

발간등록번호

51-6110000-001748-10

I·SEOUL·U

서울특별시 공기업하수도사업특별회계 2020년도 예산서



서울특별시

SEOUL METROPOLITAN GOVERNMENT

목 차

1. 사 업 운 영 계 획	1
2. 예 산 총 칙	5
3. 예 산 총 괄 표	13
가. 수 입 예 산 총 괄	16
나. 지 출 예 산 총 괄	20
다. 사 업 예 산 총 괄	29
라. 자 본 예 산 총 괄	30
4. 수 입 예 산 서	31
가. 수 입 예 산 서	33
5. 지 출 예 산 서	41
가. 물 재 생 계 획 과	43
나. 물 재 생 시 설 과	73
다. 중 량 물 재 생 센 터	81
라. 난 지 물 재 생 센 터	111

6. 자 금 운 영 계 획	141
7. 중요 자산 취득 및 처분 조서	147

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	10,049	10,124	△75	
	2) 하수인구(B)	"	10,049	10,124	△75	
	3) 보급률(B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	4,980	4,980	-	
	5) 하수관로연장	km	10,728	10,704	24	
2. 업무현황	1) 연간 총하수발생량	천톤	1,109,542	1,149,881	△40,339	
	2) 1일평균하수발생량	톤	3,039,841	3,150,359	△110,518	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.30	0.31	△0.01	

구 분		단 위	당년도	전년도	증 감	비 고
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	4,980	4,980	-	
	2) 하수처리장확장	"	-	-	-	
	3) 차집관로연장	km	517	517	-	
	4) 하수관로신설,개량 유지관리	m	241,000	290,000	△49,000	
	5) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간사용료수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	620	619.3	0.7	
4. 인력관리계획	계 (명)	명	403	405	△2	
	1) 일 반 직	"	307	308	△1	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기 타 직	"	23	23	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	22	-	
	5) 기간제근로자 등	"	51	52	△1	
5. 자산평가액		억원	66,458	57,541	9,007	

2. 예 산 총 칙

2. 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 서울특별시 공기업하수도사업특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
777,529,016천원	72,480,819천원	850,009,835천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
6,885,391,081천원	0천원	7,994,453천원	6,877,396,628천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	379,458,136천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△453,255,773천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	54,911,357천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△18,886,280천원
V. 기초의 현금	189,339,198천원
VI. 기말의 현금	170,452,918천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총 하수 발생량	1,109,542천톤
나. 1일 평균 하수 발생량	3,309,841천톤
다. 주요 건설개량사업	
1) 도로함몰예방사업	60,000,000천원
2) 하수관로신설개량	126,410,680천원
3) 하수관로종합정비	98,718,200천원
4) 하수관로보수보강	91,376,000천원
5) 물재생시설개선	83,333,141천원

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

수입		지출	
제1관 사업 수익	850,009,835천원	제1관 사업 비용	486,370,943천원
제1항 영업 수익	818,764,701천원	제1항 영업 비용	485,691,699천원
제2항 영업 외 수익	31,245,134천원	제2항 영업 외 비용	0천원
제3항 특별 이익	0천원	제3항 특별 손실	0천원
		제4항 예비비	679,244천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족금액 363,638,892천원은 당년도 손익계정 유보자금 363,638,892천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적수입	75,723,881천원	제1관 자본적지출	439,362,773천원
제1항 투자자산처분	9,324천원	제1항 유형자산취득	192,397,612천원
제2항 비유동부채수입	0천원	제2항 비가동설비자산취득	246,465,161천원
제3항 자본잉여금수입	54,911,357천원	제3항 예비비	500,000천원
제4항 유보자금	20,803,200천원		

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
		해당 없음			

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	27,337,958천원		
나. 업	무	추	진	비	104,150천원

제10조(타회계로부터의 보조금) : 해당없음

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

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	850,009,835	수입계(A')	75,723,881	수입계(A'')	925,733,716
영업수익	818,764,701			영업수익	818,764,701
영업외수익	31,245,134			영업외수익	31,245,134
		투자자산처분	9,324	투자자산처분	9,324
		자본잉여금수입	54,911,357	자본잉여금수입	54,911,357
		유보자금	20,803,200	유보자금	20,803,200
지출계(B)	486,370,943	지출계(B')	439,362,773	지출계(B'')	925,733,716
영업비용	485,691,699			영업비용	485,691,699
영업외비용	0			영업외비용	0
		유형자산취득	192,397,612	유형자산취득	192,397,612
		비가동설비자산취득	246,465,161	비가동설비자산취득	246,465,161
		비유동부채상환	0	비유동부채상환	0
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	679,244	예비비	500,000	예비비	1,179,244
차 인(A - B)	363,638,892	차 인(A' - B')	△ 363,638,892	차 인(A'' - B'')	0

3-가. 수입예산 총괄

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				925,733,716	1,011,784,000	△ 86,050,284
600	사업수익			850,009,835	797,321,468	52,688,367
	610	영업수익		818,764,701	771,806,901	46,957,800
		611	사용료수익	762,261,630	722,578,800	39,682,830
			01 가정용	269,835,488	268,092,682	1,742,806
			02 공공용	107,298,269	96,100,262	11,198,007
			03 일반용	365,480,233	344,078,011	21,402,222
			04 대중탕용	19,024,420	13,988,725	5,035,695
			09 기타 상하수도 사용료	623,220	319,120	304,100
		661	기타영업수익	56,503,071	49,228,101	7,274,970
			03 기타수수료수익	47,362,449	42,902,334	4,460,115
			05 부대시설임대수익	203,756	177,980	25,776
			09 기타영업수익	8,936,866	6,147,787	2,789,079
	670	영업외수익		31,245,134	25,514,567	5,730,567
		671	이자수익	9,864,324	4,263,000	5,601,324
			01 예금이자수익	9,864,324	2,888,000	6,976,324
			09 기타이자수익	0	1,375,000	△ 1,375,000
		672	타회계전입금수익	19,514,159	19,428,057	86,102
			03 일반회계지원금	94,600	0	94,600
			04 타특별회계지원금	19,419,559	19,428,057	△ 8,498
		679	기타영업외수익	1,866,651	1,823,510	43,141

회계년도 : 2020 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
			01 기타임대수익	1,823,867	1,760,220	63,647
			03 불용품매각수익	18,625	27,329	△ 8,704
			04 변상금및위약금수익	24,159	35,961	△ 11,802

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	(A)	(B)	(A - B)
100	자본적수입		75,723,881	214,462,532	△ 138,738,651
	110	투자자산처분	9,324	7,809	1,515
		112 대여금회수수입	9,324	7,809	1,515
		01 대여금회수수입	9,324	7,809	1,515
	150	비유동부채수입	0	592,675	△ 592,675
		159 기타비유동부채수입	0	592,675	△ 592,675
		09 기타비유동부채수입	0	592,675	△ 592,675
	170	자본잉여금수입	54,911,357	47,781,178	7,130,179
		171 시설분담금수입	42,089,357	39,200,135	2,889,222
		01 시설분담금수입	42,089,357	39,200,135	2,889,222
		173 타회계건설보조금수입	6,123,000	105,300	6,017,700
		01 국고보조금수입	600,000	0	600,000
		02 타회계건설보조금수입	5,458,000	0	5,458,000
		03 시도비보조금수입	65,000	105,300	△ 40,300
		175 공사부담금수입	6,699,000	8,475,743	△ 1,776,743
		01 타회계공사부담금수입	6,699,000	8,475,743	△ 1,776,743
	180	유보자금	20,803,200	16,080,870	4,722,330
		182 미수금	20,803,200	16,080,870	4,722,330
		01 영업미수금	17,620,310	14,151,165	3,469,145
		02 기타미수금	3,182,890	1,929,705	1,253,185
	190	기타자본적수입	0	150,000,000	△ 150,000,000

회계년도 : 2020 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
관	항	세항	목			
		191	기타자본적수입	0	150,000,000	△ 150,000,000
			09 기타자본적수입	0	150,000,000	△ 150,000,000

3-나. 지출예산 총괄

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				925,733,716	1,011,784,000	△ 86,050,284	
700 사업비용				486,370,943	461,586,724	24,784,219	
710 영업비용				485,691,699	460,304,213	25,387,486	
714 관거비				117,262,854	111,027,632	6,235,222	
100 인건비				15,079	13,402	1,677	
101 인건비				15,079	13,402	1,677	
04 기간제근로자등보수				15,079	13,402	1,677	
200 물건비				117,109,775	110,946,230	6,163,545	
201 일반운영비				91,000	91,000	0	
01 사무관리비				91,000	91,000	0	
207 연구개발비				8,034,487	3,435,963	4,598,524	
01 연구용역비				1,000,000	660,000	340,000	
02 전산개발비				7,034,487	2,775,963	4,258,524	
212 복리후생비				355	315	40	
01 사회보험부담금				355	315	40	
214 수선유지교체비				108,983,933	107,418,952	1,564,981	
05 수선유지비				108,983,933	107,418,952	1,564,981	
300 경상이전				138,000	68,000	70,000	
308 자치단체등이전				138,000	68,000	70,000	
01 자치단체경상보조금				138,000	68,000	70,000	
716 처리장비				335,435,285	316,594,225	18,841,060	

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			100 인건비	23,262,964	21,707,182	1,555,782
			101 인건비	22,710,411	21,200,641	1,509,770
			01 보수	18,415,524	18,067,175	348,349
			02 기타직보수	1,290,080	1,176,997	113,083
			03 무기계약근로자보수	1,353,509	903,172	450,337
			04 기간제근로자등보수	1,651,298	1,053,297	598,001
			106 직무수행경비	552,553	506,541	46,012
			01 직책급업무수행경비	16,800	16,800	0
			02 직급보조비	535,753	489,741	46,012
			200 물건비	182,810,318	164,589,482	18,220,836
			201 일반운영비	2,177,692	3,501,422	△ 1,323,730
			01 사무관리비	629,793	494,677	135,116
			02 공공운영비	1,547,899	3,006,745	△ 1,458,846
			202 여비	211,400	211,400	0
			01 국내여비	211,400	211,400	0
			203 업무추진비	70,150	69,070	1,080
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			02 정원가산업무추진비	14,550	14,550	0
			03 시책업무추진비	16,000	16,000	0
			04 부서운영업무추진비	33,000	31,920	1,080
			206 재료비	12,282,147	13,363,802	△ 1,081,655

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			01 일반재료비	1,148,279	1,009,779	138,500
			02 약품비	11,133,868	12,354,023	△ 1,220,155
		207	연구개발비	2,586,406	1,350,000	1,236,406
			01 연구용역비	2,521,406	1,285,000	1,236,406
			03 시험연구비	65,000	65,000	0
		212	복리후생비	485,127	443,083	42,044
			01 사회보험부담금	289,719	247,675	42,044
			09 기타복리후생비	195,408	195,408	0
		214	수선유지교체비	90,598,697	79,068,433	11,530,264
			05 수선유지비	90,598,697	79,068,433	11,530,264
		215	동력비	74,398,699	66,582,272	7,816,427
		300	경상이전	129,362,003	130,297,561	△ 935,558
		301	일반보상금	152,188	152,188	0
			09 사회복무요원보상금	152,188	152,188	0
		303	포상금	912,849	869,508	43,341
			02 성과상여금	912,849	869,508	43,341
		304	연금부담금 등	3,841,929	3,836,111	5,818
			01 연금부담금	3,093,404	3,161,405	△ 68,001
			02 국민건강보험부담금	748,525	674,706	73,819
		307	민간이전	124,185,037	114,689,754	9,495,283
			05 민간위탁금	124,115,037	114,619,754	9,495,283

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			07 연금지급금	70,000	70,000	0
		308	자치단체등이전	270,000	10,750,000	△ 10,480,000
			01 자치단체경상보조금	0	70,000	△ 70,000
			05 자치단체간부담금	270,000	2,720,000	△ 2,450,000
			08 기타부담금	0	7,960,000	△ 7,960,000
		751	일반관리비	32,993,560	32,682,356	311,204
			100 인건비	5,135,085	4,500,950	634,135
			101 인건비	4,612,468	4,043,179	569,289
			01 보수	4,295,872	3,744,071	551,801
			02 기타직보수	316,596	299,108	17,488
			106 직무수행경비	522,617	457,771	64,846
			01 직책급여업무수행경비	12,600	8,400	4,200
			02 직급보조비	154,817	130,651	24,166
			03 특정업무수행경비	355,200	318,720	36,480
			200 물건비	1,155,747	2,219,367	△ 1,063,620
			201 일반운영비	689,947	1,840,029	△ 1,150,082
			01 사무관리비	137,585	600,047	△ 462,462
			02 공공운영비	552,362	1,239,982	△ 687,620
			202 여비	101,000	101,000	0
			01 국내여비	101,000	101,000	0
			203 업무추진비	34,000	34,000	0

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			02 정원가산업무추진비	4,400	4,400	0
			03 시책업무추진비	20,000	20,000	0
			04 부서운영업무추진비	9,600	9,600	0
		207	연구개발비	0	140,000	△ 140,000
			01 연구용역비	0	140,000	△ 140,000
		212	복리후생비	61,800	61,800	0
			09 기타복리후생비	61,800	61,800	0
		213	교육훈련비	0	2,538	△ 2,538
		214	수선유지교체비	174,000	0	174,000
			05 수선유지비	174,000	0	174,000
		216	행사·홍보비	95,000	40,000	55,000
			01 행사운영비	95,000	40,000	55,000
		300	경상이전	26,702,728	25,962,039	740,689
		303	포상금	169,087	149,646	19,441
			02 성과상여금	169,087	149,646	19,441
		304	연금부담금 등	897,238	805,568	91,670
			01 연금부담금	722,419	663,771	58,648
			02 국민건강보험부담금	174,819	141,797	33,022
		317	공기업특별회계간부담금	25,636,403	25,006,825	629,578
	770	영업외비용		0	11,400	△ 11,400
		771	지급이자및취급제비	0	11,400	△ 11,400

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			311	차입금이자상환	0	11,400	△ 11,400
				04 중앙정부차입금이자상환	0	11,400	△ 11,400
	800	예비비			679,244	1,271,111	△ 591,867
		801	예비비		679,244	1,271,111	△ 591,867
			801	예비비	679,244	1,271,111	△ 591,867

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
200	자본적지출				439,362,773	550,197,276	△ 110,834,503
	230	유형자산취득			192,397,612	169,833,276	22,564,336
		232	입목		680,000	0	680,000
			401	시설비및부대비	680,000	0	680,000
				01 시설비	680,000	0	680,000
		233	건물		0	2,030,000	△ 2,030,000
			401	시설비및부대비	0	2,030,000	△ 2,030,000
				01 시설비	0	2,030,000	△ 2,030,000
		234	건축물		156,786,000	126,827,000	29,959,000
			401	시설비및부대비	156,786,000	126,827,000	29,959,000
				01 시설비	149,655,000	118,817,000	30,838,000
				02 감리비	7,131,000	8,010,000	△ 879,000
		235	기계장치		34,467,412	40,663,500	△ 6,196,088
			401	시설비및부대비	34,467,412	40,663,500	△ 6,196,088
				01 시설비	34,467,412	40,663,500	△ 6,196,088
		236	차량운반구		83,000	152,000	△ 69,000
			405	자산취득비등	83,000	152,000	△ 69,000
				01 자산취득비	83,000	152,000	△ 69,000
		237	공기구비품		381,200	160,776	220,424
			405	자산취득비등	381,200	160,776	220,424
				01 자산취득비	381,200	160,776	220,424

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전년도예산액	증감		
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)	
	260	비가동설비자산취득			246,465,161	373,364,000	△ 126,898,839	
		261	건설중인자산			246,465,161	373,364,000	△ 126,898,839
			401	시설비및부대비	191,232,336	322,854,000	△ 131,621,664	
				01 시설비	180,364,336	309,412,600	△ 129,048,264	
				02 감리비	10,778,000	13,211,400	△ 2,433,400	
				03 시설부대비	90,000	230,000	△ 140,000	
			402	민간자본이전	51,532,825	44,510,000	7,022,825	
				02 민간대행사업비	51,532,825	44,510,000	7,022,825	
			403	자치단체등자본이전	3,700,000	6,000,000	△ 2,300,000	
				01 자치단체자본보조	3,700,000	5,000,000	△ 1,300,000	
				02 공기관등에 대한 대행사업비	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	280	비유동부채상환			0	1,500,000	△ 1,500,000	
		282	정부차입금 원금 상환			0	1,500,000	△ 1,500,000
			601	차입금원금상환	0	1,500,000	△ 1,500,000	
				04 중앙정부차입금원금상환	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	290	기타자본적지출			0	5,000,000	△ 5,000,000	
			291	정부보조금 반환	0	5,000,000	△ 5,000,000	
				751 반환금	0	5,000,000	△ 5,000,000	
				01 국고보조금반환금	0	5,000,000	△ 5,000,000	
	800	예비비			500,000	500,000	0	
			801	예비비	500,000	500,000	0	

