

2017년 상수도공기업특별회계
세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
3-1. 사업예산 총괄표	_____	17
○ 수익적수입	_____	21
○ 수익적지출	_____	25
3-2. 자본예산 총괄표	_____	53
○ 자본적수입	_____	57
○ 자본적지출	_____	61
4. 자금운영계획	_____	71
 [별첨]	_____	75
1. 계속비사업조서	_____	77
2. 채무부담행위조서	_____	77
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	77

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	869	874	△5	
	2) 급수 인구 (B)	"	869	874	△5	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³		-	-	
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	108,088	98,925	9,163	
	4) 송·배수관 총연장	km	699	689	10	
	5) 급수관 총연장	"	684	686	△2	
	6) 노후관 교체	억원	42	58	△16	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량 (C)	천 m³	94,257	95,603	△1,346	
	2) 1일 평균 생산량	"	258	262	△4	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,085	84,398	△313	
	4) 1일 평균 급수량	"	258	262	△4	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	297	299	△2	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	89.21	88.28	0.93	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	530	530	-	
4. 인력관리계획	계	명	124	125	△1	
	1) 일반직	"	86	86	-	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	22	-	
	5) 시간선택임기제	"		8	△8	
	6) 기간제근로자	"	8	1	7	
5. 자산평가액		억원	3,918	3,927	△9	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		10,426
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사	· D=900mm, L=900m	1,530
○ 관내일원 배수관 정비공사	· L=1.0km	500
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 50개소	500
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~1,100mm, L=11.4km	4,221
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공동주택 공용배관(10,000세대)	3,675

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³)	연간총생산 (천 ³)	1일평균생산 (천 ³)	가동률 (%)
계	475	94,256	258	54.5
까치울정수장	235	63,627	174	74.0
노은정수장	240	30,626	84	35.0

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 ³)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³)	사용량 (천 ³)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³)		
가정용	20이하		410			410		
	20초과~30이하		645			645		
	30초과		815			815		
공공용	100이하		650			650		
	100초과~500이하		915			915		
	500초과		1,060			1,060		
일반용	100이하		780			780		
	100초과~500이하		1,125			1,125		
	500초과		1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하		650			650		
	1,000초과~2,000이하		810			810		
	2,000이하		960			960		
공업용	m ³ 당		240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2017년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
52,090,398 천원	5,950,292 천원	58,040,690 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
30,700,292 천원	0 천원	24,750,000 천원	5,950,292 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	5,950,292 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△30,700,292 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	24,750,000 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	0 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 113,064전
- 나. 연간 생산량 _____ 94,256천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 258천 m³
- 라. 주요 건설개량사업 상수도노후관 개량공사 _____ 4,221,700천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 상수도사업수익	58,040,690천원
제1항 영업수익	56,404,515천원
제2항 영업외수익	1,636,175천원
제3항 특별이익	-
지	출
제1관 상수도사업비용	52,090,398천원
제1항 영업비용	51,308,398천원
제2항 영업외비용	0천원
제3항 특별손실	10,000천원
제4항 예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입
제1관 자본적수입	24,750,000 천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	1,200,000 천원
제5항 유보자금	23,550,000 천원
제6항 기타 자본적수입	-
지	출
제1관 자본적지출	30,700,292 천원
제1항 유형자산취득	9,493,267 천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	21,207,025 천원

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “계속비조서” 와 같다)

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

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

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,483,720천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 기본급 | 7,663,210천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 26,060천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자상환 | - |
| (5) 기타유동부채상환 | - |
| (6) 기타비유동부채상환 | - |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -
- (2) 이익적립금 -
- (3) 감채적립금 -
- (4) 건설개량적립금 -
- (5) 납부금 -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
	해	당 없	음	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,040,690	수입계(A')	24,750,000	수입계(A'')	82,790,690
영업수익	56,404,515			영업수익	56,404,515
영업외수익	1,636,175			영업외수익	1,636,175
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	23,550,000	유보자금	23,550,000
지출계(B)	52,090,398	지출계(B')	30,700,292	지출계(B'')	82,790,690
영업비용	51,380,398			영업비용	51,380,398
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	9,493,267	유형자산취득	9,493,267
예비비	700,000	예비비	21,207,025	예비비	21,907,025
차 인(A - B)	5,950,292	차 인(A' - B')	△ 5,950,292	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

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	56,404,515	영업비용	계	51,380,398			
	사용료수익	54,032,515		원수및취수비	29,898,537			
	급·배수공사수익	2,000,000		정수비	5,639,752			
	기타영업수익	372,000		배·급수비	9,404,491			
영업외수익	계	1,636,175		급·배수공사비	2,000,000			
	이자수익	1,130,260		일반관리비	1,537,144			
	타회계전입금수익	505,915		징수 및 수용가관리비	2,900,474			
			특별손실	계	10,000			
				전기손익수정손실	10,000			
			예비비	계	700,000			
				예비비	700,000			
합	계 (A)	58,040,690	합	계 (B)	52,090,398			
차 액 (A-B) = 5,950,292								

수익적수입

관 : (600) 사업수익
세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	58,040,690	53,387,415	4,653,275
610 영업수익	56,404,515	52,038,589	4,365,926
611 사용료수익	54,032,515	50,516,589	3,515,926
01 가정용	25,950,767	24,249,645	1,701,122
○ 가정용	432원×55톤×91,017전×12월 = 25,950,767		
02 공공용	19,749,018	18,579,792	1,169,226
○ 공공용	907원×125톤×14,516전×12월 = 19,749,018		
03 일반용	6,027,555	5,731,920	295,635
○ 일반용	898원× 226톤×2,475전×12월 = 6,027,555		
04 대중탕용	1,279,895	961,632	318,263
○ 대중탕용	802원×1,705톤×78전×12월 = 1,279,895		
05 산업및공업용	1,025,280	993,600	31,680
○ 산업및공업용	240원×178,000톤×2전×12월 = 1,025,280		
612 급·배수공사수익	2,000,000	1,150,000	850,000
01 신설공사수익	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 급수공사수입	2,000,000,000원×1식 = 2,000,000		
661 기타영업수익	372,000	372,000	0
03 기타수수료수익	126,000	126,000	0
○ 급수공사 설계 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 급수공사 준공검사 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 급수공사 자재검사 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 먹는물 수질검사 수수료	13,000원×500건×12월 = 78,000		
09 기타영업수익	246,000	246,000	0
○ 물이용부담금 징수비용 수입	20,500,000원×12월 = 246,000		
670 영업외수익	1,636,175	1,348,826	287,349
671 이자수익	1,130,260	1,143,360	△13,100
01 예금이자수익	246,100	259,200	△13,100
○ 일반정기예금 이자수입	23,000,000,000원×1.07% = 246,100		
02 대여금이자수익	884,160	884,160	0
○ 일반회계 대여금 이자수입	61,400,000,000원×1.44% = 884,160		
672 타회계전입금수익	505,915	205,466	300,449
02 타특별회계전입금	505,915	205,466	300,449
○ 하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	500,449,240원×1식 = 500,449		

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (672) 타회계전입금수익

목 : (02) 타특별회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 소화용 급수시설 상수도계량기 사용료		5,466		
· 계량기(75m/m)	16,270원×3개소×12월 =	585		
· 계량기(100m/m)	27,120원×15개소×12월 =	4,881		

