

2024년도 부천시
하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
4. 자금운영계획	25
○ 수입자금	27
○ 지출자금	28
5. 수입예산	29
6. 지출예산	35
○ 하수과	37
○ 동 생활안전과	53
[별첨]	71
1. 계속비 사업조서	73
2. 건설계량이월 조서	76
3. 사고이월 조서	76
4. 채무부담행위조서	76
5. 중요자산의 취득 및 처분조서	76

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	814	814	0	
	2) 하수인구 (B)	〃	814	814	0	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	964	963	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	409	369	40	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.50	0.45	0.05	
	4) 연간총하수처리량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	409	369	40	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.45	0.05	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	30	30	0	
	4) 하수관로신설	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	559	550	9	
4. 인력관리 계 획	계	명	65	64	1	
	1) 일 반 직	〃	49	49	0	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	15	1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,202	9,098	104	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2024년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
45,780,640천 원	29,767,873천 원	75,548,513천 원	-천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
49,037,402천 원	-천 원	-천 원	49,037,402천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	31,767,873천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 49,037,402천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,269,529천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	-천 원
V. 기초의 현금	-천 원
VI. 기말의 현금	-천 원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 131,835 / 지하수 521) 132,356천

나. 연간 하수처리량 _____ 149,192천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 409천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 _____ 22,540,476천 원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 _____ 21,188,000천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 4,915,000천 원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) _____ 6,107,000천 원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	75,548,513천원
제1항 영업수익	70,108,539천원
제2항 영업외수익	5,439,974천원

지 출

제1관 사업예산	45,780,640천원
제1항 정책사업	39,723,895천원
제2항 행정운영활동	5,616,745천원
제3항 예비비	440,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	19,269,529천원
제1항 투자자산처분	7,869,629천원
제2항 자본잉여금수입	9,399,900천원
제3항 유보자금	2,000,000천원

지 출

제1관 자본적지출	49,037,402천원
제1항 하수도사업	48,557,402천원
제2항 예비비	480,000천원

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

(단위 : 천원)

분야 부문	정책사업	사업명	총액	년 도	연할액
상하수도 수질	(자본) 하수도사업	부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	19,139,000	2021년도 이전	3,530,000
				2022년도	4,150,000
				2023년도	6,480,000
				2024년도 이후	4,979,000
상하수도 수질	〃	부천시 노후하수관로 정비공사(3-4차)	47,760,000	2021년도 이전	2,004,600
				2022년도	4,316,000
				2023년도	11,351,202
				2024년도 이후	30,088,198
상하수도 수질	〃	삼정지구 우수저류시설 설치사업	2,000,000	2021년도 이전	1,000,000
				2022년도	1,000,000
				2023년도	0
				2024년도 이후	0
상하수도 수질	〃	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000	2021년도 이전	18,700,000
				2022년도	4,494,000
				2023년도	2,696,500
				2024년도 이후	16,109,500

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 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 3,917,210천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 14,200천원
- (3) 차입금원금상환 -천원
- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,699,000천원이다.

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

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

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

(그 세부 내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	75,548,513	수입계(A')	19,269,529	수입계(A'')	94,818,042
영업수익	70,108,539			영업수익	70,108,539
영업외수익	5,439,974			영업외수익	5,439,974
		투자자산처분	7,869,629	투자자산처분	7,869,629
		자본잉여금수입	9,399,900	자본잉여금수입	9,399,900
		유보자금	2,000,000	유보자금	2,000,000
지출계(B)	45,780,640	지출계(B')	49,037,402	지출계(B'')	94,818,042
(사업)하수도사업	39,723,895			(사업)하수도사업	39,723,895
(사업)행정운영활동	5,616,745			(사업)행정운영활동	5,616,745
		(자본)하수도사업	48,557,402	(자본)하수도사업	48,557,402
예비비	440,000	예비비	480,000	예비비	920,000
차 인(A - B)	29,767,873	차 인(A' - B')	△ 29,767,873	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목				금 액					
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액		
총 계					94,818,042	98,438,112	△ 3,620,070		
사업예산					75,548,513	71,413,039	4,135,474		
	600	사업수익			75,548,513	71,413,039	4,135,474		
		610	영업수익			70,108,539	69,338,626	769,913	
			611	사용료수익			48,027,484	50,959,453	△ 2,931,969
				02	가정용하수도사용료	20,502,108	20,475,744	26,364	
				06	일반용하수도사용료	21,703,942	24,368,475	△ 2,664,533	
				08	대중탕용하수도사용료	633,057	1,271,233	△ 638,176	
				10	산업및공업용하수도사용료	5,188,377	4,844,001	344,376	
			661	기타영업수익			22,081,055	18,379,173	3,701,882
				02	기타사용료수익	61,067	139,063	△ 77,996	
				03	기타수수료수입	22,019,988	18,240,110	3,779,878	
		670	영업외수익			5,439,974	2,074,413	3,365,561	
			671	이자수익			5,431,974	2,067,913	3,364,061
				01	예금이자수입	500,000	300,000	200,000	
				03	예탁금이자수입	4,931,974	1,767,913	3,164,061	
			679	기타영업외수익			8,000	6,500	1,500
				01	기타임대수입	8,000	6,500	1,500	
자본예산					19,269,529	27,025,073	△ 7,755,544		
	100	자본적수입			19,269,529	27,025,073	△ 7,755,544		
		110	투자자산처분			7,869,629	4,772,953	3,096,676	
			114	예탁금원금회수수입			7,869,629	4,772,953	3,096,676
				01	예탁금원금회수수입	7,869,629	4,772,953	3,096,676	
		120	유형자산처분			0	14,500	△ 14,500	
			122	물품매각수입			0	14,500	△ 14,500
				09	기타유형자산매각수입	0	14,500	△ 14,500	
		170	자본잉여금수입			9,399,900	18,737,620	△ 9,337,720	
			173	타회계건설보조금수입			6,699,000	7,708,000	△ 1,009,000
				01	국고보조금수입	6,207,000	7,708,000	△ 1,501,000	
				03	시도비보조금수입	492,000	0	492,000	
			177	원인자부담금수입			2,700,900	11,029,620	△ 8,328,720
				01	원인자부담금	2,700,900	11,029,620	△ 8,328,720	

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액
		180		유보자금	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
		181		순세계잉여금	0	0	0
			01	순세계잉여금	0	0	0
		182		미수금	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
			01	영업미수금	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
합계							94,818,042	98,438,112	△3,620,070
사업예산							45,780,640	43,466,026	2,314,614
환경(6)/상하수도·수질							45,780,640	43,466,026	2,314,614
(사업)하수도사업							39,723,895	36,724,384	2,999,511
체계적인 하수관로 정비							1,277,984	528,172	749,812
하수관로 관리							1,277,984	528,172	749,812
201 일반운영비							922,084	313,372	608,712
01 사무관리비							18,974	18,174	800
02 공공운영비							658,500	116,478	542,022
11 지급수수료							27,000	25,000	2,000
21 공공요금및제세							217,610	153,720	63,890
202 여비							5,600	4,800	800
01 국내여비							0	4,800	△4,800
08 공무직(무기계약)근로자등 여비							5,600	0	5,600
206 재료비							0	210,000	△210,000
01 일반재료비							0	210,000	△210,000
214 수선유지교체비							350,300	0	350,300
05 수선유지비							350,300	0	350,300
안정적인 하수처리장 운영							38,410,911	36,161,212	2,249,699
하수처리장 수선유지							15,533,435	13,569,640	1,963,795
201 일반운영비							15,493,435	13,532,640	1,960,795
01 사무관리비							52,800	4,000	48,800
11 지급수수료							60,000	665,000	△605,000
21 공공요금및제세							15,380,635	12,863,640	2,516,995
207 연구개발비							40,000	37,000	3,000
01 연구용역비							40,000	37,000	3,000
하수처리장 위탁운영							22,877,476	22,591,572	285,904
307 민간이전							22,877,476	22,591,572	285,904
05 민간위탁금							22,877,476	22,591,572	285,904
재이용수관리							35,000	35,000	0
재이용수관리							35,000	35,000	0
214 수선유지교체비							30,000	30,000	0
05 수선유지비							30,000	30,000	0

