

2017년 부천시 하수도공기업 특별회계 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	_____	33
○ 자본적수입	_____	37
○ 자본적지출	_____	41
4. 자금운영계획	_____	47
[별첨]	_____	51
1. 계속비사업조서	_____	53
2. 건설개량이월사업조서	_____	54
3. 채무부담행위조서	_____	54
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	54

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	869	875	△6	
	2) 하수인구 (B)	ㄷ	868	874	△6	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.5	99.8	△0.3	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	895	873	22	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	140,787	141,680	△893	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	385	388	△3	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.44	0.44	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	140,505	141,397	△892	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	385	387	△2	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.44	0.44	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	99.8	99.8	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	ㄷ				
	3) 차집관로연장	km	895	873	22	
	4) 하수관거신설	m	1,100	152	948	
	5) 하수관거시설유지관리	m	9,275	8,416	859	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	399	342	57	
4. 인력관리 계 획	계	명				
	1) 일 반 직	ㄷ	32	31	1	
	2) 별 정 직	ㄷ	-	-	-	
	3) 기 타 직	ㄷ	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	ㄷ	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자		3	3	-	
5. 자산평가액		억원				

2. 예 산 총 칙

예산총칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
32,396,359 천원	35,303,192 천원	67,699,551 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	수익	순손실
117,709,811 천원	0 천원	82,406,619 천원	35,303,192 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	35,303,192 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△117,709,811 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	15,325,750 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△67,080,869 천원
V. 기초의 현금	67,080,869 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 115,554, 지하수 607) 116,161천

나. 연간 하수처리량 _____ 140,575천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 385천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 하수 및 슬러지처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 _____ 17,898,312천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 9,176,419천원
- 심곡.춘의처리분구 하수관로 정비공사 _____ 5,118,330천원
- 하수시설물 정비 및 준설공사 _____ 1,500,000천원

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

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 하수도사업수익		67,699,551천원
제1항 영업수익		67,730,091천원
제2항 영업외수익		1,969,460천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 하수도사업비용		32,396,359천원
제1항 영업비용		31,418,607천원
제2항 영업외비용		8,000천원
제3항 특별손실		649,752천원
제4항 예비비		320,000천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 102,324,061천원은 당년도 손익계정 유보 자금 35,243,192천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 67,080,869천원으로 보전하는 것으로 한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 자본적수입		15,325,750 천원
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		15,325,750 천원
제6항 기타 자본잉여금수입		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 자본적지출		117,709,811 천원
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		14,425,986 천원
제3항 무형자산 및 기타유동자산취득		-
제4항 비가동설비자산취득		12,125,530 천원
제5항 유동부채상환		-
제6항 비유동부채상환		342,000 천원
제7항 예비비		90,816,295 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	비가동설비 자산취득	심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	25,386,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	1,137,000천원 12,428,000천원 11,821,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	16,300,000천원 24,000,000천원 6,300,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	11,000,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	- 1,000,000천원 10,000,000천원

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
사	업	명	:	하수슬러지 처리시설													
				건설사업													
차	입	선	:	환경부		3,420백만원		용자금원리금			3.08%			5년거치			
				(환경개선특별회계)				상환보전						10년균분상환			
상	환	재	원	:	국비												

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 기본급 | 2,393,488천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,880천원 |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 6,913,000천원이다.

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)
취득자산		업무용 관용차량(전기차)	2	58,000

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	67,699,551	수입계(A')	15,325,750	수입계(A'')	150,106,170
영업수익	65,730,091			영업수익	65,730,091
영업외수익	1,969,460			영업외수익	1,969,460
		자본잉여금수입	15,325,750	이월금	67,080,869
				자본잉여금수입	15,325,750
지출계(B)	32,396,359	지출계(B')	117,709,811	지출계(B'')	150,106,170
영업비용	31,418,607			영업비용	31,418,607
영업외비용	8,000			영업외비용	8,000
특별손실	649,752			특별손실	649,752
		유형자산취득	14,425,986	유형자산취득	14,425,986
		비가동설비자산취득	12,125,530	비가동설비자산취득	12,125,530
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	320,000	예비비	90,816,295	예비비	91,136,295
차 인(A - B)	35,303,192	차 인(A' - B')	△ 102,384,061	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

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	65,730,091	영업비용	계	31,418,607
	사용료수익	51,294,618		관거비	1,446,952
	기타영업수익	14,435,473		처리장비	27,437,412
영업외수익	계	1,969,460	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,529,243
	타회계전입금수익	116,000		계	8,000
	기타영업외수익	53,460	지급이자및취급제비	8,000	
			특별손실	계	649,752
				전기손익수정손실	649,752
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		67,699,551	합 계 (B)		32,396,359
당기손이익 (자본형성) (A - B)		35,303,192			

