

2018년도 부천시
하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	—————	3
2. 예산총칙	—————	7
3. 2018년 예산총괄표	—————	13
3-1. 사업예산 총괄표	—————	17
3-2. 자본예산 총괄표	—————	33
4. 자금운영계획	—————	47
○ 수입자금	—————	49
○ 지출자금	—————	50
 [별첨]	 —————	 51
1. 계속비사업조서	—————	53
2. 채무부담행위조서	—————	54
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	—————	54

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2016)	전년도 (2015)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	871	869	2	
	2) 하수인구 (B)	〃	871	868	3	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	99.8	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	896	895	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	371	385	△14	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.44	0.44	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	371	385	△14	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.44	0.44	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	99.8	0.2	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	1,198	2,312	△1,114	
	5) 하수관거시설유지관리	m	4,348	9,275	△4,927	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	517	399	118	
4. 인력관리 계 획	계	명	39	39	-	
	1) 일 반 직	〃	22	22	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	3	3	-	
5. 자산평가액		억원				

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2018년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
32,680,078 천원	40,471,456 천원	73,151,534 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
139,292,420 천원	0 천원	98,820,964 천원	40,471,456 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	40,471,456 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△139,292,420 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	98,820,964 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	- 천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 117,319, 지하수 565) 117,884천

나. 연간 하수처리량 _____ 135,932천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 371천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취저감사업 _____ 1,000,000천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 10,351,600천원
- 심곡.춘의처리분구 하수관로 정비공사 _____ 4,070,670천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정비공사 _____ 1,574,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	73,151,534 천원
제1항 영업수익	71,335,534 천원
제2항 영업외수익	1,816,000 천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	32,680,078 천원
제1항 영업비용	32,345,078 천원
제2항 영업외비용	5,000 천원
제3항 특별손실	10,000 천원
제4항 예비비	320,000 천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 40,471,456천원은 당년도 손익계정 유보 자금 40,471,456천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원과 기처분 -적립금 및 -적립금 -천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관 자본적수입	98,820,964 천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	11,314,400 천원
제4항 기타자본적수입	87,506,564 천원

지 출

제1관 자본적지출	139,292,420 천원
제1항 가동설비자산	15,668,434 천원
제2항 비가동설비자산	11,959,670 천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	342,000 천원
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	111,322,316 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	2016년도 이전 2017년도 2018년도 이후	16,197,000천원 5,118,330천원 4,070,670천원
“	유형자산 취득	역곡하수처리장 증설공사	40,912,000천원	2016년도 이전 2017년도 2018년도 이후	38,412,000천원 2,500,000천원 -천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	11,000,000천원	2016년도 이전 2017년도 2018년도 이후	1,000,000천원 5,000,000천원 5,000,000천원
“	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	7,966,812천원	2016년도 이전 2017년도 2018년도 이후	-천원 4,014,400천원 3,952,412천원

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)		3,420	백	만	원	용	자	금	원	리	금			
상	환	재	원	:	국비						3.08%			5	년	거	치		
														10	년	균	분	상	환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 -천원으로 정한다

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

- (1) 인건비 2,454,265천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,960천원
- (3) 차입금원금상환 342,000천원
- (4) 차입금이자상환 5,000천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 8,150,000천원이다.

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 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	73,151,534	수입계(A')	98,820,964	수입계(A'')	171,972,498
영업수익	71,335,534			영업수익	71,335,534
영업외수익	1,816,000	자본잉여금수입	11,314,400	영업외수익	1,816,000
		유보자금	87,506,564	자본잉여금수입	11,314,400
				유보자금	87,506,564
지출계(B)	32,680,078	지출계(B')	139,292,420	지출계(B'')	171,972,498
영업비용	32,345,078			영업비용	32,345,078
영업외비용	5,000			영업외비용	5,000
특별손실	10,000	유형자산취득	15,668,434	특별손실	10,000
		비가동설비자산취득	11,959,670	유형자산취득	15,668,434
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	11,959,670
예비비	320,000	예비비	111,322,316	비유동부채상환	342,000
				예비비	111,642,316
차 인(A - B)	40,471,456	차 인(A' - B')	△ 40,471,456	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