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					231	신설공사비	5,000	5,000	0
						00 신설공사비	5,000	5,000	0
					(사업)행정운영활동		5,616,745	6,321,642	△704,897
					효율적인 하수도공기업 운영		1,563,117	1,296,680	266,437
					하수도공기업운영		1,563,117	1,296,680	266,437
					201	일반운영비	83,270	101,385	△18,115
						02 공공운영비	18,162	27,365	△9,203
						11 지급수수료	23,000	23,000	0
						12 교육훈련비	22,300	33,500	△11,200
						21 공공요금및제세	14,808	12,520	2,288
						22 차량·선박비	5,000	5,000	0
					203	업무추진비	14,200	14,280	△80
						02 정원가산업무추진비	1,600	1,680	△80
						03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
						04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					204	직무수행경비	115,080	165,720	△50,640
						01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
						02 직급보조비	74,520	102,120	△27,600
						03 특정업무경비	39,360	62,400	△23,040
					207	연구개발비	55,000	22,000	33,000
						01 연구용역비	55,000	22,000	33,000
					214	수선유지교체비	23,320	97,280	△73,960
						05 수선유지비	23,320	97,280	△73,960
					317	공기업특별회계간부담금	972,247	796,015	176,232
						00 공기업특별회계간부담금	972,247	796,015	176,232
					802	반환금기타	300,000	100,000	200,000
						14 전기손익수정손실	300,000	100,000	200,000
					인력운영비		3,917,210	4,877,030	△959,820
					인력운영비		2,598,664	4,656,052	△2,057,388
					101	인건비	2,040,492	3,766,558	△1,726,066
						01 보수	2,040,492	2,781,019	△740,527
						03 공무원(무기계약)근로자보수	0	985,539	△985,539
					107	퇴직급여	0	180,000	△180,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	0	180,000	△180,000
					304	연금부담금등	558,172	709,494	△151,322
						01 연금부담금	474,076	593,868	△119,792
						02 국민건강보험부담금등	84,096	115,626	△31,530
					인력운영비(원미구)		569,270	164,788	404,482
					101	인건비	512,263	55,909	456,354
						01 보수	0	55,909	△55,909
						03 공무직(무기계약)근로자보수	512,263	0	512,263
					304	연금부담금등	57,007	108,879	△51,872
						01 연금부담금	0	44,248	△44,248
						02 국민건강보험부담금등	0	64,631	△64,631
						03 공무직(무기계약)부담금관련	57,007	0	57,007
					인력운영비(소사구)		464,638	33,714	430,924
					101	인건비	256,133	33,714	222,419
						01 보수	0	33,714	△33,714
						03 공무직(무기계약)근로자보수	256,133	0	256,133
					107	퇴직급여	180,000	0	180,000
						01 공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	180,000	0	180,000
					304	연금부담금등	28,505	0	28,505
						01 연금부담금	28,505	0	28,505
					인력운영비(오정구)		284,638	22,476	262,162
					101	인건비	256,133	22,476	233,657
						01 보수	0	22,476	△22,476
						03 공무직(무기계약)근로자보수	256,133	0	256,133
					304	연금부담금등	28,505	0	28,505
						03 공무직(무기계약)부담금관련	28,505	0	28,505
				기본경비			136,418	147,932	△11,514
				기본경비			136,418	147,932	△11,514
					201	일반운영비	47,290	31,732	15,558
						01 사무관리비	29,800	29,800	0
						02 공공운영비	0	1,932	△1,932
						21 공공요금및제세	17,490	0	17,490
					202	여비	89,128	116,200	△27,072

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 국내여비	52,128	79,200	△27,072
						04 국제화여비	35,000	35,000	0
						05 공무원교육여비	2,000	2,000	0
						(사업)예비비	440,000	420,000	20,000
						(사업)예비비	440,000	420,000	20,000
						(사업)예비비	440,000	420,000	20,000
						801 예비비	440,000	420,000	20,000
						01 일반예비비	440,000	420,000	20,000
자본예산							49,037,402	54,972,086	△5,934,684
						환경(6)/상하수도·수질	49,037,402	54,972,086	△5,934,684
						(자본)하수도사업	48,557,402	54,407,586	△5,850,184
						(자본)체계적인 하수관로 정비	10,025,670	9,385,872	639,798
						하수관로 정비	9,725,670	9,385,872	339,798
						401 시설비및부대비	9,725,670	9,385,872	339,798
						01 시설비	9,679,000	9,330,000	349,000
						03 시설부대비	46,670	55,872	△9,202
						스마트 하수도 모니터링시스템 구축	300,000	0	300,000
						401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
						01 시설비	300,000	0	300,000
						(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	21,565,732	21,190,512	375,220
						하수처리장 대수선	21,565,732	21,190,512	375,220
						401 시설비및부대비	21,236,732	20,552,162	684,570
						01 시설비	21,188,000	20,505,000	683,000
						03 시설부대비	48,732	47,162	1,570
						405 자산취득비	329,000	638,350	△309,350
						01 자산및물품취득비	329,000	638,350	△309,350
						하수처리시설 건설 및 개선	500,000	0	500,000
						굴포하수처리시설 환경개선	500,000	0	500,000
						401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
						01 시설비	500,000	0	500,000
						도시침수 예방사업	0	5,000,000	△5,000,000
						삼정지구 우수저류시설 설치사업	0	5,000,000	△5,000,000
						401 시설비및부대비	0	5,000,000	△5,000,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목 목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						01 시설비	0	3,405,500	△3,405,500
						02 감리비	0	1,581,000	△1,581,000
						03 시설부대비	0	13,500	△13,500
						노후하수관로 정비사업	13,186,000	16,831,202	△3,645,202
						노후하수관로 정비사업 2차	4,979,000	6,480,000	△1,501,000
						401 시설비및부대비	4,979,000	6,480,000	△1,501,000
						01 시설비	4,915,000	6,272,319	△1,357,319
						02 감리비	64,000	192,000	△128,000
						03 시설부대비	0	15,681	△15,681
						노후하수관로 정비사업 3,4차	6,407,000	10,351,202	△3,944,202
						401 시설비및부대비	6,407,000	10,351,202	△3,944,202
						01 시설비	6,107,000	9,006,934	△2,899,934
						02 감리비	300,000	1,323,000	△1,023,000
						03 시설부대비	0	21,268	△21,268
						기술진단 노후하수관로 정비사업	1,500,000	0	1,500,000
						401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
						01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
						하수관로 분류식화사업	250,000	0	250,000
						401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
						01 시설비	250,000	0	250,000
						하수도정비 기본계획수립	50,000	0	50,000
						401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
						01 시설비	50,000	0	50,000
						하천오염 예방사업	3,280,000	2,000,000	1,280,000
						굴포천 비점오염저감시설 설치사업	3,280,000	2,000,000	1,280,000
						401 시설비및부대비	3,280,000	2,000,000	1,280,000
						01 시설비	3,280,000	2,000,000	1,280,000
						(자본)행정운영활동	0	3,500	△3,500
						(자본)효율적인 하수도공기업 운영	0	3,500	△3,500
						(자본)하수도공기업운영	0	3,500	△3,500
						405 자산취득비	0	3,500	△3,500
						01 자산및물품취득비	0	3,500	△3,500
						(자본)예비비	480,000	561,000	△81,000

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
						(자본)예비비	480,000	561,000	△81,000
						(자본)예비비	480,000	561,000	△81,000
					801	예비비	480,000	561,000	△81,000
						01 일반예비비	480,000	561,000	△81,000

4. 자금 운영 계획

수입자금

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		94,818,042	98,438,112	△ 3,620,070
영업수익	계	70,108,539	69,338,626	769,913
	사용료수익	48,027,484	50,959,453	△ 2,931,969
	기타영업수익	22,081,055	18,379,173	3,701,882
영업외수익	계	5,439,974	2,074,413	3,365,561
	이자수익	5,431,974	2,067,913	3,364,061
	기타영업외수익	8,000	6,500	1,500
투자자산처분	계	7,869,629	4,772,953	3,096,676
	예탁금원금회수수입	7,869,629	4,772,953	3,096,676
유형자산처분	계	0	14,500	△ 14,500
	물품매각수입	0	14,500	△ 14,500
자본잉여금수입	계	9,399,900	18,737,620	△ 9,337,720
	타회계건설보조금수입	6,699,000	7,708,000	△ 1,009,000
	원인자부담금수입	2,700,900	11,029,620	△ 8,328,720
유보자금	계	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000
	미수금	2,000,000	3,500,000	△ 1,500,000

