

# 2016년 부천시 하수도지방직영기업특별회계예산서



부 천 시



목	차	
1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
3-1. 사업예산 총괄표	_____	17
○ 수익적수입	_____	21
○ 수익적지출	_____	27
• 분청(하수과)	_____	29
• 원미구(건설과)	_____	37
• 소사구(건설과)	_____	43
• 오정구(건설과)	_____	49
3-2. 자본예산 총괄표	_____	55
○ 자본적수입	_____	59
○ 자본적지출	_____	63
• 분청(하수과)	_____	65
• 원미구(건설과)	_____	71
• 소사구(건설과)	_____	76
• 오정구(건설과)	_____	79
4. 자금운영계획	_____	83
[ 별첨 ]	_____	87
1. 계속비사업조서	_____	89
2. 건설개량이월사업조서	_____	90
3. 채무부담행위조서	_____	90
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	90



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2014)	전년도 (2013)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	875	863	12	
	2) 하수인구 (B)	〃	874	862	12	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.8	99.8	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	873	872	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	86,140	96,725	△10,585	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	209	265	△56	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.3	0.3	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	89,369	90,528	△1,159	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	244	248	△4	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.27	0.28	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	99.8	99.8	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	〃				
	3) 차집관거연장	km	873	872	1	
	4) 하수관거신설	m	152	152	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	8,416	11,206	△2,790	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	342	342	-	
4. 인력관리 계 획	계	명				
	1) 일 반 직	〃	31	30	1	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	18	△4	
	5) 기 간 제 근 로 자		3	-	3	
5. 자산평가액		억원				





## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
29,680,045 천원	24,652,152 천원	54,332,197 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
96,445,073 천원	0 천원	71,792,921 천원	24,652,152 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	24,652,152 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△96,445,073 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	23,622,860 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△48,170,061 천원
V. 기초의 현금	48,170,061 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 100,921, 지하수 590) 101,511천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 274,954천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 753천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 12,428,000천원
- 역곡하수처리장 증설공사 \_\_\_\_\_ 10,401,001천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 9,463,248천원
- 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사 \_\_\_\_\_ 3,839,986천원

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

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 하수도사업수익		54,332,197천원
제1항 영업수익		52,398,497천원
제2항 영업외수익		1,933,700천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 하수도사업비용		29,680,045천원
제1항 영업비용		29,301,095천원
제2항 영업외비용		38,000천원
제3항 특별손실		20,950천원
제4항 예비비		320,000천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 72,776,213천원은 당년도 손익계정 유보 자금 24,606,152천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 48,170,061천원으로 보전하는 것으로 한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 자본적수입		23,622,860 천원
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		23,622,860 천원
제6항 기타 자본잉여금수입		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 자본적지출		96,445,073 천원
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		24,777,866 천원
제3항 무형자산 및 기타유동자산취득		-
제4항 비가동설비자산취득		20,420,380 천원
제5항 유동부채상환		-
제6항 비유동부채상환		381,000 천원
제7항 예비비		50,865,827 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	삼곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	21,850,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,137,000천원 20,713,000천원
“	유형자산취득	지반침하대응 노후하수 관로 정밀조사용역	4,377,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,459,000천원 2,918,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	1,858,736천원 12,541,000천원 32,503,2646천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	6,242,289천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	429,000천원 2,651,564천원 3,161,725천원

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	3,420백만원	용자금원리금 상환보전	3.08%	5년거치 10년균분상환	차	입	선	: 환경부 (환경개선특별회계)									
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 2,445,620천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 18.080천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 11,165,000천원이다.

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		자동시료채수기의 3종	1	30,600

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

### 3. 예산총괄표





# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,332,197	수입계(A')	23,622,860	수입계(A'')	126,125,118
영업수익	52,398,497			영업수익	52,398,497
영업외수익	1,933,700			영업외수익	1,933,700
		자본잉여금수입	23,622,860	이월금	48,170,061
				자본잉여금수입	23,622,860
지출계(B)	29,680,045	지출계(B')	96,445,073	지출계(B'')	126,125,118
영업비용	29,301,095			영업비용	29,301,095
영업외비용	38,000			영업외비용	38,000
특별손실	20,950			특별손실	20,950
		유형자산취득	24,777,866	유형자산취득	24,777,866
		비가동설비자산취득	20,420,380	비가동설비자산취득	20,420,380
		비유동부채상환	381,000	비유동부채상환	381,000
예비비	320,000	예비비	50,865,827	예비비	51,185,827
차 인(A - B)	24,652,152	차 인(A' - B')	△ 72,822,213	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016 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	52,398,497	영업비용	계	29,301,095		
	사용료수익	39,832,956		관거비	1,245,418		
	기타영업수익	12,565,541		처리장비	25,606,514		
영업외수익	계	1,933,700		급·배수공사비	105,000		
	이자수익	1,800,000	일반관리비	2,344,163			
	타회계전입금수익	38,000	영업외비용	계	38,000		
	기타영업외수익	95,700		지급이자및취급제비	38,000		
			특별손실	계	20,950		
				전기손익수정손실	20,950		
			예비비	계	320,000		
				예비비	320,000		
<b>합 계 (A)</b>		54,332,197	<b>합 계 (B)</b>		29,680,045		
당기손이익 (자본형성) (A - B)		24,652,152					



