

**2018년 부천시**  
**상수도공기업특별회계 예산서**



**부 천 시**



# 목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적수입	_____	19
○ 수익적지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	53
○ 자본적수입	_____	57
○ 자본적지출	_____	61
4. 자금운영계획	_____	71
<b>【 별첨 】</b>	_____	75
1. 계속비사업조서	_____	77
2. 채무부담행위조서	_____	77
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	77



# 1. 사업운영계획



# 1. 상수도사업 운영계획

## □ 총괄

구	분	단위	당년도 (2016)	전년도 (2015)	증△감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	872	869	3	
	2) 급수 인구 (B)	"	872	869	3	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³				
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	114,612	108,088	6,524	
	4) 송·배수관 총연장	km	700	699	1	
	5) 급수관 총연장	"	682	684	△2	
	6) 노후관 교체	억원	68	42	26	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량 (C)	천 m³	94,693	94,257	436	
	2) 1일 평균 생산량	"	259	258	1	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,133	84,085	48	
	4) 1일 평균 급수량	"	259	258	1	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	298	297	1	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	88.85	89.21	△0.36	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	552	530	22	
4. 인력관리계획	계	명	121	124	△3	
	1) 일반직	"	82	86	△4	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	22	-	
	5) 시간선택임기제	"				
	6) 기간제근로자	"	9	8	1	
5. 자산평가액		억원	3,914	3,918	△4	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		11,612
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~300mm, L=13km	4,652
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	· 고도정수처리동(4동), 도입공정 : 후오존+GAC	3,600
○ 스마트검침시스템 구축	· 급수전 2,000전	1,660
○ 물박물관 리모델링	· 전시시설물 및 체험 견학시설 개선	1,200
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 150개소	500

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 m³)	연간총생산 (천 m³)	1일평균생산 (천 m³)	가동률 (%)
계	475	94,693	259	54.6
까치울정수장	235	63,861	175	74.2
노은정수장	240	30,832	84	35.0

□ 요금 조정계획

업종별	구분	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
		사용량 (천 m³)	수입액 (천원)	단가 (원/m³)	사용량 (천 m³)	수입액 (천원)	단가 (원/m³)		
가정용	20이하			410			410		
	20초과~30이하			645			645		
	30초과			815			815		
공공용	100이하			650			650		
	100초과~500이하			915			915		
	500초과			1,060			1,060		
일반용	100이하			780			780		
	100초과~500이하			1,125			1,125		
	500초과			1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하			650			650		
	1,000초과~2,000이하			810			810		
	2,000이하			960			960		
공업용	m³ 당			240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

## 2. 예 산 총 칙



# 예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
54,917,160 천원	3,279,032 천원	58,196,192 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
30,979,032 천원	0 천원	27,700,000 천원	3,279,032 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,279,032 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△30,979,032 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,700,000 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	- 천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 114,612전

나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 94,693천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 259천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

○ 상수도노후관 개량공사 \_\_\_\_\_ 4,652,000천원

○ 물박물관 리모델링 공사 \_\_\_\_\_ 1,200,000천원

○ 제수밸브 신설 및 교체공사 \_\_\_\_\_ 500,000천원



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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다. (그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,576,885천원으로 정한다.

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

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인건비                    | 7,864,441 천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 26,980 천원    |
| (3) 차입금원금 상환               | -            |
| (4) 차입금이자상환                | -            |
| (5) 기타유동부채상환               | -            |
| (6) 기타비유동부채상환              | -            |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 -천원이다.

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

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

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
	해	당	없	음

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

### **3. 예산총괄표**



# 예산총괄표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,196,192	수입계(A')	27,700,000	수입계(A'')	85,896,192
영업수익	56,348,505			영업수익	56,348,505
영업외수익	1,847,687			영업외수익	1,847,687
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	26,500,000	유보자금	26,500,000
지출계(B)	54,917,160	지출계(B')	30,979,032	지출계(B'')	85,896,192
영업비용	54,207,160			영업비용	54,207,160
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	13,760,554	유형자산취득	13,760,554
		무형자산및기타비유 동자산취득	260,000	무형자산및기타비유 동자산취득	260,000
예비비	700,000	예비비	16,958,478	예비비	17,658,478
차 인(A - B)	3,279,032	차 인(A' - B')	△ 3,279,032	차 인(A'' - B'')	0