지출자금

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		94,818,042	98,438,112	△ 3,620,070
(사업)하수도사업	계	39,723,895	36,724,384	2,999,511
	체계적인 하수관로 정비	1,277,984	528,172	749,812
	안정적인 하수처리장 운영	38,410,911	36,161,212	2,249,699
	재이용수관리	35,000	35,000	0
(사업)행정운영활동	계	5,616,745	6,321,642	△ 704,897
	효율적인 하수도공기업 운영	1,563,117	1,296,680	266,437
	인력운영비	3,917,210	4,877,030	△ 959,820
	기본경비	136,418	147,932	△ 11,514
(사업)예비비	계	440,000	420,000	20,000
	(사업)예비비	440,000	420,000	20,000
(자본)하수도사업	계	48,557,402	54,407,586	△ 5,850,184
	(자본)체계적인 하수관로 정비	10,025,670	9,385,872	639,798
	(자본)안정적인 하수처리장 운영 관리	21,565,732	21,190,512	375,220
	하수처리시설 건설 및 개선	500,000	0	500,000
	도시침수 예방사업	0	5,000,000	△ 5,000,000
	노후하수관로 정비사업	13,186,000	16,831,202	△ 3,645,202
	하천오염 예방사업	3,280,000	2,000,000	1,280,000
(자본)행정운영활동	계	0	3,500	△ 3,500
	(자본)효율적인 하수도공기업 운영	0	3,500	△ 3,500
(자본)예비비	계	480,000	561,000	△ 81,000
	(자본)예비비	480,000	561,000	△ 81,000
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증 감 액
계	94,818,042	116,053,125	△21,235,083
사 업 수 익	75,548,513	76,949,851	△1,401,338
자본적수익	19,269,529	39,103,274	△19,833,745

수입예산서

[하수과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 사용료수익 목 : 가정용하수도사용료

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	94,818,042	98,438,112	△3,620,070
600 사업수익	75,548,513	71,413,039	4,135,474
610 영업수익	70,108,539	69,338,626	769,913
611 사용료수익	48,027,484	50,959,453	△2,931,969
02 가정용하수도사용료	20,502,108	20,475,744	26,364
○가정용	20,502,108		
-하수도 사용료	358원×42.1톤×113,316전×12월 = 20,494,513		
-지하수 사용료	358원×13톤×136전×12월 = 7,595		
06 일반용하수도사용료	21,703,942	24,368,475	△2,664,533
○일반용	21,703,942		
-하수도 사용료	1,530원×67톤×16,740전×12월 = 20,592,208		
-지하수 사용료	1,530원×232톤×261전×12월 = 1,111,734		
08 대중탕용하수도사용료	633,057	1,271,233	△638,176
○대중탕용	633,057		
-하수도 사용료	713원×650톤×59전×12월 = 328,122		
-지하수 사용료	713원×660톤×54전×12월 = 304,935		
10 산업및공업용하수도사용료	5,188,377	4,844,001	344,376
○산업용	5,188,377		
-하수도 사용료	672원×260톤×2,422전×12월 = 5,078,062		
-지하수 사용료	672원×240톤×57전×12월 = 110,315		
661 기타영업수익	22,081,055	18,379,173	3,701,882
02 기타사용료수익	61,067	139,063	△77,996
○지하수이용부담금	76원×240톤×279전×12월 = 61,067		
03 기타수수료수입	22,019,988	18,240,110	3,779,878
○인천시 하수처리비용	18,789,621		
-하수	129원×130,357,672톤 = 16,816,140		
-슬러지	43,318원×45,558톤 = 1,973,481		
○서울시 하수처리비용	751,724		
-하수	328원×1,965,410톤 = 644,654		
-슬러지	82,425원×1,299톤 = 107,070		
○재이용수 사용료	1,116,795		
-공업용	129,076,000원 = 129,076		
-영업용	251,864,000원 = 251,864		
-공공용	735,855,000원 = 735,855		
○굴포하수처리시설 열사용 요금	11,000원×14,000Gcal = 154,000		
○재이용수 급수공사비	5,000		
-50mm	5,000,000원×1전 = 5,000		
○분뇨 처리비용	1,240원×14,111톤×12월 = 209,971		

[하수과]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업수익 세항 : 기타영업수익 목 : 기타수수료수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○음식물류 폐기물 침출수 처리비 14,300원×5,786톤×12월 = 992,877			
670	영업외수익	5,439,974	2,074,413	3,365,561
671	이자수익	5,431,974	2,067,913	3,364,061
01	예금이자수입	500,000	300,000	200,000
	○공공예금이자수입 200,000,000원 = 200,000			
	○하수도사용료 세입계좌 이자 300,000,000원 = 300,000			
03	예탁금이자수입	4,931,974	1,767,913	3,164,061
	○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입 4,931,974,000 = 4,931,974			
679	기타영업외수익	8,000	6,500	1,500
01	기타임대수입	8,000	6,500	1,500
	○공유재산 점용료 8,000,000원 = 8,000			

[하수과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 투자자산처분 세항 : 예탁금원금회수수입 목 : 예탁금원금회수수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	19,269,529	27,025,073	△7,755,544
110	투자자산처분	7,869,629	4,772,953	3,096,676
114	예탁금원금회수수입	7,869,629	4,772,953	3,096,676
01	예탁금원금회수수입	7,869,629	4,772,953	3,096,676
	○통합재정안정화기금 예탁금원금회수금	7,869,629,000원 = 7,869,629		
170	자본잉여금수입	9,399,900	18,737,620	△9,337,720
173	타회계건설보조금수입	6,699,000	7,708,000	△1,009,000
01	국고보조금수입	6,207,000	7,708,000	△1,501,000
	○노후하수관로 정비공사(2차)	2,490,000		
	-국비	2,490,000,000원 = 2,490,000		
	○노후하수관로 정비공사(3,4차)	2,077,000		
	-국비	2,077,000,000원 = 2,077,000		
	○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	1,640,000		
	-국비	1,640,000,000원 = 1,640,000		
03	시도비보조금수입	492,000	0	492,000
	○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	492,000		
	-도비	492,000,000원 = 492,000		
177	원인자부담금수입	2,700,900	11,029,620	△8,328,720
01	원인자부담금	2,700,900	11,029,620	△8,328,720
	○하수도원인자부담금	2,700,900		
	-건축물 등에 대한 원인자부담금	225,075,000원×12월 = 2,700,900		
180	유보자금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
182	미수금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
01	영업미수금	2,000,000	3,500,000	△1,500,000
	○영업미수금	2,000,000,000원 = 2,000,000		

6. 지출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증 감 액
계	94,818,042	116,053,125	△21,235,083
본 청 (하 수 과)	86,925,655	108,845,363	△21,919,708
동 생활안전과	7,892,387	7,207,762	684,625

본청(하수과)

(단위 : 천원)

구분	예산액	전년도 예산액 (최종)	증감액
계	86,925,655	108,845,363	△21,919,708
사업비용	45,321,013	46,636,588	△1,315,575
자본적비용	41,604,642	62,208,775	△20,604,133

지출예산서(하수과)

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	86,925,655	91,253,910	△4,328,255
국비 6,207,000			
시도비 492,000			
시군구비 80,226,655			
사업예산	45,321,013	43,065,186	2,255,827
환경(6)/상하수도·수질	45,321,013	43,065,186	2,255,827
(사업)하수도사업	39,350,621	36,493,760	2,856,861
체계적인 하수관로 정비	904,710	297,548	607,162
하수관로 관리	904,710	297,548	607,162
201 일반운영비	904,710	297,548	607,162
01 사무관리비	1,600	2,350	△750
○차집관로 매설 국유재산 사용료 200,000원 = 200			
○공법선정 등 자문수당 100,000원×7인×2회 = 1,400			
02 공공운영비	658,500	116,478	542,022
○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 전기설비안전관리대행수수료 250,000원×5개소×12월 = 15,000			
○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 유지관리비 100,000,000원 = 100,000			
○지하시설물 통합 공동조사 부담금 543,500,000원 = 543,500			
11 지급수수료	27,000	25,000	2,000
○부천시 빗물펌프장(부천1c, 소사, 삼정) 기술진단 용역수수료 11,000,000원 = 11,000			
○부천시 우수저류시설(베르네천) 기술진단 용역수수료 16,000,000원 = 16,000			
21 공공요금및제세	217,610	153,720	63,890
○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 전기요금 16,000,000원×12월 = 192,000			
○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 자동제어 통신요금 2,000,000원×12월 = 24,000			
○스마트 하수도 모니터링 통신요금 1,610			
-스마트 하수도 모니터링 장치 통신요금 1,100원×31개소×12월 = 410			
-스마트 하수도 모니터링 서버 통신요금 100,000원×1개소×12월 = 1,200			
안정적인 하수처리장 운영	38,410,911	36,161,212	2,249,699
하수처리장 수선유지	15,533,435	13,569,640	1,963,795
201 일반운영비	15,493,435	13,532,640	1,960,795
01 사무관리비	52,800	4,000	48,800

