우개선비 3,770,000원 = 3,770
			106 직무수행경비	230,878	0	230,878	
				8,400	0	8,400	01 직책급업무수행경비 ○ 직책급업무추진비 8,400 · 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 · 5급 100,000원×3명×12월 = 3,600
				222,478	0	222,478	02 직급보조비 ○ 일반직 100,260 · 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800 · 5급 250,000원×3명×12월 = 9,000 · 6급 155,000원×23명×12월 = 42,780 · 7급 140,000원×23명×12월 = 38,640 · 8~9급 105,000원×4명×12월 = 5,040 ○ 전문경력관 나군 155,000원×1명×12월 = 1,860

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 관리운영직 97,500 · 6급 155,000원×19명×12월 = 35,340 · 7급 140,000원×37명×12월 = 62,160 ○ 연구직 3,720 · 연구사 155,000원×2명×12월 = 3,720 ○ 청원경찰 125,000원×9명×12월 = 13,500 ○ 처우개선비 5,638,000원 = 5,638
			200 물건비	34,167,416	0	34,167,416	
			201 일반운영비	687,266	0	687,266	
				231,318	0	231,318	01 사무관리비 ○ 견학차량 운영 129,000,000원 = 129,000 ○ 지렁이 화분만들기 프로그램 40,000,000원 = 40,000 ○ 산학협력 협의회 운영 3,000,000원 = 3,000 ○ 하수처리장 견학 7,000,000원 = 7,000 ○ 홍보용품 구매 15,000,000원 = 15,000 ○ 난지물재생센터 직원 워크숍 개최 5,000,000원 = 5,000 ○ 주민협의회 운영 6,000,000원 = 6,000 ○ KOSHA18001(안전보건경영시스템) 심사 3,500,000원 = 3,500

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공통경비 8,811
							· 기본사무종이류 21,000원×36명×90% = 681
							· 소규모수선비 5,000원×107명 = 535
							· 행정장비수리비 175,000원×10대×90% = 1,575
							· 도서구입비 50,000원×6팀 = 300
							· 기타소모품구입비 40,000원×107명 = 4,280
							· 신문구독료 15,000원×8부수×12월 = 1,440
							○ 조직별경비 14,007
							· 공통사무용품 8,000원×30명×90% = 216
							· 의약품(모기약 포함) 구입 8,000원×124명×90% = 893
							· 부서 운영 및 계획 2,290
							- 제설대책 상황판 등 제작 1,000,000원×2회×90% = 1,800
							- 업무보고인쇄(의회, 감사) 등 136,000원×4회×90% = 490
							· 하수관련 자료구입 200,000원×4회×90% = 720
							· 소화기 총약 2,800원×1,200kg×90% = 3,024
							· 수방자재 구매 960,000원×90% = 864
							· 특수건강진단수수료 6,000,000원×1회 = 6,000
				455,948	0	455,948	02 공공운영비

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 재해복구 및 영조물배상 공제회비 97,000,000원 = 97,000
							○ 유류구입비 8,862,000원 = 8,862
							○ 상하수도 요금(청사포함) 210,472,000원 = 210,472
							○ 전자입찰조달수수료 1,420,000원 = 1,420
							○ 책임보험가입 20,000,000원 = 20,000
							○ 공통경비 58,674
							· 전화요금 50,000원×40회선×12월 = 24,000
							· 전기요금 318,000원×107명 = 34,026
							· 우편요금 18,000원×36명 = 648
							○ 조직별 경비 59,520
							· 청사 및 구내식당 관리 9,180
							- 구내식당 청소용품 구매 1,800,000원×4회×90% = 6,480
							- 연료비(취사용 가스) 250,000원×12월×90% = 2,700
							· TV 수신료 100,000원×12월×90% = 1,080
							· 전용회선 요금 555,000원×1선×12월 = 6,660
							· 보험료 4,200
							- 차량보험료 500,000원×8대 = 4,000
							- 중장비보험료 100,000원×2대 = 200

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 환경개선부담금 16,440
							- 관용차 2,000,000원×2회 = 4,000
							- 자동차세 65,000원×8대×2회 = 1,040
							- 시설물 1,000,000원×2회 = 2,000
							- 폐기물 9,400
							= 폐유처리 220,000원×20톤 = 4,400
							= 폐합성 수지류 처리 250,000원×20톤 = 5,000
							· 장비유지관리비 11,160
							- 관용차 수리 및 검사비 10,000,000원×90% = 9,000
							- 통신시설 유지관리비 2,400,000원×90% = 2,160
							· 중기 및 경장비 유지 12,000,000원×90% = 10,800
			202 여비	110,600	0	110,600	
				110,600	0	110,600	01 국내여비
							○ 업무추진여비 1,400,000원×79명 = 110,600
			203 업무추진비	29,130	0	29,130	
				3,300	0	3,300	01 기관운영업무추진비
							○ 기관운영업무추진비 3,300
							· 4급 3,300,000원×1명 = 3,300

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				4,210	0	4,210	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 4,210 · 100명이하 40,000원×100명 = 4,000 · 101명 ~ 400명 30,000원×7명 = 210
				8,000	0	8,000	03 시책업무추진비 ○ 시책추진업무추진비 8,000,000원 = 8,000
				13,620	0	13,620	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 13,620 · 정원 15인 초과 ~ 정원 30인 이하 350,000원×3과×12월 = 12,600 · 정원 30인 초과 5,000원×17명×12월 = 1,020
			206 재료비	3,509,501	0	3,509,501	
				325,829	0	325,829	01 일반재료비 ○ 시설물 방역 18,000,000원 = 18,000 ○ 수처리시설 부품 및 소모품 구매 128,000,000원 = 128,000 ○ 농축조 및 소화조 소모품 구매 92,729,000원 = 92,729 ○ 협잡물처리설비 소모품 구매 57,000,000원 = 57,000 ○ 중앙제어실 소모품 구매 25,000,000원 = 25,000 ○ 수전설비 소모품 구매 5,100,000원 = 5,100