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

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

3-다. 사업예산총괄표

회계년도 : 2020

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	818,764,701	영업비용	계	485,691,699
	사용료수익	762,261,630		관거비	117,262,854
	기타영업수익	56,503,071		처리장비	335,435,285
영업외수익	계	31,245,134	일반관리비	32,993,560	
	이자수익	9,864,324	영업외비용	계	0
	타회계전입금수익	19,514,159	예비비	계	679,244
	기타영업외수익	1,866,651		예비비	679,244
합 계 (A)		850,009,835	합 계 (B)		486,370,943
차 액 (A-B) = 363,638,892					

3-라. 자본예산총괄표

회계년도 : 2020

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	9,324	유형자산취득	계	192,397,612	
	대여금회수수입	9,324		입목	680,000	
비유동부채수입	계	0		구축물	156,786,000	
자본잉여금수입	계	54,911,357		기계장치	34,467,412	
	시설분담금수입	42,089,357		차량운반구	83,000	
	타회계건설보조금수입	6,123,000		공기구비품	381,200	
	공사부담금수입	6,699,000		계	246,465,161	
유보자금	계	20,803,200		비가동설비자산취득	건설중인자산	246,465,161
	미수금	20,803,200		비유동부채상환	계	0
기타자본적수입	계	0		기타자본적지출	계	0
			예비비		계	500,000
				예비비	500,000	
합 계 (A)		75,723,881	합 계 (B)		439,362,773	
차 액 (A-B) = △ 363,638,892						

4. 수 입 예 산 서

4. 수입예산서

[물재생계획과]

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611)사용료수익

목 : (01)가정용

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				925,733,716	1,011,784,000	△86,050,284	
600 사업수익				850,009,835	797,321,468	52,688,367	
610 영업수익				818,764,701	771,806,901	46,957,800	
611 사용료수익				762,261,630	722,578,800	39,682,830	
01 가정용				269,835,488	268,092,682	1,742,806	○ 가정용 269,835,488 · 전용 및 공용 급수설비에 따라 주거용으로 사용한 하수도사용료 $395.43 \times 30.70 \times 1,942,422 \times 12 \times 95.36\% = 269,835,488$
02 공공용				107,298,269	96,100,262	11,198,007	○ 공공용 107,298,269 · 소화전, 시립 및 구립 위탁시설, 학교, 정당, 신문사 등 공공시설에서 사용한 하수도사용료 $1279.32 \times 370.80 \times 18,942 \times 12 \times 99.51\% = 107,298,269$
03 일반용				365,480,233	344,078,011	21,402,222	○ 일반용 365,480,233 · 다른 급수업종에 해당되지 않고 영업용으로 사용한 하수도사용료 $1400.11 \times 82.50 \times 268,534 \times 12 \times 98.19\% = 365,480,233$
04 대중탕용				19,024,420	13,988,725	5,035,695	○ 욕탕용 19,024,420

[물재생계획과]

관 : (600)사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (04) 대중탕용

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 공중위생관리법에 의한 목욕장업으로 사용한 하수도사용료 678.70×1956.40×1,229×12×97.15% = 19,024,420
			09 기타 상하수도 사용료	623,220	319,120	304,100	○ 마곡지구 재이용수 사용 수입 623,220 · 하수 재이용수 사용료 590원×16,500m³×12개월 = 116,820 · 하수 재이용수 하수도 사용료 1,800원×16,500m³×12개월 = 356,400 · 하수 재이용수 급수공사비 10,000,000원×15건 = 150,000
		661	기타영업수익	56,503,071	49,228,101	7,274,970	
			03 기타수수료수익	47,362,449	42,902,334	4,460,115	○ 기타수수료수익 47,362,449 · 타시도 하수처리부담금 12,128,474 - 하남시 하수처리부담금 177.3원×21,653,000m³ = 3,839,076 - 과천시 하수처리부담금 177.3원×343,000m³ = 60,813 - 광명시 하수처리부담금 150.3원×50,249,000m³ = 7,552,424 - 의정부 하수처리부담금 195.4원×279,000m³ = 54,516 - 고양시 하수처리부담금(5년평균) 499,878,000 = 499,878 - 환경기초시설 타시도부담금 119,380,000원 × 1.02 = 121,767 · 분뇨 및 정화조 처리수수료 29,891,218

[물재생계획과]

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				
							- '20년 부과단가*20년 분뇨처리량 6941.76원×4,306,000kL = 29,891,218 · 음식물 침출수 처리비 5,342,757 - 침출수 처리비 ('19년 소비자물가상승률 적용) 178,493,000원×1.02 = 182,062 - 음폐수 처리비 ('19년 소비자물가상승률 적용) 5,059,505,000원×1.02 = 5,160,695
			05 부대시설임대수익	203,756	177,980	25,776	○ 물재생센터 주차장 수입 203,756 · 중량물재생센터 주차장 : 최근 3년('16년~'18년)평균으로 추계 (76,239,000 + 51,299,000 + 56,753,000) /3년 = 61,430 · 탄천2단계 주차장 : 최근 3년('16년~'18년)평균으로 추계 (14,359,000 + 21,603,000 + 17,235,000) /3년 = 17,732 · 탄천3단계 주차장 : 최근 3년('16년~'18년)평균으로 추계 (128,107,000 + 127,484,000 + 118,191,000) /3년 = 124,594
			09 기타영업수익	8,936,866	6,147,787	2,789,079	○ 기타 잡수입 8,936,866 · 기타 부수 영업에서 발생한 수입 9,377,614,000원×95.3% = 8,936,866
			670 영업외수익	31,245,134	25,514,567	5,730,567	
			671 이자수익	9,864,324	4,263,000	5,601,324	
			01 예금이자수익	9,864,324	2,888,000	6,976,324	

[물재생계획과]

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (671)이자수익

목 : (01)예금이자수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 금융기관 예금 이자수익 9,864,324
							- 공금예금 이자 79,115,000,000원 × 1.52% = 1,202,548
							- 정기예금 이자 438,349,000,000원 × 1.976% = 8,661,776
			09 기타이자수익	0	1,375,000	△1,375,000	· 市 재정투융자기금 이자수익
							- 市 재정투융자기금 예치금 이자 0 =
			672 타회계전입금수익	19,514,159	19,428,057	86,102	
			03 일반회계지원금	94,600	0	94,600	○ 일반회계 전입금(하수도 요금 감면분) 94,600,000 = 94,600
			04 타특별회계지원금	19,419,559	19,428,057	△8,498	○ 한강수질개선특별회계 전입금 19,419,559,000 = 19,419,559
			679 기타영업외수익	1,866,651	1,823,510	43,141	
			01 기타임대수익	1,823,867	1,760,220	63,647	○ 기타영업외수익 1,823,867
							· 하수도부지 사용료 수입 1,823,867
							- 서남, 탄천물재생센터 사택사용료
							617,463,000원(17년)+634,768,000원(18년)/2×95.3% = 596,688

[물재생계획과]

관 : (600)사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679)기타영업외수익

목 : (01)기타임대수익

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 종량, 난지, 서남, 탄천물재생센터내 공유재산(토지, 건물) 사용료 $1,241,477,000\text{원}(17\text{년})+1,333,926,000\text{원}(18\text{년})/2 \times 95.3\% = 1,227,179$
			03 불용품매각수익	18,625	27,329	△8,704	· 불용물품의 매각수입 18,625 - 차량, 기타 물품 등의 노후화로 용도 폐기한 물품의 매각수입 $32,268,000\text{원}(17\text{년})+6,820,000\text{원}(18\text{년})/2 \times 95.3\% = 18,625$
			04 변상금및위약금수익	24,159	35,961	△11,802	· 변상금 및 과태료 수입 24,159 - 과태료(하수도사용조례 위반 등) $(28,665,000\text{원}+10,978,000\text{원}+24,978,000\text{원}+34,469,000\text{원} +21,704,000) \div 5\text{년}(13\text{년}-17\text{년}) = 24,159$

[물재생계획과]

관 : (100)자본적수입

항 : (110) 투자자산처분

세항 : (112)대여금회수수입

목 : (01)대여금회수수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100	자본적수입			75,723,881	214,462,532	△138,738,651	
	110	투자자산처분		9,324	7,809	1,515	
		112	대여금회수수입	9,324	7,809	1,515	
			01 대여금회수수입	9,324	7,809	1,515	○ 대여학자금 상환금 수입 9,324 · 환경미화원자녀 학자금 상환 수입 (※ 서울시 환경미화원자녀 학자금대여 조례 제10조) 9,324,620원 = 9,324
150	비유동부채수입			0	592,675	△592,675	
		159	기타비유동부채수입	0	592,675	△592,675	
			09 기타비유동부채수입	0	592,675	△592,675	○ 기타비유동부채수입 · 국고보조금 사용잔액 반납 0 =
170	자본잉여금수입			54,911,357	47,781,178	7,130,179	
		171	시설분담금수입	42,089,357	39,200,135	2,889,222	
			01 시설분담금수입	42,089,357	39,200,135	2,889,222	○ 하수도원인자부담금 수입 42,089,357 · 공사, 개축, 수선 등 공공하수도 개축비용 42,600,564,000원×98.8% = 42,089,357
		173	타회계건설보조금수입	6,123,000	105,300	6,017,700	

[물재생계획과]

관 : (100)자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173)타회계건설보조금수입

목 : (01)국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
			01	600,000	0	600,000	○ 온실가스감축설비지원금 600,000,000 = 600,000
			02	5,458,000	0	5,458,000	○ 타회계건설보조금 5,458,000 · 탄천물재생센터 4,980,000,000 = 4,980,000 · 중랑물재생센터 478,000,000 = 478,000
			03	65,000	105,300	△40,300	○ 시비보조금반환금 65,000 · 시비보조금반환금 5,000,000,000×1.3% = 65,000
			175	6,699,000	8,475,743	△1,776,743	
			01	6,699,000	8,475,743	△1,776,743	○ 서울시, 수탁도시 (광명, 하남, 과천, 고양, 의정부시)간 협약에 의한 4개 물재생센터 하수처리시설비 분담금 6,699,000 · 광명시 (고도처리시설 설치 및 현대화 등) 67,524,000,000×18/(200~163) = 5,592,000 · 하남시 (총인처리시설 설치) 18,554,000,000×5.1/90 = 1,051,000 · 과천시 (총인처리시설 설치) 18,554,000,000×0.183/90 = 38,000 · 고양시 (환경개선사업 등) 0 = · 의정부시 (고도처리시설 설치 및 현대화 등) 26,595,000,000×0.11/159 = 18,000
			180	20,803,200	16,080,870	4,722,330	
			유보자금				

[물재생계획과]

관 : (100)자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (182)미수금

목 : (01)영업미수금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		182	미수금	20,803,200	16,080,870	4,722,330	
		01	영업미수금	17,620,310	14,151,165	3,469,145	· 지난연도 하수도사용료 미수금 $20,803,200,000\text{원} \times 84.7\% = 17,620,310$
		02	기타미수금	3,182,890	1,929,705	1,253,185	· 지난연도 하수도사용료 이외의 미수금 $20,803,200,000\text{원} - 17,620,310,000\text{원} = 3,182,890$
		190	기타자본적수입	0	150,000,000	△150,000,000	
		191	기타자본적수입	0	150,000,000	△150,000,000	
		09	기타자본적수입	0	150,000,000	△150,000,000	

5. 지출예산서

5-가. 물재생계획과

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				440,940,830	525,713,335	△84,772,505	
700 사업비용				150,164,494	143,739,335	6,425,159	
710 영업비용				149,485,250	142,456,824	7,028,426	
714 관거비				117,262,854	111,027,632	6,235,222	
100 인건비				15,079	13,402	1,677	
101 인건비				15,079	13,402	1,677	
				15,079	13,402	1,677	04 기간제근로자등보수 ○ 초단시간 근로자 보수 15,079 · 인부금 10,148원×14시간×4주×2명×12월 = 13,639 · 교통비 60,000원×2명×12월 = 1,440
200 물건비				117,109,775	110,946,230	6,163,545	
201 일반운영비				91,000	91,000	0	
				91,000	91,000	0	01 사무관리비 ○ 하수관로 유지관리비 80,000 · 대시민 홍보물 제작(포스터) 50,000,000원 = 50,000 · 자치구 하수분야 담당자 워크숍 12,000,000원 = 12,000 · 자문위원 수당 150,000원×100회 = 15,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						· 세미나 개최 3,000,000원 = 3,000
						○ 하수도 개량사업 부대비(측량비, 감정평가 수수료, 점검자재 등) 11,000,000원 = 11,000
			8,034,487	3,435,963	4,598,524	
			1,000,000	660,000	340,000	01 연구용역비
						○ 하수도 사업관리 용역 1,000,000
			7,034,487	2,775,963	4,258,524	02 전산개발비
						○ 하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선 7,034,487
						· 하수도 전산시스템 기능 고도화 260,384,000원 = 260,384
						· 안전점검 CCTV 자료전환 및 이관 32,421,000원 = 32,421
						· 하수도 GIS DB 정확도 개선(사각형거) 2,877,682,000원 = 2,877,682
						· 하수도 GIS DB 정확도 개선(원형관로) 3,864,000,000원 = 3,864,000
			355	315	40	
			355	315	40	01 사회보험부담금
						○ 초단시간 근로자 보험료(보수의 2.35%) (13,639,000원+1,440,000원)×2.35% = 355
			108,983,933	107,418,952	1,564,981	
			108,983,933	107,418,952	1,564,981	05 수선유지비

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 하수도관리 전산시스템 유지보수 및 개선(유지보수) 183,253,000원 = 183,253
							○ 하수박스 안전진단 등 용역 1,500,000,000원 = 1,500,000
							○ 하수시설물 긴급복구 및 정비 6,200,000,000원 = 6,200,000
							○ 환경기초시설운영(한강수질개선특별회계) 559,680
							· 광진구 하수도 준설 137,940,000원 = 137,940
							· 송파구 하수도 준설 228,360,000원 = 228,360
							· 강동구 하수도 준설 193,380,000원 = 193,380
							○ 하수관로 유지관리비 12,760,000,000원 = 12,760,000
							○ 맨홀 정밀점검 및 라이다측량 1,500,000,000원 = 1,500,000
							○ 하수도 약취 저감 추진 6,000,000,000원 = 6,000,000
							○ 지하시설물 공동조사 용역비 분담금(하수관로분) 1,701,000,000원 = 1,701,000
							○ 하수관로 보수보강 78,580,000
							· 중랑하수처리구역 사각형거 보수보강 39,354,000
							- 광나루로 214주변 사각형거 보수 1,100,000,000원 = 1,100,000
							- 아차산로 92 주변 사각형거 보수 1,900,000,000원 = 1,900,000
							- 성수사거리주변 사각형거 보수 1,850,000,000원 = 1,850,000
							- 송정빛물펌프장 유입 사각형거 보수 350,000,000원 = 350,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 구의강변로 22~광나루로 578간 사각형거 보수 2,930,000,000원 = 2,930,000
							- 자양로 197~영화사로 79 간 사각형거 보수 1,696,000,000원 = 1,696,000
							- 동일로 374~동일로 62길7 간 사각형거 보수 1,040,000,000원 = 1,040,000
							- 아차산로73길 49~아차산로 552간 사각형거 보수 600,000,000원 = 600,000
							- 긴고랑로 197~긴고랑로 126간 사각형거 보수 420,000,000원 = 420,000
							- 광장로7길 31~구천면로 2간 사각형거 보수 400,000,000원 = 400,000
							- 회기로28길 8 주변 사각형거 보수 1,250,000,000원 = 1,250,000
							- 황물로 30 주변 사각형거 보수 400,000,000원 = 400,000
							- 흥릉로15길 49 주변 외 3개소 사각형거 보수 1,460,000,000원 = 1,460,000
							- 망우로12길 1 주변 외 3개소 사각형거 보수 1,400,000,000원 = 1,400,000
							- 답십리로 151 주변외 2개소 사각형거 보수 580,000,000원 = 580,000
							- 고산자로54길 78 주변외 1개소 사각형거 보수 500,000,000원 = 500,000
							- 동일로136길 주변 사각형거 보수보강 776,000,000원 = 776,000
							- 망우로 72길 주변 사각형거 보수 790,000,000원 = 790,000
							- 용마공원로 58~우림시장오거리간 사각형거 보수 620,000,000원 = 620,000
							- 중랑천로 102~126 주변 사각형거 보수 230,000,000원 = 230,000
							- 망우로 487~493 주변 사각형거 보수 139,000,000원 = 139,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 용마산로 289~면목동 산110 주변 사각형거 보수 478,000,000원 = 478,000
							- 봉화산로47길~신내로7나길 주변 사각형거 보수 48,000,000원 = 48,000
							- 용마터널주변 사각형거 보수보강 432,000,000원 = 432,000
							- 보문로30길 46~고려대로 17가길 78외3개소 사각형거 보수 1,750,000,000원 = 1,750,000
							- 솔샘로 255주변 사각형거 보수 430,000,000원 = 430,000
							- 마들로(B구간) 주변 사각형거 보수 2,564,000,000원 = 2,564,000
							- 삼양로616 주변 외 3개소 사각형거 보수 710,000,000원 = 710,000
							- 노해로225 주변 사각형거 보수 1,365,000,000원 = 1,365,000
							- 해등로12길 44 주변 사각형거 보수 793,000,000원 = 793,000
							- 덕릉로66길 22 주변 사각형거 보수 1,328,000,000원 = 1,328,000
							- 마들로11길 77 주변 사각형거 보수 225,000,000원 = 225,000
							- 한글비석로24라길 38 ~ 한글비석로 396 노후 사각형거 보수 1,200,000,000원 = 1,200,000
							- 덕릉로143길 41 ~ 덕릉로134길 27 노후 사각형거 보수 1,400,000,000원 = 1,400,000
							- 덕릉로134길 13 ~ 덕릉로130길 3 노후 사각형거 보수 1,300,000,000원 = 1,300,000
							- 상덕릉로126길 46 ~ 덕릉로126길 11 노후 사각형거 보수 1,200,000,000원 = 1,200,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 덕릉로126길 8 ~ 덕릉로123길 19 노후 사각형거 보수 1,100,000,000원 = 1,100,000
							- 하계지하차도~하계중학교간 사각형거 보수 2,000,000,000원 = 2,000,000
							- 공릉동 647~공릉동 657 - 2 등 5개소 노후 사각형거 보수 600,000,000원 = 600,000
							· 난지 하수처리구역 사각형거 보수보강 8,980,000
							- 한강대로 67길 22 - 20~한강대로 216 사각형거 보수 1,000,000,000원 = 1,000,000
							- 대사관로 34길53 ~ 독서당로 18 사각형거 보수 1,500,000,000원 = 1,500,000
							- 두텁바위로 4~청파로 282간 사각형거 보수 1,000,000,000원 = 1,000,000
							- 장터길 9 주변 사각형거 보수 2,180,000,000원 = 2,180,000
							- 동교로 281 일대 사각형거 보수 1,600,000,000원 = 1,600,000
							- 동교로 223 일대 사각형거 보수 1,700,000,000원 = 1,700,000
							· 서남 하수처리구역 사각형거 보수보강 15,573,000
							-고지수로(곰달래로5길~오목로3길 간) 사각형거 보수 4,000,000,000원 = 4,000,000
							-공항대로 423~양천로 528일대 사각형거 보수 1,183,000,000원 = 1,183,000
							-공항동 687 - 15~660 - 5 구간 외 1개소 사각형거 보수 1,400,000,000원 = 1,400,000
							-등촌동 678 - 14~발산역 간 사각형거 보수 1,800,000,000원 = 1,800,000
							-시흥대로40길120~금하로710 사각형거 보수 1,400,000,000원 = 1,400,000
							- 문래동6가 35 주변 사각형거 보수 1,500,000,000원 = 1,500,000