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영 ●세부사업 : 하수처리장 수선유지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○위원회 참석 수당	100,000원×8명 =	800		
○굴포하수처리시설 한전 토지 임대차계약 임차료	4,000,000원 =	4,000		
○굴포 및 역곡하수처리시설 안전용품 구매	48,000,000원 =	48,000		
11 지급수수료		60,000	665,000	△605,000
○굴포 하수 및 슬러지처리시설 에너지진단 용역	60,000,000원 =	60,000		
21 공공요금및제세		15,380,635	12,863,640	2,516,995
○굴포 및 역곡하수처리시설 폐기물 처분 부담금	1,200,000,000원 =	1,200,000		
○온실가스 배출권 구매	355,593,000원 =	355,593		
○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금	1,139,833,000원×12월 =	13,678,000		
○굴포 및 역곡하수처리시설 상.하수도요금	10,900,000원×12월 =	130,800		
○유지용수공급 전기요금(심곡천, 시민의 강, 옥길지구 저류지)	953,500원×12월 =	11,442		
○유지용수공급 통신요금(심곡천, 시민의강, 옥길지구 저류지)	400,000원×12월 =	4,800		
207 연구개발비		40,000	37,000	3,000
01 연구용역비		40,000	37,000	3,000
○하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역	15,000,000원 =	15,000		
○슬러지처리시설 통합관리사업장 컨설팅 용역	25,000,000원 =	25,000		
하수처리장 위탁운영		22,877,476	22,591,572	285,904
307 민간이전		22,877,476	22,591,572	285,904
05 민간위탁금		22,877,476	22,591,572	285,904
○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비	1,878,373,000원×12월 =	22,540,476		
○역곡공공하수처리시설 물놀이시설 운영 관리대행	32,000,000원 =	32,000		
○슬러지처리시설 대기원격 감시체계(TMS) 관리대행	25,000,000원 =	25,000		
○공공하수처리시설 수질원격 감시체계(TMS) 관리대행	280,000,000원 =	280,000		
재이용수관리		35,000	35,000	0
재이용수관리		35,000	35,000	0
214 수선유지교체비		30,000	30,000	0
05 수선유지비		30,000	30,000	0

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 재이용수관리 ●세부사업 : 재이용수관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수	30,000,000원 =	30,000		
231	신설공사비		5,000	5,000	0
00	신설공사비		5,000	5,000	0
	○재이용수 급수공사비	5,000			
	-50mm	5,000,000원 =	5,000		
(사업)행정운영활동			5,530,392	6,151,426	△621,034
효율적인 하수도공기업 운영			1,563,117	1,283,695	279,422
하수도공기업운영			1,563,117	1,283,695	279,422
201	일반운영비		83,270	88,400	△5,130
02	공공운영비		18,162	14,380	3,782
	○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비	15,301,000원 =	15,301		
	○계약정보시스템 유지관리비	238,340원×12월 =	2,861		
11	지급수수료		23,000	23,000	0
	○하수도공기업 결산감사 수수료	20,000,000원 =	20,000		
	○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원 =	3,000		
12	교육훈련비		22,300	33,500	△11,200
	○공무원 위탁교육비	12,100			
	-하수도분야 위탁교육비	320,000원×25명 =	8,000		
	-하수도분야 전문과정 위탁교육비	120,000원×20명 =	2,400		
	-하수도분야 세미나(워크숍 등) 참석 교육비	100,000원×17명 =	1,700		
	○하수도공기업직원 워크숍	300,000원×34명 =	10,200		
21	공공요금및제세		14,808	12,520	2,288
	○한국상하수도협회비	13,000,000원×1회 =	13,000		
	○우편료 발송비		720		
	-등기	2,530원×200건 =	506		
	-일반	430원×496건 =	214		
	○회계관계 공무원 재정보증 보험료	68,000원×16명 =	1,088		
22	차량·선박비		5,000	5,000	0
	○관용차량유지비(보험료 등)	5,000,000원×1식 =	5,000		
203	업무추진비		14,200	14,280	△80
02	정원가산업무추진비		1,600	1,680	△80
	○정원 가산 업무추진비	80,000원×20명 =	1,600		
03	시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
	○시책추진업무추진비	9,000,000원 =	9,000		
04	부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비	300,000원×12월 =	3,600		
204	직무수행경비		115,080	165,720	△50,640
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	○직책급업무수행경비 100,000원×1명×12월 =	1,200		
02	직급보조비	74,520	102,120	△27,600
	○직급보조비	74,520		
	-5급 250,000원×1명×12월 =	3,000		
	-6급 185,000원×11명×12월 =	24,420		
	-7급 180,000원×15명×12월 =	32,400		
	-8급 ~ 9급 175,000원×7명×12월 =	14,700		
03	특정업무경비	39,360	62,400	△23,040
	○특정업무경비	39,360		
	-공기업종사 공무원 80,000원×33명×12월 =	31,680		
	-예산.계약.결산업무 담당 공무원 80,000원×6명×12월 =	5,760		
	-경영평가 실무담당 공무원 80,000원×1명×12월 =	960		
	-요금과징담당(재이용수업무) 공무원 80,000원×1명×12월 =	960		
207	연구개발비	55,000	22,000	33,000
	01 연구용역비	55,000	22,000	33,000
	○부천시 하수도공기업 자산 재평가 용역 55,000,000원 =	55,000		
214	수선유지교체비	23,320	97,280	△73,960
	05 수선유지비	23,320	97,280	△73,960
	○지하수 보조관측망 시스템 유지관리	23,320		
	- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비 2,090,000원×8개소 =	16,720		
	- 지하수 보조관측망 관측장비 교체 수리 6,600,000원×1개소 =	6,600		
317	공기업특별회계간부담금	972,247	796,015	176,232
	00 공기업특별회계간부담금	972,247	796,015	176,232
	○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료) 48,612,306,540원×2% =	972,247		
802	반환금기타	300,000	100,000	200,000
	14 전기손익수정손실	300,000	100,000	200,000
	○과오납금 반환 300,000,000원 =	300,000		
인력운영비		3,864,475	4,764,931	△900,456
인력운영비		2,545,929	4,656,052	△2,110,123
	101 인건비	1,987,757	3,766,558	△1,778,801
	01 보수	1,987,757	2,781,019	△793,262
	○기본급 1,467,814			
	-5급(연봉제) 7,373,678원×1명×12월 =	88,485		
	-6급(26호봉) 4,332,500원×11명×12월 =	571,890		
	-7급(15호봉) 3,294,500원×15명×12월 =	593,010		
	-8급(6호봉) 2,208,200원×5명×12월 =	132,492		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-9급(5호봉)	1,922,300원×2명×12월 =	46,136		
-2024년 급여 인상분	1,432,013,000원×2.5% =	35,801		
○정근수당	1,379,329,000원×0.5/12월×2회 =	114,945		
○수당		174,880		
-정근수당 가산금		33,840		
·25년 이상	130,000원×9명×12월 =	14,040		
·20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원×7명×12월 =	9,240		
·15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×6명×12월 =	5,760		
·10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×5명×12월 =	3,600		
·5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원×2명×12월 =	1,200		
-가족수당		24,000		
· 배우자	80,000원×25명×12월 =	24,000		
-대우공무원수당		20,384		
· 6급	4,332,500원×5명×4.1%×12월 =	10,658		
· 7급	3,294,500원×6명×4.1%×12월 =	9,726		
-특수업무수당		14,280		
· 기술정보수당		6,600		
5급	50,000원×1명×12월 =	600		
6~7급	30,000원×10명×12월 =	3,600		
8급 이하	20,000원×10명×12월 =	2,400		
· 가산금		7,680		
기사	30,000원×18명×12월 =	6,480		
산업기사	20,000원×5명×12월 =	1,200		
-초과근무수당		73,376		
·6급	12,531원×7명×28시간×12월 =	29,473		
·7급	11,319원×8명×28시간×12월 =	30,426		
·8급	10,162원×3명×28시간×12월 =	10,244		
·9급	9,620원×1명×28시간×12월 =	3,233		
-전문직위수당	150,000원×1명×12월 =	1,800		
-중요직무수당	100,000원×4명×12월 =	4,800		
-업무대행수당	200,000원×1명×12월 =	2,400		
○정액급식비	140,000원×34명×12월 =	57,120		
○명절휴가비	1,379,329,000원×0.6/12월×2회 =	137,933		
○연가보상비	1,467,814,000원×0.86×1/30×10일×1/12 =	35,065		
304 연금부담금등		558,172	709,494	△151,322
01 연금부담금		474,076	593,868	△119,792
○연금부담금 및 보전금	474,076			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 연금부담금등