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				3,183,672	0	3,183,672	02 약품비
							○ 농축기 약품 구매 766,336,000원 = 766,336
							○ 탈황설비 약품 구매 348,040
							· 액상촉매제 292,320,000원 = 292,320
							· 과산화수소 55,720,000원 = 55,720
							○ 탈취 약품 구매 141,600,000원 = 141,600
							○ 차아염소산소다 구매 150,562,000원 = 150,562
							○ 무기고분자 응집제 구매 1,707,134,000원 = 1,707,134
							○ 수산화 나트륨 구매 70,000,000원 = 70,000
			207 연구개발비	309,875	0	309,875	
				244,875	0	244,875	01 연구용역비
							○ 약취기술진단 용역 150,000,000원 = 150,000
							○ 센터시설물 내진성능평가 용역 94,875,000원 = 94,875
				65,000	0	65,000	03 시험연구비
							○ 수질분석 시험재료 구입 65,000,000원 = 65,000
			212 복리후생비	157,318	0	157,318	
				63,178	0	63,178	01 사회보험부담금
							○ 무기계약근로자 보험료 24,778

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 국민연금부담금 175,414,000원×4.5% = 7,894
							· 건강보험부담금 175,414,000원×3.12% = 5,473
							· 장기요양보험료 5,473,000원×6.55% = 359
							· 고용보험부담금 175,414,000원×1.5% = 2,632
							· 산재보험료 175,414,000원×4.8% = 8,420
							○ 기간제근로자 보험료 36,511
							· 국민연금부담금 258,475,000원×4.5% = 11,632
							· 건강보험부담금 258,475,000원×3.12% = 8,065
							· 장기요양보험료 8,065,000원×6.55% = 529
							· 고용보험부담금 258,475,000원×1.5% = 3,878
							· 산재보험료 258,475,000원×4.8% = 12,407
							○ 처우개선비 1,889,000원 = 1,889
				94,140	0	94,140	09 기타복리후생비
							○ 주요업무추진급량비 960,000원×79명 = 75,840
							○ 피복비 18,300
							· 현업직원 176,000원×80명×90% = 12,672
							· 사무직 및 청원경찰 120,000원×41명×90% = 4,428
							· 무기계약근로자 300,000원×4명 = 1,200

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
		214 수선유지교체비	21,008,015	0	21,008,015	
			21,008,015	0	21,008,015	05 수선유지비
						○ 센터 운영 및 공통분야 유지보수 18,427,515
						· 수질측정장비 유지보수 95,000,000원 = 95,000
						· 유희지 및 수목 유지관리 32,000,000원 = 32,000
						· 냉난방설비 유지보수 38,200,000원 = 38,200
						· 하수슬러지 폐기물 처리 6,926,405,000원 = 6,926,405
						· 농축조 및 소화조 유지보수 267,610,000원 = 267,610
						· 수전설비 유지보수 55,000,000원 = 55,000
						· 약취모니터링시스템 유지보수 27,000,000원 = 27,000
						· 소화가스, 공급, 판매단가 산정 3,300,000원 = 3,300
						· 인조잔디 유지관리 10,000,000원 = 10,000
						· 홍보관 유지관리 20,000,000원 = 20,000
						· 현장수질계측기 유지보수 168,000,000원 = 168,000
						· 소방시설 유지보수 155,000,000원 = 155,000
						· 난지수계 차집관로 준설 및 정비 5,000,000,000원 = 5,000,000
						· 토목시설물 유지보수 480,000,000원 = 480,000
						· 건축시설물 유지보수 380,000,000원 = 380,000

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 최초침전지 유지보수 1,200,000,000원 = 1,200,000 · 소화조 유지보수 750,000,000원 = 750,000 · 건설폐기물 처리용역 20,000,000원 = 20,000 · 공통분야 전기설비 보수 300,000,000원 = 300,000 · 분뇨처리장 유지보수 2,500,000,000원 = 2,500,000 ○ 수처리 유지보수 1,180,500 · 수처리시설 유지관리 60,500,000원 = 60,500 · 수처리분야 기계전기 소규모 수선 600,000,000원 = 600,000 · 송풍기 분해정비 120,000,000원 = 120,000 · 1최종침전지 슬러지수집기 정비 400,000,000원 = 400,000 ○ 오니처리 유지보수 1,300,000 · 슬러지재활용시설 소규모 수선 500,000,000원 = 500,000 · 1처리장 가스저장탱크 보수 600,000,000원 = 600,000 · 원심농축기 분해정비 200,000,000원 = 200,000 ○ 정화조 오니처리 유지보수 100,000 · 정화조 오니시설 소규모 수선 100,000,000원 = 100,000
			215 동력비	8,355,711	0	8,355,711	
				8,355,711	0	8,355,711	○ 전기요금 8,205,711,000원 = 8,205,711

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 유류구입 150,000,000원 = 150,000	
			300	10,075,478	0	10,075,478	경상이전
			303	429,761	0	429,761	포상금
			429,761	429,761	0	429,761	02 성과상여금
							○ 일반직 177,019
							· 5급 3,842,100원×3명×110% = 12,679
							· 6급 3,303,200원×23명×110% = 83,571
							· 7급 2,808,300원×23명×110% = 71,050
							· 8급 2,332,900원×3명×110% = 7,699
							· 9급 1,835,800원×1명×110% = 2,020
							○ 전문경력관 나군 2,884,900원×1명×12월 = 34,619
							○ 관리운영직 175,433
							· 6급 3,303,200원×14명×110% = 50,870
							· 7급 2,808,300원×37명×110% = 114,298
							· 8급 2,332,900원×4명×110% = 10,265
							○ 연구직 6,223
							· 연구사 2,828,400원×2명×110% = 6,223
							○ 청원경찰 25,576