수익적수입

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	83,025,301	77,955,057	5,070,244
600 사업수익	67,699,551	54,332,197	13,367,354
610 영업수익	65,730,091	52,398,497	13,331,594
611 사용료수익	51,294,618	39,832,956	11,461,662
01 가정용	18,904,956	13,580,520	5,324,436
◎ 가정용	18,904,956		
○ 하수도 사용료	358원*45톤*97,625전*12월 = 18,872,865		
○ 지하수 사용료	358원*45톤*166전*12월 = 32,091		
03 일반용	26,811,658	21,640,200	5,171,458
◎ 업무용	26,811,658		
○ 하수도 사용료	1,530원*90톤*15,277전*12월 = 25,243,714		
○ 지하수 사용료	1,530원*280톤*305전*12월 = 1,567,944		
04 대중탕용	1,462,220	1,185,171	277,049
◎ 대중탕용	1,462,220		
○ 하수도 사용료	713원*1,200톤*81전*12월 = 831,643		
○ 지하수 사용료	713원*1,100톤*67전*12월 = 630,577		
05 산업및공업용	4,115,784	3,427,065	688,719
◎ 산업용	4,115,784		
○ 하수도 사용료	672원*180톤*2,571전*12월 = 3,731,857		
○ 지하수 사용료	672원*69톤*69전*12월 = 383,927		
661 기타영업수익	14,435,473	12,565,541	1,869,932
02 기타사용료수익	200,595	212,888	△ 12,293
◎ 체육시설사용료(인조잔디축구장)	4,000,000원*12월 = 48,000		
◎ 지하수이용부담금	76원*470톤*356전*12월 = 152,595		
03 기타수수료수익	14,234,878	12,352,653	1,882,225
◎ 재이용수 사용료	551,760		
○ 공업용	230원*2,600톤*10전*12월 = 71,760		
○ 영업용	320원*700톤*10전*12월 = 26,880		
○ 공공용	130원*500톤*4전*12월 = 3,120		
○ 하천용수(시민의강)	50원*750,000톤*1전*12월 = 450,000		
◎ 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금	130,580		
○ 산업용	637원*0.7*130톤*9전*12월 = 6,260		
○ 일반용	1,850원*0.7*2,000톤*4전*12월 = 124,320		
◎ 재이용수 열사용 요금	17,000		
○ 열사용료	1,000원*17,000Gcal = 17,000		
◎ 재이용수 급수공사 수입	5,000		
○ 50mm	5,000,000원*1전 = 5,000		
◎ 재이용수 급수공사 시설분담금	2,192		

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 50mm				
	2,192,000원*1전 =	2,192		
◎ 재이용수 급수공사 수수료	4,000원*1전*3종 =	12		
◎ 인천시 하수처리비용		12,346,739		
○ 하수	87원*325,544톤*365일 =	10,337,649		
○ 슬러지	42,018원*131톤*365일 =	2,009,090		
◎ 서울시 하수처리비용		203,355		
○ 하수	306원*1,607톤*365일 =	179,485		
○ 슬러지	72,665원*0.9톤*365일 =	23,870		
◎ 분뇨 처리비용	1,200원*11,000톤*12월 =	158,400		
◎ 음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원*5,600톤*12월 =	819,840		
670 영업외수익		1,969,460	1,933,700	35,760
671 이자수익		1,800,000	1,800,000	0
01 예금이자수익		1,800,000	1,800,000	0
◎ 공공예금이자수입	1,800,000,000원*1식 =	1,800,000		
672 타회계전입금수익		116,000	38,000	78,000
06 국고보조금		8,000	38,000	△ 30,000
◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자 보전		8,000		
○ 국비	8,000,000원*1식 =	8,000		
09 기타전입금		108,000	0	108,000
◎ 역곡하수처리시설 증설,운영관련 지역주민 국외 선진하수처리시설 견학		58,000		
○ LH공사 부담금	31,204,000원*1식 =	31,204		
○ SH공사 부담금	26,796,000원*1식 =	26,796		
◎ 역곡하수처리시설증설공사 홍보동영상 제작		50,000		
○ LH공사 부담금	26,900,000원*1식 =	26,900		
○ SH공사 부담금	23,100,000원*1식 =	23,100		
679 기타영업외수익		53,460	95,700	△ 42,240
01 기타임대수익		53,460	95,700	△ 42,240
◎ 공공하수도점용료	48,600,000원*1식 =	48,600		
◎ 임대수입에 대한 부가가치세	48,600,000원*10% =	4,860		