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
-연금부담금	2,102,837,000원×9% =	189,256			
-보전금	2,102,837,000원×9.9% =	208,181			
-퇴직수당 부담금	2,102,837,000원×3.4675% =	72,916			
-재해보상 부담금	2,102,837,000원×0.177% =	3,723			
02 국민건강보험부담금등		84,096	84,096	115,626	△31,530
○국민건강보험부담금		84,096			
-건강보험료	2,102,837,000원×3.545% =	74,546			
-노인장기요양보험료	74,546,000원×12.81% =	9,550			
인력운영비(원미구)		569,270		108,879	460,391
101 인건비		512,263		0	512,263
03 공무원(무기계약)근로자보수		512,263		0	512,263
○하수도 준설원		512,263			
-기본급	3,535,400원×8명×12월 =	339,399			
-명절휴가비	339,398,400원×1/12×60%×2회 =	33,940			
-정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440			
-연가보상비	111,280원×8명×10일 =	8,903			
-초과근무수당	26,150원×8명×40시간×12월 =	100,416			
-가족수당	80,000원×8명×12월 =	7,680			
-2024년 급여 인상분	339,398,400원×2.5% =	8,485			
304 연금부담금등		57,007		108,879	△51,872
03 공무원(무기계약)부담금관련		57,007		0	57,007
○보험부담금		57,007			
-국민연금	512,262,200원×4.5% =	23,052			
-국민건강보험	512,262,200원×3.545% =	18,160			
-노인장기요양보험	18,160,000원×12.81% =	2,327			
-고용보험	512,262,200원×1.75% =	8,965			
-산재보험	512,262,200원×0.879% =	4,503			
인력운영비(소사구)		464,638		0	464,638
101 인건비		256,133		0	256,133
03 공무원(무기계약)근로자보수		256,133		0	256,133
○하수도 준설원		256,133			
-기본급	3,535,400원×4명×12월 =	169,700			
-명절휴가비	169,699,200원×1/12×60%×2회 =	16,970			
-정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720			
-연가보상비	111,280원×4명×10일 =	4,452			
-초과근무수당	26,150원×4명×40시간×12월 =	50,208			
-가족수당	80,000원×4명×12월 =	3,840			

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비(소사구) ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	-2024년 급여 인상분 $169,699,200\text{원} \times 2.5\% =$	4,243		
107	퇴직급여	180,000	0	180,000
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	180,000	0	180,000
	○퇴직자 퇴직금 $180,000,000\text{원} \times 1\text{명} =$	180,000		
304	연금부담금등	28,505	0	28,505
01	연금부담금	28,505	0	28,505
	○보험부담금	28,505		
	-국민연금 $256,131,600\text{원} \times 4.5\% =$	11,526		
	-국민건강보험 $256,131,600\text{원} \times 3.545\% =$	9,080		
	-노인장기요양보험 $9,080,000\text{원} \times 12.81\% =$	1,164		
	-고용보험 $256,131,600\text{원} \times 1.75\% =$	4,483		
	-산재보험 $256,131,600\text{원} \times 0.879\% =$	2,252		
	인력운영비(오정구)	284,638	0	284,638
101	인건비	256,133	0	256,133
03	공무직(무기계약)근로자보수	256,133	0	256,133
	○하수도 준설원	256,133		
	-기본급 $3,535,400\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	169,700		
	-명절휴가비 $169,699,200\text{원} \times 1/12 \times 60\% \times 2\text{회} =$	16,970		
	-정액급식비 $140,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	6,720		
	-연가보상비 $111,280\text{원} \times 4\text{명} \times 10\text{일} =$	4,452		
	-초과근무수당 $26,150\text{원} \times 4\text{명} \times 40\text{시간} \times 12\text{월} =$	50,208		
	-가족수당 $80,000\text{원} \times 4\text{명} \times 12\text{월} =$	3,840		
	-2024년 급여 인상분 $169,699,200\text{원} \times 2.5\% =$	4,243		
304	연금부담금등	28,505	0	28,505
03	공무직(무기계약)부담금관련	28,505	0	28,505
	○보험부담금	28,505		
	-국민연금 $256,131,600\text{원} \times 4.5\% =$	11,526		
	-국민건강보험 $256,131,600\text{원} \times 3.545\% =$	9,080		
	-노인장기요양보험 $9,080,000\text{원} \times 12.81\% =$	1,164		
	-고용보험 $256,131,600\text{원} \times 1.75\% =$	4,483		
	-산재보험 $256,131,600\text{원} \times 0.879\% =$	2,252		
	기본경비	102,800	102,800	0
	기본경비	102,800	102,800	0
201	일반운영비	29,800	29,800	0
01	사무관리비	29,800	29,800	0
	○부서운영기본경비	21,600		
	-일반수용비 $40,000\text{원} \times 20\text{명} \times 12\text{월} =$	9,600		

[하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 기본경비 ●세부사업 : 기본경비 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
	-급량비	50,000원×20명×12월 =	12,000		
	○예산서 및 결산서 제작		8,200		
	-예산안, 예산서 제작	10,000원×70부×10회 =	7,000		
	-지방공기업 결산서 제작	12,000원×100부×1회 =	1,200		
202	여비		73,000	73,000	0
01	국내여비		36,000	36,000	0
	○기본업무추진여비	120,000원×20명×12월 =	28,800		
	○우수공무원 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석	120,000원×20명×3일 =	7,200		
04	국제화여비		35,000	35,000	0
	○하수도분야 전문과정 교육 및 선진지 견학 여비	3,500,000원×10명 =	35,000		
05	공무원교육여비		2,000	2,000	0
	○전문교육훈련 여비	2,000,000원×1식 =	2,000		
	(사업)예비비		440,000	420,000	20,000
	(사업)예비비		440,000	420,000	20,000
	(사업)예비비		440,000	420,000	20,000
801	예비비		440,000	420,000	20,000
01	일반예비비		440,000	420,000	20,000
	○예비비	440,000,000원 =	440,000		

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	41,604,642	48,188,724	△6,584,082
국비 6,207,000			
시도비 492,000			
시군구비 34,905,642			
환경(6)/상하수도·수질	41,604,642	48,185,224	△6,580,582
국비 6,207,000			
시도비 492,000			
(자본)하수도사업	41,124,642	47,624,224	△6,499,582
국비 6,207,000			
시도비 492,000			
시군구비 34,425,642			
(자본)체계적인 하수관로 정비	2,592,910	2,602,510	△9,600
하수관로 정비	2,292,910	2,602,510	△309,600
401 시설비및부대비	2,292,910	2,602,510	△309,600
01 시설비	2,279,000	2,590,000	△311,000
○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사			
400,000,000원 = 400,000			
○하수관로 준설공사	44,000원×22,000m = 968,000		
○고강동 수주삼거리 일원 하수관로 개선공사	450,000,000원 = 450,000		
○빗물펌프장 개량공사	200,000,000원 = 200,000		
○시설물안전법 대상 시설물 안전점검 및 보수공사	141,000		
-베르네천 복개구조물 정기안전점검	45,000,000원 = 45,000		
-베르네천 복개구조물 단면보수공사	85,000,000원 = 85,000		
-부천C 빗물펌프장 정기안전점검	11,000,000원 = 11,000		
○부광로 일원 하수관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	120,000,000원 = 120,000		
03 시설부대비	13,910	12,510	1,400
○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사			
400,000,000원×0.63% = 2,520			
○하수관로 준설공사	968,000,000원×0.63% = 6,099		
○고강동 수주삼거리 일원 하수관로 개선공사	450,000,000원×0.63% = 2,835		
○빗물펌프장 개량공사	200,000,000원×0.72% = 1,440		
○시설물안전법 시설물 안전점검 및 보수공사	141,000,000원×0.72% = 1,016		
스마트 하수도 모니터링시스템 구축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 스마트 하수도 모니터링시스템 구축 ●목 : (단위 : 천원)
 시설비및부대비