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 경위상당 3,182,300원×2명×110% = 7,002 · 경사상당 2,839,600원×3명×110% = 9,371 · 순경상당 2,091,500원×4명×110% = 9,203 ○ 처우개선비 10,891,000 = 10,891
			304 연금부담금 등 1,846,717	0	1,846,717	
			1,555,448	0	1,555,448	01 연금부담금 ○ 연금부담금 8,942,582,622원×12.591% = 1,125,961 ○ 퇴직수당부담금 8,942,582,622원×4.6327% = 414,284 ○ 재해보상부담금 8,942,582,622원×0.17% = 15,203
			291,269	0	291,269	02 국민건강보험부담금 ○ 건강보험료 8,761,622,622원×3.12% = 273,363 ○ 노인장기요양보험료 273,363,000원×6.55% = 17,906
			307 민간이전 7,779,000	0	7,779,000	
			7,779,000	0	7,779,000	05 민간위탁금 ○ 슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리 7,779,000,000원 = 7,779,000
			308 자치단체등이전 20,000	0	20,000	
			20,000	0	20,000	05 자치단체간부담금 ○ 고양시 행주어촌계 지원 20,000,000원 = 20,000

5. 자 본 예 산

가. 자본예산총괄표

가. 자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
투자자산처분	계	11,760	유형자산취득	계	108,967,783	
	대여금회수수입	11,760		토지	55,000	
비유동부채수입	계	15,000,000		건물	500,000	
	기타비유동부채수입	15,000,000		구축물	92,902,257	
자본잉여금수입	계	165,554,995		기계장치	15,226,200	
	시설분담금수입	36,137,339		차량운반구	109,750	
	타회계건설보조금수입	123,874,000		공기구비품	174,576	
	공사부담금수입	5,543,656		계	476,852,788	
유보자금	계	15,974,721		비가동설비자산취득	건설중인자산	476,852,788
	미수금	15,974,721		비유동부채상환	계	3,000,000
			정부차입금 원금 상환	3,000,000		
			기타자본적지출	계	243,900	
				정부보조금 반환	243,900	
			예비비	계	500,000	
				예비비	500,000	
			합	계 (A)	196,541,476	합

차 액 (A-B) = △ 393,022,995

나. 자본적수입

나. 자본적수입

관 : (100) 자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (112) 대여금회수수입

목 : (01) 대여금회수수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				196,541,476	0	196,541,476	
110 투자자산처분				11,760	0	11,760	
112 대여금회수수입				11,760	0	11,760	
01 대여금회수수입				11,760	0	11,760	<input type="checkbox"/> 환경미화원자녀 학자금 상환 수입 (서울시 환경미화원자녀 학자금대여조례 제10조) 11,760
150 비유동부채수입				15,000,000	0	15,000,000	
159 기타비유동부채수입				15,000,000	0	15,000,000	
09 기타비유동부채수입				15,000,000	0	15,000,000	<input type="checkbox"/> 재정투융자기금 ○ 서울시 재정투융자기금 차입금 = 15,000,000
170 자본잉여금수입				165,554,995	0	165,554,995	
171 시설분담금수입				36,137,339	0	36,137,339	
01 시설분담금수입				36,137,339	0	36,137,339	<input type="checkbox"/> 하수도원인자부담금 ○ 하수도법 제61조, 서울특별시 하수도사용조례 제29에 의거, 건축물의 신축, 증축 또는 용도변경으로 공공하수도 계획 유량의 10㎡/일 이상의 하수를 배출하거나 증가시키려는 자(배수설비 설치자)에게 공공하수도 개축비용을 징수하는 수입 36,318,934,000×99.5% = 36,137,339
173 타회계건설보조금수입				123,874,000	0	123,874,000	
01 국고보조금수입				123,762,000	0	123,762,000	<input type="checkbox"/> 국고보조금 123,762,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 강서구청 사거리 ~ 가양빛물펌프장 하수암거공사 881,000,000원 = 881,000 ○ 한강로일대 방재시설 확충사업 181,000,000원 = 181,000 ○ 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업 83,600,000,000원 = 83,600,000 ○ 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 39,100,000,000원 = 39,100,000
		03	112,000	0	112,000	□ 시비보조금반환금 112,000 ○ 2017년도 자치구 지선하수관로 개량지원 보조금에 대한 집행잔액 112,000,000원 = 112,000
		175	5,543,656	0	5,543,656	
		01	5,543,656	0	5,543,656	□ 자치단체간의 부담금 수입 5,543,656 ○ 서울시·수탁도시(광명, 하남, 과천, 고양, 의정부시)간 협약에 의해 4개 물재생센터별 현대화사업비 등 하수처리시설비에 대해 시설용량 대비 협약량 비율로 시설비 분담금 징수 수입 5,543,656 - 광명시 (고도처리시설 설치 및 시설현대화) / ※ 2017년까지 초과징수한 1331289000원 공제 59,000,000,000×18/200-163 = 4,203,453 - 하남시 (3차 총인 처리시설 등) 8,639,000,000×5.1/90 = 489,544 - 과천시 (3차 총인 처리시설 등) 8,639,000,000×0.183/90 = 28,447 - 고양시 (환경개선사업 등) 28,979,000×2,383/86 = 802,988 - 의정부시 (3차 총인 처리시설 등) 27,787,000,000×0.11/159 = 19,224

관 : (100) 자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (182) 미수금

목 : (01) 영업미수금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	180		유보자금	15,974,721	0	15,974,721	
		182	미수금	15,974,721	0	15,974,721	
			01 영업미수금	15,186,903	0	15,186,903	○ 하수도사용료 지난년도 미수금 수입 15,186,903
			02 기타미수금	787,818	0	787,818	○ 지난연도수입 중 영업활동 이외의 미수금 수입 787,818