## **3-1. 사업예산 총괄표**



# 사업예산총괄

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	56,348,505	영업비용	계	54,207,160
	사용료수익	54,485,505		원수및취수비	30,341,685
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	5,967,014
	기타영업수익	363,000		배·급수비	11,671,725
영업외수익	계	1,847,687		급·배수공사비	1,500,000
	이자수익	1,215,360		일반관리비	1,786,196
	타회계전입금수익	632,327		징수 및 수용가관리비	2,940,540
			특별손실	계	10,000
				전기손익수정손실	10,000
			예비비	계	700,000
				예비비	700,000
<b>합 계 (A)</b>		58,196,192	<b>합 계 (B)</b>		54,917,160
<b>차 액 (A-B) = 3,279,032</b>					



# 수익적수입



관 : ( 600 ) 사업수익  
 세항 : ( 611 ) 사용료수익

항 : ( 610 ) 영업수익  
 목 : ( 01 ) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	58,196,192	58,040,690	155,502
610 영업수익	56,348,505	56,404,515	△56,010
611 사용료수익	54,485,505	54,032,515	452,990
01 가정용	26,446,777	25,950,767	496,010
○ 가정용	432원×52톤×98,108전×12월 = 26,446,777		
02 공공용	19,849,999	19,749,018	100,981
○ 공공용	907원×122톤×14,949전×12월 = 19,849,999		
03 일반용	6,042,879	6,027,555	15,324
○ 일반용	898원× 222톤×2,526전×12월 = 6,042,879		
04 대중탕용	1,120,570	1,279,895	△159,325
○ 대중탕용	802원×1,595톤×73전×12월 = 1,120,570		
05 산업및공업용	1,025,280	1,025,280	0
○ 산업및공업용	240원×178,000톤×2전×12월 = 1,025,280		
612 급·배수공사수익	1,500,000	2,000,000	△500,000
01 신설공사수익	1,500,000	2,000,000	△500,000
○ 급수공사수입	1,500,000,000원 = 1,500,000		
661 기타영업수익	363,000	372,000	△9,000
03 기타수수료수익	108,000	126,000	△18,000
○ 급수공사 설계 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 급수공사 준공검사 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 급수공사 자재검사 수수료	4,000원×4,000전 = 16,000		
○ 먹는물 수질검사 수수료	10,000원×500건×12월 = 60,000		
09 기타영업수익	255,000	246,000	9,000
○ 물이용부담금 징수비용 수입	15,000,000,000원×1.7% = 255,000		
670 영업외수익	1,847,687	1,636,175	211,512
671 이자수익	1,215,360	1,130,260	85,100
01 예금이자수익	331,200	246,100	85,100
○ 일반정기예금 이자수입	23,000,000,000원×1.44% = 331,200		
02 대여금이자수익	884,160	884,160	0
○ 일반회계 대여금 이자수입	61,400,000,000원×1.44% = 884,160		
672 타회계전입금수익	632,327	505,915	126,412
02 타특별회계전입금	632,327	505,915	126,412

관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 670 ) 영업외수익

세항 : ( 672 ) 타회계전입금수익

목 : ( 02 ) 타특별회계전입금

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	41,790,793,145원×1.5% = 626,861		
○	소화용 급수시설 상수도 구경요금 감면 부담금료	5,466		
-	계량기(75m/m)	16,270원×3개소×12월 = 585		
-	계량기(100m/m)	27,120원×15개소×12월 = 4,881		