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 사당동 243 ~ 동작대로 86 외1개소 사각형거 보수 2,200,000,000원 = 2,200,000
							- 사당 배수분구 사각형거 보수(2 - 2구간) 1,190,000,000원 = 1,190,000
							- 동작대로 27길 18 외 2개소 사각형거 보수 900,000,000원 = 900,000
							· 탄천 하수처리구역 사각형거 보수보강 14,673,000
							- 압구정로 313~언주로 136길 사각형거 보수 1,925,000,000원 = 1,925,000
							- 테헤란로 629 ~ 401간 사각형거 보수 1,756,000,000원 = 1,756,000
							- 봉은사로 114길~영동대로 106길 5간 사각형거 보수 412,000,000원 = 412,000
							- 논현동 185 - 3 ~199간 사각형거 보수 890,000,000원 = 890,000
							- 올림픽로 399일대 사각형거 보수 950,000,000원 = 950,000
							- 올림픽로 135일대 사각형거 보수 940,000,000원 = 940,000
							- 석촌동 15~235 - 3주변 사각형거 보수보강 2,600,000,000원 = 2,600,000
							- 천호배수분구 사각형거 보수(3구간) 1,200,000,000원 = 1,200,000
							- 명일 배수분구 사각형거 보수(4구간) 1,200,000,000원 = 1,200,000
							-명일배수분구 사각형거 보수(5구간) 1,200,000,000원 = 1,200,000
							-명일배수분구 사각형거 보수(8구간) 800,000,000원 = 800,000
							-천호 배수분구 사각형거 보수(2구간) 800,000,000원 = 800,000
			300 경상이전	138,000	68,000	70,000	
			308 자치단체등이전	138,000	68,000	70,000	

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				138,000	68,000	70,000	01 자치단체경상보조금 ○ 자치구 하수도관리실태 평가 우수자치구 격려 68,000,000원 = 68,000 ○ 자치구 하수도약취저감사업 우수자치구 격려 70,000,000원 = 70,000
		751	일반관리비	32,222,396	31,429,192	793,204	
			100 인건비	5,135,085	4,500,950	634,135	
			101 인건비	4,612,468	4,043,179	569,289	
				4,295,872	3,744,071	551,801	01 보수 ○ 기본급 3,241,497 · 봉급 3,112,513 - 일반직 3,112,513 = 4급 89,156,000원×3명 = 267,468 = 5급 75,018,000원×15명 = 1,125,270 = 6급 3,833,200원×26명×12월 = 1,195,959 = 7급 3,193,100원×13명×12월 = 498,124 = 8급 2,141,000원×1명×12월 = 25,692 · 정근수당 128,984 - 일반직 등 143,314,584원×0.90 = 128,984 ○ 수당 596,315

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 초과근무수당 391,892
							- 시간외근무수당 391,892
							= 5급 13,641원×50시간×15명×12월 = 122,769
							= 6급 11,634원×50시간×26명×12월 = 181,491
							= 7급 10,509원×50시간×13명×12월 = 81,971
							= 8급 9,434원×50시간×1명×12월 = 5,661
							· 가족수당 39,952
							- 배우자 40,000원×58명×12월×0.69 = 19,210
							- 첫째자녀 20,000원×58명×12월×0.42 = 5,847
							- 둘째자녀 60,000원×58명×12월×0.24 = 10,023
							- 셋째자녀 100,000원×58명×12월×0.05 = 3,480
							- 기타가족 20,000원×58명×12월×0.10 = 1,392
							· 자녀학비보조수당 3,265
							- 고등학교 469,080원×58명×0.03×4회 = 3,265
							· 정근수당가산금 32,040
							- 25년이상 130,000원×8명×12월 = 12,480
							- 20년이상~25년미만 110,000원×8명×12월 = 10,560

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							- 15년이상~20년미만	80,000원×6명×12월 =	5,760
							- 10년이상~15년미만	60,000원×2명×12월 =	1,440
							- 5년이상~10년미만	50,000원×3명×12월 =	1,800
							· 대우공무원수당		51,046
							- 일반직	3,112,513,000원×40%×4.1% =	51,046
							· 모범공무원수당		1,800
							- 일반직	50,000원×3명×12월 =	1,800
							· 육아휴직수당	1,085,000원×2명×12월 =	26,040
							· 특수업무수당		50,280
							- 기술정보수당		30,120
							= 5급	50,000원×12명×12월 =	7,200
							= 6~7급	30,000원×25명×12월 =	9,000
							= 8급	20,000원×1명×12월 =	240
							= 기술사(가산금)	50,000원×2명×12월 =	1,200
							= 기능장·기사(가산금)	30,000원×34명×12월 =	12,240
							= 산업기사(가산금)	20,000원×1명×12월 =	240
							= 전산업무(3년이상 근무자)	50,000원×0명×12월 =	

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 가급 76,944,000원×1명 = 76,944
							= 나급 58,866,000원×3명 = 176,598
							· 수당 44,730
							- 초과근무수당 70,058원×12월×50시간 = 42,035
							- 가족수당 2,469
							= 배우자 40,000원×4명×12월×0.69 = 1,325
							= 첫째자녀 20,000원×4명×12월×0.42 = 404
							= 둘째자녀 60,000원×4명×12월×0.19 = 548
							= 셋째자녀 100,000원×4명×12월×0.02 = 96
							= 기타가족 20,000원×4명×12월×0.10 = 96
							- 자녀학비보조수당 226
							= 고등학교 469,080원×4명×4회×0.03 = 226
							· 정액급식비 130,000원×4명×12월 = 6,240
							· 연가보상비 21,128,500원×1/226×44시간×84% = 3,456
							· 처우개선비 308,118,000원×2.8% = 8,628
			106 직무수행경비	522,617	457,771	64,846	
				12,600	8,400	4,200	01 직책급업무수행경비
							○ 직책급업무추진비 12,600

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 4급 350,000원×3명×12월 = 12,600
				154,817	130,651	24,166	02 직급보조비
							○ 일반직 136,800
							· 4급 400,000원×3명×12월 = 14,400
							· 5급 250,000원×15명×12월 = 45,000
							· 6급 165,000원×26명×12월 = 51,480
							· 7급 155,000원×13명×12월 = 24,180
							· 8급 145,000원×1명×12월 = 1,740
							○ 임기제 13,800
							· 일반임기제 가급 400,000원×1명×12월 = 4,800
							· 일반임기제 나급 250,000원×3명×12월 = 9,000
							○ 처우개선비 150,600,000원×2.8% = 4,217
				355,200	318,720	36,480	03 특정업무수행경비
							○ 하수도업무종사자(5급이하) 80,000원×347명×12개월 = 333,120
							○ 예산, 결산, 계약 업무담당 80,000원×6명×12개월 = 5,760
							○ 경영평가 업무담당 80,000원×1명×12개월 = 960
							○ 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 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 대민활동비(청원경찰) 50,000원×16명×12개월 = 9,600
			200 물건비	384,583	966,203	△581,620
			201 일반운영비	229,463	671,083	△441,620
				112,883	577,883	△465,000
						01 사무관리비
						○ 하수도 관리 85,000
						· 공기업 하수도사업특별회계 외부 결산감사 35,000,000원 = 35,000
						· 하수도 정책자문단 운영 15,000,000원 = 15,000
						· 지방공기업 예산회계시스템 사용료 10,000,000원 = 10,000
						· 하수도 약취 저감 추진 25,000,000원 = 25,000
						○ 공통경비 2,660
						· 기본사무용품류 21,000원×27명×90% = 511
						· 소규모수선비 5,000원×27명 = 135
						· 행정장비수리비 280,000원×7대×90% = 1,764
						· 도서구입비 50,000원×5팀 = 250
						○ 조직별경비 23,223
						· 공통사무용품 8,000원×27명×90% = 195
						· 인쇄비 및 유인물 제작비 21,300

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	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 - 하수관로 유지관리지침 책자 제작 40,000원×200부 = 8,000 - 하수도분야 업무수업 제작 15,000원×200부 = 3,000 · 회의비 160,000원×12월×90% = 1,728 ○ 하수도관련 행사 참가 및 등록비 등 2,000,000원 = 2,000
				116,580	93,200	23,380	02 공공운영비 ○ 조직별 경비 116,580 · 상하수도협회비 114,580,000원 = 114,580 · 차량유지비 2,222,000원×90% = 2,000
			202 여비	101,000	101,000	0	
				101,000	101,000	0	01 국내여비 ○ 자치구 지하수 등 출수량 조사지원 20,000원×2명×25개구청×12월×2회 = 24,000 ○ 업무추진여비 1,400,000원×55명 = 77,000
			203 업무추진비	19,200	19,200	0	
				4,400	4,400	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 4,400

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 물재생계획과, 물재생시설과 80,000원×55명 = 4,400
				10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 시책업무추진비 10,000,000원 = 10,000
				4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 4,800 · 정원 30인 이하 400,000원×12월 = 4,800
			207 연구개발비	0	140,000	△140,000	
				0	140,000	△140,000	01 연구용역비
			212 복리후생비	34,920	34,920	0	
				34,920	34,920	0	09 기타복리후생비 ○ 주요업무추진급량비 960,000원×27명 = 25,920 ○ 하수도개량 사업 부대비(피복비등) 300,000원×30명 = 9,000
			300 경상이전	26,702,728	25,962,039	740,689	
			303 포상금	169,087	149,646	19,441	
				169,087	149,646	19,441	02 성과상여금 ○ 일반직 164,481 · 5급 4,100,800원×4명×110% = 18,044

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 6급 3,525,600원×26명×110% = 100,833
							· 7급 2,997,500원×13명×110% = 42,865
							· 8급 2,490,000원×1명×110% = 2,739
							○ 처우개선비 164,481,000원×2.8% = 4,606
			304 연금부담금 등	897,238	805,568	91,670	
				722,419	663,771	58,648	01 연금부담금
							○ 연금부담금 4,936,155,000원×10.635% = 524,961
							○ 퇴직수당부담금 4,936,155,000원×3.8092% = 188,029
							○ 재해보상부담금 4,936,155,000원×0.191% = 9,429
				174,819	141,797	33,022	02 국민건강보험부담금
							○ 건강보험료 4,830,811,000원×3.335% = 161,108
							○ 노인장기요양보험료 161,108,000원×8.51% = 13,711
			317 공기업특별회계간부담금	25,636,403	25,006,825	629,578	
				25,636,403	25,006,825	629,578	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 24,378,000,000원 = 24,378,000
							○ 하수도분야 연구운영비 전출금 1,258,403,000원 = 1,258,403
			770 영업외비용	0	11,400	△11,400	
			771 지급이자및취급제비	0	11,400	△11,400	
			311 차입금이자상환	0	11,400	△11,400	

[물재생계획과]

관 : (700) 사업비용

항 : (770) 영업외비용

세항 : (771) 지급이자및취급제비

목 : (311) 차입금이자상환

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				0	11,400	△11,400	04 중앙정부차입금이자상환
	800		예비비	679,244	1,271,111	△591,867	
		801	예비비	679,244	1,271,111	△591,867	
			801 예비비	679,244	1,271,111	△591,867	
				679,244	1,271,111	△591,867	○ 예비비 679,244,000원 = 679,244