다. 자 본 적 지 출

1). 물 재 생 계 획 과

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			315,884,157	0	315,884,157	
	230	유형자산취득		79,734,257	0	79,734,257	
		234	건축물	79,699,257	0	79,699,257	
			401	시설비및부대비	0	79,699,257	
				77,720,390	0	77,720,390	01 시설비 ○ 하수관로 신설개량 56,129,000 · 빗물유입시설 확충 및 이설 2,000,000,000원 = 2,000,000 · 평창동 553-1번지 일대 하수관로 이설 400,000,000원 = 400,000 · 한강로 일대 방재시설 확충사업(유역분할) 3,627,000 - [국비] 181,000,000원 = 181,000 - [시비] 3,446,000,000원 = 3,446,000 · 용산2가동 해방촌 일대 하수관로 개량 570,000,000원 = 570,000 · 재정관리단앞 교차로 사각형거 개량 60,000,000원 = 60,000 · 이태원동 229-5번지 일대 하수관로 이설 700,000,000원 = 700,000 · 효창원로 150 ~ 효창원로62길 16 일대 사각형거 개량 900,000,000원 = 900,000 · 한남빗물펌프장 유역 하수관로 정비 150,000,000원 = 150,000 · 마장동 우시장 주변 침수해소 2,327,000,000원 = 2,327,000 · 행당동 138~158번지 주변 침수방지 430,000,000원 = 430,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 금호동4가 1242번지 주변 하수관로 개량 200,000,000원 = 200,000
							· 마장지하차도 일대 하수역류방지 110,000,000원 = 110,000
							· 성수동2가 289번지 일대 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							· 성수동2가 656-609 일대 하수관로 개량 700,000,000원 = 700,000
							· 행당동 행당중학교 주변 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							· 흥익동 122-4 일대 하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 구의동 199 주변 하수관로 개량 600,000,000원 = 600,000
							· 중곡 빗물펌프장 유역 하수관로 유량조사 100,000,000원 = 100,000
							· 용두1도시환경정비 해제구역 하수관로 개량 750,000,000원 = 750,000
							· 휘경동 192-8 주변 사각형거 개량 480,000,000원 = 480,000
							· 신설동 396-12 주변 하수관로 개량 200,000,000원 = 200,000
							· 중화2펌프장 오수관로 신설 500,000,000원 = 500,000
							· 망우동 403-20~46 주변 하수관로 개량 650,000,000원 = 650,000
							· 중화동 331-1~314-1 일대 하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 선잠로 181-242간 하수관로 이설 300,000,000원 = 300,000
							· 도봉동691-11~691 일대 하수관로 개량 600,000,000원 = 600,000
							· 중계로8길 39~중계로 116 일대 오수관로 개량 440,000,000원 = 440,000
							· 한글비석로 326~한글비석로14길 8 일대 오수관로 개량 450,000,000원 = 450,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 노원로 564 일대 하수관로 개량 250,000,000원 = 250,000
							· 동일로239나길 일대 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							· 수색동 308일대 도시재생활성화 사업구간내 노후하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 녹번동 152-67 일대 하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 백련산로4길 일대 하수관로 개량 65,000,000원 = 65,000
							· 연서로 32길 일대 하수관로 개량 250,000,000원 = 250,000
							· 응암동 591-1번지 하수관로 이설 330,000,000원 = 330,000
							· 불광동 139 일대 하수관로 개량 300,000,000원 = 300,000
							· 성산동 37-8 주변 하수관로 개량 400,000,000원 = 400,000
							· 강서구청사거리~가양빛물펌프장 간 하수암거 정비 6,488,000
							- [국비] 881,000,000원 = 881,000
							- [시비] 5,607,000,000원 = 5,607,000
							· 화곡로 63길 109 일대 하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 구로동 139번지일대 침수방지 120,000,000원 = 120,000
							· 시흥IC 주변 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							· 시흥동 신도브래뉴APT 주변 개거 하수관로 정비 300,000,000원 = 300,000
							· 당산중학교 주변 하수관로 개량 300,000,000원 = 300,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							· 신길5동 424-13-253-281번지 일대 하수관로 개량	720,000,000원 =	720,000
							· 노량진1동 주민센터 현장민원실 앞 하수관로 개량	400,000,000원 =	400,000
							· 신대방동 359-34번지 일대 하수관로 이설	500,000,000원 =	500,000
							· 신대방동 360-42번지 일대 하수관로 개량	350,000,000원 =	350,000
							· 만양로 주변 하수관로 개량	500,000,000원 =	500,000
							· 은천로 15길 일대 하수관로 이설	318,000,000원 =	318,000
							· 청룡길 일대 하수관로 개량	800,000,000원 =	800,000
							· 방배로(방배역~반포천) 사각형거 신설	10,087,000,000원 =	10,087,000
							· 대성사 일대 하수관로 개량	150,000,000원 =	150,000
							· 강남대로 190 일대 하수관로 개량	1,000,000,000원 =	1,000,000
							· 신천펌프장 유입관로 개량	1,000,000,000원 =	1,000,000
							· 거여동 26-2~20 일대 오수관로 개량	200,000,000원 =	200,000
							· 거여동 12번지 주변 오수관로 개량	150,000,000원 =	150,000
							· 마천동 25~26-9 일대 오수관로 개량	200,000,000원 =	200,000
							· 삼전동 7~8-9간 일대 하수관로 개량	350,000,000원 =	350,000
							· 암사역 주변 침수해소	6,357,000,000원 =	6,357,000
							○ 하수관로 보수보강		8,600,000
							· 대학로3길 29 주변 원형관로 보수	350,000,000원 =	350,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 동송길100 주변 원형관로 보수 750,000,000원 = 750,000 · 지하문로36길3 주변 원형관로 보수 500,000,000원 = 500,000 · 퇴계로50길55~퇴계로266 원형관로 보수 200,000,000원 = 200,000 · 전농동 597-10 주변 원형관로 보수 1,100,000,000원 = 1,100,000 · 장위로15길 94-2주변 원형관로 보수 500,000,000원 = 500,000 · 개봉동 63-35 주변 원형관로 보수 500,000,000원 = 500,000 · 논현동 189-21~170-28 사각형거 보수보강 2,200,000,000원 = 2,200,000 · 논현동 147-20 ~ 148-14 사각형거 보수보강 2,500,000,000원 = 2,500,000 ○ 하수관로 종합정비 12,991,390 · 필동 배수분구 하수관로 종합정비 6,350,416,000원 = 6,350,416 · 삼성1 배수분구 하수관로 종합정비 3,890,974,000원 = 3,890,974 · 성내 배수분구 하수관로 종합정비 2,750,000,000원 = 2,750,000
				1,978,867	0	1,978,867	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관로 신설개량 945,000 · 암사역 주변 침수해소 945,000,000원 = 945,000 ○ 하수관로 종합정비 1,033,867 · 필동 배수분구 하수관로 종합정비 386,554,000원 = 386,554 · 삼성1 배수분구 하수관로 종합정비 397,313,000원 = 397,313