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	71,335,534	영업비용	계	32,345,078
	사용료수익	52,916,376		관거비	1,467,722
	기타영업수익	18,419,158		처리장비	28,420,937
영업외수익	계	1,816,000	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,451,419
	타회계전입금수익	5,000	특별손실	계	10,000
	기타영업외수익	11,000		전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		73,151,534	합 계 (B)		32,680,078
차 액 (A-B) ₩ 40,471,456					

수익적수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (611) 사용료수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	171,972,498	150,106,170	21,866,328
600 사업수익	73,151,534	67,699,551	5,451,983
610 영업수익	71,335,534	65,730,091	5,605,443
611 사용료수익	52,916,376	51,294,618	1,621,758
01 가정용	19,265,111	18,904,956	360,155
◎ 가정용	19,265,111		
○ 하수도 사용료	358원×45톤×99,604전×12월 = 19,255,445		
○ 지하수 사용료	358원×15톤×150전×12월 = 9,666		
03 일반용	26,942,161	26,811,658	130,503
◎ 업무용	26,942,161		
○ 하수도 사용료	1,530원×92톤×15,114전×12월 = 25,529,359		
○ 지하수 사용료	1,530원×270톤×285전×12월 = 1,412,802		
04 대중탕용	1,448,957	1,462,220	△13,263
◎ 대중탕용	1,448,957		
○ 하수도 사용료	713원×1,350톤×73전×12월 = 843,193		
○ 지하수 사용료	713원×1,180톤×60전×12월 = 605,764		
05 산업및공업용	5,260,147	4,115,784	1,144,363
◎ 산업용	5,260,147		
○ 하수도 사용료	672원×250톤×2,528전×12월 = 5,096,448		
○ 지하수 사용료	672원×290톤×70전×12월 = 163,699		
661 기타영업수익	18,419,158	14,435,473	3,983,685
02 기타사용료수익	178,712	200,595	△21,883
◎ 체육시설사용료(인조잔디축구장)	4,000,000원×12월 = 48,000		
◎ 지하수이용부담금	76원×585톤×245전×12월 = 130,712		
03 기타수수료수익	18,240,446	14,234,878	4,005,568
◎ 재이용수 사용료	995,760		
○ 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×840,000톤×1전×12월 = 504,000		
○ 하천용수(심곡천)	50원×720,000톤×1전×9월 = 324,000		
○ 하천용수(삼정천)	50원×132,000톤×1전×10월 = 66,000		
◎ 재이용수 사용료에 따른 하수도 요금	130,580		

관 : (600) 사업수익
 세항 : (661) 기타영업수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 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		
○ 50mm	2,192,000원×1전 =	2,192		
◎ 재이용수 급수공사 수수료	4,000원×1전×3종 =	12		
◎ 인천시 하수처리비용		15,929,062		
○ 하수	110원×350,000톤×365일 =	14,052,500		
○ 슬러지	38,949원×132톤×365일 =	1,876,562		
◎ 서울시 하수처리비용		182,600		
○ 하수	252원×1,700톤×365일 =	156,366		
○ 슬러지	65,342원×1.1톤×365일 =	26,234		
◎ 분노 처리비용	1,200원×11,000톤×12월 =	158,400		
◎ 음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원×5,600톤×12월 =	819,840		
670 영업외수익		1,816,000	1,969,460	△153,460
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		5,000	116,000	△111,000
06 국고보조금		5,000	8,000	△3,000
◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자 보전		5,000		
○ 국비	5,000,000원×1식 =	5,000		
679 기타영업외수익		11,000	53,460	△42,460
01 기타임대수익		11,000	53,460	△42,460
◎ 공유재산 점용료	10,000,000원×1식 =	10,000		
◎ 임대수입에 대한 부가가치세	10,000,000원×10% =	1,000		