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			290,776,336	381,974,000	△91,197,664	
	230	유형자산취득		156,786,000	126,527,000	30,259,000	
		234	구축물	156,786,000	126,527,000	30,259,000	
			401	156,786,000	126,527,000	30,259,000	
			시설비및부대비	149,655,000	118,517,000	31,138,000	01 시설비
							○ 하수도 관리 810,000
							·서울시 하수관로 성능분석 및 DB구축 사업 810,000,000원 = 810,000
							○ 하수관로 신설개량 55,313,000
							·빗물 유입시설 확충 및 이설 3,000,000,000원 = 3,000,000
							·자하문로 33 등 2개소 하수관로 개량 50,000,000원 = 50,000
							·약수역 일대 노후 하수관로 개량 310,000,000원 = 310,000
							·남대문로5가 622 일대 외 1개소 노후 하수관로 개량 270,000,000원 = 270,000
							·동대문역사문화공원역 일대 노후 하수관로 개량 570,000,000원 = 570,000
							·신당동 떡볶이 타운 일대 하수관로 개량 50,000,000원 = 50,000
							·매봉마을 주변 외 4개소 노후 하수관로 개량 720,000,000원 = 720,000
							·배문고등학교 주변 외 4개소 노후 하수관로 개량 246,000,000원 = 246,000
							·한남빛물펌프장 유역 하수관로 정비공사 1,000,000,000원 = 1,000,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							·마장축산물시장 노후 불량 하수관로 개량 1,830,000,000원 = 1,830,000
							·옥수동 306 주변 하수관로 개량 440,000,000원 = 440,000
							·금호역 주변 등 3개소 하수관로 개량 510,000,000원 = 510,000
							·왕십리로 319 주변 하수관로 개량 380,000,000원 = 380,000
							·성수이로7가길 3 주변 등 3개소 하수관로 개량 280,000,000원 = 280,000
							·용답21길 일대 하수관로 개량 480,000,000원 = 480,000
							·마장초등학교 하수관망 개선 500,000,000원 = 500,000
							·아차산로 466 일대 하수관로 개량 540,000,000원 = 540,000
							·영화사로9길66 일대 하수관로 개량 370,000,000원 = 370,000
							·긴고랑로42길3 - 31외 2개소 하수관로 개량 250,000,000원 = 250,000
							·망우로16길 26 하수관로 이설 100,000,000원 = 100,000
							·왕산로 308 주변 노후 하수관로 정비공사 520,000,000원 = 520,000
							·감초마을 도시재생구역내 노후 하수관로 개량 620,000,000원 = 620,000
							·회기로 174 - 8 주변 하수관로 개량 150,000,000원 = 150,000
							·상봉터미널주변 하수관로 개량 650,000,000원 = 650,000
							·공릉로 18~46간 하수관로 개량 580,000,000원 = 580,000
							·용마공원로5가길 24~44주변외 하수관로 개량 640,000,000원 = 640,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							·검재로 129~143외 1개소 하수관로 개량 570,000,000원 = 570,000
							·봉우재로 202~240간 하수관로 개량 490,000,000원 = 490,000
							·중랑천로 142일대 사유지 하수관로 이설 260,000,000원 = 260,000
							·장위8 재개발 해제구역 내 노후하수관로 개량 1,200,000,000원 = 1,200,000
							·장위9 재개발 해제구역 내 노후하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							·4.19사거리~우이동 주변 노후 하수관로 개량 540,000,000원 = 540,000
							·도당로6길 주변 노후하수관로 개량 180,000,000원 = 180,000
							·도봉산역 북측 ~ 도봉로 191길 사각형거 정비 200,000,000원 = 200,000
							·노해로66길 주변 오수관로 기본 및 실시설계용역 400,000,000원 = 400,000
							·마들로 주변의 1개소 침수방지 지선관로 개량 610,000,000원 = 610,000
							·동일로215길48 노후 오수관로 개량 380,000,000원 = 380,000
							·한글비석로46길 26 주변 외 3개구간 하수관로 개량 640,000,000원 = 640,000
							·한글비석로 290 외 3개소 하수관로 정비 710,000,000원 = 710,000
							·중계주공3단지 일대 하수관로 정비 600,000,000원 = 600,000
							·덕릉로 725 주변의 1개소 하수관로 개량 80,000,000원 = 80,000
							·통일로88길 29 외 3개소 하수관로 이설 500,000,000원 = 500,000
							·서오릉로23길 9-7 주변 노후 하수관로 개량 190,000,000원 = 190,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							·갈현로 122 주변 노후하수관로 개량 320,000,000원 = 320,000
							·연서로10길 18 - 1 주변 노후하수관로 개량 420,000,000원 = 420,000
							·은평로3길 28 주변 노후하수관로 개량 504,000,000원 = 504,000
							·통일로 755 일대 노후하수관로 개량 450,000,000원 = 450,000
							·가좌로7다길 20 일대 노후하수관로 개량 390,000,000원 = 390,000
							·은평뉴타운 하수관로 조사, 기본 및 실시설계 용역 330,000,000원 = 330,000
							·가좌로 180번지 노후 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							·불광천 녹번천 수질개선을 위한 타당성 용역 300,000,000원 = 300,000
							·응암동 일대 우수배제 및 유입시설 확충 1,000,000,000원 = 1,000,000
							·모래내로 69 하수관로 이설 140,000,000원 = 140,000
							·마포대로 184일대(아현동) 하수관로 개량 800,000,000원 = 800,000
							·와우산로 133일대(서교동) 하수관로 개량 130,000,000원 = 130,000
							·강서로 47마길 85일대 외 1개소 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							·화곡로 111~135간 하수관로 개량 500,000,000원 = 500,000
							·구로동 구로역 철도횡단 하수관로 정비 2,270,000,000원 = 2,270,000
							·구로동 구로중앙로14길 4~16간의 1개소 하수관로 개량 750,000,000원 = 750,000
							·구로동로22길 17~구로동로20길 5간 하수관로 이설 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 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							·영중로8길 24(삼각지) 일원 하수관로 개량 1,200,000,000원 = 1,200,000
							·도신로36길 9 - 4 주변 하수관로 개량 590,000,000원 = 590,000
							·영등포로35길 13 주변 하수관로 개량 620,000,000원 = 620,000
							·도림로 257 주변 하수관로 개량 230,000,000원 = 230,000
							·영등포로 381 하수관로 이설 600,000,000원 = 600,000
							·신길5동 355 - 49 주변 도로함몰 예방 하수관로 개량 650,000,000원 = 650,000
							·신길동 65 - 33 주변 하수관로 개량 1,000,000,000원 = 1,000,000
							·사당로29 다길 인근 노후하수관로 개량 550,000,000원 = 550,000
							·만양로6길 주변 외 1개소 하수관로 개량 300,000,000원 = 300,000
							·여의대방로 256 일대 하수관로 개량 260,000,000원 = 260,000
							·국립국악원 주변 외 3개소 하수관로 확대 및 개량 580,000,000원 = 580,000
							·염곡말길 23외 2개소 하수관로 개량 210,000,000원 = 210,000
							·강남대로2길 53~104외 2개소 오수관로 개량 790,000,000원 = 790,000
							·문정동 일대 오수관로 정비 2,050,000,000원 = 2,050,000
							·가락본동 일대 오수관로 정비 실시설계 100,000,000원 = 100,000
							·진황도로61길 25 - 23 하수관로 개량 750,000,000원 = 750,000
							· 환경기초시설설치(한강수질개선특별회계) 11,623,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 광진구 하수도 개량공사 210,000,000원 = 210,000
							- 송파구 하수도 개량공사 4,000,000,000원 = 4,000,000
							- 강동구 하수도 개량공사 7,413,000,000원 = 7,413,000
							○ 하수관로 보수보강 12,796,000
							· 중랑 하수처리구역 하수관로 보수보강 10,276,000
							- 옥인6길 23 주변 원형관로 보수 320,000,000원 = 320,000
							- 대학로 5길 등 3개소 원형관로 보수 560,000,000원 = 560,000
							- 강변역(동서울터미널) 일대 원형관로 보수 550,000,000원 = 550,000
							- 중곡동, 자양동 20번지 일대 등 하수관로 보강 700,000,000원 = 700,000
							- 뚝섬로 56길 29 - 13간 하수관로 보강 1,000,000,000원 = 1,000,000
							- 회기로25길 23 주변 외 1개소 사각형거 보강 720,000,000원 = 720,000
							- 홍릉로 34 주변 사각형거 보강 830,000,000원 = 830,000
							- 약령시로 126 주변 사각형거 보강 570,000,000원 = 570,000
							- 회기로12길 11 주변 사각형거 보강 960,000,000원 = 960,000
							- 용마산로116길 6~21간 사각형거 보강 1,230,000,000원 = 1,230,000
							- 화계사길 41 - 8 주변 사각형거 보강 730,000,000원 = 730,000
							- 4.19사거리 주변 노후 원형관로 보수 966,000,000원 = 966,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 시루봉로286~시루봉로145 일대 원형관로 보수 660,000,000원 = 660,000
							- 한글비석로 52길 일대 원형관로 보수 480,000,000원 = 480,000
							· 난지 하수처리구역 하수관로 보수보강 1,760,000
							- 배문고등학교 주변 외 4개소 노후 원형관로 보수 714,000,000원 = 714,000
							- 증산로 일대 원형관로 보수 306,000,000원 = 306,000
							- 연희로15길 일대 원형관로 보수 380,000,000원 = 380,000
							- 와우산로 133 일대(서교동) 원형관로 보수 360,000,000원 = 360,000
							· 서남 하수처리구역 하수관로 보수보강 760,000
							- 방화대로 48길 49일대 외 1개소 원형관로 보수 660,000,000원 = 660,000
							- 반포대로 138외 3개소 원형관로 보수 100,000,000원 = 100,000
							○ 하수관로 종합정비 20,736,000
							· 하계 배수분구 하수관로 종합정비 4,635,000,000원 = 4,635,000
							· 화곡1 배수분구 하수관로 종합정비 5,700,000,000원 = 5,700,000
							· 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 7,976,000,000원 = 7,976,000
							· 가리봉 배수분구 하수관로 종합정비 2,425,000,000원 = 2,425,000
							○ 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비 60,000,000,000원 = 60,000,000
				7,131,000	8,010,000	△879,000	02 감리비
							○ 하수도 관리 6,000,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 자치구 하수도 전문감리 240,000,000원×25개구청 = 6,000,000
							○ 하수관로 종합정비 1,131,000
							· 하계 배수분구 하수관로 종합정비 365,000,000원 = 365,000
							· 화곡1 배수분구 하수관로 종합정비 300,000,000원 = 300,000
							· 오류2 배수분구 하수관로 종합정비 466,000,000원 = 466,000
	260	비가동설비자산취득		133,490,336	248,447,000	△114,956,664	
	261	건설중인자산		133,490,336	248,447,000	△114,956,664	
		401	시설비및부대비	129,790,336	243,447,000	△113,656,664	
				122,228,336	236,555,600	△114,327,264	01 시설비
							○ 하수도 관리 1,500,000
							· 2040 하수도 정비 기본계획 1,500,000,000원 = 1,500,000
							○ 하수도 약취 저감 484,336
							· 하수도 약취 저감 기본계획 수립용역 326,300,000원 = 326,300
							· 정화조 약취저감장치 모니터링 시스템 운영 158,036,000원 = 158,036
							○ 소구역 하수관로 정비사업 5,100,000
							· 장위 - -4 소구역 정비사업 1,700,000,000원 = 1,700,000
							· 중곡 - 1 소구역 정비사업 1,700,000,000원 = 1,700,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							·면목3 - 5 소구역 정비사업 1,700,000,000원 = 1,700,000
							○ 하수관로 신설개량 42,890,000
							· 용두1도시환경정비 해제구역 하수관로 개량 1,845,000,000원 = 1,845,000
							· 장위13 도시재생시범사업구역 노후하수관로 정비 800,000,000원 = 800,000
							· 은평구 관내 하수관로 성능향상 사업 2,000,000,000원 = 2,000,000
							· 목동 신시가지 남측 오수관로 정비 3,100,000,000원 = 3,100,000
							· 둔촌로 하수암거 신설공사 15,845,000,000원 = 15,845,000
							· 근대 하수박스 문화공간 활용사업 1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 서운로 일대 저지고지수로 정비 18,300,000,000원 = 18,300,000
							○ 하수관로 종합정비 72,254,000
							· 창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 7,549,000,000원 = 7,549,000
							· 군자2구역 소블럭 정비 시범사업 1,800,000,000원 = 1,800,000
							· 동교 배수분구 하수관로 종합정비 4,300,000,000원 = 4,300,000
							· 신월2 배수분구 하수관로 종합정비 4,600,000,000원 = 4,600,000
							· 신월3 배수분구 하수관로 종합정비 7,467,000,000원 = 7,467,000
							· 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 9,368,000,000원 = 9,368,000
							· 개봉 배수분구 하수관로 종합정비 5,600,000,000원 = 5,600,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 도림1 배수분구 하수관로 종합정비 4,600,000,000원 = 4,600,000
							· 여의도 배수분구 하수관로 종합정비 2,500,000,000원 = 2,500,000
							· 이목 배수분구 하수관로 종합정비 4,370,000,000원 = 4,370,000
							· 사당 배수분구 하수관로 종합정비 7,800,000,000원 = 7,800,000
							· 신림1 배수분구 하수관로 종합정비 9,300,000,000원 = 9,300,000
							· 반포1 배수분구 하수관로 종합정비 3,000,000,000원 = 3,000,000
				7,562,000	6,891,400	670,600	02 감리비
							○ 하수관로 신설개량 3,320,000
							· 목동 신시가지 남측 오수관로 정비 400,000,000원 = 400,000
							· 서운로 일대 저지고지수로 정비공사 1,700,000,000원 = 1,700,000
							· 둔촌로 일대 하수관로 신설 1,220,000,000원 = 1,220,000
							○ 하수관로 종합정비 4,242,000
							· 창신송인 도시재생선도지역 노후 하수관로 종합정비 547,000,000원 = 547,000
							· 신월2 배수분구 하수관로 종합정비 400,000,000원 = 400,000
							· 신월3 배수분구 하수관로 종합정비 533,000,000원 = 533,000
							· 화곡2 배수분구 하수관로 종합정비 632,000,000원 = 632,000
							· 개봉 배수분구 하수관로 종합정비 400,000,000원 = 400,000

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 도림1 배수분구 하수관로 종합정비 400,000,000원 = 400,000
							· 이목 배수분구 하수관로 종합정비 130,000,000원 = 130,000
							· 사당 배수분구 하수관로 종합정비 500,000,000원 = 500,000
							· 신림1 배수분구 하수관로 종합정비 700,000,000원 = 700,000
			403 자치단체등자본이전	3,700,000	5,000,000	△1,300,000	
				3,700,000	5,000,000	△1,300,000	01 자치단체자본보조
							○ 자치구 지선 하수관로 개량 지원 3,700,000,000원 = 3,700,000
	280		비유동부채상환	0	1,500,000	△1,500,000	
		282	정부차입금 원금 상환	0	1,500,000	△1,500,000	
			601 차입금원금상환	0	1,500,000	△1,500,000	
				0	1,500,000	△1,500,000	04 중앙정부차입금원금상환 0 = 0
	290		기타자본적지출	0	5,000,000	△5,000,000	
		291	정부보조금 반환	0	5,000,000	△5,000,000	
			751 반환금	0	5,000,000	△5,000,000	
				0	5,000,000	△5,000,000	01 국고보조금반환금 0 =
	800		예비비	500,000	500,000	0	

[물재생계획과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		801 예비비		500,000	500,000	0	
		801 예비비		500,000	500,000	0	
				500,000	500,000	0	○ 예비비 500,000,000원 = 500,000

5-나. 물재생시설과

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				274,704,246	290,576,576	△15,872,330	
700 사업비용				161,729,421	160,459,576	1,269,845	
710 영업비용				161,729,421	160,459,576	1,269,845	
716 처리장비				160,958,257	159,206,412	1,751,845	
200 물건비				60,088,732	56,431,703	3,657,029	
201 일반운영비				240,200	125,500	114,700	
				240,200	125,500	114,700	01 사무관리비 ○ 청계하수역사관 조성 100,000,000원 = 100,000 ○ 물재생센터 관리대행 성과평가 76,000,000원 = 76,000 ○ 물재생센터 소통한마당 추진 39,800,000원 = 39,800 ○ 물재생시설 경영효율화 추진 24,400,000원 = 24,400
207 연구개발비				2,241,406	1,105,000	1,136,406	
				2,241,406	1,105,000	1,136,406	01 연구용역비 ○ 물재생센터 온실가스 고유배출계수 개발 용역 200,000,000원 = 200,000 ○ 물재생센터 시설물 장수명화 개선방안 수립 용역 441,406,000원 = 441,406 ○ 물재생센터 지속가능발전 기본구상 400,000,000원 = 400,000 ○ 물재생센터 분뇨처리권역 조정 및 운영개선용역 100,000,000원 = 100,000

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (207) 연구개발비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항					목
						○ 물재생센터 수처리 강화 정책연구 500,000,000원 = 500,000 ○ 공단 위탁운영 세부계획 검토용역 100,000,000원 = 100,000 ○ 물재생센터 분뇨처리시설 증설 타당성조사 및 기본계획용역 500,000,000원 = 500,000	
			214 수선유지교체비	17,563,423	22,262,698	△4,699,275	
				17,563,423	22,262,698	△4,699,275	05 수선유지비 ○ 서남물재생센터 시설현대화(슬러지 처리) 1,183,318,000원 = 1,183,318 ○ 탄천물재생센터 민간위탁(하수슬러지 폐기물 처리) 7,055,315,000원 = 7,055,315 ○ 서남물재생센터 민간위탁(하수슬러지 폐기물 처리) 9,267,790,000원 = 9,267,790 ○ 차집관로 공동조사비 57,000,000원 = 57,000
			215 동력비	40,043,703	32,938,505	7,105,198	
				40,043,703	32,938,505	7,105,198	○ 서남물재생센터 시설현대화(전력비) 1,367,823,000원 = 1,367,823 ○ 탄천물재생센터 민간위탁(전력비) 11,136,875,000원 = 11,136,875 ○ 서남물재생센터 민간위탁(전력비) 27,539,005,000원 = 27,539,005
			300 경상이전	100,869,525	102,774,709	△1,905,184	
			307 민간이전	100,619,525	94,544,709	6,074,816	
				100,619,525	94,544,709	6,074,816	05 민간위탁금 ○ 탄천물재생센터 민간위탁 39,855,711,000원 = 39,855,711

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 서남물재생센터 민간위탁 60,763,814,000원 = 60,763,814
			250,000	8,230,000	△7,980,000	
			0	70,000	△70,000	01 자치단체경상보조금
			250,000	200,000	50,000	05 자치단체간부담금 · 구로구 향동지역 하수처리비 부담금 250,000,000원 = 250,000
			0	7,960,000	△7,960,000	08 기타부담금
		751	771,164	1,253,164	△482,000	일반관리비
			771,164	1,253,164	△482,000	200 물건비
			460,484	1,168,946	△708,462	201 일반운영비
			24,702	22,164	2,538	01 사무관리비
						○ 공통경비 2,684
						· 기본사무용품종이류 21,000원×28명×90% = 530
						· 소규모수선비 5,000원×28명 = 140
						· 행정장비수리비 280,000원×7대×90% = 1,764
						· 도서구입비 50,000원×5팀 = 250
						○ 조직별경비 19,480
						· 공통사무용품 8,000원×28명×90% = 202
						· 인쇄비 및 홍보물제작비 6,278

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 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 ○ 하수도 관련 행사 참가비 등 2,538 · 하수도분야종사자 연찬회 등 참가비 200,000원×3명×4회×90% = 2,160 · 하수처리신기술 강화 등 참가비 35,000원×3명×4회×90% = 378
				435,782	1,146,782	△711,000	02 공공운영비 ○ 조직별경비 5,782 · 오수펌프장 지중배선 공동구 임대료 2,200,000원 = 2,200 · 차량유류비 1,646,000원×90% = 1,482 · 특허권 연차등록료 2,100,000원 = 2,100 ○ 탄천물재생센터 민간위탁(국유지 대부료) 430,000,000원 = 430,000
			203 업무추진비	14,800	14,800	0	
				10,000	10,000	0	03 시책업무추진비 ○ 시책추진업무추진비(서남물재생센터 시설현대화) 10,000,000원 = 10,000
				4,800	4,800	0	04 부서운영업무추진비