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 성내 배수분구 하수관로 종합정비 250,000,000원 = 250,000
		236	차량운반구	35,000	0	35,000	
			405 자산취득비등	35,000	0	35,000	
				35,000	0	35,000	01 자산취득비 ○ 업무용 노후 차량 교체 35,000,000원 = 35,000
		260	비기동설비자산취득	232,406,000	0	232,406,000	
			261 건설중인자산	232,406,000	0	232,406,000	
			401 시설비및부대비	226,556,000	0	226,556,000	
				220,714,000	0	220,714,000	01 시설비 ○ 하수도 관리 7,500,000 · 노후불량 하수관로 조사 7,000,000,000원 = 7,000,000 · CSOs 저감을 위한 하수도시설 개선 타당성 조사 및 기본계획 500,000,000원 = 500,000 ○ 도로함몰 예방사업 126,300,000 · 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 126,300,000 - [국비] 39,100,000,000원 = 39,100,000 - [시비] 87,200,000,000원 = 87,200,000 ○ 하수관로 신설개량 21,810,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 마장초등학교 주변 하수관망 개선 용역 40,000,000원 = 40,000
							· 성수동1가 656-734 일대 하수관로 이설 설계 용역 200,000,000원 = 200,000
							· 망원배수구역 침수해소 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 목동 신시가지 남측 오수관로 정비 3,650,000,000원 = 3,650,000
							· 사당역 일대 배수개선(하수관로) 단기대책 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 강남역 일대 침수방지(유역경계조정) 8,000,000,000원 = 8,000,000
							· 둔촌로 일대 하수관로 신설 7,420,000,000원 = 7,420,000
							○ 하수관로 종합정비 65,104,000
							· 창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 2,179,000,000원 = 2,179,000
							· 구의 배수분구 하수관로 종합정비 6,190,000,000원 = 6,190,000
							· 군자-2구역 소블럭 정비 시범사업(기본계획) 400,000,000원 = 400,000
							· 창동2 배수분구 하수관로 종합정비 2,680,000,000원 = 2,680,000
							· 하계 배수분구 하수관로 종합정비 4,635,000,000원 = 4,635,000
							· 신월2 배수분구 하수관로 종합정비 4,500,000,000원 = 4,500,000
							· 신월3 배수분구 하수관로 종합정비 6,425,000,000원 = 6,425,000
							· 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 7,325,000,000원 = 7,325,000
							· 신월1 배수분구 하수관로 종합정비 3,600,000,000원 = 3,600,000
							· 화곡1 배수분구 하수관로 종합정비 2,720,000,000원 = 2,720,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> · 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 5,870,000,000원 = 5,870,000 · 개봉 배수분구 하수관로 종합정비 1,900,000,000원 = 1,900,000 · 가리봉 배수분구 하수관로 종합정비 1,500,000,000원 = 1,500,000 · 대림 배수분구 하수관로 종합정비 2,000,000,000원 = 2,000,000 · 도림1 배수분구 하수관로 종합정비 2,700,000,000원 = 2,700,000 · 여의도 배수분구 하수관로 종합정비 2,000,000,000원 = 2,000,000 · 이목 배수분구 하수관로 종합정비 1,000,000,000원 = 1,000,000 · 신림4 배수분구 하수관로 종합정비 4,680,000,000원 = 4,680,000 · 대치 배수분구 하수관로 종합정비 2,800,000,000원 = 2,800,000
				5,842,000	0	5,842,000	02 감리비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수관로 신설개량 930,000 · 목동 신시가지 남측 오수관로 정비 350,000,000원 = 350,000 · 둔촌로 일대 하수관로 신설 580,000,000원 = 580,000 ○ 하수관로 종합정비 4,912,000 <ul style="list-style-type: none"> · 창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 167,000,000원 = 167,000 · 구의 배수분구 하수관로 종합정비 310,000,000원 = 310,000 · 창동2 배수분구 하수관로 종합정비 320,000,000원 = 320,000 · 하계 배수분구 하수관로 종합정비 365,000,000원 = 365,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 신월2 배수분구 하수관로 종합정비 500,000,000원 = 500,000
							· 신월3 배수분구 하수관로 종합정비 575,000,000원 = 575,000
							· 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 675,000,000원 = 675,000
							· 신월1 배수분구 하수관로 종합정비 400,000,000원 = 400,000
							· 화곡1 배수분구 하수관로 종합정비 280,000,000원 = 280,000
							· 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 400,000,000원 = 400,000
							· 개봉 배수분구 하수관로 종합정비 100,000,000원 = 100,000
							· 도림1 배수분구 하수관로 종합정비 300,000,000원 = 300,000
							· 신림4 배수분구 하수관로 종합정비 320,000,000원 = 320,000
							· 대치 배수분구 하수관로 종합정비 200,000,000원 = 200,000
			403 자치단체등자본이전	5,850,000	0	5,850,000	
				5,850,000	0	5,850,000	01 자치단체자본보조
							○ 자치구 지선 하수관로 개량 지원 5,850,000,000원 = 5,850,000
			280 비유동부채상환	3,000,000	0	3,000,000	
			282 정부차입금 원금 상환	3,000,000	0	3,000,000	
			601 차입금원금상환	3,000,000	0	3,000,000	
				3,000,000	0	3,000,000	04 중앙정부차입금원금상환
							○ 지방채 원금 상환 3,000,000,000원 = 3,000,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
	290	기타자본적지출		243,900	0	243,900	
		291	정부보조금 반환	243,900	0	243,900	
			751 반환금	243,900	0	243,900	
				243,900	0	243,900	01 국고보조금반환금 ○ 서울시 노후 하수관로 정비 지원 243,900,000원 = 243,900
	800	예비비		500,000	0	500,000	
		801	예비비	500,000	0	500,000	
			801 예비비	500,000	0	500,000	
				500,000	0	500,000	○ 예비비 500,000,000원 = 500,000

