

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) 취수 용량	천 m³		-	-	
	2) 시설 용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수 전수	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
○ 공무원(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
○ 공무원직(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	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	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	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	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

별 첨

1. 계속비 사업조사 : 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. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조사 : 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				

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	(환경개선특별회계)	3,420백만원		용	자	금	원	리	금	3.08%		5년거치	10년균분상환
상	환	재	원	:	국비			상	환	보	전						

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		급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,800,000	일반관리비	2,529,243	
	타회계전입금수익	116,000	영업외비용	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	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
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	
	◎ 역곡하수처리시설 증설공사 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 ○ LH공사 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

자본예산총괄표

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
자본잉여금수입	계	15,325,750	유형자산취득	계	14,425,986
	타회계건설보조금수입	6,913,000		구축물	2,668,625
	공사부담금수입	8,412,750		기계장치	11,699,361
		공기구비품		58,000	
		비가동설비자산취득		계	12,125,530
				건설중인자산	12,125,530
		비유동부채상환		계	342,000
				정부차입금 원금 상환	342,000
		예비비		계	90,816,295
				예비비	90,816,295
합 계 (A)		15,325,750	합 계 (B)		117,709,811
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 102,384,061			

자 본 적 수 입

[하수과]

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

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	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	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2017.03	물품	관용차량	하수관련 민원처리	2	58						