수익적지출

수 도 과

관 : (700) 사업비용
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	30,247,474	28,565,576	1,681,898
700 사업비용	30,247,474	28,565,576	1,681,898
710 영업비용	29,537,474	27,855,576	1,681,898
711 원수및취수비	13,695,365	10,967,884	2,727,481
200 물건비	13,695,365	10,967,884	2,727,481
206 재료비	13,695,365	10,967,884	2,727,481
04 정수구입비	13,695,365	10,967,884	2,727,481
○ 노온정수장 운영부담금	13,695,365,000원 = 13,695,365		
713 배·급수비	9,404,491	11,297,853	△1,893,362
100 인건비	2,131,764	2,108,206	23,558
101 인건비	2,048,484	2,015,626	32,858
01 보수	1,489,116	1,504,249	△15,133
○ 기본급	1,033,861		
· 6급(32호봉)	4,011,246원×12명×12월 = 577,620		
· 7급(31호봉)	3,630,677원×7명×12월 = 304,977		
· 8급(31호봉)	3,290,058원×2명×12월 = 78,962		
· 9급(31호봉)	3,012,575원×2명×12월 = 72,302		
○ 정근수당	1,033,861,000원×1/12×50%×2회 = 86,156		
○ 정근수당가산금	31,320		
· 25년이상	130,000원×14명×12월 = 21,840		
· 20년이상 25년미만	110,000원×5명×12월 = 6,600		
· 10년이상 15년미만	60,000원×4명×12월 = 2,880		
○ 초과근무수당	53,461		
· 6급	10,682원×28시간×10명×12월 = 35,892		
· 7급	9,649원×28시간×2명×12월 = 6,485		
· 8급	8,663원×28시간×2명×12월 = 5,822		
· 9급	7,830원×28시간×2명×12월 = 5,262		
○ 야간탐사 초과근무수당	17,369		
· 7급	9,649원×50시간×3명×12월 = 17,369		
○ 상수도 긴급 누수민원처리 초과근무수당	24,398		
· 6급	10,682원×50시간×2명×12월 = 12,819		
· 7급	9,649원×50시간×2명×12월 = 11,579		
○ 가족수당	17,760		
· 배우자	40,000원×23명×12월 = 11,040		
· 기타가족	20,000원×28명×12월 = 6,720		
○ 대우공무원수당	33,839		
· 6급	4,011,246원×9명×12월×4.1% = 17,762		
· 7급	3,630,677원×9명×12월×4.1% = 16,077		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×2명×4회 = 3,707		

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 상수도장려수당	50,000원×23명×12월 =	13,800		
○ 위험수당(을종)	40,000원×1명×12월 =	480		
○ 기술정보수당		9,000		
· 기본		4,680		
- 기술직(6,7,8급)	30,000원×12명×12월 =	4,320		
- 운전직	30,000원×1명×12월 =	360		
· 가산금		4,320		
- 기사	30,000원×9명×12월 =	3,240		
- 산업기사	20,000원×3명×12월 =	720		
- 운전직	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 정액급식비	130,000원×23명×12월 =	35,880		
○ 명절휴가비	1,033,861,000원×1/12×60%×2회 =	103,387		
○ 연가보상비	1,033,861,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	24,698		
02 기타직보수		25,252	23,069	2,183
○ 시간선택제임기제 마급(누수수리원 1명)		25,252		
· 급여	1,504,580원×1명×12월 =	18,055		
· 직급보조비	105,000원×1명×35/40시간×12월 =	1,103		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 초과근무수당	4,040원×1명×28시간×12월 =	1,358		
· 연가보상비	36,000원×1명×5일 =	180		
· 연봉조정비	18,055,000원×3.5% =	632		
· 산재보험료	23,020,000원×1% =	231		
· 고용보험료	23,020,000원×1.5% =	346		
· 건강보험료	23,020,000원×3.06% =	705		
· 장기요양보험료	699,000원×6.55% =	46		
· 국민연금	23,020,000원×4.5% =	1,036		
03 무기계약근로자보수		520,412	488,308	32,104
○ 공무원직(수도시설관리원 4명)		223,120		
· 기본급	2,830,480원×4명×12월 =	135,864		
· 명절휴가비	135,864,000원×1/12×50%×2회 =	11,322		
· 초과근무수당	19,740원×40시간×4명×12월 =	37,901		
· 연차수당	105,280원×4명×14일 =	5,896		
· 휴일근무수당	156,480원×4명×24일 =	15,023		
· 정액급식비	130,000원×4명×12월 =	6,240		
· 가족수당		2,640		
- 배우자	40,000원×3명×12월 =	1,440		
- 기타 가족	20,000원×5명×12월 =	1,200		
· 처우개선비	135,864,000원×5% =	6,794		
· 체육대회 지원금	60,000원×4명 =	240		

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연찬회 300,000원×4명 =	1,200		
○ 공무직(누수수리원 5명)	297,292		
· 기본급 3,013,000원×5명×12월 =	180,780		
· 명절휴가비 180,780,000원×1/12×50%×2회 =	15,065		
· 초과근무수당 20,960원×40시간×5명×12월 =	50,304		
· 연차수당 102,400원×5명×14일 =	7,168		
· 휴일근무수당 167,680원×5명×24일 =	20,122		
· 정액급식비 130,000원×5명×12월 =	7,800		
· 가족수당 3,120			
- 배우자 40,000원×4명×12월 =	1,920		
- 기타가족 20,000원×5명×12월 =	1,200		
· 자녀학비보조수당 463,300원×1명×4회 =	1,854		
· 반장수당 20,000원×1명×12월 =	240		
· 처우개선비 180,780,000원×5% =	9,039		
· 체육대회 지원금 60,000원×5명 =	300		
· 연찬회 300,000원×5명 =	1,500		
04 기간제근로자등보수	13,704	0	13,704
○ 기간제근로자 (육내급수관 개량지원)	13,704		
· 인건비 12,229			
- 기본급 6,470원×7시간×21일×10월×1명 =	9,511		
- 주휴수당 6,470원×7시간×5일×10월×1명 =	2,265		
- 연차수당 6,470원×7시간×10월×1명 =	453		
· 생활임금 1,475			
- 기본급 780원×7시간×21일×10월×1명 =	1,147		
- 주휴수당 780원×7시간×5일×10월×1명 =	273		
- 연차수당 780원×7시간×10월×1명 =	55		
106 직무수행경비	83,280	92,580	△9,300
02 직급보조비	39,120	46,260	△7,140
○ 직급보조비 39,120			
· 6급 155,000원×12명×12월 =	22,320		
· 7급 140,000원×7명×12월 =	11,760		
· 8급 105,000원×4명×12월 =	5,040		
03 특정업무수행경비	44,160	45,120	△960
○ 공기업 종사 공무원 80,000원×23명×12월 =	22,080		
○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원 80,000원×23명×12월 =	22,080		
200 물건비	7,250,227	9,162,319	△1,912,092
201 일반운영비	367,864	221,154	146,710
01 사무관리비	222,460	80,790	141,670

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작	1,000,000원×5종 = 5,000		
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 타당성 조사 수수료	150,000,000원×1회 = 150,000		
○ 먹는 샘물 시료구입비	15,000원×4분기 = 60		
○ 도서구입비	500,000원×1회 = 500		
○ 공무원근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 = 1,680		
○ 누수방지사업보고서 제작	50,000원×100부 = 5,000		
○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	53,000		
· 숙직수당	60,000원×2명×365일 = 43,800		
· 일직수당	60,000원×1명×118일 = 7,080		
· 숙직자 간식비	2,500원×2명×365일 = 1,825		
· 일직자 간식비	2,500원×1명×118일 = 295		
○ 상황실 침구 구입비 및 세탁비	1,920		
· 침구 구입비	180,000원×2조×2회 = 720		
· 이불 세탁비	25,000원×2조×24회 = 1,200		
○ 수도계량기 시험청구 수수료	130,000원×20전 = 2,600		
○ 비상용 급수차량 임차료	30,000원×8시간×1대×5일 = 1,200		
○ 행정장비 소모품 구입	1,500		
· 플로터 잉크 구입	200,000원×5종 = 1,000		
· 플로터 용지 구입	500,000원×1식 = 500		
02 공공운영비	145,404	140,364	5,040
○ 민간인 손해배상 보험금	45,000,000원×1식 = 45,000		
○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료	42,000원×76개소×12월 = 38,304		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	13,440		
· 인터넷회선요금	40,000원×8개소×12월 = 3,840		
· 시설전용회선장비(VPN)임대료	100,000원×8개소×12월 = 9,600		
○ 전기안전관리자 선임 대행료	210,000원×2개소×12월 = 5,040		
○ 차량 유지관리비	35,340		
· 환경개선 부담금	70,000원×6대×2회 = 840		
· 보험료	450,000원×10대 = 4,500		
· 유지관리비	3,000,000원×10대 = 30,000		
○ 무선전화요금	40,000원×11대×12월 = 5,280		
○ 저수조 청소안내문 우편 발송료	3,000,000원×1식 = 3,000		
202 여비	41,720	45,320	△3,600
01 국내여비	23,720	30,920	△7,200
○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원×13명×12월 = 18,720		
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비	250,000원×10명×2회 = 5,000		
02 월액여비	18,000	14,400	3,600