수익적지출

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (100) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	171,972,498	150,106,170	21,866,328
700 사업비용	32,680,078	32,396,359	283,719
710 영업비용	32,345,078	31,418,607	926,471
714 관거비	1,467,722	1,446,952	20,770
100 인건비	1,155,922	1,042,712	113,210
101 인건비	1,155,922	1,042,712	113,210
02 기타직보수	100,692	0	100,692
◎ 시간선택임기제 공무원 인건비 88,427			
○ 기본급 1,706,250원×3명×12월 = 61,425			
○ 가족수당 80,000원×3명×12월 = 2,880			
○ 자녀학비수당 446,700원×2명×4회 = 3,574			
○ 직급보조비 125,000원×87.5%×3명×12월 = 3,938			
○ 정액급식비 130,000원×3명×12월 = 4,680			
○ 연가보상비 32,560원×3명×10일 = 977			
○ 초과근무수당 223,000원×3명×12월 = 8,028			
○ 특수직무수당 81,250원×3명×12월 = 2,925			
◎ 시간선택임기제 공무원직 보험료 10,936			
○ 국민연금 기관부담금 87,935,000원×4.5% = 3,958			
○ 국민건강보험 기관부담금 87,935,000원×3.035% = 2,669			
○ 노인장기요양보험 기관부담금 2,669,000원×6.55% = 175			
○ 고용보험 기관부담금 87,935,000원×1.5% = 1,320			
○ 산재보험 기관부담금 87,935,000원×3.2% = 2,814			
◎ 시간선택임기제 공무원직 피복비(작업복외 9종) 443,000원×3명 = 1,329			
03 무기계약근로자보수	1,055,230	965,167	90,063
◎ 하수도 준설원 인부임 918,186			
○ 기본급 3,174,160원×14명×12월 = 533,259			
○ 명절휴가비 533,259,000원×1/12 = 44,439			
○ 정액급식비 130,000원×14명×12월 = 21,840			
○ 연차수당 117,520원×14명×20일 = 32,906			
○ 휴일근무수당 176,280원×14명×3일×12월 = 88,846			
○ 시간외근무수당 22,040원×14명×50시간×12월 = 185,136			
○ 가족수당 11,760			
- 배우자 40,000원×14명×12월 = 6,720			
- 기타가족 30,000원×14명×12월 = 5,040			
◎ 부담금 및 보험료 119,922			
○ 국민연금 918,186,000원×4.5% = 41,319			
○ 국민건강보험 918,186,000원×3.06% = 28,097			
○ 노인장기요양보험 28,097,000원×6.55% = 1,841			
○ 산재보험 918,186,000원×3.8% = 34,892			