# 수익적지출



# 수 도 과



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	32,276,713	30,247,474	2,029,239
700 사업비용	32,276,713	30,247,474	2,029,239
710 영업비용	31,566,713	29,537,474	2,029,239
711 원수및취수비	13,668,252	13,695,365	△27,113
200 물건비	13,668,252	13,695,365	△27,113
206 재료비	13,668,252	13,695,365	△27,113
04 정수구입비	13,668,252	13,695,365	△27,113
○ 노온정수장 운영부담금 13,668,252,000원 = 13,668,252			
713 배·급수비	11,671,725	9,404,491	2,267,234
100 인건비	2,084,336	2,131,764	△47,428
101 인건비	2,005,376	2,048,484	△43,108
01 보수	1,424,887	1,489,116	△64,229
○ 기본급 991,430			
· 6급(32호봉) 4,017,800원×11명×12월 = 530,350			
· 7급(31호봉) 3,636,600원×8명×12월 = 349,114			
· 8급(31호봉) 3,295,500원×1명×12월 = 39,546			
· 9급(31호봉) 3,017,500원×2명×12월 = 72,420			
○ 수당 276,309			
· 정근수당 991,430,000원×1/12×50%×2회 = 82,620			
· 정근수당가산금 30,240			
- 25년이상 130,000원×15명×12월 = 23,400			
- 20년이상 25년미만 110,000원×3명×12월 = 3,960			
- 10년이상 15년미만 60,000원×4명×12월 = 2,880			
· 대우공무원수당 32,105			
- 6급 4,017,800원×9명×12월×4.1% = 17,791			
- 7급 3,636,600원×8명×12월×4.1% = 14,314			
· 가족수당 17,280			
- 배우자 40,000원×22명×12월 = 10,560			
- 기타가족 20,000원×28명×12월 = 6,720			
· 자녀학비 보조수당 463,300원×2명×4회 = 3,707			
· 초과근무수당 52,015			
- 6급 11,074원×28시간×9명×12월 = 33,488			
- 7급 10,003원×28시간×3명×12월 = 10,084			
- 8급 8,890원×28시간×1명×12월 = 2,988			
- 9급 8,117원×28시간×2명×12월 = 5,455			
· 야간탐사 및 긴급 누수민원처리 초과근무수당 43,942			
- 6급 11,074원×50시간×3명×12월 = 19,934			
- 7급 10,003원×50시간×4명×12월 = 24,008			
· 상수도장려수당 50,000원×13명×12월 = 7,800			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 위험수당(을중)	40,000원×1명×12월 = 480		
· 기술정보수당	3,240		
- 기술직	30,000원×8명×12월 = 2,880		
- 운전직	30,000원×1명×12월 = 360		
· 기술정보수당 가산금	2,880		
- 기사	30,000원×5명×12월 = 1,800		
- 산업기사	20,000원×3명×12월 = 720		
- 운전직	30,000원×1명×12월 = 360		
○ 정액급식비	130,000원×22명×12월 = 34,320		
○ 명절휴가비	991,430,000원×1/12×60%×2회 = 99,143		
○ 연가보상비	991,430,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 23,685		
<b>02 기타직보수</b>	<b>30,499</b>	<b>25,252</b>	<b>5,247</b>
○ 시간선택제임기제 마급(누수수리원 1명)	30,499		
· 기본급	1,493,080원×1명×12월 = 17,917		
· 특수업무수당	71,668원×1명×12월 = 861		
· 초과근무수당	8,117원×1명×20시간×12월 = 1,949		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
· 연가보상비	1,661,580원×84%×86%×1/30×1/7×70시간 = 401		
· 직급보조비	125,000원×35/40×1명×12월 = 1,313		
· 성과연봉	33,686,000원×8% = 2,695		
· 연봉조정비	19,242,000원×5% = 963		
· 국민연금	27,659,000원×4.5% = 1,245		
· 건강보험료	27,659,000원×3.06% = 847		
· 장기요양보험료	847,000원×6.55% = 56		
· 고용보험료	27,659,000원×1.5% = 415		
· 산재보험료	27,659,000원×1% = 277		
<b>03 무기계약근로자보수</b>	<b>536,303</b>	<b>520,412</b>	<b>15,891</b>
○ 공무원직(수도시설관리원 4명)	230,156		
· 기본급	2,940,160원×4명×12월 = 141,128		
· 가족수당	2,640		
- 배우자	40,000원×3명×12월 = 1,440		
- 기타가족	20,000원×5명×12월 = 1,200		
· 시간외근무수당	19,830원×4명×40시간×12월 = 38,074		
· 휴일근무수당	158,640원×4명×24일 = 15,230		
· 정액급식비	130,000원×4명×12월 = 6,240		
· 명절휴가비	1,470,080원×4명×2회 = 11,761		
· 연차수당	117,606원×4명×14일 = 6,586		
· 처우개선비	141,128,000원×5% = 7,057		