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
○ 상시 출장자 월액여비	150,000원×10명×12월 =	18,000			
206	재료비		37,000	37,000	0
01	일반재료비		37,000	37,000	0
○ 누수수리자재 및 소모품 구입비	20,000,000원 =	20,000			
○ 수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 =	10,000			
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비	3,500,000원 =	3,500			
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비	2,000,000원 =	2,000			
○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비	1,500,000원 =	1,500			
212	복리후생비		93,019	81,821	11,198
01	사회보험부담금		54,479	46,617	7,862
○ 공무원근로자 보험료		53,070			
· 누수수리원(5명)		30,322			
- 산재보험료	295,492,000원×1% =	2,955			
- 고용보험료	295,492,000원×1.5% =	4,433			
- 건강보험료	295,492,000원×3.06% =	9,043			
- 장기요양보험료	9,043,000원×6.55% =	593			
- 국민연금	295,492,000원×4.5% =	13,298			
· 수도시설관리원(4명)		22,748			
- 산재보험료	221,680,000원×1% =	2,217			
- 고용보험료	221,680,000원×1.5% =	3,326			
- 건강보험료	221,680,000원×3.06% =	6,784			
- 장기요양보험료	6,784,000원×6.55% =	445			
- 국민연금	221,680,000원×4.5% =	9,976			
○ 기간제근로자 보험료(옥내급수관 개량지원)		1,409			
· 산재보험료	13,704,000원×1% =	138			
· 고용보험료	13,704,000원×1.5% =	206			
· 건강보험료	13,704,000원×3.06% =	420			
· 장기요양보험료	420,000원×6.55% =	28			
· 국민연금	13,704,000원×4.5% =	617			
09	기타복리후생비		38,540	35,204	3,336
○ 현장근무자 피복비		9,200			
· 작업복	100,000원×23명 =	2,300			
· 방한복	200,000원×23명 =	4,600			
· 방한화	100,000원×23명 =	2,300			
○ 수도시설관리원 및 누수수리원 피복비		5,820			
· 작업복	100,000원×10명 =	1,000			
· 방한복	200,000원×10명 =	2,000			
· 우의	30,000원×10명 =	300			
· 방한화	100,000원×10명 =	1,000			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 안전화	50,000원×10명 = 500		
· 장화	30,000원×10명 = 300		
· 면장갑	3,000원×10명×2회×12월 = 720		
○ 수도시설관리원 및 누수수리원 급양비	7,000원×10명×5일×12월 = 4,200		
○ 누수민원 등 야간근무자 급양비	7,000원×23명×10일×12월 = 19,320		
214 수선유지교체비	6,554,944	7,019,544	△464,600
01 급수계량기교체비	830,400	636,200	194,200
○ 수도계량기 교체공사	60,000원×6,300전 = 378,000		
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm)	58,000원×7,800전 = 452,400		
02 상하수도관 교체비	1,150,000	1,100,000	50,000
○ 누수수리 및 시설물(제수변등) 수리비	2,000,000원×500건 = 1,000,000		
○ 불,소출수 등 급수공사비	100,000원×1,500건 = 150,000		
04 지원사업성 시설비	3,675,000	3,529,750	145,250
○ 옥내급수관 개량공사 지원비	3,675,000		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립)	700,000,000원×1식 = 700,000		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)	350,000원×8,500세대 = 2,975,000		
05 수선유지비	899,544	1,753,594	△854,050
○ 상수도종합상황실 행정장비 유지보수비	3,100		
· 컴퓨터 유지보수비	250,000원×4대 = 1,000		
· 프린터 유지보수비	200,000원×3대 = 600		
· 플로터(CAD,도면 출력 등) 유지보수비	500,000원×1대 = 500		
· 블록유량감시시스템 모니터 유지보수비	200,000원×5대 = 1,000		
○ 배수지 정밀안전진단 용역비	140,000,000원 = 140,000		
○ 배수지 안전점검 용역비	5,500,000원×2회 = 11,000		
○ 무인가압장 수선비(송내가압장 등 7개소)	6,500,000원×7개소 = 45,500		
○ 무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장 등 7개소)	230,000원×7개소×2회 = 3,220		
○ 고지대 수압계 유지관리비	500,000원×5개소 = 2,500		
○ 수도계량기 시험장비 유지관리비	3,000,000원 = 3,000		
○ 무인가압장 이상 발생에 따른 현장출동 점검료	100,000원×1명×3회×12월 = 3,600		
○ 배수지 유지관리비 (소사1배수지 등 6개소)	174,000		
· 녹지관리비	50,000,000원 = 50,000		
· 시설물 청소비	12,000,000원×2회 = 24,000		
· 시설물 유지비	100,000,000원 = 100,000		
○ 배수지 무인경비 및 유지관리 용역비	36,804		
· 배수지 무인경비 용역비	1,067,000원×12월 = 12,804		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비 2,000,000원×12월 =	24,000		
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기등 17종) 60,000원×17대 =	1,020		
○ 공동구 관리비 부담금 330,000,000원×1식 =	330,000		
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기등 9종 505개) 65,000,000원×1식 =	65,000		
○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비	80,800		
· 교정비 800,000원×31개소 =	24,800		
· 유지관리 25,000,000원×1식 =	25,000		
· 수선유지비 500,000원×62개소 =	31,000		
215 동력비	155,680	153,280	2,400
○ 동력장비 유류비(양수기,콤프레샤외) 1,000,000원×1식 =	1,000	155,680	153,280
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 7개소) 1,700,000원×7개소×12월 =	142,800		
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 6개소) 165,000원×6개소×12월 =	11,880		
300 경상이전	22,500	27,328	△4,828
301 일반보상금	22,500	27,328	△4,828
12 기타보상금	22,500	22,500	0
○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원) 1,000,000원×20회 =	20,000		
○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비 10,000원×250매 =	2,500		
717 급·배수공사비	2,000,000	1,500,000	500,000
200 물건비	2,000,000	1,500,000	500,000
231 신설공사비	2,000,000	1,400,000	600,000
○ 급수 공사비 8,000원×250,000 = 2,000,000	2,000,000	1,400,000	600,000
751 일반관리비	1,537,144	1,487,594	49,550
100 인건비	350,742	317,412	33,330
101 인건비	331,422	298,512	32,910
01 보수	331,422	298,512	32,910
○ 기본급 229,180			
· 5급(30호봉) 4,535,577원×1명×12월 =	54,427		
· 6급(32호봉) 4,011,246원×1명×12월 =	48,135		
· 7급(31호봉) 3,630,677원×2명×12월 =	87,137		
· 8급(31호봉) 3,290,058원×1명×12월 =	39,481		
○ 정근수당 229,180,000원×1/12×50%×2회 =	19,099		
○ 정근수당가산금 7,320			
· 25년이상 130,000원×3명×12월 =	4,680		
· 20년이상 25년 미만 110,000원×2명×12월 =	2,640		
○ 대우공무원수당 9,398			
· 5급 4,535,577원×1명×12월×4.1% =	2,232		
· 6급 4,011,246원×1명×12월×4.1% =	1,974		
· 7급 3,630,677원×2명×12월×4.1% =	3,573		
· 8급 3,290,058원×1명×12월×4.1% =	1,619		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 가족수당		4,800		