수익적지출

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	150,106,170	125,866,996	24,239,174
700 사업비용	32,396,359	29,659,095	2,737,264
710 영업비용	31,418,607	29,301,095	2,117,512
714 관거비	1,446,952	1,245,418	201,534
100 인력운영비	1,042,712	928,632	114,080
101 인건비	1,042,712	928,632	114,080
03 무기계약근로자보수	965,167	852,416	112,751
◎ 하수도 준설원 인부임	839,642		
○ 기본급	3,023,080원*14명*12월 = 507,878		
○ 명절휴가비	507,877,000원*1/12 = 42,324		
○ 정액급식비	130,000원*14명*12월 = 21,840		
○ 연차수당	112,160원*14명*20일 = 31,405		
○ 휴일근무수당	168,240원*14명*3일*12월 = 84,793		
○ 시간외근무수당	21,030원*14명*40시간*12월 = 141,322		
○ 가족수당	10,080		
- 배우자	40,000원*14명*12월 = 6,720		
- 기타가족	20,000원*14명*12월 = 3,360		
◎ 부담금	65,161		
○ 국민연금	839,642,000원*4.5% = 37,784		
○ 국민건강보험	839,642,000원*3.06% = 25,694		
○ 노인장기요양보험	25,694,000원*6.55% = 1,683		
◎ 보험료	44,502		
○ 산재보험	839,642,000원*3.8% = 31,907		
○ 고용보험	839,642,000원*1.5% = 12,595		
◎ 피복비(작업복외 9종)	6,202,000원*1식 = 6,202		
◎ 준설원 초과근무 급식비	7,000원*14명*90일 = 8,820		
◎ 준설원 체육대회 경비지원	60,000원*14명*1회 = 840		
04 기간제근로자등보수	77,545	76,216	1,329
○ 기본급	1,352,000원*3명*12월 = 48,672		
○ 가족수당	80,000원*3명*12월 = 2,880		
○ 자녀학비수당	446,700원*2명*4회 = 3,574		
○ 직급보조비	105,000원*87.5%*3명*12월 = 3,308		
○ 정액급식비	130,000원*3명*12월 = 4,680		
○ 연가보상비	32,560원*3명*10일 = 977		
○ 초과근무수당	102,600원*3명*12월 = 3,694		
◎ 시간선택임기제 공무원 보험료	8,431		
○ 국민연금 기관부담금	67,785,000원*4.5% = 3,051		
○ 국민건강보험 기관부담금	67,785,000원*3.035% = 2,058		
○ 노인장기요양보험 기관부담금	2,058,000원*6.55% = 135		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○ 고용보험 기관부담금	67,785,000원*1.5% = 1,017		
	○ 산재보험 기관부담금	67,785,000원*3.2% = 2,170		
	◎ 시간선택임기제 공무원 피복비(작업복외 9종)	443,000원*3명 = 1,329		
200	운영경비	404,240	316,786	87,454
201	일반운영비	254,240	164,536	89,704
01	사무관리비	17,160	31,860	△ 14,700
	◎ 준설토 처리수수료	42,900원*400톤 = 17,160		
02	공공운영비	237,080	132,676	104,404
	◎ 하수도 시설장비 유지비	8,000,000원*1식 = 8,000		
	◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조) 전기설비안전관리대행수수료	250,000원*5개소*12월 = 15,000		
	◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조, 차집관로, 배수문 등) 전기료	12,000,000원*12월 = 144,000		
	◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 자동제어 통신요금	2,000,000원*12월 = 24,000		
	◎ 우수조정지, 저류조, 펌프장 유지관리비	15,000,000원*3개소 = 45,000		
	◎ 유수지 무인경비 용역비	90,000원*12개월 = 1,080		
206	재료비	150,000	152,250	△ 2,250
01	일반재료비	150,000	152,250	△ 2,250
	◎ 하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 10종)	150,000,000원*1식 = 150,000		
716	처리장비	27,437,412	25,606,514	1,830,898
200	운영경비	9,539,100	7,966,514	1,572,586
201	일반운영비	9,059,100	7,706,914	1,352,186
01	사무관리비	28,200	306,718	△ 278,518
	◎ 공공하수처리시설위탁 성과평가 수수료	28,200,000원*1식 = 28,200		
02	공공운영비	9,030,900	7,400,196	1,630,704
	◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금	9,375,000원*12월 = 112,500		
	◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금	743,200,000원*12월 = 8,918,400		
207	연구개발비	480,000	259,600	220,400
01	연구용역비	480,000	259,600	220,400
	◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역	10,000,000원*1식 = 10,000		
	◎ 하수및 슬러지 처리시설 통합운영 원가산출 용역	70,000,000원*1식 = 70,000		
	◎ 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취개선 사업 기본계획 용역	200,000,000원*1식 = 200,000		
	◎ 굴포하수처리시설 성능개선을 위한 기본계획 용역	200,000,000원*1식 = 200,000		
300	경상이전	17,898,312	17,640,000	258,312
307	민간이전	17,898,312	17,640,000	258,312
05	민간위탁금	17,898,312	17,640,000	258,312