관 : (700) 사업비용
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 고용보험 918,186,000원×1.5% =	13,773		
◎ 피복비(작업복외 9종) 6,202,000원×1식 =	6,202		
◎ 준설원 초과근무 급식비 8,000원×14명×90일 =	10,080		
◎ 준설원 체육대회 경비지원 60,000원×14명×1회 =	840		
200 물건비	311,800	404,240	△92,440
201 일반운영비	211,800	254,240	△42,440
01 사무관리비	25,800	17,160	8,640
◎ 준설토 처리수수료 43,000원×600톤 =	25,800		
02 공공운영비	186,000	237,080	△51,080
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 전기설비안전관리대행수수료 250,000원×5개소×12월 =	15,000		
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 전기요금 8,500,000원×12월 =	102,000		
◎ 하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 자동제어 통신요금 2,000,000원×12월 =	24,000		
◎ 우수조정지, 저류조, 펌프장 유지관리비 45,000,000원×1식 =	45,000		
206 재료비	100,000	150,000	△50,000
01 일반재료비	100,000	150,000	△50,000
◎ 하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 10종) 100,000,000원×1식 =	100,000		
716 처리장비	28,420,937	27,437,412	983,525
200 물건비	10,522,625	9,539,100	983,525
201 일반운영비	10,460,625	9,059,100	1,401,525
01 사무관리비	30,200	28,200	2,000
◎ 공공하수처리시설위탁 성과평가 수수료 28,200,000원×1식 =	28,200		
◎ 관리대행업자선정위원회 심의 비용 100,000원×10명×2시간 =	2,000		
02 공공운영비	10,430,425	9,030,900	1,399,525
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금 9,375,000원×12월 =	112,500		
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금 800,000,000원×12월 =	9,600,000		
◎ 굴포 및 역곡 하수처리시설 온실가스 배출권 구매 28,657×25,000원 =	716,425		
◎ 심곡천 유지용수공급 유량계실 통신요금 125,000원×12월 =	1,500		
207 연구개발비	62,000	480,000	△418,000
01 연구용역비	62,000	480,000	△418,000
◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 10,000,000원×1식 =	10,000		
◎ 분뇨, 정화조 수집.운반 처리비 수수료 원가산정 용역 10,000,000원×1식 =	10,000		
◎ 하수도 중장기경영관리계획 수립용역 22,000,000원×1식 =	22,000		
◎ 부천시 하수처리시설 위탁관리대행방안 계획 수립 용역 20,000,000원×1식 =	20,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 5급	50,000원×1명×12월 = 600		
· 6~7급	30,000원×14명×12월 = 5,040		
· 8급 이하	20,000원×5명×12월 = 1,200		
- 가산금	5,040		
· 기사	30,000원×10명×12월 = 3,600		
· 산업기사	20,000원×6명×12월 = 1,440		
◎ 초과근무수당	71,523		
○ 6급	11,074원×9명×28시간×12월 = 33,488		
○ 7급	10,003원×7명×28시간×12월 = 23,528		
○ 8급	8,980원×3명×28시간×12월 = 9,052		
○ 9급	8,117원×2명×28시간×12월 = 5,455		
◎ 관리업무수당	4,535,580원×1명×9%×12월 = 4,899		
◎ 정액급식비	130,000원×22명×12월 = 34,320		
◎ 명절휴가비	864,748,000원×0.6/12월×2회 = 86,475		
◎ 연가보상비	864,748,000원×0.86×1/30×10일×1/12 = 20,658		
106 직무수행경비	65,160	71,460	△6,300
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
◎ 직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	39,000	41,460	△2,460
◎ 직급보조비	39,000		
○ 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
○ 6급	155,000원×9명×12월 = 16,740		
○ 7급	140,000원×7명×12월 = 11,760		
○ 8~9급	125,000원×5명×12월 = 7,500		
03 특정업무수행경비	24,960	28,800	△3,840
◎ 공기업종사공무원	80,000원×21명×12월 = 20,160		
◎ 예산업무담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
◎ 계약·결산 담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
◎ 경영평가 실무담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
◎ 요금과징담당공무원(재이용수업무담당공무원)	80,000원×1명×12월 = 960		
200 물건비	264,833	292,575	△27,742
201 일반운영비	124,540	146,280	△21,740
01 사무관리비	93,760	112,560	△18,800
◎ 부서운영기본경비	40,000원×22명×12월 = 10,560		
◎ 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		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 특근매식비 50,000원×22명×12월 = 13,200 ◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,000,000원×1회 = 2,000 ◎ 지방공기업 유형재산평가 수수료 45,000,000원×1'식 = 45,000 			
02 공공운영비	30,780	33,720	△2,940
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 관용차량유지비(보험료 등) 9,000,000원×1식 = 9,000 ◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원×1회 = 8,700 ◎ 우편료 발송비 60,000원×12월 = 720 ◎ 정화조 청소안내문 발송비(10개 센터) 330원×300건×12월×10센터 = 11,880 ◎ 지하수 보조관측망 시스템 회선사용료 40,000원×12월 = 480 			
202 여비	46,560	73,760	△27,200
01 국내여비	46,560	65,760	△19,200
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 기본업무추진여비 36,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본여비 120,000원×22명×12월 = 31,680 ○ 지방시간선택제임기공무원 지원근무자 여비 120,000원×3명×12월 = 4,320 ◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석 120,000원×22명×4일 = 10,560 			
203 업무추진비	13,960	14,880	△920
02 정원가산업무추진비	1,760	2,560	△800
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원×22명 = 1,760 			
03 시책업무추진비	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 시책업무추진비 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 단장 4,000,000원×1식 = 4,000 ○ 과장 4,000,000원×1식 = 4,000 			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200 			
213 교육훈련비	28,800	11,200	17,600
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 공무원 위탁교육비 28,800 <ul style="list-style-type: none"> ○ 하수도분야 위탁교육비 400,000원×22명 = 8,800 ○ 하수도분야 전문과정 위탁교육비 4,000,000원×5명 = 20,000 	28,800	11,200	17,600
214 수선유지교체비	50,973	46,455	4,518
05 수선유지비	50,973	46,455	4,518
<ul style="list-style-type: none"> ◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원×1식 = 30,000 ◎ 지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역 1,375,000원×8개소 = 11,000 ◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 7,900,000원×1식 = 7,900 ◎ 계약정보시스템 유지관리비 172,700원×12월 = 2,073 			
300 경상이전	888,243	814,431	73,812
303 포상금	10,000	10,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