· 체육대회 지원금	60,000원×4명 = 240		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 연찬회 300,000원×4명 = 1,200			
○ 공무직(누수수리원 5명) 306,147			
· 기본급 3,135,000원×5명×12월 = 188,100			
· 가족수당 2,160			
- 배우자 40,000원×4명×12월 = 1,920			
- 기타가족 20,000원×1명×12월 = 240			
· 시간외근무수당 21,770원×5명×40시간×12월 = 52,248			
· 휴일근무수당 174,160원×5명×24일 = 20,900			
· 정액급식비 130,000원×5명×12월 = 7,800			
· 명절휴가비 1,567,500원×5명×2회 = 15,675			
· 연차수당 111,700원×5명×14일 = 7,819			
· 반장수당 20,000원×1명×12월 = 240			
· 처우개선비 188,100,000원×5% = 9,405			
· 체육대회 지원금 60,000원×5명 = 300			
· 연찬회 300,000원×5명 = 1,500			
04 기간제근로자등보수 13,687	13,687	13,704	△17
○ 기간제근로자 (옥내급수관 개량지원) 13,687			
· 인건비 11,387			
- 기본급 7,530원×7시간×1명×21일×8월 = 8,856			
- 주휴수당 7,530원×7시간×1명×5일×8월 = 2,109			
- 연차수당 7,530원×7시간×1명×8월 = 422			
· 생활임금 2,300			
- 기본급 1,520원×7시간×1명×21일×8월 = 1,788			
- 주휴수당 1,520원×7시간×1명×5일×8월 = 426			
- 연차수당 1,520원×7시간×1명×8월 = 86			
106 직무수행경비 78,960	78,960	83,280	△4,320
02 직급보조비 36,720	36,720	39,120	△2,400
○ 직급보조비 36,720			
· 6급 155,000원×11명×12월 = 20,460			
· 7급 140,000원×7명×12월 = 11,760			
· 8급 125,000원×3명×12월 = 4,500			
03 특정업무수행경비 42,240	42,240	44,160	△1,920
○ 공기업 종사 공무원 80,000원×22명×12월 = 21,120			
○ 급수공사, 누수탐사, 계량기교체, 누수수리 담당 공무원 80,000원×22명×12월 = 21,120			
200 물건비 9,564,889	9,564,889	7,250,227	2,314,662
201 일반운영비 238,138	238,138	367,864	△129,726
01 사무관리비 73,184	73,184	222,460	△149,276
○ 수도시설 동파예방 및 수도계량기 교체 안내문 제작 1,000,000원×5회 = 5,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 동파방지 홍보 현수막 제작	33,000원×37개소 = 1,221		
○ 누수방지사업보고서 제작	50,000원×100부 = 5,000		
○ 공무직근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 = 1,680		
○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	53,063		
· 숙직수당	60,000원×2명×365일 = 43,800		
· 일직수당	60,000원×1명×119일 = 7,140		
· 숙직자 간식비	2,500원×2명×365일 = 1,825		
· 일직자 간식비	2,500원×1명×119일 = 298		
○ 상황실 침구 구입비 및 세탁비	1,920		
· 침구 구입비	180,000원×2조×2회 = 720		
· 이불 세탁비	25,000원×2조×24회 = 1,200		
○ 수도계량기 시험청구 수수료	130,000원×20전 = 2,600		
○ 비상용 급수차량 임차료	30,000원×8시간×1대×5일 = 1,200		
○ 행정장비 소모품 구입	1,500		
· 플로터 잉크 구입	200,000원×5종 = 1,000		
· 플로터 용지 구입	500,000원 = 500		
02 공공운영비	164,954	145,404	19,550
○ 상수도시설물 손해배상 보험금	59,000		
· 상수도시설물	47,000,000원 = 47,000		
· 배수지 및 가압장	12,000,000원 = 12,000		
○ 블록시스템 유량시스템 전기,통신료	42,000원×76개소×12월 = 38,304		
○ 배수지 원격제어 전용회선 요금	13,440		
· 인터넷회선 요금	40,000원×8개소×12월 = 3,840		
· 시설전용회선장비(VPN) 임대료	100,000원×8개소×12월 = 9,600		
○ 전기안전관리자 선임 대행료	210,000원×2개소×12월 = 5,040		
○ 차량 유지관리비	39,890		
· 환경개선 부담금	70,000원×6대×2회 = 840		
· 보험료	550,000원×11대 = 6,050		
· 유지관리비	250,000원×11대×12월 = 33,000		
○ 무선전화요금	40,000원×11대×12월 = 5,280		
○ 저수조 청소안내문 우편 발송료	4,000,000원 = 4,000		
202 여비	40,280	41,720	△1,440
01 국내여비	22,280	23,720	△1,440
○ 기본업무수행 및 국내출장여비	120,000원×12명×12월 = 17,280		
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비	250,000원×10명×2회 = 5,000		
02 월액여비	18,000	18,000	0
○ 상시 출장자 월액여비	150,000원×10명×12월 = 18,000		
206 재료비	27,000	37,000	△10,000
01 일반재료비	27,000	37,000	△10,000