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(307)민간이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 1,491,526,000원*12월 = 17,898,312				
717 급·배수공사비		5,000	105,000	△ 100,000
200 운영경비		5,000	105,000	△ 100,000
231 신설공사비		5,000	105,000	△ 100,000
◎ 재이용수 급수공사비		5,000	105,000	△ 100,000
○ 50mm 5,000,000원*1전 = 5,000		5,000		
751 일반관리비		2,529,243	2,344,163	185,080
100 인력운영비		1,422,237	1,602,788	△ 180,551
101 인건비		1,350,777	1,516,988	△ 166,211
01 보수		1,350,777	1,516,988	△ 166,211
◎ 봉급		921,325		
○ 5급(30호봉)		4,535,577원*1명*12월 = 54,427		
○ 6급(30호봉)		3,956,391원*6명*12월 = 284,861		
○ 7급(19호봉)		3,150,540원*11명*12월 = 415,872		
○ 8급(10호봉)		2,271,308원*3명*12월 = 81,768		
○ 9급(6호봉)		1,758,258원*4명*12월 = 84,397		
◎ 정근수당		921,325,000원*0.5/12월*2회 = 76,778		
◎ 정근수당 가산금		30,600		
○ 25년 이상		130,000원*11명*12월 = 17,160		
○ 20년 이상 ~ 25년 미만		110,000원*6명*12월 = 7,920		
○ 15년 이상 ~ 20년 미만		80,000원*1명*12월 = 960		
○ 10년 이상 ~ 15년 미만		60,000원*3명*12월 = 2,160		
○ 5년 이상 ~ 10년 미만		50,000원*4명*12월 = 2,400		
◎ 정액수당		87,577		
○ 가족수당		18,360		
- 배우자		40,000원*25명*0.78*12월 = 9,360		
- 기타 가족		20,000원*25명*1.5*12월 = 9,000		
○ 자녀학비수당		18,000		
- 고등학교		450,000원*10명*4회 = 18,000		
○ 대우공무원수당		37,777		
- 5급		4,535,577원*1명*4.1/100*12월 = 2,232		
- 6급		3,956,391원*6명*4.1/100*12월 = 11,680		
- 7급		3,150,540원*11명*4.1/100*12월 = 17,051		
- 8급		2,271,308원*3명*4.1/100*12월 = 3,353		
- 9급		1,758,258원*4명*4.1/100*12월 = 3,461		
○ 특수업무수당		13,440		
- 기술업무수당		8,400		
· 5급		50,000원*1명*12월 = 600		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 6~7급	30,000원*17명*12월 =	6,120	
· 8급 이하	20,000원*7명*12월 =	1,680	
- 가산금		5,040	
· 기사	30,000원*10명*12월 =	3,600	
· 산업기사	20,000원*6명*12월 =	1,440	
◎ 초과근무수당		76,455	
○ 6급	10,682원*6명*28시간*12월 =	21,535	
○ 7급	9,649원*11명*28시간*12월 =	35,663	
○ 8급	8,663원*3명*28시간*12월 =	8,733	
○ 9급	7,830원*4명*28시간*12월 =	10,524	
◎ 관리업무수당	4,535,577원*1명*12월*9% =	4,899	
◎ 정액급식비	130,000원*25명*12월 =	39,000	
◎ 명절휴가비	921,325,000원*0.6/12월*2회 =	92,133	
◎ 연가보상비	921,325,000원*0.86*1/30*10일*1/12 =	22,010	
106 직무수행경비	71,460	85,800	△ 14,340
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원*1명*12월 =	1,200	
02 직급보조비	41,460	49,080	△ 7,620
◎ 직급보조비	41,460		
○ 5급	250,000원*1명*12월 =	3,000	
○ 6급	155,000원*6명*12월 =	11,160	
○ 7급	140,000원*11명*12월 =	18,480	
○ 8~9급	105,000원*7명*12월 =	8,820	
03 특정업무수행경비	28,800	35,520	△ 6,720
◎ 공기업종사공무원	80,000원*25명*12월 =	24,000	
◎ 예산업무담당공무원	80,000원*2명*12월 =	1,920	
◎ 계약·결산 담당공무원	80,000원*2명*12월 =	1,920	
◎ 재이용수업무담당공무원	80,000원*1명*12월 =	960	
200 운영경비	292,575	237,223	55,352
201 일반운영비	146,280	110,958	35,322
01 사무관리비	112,560	78,530	34,030
◎ 부서운영기본경비	40,000원*32명*12월 =	15,360	
◎ 예산서 및 결산서 제작		8,000	
○ 예산(안) 및 예산서 제작	10,000원*70부*10회 =	7,000	
○ 지방공기업 결산서 제작	10,000원*100부*1회 =	1,000	
◎ 하수도공기업 결산감사 수수료	15,000,000원*1회 =	15,000	
◎ 특근매식비	50,000원*32명*12월 =	19,200	
◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료	2,000,000원*1회 =	2,000	
◎ 공유재산 측량수수료	3,000,000원*1식 =	3,000	