· 배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
· 기타가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×2명×4회 =	3,707		
○ 상수도장려수당	50,000원×5명×12월 =	3,000		
○ 기술정보수당		840		
· 기술직(5급)	50,000원×1명×12월 =	600		
· 가산금	20,000원×1명×12월 =	240		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 =	7,800		
○ 관리업무수당	4,535,577원×1명×12월×9% =	4,899		
○ 초과근무수당		12,986		
· 6급	10,682원×28시간×1명×12월 =	3,590		
· 7급	9,649원×28시간×2명×12월 =	6,485		
· 8급	8,663원×28시간×1명×12월 =	2,911		
○ 명절휴가비	229,180,000원×1/12×60%×2회 =	22,918		
○ 연가보상비	229,180,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	5,475		
106 직무수행경비		19,320	18,900	420
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		9,480	9,060	420
○ 직급보조비		9,480		
· 5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
· 6급	155,000원×1명×12월 =	1,860		
· 7급	140,000원×2명×12월 =	3,360		
· 8급	105,000원×1명×12월 =	1,260		
03 특정업무수행경비		8,640	8,640	0
○ 공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 =	4,800		
○ 예산·결산·계약 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
○ 계량기수급·경영평가 담당공무원	80,000원×2명×12월 =	1,920		
200 물건비		173,265	117,546	55,719
201 일반운영비		73,965	62,726	11,239
01 사무관리비		61,345	41,700	19,645
○ 부서운영기본경비	40,000원×53명×12월 =	25,440		
○ 결산서 인쇄	15,000원×100부 =	1,500		
○ 예산서 인쇄	6,000원×100부×5회 =	3,000		
○ 공기업회계 결산 감사수수료	18,000,000원×1회 =	18,000		
○ 지방공기업 예산·회계 전산프로그램 운영유지비	8,605,000원×1회 =	8,605		
○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월 =	1,800		
○ 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1식 =	3,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	12,620	21,026	△8,406
○ 자재창고 공공요금	50,000원×12월 = 600		
○ 업무용차량 유지관리비	2,400		
· 유지관리비	150,000원×1대×12월 = 1,800		
· 자동차세	200,000원×1대 = 200		
· 보험료	400,000원×1대 = 400		
○ 상수도 협회비	9,620,000원×1회 = 9,620		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○ 업무추진 기본여비	120,000원×5명×12월 = 7,200		
○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×3명×2일×4회 = 3,600		
203 업무추진비	18,300	15,240	3,060
02 정원가산업무추진비	6,720	7,040	△320
○ 정원가산업무추진비	80,000원×84명 = 6,720		
03 시책업무추진비	6,000	4,000	2,000
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급)	2,000,000원 = 2,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	4,000,000원 = 4,000		
04 부서운영업무추진비	5,580	4,200	1,380
○ 부서운영업무추진비	465,000원×12월 = 5,580		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○ 부천시상수도 2017 중장기 경영관리계획 수립	20,000,000원×1회 = 20,000		
212 복리후생비	4,200	3,780	420
09 기타복리후생비	4,200	3,780	420
○ 야간근무자 급양비	7,000원×5명×10일×12월 = 4,200		
213 교육훈련비	44,000	23,000	21,000
○ 상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	32,000	23,000	21,000
· 상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 = 4,000		
· 상수도분야 전문과정 위탁교육비	3,000,000원×8명 = 24,000		
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	400,000원×10명 = 4,000		
○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도과,정수과)	300,000원×40명 = 12,000		
214 수선유지교체비	2,000	2,000	0
05 수선유지비	2,000	2,000	0
○ 상수도 관급자재창고 청소비(상하반기)	1,000,000원×2회 = 2,000		
300 경상이전	1,013,137	1,052,636	△39,499
301 일반보상금	4,666	0	4,666
09 사회복무요원보상금	4,666	0	4,666
○ 사회복무요원 보상금	4,666		
· 봉급	216,800원×1명×12월 = 2,602		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 중식비	6,000월×1명×20일×12월 =	1,440		
· 교통비	2,600월×1명×20일×12월 =	624		
304 연금부담금 등		1,008,471	1,052,636	△44,165
01 연금부담금		830,106	859,356	△29,250
○ 연금부담금	5,470,575,000원×8.25% =	451,323		
○ 연금부담금 보전금	5,470,575,000원×4.167% =	227,959		
○ 퇴직수당 부담금	5,470,575,000원×2.638% =	144,314		
○ 재해보상 부담금	5,470,575,000원×0.119% =	6,510		
02 국민건강보험부담금		178,365	193,280	△14,915
○ 건강보험 부담금	5,470,575,000원×3.06% =	167,400		
○ 노인장기요양보험 부담금	167,400,000원×6.55% =	10,965		
752 징수 및 수용가관리비		2,900,474	2,602,245	298,229
100 인건비		2,430,534	2,244,561	185,973
101 인건비		2,341,734	2,155,281	186,453
01 보수		1,553,409	1,456,277	97,132
○ 기본급		1,084,942		
· 6급(32호봉)	4,011,246원×5명×12월 =	240,675		
· 7급(31호봉)	3,630,677원×15명×12월 =	653,522		
· 8급(31호봉)	3,290,058원×3명×12월 =	118,443		
· 9급(31호봉)	3,012,575원×2명×12월 =	72,302		
○ 정근수당	1,084,942,000원×1/12×50%×2회 =	90,412		
○ 정근수당가산금		36,000		
· 25년이상	130,000원×17명×12월 =	26,520		
· 20년이상 25년미만	110,000원×5명×12월 =	6,600		
· 15년이상 20년미만	80,000원×3명×12월 =	2,880		
○ 대우공무원수당		22,038		
· 6급	4,011,246원×5명×12월×4.1% =	9,868		
· 7급	3,630,677원×5명×12월×4.1% =	8,932		
· 8급	3,290,058원×2명×12월×4.1% =	3,238		
○ 초과근무수당		96,963		
· 6급	10,682원×28시간×5명×12월 =	17,946		
· 7급	9,649원×28시간×5명×12월 =	16,211		
· 8급	8,663원×28시간×1명×12월 =	2,911		
· 9급	7,830원×28시간×2명×12월 =	5,262		
· 7급(검침,체납징수)	9,649원×40시간×10명×12월 =	46,316		
· 8급(검침,체납징수)	8,663원×40시간×2명×12월 =	8,317		
○ 가족수당		22,800		
· 배우자	40,000원×25명×12월 =	12,000		
· 기타가족	20,000원×45명×12월 =	10,800		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 자녀학비보조수당(고등학교)	463,300원×6명×4회 =	11,120		
○ 상수도장려수당	50,000원×25명×12월 =	15,000		
○ 기술정보수당		720		
· 기본(전산직)	30,000원×1명×12월 =	360		
· 가산금	30,000원×1명×12월 =	360		
○ 정액급식비	130,000원×25명×12월 =	39,000		
○ 명절휴가비	1,084,942,000원×1/12×60%×2회 =	108,495		