# 수익적수입





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	54,332,197	43,377,102	10,955,095
600 사업수익	54,332,197	43,377,102	10,955,095
610 영업수익	52,398,497	41,432,952	10,965,545
611 사용료수익	39,832,956	28,865,970	10,966,986
01 가정용	13,580,520	9,188,508	4,392,012
● 가정용	13,580,520		
○ 하수도 사용료	298원×45톤×84,228전×12월	13,553,969	
○ 지하수 사용료	298원×45톤×165전×12월	26,551	
03 일반용	21,640,200	16,535,766	5,104,434
● 업무용	21,640,200		
○ 하수도 사용료	1,275원×90톤×14,196전×12월	19,547,892	
○ 지하수 사용료	1,920원×311톤×292전×12월	2,092,308	
04 대중탕용	1,185,171	898,706	286,465
● 대중탕용	1,185,171		
○ 하수도 사용료	594원×1,300톤×67전×12월	620,848	
○ 지하수 사용료	594원×1,218톤×65전×12월	564,323	
05 산업및공업용	3,427,065	2,242,990	1,184,075
● 산업용	3,427,065		
○ 하수도 사용료	560원×190톤×2,430전×12월	3,102,624	
○ 지하수 사용료	560원×710톤×68전×12월	324,441	
661 기타영업수익	12,565,541	12,566,982	△ 1,441
02 기타사용료수익	212,888	212,888	0
● 체육시설사용료(인조잔디축구장)	4,000,000원×12월	48,000	
● 지하수이용부담금		164,888	
○ 원미구	76원×800톤×148전×12월	107,980	
○ 소사구	76원×450톤×72전×12월	29,548	
○ 오정구	76원×400톤×75전×12월	27,360	
03 기타수수료수익	12,352,653	12,354,094	△ 1,441
● 인천시 하수처리비용		10,520,919	
○ 하수	55원×407,736톤×365일	8,185,300	
○ 슬러지	48,847원×131톤×365일	2,335,619	
● 서울시 하수처리비용		154,088	

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 하수				
	228원×1,639톤×365일	136,397		
○ 슬러지	53,855원×0.9톤×365일	17,691		
● 분뇨 처리비용	1,200원×11,000톤×12월	158,400		
● 음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원×5,000톤×12월	732,000		
● 재이용수 사용료		550,980		
○ 공업용	230원×2,600톤×10전×12월	71,760		
○ 영업용	320원×700톤×10전×12월	26,880		
○ 공공용	130원×500톤×3전×12월	2,340		
○ 하천용수(시민의강)	50원×750,000톤×1전×12월	450,000		
● 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금		84,681		
○ 산업용	340원×0.7×263톤×10전×12월	7,511		
○ 일반용	1,431원×0.7×1,605톤×4전×12월	77,170		
● 재이용수 열사용 요금		17,000		
○ 열사용료	1,000원×17,000Gcal	17,000		
● 재이용수 급수공사 수입		105,000		
○ 150mm	75,000,000원×1전	75,000		
○ 50mm	5,000,000원×6전	30,000		
● 재이용수 급수공사 시설분담금		29,501		
○ 150mm	16,349,000원×1전	16,349		
○ 50mm	2,192,000원×6전	13,152		
● 재이용수 급수공사 수수료	4,000원×7전×3종	84		
670 영업외수익		1,933,700	1,944,150	△ 10,450
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		38,000	49,000	△ 11,000
06 국고보조금		38,000	49,000	△ 11,000
● 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자 보전		38,000		
○ 국비	38,000,000원×1식	38,000		
679 기타영업외수익		95,700	95,150	550
01 기타임대수익		95,700	95,150	550

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
●	소하천점용료 등	87,000		
○	원미구 40,000,000원	40,000		
○	소사구 4,000,000원	4,000		
○	오정구 43,000,000원	43,000		
●	임대수입에 대한 부가가치세	8,700		
○	원미구 40,000,000원×10%	4,000		
○	소사구 4,000,000원×10%	400		
○	오정구 43,000,000원×10%	4,300		