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡하수처리시설증설 홍보동영상 제작 50,000 ○ NH공사 부담금 26,900,000원*1식 = 26,900 ○ SH공사 부담금 23,100,000원*1식 = 23,100 			
02 공공운영비	33,720	32,428	1,292
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관용차량유지비(보험료 등) 9,000,000원*1식 = 9,000 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원*1회 = 8,700 ◎ 우편료 발송비 300원*1,000건*12월 = 3,600 ◎ 정화조 청소안내문 발송비(10개 센터) 330원*300건*12월*10센터 = 11,880 ◎ 지하수 보조관측망 시스템 회선사용료 5,000원*9개소*12월 = 540 			
202 여비	73,760	61,920	11,840
01 국내여비	65,760	61,920	3,840
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기본업무추진여비 50,400 ○ 기본여비 120,000원*32명*12월 = 46,080 ○ 지방시간선택제임기공무원 지원근무자 여비 120,000원*3명*12월 = 4,320 ◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석 120,000원*32명*4일 = 15,360 			
03 국외업무여비	8,000	0	8,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡하수처리시설 증설,운영관련 국외 선진하수처리시설 견학(공무원) 2,000,000원*4명 = 8,000 			
203 업무추진비	14,880	18,080	△ 3,200
02 정원가산업무추진비	2,560	2,280	280
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원*32명 = 2,560 			
03 시책업무추진비	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 시책업무추진비 8,000 ○ 단장 4,000,000원*1식 = 4,000 ○ 과장 4,000,000원*1식 = 4,000 			
04 부서운영업무추진비	4,320	7,800	△ 3,480
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 부서운영업무추진비 360,000원*12월 = 4,320 			
213 교육훈련비	11,200	0	11,200
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공무원 위탁교육비 350,000원*32명 = 11,200 	11,200	0	11,200
214 수선유지교체비	46,455	46,265	190
05 수선유지비	46,455	46,265	190
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원*1식 = 30,000 ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 7,455,000원*1식 = 7,455 ◎ 지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역 1,125,000원*8개소 = 9,000 			
300 경상이전	814,431	504,152	310,279
301 일반보상금	50,000	0	50,000
07 민간인국외여비	50,000	0	50,000
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 역곡하수처리시설 증설,운영관련 지역주민 국외 선진하수처리시설 견학 2,000,000원*25명 = 50,000 			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(303)포상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
303	포상금	10,000	10,000	0
01	포상금	10,000	10,000	0
	○ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 10,000,000원*1식 = 10,000			
304	연금부담금 등	253,981	294,152	△ 40,171
01	연금부담금	207,677	243,712	△ 36,035
	○ 연금부담금 및 보전금 1,420,006,000원*11.868% = 168,527			
	○ 퇴직수당 부담금 1,420,006,000원*2.6380% = 37,460			
	○ 재해보상 부담금 1,420,006,000원*0.1190% = 1,690			
02	국민건강보험부담금	46,304	50,440	△ 4,136
	○ 건강보험료 1,420,006,000원*3.06% = 43,453			
	○ 노인장기요양보험료 43,453,000원*6.56% = 2,851			
317	공기업특별회계간부담금	500,450	200,000	300,450
	○ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료)	500,450	200,000	300,450
	33,363,282,695원*1.5% = 500,450			
770	영업외비용	8,000	38,000	△ 30,000
771	지급이자및취급제비	8,000	38,000	△ 30,000
300	경상이전	8,000	38,000	△ 30,000
311	차입금이자상환	8,000	38,000	△ 30,000
04	중앙정부차입금이자상환	8,000	38,000	△ 30,000
	○ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 이자 8,000			
	○ 국비 2,000,000원*4회 = 8,000			
780	특별손실	649,752	0	649,752
782	전기손익수정손실	649,752	0	649,752
751	반환금	643,200	0	643,200
02	시·도비보조금반환금	643,200	0	643,200
	○ 굴포하수처리장 외 1개소 총인처리시설공사 도비보조금 반환 643,200,000원*1식 = 643,200			
758	전기손익수정손실	6,552	0	6,552
	○ 부가가치세 납부금 6,552,000원*1식 = 6,552	6,552	0	6,552
800	예비비	320,000	320,000	0
801	예비비	320,000	320,000	0
801	예비비	320,000	320,000	0
	○ 예비비 320,000,000원 = 320,000	320,000	320,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