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 누수수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 = 10,000			
○ 수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	10,000,000원 = 10,000			
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비	3,500,000원 = 3,500			
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비	2,000,000원 = 2,000			
○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비	1,500,000원 = 1,500			
212 복리후생비		97,047	93,019	4,028
01 사회보험부담금		56,107	54,479	1,628
○ 공무원근로자 보험료	54,701			
· 수도시설관리원(5명)	23,470			
- 국민연금	228,716,000원×4.5% = 10,293			
- 건강보험료	228,716,000원×3.06% = 6,999			
- 장기요양보험료	6,999,000원×6.55% = 459			
- 고용보험료	228,716,000원×1.5% = 3,431			
- 산재보험료	228,716,000원×1% = 2,288			
· 누수수리원(5명)	31,231			
- 국민연금	304,347,000원×4.5% = 13,696			
- 건강보험료	304,347,000원×3.06% = 9,314			
- 장기요양보험료	9,314,000원×6.55% = 611			
- 고용보험료	304,347,000원×1.5% = 4,566			
- 산재보험료	304,347,000원×1% = 3,044			
○ 기간제근로자 보험료(옥내급수관 개량지원)	1,406			
· 국민연금	13,687,000원×4.5% = 616			
· 건강보험료	13,687,000원×3.06% = 419			
· 장기요양보험료	419,000원×6.55% = 28			
· 고용보험료	13,687,000원×1.5% = 206			
· 산재보험료	13,687,000원×1% = 137			
09 기타복리후생비		40,940	38,540	2,400
○ 현장근무자 피복비	8,800			
· 작업복	100,000원×22명 = 2,200			
· 방한복	200,000원×22명 = 4,400			
· 방한화	100,000원×22명 = 2,200			
○ 수도시설관리원 및 누수수리원 피복비	5,820			
· 작업복	100,000원×10명 = 1,000			
· 방한복	200,000원×10명 = 2,000			
· 우의	30,000원×10명 = 300			
· 방한화	100,000원×10명 = 1,000			
· 안전화	50,000원×10명 = 500			
· 장화	30,000원×10명 = 300			
· 면장갑	3,000원×10명×2회×12월 = 720			
○ 현장근무 기간제근로자 피복비	400			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 옥내급수관 개량지원 400			
- 작업복 100,000원×1명 = 100			
- 방한복 200,000원×1명 = 200			
- 방한화 100,000원×1명 = 100			
○ 수도시설관리원 및 누수수리원 급양비 8,000원×10명×5일×12월 = 4,800			
○ 누수민원 등 야간근무자 급양비 8,000원×22명×10일×12월 = 21,120			
<b>214 수선유지교체비</b>	<b>9,006,744</b>	<b>6,554,944</b>	<b>2,451,800</b>
<b>01 급수계량기교체비</b>	<b>4,099,200</b>	<b>830,400</b>	<b>3,268,800</b>
○ 수도계량기 교체비 2,699,200			
· 수도계량기 구입(D13mm~50mm) 51,000원×24,100전 = 1,229,100			
· 수도계량기 교체공사 61,000원×24,100전 = 1,470,100			
○ 스마트 검침시스템 구축 1,400,000			
· 디지털 수도계량기 구입(D13mm~150mm) 250,000원×2,000전 = 500,000			
· 디지털 수도계량기 교체공사 96,000원×2,000전 = 192,000			
· 원격검침 통신기기 설치 708,000			
- 단말기(유,무선) 245,000원×2,000개소 = 490,000			
- 무선중계기 2,180,000원×100개소 = 218,000			
<b>02 상하수도관 교체비</b>	<b>1,250,000</b>	<b>1,150,000</b>	<b>100,000</b>
○ 누수수리 및 시설물 정비공사 2,000,000원×500개소 = 1,000,000			