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
○스마트 하수도 모니터링 장비 구매 설치	300,000,000원 =	300,000			
(자본)안정적인 하수처리장 운영관리			21,565,732	21,190,512	375,220
하수처리장 대수선			21,565,732	21,190,512	375,220
401 시설비및부대비			21,236,732	20,552,162	684,570
01 시설비			21,188,000	20,505,000	683,000
○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선		21,188,000			
-굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 부품 구매설치	55,000,000원×1대 =	55,000			
-굴포하수처리시설 1단계 침사지설비 교체공사	4,000,000,000원 =	4,000,000			
-굴포하수처리시설 2단계 5계열 생물반응조 산기장치 구매설치	750,000,000원 =	750,000			
-굴포하수처리시설 총인처리시설 중력식섬유여과기 구매설치	1,250,000,000원 =	1,250,000			
-굴포하수처리시설 2단계 유입펌프 구매설치	1,375,000,000원 =	1,375,000			
-굴포 및 역곡하수처리시설 슬러지수집기 외 부품구매설치	2,629,000,000원 =	2,629,000			
-굴포하수처리시설 가스포집기 수선공사	650,000,000원 =	650,000			
-굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 부품구매설치	270,000,000원 =	270,000			
-굴포하수처리시설 감시제어설비(DCS) 구매설치	2,550,000,000원 =	2,550,000			
-굴포하수처리시설 하수 유입유량 조절용 인버터 구매설치	990,000,000원 =	990,000			
-굴포하수처리시설 2단계 송풍동 전기실 저압반 구매설치	870,000,000원 =	870,000			
-굴포하수처리시설 재이용 자외선 소독설비 구매설치	320,000,000원 =	320,000			
-굴포하수처리시설 CCTV 구매설치	250,000,000원 =	250,000			
-굴포하수처리시설 방송설비 구매설치	250,000,000원 =	250,000			
-굴포하수처리시설 LED 조명설비 구매설치	180,000,000원 =	180,000			
-굴포하수처리시설 유입동 2단계 전기실 수배전반 구매설치	550,000,000원 =	550,000			
-굴포하수처리시설 생물반응조 MLSS 계측기 구매설치	80,000,000 =	80,000			
-굴포하수처리시설 소화조 4개지 균열보수공사	420,000,000원 =	420,000			

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	-굴포하수처리시설 관리본관 옥상방수 보수공사	205,000,000원 = 205,000		
	-굴포하수처리시설 가스관보호용 높이제한 시설물 설치공사	150,000,000원 = 150,000		
	-굴포 재이용처리시설 여과재 구매설치	464,000,000원 = 464,000		
	-역곡하수처리시설 외 1개소 시설물 정밀안전점검 용역	40,000,000원 = 40,000		
	-굴포하수처리시설 1단계 분배조 안전진단 용역	20,000,000원 = 20,000		
	-역곡하수처리시설 1단계 총인처리 여과기(MDF) 구매설치	675,000,000원 = 675,000		
	-역곡하수처리시설 1단계 자외선 소독설비 구매설치	80,000,000원 = 80,000		
	-역곡하수처리시설 전기실 고압반 및 부품 구매설치	96,000,000원 = 96,000		
	-역곡하수처리시설 LED 조명설비 구매설치	100,000,000원 = 100,000		
	-역곡하수처리시설 수중모터펌프 수선공사	127,000,000원 = 127,000		
	-역곡하수처리시설 처리장 및 외곽설비 CCTV 구매설치	75,000,000원 = 75,000		
	-역곡하수처리시설 1단계 처리시설 균열보수공사	103,000,000원 = 103,000		
	-역곡하수처리시설 1단계 1차 침전지 2개지 웨어부 단면보수공사	79,000,000원 = 79,000		
	-하수슬러지처리시설 이중여과집진기 백필터 구매설치	160,000,000원 = 160,000		
	-하수슬러지처리시설 정기점검보수공사	195,000,000원 = 195,000		
	-하수슬러지처리시설 공기압축기 구매설치	175,000,000원 = 175,000		
	-하수슬러지처리시설 탈수슬러지 이송펌프 교체공사	500,000,000원 = 500,000		
	-하수슬러지처리시설 압입송풍기 전동기 구매설치	80,000,000원 = 80,000		
	-하수슬러지처리시설 유인송풍기 인버터 구매설치	335,000,000원 = 335,000		
	-하수슬러지처리시설 현장제어반 부품(PLC) 구매설치	90,000,000원 = 90,000		
03	시설부대비	48,732	47,162	1,570
	○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선	21,188,000,000×0.23% = 48,732		
405	자산취득비	329,000	638,350	△309,350

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)안정적인 하수처리장 운영관리 ●세부사업 : 하수처리장 대수선 ●목 : 자산취득비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
01	자산및물품취득비	329,000	638,350	△309,350
	○굴포 및 역곡하수처리시설 실험실 실험장비 구매	30,000,000원 = 30,000		
	○굴포하수처리시설 전동 운반차 구매	199,000		
	-2인승 전동 운반차	16,400,000원×5대 = 82,000		
	-초소형 전기 소방차	58,500,000원×2대 = 117,000		
	○굴포하수처리시설 앰롤트럭 구매	100,000,000원×1대 = 100,000		
	하수처리시설 건설 및 개선	500,000	0	500,000
	굴포하수처리시설 환경개선	500,000	0	500,000
401	시설비및부대비	500,000	0	500,000
01	시설비	500,000	0	500,000
	○굴포하수처리장 환경개선 기본계획 용역	500,000,000원 = 500,000		
	노후하수관로 정비사업	13,186,000	16,831,202	△3,645,202
	국비	4,567,000		
	시군구비	8,619,000		
	노후하수관로 정비사업 2차	4,979,000	6,480,000	△1,501,000
	국비	2,490,000		
	시군구비	2,489,000		
401	시설비및부대비	4,979,000	6,480,000	△1,501,000
	국비	2,490,000		
	시군구비	2,489,000		
01	시설비	4,915,000	6,272,319	△1,357,319
	○부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	4,915,000		
	-국비	2,490,000,000원 = 2,490,000		
	국비	2,490,000		
	-시비	2,425,000,000원 = 2,425,000		
02	감리비	64,000	192,000	△128,000
	○부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	64,000		
	-시비	64,000,000원 = 64,000		
	노후하수관로 정비사업 3,4차	6,407,000	10,351,202	△3,944,202
	국비	2,077,000		
	시군구비	4,330,000		
401	시설비및부대비	6,407,000	10,351,202	△3,944,202
	국비	2,077,000		
	시군구비	4,330,000		
01	시설비	6,107,000	9,006,934	△2,899,934
	○부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)	6,107,000		

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 노후하수관로 정비사업 ●세부사업 : 노후하수관로 정비사업 3,4차 ●목 : 시설비및부대비 (단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-국비	1,777,000,000원 =	1,777,000		
	국비	1,777,000		
-시비	4,330,000,000원 =	4,330,000		
02 감리비		300,000	1,323,000	△1,023,000
○부천시 노후하수관로 정비공사(3,4차)		300,000		
-국비	300,000,000원 =	300,000		
	국비	300,000		
기술진단 노후하수관로 정비사업		1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비		1,500,000	0	1,500,000
01 시설비		1,500,000	0	1,500,000
○기술진단 노후하수관로 정비사업 실시설계용역				
	1,500,000,000원 =	1,500,000		
하수관로 분류식화사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○송내처리분구 하수관로 분류식화사업 실시설계용역				
	250,000,000원 =	250,000		
하수도정비 기본계획수립		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○부천시 하수도정비 기본계획 부분변경 수립용역				
	50,000,000원 =	50,000		
하천오염 예방사업		3,280,000	2,000,000	1,280,000
	국비	1,640,000		
	시도비	492,000		
	시군구비	1,148,000		
굴포천 비점오염저감시설 설치사업		3,280,000	2,000,000	1,280,000
	국비	1,640,000		
	시도비	492,000		
	시군구비	1,148,000		
401 시설비및부대비		3,280,000	2,000,000	1,280,000
	국비	1,640,000		
	시도비	492,000		
	시군구비	1,148,000		
01 시설비		3,280,000	2,000,000	1,280,000
○굴포천 비점오염저감시설 설치사업		3,280,000		

[하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 하천오염 예방사업 ●세부사업 : 골포천 비점오염저감시설 설치사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-국비	1,640,000,000원 = 1,640,000			
	국비 1,640,000			
-도비	492,000,000원 = 492,000			
	시도비 492,000			
-시비	1,148,000,000원 = 1,148,000			
(자본)예비비		480,000	561,000	△81,000
(자본)예비비		480,000	561,000	△81,000
(자본)예비비		480,000	561,000	△81,000
801 예비비		480,000	561,000	△81,000
01 일반예비비		480,000	561,000	△81,000
○예비비	480,000,000원 = 480,000			

부천동

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증 감 액
계	3,762,734	996,266	2,766,468
사 업 비 용	247,434	50,344	197,090
자본적비용	3,515,300	945,922	2,569,378

지출예산서(부천동)