○ 연가보상비	1,084,942,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	25,919		
02 기타직보수		247,032	192,647	54,385
○ 시간선택제임기제 마급(체납단수)		30,291		
· 급여	1,648,330원×1명×12월 =	19,780		
· 가족수당	180,000원×1명×12월 =	2,160		
· 자녀학비수당	463,300원×1명×4회 =	1,854		
· 직급보조비	105,000원×35/40×1명×12월 =	1,103		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 =	1,560		
· 연가보상비	39,690원×1명×5일 =	199		
· 초과근무수당	4,770원×28시간×1명×12월 =	1,603		
· 국민연금	19,780,000원×4.5% =	891		
· 건강보험	19,780,000원×3.06% =	606		
· 고용보험	19,780,000원×1.5% =	297		
· 산재보험	19,780,000원×1% =	198		
· 노인장기요양보험	600,320원×6.55% =	40		
○ 시간선택제임기제 마급(수도검침 7명)		216,741		
· 급여	1,819,100원×7명×12월 =	152,805		
· 가족수당	100,000원×7명×12월 =	8,400		
· 자녀학비수당	463,300원×2명×4회 =	3,707		
· 직급보조비	105,000원×35/40×7명×12월 =	7,718		
· 정액급식비	130,000원×7명×12월 =	10,920		
· 연가보상비	42,000원×7명×5일 =	1,470		
· 초과근무수당	4,910원×28시간×7명×12월 =	11,549		
· 건강보험료	196,569,000원×3.06% =	6,016		
· 국민연금	196,569,000원×4.5% =	8,846		
· 고용보험	196,569,000원×1.5% =	2,949		
· 산재보험	196,569,000원×1% =	1,966		
· 장기요양보험료	6,016,000원×6.55% =	395		
03 무기계약근로자보수		541,293	506,357	34,936
○ 공무원(수도검침)		541,293		
· 급여	2,692,720원×12명×12월 =	387,752		
· 정액급식비	130,000원×12명×12월 =	18,720		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
·초과근무수당	18,810원×15시간×12명×12월 =	40,630		
·가족수당		10,560		
- 배우자	40,000원×12명×12월 =	5,760		
- 기타가족	20,000원×20명×12월 =	4,800		
·자녀학비보조수당	463,300원×3명×4회 =	5,560		
·명절휴가비	387,752,000원×1/12×50%×2회 =	32,313		
·연차수당	100,320원×12명×13일 =	15,650		
·처우개선비	387,752,000원×5% =	19,388		
·퇴직금	10,000,000원×1명 =	10,000		
·체육대회지원금	60,000원×12명 =	720		
106 직무수행경비		88,800	89,280	△480
02 직급보조비		40,800	41,280	△480
○ 직급보조비		40,800		
· 6급	155,000원×5명×12월 =	9,300		
· 7급	140,000원×15명×12월 =	25,200		
· 8급	105,000원×5명×12월 =	6,300		
03 특정업무수행경비		48,000	48,000	0
○ 공기업중사 공무원	80,000원×25명×12월 =	24,000		
○ 상수도요금 과징업무 담당공무원	80,000원×25명×12월 =	24,000		
200 물건비		455,940	343,684	112,256
201 일반운영비		156,690	152,010	4,680
01 사무관리비		129,020	125,420	3,600
○ 신용카드 가맹점 수수료	3,000,000원×12월 =	36,000		
○ 부동산 압류관련 등기신청 수수료	100,000원×12월 =	1,200		
○ 전용계좌 사용 수수료	80원×15,000건×12월 =	14,400		
○ 급수정지 예고장 및 통보서 인쇄	120원×2종×10,000매 =	2,400		
○ 자동이체 수수료	50원×19,000건×12월 =	11,400		
○ 금융결재원전산(EDI) 접속료	250,000원×12월 =	3,000		
○ 상수도요금 민원서식 인쇄	50원×7종×10,000매 =	3,500		
○ 상수도요금 검침관련 민원 안내문 등 제작	50원×2종×50,000매 =	5,000		
○ 수도계량기 검침 보조장비 구입	1,000,000원×1식 =	1,000		
○ 계좌이체 서비스 수수료	100,000원×12월 =	1,200		
○ 상수도요금 고지서 인쇄		46,320		
· 위탁출력비	32원×760,000매 =	24,320		
· 고지서 제작비	22원×1,000,000매 =	22,000		
○ 고지서,엽서 출력용 프린터기 임대수수료	150,000원×2대×12월 =	3,600		
02 공공운영비		27,670	26,590	1,080
○ 체납징수 차량 유지관리비		7,120		
· 유지관리비	250,000원×2대×12월 =	6,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 보험료	500,000원×2대 =	1,000			
· 자동차세	60,000원×2대 =	120			
○ 체납징수 휴대폰 사용료	60,000원×2대×12월 =	1,440			
○ 요금부과 차량(91라7077) 유지관리비		1,710			
· 유지관리비	100,000원×1대×12월 =	1,200			
· 보험료	350,000원×1대 =	350			
· 자동차세	60,000원×1대 =	60			
· 환경개선부담금	50,000원×1대×2회 =	100			
○ 요금부과 및 체납징수관련 우편료	340원×4,000매×12월 =	16,320			
○ 스마트검침 태블릿 PC 통신요금	30,000원×3대×12월 =	1,080			
202 여비			54,720	50,400	4,320
01 국내여비			18,720	14,400	4,320
○ 업무추진 기본여비	120,000원×13명×12월 =	18,720			
02 월액여비			36,000	36,000	0
○ 검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원×20명×12월 =	36,000			
207 연구개발비			80,000	0	80,000
01 연구용역비			80,000	0	80,000
○ 스마트검침 기본계획 및 타당성 조사 용역	80,000,000원 =	80,000			
212 복리후생비			93,669	83,504	10,165
01 사회보험부담금			54,441	45,824	8,617
○ 공무원 근로자 보험료(수도검침)		54,441			
· 산재보험료	530,573,000원×1% =	5,306			
· 고용보험료	530,573,000원×1.5% =	7,959			
· 건강보험료	530,573,000원×3.06% =	16,236			
· 장기요양보험료	16,236,000원×6.55% =	1,064			
· 국민연금	530,573,000원×4.5% =	23,876			
09 기타복리후생비			39,228	37,680	1,548
○ 검침원 및 체납징수원 피복비		11,868			
· 작업복	100,000원×23명 =	2,300			
· 작업화(4계절용)	150,000원×23명 =	3,450			
· 방한복	200,000원×23명 =	4,600			
· 우의	30,000원×23명 =	690			
· 면장갑	3,000원×23명×12월 =	828			
○ 공무원 근로자 피복비		6,192			
· 작업복	100,000원×12명 =	1,200			
· 작업화(4계절용)	150,000원×12명 =	1,800			
· 방한복	200,000원×12명 =	2,400			
· 우의	30,000원×12명 =	360			
· 면장갑	3,000원×12명×12월 =	432			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	검침관련 야간근무자 급양비	7,000원×19명×10일×12월 = 15,960		
○	체납관련 야간근무자 급양비	7,000원×4명×8일×12월 = 2,688		
○	단수해지 야간근무자 급양비	7,000원×2명×20일×9월 = 2,520		
214 수선유지교체비		70,861	57,770	13,091
05 수선유지비		70,861	57,770	13,091
○	체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비	300,000원×3대 = 900		
○	상수도요금 프로그램 유지보수비	2,472,500원×12월 = 29,670		
○	개인정보보호 프로그램 유지보수비	241,000원×12월 = 2,892		
○	검침용 PDA 유지보수비	6,332		
·	프로그램 유지보수비	361,000원×12월 = 4,332		
·	소모품 구입 및 수리비	100,000원×20대 = 2,000		
○	자동검침 계량기 유지보수비	388,330,000원×8% = 31,067		
300 경상이전		14,000	14,000	0
303 포상금		14,000	14,000	0
01 포상금		14,000	14,000	0
○	검침 및 체납징수 직원 사기진작 산업시찰	400,000원×35명 = 14,000		
780 특별손실		10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
○	상수도요금 과오납금 환불	10,000,000원 = 10,000	10,000	10,000
800 예비비		700,000	700,000	0
801 예비비		700,000	700,000	0
801 예비비		700,000	700,000	0
○	예비비	700,000,000원 = 700,000	700,000	700,000