# 수익적지출



# 본 청 (하 수 과)





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	28,323,534	24,636,588	3,686,946
700 사업비용	28,323,534	24,636,588	3,686,946
710 영업비용	27,965,534	24,287,588	3,677,946
716 처리장비	25,606,514	21,952,600	3,653,914
200 운영경비	7,966,514	280,600	7,685,914
201 일반운영비	7,706,914	90,000	7,616,914
01 사무관리비	306,718	0	306,718
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 기술진단	283,462		
○ 역곡하수처리시설(수처리시설) 79,473,240원×1식	79,474		
○ 역곡하수처리시설(악취배출시설) 35,398,000원×1식	35,398		
○ 굴포하수처리시설(악취배출시설) 148,006,000원×1식	148,006		
○ 굴포분뇨처리시설(악취배출시설) 20,583,750원×1식	20,584		
◎ 공공하수처리시설위탁 성과평가 수수료 23,255,870원×1식	23,256		
02 공공운영비	7,400,196	90,000	7,310,196
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금 9,375,000원×12월	112,500		
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금 607,308,000원×12월	7,287,696		
207 연구개발비	259,600	190,600	69,000
01 연구용역비	259,600	190,600	69,000
◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 9,600,000원×1식	9,600		
◎ 수질오염총량제 시행 굴포하수처리시설 타당성 조사 100,000,000,000원×0.25%	250,000		
300 경상이전	17,640,000	21,672,000	△ 4,032,000
307 민간이전	17,640,000	21,672,000	△ 4,032,000
05 민간위탁금	17,640,000	21,672,000	△ 4,032,000
◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 1,470,000,000원×12월	17,640,000		
717 급·배수공사비	105,000	40,000	65,000
200 운영경비	105,000	40,000	65,000
231 신설공사비	105,000	40,000	65,000
◎ 재이용수 급수공사비	105,000		
○ 150mm 75,000,000원×1전	75,000		
○ 50mm 5,000,000원×6전	30,000		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
751 일반관리비	2,254,020	2,294,988	△ 40,968
100 인력운영비	1,571,053	1,575,726	△ 4,673
101 인건비	1,485,253	1,483,206	2,047
01 보수	1,485,253	1,483,206	2,047
○ 봉급(하수과, 각 구청)	1,058,885		
○ 5급(30호봉) 4,238,100원×1명×12월	50,858		
○ 6급(30호봉) 3,696,900원×11명×12월	487,991		
○ 7급(19호봉) 2,943,900원×10명×12월	353,268		
○ 8급(10호봉) 2,122,300원×5명×12월	127,338		
○ 9급(6호봉) 1,642,900원×2명×12월	39,430		
○ 정근수당 1,058,885,000원×0.5/12월×2회	88,241		
○ 정근수당 가산금	31,200		
○ 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×5명×12월	3,000		
○ 정액수당	94,714		
○ 가족수당	21,298		
- 배우자 40,000원×29명×0.78×12월	10,858		
- 기타 가족 20,000원×29명×1.5×12월	10,440		
○ 자녀학비수당	18,000		
- 고등학교 450,000원×10명×4회	18,000		
○ 대우공무원수당	43,416		
- 5급 4,238,100원×1명×4.1/100×12월	2,086		
- 6급 3,696,900원×11명×4.1/100×12월	20,008		
- 7급 2,943,900원×10명×4.1/100×12월	14,484		
- 8급 2,122,300원×5명×4.1/100×12월	5,221		
- 9급 1,642,900원×2명×4.1/100×12월	1,617		
○ 특수업무수당	12,000		
- 기술업무수당	7,440		
· 5급 50,000원×1명×12월	600		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 6~7급	30,000원×17명×12월	6,120		
· 8급 이하	20,000원×3명×12월	720		
- 가산금		4,560		
· 기사	30,000원×10명×12월	3,600		
· 산업기사	20,000원×4명×12월	960		
◎ 초과근무수당(하수과)		31,210		
○ 6급	10,331원×8명×19시간×12월	18,844		
○ 7급	9,332원×5명×19시간×12월	10,639		
○ 9급	7,573원×1명×19시간×12월	1,727		
◎ 관리업무수당	381,420×1명×12월	4,578		
◎ 정액급식비(하수과, 각 구청)	130,000원×29명×12월	45,240		
◎ 명절휴가비(하수과, 각 구청)	1,058,885,000원×0.6/12월×2회	105,889		
◎ 연가보상비(하수과, 각 구청)	1,058,885,000원×0.86×1/30×10일×1/12	25,296		
106 직무수행경비		85,800	92,520	△ 6,720
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월	1,200		
02 직급보조비		49,080	52,920	△ 3,840
◎ 직급보조비(하수과, 각 구청)		49,080		
○ 5급	250,000원×1명×12월	3,000		
○ 6급	155,000원×11명×12월	20,460		
○ 7급	140,000원×10명×12월	16,800		
○ 8~9급	105,000원×7명×12월	8,820		
03 특정업무수행경비		35,520	38,400	△ 2,880
◎ 공기업종사공무원(하수과, 각 구청)	80,000원×29명×12월	27,840		
◎ 예산업무담당공무원	80,000원×5명×12월	4,800		
◎ 계약.결산 담당공무원	80,000원×2명×12월	1,920		
◎ 재이용수업무담당공무원	80,000원×1명×12월	960		
200 운영경비		178,815	219,528	△ 40,713
201 일반운영비		78,350	101,926	△ 23,576
01 사무관리비		59,930	83,506	△ 23,576
◎ 부서운영기본경비	40,000원×21명×12월	10,080		
◎ 예산서 및 결산서 제작		8,000		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
◎ 전자입찰 이용수수료	20,000원×30회	600		
◎ 공무원 위탁 교육비	150,000원×21명	3,150		
◎ 특근매식비	50,000원×21명×12월	12,600		
◎ 복사기 임차료	275,000원×12월	3,300		
◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료	2,200,000원×1회	2,200		
◎ 국공유재산 측량수수료	5,000,000원×1식	5,000		
02 공공운영비		18,420	18,420	0
◎ 한국상하수도협회비	8,700,000원×1회	8,700		
◎ 관용차량유지비(수리, 유류, 검사비 등)	6,000,000원×1식	6,000		
◎ 우편료 발송비	300원×200건×12월	720		
◎ 지하수 및 하수관거 정보시스템 회선사용료, 전기료	25,000원×10개소×12월	3,000		
202 여비		40,320	57,820	△ 17,500
01 국내여비		40,320	40,320	0
◎ 기본업무추진여비	120,000원×21명×12월	30,240		
◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석	120,000원×21명×4일	10,080		
203 업무추진비		13,880	13,880	0
02 정원가산업무추진비		1,680	1,680	0
◎ 정원 가산 업무추진비	80,000원×21명	1,680		
03 시책업무추진비		8,000	8,000	0
◎ 시책업무추진비		8,000		
○ 단장	4,000,000원×1식	4,000		
○ 과장	4,000,000원×1식	4,000		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
◎ 부서운영업무추진비	350,000원×12월	4,200		
214 수선유지교체비		46,265	45,902	363
06 시설장비유지비		46,265	45,902	363
◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비	7,265,000원×1식	7,265		
◎ 보조지하수 관측망 시스템 유지관리 용역	3,000,000원×3개소	9,000		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원×1식	30,000		
300 경상이전	504,152	499,734	4,418
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
◎ 하수도공기업종사자 선진지 벤치마킹 및 산업시찰 500,000원×20명	10,000		
304 연금부담금 등	294,152	284,968	9,184
01 연금부담금	243,712	233,925	9,787
◎ 연금부담금 및 보전금 1,559,744,000원×12.868%	200,708		
◎ 퇴직수당 부담금 1,559,744,000원×2.6380%	41,147		
◎ 재해보상 부담금 1,559,744,000원×0.1190%	1,857		
02 국민건강보험부담금	50,440	51,043	△ 603
◎ 건강보험료 1,559,744,000원×3.035%	47,339		
◎ 노인장기요양보험료 47,339,000원×6.55%	3,101		
317 공기업특별회계간부담금	200,000	200,000	0
◎ 하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 200,000,000원×1회	200,000		
770 영업외비용	38,000	49,000	△ 11,000
771 지급이자및취급제비	38,000	49,000	△ 11,000
300 경상이전	38,000	49,000	△ 11,000
311 차입금이자상환	38,000	49,000	△ 11,000
04 중앙정부차입금이자상환	38,000	49,000	△ 11,000
◎ 골포하수처리장 슬러지처리시설 환특 융자금 이자	38,000		
○ 국비 9,500,000원×4회	38,000		
800 예비비	320,000	300,000	20,000
801 예비비	320,000	300,000	20,000
801 예비비	320,000	300,000	20,000
◎ 예비비 320,000,000원	320,000		