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	11,314,400	유형자산취득	계	15,668,434
	타회계건설보조금수입	8,150,000		건축물	4,290,955
	공사부담금수입	3,164,400		기계장치	11,377,479
유보자금	계	87,506,564	비가동설비자산취득	계	11,959,670
	순세계잉여금	85,506,564		건설중인자산	11,959,670
	미수금	2,000,000	비유동부채상환	계	342,000
		정부차입금 원금 상환		342,000	
			예비비	계	111,322,316
				예비비	111,322,316
합 계 (A)		98,820,964	합 계 (B)		139,292,420
차 액 (A-B) = 35 40,471,456					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	98,820,964	82,406,619	16,414,345
170 자본잉여금수입	11,314,400	15,325,750	△4,011,350
173 타회계건설보조금수입	8,150,000	6,913,000	1,237,000
01 국고보조금수입	8,150,000	6,913,000	1,237,000
◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 3,071,000			
○ 국비 3,071,000,000원×1식 = 3,071,000			
◎ 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 2,500,000			
○ 국비 2,500,000,000원×1식 = 2,500,000			
◎ 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 200,000			
○ 국비 200,000,000원×1식 = 200,000			
◎ 여월천 유지용수 공급사업 500,000			
○ 국비 500,000,000원×1식 = 500,000			
◎ 굴포하수처리장 슬러지 처리시설 환특용자금 원금보전 342,000			
○ 국비 342,000,000원×1식 = 342,000			
◎ 굴포 공공하수처리시설 1단계 침전시설 약취개선사업 750,000			
○ 국비 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 도비 250,000,000원×1식 = 250,000			
◎ 지반침하 대응 노후하수관로 정비공사 787,000			
○ 국비 787,000,000원×1식 = 787,000			
175 공사부담금수입	3,164,400	8,412,750	△5,248,350
09 기타공사부담금수입	3,164,400	8,412,750	△5,248,350
◎ 하수도 원인자부담금 879,000원×300톤×12월 = 3,164,400			
180 유보자금	87,506,564	67,080,869	20,425,695
181 순세계잉여금	85,506,564	67,080,869	18,425,695
01 순세계잉여금	85,506,564	67,080,869	18,425,695
◎ 순세계잉여금 85,506,564,000원 = 85,506,564			
182 미수금	2,000,000	0	2,000,000
01 영업미수금	1,500,000	0	1,500,000
◎ 영업미수금 1,500,000,000원 ×1식 = 1,500,000			
02 기타미수금	500,000	0	500,000
◎ 기타미수금 500,000,000원×1식 = 500,000			