[부천동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,762,734	996,266	2,766,468
시군구비 3,762,734			
사업예산	247,434	50,344	197,090
환경(6)/상하수도·수질	247,434	50,344	197,090
(사업)하수도사업	211,312	32,578	178,734
체계적인 하수관로 정비	211,312	32,578	178,734
하수관로 관리	211,312	32,578	178,734
201 일반운영비	8,212	1,978	6,234
01 사무관리비	8,212	1,978	6,234
○준설원 산업안전보건 보호구 구입비 600			
-안전화 35,000원×8명 = 280			
-안전모 10,000원×8명 = 80			
-안전조끼 15,000원×8명 = 120			
-차광보안경 15,000원×8명 = 120			
○준설원 피복비 2,832			
-작업복 100,000원×8명 = 800			
-방한복 80,000원×8명 = 640			
-우의 10,000원×8명 = 80			
-장화 20,000원×8명 = 160			
-방한화 70,000원×8명 = 560			
-방한모 10,000원×8명 = 80			
-토시 2,000원×2개×8명 = 32			
-아이스조끼 60,000원×8명 = 480			
○준설원 초과근무 급식비 8,000원×70일×8명 = 4,480			
○준설원 대기실 비품비 300,000원 = 300			
202 여비	2,800	600	2,200
08 공무원(무기계약)근로자등여비	2,800	0	2,800
○준설원 여비 2,800			
-우수정책 자율탐방 230,000원×8명 = 1,840			
-법정교육여비 20,000원×8명×6회 = 960			
214 수선유지교체비	200,300	0	200,300
05 수선유지비	200,300	0	200,300
○하수도 유지관리 자재구입 200,300			
-레미탈 4,500원×1,000포 = 4,500			
-맨홀뚜껑 320,000원×100조 = 32,000			
-갈라맨홀뚜껑 120,000원×40조 = 4,800			
-스틸그레이팅 30,000원×1,100개 = 33,000			

[부천동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
-	록하드	12,000원×500포 = 6,000		
-	악취방지	48,000원×2,500개 = 120,000		
(사업)행정운영활동		36,122	17,766	18,356
인력운영비		22,269	11,238	11,031
인력운영비		22,269	0	22,269
101	인건비	22,269	0	22,269
01	보수	22,269	0	22,269
○	초과근무수당	22,269		
-	6급	12,531원×1명×28시간×12 = 4,211		
-	7급	11,319원×3명×28시간×12 = 11,410		
-	8급	10,162원×1명×28시간×12 = 3,415		
-	9급	9,620원×1명×28시간×12 = 3,233		
기본경비		13,853	4,320	9,533
기본경비		13,853	4,320	9,533
201	일반운영비	6,941	0	6,941
21	공공요금및제세	6,941	0	6,941
○	정화조 청소안내문 우편요금	460원×1,040건×12월 = 5,741		
○	하수정비 업무 공용휴대폰 사용	50,000원×2대×12월 = 1,200		
202	여비	6,912	4,320	2,592
01	국내여비	6,912	4,320	2,592
○	기본업무 추진여비	120,000원×6명×12월×0.8 = 6,912		

[부천동 행정복지센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	3,515,300	945,922	2,569,378
환경(6)/상하수도·수질	3,515,300	945,922	2,569,378
(자본)하수도사업	3,515,300	945,922	2,569,378
(자본)체계적인 하수관로 정비	3,515,300	945,922	2,569,378
하수관로 정비	3,515,300	945,922	2,569,378
401 시설비및부대비	3,515,300	945,922	2,569,378
01 시설비	3,500,000	940,000	2,560,000
○하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×5,000m = 2,500,000		
○하수관로 준설공사	44,000원×22,728m = 1,000,000		
03 시설부대비	15,300	5,922	9,378
○하수관로 개량 및 확장공사	2,500,000,000원×0.36% = 9,000		
○하수관로 준설공사	1,000,000,000원×0.63% = 6,300		

소사본동

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증 감 액
계	2,241,044	643,529	1,597,515
사 업 비 용	131,864	39,749	92,115
자본적비용	2,109,180	603,780	1,505,400

지출예산서(소사본동)

[소사본동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,241,044	643,529	1,597,515
시군구비 2,241,044			
사업예산	131,864	39,749	92,115
환경(6)/상하수도·수질	131,864	39,749	92,115
(사업)하수도사업	106,306	22,578	83,728
체계적인 하수관로 정비	106,306	22,578	83,728
하수관로 관리	106,306	22,578	83,728
201 일반운영비	4,906	1,978	2,928
01 사무관리비	4,906	1,978	2,928
○준설원 산업안전보건 보호구 구입	300		
-안전화	35,000원×4명 = 140		
-안전모	10,000원×4명 = 40		
-안전조끼	15,000원×4명 = 60		
-차광보안경	15,000원×4명 = 60		
○준설원 피복비	1,416		
-작업복	100,000원×4명 = 400		
-방한복	80,000원×4명 = 320		
-우의	10,000원×4명 = 40		
-장화	20,000원×4명 = 80		
-방한화	70,000원×4명 = 280		
-방한모	10,000원×4명 = 40		
-토시	2,000원×2개×4명 = 16		
-아이스조끼	60,000원×4명 = 240		
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×70일×4명 = 2,240		
○준설원 대기실 비품비	300,000원 = 300		
○준설원 퇴직자 공로패 및 부상품 구입	650		
-공로패	150,000원×1명 = 150		
-부상품	500,000원×1명 = 500		
202 여비	1,400	600	800
08 공무원(무기계약)근로자등여비	1,400	0	1,400
○준설원 여비	1,400		
-우수정책 자율탐방	230,000원×4명 = 920		
-법정교육여비	20,000원×4명×6회 = 480		
214 수선유지교체비	100,000	0	100,000
05 수선유지비	100,000	0	100,000
○하수도 유지관리 자재구입	100,000,000원 = 100,000		
(사업)행정운영활동	25,558	17,171	8,387
인력운영비	15,233	11,238	3,995

[소사본동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
	인력운영비	15,233	0	15,233
101	인건비	15,233	0	15,233
01	보수	15,233	0	15,233
	○초과근무수당	15,233		
	-6급	12,531원×1명×28시간×12월 =	4,211	
	-7급	11,319원×2명×28시간×12월 =	7,607	
	-8급	10,162원×1명×28시간×12월 =	3,415	
	기본경비	10,325	4,320	6,005
	기본경비	10,325	4,320	6,005
201	일반운영비	5,717	0	5,717
21	공공요금및제세	5,717	0	5,717
	○정화조 청소안내문 우편요금	480원×930건×12월 =	5,357	
	○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료	30,000원×1대×12월 =	360	
202	여비	4,608	4,320	288
01	국내여비	4,608	4,320	288
	○기본업무 추진여비	120,000원×4명×12월×0.8 =	4,608	

[소사본동 행정복지센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	2,109,180	603,780	1,505,400
환경(6)/상하수도·수질	2,109,180	603,780	1,505,400
(자본)하수도사업	2,109,180	603,780	1,505,400
(자본)체계적인 하수관로 정비	2,109,180	603,780	1,505,400
하수관로 정비	2,109,180	603,780	1,505,400
401 시설비및부대비	2,109,180	603,780	1,505,400
01 시설비	2,100,000	600,000	1,500,000
○하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×3,000m = 1,500,000		
○하수관로 준설공사	44,000원×13,636m = 600,000		
03 시설부대비	9,180	3,780	5,400
○하수관로 개량 및 확장공사	1,500,000,000원×0.36% = 5,400		
○하수관로 준설공사	600,000,000원×0.63% = 3,780		

오 정 동

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도 예산액 (최종)	증 감 액
계	1,888,609	744,478	1,144,131
사 업 비 용	80,329	40,068	40,261
자 본 적 비 용	1,808,280	704,410	1,103,870

지출예산서(오정동)

[오정동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	1,888,609	744,478	1,144,131
시군구비 1,888,609			
사업예산	80,329	40,068	40,261
환경(6)/상하수도·수질	80,329	40,068	40,261
(사업)하수도사업	55,656	22,578	33,078
체계적인 하수관로 정비	55,656	22,578	33,078
하수관로 관리	55,656	22,578	33,078
201 일반운영비	4,256	1,978	2,278
01 사무관리비	4,256	1,978	2,278
○준설원 산업안전보건 보호구 구입비 300			
-안전화 35,000원×4명 = 140			
-안전모 10,000원×4명 = 40			
-안전조끼 15,000원×4명 = 60			
-차광보안경 15,000원×4명 = 60			
○준설원 피복비 1,416			
-작업복 100,000원×4명 = 400			
-방한복 80,000원×4명 = 320			
-우의 10,000원×4명 = 40			
-장화 20,000원×4명 = 80			
-방한화 70,000원×4명 = 280			
-방한모 10,000원×4명 = 40			
-토시 2,000원×2개×4명 = 16			
-아이스조끼 60,000원×4명 = 240			
○준설원 초과근무 급식비 8,000원×70일×4명 = 2,240			
○준설원 대기실 비품비 300,000원 = 300			
202 여비	1,400	600	800
08 공무원(무기계약)근로자등여비	1,400	0	1,400
○준설원 여비 1,400			
-우수정책 자율탐방 230,000원×4명 = 920			
-법정교육여비 20,000원×4명×6회 = 480			
214 수선유지교체비	50,000	0	50,000
05 수선유지비	50,000	0	50,000
○하수도 유지관리 자재구입 50,000,000원 = 50,000			
(사업)행정운영활동	24,673	17,490	7,183
인력운영비	15,233	11,238	3,995
인력운영비	15,233	0	15,233
101 인건비	15,233	0	15,233
01 보수	15,233	0	15,233