# 원미구(건설과)





[ 원미구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	563,551	511,623	51,928
700 사업비용	563,551	511,623	51,928
710 영업비용	558,001	506,073	51,928
714 관거비	526,230	469,935	56,295
100 인력운영비	425,805	403,129	22,676
101 인건비	425,805	403,129	22,676
03 무기계약근로자보수	425,805	403,129	22,676
◎ 하수도 준설원 인부임	373,043		
○ 기본급	2,850,960원×7명×12월	239,481	
○ 명절휴가비	239,480,000원×1/12	19,957	
○ 정액급식비	110,000원×7명×12월	9,240	
○ 연차수당	107,280원×7명×10일	7,510	
○ 휴일근무수당	151,500원×7명×2.5일×12월	31,815	
○ 초과근무수당	25,000원×7명×28시간×12월	58,800	
○ 가족수당		6,000	
- 배우자	40,000원×7명×12월	3,360	
- 기타가족	20,000원×11명×12월	2,640	
○ 반장수당	20,000원×1명×12월	240	
◎ 국민연금,건강보험,노인장기요양보험료	28,851		
○ 국민연금부담금	373,040,000원×4.5%	16,787	
○ 국민건강보험부담금	373,040,000원×3.035%	11,322	
○ 노인장기요양보험부담금	11,322,000원×6.55%	742	
◎ 산재보험,고용보험	17,534		
○ 산재보험료	373,040,000원×3.2%	11,938	
○ 고용보험	373,040,000원×1.5%	5,596	
◎ 피복비(작업복 외 9종)	3,087,000원×1식	3,087	
◎ 준설원 초과근무 급식비	7,000원×7명×60일	2,940	
◎ 준설원 체육대회 경비지원	50,000원×7명×1회	350	
200 운영경비	100,425	66,806	33,619
201 일반운영비	30,425	16,806	13,619
01 사무관리비	11,025	6,306	4,719
◎ 준설토 처리 수수료	42,900원×250톤	10,725	
◎ 준설원 대기실 비품구입	300,000원×1식	300	

[ 원미구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
02	공공운영비	19,400	10,500	8,900
◎	하수도 시설장비 유지비	5,000,000원×1식	5,000	
◎	심곡복개천 펌프장 유지비	14,400,000원×1식	14,400	
206	재료비	70,000	50,000	20,000
01	일반재료비	70,000	50,000	20,000
◎	하수도보수용 자재구입(레미탈 외 9종)	70,000,000원×1식	70,000	
751	일반관리비	31,771	36,138	△ 4,367
100	인력운영비	10,651	15,018	△ 4,367
101	인건비	10,651	15,018	△ 4,367
01	보수	10,651	15,018	△ 4,367
◎	초과근무수당	10,651		
○	6급	10,331원×1명×19시간×12월	2,356	
○	7급	9,332원×3명×19시간×12월	6,384	
○	8급	8,378원×1명×19시간×12월	1,911	
200	운영경비	21,120	21,120	0
201	일반운영비	12,520	12,520	0
01	사무관리비	7,200	7,200	0
◎	부서운영기본경비	40,000원×5명×12월	2,400	
◎	전산용지 구입 및 장비유지관리	100,000원×12월	1,200	
◎	전자입찰 이용수수료	20,000원×30건	600	
◎	급양비	50,000원×5명×12월	3,000	
02	공공운영비	5,320	5,320	0
◎	우편발송료	5,320,000원×1식	5,320	
202	여비	7,200	7,200	0
01	국내여비	7,200	7,200	0
◎	기본업무추진여비	120,000원×5명×12월	7,200	
203	업무추진비	1,400	1,400	0
02	정원가산업무추진비	200	200	0
◎	정원가산업무추진비	40,000원×5명	200	
04	부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
◎	부서운영업무추진비	100,000원×12월	1,200	

[ 원미구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
780 특별손실	5,550	5,550	0
782 전기손익수정손실	5,550	5,550	0
758 전기손익수정손실	5,550	5,550	0
◎ 부가가치세 납부금 5,550,000원×1식	5,550		



# 소사구(건설과)



[ 소사구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	224,605	246,198	△ 21,593
700 사업비용	224,605	246,198	△ 21,593
710 영업비용	224,205	245,848	△ 21,643
714 관거비	195,584	212,949	△ 17,365
100 인력운영비	139,138	150,645	△ 11,507
101 인건비	139,138	150,645	△ 11,507
03 무기계약근로자보수	62,922	59,930	2,992
◎ 하수도준설원인부임	55,098		
○ 기본급	3,043,800원×1명×12월	36,526	
○ 명절휴가비	36,525,600원×1/12	3,044	
○ 정액급식비	110,000원×1명×12월	1,320	
○ 연차수당	112,240원×1명×10일	1,123	
○ 휴일근무수당	168,400원×1명×2.5일×12월	5,052	
○ 초과근무수당	21,050원×1명×28시간×12월	7,073	
○ 가족수당		720	
- 배우자	40,000원×1명×12월	480	
- 기타가족	20,000원×1명×12월	240	
○ 반장수당	20,000원×1명×12월	240	
◎ 준설원 국민연금, 국민건강·장기요양보험료 부담금	4,263		
○ 국민연금	55,098,000원×4.5%	2,480	
○ 국민건강보험	55,098,000원×3.035%	1,673	
○ 노인장기요양보험	1,673,000원×6.55%	110	
◎ 준설원 산재보험료, 고용보험료 부담금	2,591		
○ 산재보험료	55,098,000원×3.2%	1,764	
○ 고용보험료	55,098,000원×1.5%	827	
◎ 하수도준설원피복비(작업복외9종)			
	500,000원×1식	500	
◎ 하수도준설원 체육대회 지원비			
	50,000원×1회×1명	50	
◎ 하수도준설원 야간작업 급식비			
	7,000원×1명×60일	420	
04 기간제근로자등보수	76,216	90,715	△ 14,499
◎ 시간선택제 임기제 공무원 인건비	67,785		