[물재생시설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 부서운영업무추진비 4,800 · 정원 25인 초과 ~ 정원 30인 이하 400,000원×12월 = 4,800
			26,880	26,880	0	
			26,880	26,880	0	09 기타복리후생비 ○ 주요업무추진급량비 960,000원×28명 = 26,880
			0	2,538	△2,538	
			174,000	0	174,000	
			174,000	0	174,000	05 수선유지비 ○ 수질 TMS 유지관리용역 174,000,000원 = 174,000
			95,000	40,000	55,000	
			95,000	40,000	55,000	01 행사운영비 ○ 물재생분야 청년일자리 박람회 80,000,000원 = 80,000 ○ 물재생센터 경영효율화 추진 15,000,000원 = 15,000

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			112,974,825	130,117,000	△17,142,175	
	230	유형자산취득		0	5,200,000	△5,200,000	
		235	기계장치	0	5,200,000	△5,200,000	
			401 시설비및부대비	0	5,200,000	△5,200,000	
				0	5,200,000	△5,200,000	01 시설비
260	비가동설비자산취득			112,974,825	124,917,000	△11,942,175	
	261	건설중인자산		112,974,825	124,917,000	△11,942,175	
		401	시설비및부대비	61,442,000	79,407,000	△17,965,000	
				58,136,000	72,857,000	△14,721,000	01 시설비
							○ 물재생시설 개선 58,136,000
							· 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 2,145,000,000원 = 2,145,000
							· 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 4,886,000,000원 = 4,886,000
							· 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 13,696,000,000원 = 13,696,000
							· 서남물재생센터 시설현대화 27,731,000,000원 = 27,731,000
							· 중량물재생센터 시설현대화(2단계) 3,400,000,000원 = 3,400,000
							· 서남물재생센터 시설현대화(2단계) 300,000,000원 = 300,000
							· 차집관로 성능개선 5,678,000,000원 = 5,678,000

[물재생시설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득

세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 지역형 물순환자원센터 설치 기본계획 300,000,000원 = 300,000
				3,216,000	6,320,000	△3,104,000	02 감리비 ○ 물재생시설 개선 3,216,000 · 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 94,000,000원 = 94,000 · 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 1,350,000,000원 = 1,350,000 · 서남물재생센터 시설현대화 1,240,000,000원 = 1,240,000 · 차집관로 성능개선 532,000,000원 = 532,000
				90,000	230,000	△140,000	03 시설부대비 ○ 물재생시설 개선 90,000 · 중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 20,000,000원 = 20,000 · 탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 20,000,000원 = 20,000 · 서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치 20,000,000원 = 20,000 · 서남물재생센터 시설현대화 30,000,000원 = 30,000
			402 민간자본이전	51,532,825	44,510,000	7,022,825	
				51,532,825	44,510,000	7,022,825	02 민간대행사업비 ○ 물재생시설 개선 51,532,825 · 물재생센터 슬러지 자체처리시설 설치 15,000,000,000원 = 15,000,000

[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 4,230,000,000원 = 4,230,000
							· 탄천물재생센터 14,861,412,000원 = 14,861,412
							· 서남물재생센터 17,441,413,000원 = 17,441,413
			403 자치단체등자본이전	0	1,000,000	△1,000,000	
				0	1,000,000	△1,000,000	02 공기관등에 대한 대행사업비

5-다. 중량물재생센터

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				126,024,997	121,398,690	4,626,307	
700 사업비용				107,015,497	100,037,614	6,977,883	
710 영업비용				107,015,497	100,037,614	6,977,883	
716 처리장비				107,015,497	100,037,614	6,977,883	
100 인건비				13,630,769	13,060,066	570,703	
101 인건비				13,318,163	12,765,872	552,291	
				10,685,043	10,819,332	△134,289	01 보수
							○ 기본급 6,581,739
							· 봉급 6,144,469
							- 일반직 2,772,917
							= 4급 89,156,000원×1명 = 89,156
							= 5급 75,018,000원×3명 = 225,054
							= 6급 3,833,200원×23명×12월 = 1,057,964
							= 7급 3,193,100원×26명×12월 = 996,248
							= 8급 2,141,000원×7명×12월 = 179,844
							= 9급 1,701,900원×11명×12월 = 224,651
							- 전문경력관 45,999

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 나군 3,833,200원×1명×12월 = 45,999
							- 관리운영직 3,245,666
							= 6급 4,192,900원×20명×12월 = 1,006,296
							= 7급 3,659,100원×51명×12월 = 2,239,370
							= 8급 2,730,900원×0명×12월 =
							- 연구직 79,887
							= 연구사 3,328,600원×2명×12월 = 79,887
							· 정근수당 437,270
							- 일반직 등 485,854,917원×0.90 = 437,270
							○ 수당 2,840,789
							· 초과근무수당 1,638,717
							- 시간외근무수당(일반대상자) 454,676
							= 일반6급 11,634원×50시간×17명×12월 = 118,667
							= 일반7급 10,509원×50시간×16명×12월 = 100,887
							= 일반8급 9,434원×50시간×5명×12월 = 28,302
							= 일반9급 8,528원×50시간×6명×12월 = 30,701
							= 전문경력관 나군 11,013원×50시간×1명×12월 = 6,608

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 연구사 11,213원×50시간×2명×12월 = 13,456
							= 관리운영6급 11,634원×50시간×7명×12월 = 48,863
							= 관리운영7급 10,509원×50시간×17명×12월 = 107,192
							= 관리운영8급 9,246원×50시간×0명×12월 =
							- 시간외근무수당(현업근무자) 637,455
							= 일반6급 11,634원×10명×248일×3시간 = 86,557
							= 일반7급 10,509원×13명×248일×3시간 = 101,644
							= 일반8급 9,434원×2명×248일×3시간 = 14,038
							= 일반9급 8,528원×5명×248일×3시간 = 31,725
							= 관리운영6급 11,634원×15명×248일×3시간 = 129,836
							= 관리운영7급 10,509원×35명×248일×3시간 = 273,655
							= 관리운영8급 8,980원×0명×248일×3시간 =
							- 야간근무수당(현업근무자) 277,985
							= 일반6급 3,878원×8시간×10명×365일×1/3 = 37,746
							= 일반7급 3,503원×8시간×13명×365일×1/3 = 44,325
							= 일반8급 3,145원×8시간×2명×365일×1/3 = 6,123
							= 일반9급 2,843원×8시간×5명×365일×1/3 = 13,836

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 관리운영6급 3,878원×8시간×15명×365일×1/3 = 56,619
							= 관리운영7급 3,503원×8시간×35명×365일×1/3 = 119,336
							= 관리운영8급 3,082원×8시간×0명×365일×1/3 =
							- 휴일근무수당(현업근무자) 268,601
							= 일반6급 93,517원×10명×117일×1/3 = 36,472
							= 일반7급 84,474원×13명×117일×1/3 = 42,829
							= 일반8급 75,837원×2명×117일×1/3 = 5,916
							= 일반8급 68,551원×5명×117일×1/3 = 13,368
							= 관리운영6급 93,517원×15명×117일×1/3 = 54,708
							= 관리운영7급 84,474원×35명×117일×1/3 = 115,308
							= 관리운영8급 74,320원×0명×117일×1/3 =
							· 가족수당 99,876
							- 배우자 40,000원×145명×12월×0.69 = 48,024
							- 첫째자녀 20,000원×145명×12월×0.42 = 14,616
							- 둘째자녀 60,000원×145명×12월×0.24 = 25,056
							- 셋째자녀 100,000원×145명×12월×0.05 = 8,700
							- 기타가족 20,000원×145명×12월×0.10 = 3,480
							· 자녀학비보조수당 8,162

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학교 $469,080\text{원} \times 145\text{명} \times 0.03 \times 4\text{회} = 8,162$
							· 정근수당가산금 195,720
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 93\text{명} \times 12\text{월} = 145,080$
							- 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 21\text{명} \times 12\text{월} = 27,720$
							- 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 10\text{명} \times 12\text{월} = 9,600$
							- 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} = 4,320$
							- 5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} = 9,000$
							· 대우공무원수당 100,015
							- 일반직 등 $6,098,470,000\text{원} \times 40\% \times 4.1\% = 100,015$
							· 위험근무수당 87,600
							- 을중 $50,000\text{원} \times 146\text{명} \times 12\text{월} = 87,600$
							· 모범공무원수당 $50,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,200$
							· 육아휴직수당 $1,085,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 26,040$
							· 관리업무수당 $75,018,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} \times 9\% = 243,059$
							· 특수업무수당 440,400
							- 기술정보수당 2,400
							= 6~7급 $30,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 8급 20,000원×4명×12월 = 960
							- 장려수당 438,000
							= 분뇨·하수·폐수·쓰레기 처리업무 250,000원×146명×12월 = 438,000
							○ 정액급식비 130,000원×146명×12월 = 227,760
							○ 명절휴가비 485,854,917원×120% = 583,026
							○ 연가보상비 160,696
							· 연봉제 26,184,167원×11일×1/30×78% = 7,489
							· 월급제 485,854,917원×11일×1/30×86% = 153,207
							○ 처우개선비 291,033,000원 = 291,033
				596,392	545,042	51,350	02 기타직보수
							○ 시간선택제임기제 75,442
							· 기본급 65,111
							- 라급 34,624,000원 = 34,624
							- 마급 30,487,000원 = 30,487
							· 초과근무수당 4,947,000원 = 4,947
							· 가족수당 618,000원 = 618
							· 자녀학비보조수당 57,000원 = 57

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 정액급식비 130,000원×2명×12월×50% = 1,560
							· 연가보상비 764,000원 = 764
							· 직급보조비 2,385
							- 라급 140,000원×1명×12월×75% = 1,260
							- 마급 125,000원×1명×12월×75% = 1,125
							○ 청원경찰 504,671
							· 기본급 287,905,000원 = 287,905
							· 정근수당 19,674,000원 = 19,674
							· 초과근무수당 102,959
							- 시간외근무수당(현업근무자) 10,643원×7명×248일×3시간 = 55,429
							- 야간근무수당 3,548원×8시간×7명×365일×1/3 = 24,174
							- 휴일근무수당 85,553원×7명×117일×1/3 = 23,356
							· 가족수당 5,042
							- 배우자 40,000원×7명×12월×0.72 = 2,420
							- 첫째자녀 20,000원×7명×12월×0.47 = 790
							- 둘째자녀 60,000원×7명×12월×0.23 = 1,160
							- 셋째자녀 100,000원×7명×12월×0.06 = 504

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 기타가족 20,000원×7명×12월×0.10 = 168
							· 자녀학비수당 395
							- 고등학교 469,080원×7명×4회×0.03 = 395
							· 정근수당가산금 9,240
							- 25년이상 130,000원×4명×12월 = 6,240
							- 20년이상~25년미만 110,000원×1명×12월 = 1,320
							- 15년이상~20년미만 80,000원×1명×12월 = 960
							- 10년이상~15년미만 60,000원×1명×12월 = 720
							- 5년이상~10년미만 50,000원×0명×12월 =
							· 위험근무수당 3,360
							- 을종 40,000원×7명×12월 = 3,360
							· 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 23,992,084원×120% = 28,791
							· 연가보상비 23,992,084원×11일×1/30×86% = 7,566

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 고용보험부담금 497,212,000원×1.5% = 7,459
							○ 처우개선비 16,279,000원 = 16,279
				820,088	580,061	240,027	03 무기계약근로자보수
							○ 공무직(사무조사원, 환경,도로,시설정비 등) 432,410
							· 기본급 2,909,000원×6명×12월 = 209,448
							· 명절휴가비 2,909,000원×6명 = 17,454
							· 시간외수당 15,221원×6명×12월×20시간×150% = 32,878
							· 휴일근무수당 121,768원×6명×12월×2일×150% = 26,302
							· 연차유급휴가수당 121,768원×6명×20일 = 14,613
							· 가족수당 2,492
							- 배우자 40,000원×6명×12월×0.69 = 1,988
							- 셋째자녀 100,000원×6명×12월×0.05 = 360
							- 기타가족 20,000원×6×12월×0.10 = 144
							· 자녀학비보조수당 338
							- 고등학교 469,080원×6명×4회×0.03 = 338
							· 생일자수당 20,000원×6명 = 120
							· 교육여비 20,000원×6명×2회 = 240

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 건강검진비 200,000원×6명 = 1,200
							· 영양급여(치료비) 200,000원×6명 = 1,200
							· 퇴직금 126,125,000원 = 126,125
							○ 공무직(시설청소, 경비, 대민종사원) 363,079
							· 기본급 1,987,100원×9명×12월 = 214,607
							· 명절휴가비 1,987,000원×9명 = 17,883
							· 시간외근무수당 10,287원×9명×12월×20시간×150% = 33,330
							· 휴일근무수당 82,296원×9명×12월×2일×150% = 26,664
							· 연차유급휴가수당 82,296원×20일×9명 = 14,814
							· 가족수당 6,201
							- 배우자 40,000원×9명×12월×0.69 = 2,981
							- 첫째자녀 20,000원×9명×12월×0.42 = 908
							- 둘째자녀 60,000원×9명×12월×0.24 = 1,556
							- 셋째자녀 100,000원×9명×12월×0.05 = 540
							- 기타가족 20,000원×9명×12월×0.10 = 216
							· 자녀학비보조수당 507
							- 고등학교 469,080원×9명×4회×0.03 = 507

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 생일자수당 20,000원×9명 = 180 · 교육여비 20,000원×9명×2회 = 360 · 건강검진비 200,000원×9명 = 1,800 · 퇴직금 46,733,000원 = 46,733 ○ 처우개선비 24,599,000원 = 24,599
				1,216,640	821,437	395,203	04 기간제근로자등보수 ○ 기간제근로자 등 보수 1,216,640 · 근로노임 68,720원×45명×21일×10월 = 649,404 · 주휴수당 68,720원×45명×4일×10월 = 123,696 · 월차수당 68,720원×45명×1일×10월 = 30,924 · 위험수당 50,000원×45명×1일×10월 = 22,500 · 위생수당 50,000원×45명×1일×10월 = 22,500 · 급식비 100,000원×45명×1일×10월 = 45,000 · 교통비 60,000원×45명×10월 = 27,000 · 가족수당 40,000원×45명×10월 = 18,000 · 명절복지수상 200,000원×45명×10월 = 90,000 · 물가,임금 상승률 3% 반영 28,126,000원 = 28,126

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· 축탁직 3명 인건비 등	159,490,000원 = 159,490
			106 직무수행경비	312,606	294,194	18,412		
				8,400	8,400	0	01 직책급업무수행경비	
							○ 직책급업무추진비	8,400
							· 4급	400,000원×1명×12월 = 4,800
							· 5급	100,000원×3명×12월 = 3,600
				304,206	285,794	18,412	02 직급보조비	
							○ 일반직	142,500
							· 4급	400,000원×1명×12월 = 4,800
							· 5급	250,000원×3명×12월 = 9,000
							· 6급	165,000원×23명×12월 = 45,540
							· 7급	155,000원×26명×12월 = 48,360
							· 8~9급	145,000원×20명×12월 = 34,800
							○ 전문경력관	1,980
							· 나군	165,000원×1명×12월 = 1,980
							○ 관리운영직	134,460
							· 6급	165,000원×20명×12월 = 39,600

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 7급 155,000원×51명×12월 = 94,860
							· 8급~9급 125,000원×0명×12월 =
							○ 연구직 165,000원×2명×12월 = 3,960
							○ 청원경찰 155,000원×7명×12월 = 13,020
							○ 처우개선비 8,286,000원 = 8,286
			200 물건비	75,786,832	72,175,630	3,611,202	
			201 일반운영비	1,238,720	2,396,018	△1,157,298	
				150,487	135,359	15,128	01 사무관리비
							○ 센터 홍보 및 주민친화 행사 30,000,000원 = 30,000
							○ 교육훈련비 15,000,000원 = 15,000
							○ 직원소통 강화 및 퇴임식 운영 10,000,000원 = 10,000
							○ 산업안전보건법 관련 용역비 35,000,000원 = 35,000
							○ 주민협의회 운영 10,000,000원 = 10,000
							○ ISO 14001 추진 9,000,000원 = 9,000
							○ 공통경비 11,663
							· 기본사무종이류 21,000원×50명×90% = 945
							· 소규모수선비 5,000원×150명 = 750

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 행정장비수리비 175,000원×12대×90% = 1,890
							· 도서구입비 50,000원×7팀 = 350
							· 기타소모품구입비 40,000원×150명 = 6,000
							· 신문구독료 18,000원×8부수×12월 = 1,728
							○ 조직별경비 29,824
							· 공통사무용품 8,000원×40명×90% = 288
							· 의약품(모기약 포함) 구입 8,000원×150명×90% = 1,080
							· 부서 운영 및 계획 2,840
							- 시설대책 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
							· 특수건강진단수수료 10,450,000원×1회 = 10,450
							· 19년 추가분 10,540,000원 = 10,540
				1,088,233	2,260,659	△1,172,426	02 공공운영비