자 본 적 수 입

[하수과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	15,325,750	23,622,860	△ 8,297,110
170	자본잉여금수입	15,325,750	23,622,860	△ 8,297,110
173	타회계건설보조금수입	6,913,000	11,165,000	△ 4,252,000
01	국고보조금수입	6,913,000	10,915,000	△ 4,002,000
	◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	3,071,000		
	○ 국비	3,071,000,000원*1식 = 3,071,000		
	◎ 자반침하 대응 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업(2차)	1,000,000		
	○ 국비	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
	◎ 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	2,500,000		
	○ 국비	2,500,000,000원*1식 = 2,500,000		
	◎ 굴포하수처리장 슬러지 처리시설 환특용자금 원금보전	342,000		
	○ 국비	342,000,000원*1식 = 342,000		
175	공사부담금수입	8,412,750	12,457,860	△ 4,045,110
09	기타공사부담금수입	8,412,750	12,457,860	△ 4,045,110
	◎ 하수도 원인자부담금(역곡하수처리시설 증설 부지 사용)	2,748,350		
	○ LH공사 부담금	1,478,612,000원*1식 = 1,478,612		
	○ SH공사 부담금	1,269,738,000원*1식 = 1,269,738		
	◎ 역곡하수처리장 증설공사 부담금	2,500,000		
	○ LH공사 부담금	1,345,000,000원*1식 = 1,345,000		
	○ SH공사 부담금	1,155,000,000원*1식 = 1,155,000		
	◎ 하수도 원인자부담금	879,000원*300톤*12월 = 3,164,400		