[ 소사구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 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		
○ 연가보상금	32,560원×3명×10일	977		
○ 초과근무수당	102,600원×3명×12월	3,694		
◎ 시간선택제 임기제 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		
○ 고용보험 기관부담금	67,785,000원×1.5%	1,017		
○ 산재보험료 기관부담금	67,785,000원×3.2%	2,170		
200 운영경비		56,446	62,304	△ 5,858
201 일반운영비		26,446	32,304	△ 5,858
01 사무관리비		7,590	8,448	△ 858
◎ 준설토 처리수수료	42,900원×100톤	4,290		
◎ 국공유재산 측량수수료	3,000,000원×1식	3,000		
◎ 준설회 대기실 비품구입비		300		
○ 청구세탁비	50,000원×2회	100		
○ 청소용품 등 구입비	100,000원×2회	200		
02 공공운영비		18,856	23,856	△ 5,000
◎ 우수조정지 비상발전기 전기안전점검 수수료				
	77,000원×12월	924		
◎ 우수조정지 전기요금	624,000원×1개소×12월	7,488		
◎ 우수저류조 전기요금	37,000원×1개소×12월	444		
◎ 우수조정지 및 우수저류조 유지관리비				
	10,000,000원×1식	10,000		
206 재료비		30,000	30,000	0
01 일반재료비		30,000	30,000	0
◎ 하수도보수용 자재(맨홀뚜껑외 6종)				
	30,000,000원×1식	30,000		
751 일반관리비		28,621	32,899	△ 4,278



[ 소사구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
100 인력운영비	10,433	14,711	△ 4,278
101 인건비	10,433	14,711	△ 4,278
01 보수	10,433	14,711	△ 4,278
◎ 초과근무수당	10,433		
○ 6급                   10,331원×1명×19시간×12월	2,356		
○ 7급                   9,332원×2명×19시간×12월	4,256		
○ 8급                   8,378원×2명×19시간×12월	3,821		
200 운영경비	18,188	18,188	0
201 일반운영비	9,588	9,588	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
◎ 부서운영기본경비                   40,000원×5명×12월	2,400		
◎ 급양비                               50,000원×5명×12월	3,000		
◎ 전자입찰 이용수수료               20,000원×15회	300		
02 공공운영비	3,888	3,888	0
◎ 정화조 청소안내문(정기및독촉) 우편발송료                               360원×900매×12월	3,888		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
◎ 기본업무추진여비                   120,000원×5명×12월	7,200		
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
◎ 정원가산업무추진비                   40,000원×5명	200		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
◎ 부서운영업무추진비                   100,000원×12월	1,200		
780 특별손실	400	350	50
782 전기손익수정손실	400	350	50
758 전기손익수정손실	400	350	50
◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금   400,000원×1식	400		



# 오 정 구 ( 건 설 과 )



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (100) 인력운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,998,435	2,430,142	△ 431,707
700 사업비용	568,355	516,462	51,893
710 영업비용	553,355	501,462	51,893
714 관거비	523,604	467,603	56,001
100 인력운영비	363,689	331,808	31,881
101 인건비	363,689	331,808	31,881
03 무기계약근로자보수	363,689	331,808	31,881
◎ 하수도준설원 인부임	318,605		
○ 기본급	2,973,720원×6명×12월	214,108	
○ 명절휴가비	214,108,000원×1/12	17,843	
○ 정액급식비	110,000원×6명×12월	7,920	
○ 연차수당	109,880원×6명×8일	5,275	
○ 휴일근무수당	158,560원×6명×2.5일×12월	28,541	
○ 초과근무수당	19,820원×6명×28시간×12월	39,958	
○ 가족수당		4,320	
- 배우자	40,000원×6명×12월	2,880	
- 기타가족	20,000원×6명×12월	1,440	
○ 자녀학비수당	100,000원×1명×4회	400	
○ 반장수당	20,000원×1명×12월	240	
◎ 국민연금, 국민건강·장기요양보험료	24,642		
○ 국민연금	318,603,000원×4.5%	14,338	
○ 국민건강보험	318,603,000원×3.035%	9,670	
○ 노인장기요양보험료	9,670,000원×6.55%	634	
◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금	14,976		
○ 산재보험료	318,603,000원×3.2%	10,196	
○ 고용보험료	318,603,000원×1.5%	4,780	
◎ 피복비(작업복 등 10종)	2,646,000원×1식	2,646	
◎ 준설원 체육대회 경비지원	50,000원×6명×1회	300	
◎ 준설원 야간작업 급식비	7,000원×6명×60일	2,520	
200 운영경비	159,915	135,795	24,120
201 일반운영비	107,665	83,545	24,120
01 사무관리비	13,245	13,245	0

관 : (700) 사업비용  
세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 준설토 처리수수료 42,900원×50톤 2,145</li> <li>◎ 준설회 대기실 비품구입 300,000원×1식 300</li> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 전기설비 안전관리대행 수수료 300,000원×3개소×12월 10,800</li> </ul>			
02 공공운영비	94,420	70,300	24,120
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 전기요금 2,000,000원×3개소×12월 72,000</li> <li>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 자동제어설비 통신요금 220,000원×3개소×12월 7,920</li> <li>◎ 배수펌프장 및 베르네천 우수저류시설 유지관리비 11,500,000원×1식 11,500</li> <li>◎ 하수도시설장비 유지비 3,000,000원×1식 3,000</li> </ul>			
206 재료비	52,250	52,250	0
01 일반재료비	52,250	52,250	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 11종) 52,250,000원×1식 52,250</li> </ul>			
751 일반관리비	29,751	33,859	△ 4,108
100 인력운영비	10,651	14,759	△ 4,108
101 인건비	10,651	14,759	△ 4,108
01 보수	10,651	14,759	△ 4,108
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 초과근무수당 10,651</li> <li>○ 6급 10,331원×1명×19시간×12월 2,356</li> <li>○ 7급 9,332원×3명×19시간×12월 6,384</li> <li>○ 8급 8,378원×1명×19시간×12월 1,911</li> </ul>			
200 운영경비	19,100	19,100	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	5,700	5,700	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 부서운영기본경비 40,000원×5명×12월 2,400</li> <li>◎ 급량비(특근매식비) 50,000원×5명×12월 3,000</li> <li>◎ 전자입찰 이용수수료 20,000원 ×15회 300</li> </ul>			
02 공공운영비	4,800	4,800	0