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 재해복구 및 영조물배상 및 영업배상 공제회비 196,839,000원 = 196,839
							○ 유류구입비 5,000,000원 = 5,000
							○ 상하수도 요금(청사포함) 300,000,000원 = 300,000
							○ 전자입찰조달수수료 1,900,000원 = 1,900
							○ 중량천 용수공급시설 통신요금 30,600,000원 = 30,600
							○ 하수도과학관 운영 432,830,000원 = 432,830
							○ 공통경비 72,420
							· 전화요금 50,000원×40회선×12월 = 24,000
							· 전기요금 318,000원×150명 = 47,700
							· 우편요금 18,000원×40명 = 720
							○ 조직별 경비 48,644
							· 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
							· 보험료 4,800

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 차량보험료 500,000원×9대 = 4,500 - 중장비보험료 150,000원×2대 = 300 · 환경개선부담금 6,910 - 관용차 2,000,000원×2회 = 4,000 - 자동차세 65,000원×7대×2회 = 910 - 시설물 1,000,000원×2회 = 2,000 · 중기 및 경장비 유지 13,304,000원×90% = 11,974 · 19년 추가분 12,000,000원 = 12,000
			202 여비	112,000	112,000	0	
				112,000	112,000	0	01 국내여비 ○ 업무추진여비 1,400,000원×80명 = 112,000
			203 업무추진비	38,140	38,140	0	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300 · 4급 3,300,000원×1명 = 3,300
				10,340	10,340	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 10,340

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 100명 이하 80,000원×100명 = 8,000
				8,000	8,000	0	· 101명 ~ 400명 60,000원×39명 = 2,340
							03 시책업무추진비
							○ 시책추진업무추진비 8,000,000원 = 8,000
				16,500	16,500	0	04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 16,500
							· 정원15인 이하 250,000원×1과×12월 = 3,000
							· 정원15인 초과 ~ 정원30인 이하 400,000원×2과×12월 = 9,600
							· 정원31인 초과 5,000원×65명×12월 = 3,900
			206 재료비	7,346,180	9,034,701	△1,688,521	
				508,450	643,950	△135,500	01 일반재료비
							○ 시설물 방역 25,000,000원 = 25,000
							○ 슬러지처리시설 유지관리 소모품 구매 200,000,000원 = 200,000
							○ 수처리분야 기전시설물 부품 구매 180,000,000원 = 180,000
							○ 수질시험 시험재료 구매 50,000,000원 = 50,000
							○ 차집관로 유지관리 물품 구매 10,000,000원 = 10,000
							○ 중량천 용수공급시설 기전시설물 부품 구매 43,450,000원 = 43,450
				6,837,730	8,390,751	△1,553,021	02 약품비

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 방류수 소독 약품 구매(차염소산나트륨) 90,000,000원 = 90,000
							○ 소화가스 탈황설비 약품 구매 340,000
							· 액상 탈황촉매제 구매 221,037,000원 = 221,037
							· 건식탈황설비 탈황제 구매 78,912,000원 = 78,912
							· 습식탈황설비 탈황제 구매 40,051,000원 = 40,051
							○ 탈취(황화수소 및 암모니아 제거) 약품 구매 307,730
							· 바이오필터 영양제 구매 223,643,000원 = 223,643
							· 탈취시설용 가성소다 구매 30,264,000원 = 30,264
							· 탈취 흡착활성탄 구매 53,823,000원 = 53,823
							○ 농축 약품 구매 1,200,000,000원 = 1,200,000
							○ 2,3,4 처리장 수처리 약품비 4,000,000,000원 = 4,000,000
							○ 중량천 용수공급동 약품 구매 900,000,000원 = 900,000
			212 복리후생비	302,389	287,746	14,643	
				195,049	180,406	14,643	01 사회보험부담금
							○ 시간선택제임기제(고용보험부담금) 보험료 75,442,000원×1.65% = 1,245
							○ 공무직(일반종사원,환경정비원, 도로보수원,시설정비원) 37,943
							· 국민연금부담금 303,525,000원×4.5% = 13,659

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 건강보험부담금 303,525,000원×3.12% = 9,470
							· 장기요양보험료 9,470,000원×7.38% = 699
							· 고용보험부담금 303,525,000원×1.5% = 4,553
							· 산재보험료 303,525,000원×3.15% = 9,562
							○ 공무직(시설청소, 경비 대민종사원) 보험료 40,570
							· 국민연금부담금 314,006,000원×4.5% = 14,131
							· 건강보험부담금 314,006,000원×3.335% = 10,473
							· 장기요양보험료 10,473,000원×8.51% = 892
							· 고용보험부담금 314,006,000원×1.65% = 5,182
							· 산재보험료 314,006,000원×3.15% = 9,892
							○ 기간제근로자 보험료 115,291
							· 국민연금부담금 821,437,000원×4.5% = 36,965
							· 건강보험부담금 821,437,000원×3.12% = 25,629
							· 장기요양보험료 25,629,000원×3.69% = 946
							· 고용보험부담금 821,437,000원×1.5% = 12,322
							· 산재보험료 821,437,000원×4.8% = 39,429
				107,340	107,340	0	09 기타복리후생비

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 피복비 300,000원×15명 = 4,500 ○ 주요업무추진급량비 960,000원×85명 = 81,600 ○ 피복비 21,240 · 현업직원 피복비 176,000원×100명×90% = 15,840 · 사무직 및 청원경찰 피복비 120,000원×50명×90% = 5,400
			214 수선유지교체비	41,094,718	35,552,340	5,542,378	
				41,094,718	35,552,340	5,542,378	05 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 중량물재생센터 운영 15,374,905 · 수질측정장비 및 실험기기 유지보수 70,000,000원 = 70,000 · 제3,4처리장 슬러지수집기 감시제어시스템 구축 730,000,000원 = 730,000 · 정보통신유지관리용역 43,712,000원 = 43,712 · 시설물 안전점검 190,000,000원 = 190,000 · 하수슬러지 폐기물 처리 9,040,257 - 매립지(슬러지) 6,244,297,000원 = 6,244,297 - 건조(슬러지) 1,111,510,000원 = 1,111,510 - 소각(협잡물) 1,562,836,000원 = 1,562,836 - 재활용(침사지) 121,614,000원 = 121,614

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 청사 녹지 유지관리 224,000,000원 = 224,000
							· 중앙제어실 및 제어시스템 유지보수 66,221,000원 = 66,221
							· 건조시설 LNG 사용비 4,528,715,000원 = 4,528,715
							· 주요정보 통신기반시설 취약점 분석평가 53,000,000원 = 53,000
							· 도면관리시스템 유지관리용역 83,000,000원 = 83,000
							· 유량계 유지관리용역 83,000,000원 = 83,000
							· CCTV 시스템 유지관리용역 83,000,000원 = 83,000
							· 센터 전자식교환기 교체 120,000,000원 = 120,000
							· 센터 전기설비 안전진단 50,000,000원 = 50,000
							· 청사 체육편의시설 보강 10,000,000원 = 10,000
							○ 본관동외 13개소 소방설비 보수 100,000,000원 = 100,000
							○ 센터내 상수도관 정비 900,000,000원 = 900,000
							○ 센터 안전통로유지관리 및 설치 300,000,000원 = 300,000
							○ 도봉천외 5개하천 원형 차집관로 비굴착 보수공사 1,000,000,000원 = 1,000,000
							○ 소방시설관리 및 정기점검 용역 50,000,000원 = 50,000
							○ 소화조 및 저류조 퇴적물 처리및 유지보수 1,940,000,000원 = 1,940,000
							○ 건축시설물 유지관리 280,000,000원 = 280,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 주차관제시스템 개선 35,000,000원 = 35,000
							○ 토목시설물 유지보수 500,000,000원 = 500,000
							○ 차집관로 준설 및 유지보수 2,400,000,000원 = 2,400,000
							○ 센터내 건설폐기물(침사,침전지,소화조) 처리 100,000,000원 = 100,000
							○ 3,4처리장 하수처리 시설물 보수 5,000,000,000원 = 5,000,000
							○ 청계천 사각형거 차집관로 보수보강 4,212,000,000원 = 4,212,000
							○ PSM(공정안전)및 KOSHA18001 관리보수 160,000,000원 = 160,000
							○ 하수처리시설 정밀점검 80,000,000원 = 80,000
							○ 수배전반 기기부품 유지보수 300,000,000원 = 300,000
							○ 센터내 상수도관 정비 300,000,000원 = 300,000
							○ 태양광 발전설비(접속반, 인버터) 보수 220,000,000원 = 220,000
							○ 약취기술진단 용역 150,000,000원 = 150,000
							○ 비상전원설비(UPS 축전지) 보수 100,000,000원 = 100,000
							○ 하수처리 전기설비 긴급정비 300,000,000원 = 300,000
							○ 약취 측정기 설치비 202,813,000원 = 202,813
							○ 수질계측기 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							○ 캐노피 설치 10,000,000원 = 10,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 공정용 유량계 교체 300,000,000원 = 300,000
							○ 생물반응조 포기설비 정기점검 정비 300,000,000원 = 300,000
							○ 2,3,4처리장 슬러지수집기 정기점검 정비 300,000,000원 = 300,000
							○ 수처리공정 노후 펌프설비 정기점검 200,000,000원 = 200,000
							○ 2처리장 에어베어링식 송풍기 정기점검 긴급정비 100,000,000원 = 100,000
							○ 수처리분야 전기설비 긴급정비(연간단가) 400,000,000원 = 400,000
							○ 수처리분야 기계설비 긴급정비(연간단가) 600,000,000원 = 600,000
							○ 수처리분야 소규모수선비 500,000,000원 = 500,000
							○ 3,4처리장 초침슬러지 수집기 노후부품 교체 300,000,000원 = 300,000
							○ 자양펌프장 노후설비 개선 660,000,000원 = 660,000
							○ 하수유입 제방수문 제어반 개량 340,000,000원 = 340,000
							○ 수처리설비 긴급복구용 부품교체 500,000,000원 = 500,000
							○ 농축기 및 탈수기동 전기설비 보수 100,000,000원 = 100,000
							○ 오니처리 전기설비 긴급정비(연간단가) 300,000,000원 = 300,000
							○ 농축기 부대설비 긴급정비(연간단가) 70,000,000원 = 70,000
							○ 오니처리 기계설비 긴급정비(연간단가) 700,000,000원 = 700,000
							○ 탈취시설 보수 200,000,000원 = 200,000

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항				
						○ 탈수기 탈취탑 활성탄 교체 60,000,000원 = 60,000 ○ 탈수기동 협착물분리기 및 드레이배관 수리 50,000,000원 = 50,000 ○ 슬러지 처리분야 소규모 수선 500,000,000원 = 500,000 ○ 탈수동 케익호퍼실 현장조작 판넬 교체 150,000,000원 = 150,000 ○ 분뇨처리장 협착물 종합처리기 보수 200,000,000원 = 200,000 ○ 분뇨처리시설 관리동 중앙제어반 교체 50,000,000원 = 50,000
		215 동력비	25,654,685	24,754,685	900,000	
			25,654,685	24,754,685	900,000	○ 전기요금 24,294,685,000원 = 24,294,685 ○ 총인처리시설 시운전비 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 유류구입 360,000,000원 = 360,000
		300 경상이전	17,597,896	14,801,918	2,795,978	
		301 일반보상금	152,188	152,188	0	
			152,188	152,188	0	09 사회복무요원보상금 ○ 사회복무요원 152,188,000원 = 152,188
		303 포상금	512,451	512,914	△463	
			512,451	512,914	△463	02 성과상여금 ○ 일반직 219,719

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 5급 4,100,800원×0명×110% =
							· 6급 3,525,600원×23명×110% = 89,198
							· 7급 2,997,500원×26명×110% = 85,729
							· 8급 2,490,000원×7명×110% = 19,173
							· 9급 2,117,200원×11명×110% = 25,619
							○ 전문경력관 3,666
							· 나군 3,331,900원×1명×110% = 3,666
							○ 관리운영직 245,724
							· 6급 3,525,600원×20명×110% = 77,564
							· 7급 2,997,500원×51명×110% = 168,160
							· 8급 2,418,500원×0명×110% =
							○ 연구직 7,177
							· 연구사 3,262,100원×2명×110% = 7,177
							○ 청원경찰 22,207
							· 경위상당 3,396,600원×2명×110% = 7,473
							· 경사상당 3,030,800원×2명×110% = 6,668
							· 경장상당 2,549,700원×2명×110% = 5,610

[중량물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 순경상당 2,232,400원×1명×110% = 2,456
							○ 처우개선비 13,958,000원 = 13,958
			304 연금부담금 등	2,197,745	2,265,771	△68,026	
				1,769,490	1,867,091	△97,601	01 연금부담금
							○ 연금부담금 12,090,633,000원×10.635% = 1,285,839
							○ 퇴직수당부담금 12,090,633,000원×3.8092% = 460,557
							○ 재해보상부담금 12,090,633,000원×0.191% = 23,094
				428,255	398,680	29,575	02 국민건강보험부담금
							○ 건강보험료 11,834,114,000원×3.335% = 394,668
							○ 노인장기요양보험료 394,668,000원×8.51% = 33,587
			307 민간이전	14,735,512	11,871,045	2,864,467	
				14,665,512	11,801,045	2,864,467	05 민간위탁금
							○ 슬러지 건조 및 분뇨처리시설 위탁관리 11,222,571,000원 = 11,222,571
							○ 1처리장 수처리 위탁관리 3,442,941,000원 = 3,442,941
				70,000	70,000	0	07 연금지급금
							○ 사망조의금 및 유족보상금 70,000,000원 = 70,000

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (232) 입목

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			19,009,500	21,361,076	△2,351,576	
	230	유형자산취득		19,009,500	21,361,076	△2,351,576	
		232	입목	680,000	0	680,000	
			401 시설비및부대비	680,000	0	680,000	
				680,000	0	680,000	01 시설비 ○환경숲 조성사업 680,000,000원 = 680,000
		233	건물	0	2,030,000	△2,030,000	
			401 시설비및부대비	0	2,030,000	△2,030,000	
				0	2,030,000	△2,030,000	01 시설비
		235	기계장치	18,136,000	19,203,500	△1,067,500	
			401 시설비및부대비	18,136,000	19,203,500	△1,067,500	
				18,136,000	19,203,500	△1,067,500	01 시설비 ○ 비난연성 노후 케이블 교체 800,000,000원 = 800,000 ○ 공정설비 자동제어시스템 설치 480,000,000원 = 480,000 ○ 센터 관내 지하시설물 GIS DB 1,000,000,000원 = 1,000,000 ○ 2,3 4 처리장 노후밸브 교체 500,000,000원 = 500,000 ○ 3, 4처리장 초침 침사설비 교체 1,300,000,000원 = 1,300,000

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 1 방류동 수배전반 전기설비 교체 300,000,000원 = 300,000
							○ 청계천 용수공급동 수배전반 전기설비 교체 500,000,000원 = 500,000
							○ 3유입동 수배전반 전기설비 교체 1,500,000,000원 = 1,500,000
							○ 비접촉식 계면 측정기 설치 570,000,000원 = 570,000
							○ 수질계측 감시 모니터링 설비 구축 750,000,000원 = 750,000
							○ 암모니아 측정설비 구축 540,000,000원 = 540,000
							○ 3,4처리장 종침 슬러지 수집기 트롤리바 교체 400,000,000원 = 400,000
							○ 3처리장 종침 외부반송 펌프 개량 500,000,000원 = 500,000
							○ 2처리장 종침슬러지 수집기 조작반 개량 410,000,000원 = 410,000
							○ 3처리장 현장조작반 개량 250,000,000원 = 250,000
							○ 2처리장 중량천, 청계천 여과기 제어반 개량 96,000,000원 = 96,000
							○ 2처리장 침전지 협착물 분리기 조작반 개량 510,000,000원 = 510,000
							○ 2처리장 송풍기동 수배전반 개량 570,000,000원 = 570,000
							○ 3유입동 현장제어반 개량 400,000,000원 = 400,000
							○ 2처리장 약품자동투입시설 설치 250,000,000원 = 250,000
							○ 4처리장 노후산기관 교체 500,000,000원 = 500,000
							○ 2,3 소화조 노후설비 교체 350,000,000원 = 350,000