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 굴포하수처리시설 유입펌프 수선공사 100,000,000원×1식 =	100,000		
○ 굴포하수처리시설 소화4열 열교환기 교체공사 300,000,000원×1식 =	300,000		
○ 역곡하수처리시설 생물반응조 내부순환펌프 개선공사 87,500,000원×4대 =	350,000		
○ 하수슬러지 처리시설 이중여과집진기 백필터 교체공사 150,000,000원×1식 =	150,000		
○ 하수슬러지 처리시설 원심력집진기 설치 및 소각재 이송컨베이어 교체공사 600,000,000원×1식 =	600,000		
○ 하수슬러지 처리시설 슬러지 공급펌프 교체공사 150,000,000원×1식 =	150,000		
○ 굴포하수처리시설 감시제어설비 부품 교체공사 47,700,000원×1식 =	47,700		
○ 굴포하수처리시설 5계열 반응조 MLSS 측정기 교체공사 55,000,000원×1식 =	55,000		
○ 굴포하수처리시설 6계열 반응조 용존산소 측정기 구매설치 42,000,000원×1식 =	42,000		
○ 굴포하수처리시설 재이용수 감시제어설비 교체공사 375,000,000원×1식 =	375,000		
○ 굴포하수처리시설 재이용수 이송펌프 1호기 고압인버터 부품 교체공사 42,000,000원×1식 =	42,000		
○ 굴포하수처리시설 가로등 교체공사 60,800,000원×1식 =	60,800		
○ 역곡하수처리시설 생물반응조 MLSS 계측기 교체공사 50,000,000원×1식 =	50,000		
○ 하수슬러지처리시설 건조배가스 및 기동버너 송풍기 인버터 설치공사 59,000,000원×1식 =	59,000		
○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사 130,000,000원×1식 =	130,000		
○ 역곡하수처리시설 1차침전지 2개지 웨어부 단면보수공사 70,000,000원×1식 =	70,000		
○ 역곡하수처리시설 생태수로 데크 보수공사 200,000,000원×1식 =	200,000		
○ 굴포하수처리시설 기술진단 300,000,000원×1식 =	300,000		
○ 분뇨처리시설 기술진단 26,100,000원×1식 =	26,100		
○ 역곡하수처리시설 기술진단 84,000,000원×1식 =	84,000		
○ 역곡하수처리시설 약취기술진단 40,000,000원×1식 =	40,000		
○ 준설토 적환장 시설개선공사 150,000,000원×1식 =	150,000		
◎ 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업(기본 및 실시 계포함)	1,000,000		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 국비 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 도비 250,000,000원×1식 = 250,000			
○ 시비 250,000,000원×1식 = 250,000			
03 시설부대비	25,879	22,942	2,937
◎ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 10,351,600,000원×0.25% = 25,879			
260 비가동설비자산취득	11,959,670	12,125,530	△165,860
261 건설중인자산	11,959,670	12,125,530	△165,860
401 시설비및부대비	11,959,670	12,125,530	△165,860
01 시설비	11,959,670	12,118,330	△158,660
◎ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 4,070,670			
○ 국비 3,071,000,000원×1식 = 3,071,000			
○ 시비 999,670,000원×1식 = 999,670			
◎ 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			
◎ 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 600,000			
○ 국비 200,000,000원×1식 = 200,000			
○ 시비 400,000,000원×1식 = 400,000			
◎ 여월천 유지용수 공급사업 715,000			
○ 국비 500,000,000원×1식 = 500,000			
○ 시비 215,000,000원×1식 = 215,000			
◎ 지반침하 대응 노후하수관로 정비공사 1,574,000			
○ 국비 787,000,000원×1식 = 787,000			
○ 시비 787,000,000원×1식 = 787,000			
280 비유동부채상환	342,000	342,000	0
282 정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
601 차입금원금상환	342,000	342,000	0
04 중앙정부차입금원금상환	342,000	342,000	0
◎ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 원금 상환 342,000			
○ 국비 85,500,000원×4회 = 342,000			
800 예비비	111,322,316	90,816,295	20,506,021
801 예비비	111,322,316	90,816,295	20,506,021
801 예비비	111,322,316	90,816,295	20,506,021
◎ 예비비 111,322,316,000원×1식 = 111,322,316	111,322,316	90,816,295	20,506,021