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"> <li>◎ 정화조 청소안내문등 우편발송료(등기,일반)</li> </ul>	300원×16,000건	4,800	
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기본업무추진여비</li> </ul>	120,000원×5명×12월	7,200	
203 업무추진비	1,400	1,400	0
02 정원가산업무추진비	200	200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 정원가산업무추진비</li> </ul>	40,000원×5명	200	
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 부서운영업무추진비</li> </ul>	100,000원×12월	1,200	
780 특별손실	15,000	15,000	0
782 전기손익수정손실	15,000	15,000	0
758 전기손익수정손실	15,000	15,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금</li> </ul>	15,000,000원×1식	15,000	





## 3-2. 자본예산 총괄표



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016 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	23,622,860	유형자산취득	계	24,777,866	
	타회계건설보조금수입	11,165,000		토지	65,372	
	공사부담금수입	12,457,860		건축물	3,839,986	
				기계장치	20,841,908	
				공기구비품	30,600	
				비가동설비자산취득	계	20,420,380
					건설중인자산	20,420,380
				비유동부채상환	계	381,000
					정부차입금 원금 상환	381,000
				예비비	계	50,865,827
				예비비	50,865,827	
<b>합 계 (A)</b>		23,622,860	<b>합 계 (B)</b>		96,445,073	
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 72,822,213				



# 자 본 적 수 입



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			
합 계	23,622,860	40,047,100	△ 16,424,240
100 자본적수입	23,622,860	40,047,100	△ 16,424,240
170 자본잉여금수입	23,622,860	40,047,100	△ 16,424,240
173 타회계건설보조금수입	11,165,000	12,191,000	△ 1,026,000
01 국고보조금수입	10,915,000	12,191,000	△ 1,276,000
● 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	5,465,000		
○ 국비	5,465,000,000원×1식	5,465,000	
● 지반침하 대응 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업(2차)	2,042,000		
○ 국비	2,042,000,000원×1식	2,042,000	
● 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	2,050,000		
○ 국비	2,050,000,000원×1식	2,050,000	
● 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	500,000		
○ 국비	500,000,000원×1식	500,000	
● 굴포하수처리장 슬러지 처리시설 한특용자금 원금보전	381,000		
○ 국비	381,000,000원×1식	381,000	
● 굴포하수처리장 태양광 발전설비 설치	477,000		
○ 국비	477,000,000원×1식	477,000	
03 시도비보조금수입	250,000	0	250,000
● 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	250,000		
○ 도비	250,000,000원×1식	250,000	
175 공사부담금수입	12,457,860	27,856,100	△ 15,398,240
09 기타공사부담금수입	12,457,860	27,856,100	△ 15,398,240
● 하수도 원인자부담금	2,056,860		
○ 원미구	879,000원×100톤×12월	1,054,800	
○ 소사구	879,000원×70톤×12월	738,360	
○ 오정구	879,000원×25톤×12월	263,700	
● 역곡하수처리장 증설공사 부담금	10,401,000		
○ LH공사 부담금	5,595,738,000원×1식	5,595,738	
○ SH공사 부담금	4,805,262,000원×1식	4,805,262	





# 자 본 적 지 출



# 본 청 (하 수 과)



[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	92,605,087	51,874,631	40,730,456
200 자본적지출	92,605,087	51,874,631	40,730,456
230 유형자산취득	20,937,880	35,976,196	△ 15,038,316
231 토지	65,372	0	65,372
401 시설비및부대비	65,372	0	65,372
01 시설비	65,372	0	65,372
○ 토지매입비(역곡공공하수처리시설 증설공사) 348㎡×110,500원×170%	65,372		
235 기계장치	20,841,908	35,867,896	△ 15,025,988
401 시설비및부대비	20,841,908	35,867,896	△ 15,025,988
01 시설비	20,082,036	34,787,400	△ 14,705,364
○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	9,463,248		
○ 굴포하수처리시설 소화조 가온보일러 교체공사 360,000,000원×1식	360,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 2계열 생물반응조(4지)공정개선공사 1,600,000,000원×1식	1,600,000		
○ 굴포하수처리시설 분뇨처리장 협잡물종합처리기 수선공사 240,000,000원×1식	240,000		
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 수선공사 36,500,000원×4대	146,000		
○ 굴포하수처리시설 용수펌프류 교체공사 350,000,000원×1식	350,000		
○ 굴포하수처리시설 소화조외 2개소 밸브류 교체공사 285,000,000원×1식	285,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 2계열 1차 침전지 생슬러지펌프 교체공사 394,000,000원×1식	394,000		
○ 굴포하수처리시설 원심농축기 설치공사 750,000,000원×1식	750,000		
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 침전지 슬러지 수집기 수선공사 1,451,000,000원×1식	1,451,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 3,4계열 2차침전지 스크수집기 개선공사 230,000,000원×1식	230,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 교체공사 290,000,000원×1대	290,000		
○ 역곡하수처리시설 1차침전지 슬러지수집기 수선공사 136,000,000원×1식	136,000		
○ 하수슬러지처리시설 이중여과집진기 1,2차 상부보호케이싱 및 백필터 교체공사 385,200,000원×1식	385,200		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 하수슬러지처리시설 보조건조기 설치공사 1,100,000,000원×1대	1,100,000		
○ 하수슬러지처리시설 슬러지 공급펌프 배관 교체공사 115,500,000원×1식	115,500		
○ 굴포하수처리시설 유입동외 3개소 UPS축전지 구매설치 45,000,000원×1식	45,000		
○ 굴포하수처리시설 2단계 송풍기외 1종 고압모터 수선 64,000,000원×1식	64,000		
○ 굴포하수처리시설 상배수펌프 수중모터 구매설치 27,100,000원×1식	27,100		
○ 굴포하수처리시설 분뇨등 수위계 구매교체 49,500,000원×1식	49,500		
○ 굴포하수처리시설 소화조 수위계 구매교체 49,700,000원×1식	49,700		
○ 굴포하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매교체공사 65,250,000원×1식	65,250		
○ 굴포하수처리시설 1단계 3,4계열 B열 반송유량계 구매교체 32,668,000원×1식	32,668		
○ 역곡하수처리시설 생물반응조 내부순환펌프및 중계펌프장 수중펌프 모터 정기수선 48,000,000원×1식	48,000		
○ 역곡하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 50,000,000원×1식	50,000		
○ 하수슬러지처리시설 TMS 측정기 교체(아날로그→디지털) 145,000,000원×1식	145,000		
○ 하수슬러지 처리시설 감시제어설비 정기수선 30,000,000원×1식	30,000		
○ 굴포하수처리장 내진검토 130,000,000원×1식	130,000		
○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사 160,000,000원×1식	160,000		
○ 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 단면보수(2지) 532㎡×320,000원×2지	340,480		
○ 굴포하수처리시설 1단계 상부 그레이팅 보수 700㎡×111,000원	77,700		
○ 굴포하수처리시설 2계열 1차침전지 상부표면보수 6,323㎡×50,000원	316,150		
● 역곡하수처리장 증설공사 9,664,788			
○ LH공사 부담금 5,199,656,000원×1식	5,199,656		
○ SH공사 부담금 4,465,132,000원×1식	4,465,132		
● 하수처리장 태양광 발전설비 설치 954,000			
○ 국비 477,000,000원×1식	477,000		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 시비 477,000,000원×1식	477,000		
02 감리비	713,983	1,000,000	△ 286,017
○ 역곡하수처리장 증설공사	713,983		
○ LH공사 부담금 384,123,000원×1식	384,123		
○ SH공사 부담금 329,860,000원×1식	329,860		
03 시설부대비	45,889	80,496	△ 34,607
○ 역곡하수처리장 증설공사	22,230		
○ LH공사 부담금 5,199,656,000원×0.23%	11,960		
○ SH공사 부담금 4,465,132,000원×0.23%	10,270		
○ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 9,463,248,000원×0.25%	23,659		
237 공기구비품	30,600	108,300	△ 77,700
405 자산취득비등	30,600	108,300	△ 77,700
01 자산취득비	30,600	108,300	△ 77,700
○ 자동시료 채수기 등 4종 구입 30,600,000원×1식	30,600		
260 비가동설비자산취득	20,420,380	14,637,164	5,783,216
261 건설중인자산	20,420,380	14,637,164	5,783,216
401 시설비및부대비	20,420,380	14,637,164	5,783,216
01 시설비	20,225,700	14,364,300	5,861,400
○ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	12,428,000		
○ 국비 5,465,000,000원×1식	5,465,000		
○ 시비 6,963,000,000원×1식	6,963,000		
○ 지반침하 대응 노후하수관로 정밀조사 및 정비사업(2차)	2,918,000		
○ 국비 2,042,000,000원×1식	2,042,000		
○ 시비 876,000,000원×1식	876,000		
○ 굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	2,979,200		
○ 국비 1,929,740,000원×1식	1,929,740		
○ 시비 1,049,460,000원×1식	1,049,460		
○ 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	1,000,000		
○ 국비 500,000,000원×1식	500,000		
○ 도비 250,000,000원×1식	250,000		
○ 시비 250,000,000원×1식	250,000		
○ 삼정천 유지용수 공급사업 900,500,000원×1식	900,500		