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 소화가스 저장탱크 보수 300,000,000원 = 300,000 ○ 소화가스 탈황설비 개선 400,000,000원 = 400,000 ○ 노후농축기 및 탈수기 교체 1,800,000,000원 = 1,800,000 ○ 원심탈수기동 컨베이어 개선 200,000,000원 = 200,000 ○ 탈수기동 영상감시장치 개량 430,000,000원 = 430,000 ○ 농축기동 영상감시장치 개량 250,000,000원 = 250,000 ○ 탈수시설 현장조작반, 모터제어반 개량 360,000,000원 = 360,000 ○ 건조시설 수배전반 개량 840,000,000원 = 840,000 ○ 슬러지처리 현장 제어반 개량 880,000,000원 = 880,000 ○ 바이오가스 브로워설치 100,000,000원 = 100,000 ○ 분뇨시설 관리동 제어반 개량 100,000,000원 = 100,000
		236	차량운반구	23,000	42,000	△19,000	
		405	자산취득비등	23,000	42,000	△19,000	
				23,000	42,000	△19,000	01 자산취득비 ○ 전기이륜차 구매 4,000,000원×3대 = 12,000 ○ 전기카트 구매 11,000,000원×1대 = 11,000
		237	공기구비품	170,500	85,576	84,924	
		405	자산취득비등	170,500	85,576	84,924	

[중량물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
				170,500	85,576	84,924	01	자산취득비
								○ 본관동 강당 냉난방기 구매 30,000,000원×1식 = 30,000
								○ 운영과 비품 25,000,000원 = 25,000
								○ TOC 측정장비 및 향온향습기 95,000,000원 = 95,000
								○ 시설보수과 냉난방기 15,000,000원 = 15,000
								○ 통신실 공조기 1대 구매 3,000,000원 = 3,000
								○ 잔디깎기 구매 2,500,000원 = 2,500

5-라. 난지물재생센터

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				84,063,643	74,095,399	9,968,244	
700 사업비용				67,461,531	57,350,199	10,111,332	
710 영업비용				67,461,531	57,350,199	10,111,332	
716 처리장비				67,461,531	57,350,199	10,111,332	
100 인건비				9,632,195	8,647,116	985,079	
101 인건비				9,392,248	8,434,769	957,479	
				7,730,481	7,247,843	482,638	01 보수
							○ 기본급 4,943,808
							· 봉급 4,626,046
							- 일반직 2,315,650
							= 4급 89,156,000원×1명 = 89,156
							= 5급 75,018,000원×4명 = 300,072
							= 6급 3,833,200원×23명×12월 = 1,057,964
							= 7급 3,193,100원×20명×12월 = 766,344
							= 9급 1,701,900원×5명×12월 = 102,114
							- 전문경력관 45,999
							= 나군 3,833,200원×1명×12월 = 45,999
							- 관리운영직 2,184,510

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 6급 4,192,900원×12명×12월 = 603,778
							= 7급 3,659,100원×36명×12월 = 1,580,732
							- 연구직 79,887
							= 연구사 3,328,600원×2명×12월 = 79,887
							· 정근수당 317,762
							- 일반직 등 353,068,167원×0.90 = 317,762
							○ 수당 1,869,581
							· 초과근무수당 961,877
							- 시간외근무수당(일반대상자) 412,904
							= 일반5급 13,641원×50시간×1명×12월 = 8,185
							= 일반6급 11,634원×50시간×19명×12월 = 132,628
							= 일반7급 10,509원×50시간×16명×12월 = 100,887
							= 일반9급 8,528원×50시간×3명×12월 = 15,351
							= 전문경력관 나군 11,013원×50시간×1명×12월 = 6,608
							= 연구사 11,213원×50시간×2명×12월 = 13,456
							= 관리운영6급 11,634원×50시간×5명×12월 = 34,902
							= 관리운영7급 10,509원×50시간×16명×12월 = 100,887
							- 시간외근무수당(현업근무자) 295,552

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 관리운영6급 11,634원×11명×248일×3시간 = 95,213
							= 관리운영7급 10,509원×24명×248일×3시간 = 187,649
							= 관리운영9급 8,528원×2명×248일×3시간 = 12,690
							- 야간근무수당(현업근무자) 128,887
							= 관리운영6급 3,878원×11명×8시간×365일×1/3 = 41,521
							= 관리운영7급 3,503원×24명×8시간×365일×1/3 = 81,831
							= 관리운영9급 2,843원×2명×8시간×365일×1/3 = 5,535
							- 휴일근무수당(현업근무자) 124,534
							= 관리운영6급 93,517원×11명×117일×1/3 = 40,119
							= 관리운영7급 84,474원×24명×117일×1/3 = 79,068
							= 관리운영9급 68,551원×2명×117일×1/3 = 5,347
							· 가족수당 71,637
							- 배우자 40,000원×104명×12월×0.69 = 34,445
							- 첫째자녀 20,000원×104명×12월×0.42 = 10,484
							- 둘째자녀 60,000원×104명×12월×0.24 = 17,972
							- 셋째자녀 100,000원×104명×12월×0.05 = 6,240
							- 기타가족 20,000원×104명×12월×0.10 = 2,496
							· 자녀학비보조수당 5,855

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 고등학교 $469,080\text{원} \times 104\text{명} \times 0.03 \times 4\text{회} = 5,855$
							· 정근수당가산금 132,360
							- 25년이상 $130,000\text{원} \times 68\text{명} \times 12\text{월} = 106,080$
							- 20년이상~25년미만 $110,000\text{원} \times 16\text{명} \times 12\text{월} = 21,120$
							- 15년이상~20년미만 $80,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,920$
							- 10년이상~15년미만 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} = 1,440$
							- 5년이상~10년미만 $50,000\text{원} \times 3\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$
							· 대우공무원수당 75,113
							- 일반직 등 $4,580,047,000\text{원} \times 40\% \times 4.1\% = 75,113$
							· 위험근무수당 62,400
							- 을종 $50,000\text{원} \times 104\text{명} \times 12\text{월} = 62,400$
							· 모범공무원수당 $50,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} = 600$
							· 특수업무수당 316,680
							- 기술정보수당 4,680
							= 6~7급 $30,000\text{원} \times 8\text{명} \times 12\text{월} = 2,880$
							= 기사(가산금) $30,000\text{원} \times 5\text{명} \times 12\text{월} = 1,800$
							- 장려수당 312,000

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 분뇨·하수·폐수·쓰레기 처리업무 250,000원×104명×12월 = 312,000
							· 관리업무수당 243,059
							- 일반직(5급) 75,018,000원×3명×12월×9% = 243,059
							○ 정액급식비 130,000원×104명×12월 = 162,240
							○ 명절휴가비 353,068,167원×120% = 423,682
							○ 연가보상비 120,612
							· 연봉제 32,435,667원×11일×1/30×78% = 9,277
							· 월급제 353,068,167원×11일×1/30×86% = 111,335
							○ 처우개선비 210,558,000원 = 210,558
				693,688	631,955	61,733	02 기타직보수
							○ 시간선택제임기제 40,701
							· 기본급 34,624
							- 라급 34,624,000원×1명×1년 = 34,624
							· 초과근무수당 7,306원×1명×12월×30시간 = 2,631
							· 가족수당 310
							- 배우자 40,000원×1명×12월×0.69×50% = 166
							- 첫째자녀 20,000원×1명×12월×0.42×50% = 51

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 둘째자녀 60,000원×1명×12월×0.19×50% = 69
							- 셋째자녀 100,000원×1명×12월×0.02×50% = 12
							- 기타가족 20,000원×1명×12월×0.10×50% = 12
							· 자녀학비보조수당 29
							- 고등학교 469,080원×1명×4회×0.03×50% = 29
							· 정액급식비 130,000원×1명×12월×50% = 780
							· 연가보상비 2,885,334원×84%×1명×1/226×44시간×86% = 406
							· 직급보조비 1,260
							- 라급 140,000원×1명×12월×75% = 1,260
							· 보험료 661
							- 고용보험부담금 40,058,000원×1.65% = 661
							○ 청원경찰 634,092
							· 기본급 381,679
							- 봉급 357,265
							= 30년이상 4,031,900원×3명×12월 = 145,149
							= 23년이상~30년미만 3,687,100원×3명×12월 = 132,736
							= 15년미만 2,205,000원×3명×12월 = 79,380

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 정근수당 29,772,084원×82% = 24,414
							· 수당 183,886
							- 초과근무수당 132,377
							= 시간외근무수당(현업근무자) 10,643원×9명×248일×3시간 = 71,266
							= 야간근무수당 3,548원×9명×365일×1/3×8시간 = 31,081
							= 휴일근무수당 85,553원×9명×117일×1/3 = 30,030
							- 가족수당 6,482
							= 배우자 40,000원×9명×12월×0.72 = 3,111
							= 첫째자녀 20,000원×9명×12월×0.47 = 1,016
							= 둘째자녀 60,000원×9명×12월×0.23 = 1,491
							= 셋째자녀 100,000원×9명×12월×0.06 = 648
							= 기타가족 20,000원×9명×12월×0.10 = 216
							- 자녀학비수당 507
							= 고등학교 469,080원×9명×4회×0.03 = 507
							- 정근수당가산금 11,160
							= 25년이상 130,000원×6명×12월 = 9,360
							= 5년이상~10년미만 50,000원×3명×12월 = 1,800
							- 위험근무수당 4,320

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 을종 40,000원×9명×12월 = 4,320
							- 특수업무수당 29,040
							= 감독자수당(대장) 50,000원×1명×12월 = 600
							= 감독자수당(조장) 30,000원×4명×12월 = 1,440
							= 장려수당(하수처리시설근무자) 250,000원×9명×12월 = 27,000
							· 정액급식비 130,000원×9명×12월 = 14,040
							· 명절휴가비 29,772,084원×120% = 35,727
							· 연가보상비 29,772,084원×11일×1/30×86% = 9,389
							· 고용보험부담금 624,721,000원×1.5% = 9,371
							○ 처우개선비 18,895,000원 = 18,895
				533,421	323,111	210,310	03 무기계약근로자보수
							○ 공무원(기존 5개 직종) 446,992
							· 기본급 2,909,000원×5명×12월 = 174,540
							· 명절휴가비 2,909,000원×5명 = 14,545
							· 시간외근무수당 15,221원×5명×12월×20시간×150% = 27,398
							· 휴일근무수당 121,768원×5명×12월×2일×150% = 21,919
							· 연차유급휴가수당 121,768원×5명×20일 = 12,177
							· 가족수당 3,444

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 배우자 40,000원×5명×12월×0.69 = 1,656
							- 첫째자녀 20,000원×5명×12월×0.42 = 504
							- 둘째자녀 60,000원×5명×12월×0.24 = 864
							- 셋째자녀 100,000원×5명×12월×0.05 = 300
							- 기타가족 20,000원×5명×12월×0.10 = 120
							· 자녀학비보조수당 282
							- 고등학교 469,080원×5명×4회×0.03 = 282
							· 생일자수당 20,000원×5명 = 100
							· 기능장려수당(자격증소지자) 20,000원×5명×12월 = 1,200
							· 교육여비 20,000원×5명×2회 = 200
							· 건강검진비 200,000원×5명 = 1,000
							· 요양급여(치료비) 200,000원×5명 = 1,000
							· 퇴직금 4,204,155원×3명×10년×150% = 189,187
							○ 공무직(시설청소원, 경비원, 대민종사원) 70,702
							· 기본급 1,987,100원×2명×12월 = 47,691
							· 명절휴가비 1,987,000원×2명 = 3,974
							· 시간외근무수당 10,287원×2명×12월×20시간×150% = 7,407

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 휴일근무수당 $82,296\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 2\text{일} \times 150\% = 5,926$
							· 연차유급휴가수당 $82,296\text{원} \times 2\text{명} \times 20\text{일} = 3,292$
							· 가족수당 1,379
							- 배우자 $40,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 0.69 = 663$
							- 첫째자녀 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 0.42 = 202$
							- 둘째자녀 $60,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 0.24 = 346$
							- 셋째자녀 $100,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 0.05 = 120$
							- 기타가족 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} \times 0.10 = 48$
							· 자녀학비보조수당 113
							- 고등학교 $469,080\text{원} \times 2\text{명} \times 4\text{회} \times 0.03 = 113$
							· 생일자수당 $20,000\text{원} \times 2\text{명} = 40$
							· 교육여비 $20,000\text{원} \times 2\text{명} \times 2\text{회} = 80$
							· 건강검진비 $200,000\text{원} \times 2\text{명} = 400$
							· 요양급여(치료비) $200,000\text{원} \times 2\text{명} = 400$
							○ 처우개선비 $15,727,000\text{원} = 15,727$
				434,658	231,860	202,798	04 기간제근로자등보수
							○ 기간제근로자 등 보수 426,258

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 근로노임 68,720원×21명×21일×8월 = 242,445
							· 주휴수당 68,720원×21명×36주 = 51,953
							· 월차수당 68,720원×21명×8월 = 11,545
							· 위험수당 50,000원×21명×8월 = 8,400
							· 위생수당 50,000원×21명×8월 = 8,400
							· 급식비 100,000원×21명×8월 = 16,800
							· 교통비 60,000원×21명×8월 = 10,080
							· 휴일근무수당 103,080원×21명×2회×8월 = 34,635
							· 가족수당 50,000원×21명×8월 = 8,400
							· 처우개선수당 200,000원×21명×8월 = 33,600
							○ 처우개선비 8,400,000원 = 8,400
			106 직무수행경비	239,947	212,347	27,600	
				8,400	8,400	0	01 직책급여무수행경비
							○ 직책급여무추진비 8,400
							· 4급 400,000원×1명×12월 = 4,800
							· 5급 100,000원×3명×12월 = 3,600
				231,547	203,947	27,600	02 직급보조비
							○ 일반직 108,240

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초		
관	항	세항	목						
							· 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800
							· 5급	250,000원×4명×12월 =	12,000
							· 6급	165,000원×23명×12월 =	45,540
							· 7급	155,000원×20명×12월 =	37,200
							· 8~9급	145,000원×5명×12월 =	8,700
							○ 전문경력관 나군	165,000원×1명×12월 =	1,980
							○ 관리운영직		90,720
							· 6급	165,000원×12명×12월 =	23,760
							· 7급	155,000원×36명×12월 =	66,960
							○ 연구직		3,960
							· 연구사	165,000원×2명×12월 =	3,960
							○ 청원경찰	155,000원×9명×12월 =	16,740
							○ 파견공무원		3,600
							· 지방자치단체에 파견 4,5급	200,000원×1명×12월 =	2,400
							· 지방자치단체에 파견 6급이하	100,000원×1명×12월 =	1,200
							○ 처우개선비	6,307,000원 =	6,307
			200 물건비	46,934,754	35,982,149	10,952,605			
			201 일반운영비	698,772	979,904	△281,132			

[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					
				239,106	233,818	5,288	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	10,000,000원 = 10,000
							○ 홍보용품 구매	15,000,000원 = 15,000
							○ 난지물재생센터 직원 워크숍 개최	7,000,000원 = 7,000
							○ 주민협의회 운영	10,000,000원 = 10,000
							○ 차집관로 정기점검	2,000,000원 = 2,000
							○ 공통경비	9,099
							· 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	18,000원×8부수×12월 = 1,728
							○ 조직별경비	14,007

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 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 충약 2,800원×1,200kg×90% = 3,024
							· 수방자재 구매 960,000원×90% = 864
							· 특수건강진단수수료 6,000,000원×1회 = 6,000
				459,666	746,086	△286,420	02 공공운영비
							○ 재해복구 및 영조물배상 공제회비 97,000,000원 = 97,000
							○ 유류구입비 12,000,000원 = 12,000
							○ 상하수도 요금(청사포함) 210,472,000원 = 210,472
							○ 전자입찰조달수수료 2,000,000원 = 2,000
							○ 책임보험가입 20,000,000원 = 20,000
							○ 공통경비 58,674
							· 전화요금 50,000원×40회선×12월 = 24,000

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 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
							· 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

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							= 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	99,400	99,400	0	
				99,400	99,400	0	01 국내여비 ○ 업무추진여비 1,400,000원×71명 = 99,400
			203 업무추진비	32,010	30,930	1,080	
				3,300	3,300	0	01 기관운영업무추진비 ○ 기관운영업무추진비 3,300 · 4급 3,300,000원×1명 = 3,300
				4,210	4,210	0	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 4,210 · 100명이하 40,000원×100명 = 4,000 · 101명 ~ 400명 30,000원×7명 = 210
				8,000	8,000	0	03 시책업무추진비

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 시책추진업무추진비 8,000,000원 = 8,000
				16,500	15,420	1,080	04 부서운영업무추진비
							○ 부서운영업무추진비 16,500
							· 정원 25인 초과 ~ 정원 30인 이하 400,000원×3과×12월 = 14,400
							· 정원 30인 초과 5,000원×35명×12월 = 2,100
			206 재료비	4,935,967	4,329,101	606,866	
				639,829	365,829	274,000	01 일반재료비
							○ 시설물 방역 18,000,000원 = 18,000
							○ 수처리시설 부품 및 소모품 구매 200,000,000원 = 200,000
							○ 농축조 및 소화조 소모품 구매 92,729,000원 = 92,729
							○ 협잡물처리설비 소모품 구매 57,000,000원 = 57,000
							○ 중앙제어실 소모품 구매 30,000,000원 = 30,000
							○ 수전설비 소모품 구매 5,100,000원 = 5,100
							○ 차집시설물 소모품 구매 7,000,000원 = 7,000
							○ PSM관련 물품 및 소모품 구매 30,000,000원 = 30,000
							○ 재난안전 용품 구매 및 관리 200,000,000원 = 200,000
				4,296,138	3,963,272	332,866	02 약품비