2). 물 재 생 시 설 과

[물재생시설과]

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			260,604,788	0	260,604,788	
	230	유형자산취득		16,158,000	0	16,158,000	
		231	토지	55,000	0	55,000	
			401	55,000	0	55,000	
			시설비및부대비	55,000	0	55,000	01 시설비 ○ 서남물재생센터 부지매입비 55,000,000원 = 55,000
		234	건축물	13,003,000	0	13,003,000	
			401	13,003,000	0	13,003,000	
			시설비및부대비	12,852,000	0	12,852,000	01 시설비 ○ 물재생시설 개선 12,852,000 · 중량물재생센터 시설현대화 12,852,000,000원 = 12,852,000
				149,000	0	149,000	02 감리비 ○ 물재생시설 개선 149,000 · 중량물재생센터 시설현대화 149,000,000원 = 149,000
				2,000	0	2,000	03 시설부대비 ○ 물재생시설 개선 2,000 · 중량물재생센터 시설현대화 2,000,000원 = 2,000
		235	기계장치	3,100,000	0	3,100,000	

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
			401 시설비및부대비	3,100,000	0	3,100,000	
				3,100,000	0	3,100,000	01 시설비 ○ 물재생센터 송풍기 개선 1,600,000,000원 = 1,600,000 ○ 전기탈수기 시범 사업 1,500,000,000원 = 1,500,000
	260	비가동설비자산취득		244,446,788	0	244,446,788	
		261	건설중인자산	244,446,788	0	244,446,788	
			401 시설비및부대비	224,056,788	0	224,056,788	
				215,490,788	0	215,490,788	01 시설비 ○ 물재생시설 개선 214,549,000 · 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 34,578,000 - [국비] 19,000,000,000원 = 19,000,000 - [시비] 15,578,000,000원 = 15,578,000 · 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 32,040,000 - [국비] 18,000,000,000원 = 18,000,000 - [시비] 14,040,000,000원 = 14,040,000 · 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 28,460,000 - [국비] 16,600,000,000원 = 16,600,000 - [시비] 11,860,000,000원 = 11,860,000

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 50,240,000
							- [국비] 30,000,000,000원 = 30,000,000
							- [시비] 20,240,000,000원 = 20,240,000
							· 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 17,500,000,000원 = 17,500,000
							· 서남물재생센터 시설현대화 41,776,000,000원 = 41,776,000
							· 난지물재생센터 환경개선 7,300,000,000원 = 7,300,000
							· 차집관로 성능개선 2,355,000,000원 = 2,355,000
							· 물재생센터 공동구 노후설비 개선용역 300,000,000원 = 300,000
							○ 물재생시설 운영관리 941,788
							· 중량물재생센터 시설현대화 민간투자사업 기본계획 수립 490,000,000원 = 490,000
							· 중량물재생센터 도시관리계획 변경 451,788,000원 = 451,788
				8,336,000	0	8,336,000	02 감리비
							○ 물재생시설 개선 8,336,000
							· 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 1,400,000,000원 = 1,400,000
							· 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 1,200,000,000원 = 1,200,000
							· 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 1,100,000,000원 = 1,100,000
							· 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 1,700,000,000원 = 1,700,000
							· 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 906,000,000원 = 906,000

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 서남물재생센터 시설현대화 1,200,000,000원 = 1,200,000
							· 난지물재생센터 환경개선 680,000,000원 = 680,000
							· 차집관로 성능개선 150,000,000원 = 150,000
				230,000	0	230,000	03 시설부대비
							○ 물재생시설 개선 230,000
							· 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 40,000,000원 = 40,000
							· 난지물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 40,000,000원 = 40,000
							· 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 40,000,000원 = 40,000
							· 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 60,000,000원 = 60,000
							· 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 5,000,000원 = 5,000
							· 서남물재생센터 시설현대화 20,000,000원 = 20,000
							· 난지물재생센터 환경개선 20,000,000원 = 20,000
							· 차집관로 성능개선 5,000,000원 = 5,000
			402 민간자본이전	20,390,000	0	20,390,000	
				20,390,000	0	20,390,000	02 민간대행사업비
							○ 물재생시설 개선 20,390,000
							· 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 18,300,000,000원 = 18,300,000
							· 차집관로 성능개선 490,000,000원 = 490,000

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (402) 민간자본이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 물재생센터 송풍기 개선 1,600,000,000원 = 1,600,000