[오정동 행정복지센터]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 인력운영비 ●세부사업 : 인력운영비 ●목 : 인건비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
○초과근무수당	15,233			
-6	12,531원×1명×28시간×12월 =	4,211		
-7	11,319원×2명×28시간×12월 =	7,607		
-8급	10,162원×1명×28시간×12월 =	3,415		
기본경비		9,440	6,252	3,188
기본경비		9,440	6,252	3,188
201 일반운영비		4,832	1,932	2,900
21 공공요금및제세		4,832	0	4,832
○정화조 청소안내문 우편요금	460원×810건×12월 =	4,472		
○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료	30,000원×1대×12월 =	360		
202 여비		4,608	4,320	288
01 국내여비		4,608	4,320	288
○기본업무 추진여비	120,000원×4명×12월×0.8 =	4,608		

[오정동 행정복지센터]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	전년도 예산액	증감
자본예산	1,808,280	704,410	1,103,870
환경(6)/상하수도·수질	1,808,280	704,410	1,103,870
(자본)하수도사업	1,808,280	704,410	1,103,870
(자본)체계적인 하수관로 정비	1,808,280	704,410	1,103,870
하수관로 정비	1,808,280	704,410	1,103,870
401 시설비및부대비	1,808,280	704,410	1,103,870
01 시설비	1,800,000	700,000	1,100,000
○하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×2,600m = 1,300,000		
○하수관로 준설공사	44,000원×11,364m = 500,000		
03 시설부대비	8,280	4,410	3,870
○하수관로 개량 및 확장공사	1,300,000,000원×0.36% = 4,680		
○하수관로 준설공사	500,000,000원×0.72% = 3,600		

별 침

1. 계속비 사업조서

2024년 계속비 사업조서

(단위:천 원)

예산 안 쪽수	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전 전년도까지(2022년까지)			전년도(2023년)			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이 후	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후하수 관로 정비사업 2차	-위치 : 상동, 심곡촌의1 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 16.3km -총사업비 : 191.3억원 -사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 3.. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	19,139,000	7,680,000	6,262,478	1,417,522	6,480,000	5,274,868	2,622,654	4,979,000	0	0	- 연차별 투자 계획에 따른 연속성 있는 사업의 원활한 추진을 위한 계속비 편성
					시설비	17,651,541	6,464,222	5,283,019	1,181,203	6,272,319	5,548,721	1,904,801	4,915,000	0	0	
					감리비	1,448,000	1,192,000	968,800	223,200	192,000	0	415,200	64,000	0	0	
					시 설 부대비	39,459	23,778	10,659	13,119	15,681	2,649	26,151	0	0	0	
				-위치 : 상동, 심곡촌의1 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 16.3km -총사업비 : 191.3억원 -사업기간 : 2019. 5. ~ 2024. 3.. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	변 경 (B)	19,139,000	7,680,000	6,262,478	1,417,522	6,480,000	5,274,868	2,622,654	4,979,000	0	0	
					시설비	17,651,541	6,464,222	5,283,019	1,181,203	6,272,319	5,548,721	1,904,801	4,915,000	0	0	
					감리비	1,448,000	1,192,000	968,800	223,200	192,000	0	415,200	64,000	0	0	
					시 설 부대비	39,459	23,778	10,659	13,119	15,681	2,649	26,151	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2024년 계속비 사업조서

(단위:천원)

예산 안 쪽수	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도까지(2022년까지)			전년도(2023년)			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이 후	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후하수 관로 정비사업 3,4차	-위치 : 삼정1,2, 여월1, 심곡촌의2,3, 역곡1,2,3 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 37.1km -총사업비 : 477.6억원 -사업기간 : 2020. 4. ~ 2025. 5. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	47,760,000	6,320,600	3,543,366	2,777,234	11,351,202	7,609,674	6,518,762	6,407,000	23,681,198	0	- 연차별 투자 계획에 따른 연속성 있는 사업의 원활한 추진을 위한 계속비 편성
					시설비	44,674,132	5,716,000	2,943,366	2,772,634	10,006,934	7,237,425	5,542,143	6,107,000	22,844,198	0	
					감리비	3,060,000	600,000	600,000	0	1,323,000	370,000	953,000	300,000	837,000	0	
					시 설 부 대 비	25,868	4,600	0	4,600	21,268	2,249	23,619	0	0	0	
					변 경 (B)	47,760,000	6,320,600	3,543,366	2,777,234	11,351,202	7,609,674	6,518,762	6,407,000	23,681,198	0	
					시설비	44,674,132	5,716,000	2,943,366	2,772,634	10,006,934	7,237,425	5,542,143	6,107,000	22,844,198	0	
					감리비	3,060,000	600,000	600,000	0	1,323,000	370,000	953,000	300,000	837,000	0	
					시 설 부 대 비	25,868	4,600	0	4,600	21,268	2,249	23,619	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2024년 계속비 사업조서

(단위:천 원)

예산 안 쪽수	정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구분	총사업비	전전년도까지(2022년까지)			전년도(2023년)			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이 후	비고
							예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
	(자본) 하수도 사업	하천오염 예방사업	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	- 위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) - 사업량 : 저류시설 V= 24,000㎡ - 총사업비 : 420억원 - 사업기간 : 2018.~2025. - 사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	기 존 (A)	42,000,000	23,194,000	23,194,000	0	2,000,000	2,000,000	0	16,806,000	0	0	- 연차별 투자 계획에 따른 연속성 있는 사업의 원활한 추진을 위한 계속비 편성
					시설비	42,000,000	23,194,000	23,194,000	0	2,000,000	2,000,000	0	16,806,000	0	0	
					감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					변 경 (B)	42,000,000	23,194,000	23,194,000	0	2,696,500	2,696,500	0	3,280,000	12,829,500	0	
					시설비	42,000,000	23,194,000	23,194,000	0	2,696,500	2,696,500	0	3,280,000	12,829,500	0	
					감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					증 감 (B-A)	0	0	0	0	696,500	696,500	0	△13,526,000	12,829,500	0	

2. 건설개량 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목			사업명	예산액	2023년 이월액	이월사유
	세항	목	세목				
하수과	구축물	시설비 및 부대비	시설비	하수관로 개량 및 확장 공사	1,600,000	400,000	동절기 도로굴착 금지로 인한 공사 중지에 따른 이월(길주로 425번길 일원 하수관로 개선공사)
하수과	기계장치	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 슬러지수집기 수선공사	2,100,000	696,925	처리시설운영 일정 및 안정적인 수처리를 위한 지연 발생으로 절대 공기 부족
하수과	기계장치	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 가스포집기 수선공사	600,000	479,243	처리시설운영 일정 및 자재비 상 승에 따른 설계내역 조정 등으로 절대공기 부족
하수과	기계장치	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 약품용해설비 구매설치	500,000	288,983	처리시설운영 일정 및 자재비 상승에 따른 설계내역 조정 등으로 절대공기 부족
하수과	기계장치	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 탈수기동 저류조 단면보수공사	220,000	110,555	처리시설운영 일정에 따른 착공일 지연으로 준공기한 연장 필요
하수과	기계장치	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 소화조(4개지) 보수공사	3,300,000	2,256,202	4개지 중 1지는 '23.11. 준공하며 잔여분에 대해 '23.12. 발주하여 절대공기 12개월 필요 ('23.12.~'24.11.)

3. 사고 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목			사업명	예산액	2023년 이월액	이월사유
	세항	목	세목				
하수과	처리장비	일반 운영비	지급 수수료	공공하수처리시설 기술진단 용역수수료	425,000	148,664	기술진단 관련법령 개정으로 추진 방법 검토 및 행정절차 이행 등 용역완료 시점 초과로 이월

4. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

5. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취득 계획			처분 계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없			음		