정 수 과

관 : (700) 사업비용
세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	21,842,924	20,696,208	1,146,716
700 사업비용	21,842,924	20,696,208	1,146,716
710 영업비용	21,842,924	20,696,208	1,146,716
711 원수및취수비	16,203,172	15,546,445	656,727
200 물건비	16,203,172	15,546,445	656,727
206 재료비	16,203,172	15,546,445	656,727
03 원수구입비	16,203,172	15,546,445	656,727
○ 원수구입비	16,203,172		
· 기본요금	70원×189,954톤×365일 = 4,853,325		
· 사용요금	163.7원×189,954톤×365일 = 11,349,847		
712 정수비	5,639,752	5,149,763	489,989
100 인건비	2,750,170	2,554,939	195,231
101 인건비	2,663,470	2,465,779	197,691
01 보수	2,139,481	2,031,003	108,478
○ 기본급	1,412,686		
· 5급(26호봉)	4,404,130원×1명×12월 = 52,850		
· 6급(32호봉)	4,011,240원×11명×12월 = 529,484		
· 7급(31호봉)	3,630,670원×17명×12월 = 740,657		
· 연구사(24호봉)	3,737,280원×2명×12월 = 89,695		
○ 정근수당	1,412,686,000원×1/12×50%×2회 = 117,724		
○ 정근수당 가산금	40,200		
· 25년이상	130,000원×19명×12월 = 29,640		
· 20년이상 ~ 25년미만	110,000원×8명×12월 = 10,560		
○ 관리업무수당	4,404,130원×1명×12월×9% = 4,757		
○ 초과근무수당(사무실)	60,875		
· 6급	10,682원×6명×28시간×12월 = 21,535		
· 7급	9,649원×10명×28시간×12월 = 32,421		
· 연구사	10,296원×2명×28시간×12월 = 6,919		
○ 초과근무수당(현업근무자)	97,247		
· 6급	10,682원×5명×67시간×12월 = 42,942		
· 7급	9,649원×7명×67시간×12월 = 54,305		
○ 야간근무수당(현업근무자)	29,181		
· 6급	28,488원×1명×365일 = 10,399		
· 7급	25,728원×2명×365일 = 18,782		
○ 가족수당	29,760		
· 배우자	40,000원×31명×12월 = 14,880		
· 기타가족	20,000원×62명×12월 = 14,880		
○ 자녀학비 보조수당(고등학교)	463,300원×10명×4회 = 18,532		
○ 위험근무수당	18,600		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 갑종	50,000원×31명×12월 = 18,600		
○ 대우공무원 수당	44,662		
· 6급	4,011,240원×9명×12월×4.1% = 17,762		
· 7급	3,630,670원×13명×12월×4.1% = 23,222		
· 연구사	3,737,280원×2명×12월×4.1% = 3,678		
○ 상수도 장려수당	50,000원×21명×12월 = 12,600		
○ 가산장려수당	3,840		
· 화공,환경직	20,000원×13명×12월 = 3,120		
· 연구직	30,000원×2명×12월 = 720		
○ 폐수처리 장려수당	270,000원×5명×12월 = 16,200		
○ 기술정보수당	9,240		
· 5급	50,000원×1명×12월 = 600		
· 6급	30,000원×12명×12월 = 4,320		
· 가산금(기능장, 기사)	30,000원×12명×12월 = 4,320		
○ 정액급식비	130,000원×31명×12월 = 48,360		
○ 명절휴가비	1,412,686,000원×1/12×60%×2회 = 141,269		
○ 연가보상비	1,412,686,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 33,748		
02 기타직보수	430,658	396,905	33,753
○ 기본급(31호봉)	3,702,000원×6명×12월 = 266,544		
○ 정근수당	266,544,000원×1/12×50%×2회 = 22,212		
○ 정근수당 가산금	130,000원×6명×12월 = 9,360		
○ 초과근무수당	9,773원×6명×67시간×12월 = 47,145		
○ 야간근무수당	26,064원×2명×365일 = 19,027		
○ 가족수당	5,760		
· 배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
· 기타가족	20,000원×12명×12월 = 2,880		
○ 자녀학비 보조수당(고등학생)	463,300원×2명×4회 = 3,707		
○ 상수도 장려수당	20,000원×6명×12월 = 1,440		
○ 청경수당	840		
· 반장	40,000원×1명×12월 = 480		
· 조장	30,000원×1명×12월 = 360		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 = 9,360		
○ 명절휴가비	266,544,000원×1/12×60%×2회 = 26,655		
○ 연가보상비	266,544,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 6,368		
○ 직급보조비	140,000원×6명×12월 = 10,080		
○ 공기업 종사 청경수당	30,000원×6명×12월 = 2,160		
03 무기계약근로자보수	27,098	24,363	2,735
○ 물박물관 안내원	27,098		
· 기본급	1,708,110원×1명×12월 = 20,498		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
· 명절휴가비	1,708,110원×50%×2회 = 1,709		
· 초과근무수당	12,240원×1명×16시간×12월 = 2,351		
· 연차수당	65,280원×1명×15일 = 980		
04 기간제근로자등보수	66,233	13,508	52,725
○ 녹지관리원	13,388		
· 인부임	6,640원×8시간×1명×22일×9월 = 10,518		
· 주휴수당	6,640원×8시간×1명×5주×9월 = 2,391		
· 월차수당	6,640원×8시간×1명×9월 = 479		
○ 녹지관리원 생활임금	1,332		
· 인부임	660원×8시간×1명×22일×9월 = 1,046		
· 주휴수당	660원×8시간×1명×5주×9월 = 238		
· 월차수당	660원×8시간×1명×9월 = 48		
○ 페트병수돗물 생산원	46,854		
· 인부임	6,640원×7시간×4명×22일×9월 = 36,813		
· 주휴수당	6,640원×7시간×4명×5주×9월 = 8,367		
· 월차수당	6,640원×7시간×4명×9월 = 1,674		
○ 페트병수돗물 생산원 생활임금	4,659		
· 인부임	660원×7시간×4명×22일×9월 = 3,660		
· 주휴수당	660원×7시간×4명×5주×9월 = 832		
· 월차수당	660원×7시간×4명×9월 = 167		
106 직무수행경비	86,700	89,160	△2,460
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	55,740	57,240	△1,500
○ 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
○ 6급	155,000원×11명×12월 = 20,460		
○ 7급	140,000원×17명×12월 = 28,560		
○ 연구사	155,000원×2명×12월 = 3,720		
03 특정업무수행경비	29,760	30,720	△960
○ 공기업종사 공무원	80,000원×31명×12월 = 29,760		
200 물건비	2,869,585	2,569,152	300,433
201 일반운영비	234,662	229,876	4,786
01 사무관리비	204,464	209,706	△5,242
○ 부서운영 기본경비	40,000원×31명×12월 = 14,880		
○ 수돗물 품질보고서 발간	4,300,000원×1회 = 4,300		
○ 국제환경경영체제(ISO14001) 인증 사후관리 심사비	1,700,000원×1회 = 1,700		
○ 검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
· 실험폐수	250,000원×4톤 = 1,000		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg =	1,000			
○ 수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원×2회 =	3,000			
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료	662,000원×8회 =	5,296			
○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료	210,000원×2개소×2회 =	840			