○ 불,소출수 등 급수공사비 100,000원×1,500건 = 150,000			
○ 급수폐전 잔존관 철거공사 500,000원×200가구 = 100,000			
<b>04 지원사업성 시설비</b>	<b>2,700,000</b>	<b>3,675,000</b>	<b>△975,000</b>
○ 옥내급수관 개량공사 지원비 2,700,000			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립) 700,000,000원 = 700,000			
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상) 2,000,000,000원 = 2,000,000			
<b>05 수선유지비</b>	<b>957,544</b>	<b>899,544</b>	<b>58,000</b>
○ 상수도종합상황실 행정장비 유지보수비 3,100			
· 컴퓨터 유지보수비 250,000원×4대 = 1,000			
· 프린터 유지보수비 200,000원×3대 = 600			
· 플로터 유지보수비 500,000원×1대 = 500			
· 모니터 유지보수비 200,000원×5대 = 1,000			
○ 역곡,송내배수지 정밀점검 용역비 15,000,000원×1회 = 15,000			
○ 배수지 안전점검 용역비 25,000,000원×2회 = 50,000			
○ 소사2배수지 내진성능 평가 24,000,000원×1회 = 24,000			
○ 배수지 유지관리비 178,000			
· 녹지관리비 50,000,000원 = 50,000			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 시설물 청소비	14,000,000원×2회 = 28,000		
· 시설물 유지비	100,000,000원 = 100,000		
○ 무인가압장 수선비(송내가압장 등 7개소)	6,500,000원×7개소 = 45,500		
○ 무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장 등 7개소)	230,000원×7개소×2회 = 3,220		
○ 배수지 및 가압장 유지관리비	60,804		
· 배수지 무인경비 용역비	1,067,000원×12월 = 12,804		
· 배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 = 24,000		
· 무인가압장 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 = 24,000		
○ 범박배수지 통신선 이설공사	80,000		
· 통신선 이설비	40,000,000원 = 40,000		
· 제어함 이설비	40,000,000원 = 40,000		
○ 수도계량기 시험장비 유지관리비	3,000,000원×1대 = 3,000		
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기등 17종)	60,000원×17대 = 1,020		
○ 공동구 관리비 부담금	330,000,000원 = 330,000		
○ 누수탐사장비 유지비(광역탐사기등 9종 505개)	65,000,000원 = 65,000		
○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비	98,900		
· 교정비	800,000원×31개소 = 24,800		
· 유지관리	40,000,000원 = 40,000		
· 수선유지비	550,000원×62개소 = 34,100		
215 동력비	155,680	155,680	0
○ 동력장비 유류비(양수기 등)	1,000,000원 = 1,000	155,680	155,680
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	1,700,000원×7개소×12월 = 142,800		
○ 배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소)	165,000원×6개소×12월 = 11,880		
300 경상이전	22,500	22,500	0
301 일반보상금	22,500	22,500	0
12 기타보상금	22,500	22,500	0
○ 민간손해배상금(이물질, 적수, 기타민원)	1,000,000원×20회 = 20,000		
○ 누수신고포상제 상품권 구입	10,000원×250매 = 2,500		
717 급·배수공사비	1,500,000	2,000,000	△500,000
200 물건비	1,500,000	2,000,000	△500,000
231 신설공사비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○ 급수 공사비	6,000전×250,000원 = 1,500,000	1,500,000	2,000,000
751 일반관리비	1,786,196	1,537,144	249,052
100 인건비	350,345	350,742	△397
101 인건비	331,745	331,422	323
01 보수	331,745	331,422	323