3). 중 량 물 재 생 셴 터

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			5,679,226	0	5,679,226	
	230	유형자산취득		5,679,226	0	5,679,226	
		233	건물	500,000	0	500,000	
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000	
				500,000	0	500,000	01 시설비 ○ 본관동 리모델링 500,000,000원 = 500,000
		235	기계장치	5,051,200	0	5,051,200	
			401 시설비및부대비	5,051,200	0	5,051,200	
				5,051,200	0	5,051,200	01 시설비 ○ 중량물재생센터 운영 149,200 · 수질측정장비(자외-가시선분광광도계) 40,000,000원 = 40,000 · 청사 운영 네트워크 노후 스위치 교체 109,200,000원 = 109,200 ○ 공통분야 유지보수 1,500,000 · 자동제어시스템 구매설치 100,000,000원×6개소 = 600,000 · 154KV 변전실 노후 변압기 교체 900,000,000원 = 900,000 ○ 수처리분야 유지보수 1,400,000 · 3,4처리장 초침 기계설비 500,000 - 침사인양기 제작구매 설치 125,000,000원×2대 = 250,000

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 슬러지수집기 제작구매 설치(3대) 250,000,000원 = 250,000 · 3,4처리장 계측기 구매 설치 500,000,000원 = 500,000 · 3처리장 종침 사이폰 교체 120,000,000원 = 120,000 · 3처리장 2차침전지 수문구동기 제작 및 교체 280,000,000원 = 280,000 ○ 오니처리 유지보수 2,002,000 · 노후 농축기 교체 300,000,000원×1대 = 300,000 · 노후 탈수기 교체 600,000,000원×1대 = 600,000 · 3처리장 농축기 및 탈수기동 계측기 설치 6,000,000원×15대 = 90,000 · 3처리장 탈황설비 제작설치 512,000,000원 = 512,000 · 제3처리장 소화조 개량(헝기정 2단 소화조) 500,000,000원 = 500,000
		236	차량운반구	64,750	0	64,750	
			405 자산취득비등	64,750	0	64,750	
				64,750	0	64,750	01 자산취득비 ○ 업무용 노후차량 교체 29,000,000원×2대 = 58,000 ○ 전기자전거 구매 1,350,000원×5대 = 6,750
		237	공기구비품	63,276	0	63,276	
			405 자산취득비등	63,276	0	63,276	
				63,276	0	63,276	01 자산취득비

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							○ 예초기 구매	638,000원×2대 =	1,276
							○ 의자 구매	62,500원×32대 =	2,000
							○ 레이저 프린터 구매	700,000원×4대 =	2,800
							○ 복합기 구매	5,500,000원×1대 =	5,500
							○ 냉장고 구매	500,000원×2대 =	1,000
							○ 벽걸이에어컨 구매	700,000원×1대 =	700
							○ 현대화시설 물품구매		50,000
							· 컴퓨터 구매	510,000원×22대 =	11,220
							· 모니터 구매	170,000원×22대 =	3,740
							· 사무용 책상 구매	217,000원×22개 =	4,774
							· 일반의자 구매	60,000원×30개 =	1,800
							· 회의용 탁자 구매	220,000원×3개 =	660
							· 프린터 구매	209,000원×5대 =	1,045
							· 복합기 구매	940,000원×3대 =	2,820
							· 냉난방기 구매	2,817,000원×3대 =	8,451
							· 문서보관장(캐비닛) 구매	281,000원×5개 =	1,405
							· 파티션 구매	67,100원×47개 =	3,154
							· 냉장고 구매	560,000원×3대 =	1,680

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 세탁기 구매	477,000원×3대 = 1,431
							· 옷장 구매	185,000원×22개 = 4,070
							· 노트북	770,000원×3대 = 2,310
							· 물가상승율 반영(3%)	1,440,000원 = 1,440

4). 난 지 물 재 생 셴 터

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			7,396,300	0	7,396,300	
	230	유형자산취득		7,396,300	0	7,396,300	
		234	구축물	200,000	0	200,000	
			401	200,000	0	200,000	
			시설비및부대비	200,000	0	200,000	
				200,000	0	200,000	01 시설비 ○ 오니처리 유지보수 200,000 · 1,2처리장 탈황시설 재생탑 증설 200,000,000원 = 200,000
	235	기계장치		7,075,000	0	7,075,000	
			401	7,075,000	0	7,075,000	
			시설비및부대비	7,075,000	0	7,075,000	
				7,075,000	0	7,075,000	01 시설비 ○ 수처리 유지보수 4,230,000 · 자동제어시스템 개선 1,000,000,000원 = 1,000,000 · #1최초침전지 슬러지수집기 교체 560,000,000원 = 560,000 · 생슬러지펌프 교체 100,000,000원 = 100,000 · 반송슬러지펌프 교체 100,000,000원 = 100,000 · 잉여슬러지펌프 교체 120,000,000원 = 120,000 · #1,2처리장 최초침전지 유입수문 전동화 420,000,000원 = 420,000 · #1,2처리장 협잡물스크린 교체 450,000,000원 = 450,000

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· #1,2처리장 헬리컬 스크스키머 교체 300,000,000원 = 300,000
							· 계면측정기 설치 320,000,000원 = 320,000
							· 유량계 교체 210,000,000원 = 210,000
							· 지배수밸브 교체 100,000,000원 = 100,000
							· 생물반응조 공기조절밸브 전동화 250,000,000원 = 250,000
							· 최종침전지 유입수문 전동화 300,000,000원 = 300,000
							○ 오니처리 유지보수 1,070,000
							· 소화조 가스교반 압축기 교체 170,000,000원 = 170,000
							· 농축조 슬러지수집기 교체 400,000,000원 = 400,000
							· 1처리장 소화조 센터돔 교체 200,000,000원 = 200,000
							· 수배전반 교체 300,000,000원 = 300,000
							○ 정화조 오니처리 유지보수 1,775,000
							· 분뇨 협잡물 종합처리기 교체 430,000,000원 = 430,000
							· 탈수약품 저장탱크 교체 400,000,000원 = 400,000
							· 분뇨처리시설 컨베이어 교체 245,000,000원 = 245,000
							· 건조 부산물 저장설비 설치 700,000,000원 = 700,000
		236		10,000	0	10,000	
		차량운반구					
		405		10,000	0	10,000	
		자산취득비등					