자 본 적 지 출

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)건축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	117,709,811	96,207,901	21,501,910
230 유형자산취득	14,425,986	24,712,494	△ 10,286,508
234 건축물	2,668,625	3,839,986	△ 1,171,361
401 시설비및부대비	2,668,625	3,839,986	△ 1,171,361
01 시설비	2,652,200	3,812,500	△ 1,160,300
○ 하수관로 개량 및 확장공사 500,000원*1,500m = 750,000			
○ 하수관로 준설공사 25,000원*10,000m = 250,000			
○ 하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약) 100,000,000원*10개 센터 = 1,000,000			
○ 하수관로 준설공사(센터별 단가계약) 50,000,000원*10개 센터 = 500,000			
○ 하수도 시설 정밀점검 용역 32,000원*2,500m = 80,000			
○ 지하수 보조관측망 자동관측시스템 구축 11,440,000원*5개소 = 57,200			
○ 지하수 방치공 원상복구 처리 1,500,000원*10개공 = 15,000			
03 시설부대비	16,425	27,486	△ 11,061
○ 하수관로 개량 및 확장공사 750,000,000원*0.63% = 4,725			
○ 하수관로 준설공사 250,000,000원*0.72% = 1,800			
○ 하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약) 1,000,000,000원*0.63% = 6,300			
○ 하수관로 준설공사(센터별 단가계약) 500,000,000원*0.72% = 3,600			
235 기계장치	11,699,361	20,841,908	△ 9,142,547
401 시설비및부대비	11,699,361	20,841,908	△ 9,142,547
01 시설비	11,176,419	20,082,036	△ 8,905,617
○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 9,176,419			
○ 굴포하수처리시설 소화조 가온보일러 교체공사 321,000,000원*1대 = 321,000			
○ 굴포하수처리시설 2계열 2차침전지 슬러지펌프 교체공사 420,000,000원*1식 = 420,000			
○ 굴포 및 역곡하수처리시설 1,2단계 슬러지 수집기 수선공사 2,200,000,000원*1식 = 2,200,000			
○ 굴포하수처리시설 농축조 4지 수선공사 137,500,000원*4지 = 550,000			
○ 굴포하수처리시설 농축동 슬러지 저류조 교반기 교체공사 197,000,000원*1대 = 197,000			
○ 굴포하수처리시설 2단계 침사인양기 개선공사 490,000,000원*1대 = 490,000			
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선공사 140,000,000원*1식 = 140,000			
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 수선공사 125,000,000원*1식 = 125,000			
○ 굴포하수처리시설 1단계 생물반응조(4지) 공정개선공사 400,000,000원*4지 = 1,600,000			
○ 굴포하수처리시설 1단계 침사지 탈취설비 구매설치 600,000,000원*1대 = 600,000			
○ 굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 정기 수선공사 75,000,000원*1대 = 75,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 굴포하수처리시설 2단계 5계열 생물반응조 혐기조 교반감속기 구매설치 10,312,500원*32대 = 330,000			
○ 하수슬러지 처리시설 이중여과집진기 백필터 교체공사 98,230,000원*1식 = 98,230			
○ 하수슬러지 처리시설 소각재 이송 제트컨베이어 교체공사 119,350,000원*1대 = 119,350			
○ 하수슬러지 처리시설 슬러지 공급펌프 교체공사 253,220,000원*1식 = 253,220			
○ 굴포하수처리시설 감시제어설비 카드구매 4,392,000원*10개 = 43,920			
○ 굴포하수처리시설 2단계 생.잉여슬러지 유량계 구매설치 12,752,500원*4대 = 51,010			
○ 굴포하수처리시설 6계열 반응조 용존산소 측정기 구매설치 17,907,500원*4대 = 71,630			
○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 1~3호기 현장제어반 구매설치 129,250,000원*1식 = 129,250			
○ 굴포하수처리시설 1단계 고도처리 UPS외 축전기 구매 301,800원*100개 = 30,180			
○ 굴포하수처리시설 분뇨동 수배전반구매설치 100,000,000원*1대 = 100,000			
○ 역곡하수처리시설 자외선 소독설비 램프및 소모품 구매 85,450,000원*1식 = 85,450			
○ 역곡하수처리시설 향동유량계 구매설치 20,140,000원*3대 = 60,420			
○ 굴포하수처리시설 슬러지 건조기외 인버터 및 파워셀 구매설치 85,910,000원*1식 = 85,910			
○ 역곡하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 50,000,000원*1식 = 50,000			
○ 굴포하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 68,000,000원*1식 = 68,000			
○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사 212,500원*800㎡ = 170,000			
○ 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 1개지 단면보수공사 400㎡*350,000원*1지 = 140,000			
○ 역곡하수처리시설 생태수로 데크 보수공사 583㎡*343,000원 = 199,969			
○ 역곡하수처리시설 체육 및 공원시설 보수공사 2,205㎡*136,000원 = 299,880			
○ 역곡하수처리시설 1차침전지 2개지 단면보수공사 120㎡*300,000원*2지 = 72,000			
● 역곡하수처리장 증설공사 2,000,000			
○ LH공사 부담금 1,076,000,000원*1식 = 1,076,000			
○ SH공사 부담금 924,000,000원*1식 = 924,000			
02 감리비	500,000	713,983	△ 213,983
● 역곡하수처리장 증설공사 500,000			
○ LH공사 부담금 269,000,000원*1식 = 269,000			
○ SH공사 부담금 231,000,000원*1식 = 231,000			
03 시설부대비	22,942	45,889	△ 22,947