○ 전기설비 정밀안전진단 수수료	4,000kw×2,850원 =	11,400			
○ 크레인 및 호이스트 안전검사 수수료		450			
· 크레인	80,000원×3대×1회 =	240			
· 호이스트	70,000원×3대×1회 =	210			
○ 정수장 공개 체험교실 운영비	330,000원×22회 =	7,260			
○ 배출수 수질오염물질 검사 수수료	120,000원×2회×12월 =	2,880			
○ 염소용기 검사 수수료	1,100,000원×7병 =	7,700			
○ 페트병수돗물 소모품 구입비	170원×700,000개 =	119,000			
○ 정수장 방화관리 위탁수수료	320,000원×12월 =	3,840			
○ 전문서적 구입비	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 정수장 홍보물 제작	5,000,000원×1식 =	5,000			
○ 일직수당	60,000원×1명×119일 =	7,140			
○ 일직자 운영비		298			
· 일직자 간식비	2,500원×1명×119일 =	298			
○ 당직실 침대·침구 구입 및 세탁비 등		1,680			
· 침구 세탁	20,000원×2조×24회 =	960			
· 침구 구입	180,000원×2조×2회 =	720			
○ 원수 및 정수유량계 검교정 수수료	4,600,000원×1식 =	4,600			
○ 전기안전관리자 선임수수료	100,000원×2명 =	200			
02 공공운영비		30,198	20,170	10,028	
○ 환경개선부담금		240			
· 차량	60,000원×2대×2회 =	240			
○ 차량 유지관리비		11,600			
· 차량3대(승용2008,화물차4607,전기차)	3,000,000원×3대 =	9,000			
· 이륜차	100,000원×2대 =	200			
· 자동차세	500,000원×1식 =	500			
· 자동차 검사수수료	50,000원×2대 =	100			
· 자동차 보험료	1,800,000원×1식 =	1,800			
○ 수돗물 수질정보 실시간 인터넷 공개회선 사용료	130,000원×12월 =	1,560			
○ 식당취사용 가스 구입비	300,000원×12월 =	3,600			
○ 정화조 청소비	700,000원×2회 =	1,400			
○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 온실가스 배출권 구매비	25,000원×321주 =	8,025			
○ 페트병수돗물 재활용분담금	18,900kg×134원 =	2,533			
○ 고압가스시설 환경책임 보험료	120,000원×2회 =	240			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
202	여비	39,120	39,120	0
01	국내여비	39,120	39,120	0
	○ 기본업무수행 국내 출장여비	120,000원×23명×12월 = 33,120		
	○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	100,000원×5명×3일×4회 = 6,000		
203	업무추진비	7,760	8,320	△560
03	시책업무추진비	3,500	4,000	△500
	○ 상수도사업 시책업무추진비(4급)	1,000,000원 = 1,000		
	○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	2,500,000원 = 2,500		
04	부서운영업무추진비	4,260	4,320	△60
	○ 기본	350,000원×12월 = 4,200		
	○ 초과	5,000원×1명×12월 = 60		
206	재료비	498,654	544,849	△46,195
01	일반재료비	70,000	68,000	2,000
	○ 수질분석용 가스구입	3,500,000원×2회 = 7,000		
	○ 수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입	10,000,000원×4회 = 40,000		
	○ 일반자재(전기,기계분야) 구입	1,500,000원×12월 = 18,000		
	○ 재해대책용 자재구입	5,000,000원×1식 = 5,000		
02	약품비	428,654	476,849	△48,195
	○ 정수처리 응집제 구입	224,000원×3.2톤×365일 = 261,632		
	○ 정수처리 소독제 구입	560원×330kg×365일 = 67,452		
	○ 활성탄 구입	1,250원×900kg×80일 = 90,000		
	○ 정수처리 PH조절제 구입	290원×220kg×150일 = 9,570		
212	복리후생비	31,419	23,437	7,982
01	사회보험부담금	9,581	3,789	5,792
	○ 녹지관리원 및 페트병수돗물 생산원 보험료	6,798		
	· 고용보험	66,233,000원×1.5% = 994		
	· 산재보험료	66,233,000원×1% = 663		
	· 국민연금	66,233,000원×4.5% = 2,981		
	· 건강보험료	66,233,000원×3.06% = 2,027		
	· 장기요양보험	2,027,000원×6.55% = 133		
	○ 무기계약근로자(물박물관 안내원) 보험료	2,783		
	· 고용보험	27,098,000원×1.5% = 407		
	· 산재보험	27,098,000원×1% = 271		
	· 국민연금	27,098,000원×4.5% = 1,220		
	· 건강보험료	27,098,000원×3.06% = 830		
	· 장기요양보험	830,000원×6.55% = 55		
09	기타복리후생비	21,838	19,648	2,190
	○ 정수장 근무자 피복비	13,690		
	· 근무복	100,000원×31명×1회 = 3,100		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (712) 정수비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목			예산액	전년도 예산액	증감
· 근무화	100,000원×31명×1회 =	3,100			
· 방한복	200,000원×31명×1회 =	6,200			
· 우의	30,000원×31명×1회 =	930			
· 실험실 위생복	30,000원×6명×2회 =	360			
○ 수질관리 비상근무자 급식비	7,000원×5명×60일 =	2,100			
○ 초과근무자 급식비	7,000원×9명×8일×12월 =	6,048			
213 교육훈련비		8,970	8,970	8,970	0
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비	300,000원×8명 =	2,400	8,970	8,970	0
○ 위탁교육비 및 수수료		6,570			
· 수도시설 운영요원 법정교육 수수료	350,000원×12명 =	4,200			
· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정교육비	1,000,000원×1명 =	1,000			
· 전기 안전관리자 선임 법정 위탁교육비	85,000원×2명 =	170			
· 전기 안전관리자 직무향상 위탁교육비	600,000원×2명 =	1,200			
214 수선유지교체비		796,220	559,000	559,000	237,220
05 수선유지비		796,220	559,000	559,000	237,220
○ 정수슬러지 처리비	53,000원×375톤×12월 =	238,500			
○ 정수시설물(저수조) 청소비	20,000,000원×2회 =	40,000			
○ 정수시설물 유지관리비	300,000,000원×1식 =	300,000			
○ 가압펌프 수리비	25,000,000원×1식 =	25,000			
○ 장비유지비		41,720			
· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비	1,700,000원×12회 =	20,400			
· 수족관 유지관리비	400,000원×12월 =	4,800			
· 수질측정 계측기 유지관리비	680,000원×19종 =	12,920			
· 이동장비유지비	30,000원×10종×12월 =	3,600			
○ 시설유지비		41,000			
· 고압가스 저장시설 유지관리비	10,000,000원×2개소 =	20,000			
· 펌트병수돗물 생산시설 유지관리비	10,000,000원×1식 =	10,000			
· 물박물관 시설장비 유지관리비	8,000,000원×1식 =	8,000			
· 냉난방시설 유지관리비	1,500,000원×2회 =	3,000			
○ 정수장 녹지관리비	60,000,000원×1식 =	60,000			
○ 정수장 중앙제어시스템 수리비	20,000,000원×1식 =	20,000			
○ 정수장 중앙제어시스템 운영 용역비	30,000,000원×1식 =	30,000			
215 동력비		1,245,780	1,148,580	1,148,580	97,200
○ 정수장 전력료		1,245,780	1,245,780	1,148,580	97,200
· 기본료	9,000원×1,635kW×12월 =	176,580			
· 사용료	99원×900,000kW×12월 =	1,069,200			
216 행사·홍보비		7,000	7,000	7,000	0
01 행사운영비		7,000	7,000	7,000	0
○ 물사랑 그림그리기대회 개최	7,000,000원×1식 =	7,000			