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 농축기 약품 구매 766,336,000원 = 766,336 ○ 탈황설비 약품 구매 348,040,000원 = 348,040 ○ 탈취 약품 구매 421,200,000원 = 421,200 ○ 차아염소산소다 구매 150,562,000원 = 150,562 ○ 무기고분자 응집제 구매 2,580,000,000원 = 2,580,000 ○ 소포제 구매 30,000,000원 = 30,000
			207 연구개발비	345,000	245,000	100,000	
				280,000	180,000	100,000	01 연구용역비 ○ PSM(ISO 포함) 대행 용역 50,000,000원 = 50,000 ○ 산업안전보건관리 대행 용역 30,000,000원 = 30,000 ○ 차집관거 정밀점검 용역(한강) 200,000,000원 = 200,000
				65,000	65,000	0	03 시험연구비 ○ 수질분석 시험재료 구입 65,000,000원 = 65,000
			212 복리후생비	182,738	155,337	27,401	
				94,670	67,269	27,401	01 사회보험부담금 ○ 무기계약근로자 보험료 등 41,875 · 공무원(기존 5개 직종) 32,856

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							- 국민연금부담금 254,305,000원×4.5% = 11,444
							- 건강보험부담금 254,305,000원×3.335% = 8,482
							- 장기요양보험료 8,482,000원×8.51% = 722
							- 고용보험부담금 254,305,000원×1.65% = 4,197
							- 산재보험료 254,305,000원×3.15% = 8,011
							· 공무직(시설청소원, 시설경비원, 대민종사원) 9,019
							- 국민연금부담금 69,782,000원×4.50% = 3,141
							- 건강보험부담금 69,782,000원×3.335% = 2,328
							- 장기요양보험료 2,328,000원×8.51% = 199
							- 고용보험부담금 69,782,000원×1.65% = 1,152
							- 산재보험료 69,782,000원×3.15% = 2,199
							○ 기간제근로자 보험료 52,795
							· 국민연금부담금 426,258,000원×4.5% = 19,182
							· 건강보험부담금 426,258,000원×3.12% = 13,300
							· 장기요양보험료 13,300,000원×3.69% = 491
							· 고용보험부담금 426,258,000원×1.5% = 6,394
							· 산재보험료 426,258,000원×3.15% = 13,428
				88,068	88,068	0	09 기타복리후생비

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요업무추진급량비 960,000원×71명 = 68,160 ○ 피복비 19,908 <ul style="list-style-type: none"> · 현업직원 176,000원×71명×90% = 11,247 · 사무실직원 120,000원×36명×90% = 3,888 · 청원경찰 330,000원×9명×90% = 2,673 · 무기계약근로자 2,100 <ul style="list-style-type: none"> - 공무원(기존 5개 직종) 300,000원×5명 = 1,500 - 공무원(시설청소원, 시설경비원, 대민종사원) 300,000원×2명 = 600
			214 수선유지교체비	31,940,556	21,253,395	10,687,161	
				31,940,556	21,253,395	10,687,161	05 수선유지비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 센터 운영 및 공통분야 유지보수 29,060,556 <ul style="list-style-type: none"> · 수질측정장비 유지보수 265,000,000원 = 265,000 · 유희지 및 수목 유지관리 92,000,000원 = 92,000 · 냉난방설비 유지보수 50,000,000원 = 50,000 · 하수슬러지 폐기물 처리 10,843,946,000원 = 10,843,946 · 폐기물적치장 설치(지붕, 벽면 등) 500,000,000원 = 500,000 · 농축조 및 소화조 유지보수 267,610,000원 = 267,610

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 수전설비 유지보수 60,000,000원 = 60,000
							· 약취모니터링시스템 유지보수 27,000,000원 = 27,000
							· 인조잔디 유지관리 10,000,000원 = 10,000
							· 홍보관 유지관리 20,000,000원 = 20,000
							· 소방시설 유지보수 200,000,000원 = 200,000
							· 수처리시설 유지관리 80,000,000원 = 80,000
							· 유입 방류 유량계 교정 15,000,000원 = 15,000
							· 약품투입시설 유지보수 50,000,000원 = 50,000
							· 난지수계 차집관로 보수공사 5,000,000,000원 = 5,000,000
							· 하수차집시설물 유지보수 공사 680,000,000원 = 680,000
							· 난지수계 차집관로 준설(준설토 포함) 570,000,000원 = 570,000
							· 토목시설물 유지보수 480,000,000원 = 480,000
							· 건축시설물 유지보수(건축폐기물 포함) 900,000,000원 = 900,000
							· 최초침전지 유지보수 1,800,000,000원 = 1,800,000
							· 소화조 유지보수 450,000,000원 = 450,000
							· 불광천/홍제천 차집관로 물막이 및 정밀 안전진단 2,000,000,000원 = 2,000,000
							· 공통분야 전기설비 보수 300,000,000원 = 300,000

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 분뇨처리장 유지보수 2,600,000,000원 = 2,600,000
							· 기계설비,배관 도색 100,000,000원 = 100,000
							· 물재생센터 노후 배관설비 개선 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 센터 근무자 운영실 개선 200,000,000원 = 200,000
							○ 수처리 유지보수 2,080,000
							· 수처리분야 기계전기 소규모 수선 800,000,000원 = 800,000
							· 송풍기 분해정비 120,000,000원 = 120,000
							· #1최종침전지 슬러지수집기 정비 400,000,000원 = 400,000
							· 현장수질계측기 유지보수 400,000,000원 = 400,000
							· 2처리장 최초침전지 생슬러지펌프 에어벤트설비 정비 120,000,000원 = 120,000
							· 중앙감시제어시스템 유지관리 120,000,000원 = 120,000
							· 2처리장 오수펌프장 협잡물스크린 개보수 120,000,000원 = 120,000
							○ 오니처리 유지보수 700,000
							· 슬러지재활용시설 소규모 수선 700,000,000원 = 700,000
							○ 정화조 오니처리 유지보수 100,000
							· 정화조분야 소규모 수선 100,000,000원 = 100,000
			215 동력비	8,700,311	8,889,082	△188,771	

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (215) 동력비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
				8,700,311	8,889,082	△188,771	○ 전기요금 8,550,311,000원 = 8,550,311 ○ 유류구입 150,000,000원 = 150,000
			300 경상이전	10,894,582	12,720,934	△1,826,352	
			303 포상금	400,398	356,594	43,804	
				400,398	356,594	43,804	02 성과상여금 ○ 일반직 184,832 · 5급 4,100,800원×4명×110% = 18,044 · 6급 3,525,600원×23명×110% = 89,198 · 7급 2,997,500원×20명×110% = 65,945 · 9급 2,117,200원×5명×110% = 11,645 ○ 전문경력관 나군 3,331,900원×1명×110% = 3,666 ○ 관리운영직 165,239 · 6급 3,525,600원×12명×110% = 46,538 · 7급 2,997,500원×36명×110% = 118,701 ○ 연구직 7,177 · 연구사 3,262,100원×2명×110% = 7,177 ○ 청원경찰 28,578

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 경위상당 3,396,600원×3명×110% = 11,209 · 경사상당 3,030,800원×3명×110% = 10,002 · 순경상당 2,232,400원×3명×110% = 7,367 ○ 처우개선비 10,906,000원 = 10,906
			304 연금부담금 등	1,644,184	1,570,340	73,844	
				1,323,914	1,294,314	29,600	01 연금부담금 ○ 연금부담금 9,046,082,000원×10.635% = 962,051 ○ 퇴직수당부담금 9,046,082,000원×3.8092% = 344,584 ○ 재해보상부담금 9,046,082,000원×0.191% = 17,279
				320,270	276,026	44,244	02 국민건강보험부담금 ○ 건강보험료 8,850,127,000원×3.335% = 295,152 ○ 노인장기요양보험료 295,152,000원×8.51% = 25,118
			307 민간이전	8,830,000	8,274,000	556,000	
				8,830,000	8,274,000	556,000	05 민간위탁금 ○ 슬러지 소각 및 분뇨처리시설 위탁관리 8,830,000,000원 = 8,830,000
			308 자치단체등이전	20,000	2,520,000	△2,500,000	
				20,000	2,520,000	△2,500,000	05 자치단체간부담금

[난지물재생센터]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 고양시 행주어촌계 지원 20,000,000원 = 20,000

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200	자본적지출			16,602,112	16,745,200	△143,088	
	230	유형자산취득		16,602,112	16,745,200	△143,088	
		234	구축물	0	300,000	△300,000	
			401	0	300,000	△300,000	
			시설비및부대비	0	300,000	△300,000	01 시설비
		235	기계장치	16,331,412	16,260,000	71,412	
			401	16,331,412	16,260,000	71,412	
			시설비및부대비	16,331,412	16,260,000	71,412	01 시설비
							○ 공통분야 유지보수 2,531,412
							· 피뢰설비 교체 100,000,000원 = 100,000
							· 영상감시설비(CCTV) 구축 500,000,000원 = 500,000
							· 도시가스 공급 배관 설치 200,000,000원 = 200,000
							· 센터 작업실 소음 및 악취저감 설비 설치공사 1,500,000,000원 = 1,500,000
							· 물재생센터 실시간 악취 측정기 설치 231,412,000원 = 231,412
							○ 수처리 유지보수 9,020,000
							· 최초침전지 슬러지수집기 교체 1,380,000,000원 = 1,380,000
							· 생슬러지펌프 교체 100,000,000원 = 100,000

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 반송슬러지펌프 교체 200,000,000원 = 200,000
							· 잉여슬러지펌프 교체 60,000,000원 = 60,000
							· 협잡물스크린 교체 200,000,000원 = 200,000
							· 계면측정기 설치 420,000,000원 = 420,000
							· 유량계 교체 300,000,000원 = 300,000
							· 최종침전지 유입수문 전동화 500,000,000원 = 500,000
							· 유입펌프장 저단 세목제진기 교체 750,000,000원 = 750,000
							· 유입펌프장 모터펌프 교체 800,000,000원 = 800,000
							· 집중관리형 수질측정시스템(BMS) 설치 450,000,000원 = 450,000
							· 방류펌프장 방류수문 및 부대설비 교체 500,000,000원 = 500,000
							· 방류펌프장 옥상 냉각탑 교체 200,000,000원 = 200,000
							· 최초침전지 생슬러지펌프 체크밸브 교체 160,000,000원 = 160,000
							· 1,2처리장 최종침전지 반송슬러지펌프 체크밸브 교체 410,000,000원 = 410,000
							· 모터펌프 현장운전반 교체 250,000,000원 = 250,000
							· 탈취송풍기 담채 교체 400,000,000원 = 400,000
							· 크레인설치 및 호이스트 교체 100,000,000원 = 100,000
							· 2처리장 소독설비 제어반 교체 및 자동화 구축 70,000,000원 = 70,000

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초	
관	항	세항	목					
							· NRV유압펌프 및 LOP판넬 교체	240,000,000원 = 240,000
							· 헬리컬스컴스키머 교체	450,000,000원 = 450,000
							· 최종침전지 슬러지수집기 조작반 교체	480,000,000원 = 480,000
							· 위험시설물 접지설비 교체	100,000,000원 = 100,000
							· 탈취송풍기동 수배전반 교체	500,000,000원 = 500,000
							○ 오니처리 유지보수	1,680,000
							· 소화조 센터돔 교체	100,000,000원 = 100,000
							· 수배전반 교체	300,000,000원 = 300,000
							· 소화조 가온용 열교환기 교체	1,000,000,000원 = 1,000,000
							· 배수펌프 교체	50,000,000원 = 50,000
							· 안전밸브 교체	100,000,000원 = 100,000
							· 호이스트 교체	130,000,000원 = 130,000
							○ 정화조 오니처리 유지보수	3,100,000
							· 원심탈수기 및 부대설비 교체	1,200,000,000원 = 1,200,000
							· 분뇨 협잡물종합처리기 수리	200,000,000원 = 200,000
							· 분뇨처리시설 2농축기동 약품탱크 및 투입시설 교체	500,000,000원 = 500,000
							· 슬러지소각시설 재이용수 배관 교체	300,000,000원 = 300,000

[난지물재생센터]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	전 년 도 예 산 액	증 감	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							· 폐열회수보일러 교체 700,000,000원 = 700,000
							· 슬러지건조시설 컨베어 교체 200,000,000원 = 200,000
		236	차량운반구	60,000	110,000	△50,000	
			405 자산취득비등	60,000	110,000	△50,000	
				60,000	110,000	△50,000	01 자산취득비 ○ 노후 화물차량 교체 60,000,000원 = 60,000
		237	공기구비품	210,700	75,200	135,500	
			405 자산취득비등	210,700	75,200	135,500	
				210,700	75,200	135,500	01 자산취득비 ○ 노후 물품 교체 50,000,000×1식 = 50,000 ○ 실험분석장비 구매 137,500,000원×1식 = 137,500 ○ 녹지장비 구매(전지톱 등) 7,000,000원×1식 = 7,000 ○ 유입펌프장 캐비넷 구매 5,200,000원×1식 = 5,200 ○ 관리과 2층 강당 냉난방기기 구매 10,000,000원×1식 = 10,000 ○ 차집관로 장비 구매(예초기 등) 1,000,000원×1식 = 1,000

6. 자금 운영 계획

6. 자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		925,733,716	1,011,784,000	△ 86,050,284
영업수익	계	818,764,701	771,806,901	46,957,800
	사용료수익	762,261,630	722,578,800	39,682,830
	기타영업수익	56,503,071	49,228,101	7,274,970
영업외수익	계	31,245,134	25,514,567	5,730,567
	이자수익	9,864,324	4,263,000	5,601,324
	타회계전입금수익	19,514,159	19,428,057	86,102
	기타영업외수익	1,866,651	1,823,510	43,141
투자자산처분	계	9,324	7,809	1,515
	대여금회수수입	9,324	7,809	1,515
비유동부채수입	계	0	592,675	△ 592,675
	기타비유동부채수입	0	592,675	△ 592,675
자본잉여금수입	계	54,911,357	47,781,178	7,130,179
	시설분담금수입	42,089,357	39,200,135	2,889,222
	타회계건설보조금수입	6,123,000	105,300	6,017,700
	공사부담금수입	6,699,000	8,475,743	△ 1,776,743
유보자금	계	20,803,200	16,080,870	4,722,330
	미수금	20,803,200	16,080,870	4,722,330
기타자본적수입	계	0	150,000,000	△ 150,000,000
	기타자본적수입	0	150,000,000	△ 150,000,000

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		925,733,716	1,011,784,000	△ 86,050,284
영업비용	계	483,691,699	460,304,213	23,387,486
	관거비	115,262,854	111,027,632	4,235,222
	처리장비	335,435,285	316,594,225	18,841,060
	일반관리비	32,993,560	32,682,356	311,204
영업외비용	계	0	11,400	△ 11,400
	지급이자및취급제비	0	11,400	△ 11,400
예비비	계	679,244	1,271,111	△ 591,867
	예비비	679,244	1,271,111	△ 591,867
유형자산취득	계	192,397,612	169,833,276	22,564,336
	입목	680,000	0	680,000
	건물	0	2,030,000	△ 2,030,000
	건축물	156,786,000	126,827,000	29,959,000
	기계장치	34,467,412	40,663,500	△ 6,196,088
	차량운반구	83,000	152,000	△ 69,000
공기구비품	381,200	160,776	220,424	
비가동설비자산취득	계	248,465,161	373,364,000	△ 124,898,839
	건설중인자산	248,465,161	373,364,000	△ 124,898,839
비유동부채상환	계	0	1,500,000	△ 1,500,000
	정부차입금 원금 상환	0	1,500,000	△ 1,500,000
기타자본적지출	계	0	5,000,000	△ 5,000,000

자금운영계획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전 년 도 예 산 상 계 상 액 (B)	증 감 (A - B)
기타자본적지출	정부보조금 반환	0	5,000,000	△ 5,000,000
예비비	계	500,000	500,000	0
	예비비	500,000	500,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

7. 중요자사취득 및 처분 조서

7. 중요자산 취득 및 처분조사

(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	
2020.12	관로	하수관로 신설·개량	관로 설치	L=34.8km	57,375						
2020.12	관로	하수관로 종합정비(하계)	관로 정비	L=33km	37,157						
2020.12	관로	하수관로 종합정비(신월1)	관로 정비	L=20.2km	34,979						
2020.12	관로	하수관로 종합정비(오류2)	관로 정비	L=13.1km	38,549						
2020.12	관로	하수관로 종합정비(가리봉)	관로 정비	L=26.6km	34,471						
2020.12	기계 및 기구	포기용 송풍기	센터 운영	4대	4,230						
2020.12	기계 및 기구	유입펌프	센터 운영	4대	1,400						
2020.12	기계 및 기구	탈수기	센터 운영	3대	1,900						
2020.12	기계 및 기구	농축기	센터 운영	3대	1,080						