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
02 감리비	171,800	264,300	△ 92,500
○ 공포천 통합집중형 하수관로 정비사업	171,800		
○ 국비	120,260,000원×1식	120,260	
○ 시비	51,540,000원×1식	51,540	
03 시설부대비	22,880	8,564	14,316
○ 공포천 통합집중형 하수관로 정비사업	2,979,200,000원×0.36%	10,726	
○ 공포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	1,000,000,000원×0.63%	6,300	
○ 삼정천 유지용수 공급사업	900,500,000원×0.65%	5,854	
280 비유동부채상환	381,000	342,000	39,000
282 정부차입금 원금 상환	381,000	342,000	39,000
601 차입금원금상환	381,000	342,000	39,000
04 중앙정부차입금원금상환	381,000	342,000	39,000
○ 공포하수처리장 슬러지처리시설 환특 융자금 원금 상환	381,000		
○ 국비	95,250,000원×4회	381,000	
800 예비비	50,865,827	919,271	49,946,556
801 예비비	50,865,827	919,271	49,946,556
801 예비비	50,865,827	919,271	49,946,556
○ 예비비	50,865,827,000원×1식	50,865,827	



# 원미구(건설과)



[ 원미구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,402,526	1,309,360	93,166
200 자본적지출	1,402,526	1,309,360	93,166
230 유형자산취득	1,402,526	1,309,360	93,166
234 구축물	1,402,526	1,309,360	93,166
401 시설비및부대비	1,402,526	1,309,360	93,166
01 시설비	1,392,500	1,300,000	92,500
◎ 하수관로 개량(확장)공사	500,000원×500m	250,000	
◎ 노후하수관로 보수공사	280,000원×1,500m	420,000	
◎ 하수암거 정밀점검용역	30,000원×750m	22,500	
◎ 하수관로 준설공사	10,000원×25,000m	250,000	
◎ 하수도시설물 정비공사	1,000,000원×450개소	450,000	
03 시설부대비	10,026	9,360	666
◎ 하수관로 개량(확장)공사	250,000,000원×0.72%	1,800	
◎ 노후하수관로 보수공사	420,000,000원×0.72%	3,024	
◎ 하수암거 정밀점검용역	22,500,000원×0.72%	162	
◎ 하수관로 준설공사	250,000,000원×0.72%	1,800	
◎ 하수도시설물 정비공사	450,000,000원×0.72%	3,240	



# 소사구(건설과)



[ 소사구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,007,380	2,415,660	△ 1,408,280
200 자본적지출	1,007,380	2,415,660	△ 1,408,280
230 유형자산취득	1,007,380	2,415,660	△ 1,408,280
234 구축물	1,007,380	2,415,660	△ 1,408,280
401 시설비및부대비	1,007,380	2,415,660	△ 1,408,280
01 시설비	1,000,000	2,400,000	△ 1,400,000
◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사	250,000원×2,000m 500,000		
◎ 관내일원 하수도 준설공사	25,000원×4,000m 100,000		
◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사	250,000원×1,600m 400,000		
03 시설부대비	7,380	15,660	△ 8,280
◎ 골목길 하수도 및 구조물 정비공사	500,000,000원×0.72% 3,600		
◎ 관내일원 하수도 준설공사	100,000,000원×0.9% 900		
◎ 하수관 확장 및 불량하수관 정비공사	400,000,000원×0.72% 2,880		