관 : (700) 사업비용
세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
300	경상이전	19,997	25,672	△5,675
301	일반보상금	19,997	25,672	△5,675
09	사회복무요원보상금	13,997	17,472	△3,475
○	봉급	216,800원×3명×12월 = 7,805		
○	중식비	6,000원×3명×20일×12월 = 4,320		
○	교통비	2,600원×3명×20일×12월 = 1,872		
10	행사실비보상금	6,000	8,200	△2,200
○	수돗물평가위원회 운영비	90,000원×10명×2회 = 1,800		
○	수돗물시민평가단 운영비	28,000원×75명×2회 = 4,200		

3-2 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,200,000	유형자산취득	계	9,493,267
	시설분담금수입	1,200,000		구축물	9,095,997
유보자금	계	23,550,000		공기구비품	397,270
	순세계잉여금	23,550,000	예비비	계	21,207,025
				예비비	21,207,025
합 계 (A)		24,750,000	합 계 (B)		30,700,292
차 액 (A-B) = △ 5,950,292					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (171) 시설분담금수입

항 : (170) 자본잉여금수입
 목 : (01) 시설분담금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	24,750,000	528,000	24,222,000
170 자본잉여금수입	1,200,000	528,000	672,000
171 시설분담금수입	1,200,000	528,000	672,000
01 시설분담금수입	1,200,000	528,000	672,000
○ 급수공사 시설분담금 수입	300,000원×4,000전 = 1,200,000		
180 유보자금	23,550,000	0	23,550,000
181 순세계잉여금	23,550,000	0	23,550,000
01 순세계잉여금	23,550,000	0	23,550,000
○ 순세계잉여금	23,550,000,000 = 23,550,000		

자 본 적 지 출

수 도 과

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	28,593,487	21,802,106	6,791,381
200 자본적지출	28,593,487	21,802,106	6,791,381
230 유형자산취득	7,386,462	2,253,640	5,132,822
234 구축물	7,378,862	2,207,660	5,171,202
401 시설비및부대비	7,378,862	2,156,360	5,222,502
01 시설비	7,355,700	2,147,000	5,208,700
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사 900m×1,700,000원 = 1,530,000			
○ 관내 일원 배수관 정비공사 1,000m×500,000원 = 500,000			
○ 까치울지구 도로개설(1단계) 배수관 신설공사 440m×350,000원 = 154,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 10,000,000원×50개소 = 500,000			
○ 도원초 일원(N5,N6블록) 노후관 교체공사 365,000원×1,950m = 711,750			
○ 부원초 일원(N8블록) 노후관 교체공사 380,000원×1,800m = 684,000			
○ 괴안동 일원(N11블록) 노후관 교체공사 370,000원×1,900m = 703,000			
○ 원미동 일원(K20블록) 노후관 교체공사 365,000원×1,950m = 711,750			
○ 심곡동 일원(K32블록) 노후관 교체공사 384,000원×1,800m = 691,200			
○ 오정동 일원(K2블록) 노후관 교체공사 360,000원×2,000m = 720,000			
○ 상수도관 노후도 진단 관 내시경 조사 2,500,000원×20개소 = 50,000			
○ 배수지 정밀점검에 따른 배수지 보수공사 400,000,000원×1식 = 400,000			
03 시설부대비	23,162	9,360	13,802
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사 1,530,000,000원×0.36% = 5,508			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 상수도 노후관 개량공사 4,271,700,000원×0.27% = 11,534			
○ 배수지 정밀점검에 따른 배수지 보수공사 400,000,000원×0.63% = 2,520			
237 공기구비품	7,600	45,980	△38,380
405 자산취득비등	7,600	45,980	△38,380
01 자산취득비	7,600	45,980	△38,380
○ 상수도 종합상황실 에어컨 구입 5,000,000원×1대 = 5,000			
○ 상수도 종합상황실 회의탁자 구입 2,000,000원×1대 = 2,000			
○ 스마트검침용 테블릿 PC 구입 600,000원×1대 = 600			
800 예비비	21,207,025	19,548,466	1,658,559
801 예비비	21,207,025	19,548,466	1,658,559
801 예비비	21,207,025	19,548,466	1,658,559
○ 예비비 21,207,025,000원 = 21,207,025	21,207,025	19,548,466	1,658,559

정 수 과

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,106,805	1,172,615	934,190
200 자본적지출	2,106,805	1,172,615	934,190
230 유형자산취득	2,106,805	1,172,615	934,190
234 구축물	1,717,135	894,513	822,622
401 시설비및부대비	1,717,135	894,513	822,622
01 시설비	1,710,334	890,168	820,166
○ 정수장 응집지 현장제어반 구입 설치 공사	45,000,000원×8대 = 360,000		
○ 정수장 응집지 응집기 구동부 교체 설치	110,000,000원×1식 = 110,000		
○ 정수장 구내 유량계 구입 설치	51,000,000원×1식 = 51,000		
○ 정수장 정밀안전진단 용역	110,000,000원×1식 = 110,000		
○ 변전실 및 여과지 방수공사	70,884		
· 변전실 옥상 방수	62,000원×582㎡ = 36,084		
· 변전실 및 여과지 외벽 발수	10,000원×3,480㎡ = 34,800		
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색방수공사	75,000원×9,446㎡ = 708,450		
○ 정수시설 방호용 노후 CCTV 교체공사	300,000,000원×1식 = 300,000		
03 시설부대비	6,801	4,345	2,456
○ 변전실 및 여과지 방수공사	70,884,000원×0.63% = 447		
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색방수공사	708,450,000원×0.63% = 4,464		
○ 정수시설 방호용 노후 CCTV 교체공사	300,000,000원×0.63% = 1,890		
237 공기구비품	389,670	278,102	111,568
405 자산취득비등	389,670	278,102	111,568
01 자산취득비	389,670	278,102	111,568
○ 정문 냉장고(250L) 구입비	670,000원×1개 = 670		
○ 정문 세탁기(15kg) 구입비	700,000원×1개 = 700		
○ 책상 세트(서랍포함) 구입비	350,000×2개 = 700		
○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입비	290,000,000원×1식 = 290,000		
○ 총유기탄소분석기 구입비	60,000,000원×1식 = 60,000		
○ 저온배양기 구입비	4,500,000원×1식 = 4,500		
○ 소석회살포기 구입비	6,300,000원×1대 = 6,300		
○ 전기자동차 구입비	25,200,000원×1대 = 25,200		
○ PH메타 구입비	1,600,000원×1대 = 1,600		

4. 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		82,790,690	72,467,805	10,322,885
영업수익	계	56,404,515	52,038,589	4,365,926
	사용료수익	54,032,515	50,516,589	3,515,926
	급·배수공사수익	2,000,000	1,150,000	850,000
	기타영업수익	372,000	372,000	0
영업외수익	계	1,636,175	1,348,826	287,349
	이자수익	1,130,260	1,143,360	△ 13,100
	타회계전입금수익	505,915	205,466	300,449
자본잉여금수입	계	1,200,000	528,000	672,000
	시설분담금수입	1,200,000	528,000	672,000
유보자금	계	23,550,000	18,552,390	4,997,610
	순세계잉여금	23,550,000	18,552,390	4,997,610
지 출 자 금 (B)		82,790,690	72,236,505	10,554,185
영업비용	계	51,380,398	48,551,784	2,828,614
	원수및취수비	29,898,537	26,514,329	3,384,208
	정수비	5,639,752	5,149,763	489,989
	배·급수비	9,404,491	11,297,853	△ 1,893,362
	급·배수공사비	2,000,000	1,500,000	500,000
	일반관리비	1,537,144	1,487,594	49,550
	징수 및 수용가관리비	2,900,474	2,602,245	298,229
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	9,493,267	3,426,255	6,067,012
	건축물	9,095,997	3,102,173	5,993,824
	공기구비품	397,270	324,082	73,188
예비비	계	21,207,025	19,548,466	1,658,559
	예비비	21,207,025	19,548,466	1,658,559
차 액 (A - B)		0	231,300	△ 231,300

별첨

1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지			2016년			2017년	2018년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
		해		당		없		음			

2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처 분 목적	장 부 가 액(a)		처 분 액(b)		처 분 손 익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당		없		음				