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (236) 차량운반구

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				10,000	0	10,000	01 자산취득비 ○ 순찰용 전동차 구매 10,000,000원×1대 = 10,000
		237	공기구비품	111,300	0	111,300	
			405 자산취득비등	111,300	0	111,300	
				111,300	0	111,300	01 자산취득비 ○ 노후 물품 교체 24,000 · 식당 냉장고 4,000,000원×2대 = 8,000 · 주방기구소독기 5,000,000원×1대 = 5,000 · 식당 가스레인지 1,000,000원×1대 = 1,000 · 기타현장노후물품(TV, 냉장고, 세탁기) 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 일용직근로자 휴게실 물품구매 12,000 · 남자휴게실(TV, 냉장고, 에어컨, 쇼파 등) 6,000,000원×1식 = 6,000 · 여자휴게실(TV, 냉장고, 에어컨, 쇼파 등) 6,000,000원×1식 = 6,000 ○ 실험분석장비 구매 50,000 · 자동채수기 10,500,000원×2대 = 21,000 · PH측정기 3,200,000원×1대 = 3,200 · 저온챔버 5,000,000원×2대 = 10,000 · 실험장 600,000원×8개 = 4,800

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예산액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							· 원심분리기	5,000,000원×1대 =	5,000
							· 초음파세척기	6,000,000원×1대 =	6,000
							○ 녹지장비 구매(전지톱 등)	10,000,000원×1식 =	10,000
							○ 음식물쓰레기 처리기	15,300,000원×1식 =	15,300

6. 자금 운영 계획

6. 자금운영계획

가. 수입자금

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		960,285,137	0	960,285,137
영업수익	계	759,919,981	0	759,919,981
	사용료수익	710,828,892	0	710,828,892
	기타영업수익	49,091,089	0	49,091,089
영업외수익	계	3,823,680	0	3,823,680
	이자수익	1,804,000	0	1,804,000
	기타영업외수익	2,019,680	0	2,019,680
투자자산처분	계	11,760	0	11,760
	대여금회수수입	11,760	0	11,760
비유동부채수입	계	15,000,000	0	15,000,000
	기타비유동부채수입	15,000,000	0	15,000,000
자본잉여금수입	계	165,554,995	0	165,554,995
	시설분담금수입	36,137,339	0	36,137,339
	타회계건설보조금수입	123,874,000	0	123,874,000
	공사부담금수입	5,543,656	0	5,543,656
유보자금	계	15,974,721	0	15,974,721
	미수금	15,974,721	0	15,974,721

나. 지출자금

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		960,285,137	0	960,285,137
영업비용	계	369,088,712	0	369,088,712
	관거비	69,457,312	0	69,457,312
	처리장비	269,754,074	0	269,754,074
	일반관리비	29,877,326	0	29,877,326
영업외비용	계	339,000	0	339,000
	지급이자및취급제비	339,000	0	339,000
예비비	계	1,292,954	0	1,292,954
	예비비	1,292,954	0	1,292,954
유형자산취득	계	108,967,783	0	108,967,783
	토지	55,000	0	55,000
	건물	500,000	0	500,000
	건축물	92,902,257	0	92,902,257
	기계장치	15,226,200	0	15,226,200
	차량운반구	109,750	0	109,750
	공기구비품	174,576	0	174,576
비가동설비자산취득	계	476,852,788	0	476,852,788
	건설중인자산	476,852,788	0	476,852,788
비유동부채상환	계	3,000,000	0	3,000,000
	정부차입금 원금 상환	3,000,000	0	3,000,000
기타자본적지출	계	243,900	0	243,900

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	전 년 도 예 산 액 (B)	증 감 (A - B)
기타자본적지출	정부보조금 반환	243,900	0	243,900
예비비	계	500,000	0	500,000
	예비비	500,000	0	500,000
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 급 여 비 명 세 서

7. 급여비명세서

(단위 : 천원)

부서별	과목	편성인원 (명)	계	보수	기타직보수	무기계약직 보수	기간제근로자 등 보수
	계	385	24,162,241	21,314,447	1,353,356	683,759	810,679
	본청	57	4,062,171	3,767,741	281,794	0	12,636
	중량물재생센터	189	11,341,896	9,820,170	484,637	501,291	535,798
	난지물재생센터	139	8,758,174	7,726,536	586,925	182,468	262,245

8. 중요자사취득 및 처분 조서

8. 중요자산 취득 및 처분조사서

(단위 : 토지/천 m^2 , 건물/ m^2 , 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 산 종 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2018.12	시설	중량물재생센터 현대화	하수 계획	1식	255,600						
2018.12	관로	하수관로 신설·개량	관로 설치	L=16.4km	139,766						
2018.12	관로	하수관로 종합정비 (필동)	관로 정비	L=19.5km	32,951						
2018.12	관로	하수관로 종합정비 (삼성1)	관로 정비	L=11.85km	13,289						
2018.12	관로	하수관로 종합정비 (성내)	관로 정비	L=21.57km	18,332						
2018.02	기계 및 기구	중량물재생센터 습식탈황설비	센터 운영	1식	1,234						
2018.10	기계 및 기구	탈수기	센터 운영	1식	600						
2018.12	기계 및 기구	154kv변전실 변압기	센터 운영	1식	900						