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본급	229,555		
· 5급(30호봉)	4,543,000원×1명×12월 = 54,516		
· 6급(32호봉)	4,017,800원×1명×12월 = 48,214		
· 7급(31호봉)	3,636,600원×2명×12월 = 87,279		
· 8급(31호봉)	3,295,500원×1명×12월 = 39,546		
○ 수당	65,950		
· 정근수당	229,555,000원×1/12×50%×2회 = 19,130		
· 정근수당가산금	7,320		
- 25년이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
- 20년이상 25년 미만	110,000원×2명×12월 = 2,640		
· 대우공무원수당	9,414		
- 5급	4,543,000원×1명×12월×4.1% = 2,236		
- 6급	4,017,800원×1명×12월×4.1% = 1,977		
- 7급	3,636,600원×2명×12월×4.1% = 3,579		
- 8급	3,295,500원×1명×12월×4.1% = 1,622		
· 가족수당	4,800		
- 배우자	40,000원×5명×12월 = 2,400		
- 기타가족	20,000원×10명×12월 = 2,400		
· 자녀학비보조수당	463,300원×2명×4회 = 3,707		
· 초과근무수당	13,432		
- 6급	11,074원×28시간×1명×12월 = 3,721		
- 7급	10,003원×28시간×2명×12월 = 6,723		
- 8급	8,890원×28시간×1명×12월 = 2,988		
· 상수도장려수당	50,000원×4명×12월 = 2,400		
· 관리업무수당	4,543,000원×1명×12월×9% = 4,907		
· 기술정보수당	840		
- 기술직(5급)	50,000원×1명×12월 = 600		
- 가산금	20,000원×1명×12월 = 240		
○ 정액급식비	130,000원×5명×12월 = 7,800		
○ 명절휴가비	229,555,000원×1/12×60%×2회 = 22,956		
○ 연가보상비	229,555,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 5,484		
106 직무수행경비	18,600	19,320	△720
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	9,720	9,480	240
○ 직급보조비	9,720		
· 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
· 6급	155,000원×1명×12월 = 1,860		
· 7급	140,000원×2명×12월 = 3,360		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 8급	125,000원×1명×12월 =	1,500		
03 특정업무수행경비		7,680	8,640	△960
○ 공기업종사 공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840		
○ 예산,계약,경영평가,계량기수급 담당공무원	80,000원×4명×12월 =	3,840		
200 물건비		175,746	173,265	2,481
201 일반운영비		95,526	73,965	21,561
01 사무관리비		82,896	61,345	21,551
○ 부서운영기본경비	40,000원×51명×12월 =	24,480		
○ 결산서 인쇄	15,000원×100부 =	1,500		
○ 예산서 인쇄	6,000원×100부×5회 =	3,000		
○ 공기업회계 결산감사 수수료	18,000,000원×1회 =	18,000		
○ 지방공기업 예산·회계시스템 운영유지비	9,043,000원×1회 =	9,043		
○ 자재창고 무인경비 수수료	150,000원×12월 =	1,800		
○ 상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원 =	3,000		
○ 상하수도 계약정보공개시스템 유지관리 용역	172,700원×12월 =	2,073		
○ 상수도공기업 자산재평가 용역	20,000,000원×1회 =	20,000		
02 공공운영비		12,630	12,620	10
○ 자재창고 공공요금	50,000원×12월 =	600		
○ 업무용차량 유지관리비		2,400		
· 유지관리비	150,000원×1대×12월 =	1,800		
· 자동차세	200,000원×1대 =	200		
· 보험료	400,000원×1대 =	400		
○ 상수도 협회비	9,630,000원 =	9,630		
202 여비		10,800	10,800	0
01 국내여비		10,800	10,800	0
○ 업무추진 기본여비	120,000원×5명×12월 =	7,200		
○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×3명×2일×4회 =	3,600		
203 업무추진비		18,620	18,300	320
02 정원가산업무추진비		6,560	6,720	△160
○ 정원가산업무추진비	80,000원×82명 =	6,560		
03 시책업무추진비		6,000	6,000	0
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급)	2,000,000원 =	2,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	4,000,000원 =	4,000		
04 부서운영업무추진비		6,060	5,580	480
○ 부서운영업무추진비	505,000원×12월 =	6,060		
212 복리후생비		4,800	4,200	600
09 기타복리후생비		4,800	4,200	600