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		171,972,498	150,106,170	21,866,328
영업수익	계	71,335,534	65,730,091	5,605,443
	사용료수익	52,916,376	51,294,618	1,621,758
	기타영업수익	18,419,158	14,435,473	3,983,685
영업외수익	계	1,816,000	1,969,460	△ 153,460
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	5,000	116,000	△ 111,000
	기타영업외수익	11,000	53,460	△ 42,460
자본잉여금수입	계	11,314,400	15,325,750	△ 4,011,350
	타회계건설보조금수입	8,150,000	6,913,000	1,237,000
	공사부담금수입	3,164,400	8,412,750	△ 5,248,350
유보자금	계	87,506,564	67,080,869	20,425,695
	순세계잉여금	85,506,564	67,080,869	18,425,695
	미수금	2,000,000	0	2,000,000

자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		171,972,498	150,106,170	21,866,328
영업비용	계	32,345,078	31,418,607	926,471
	관거비	1,467,722	1,446,952	20,770
	처리장비	28,420,937	27,437,412	983,525
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	2,451,419	2,529,243	△ 77,824
영업외비용	계	5,000	8,000	△ 3,000
	지급이자및취급제비	5,000	8,000	△ 3,000
특별손실	계	10,000	649,752	△ 639,752
	전기손익수정손실	10,000	649,752	△ 639,752
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	15,668,434	14,425,986	1,242,448
	구축물	4,290,955	2,668,625	1,622,330
	기계장치	11,377,479	11,699,361	△ 321,882
	공기구비품	0	58,000	△ 58,000
비가동설비자산취득	계	11,959,670	12,125,530	△ 165,860
	건설중인자산	11,959,670	12,125,530	△ 165,860
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	111,322,316	90,816,295	20,506,021
	예비비	111,322,316	90,816,295	20,506,021
차 액 (A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
삼곡춘의 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	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0	4,071	0		
	시 설 비	25,386	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0	4,071	0		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	3,536	15,060	15,060	0	△7,310	△7,310	0	△4,214				
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	11,000	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0		
	시 설 비	11,000	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	11,000	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0		
	시 설 비	11,000	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	0		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	7,966				4,014	301	3,713	1,584	2,368		
	시 설 비	7,934				4,000	301	3,699	1,574	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	32				14		14	10	8		
	변경 (B)	7,966				4,014	301	3,713	1,584	2,368		
	시 설 비	7,934				4,000	301	3,699	1,574	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	32				14		14	10	8		
증감(B-A)	0				0	0	0	0	0			
역곡하수 처리시설 증설공사	기존 (A)	46,526	38,412	28,470	9,942	8,114	10,676	7,380				
	시 설 비	44,565	37,048	27,241	9,807	7,517	10,079	7,245				
	감 리 비	1,859	1,314	1,208	106	545	580	71				
	시설부대비	102	50	21	29	17	17	64				
	변경 (B)	40,912	38,412	28,470	9,942	2,500	10,676	1,766				
	시 설 비	39,048	37,048	27,241	9,807	2,000	10,079	1,728				
	감 리 비	1,814	1,314	1,208	106	500	580	26				
	시설부대비	50	50	21	29		17	12				
증감(B-A)	△5,614				△5,614		△5,614					

2. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(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					