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	◎ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선	9,176,419,000원*0.25% = 22,942		
237	공기구비품	58,000	30,600	27,400
405	자산취득비등	58,000	30,600	27,400
01	자산취득비	58,000	30,600	27,400
	◎ 업무용 관용차량 구입	29,000,000원*2대 = 58,000		
260	비가동설비자산취득	12,125,530	20,248,580	△ 8,123,050
261	건설중인자산	12,125,530	20,248,580	△ 8,123,050
401	시설비및부대비	12,125,530	20,248,580	△ 8,123,050
01	시설비	12,118,330	20,225,700	△ 8,107,370
	◎ 지반침하 대응 노후하수관로 정비공사	2,000,000		
	○ 국비	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
	○ 시비	1,000,000,000원*1식 = 1,000,000		
	◎ 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	5,000,000		
	○ 국비	2,500,000,000원*1식 = 2,500,000		
	○ 시비	2,500,000,000원*1식 = 2,500,000		
	◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	5,118,330		
	○ 국비	3,071,000,000원*1식 = 3,071,000		
	○ 시비	2,047,330,000원*1식 = 2,047,330		
03	시설부대비	7,200	22,880	△ 15,680
	◎ 지반침하대응 노후하수관로 정비공사	2,000,000,000원*0.36% = 7,200		
280	비유동부채상환	342,000	381,000	△ 39,000
282	정부차입금 원금 상환	342,000	381,000	△ 39,000
601	차입금원금상환	342,000	381,000	△ 39,000
04	중앙정부차입금원금상환	342,000	381,000	△ 39,000
	◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 원금 상환	342,000		
	○ 국비	85,500,000원*4회 = 342,000		
800	예비비	90,816,295	50,865,827	39,950,468
801	예비비	90,816,295	50,865,827	39,950,468
801	예비비	90,816,295	50,865,827	39,950,468
	◎ 예비비	90,816,295,000원*1식 = 90,816,295	90,816,295	50,865,827

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		150,106,170	126,125,118	23,981,052
영업수익	계	65,730,091	52,398,497	13,331,594
	사용료수익	51,294,618	39,832,956	11,461,662
	기타영업수익	14,435,473	12,565,541	1,869,932
영업외수익	계	1,969,460	1,933,700	35,760
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	116,000	38,000	78,000
	기타영업외수익	53,460	95,700	△ 42,240
자본잉여금수입	계	15,325,750	23,622,860	△ 8,297,110
	타회계건설보조금수입	6,913,000	11,165,000	△ 4,252,000
	공사부담금수입	8,412,750	12,457,860	△ 4,045,110
이월금	계	67,080,869	48,170,061	18,910,808
	이월금	67,080,869	48,170,061	18,910,808

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
지출자금(B)		150,106,170	125,866,996	24,239,174
영업비용	계	31,418,607	29,301,095	2,117,512
	관거비	1,446,952	1,245,418	201,534
	처리장비	27,437,412	25,606,514	1,830,898
	급·배수공사비	5,000	105,000	△ 100,000
	일반관리비	2,529,243	2,344,163	185,080
영업외비용	계	8,000	38,000	△ 30,000
	지급이자및취급제비	8,000	38,000	△ 30,000
특별손실	계	649,752	0	649,752
	전기손익수정손실	649,752	0	649,752
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	14,425,986	24,712,494	△ 10,286,508
	건축물	2,668,625	3,839,986	△ 1,171,361
	기계장치	11,699,361	20,841,908	△ 9,142,547
	공기구비품	58,000	30,600	27,400
비가동설비자산취득	계	12,125,530	20,248,580	△ 8,123,050
	건설중인자산	12,125,530	20,248,580	△ 8,123,050
비유동부채상환	계	342,000	381,000	△ 39,000
	정부차입금 원금 상환	342,000	381,000	△ 39,000
예비비	계	90,816,295	50,865,827	39,950,468
	예비비	90,816,295	50,865,827	39,950,468
차액(A - B)		0	258,122	△ 258,122

별 침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2015까지)			2016년(10월말기준)			2017년	2018년 이후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
심곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	시 설 비	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	25,386	1,137		0	15,060	12,363	2,697	5,118	4,071	
	시 설 비	25,386	1,137		0	15,060	12,363	2,697	5,118	4,071	
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)	3,536	0	0	0	2,632	△65	2,697	△3,167	4,071	
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,526	14,399	4,949	9,450	10,401	5,693	4,708	21,726	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	9,665	5,608	4,057	21,128	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	84	630	546		
	시설부대비	102	28	9	19	22	1	21	52		
	변경 (B)	46,526	14,399	4,949	9,450	24,013	16,226	7,787	8,114	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	23,277	15,607	7,670	7,517	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	608	106	545		
	시설부대비	102	28	9	19	22	11	11	52		
	증감(B-A)	0				13,612	10,533	3,079	△13,612		
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	시 설 비	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)										
	시 설 비										
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)										

2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2015년 이월액	사 유
	해	당	없	음	

3. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

4. 중요자산의 취득 및 처분조사(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

(단위: 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	
2017.03	물 품	관 용 차 량	하수관련 민원처리	2	58						