# 오 정 구 ( 건 설 과 )



[ 오정구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,430,080	1,913,680	△ 483,600
200 자본적지출	1,430,080	1,913,680	△ 483,600
230 유형자산취득	1,430,080	1,913,680	△ 483,600
234 구축물	1,430,080	1,913,680	△ 483,600
401 시설비및부대비	1,430,080	1,913,680	△ 483,600
01 시설비	1,420,000	1,900,000	△ 480,000
◎ 관내 하수관로 개량(확장)공사	800,000원×375m	300,000	
◎ 관내일원 하수도 시설물 교체 및 보수공사	250,000원×2,000m	500,000	
◎ 맨홀 등 하수도 시설물 정비공사	1,000,000원×300개소	300,000	
◎ 하수관로 준설공사	25,000원×12,000m	300,000	
◎ 배수통문(중동2,오정1) 정밀점검 용역	10,000,000원×2식	20,000	
03 시설부대비	10,080	13,680	△ 3,600
◎ 관내 하수관로 개량(확장)공사	300,000,000원×0.72%	2,160	
◎ 관내일원 하수도 시설물 교체 및 보수공사	500,000,000원×0.72%	3,600	
◎ 맨홀 등 하수도 시설물 정비공사	300,000,000원×0.72%	2,160	
◎ 하수관로 준설공사	300,000,000원×0.72%	2,160	



## 4. 자금 운영 계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증감 (A - B)
수입자금 (A)		126,125,118	83,424,202	42,700,916
영업수익	계	52,398,497	41,432,952	10,965,545
	사용료수익	39,832,956	28,865,970	10,966,986
	기타영업수익	12,565,541	12,566,982	△ 1,441
영업외수익	계	1,933,700	1,944,150	△ 10,450
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	38,000	49,000	△ 11,000
	기타영업외수익	95,700	95,150	550
자본잉여금수입	계	23,622,860	40,047,100	△ 16,424,240
	타회계건설보조금수입	11,165,000	12,191,000	△ 1,026,000
	공사부담금수입	12,457,860	27,856,100	△ 15,398,240
이월금	계	48,170,061	0	48,170,061
	이월금	48,170,061	0	48,170,061

# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	전년도예산액 (B)	증 감 ( A - B )
지출자금 ( B )		126,125,118	83,424,202	42,700,916
영업비용	계	29,301,095	25,540,971	3,760,124
	관거비	1,245,418	1,150,487	94,931
	처리장비	25,606,514	21,952,600	3,653,914
	급·배수공사비	105,000	40,000	65,000
	일반관리비	2,344,163	2,397,884	△ 53,721
영업외비용	계	38,000	49,000	△ 11,000
	지급이자및취급제비	38,000	49,000	△ 11,000
특별손실	계	20,950	20,900	50
	전기손익수정손실	20,950	20,900	50
예비비	계	320,000	300,000	20,000
	예비비	320,000	300,000	20,000
유형자산취득	계	24,777,866	41,614,896	△ 16,837,030
	토지	65,372	0	65,372
	건축물	3,839,986	5,638,700	△ 1,798,714
	기계장치	20,841,908	35,867,896	△ 15,025,988
	공기구비품	30,600	108,300	△ 77,700
비가동설비자산취득	계	20,420,380	14,637,164	5,783,216
	건설중인자산	20,420,380	14,637,164	5,783,216
비유동부채상환	계	381,000	342,000	39,000
	정부차입금 원금 상환	381,000	342,000	39,000
예비비	계	50,865,827	919,271	49,946,556
	예비비	50,865,827	919,271	49,946,556
차액 ( A - B )		0	0	0



# 별 침



# 1. 계속비 사업조사

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2014까지)			2015년(10월말 기준)			2016년	2017년	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	이후 계획액	
삼곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	시 설 비	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	시 설 비	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)											
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역	기존 (A)	4,377	0		0	1,359	322	1,137	2,918	0	
	시 설 비	4,377	0		0	1,359	322	1,137	2,918	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	4,377	0		0	1,359	322	1,137	2,918	0	
	시 설 비	4,377	0		0	1,359	322	1,137	2,918	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)											
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,903	1,858		1,858	26,153	10,401	12,911	10,401	8,490	
	시 설 비	44,564	1,758		1,758	25,095	9,665	12,063	9,665	8,045	
	감 리 비	2,237	100		100	1,000	714	800	714	423	
	시설부대비	102				58	22	48	22	22	
	변경 (B)	46,526	1,858		1,858	12,541	10,401	12,911	10,401	21,725	
	시 설 비	44,564	1,758		1,758	12,013	9,665	12,063	9,665	21,127	
	감 리 비	1,859	100		100	500	714	800	714	546	
	시설부대비	102				28	22	48	22	52	
증감(B-A)	△377	0	0	0	△13,612	0	0	0	13,235		
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	기존 (A)	6,018	429			2,652			2,937		
	시 설 비	5,472	429			2,379			2,664		
	감 리 비	528				264			264		
	시설부대비	17				85			85		
	변경 (B)	6,242	429	144	285	2,652	784	1,868	3,162	0	
	시 설 비	5,787	429	144	285	2,379	665	1,714	2,979	0	
	감 리 비	436				264	114	150	172	0	
	시설부대비	19				9	5	4	10	0	
증감(B-A)	225	0			0			225			

## 2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2015년 이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설증인자산 시설비 및 부대비 (시설비)	삼정천 유지용수 공급사업	49,500	삼정천 유지용수 공급사업	32,500	총사업비 950,000천원의 2개년 사업으로 2016. 02월.까지 실시 설계용역 완료 후 2016년도 공사발주에 따른 사업비 이월

## 3. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획

## 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	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2016.06	토지	역곡공공 하수처리시설 증설공가	하수처리장 편익부지	348	65						
2016.05	물품	자동시료 채수기의 3종	하수처리 실험	1	30						