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 야간근무자 급양비 8,000원×5명×10일×12월 = 4,800			
213 교육훈련비	44,000	44,000	0
○ 상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비 32,000	44,000	44,000	0
· 상수도분야 전문기관 위탁교육비 400,000원×10명 = 4,000			
· 상수도분야 전문과정 위탁교육비 3,000,000원×8명 = 24,000			
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비 400,000원×10명 = 4,000			
○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도과, 정수과) 300,000원×40명 = 12,000			
214 수선유지교체비	2,000	2,000	0
05 수선유지비	2,000	2,000	0
○ 자재창고 청소비(상하반기) 1,000,000원×2회 = 2,000			
300 경상이전	1,260,105	1,013,137	246,968
301 일반보상금	6,933	4,666	2,267
09 사회복무요원보상금	6,933	4,666	2,267
○ 사회복무요원 보상금 6,933			
· 봉급 405,669원×1명×12월 = 4,869			
· 중식비 6,000원×1명×20일×12월 = 1,440			
· 교통비 2,600원×1명×20일×12월 = 624			
304 연금부담금 등	1,253,172	1,008,471	244,701
01 연금부담금	1,057,166	830,106	227,060
○ 연금부담금 6,011,607,000원×8.5% = 510,987			
○ 연금부담금 보전금 6,011,607,000원×4.091% = 245,935			
○ 퇴직수당 부담금 6,011,607,000원×4.8244% = 290,024			
○ 재해보상 부담금 6,011,607,000원×0.17% = 10,220			
02 국민건강보험부담금	196,006	178,365	17,641
○ 건강보험 부담금 6,011,607,000원×3.06% = 183,956			
○ 노인장기요양보험 부담금 183,956,000원×6.55% = 12,050			
752 징수 및 수용가관리비	2,940,540	2,900,474	40,066
100 인건비	2,521,655	2,430,534	91,121
101 인건비	2,435,255	2,341,734	93,521
01 보수	1,502,544	1,553,409	△50,865
○ 기본급 1,045,931			
· 6급(32호봉) 4,017,800원×4명×12월 = 192,855			
· 7급(31호봉) 3,636,600원×16명×12월 = 698,228			
· 8급(31호봉) 3,295,500원×3명×12월 = 118,638			
· 9급(31호봉) 3,017,500원×1명×12월 = 36,210			
○ 수당 289,592			
· 정근수당 1,045,931,000원×1/12×50%×2회 = 87,161			
· 정근수당가산금 34,680			
- 25년이상 130,000원×17명×12월 = 26,520			

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 20년이상 25년미만	110,000원×4명×12월 = 5,280		
- 15년이상 20년미만	80,000원×3명×12월 = 2,880		
· 대우공무원수당	22,074		
- 6급	4,017,800원×5명×12월×4.1% = 9,884		
- 7급	3,636,600원×5명×12월×4.1% = 8,947		
- 8급	3,295,500원×2명×12월×4.1% = 3,243		
· 가족수당	22,320		
- 배우자	40,000원×24명×12월 = 11,520		
- 기타가족	20,000원×45명×12월 = 10,800		
· 자녀학비보조수당	463,300원×6명×4회 = 11,120		
· 상수도장려수당	50,000원×24명×12월 = 14,400		
· 초과근무수당	96,397		
- 6급	11,074원×28시간×5명×12월 = 18,605		
- 7급	10,003원×28시간×5명×12월 = 16,806		
- 8급	8,890원×28시간×2명×12월 = 5,975		
- 9급	8,117원×28시간×1명×12월 = 2,728		
- 7급 (검침,체납징수)	10,003원×40시간×10명×12월 = 48,015		
- 8급 (검침,체납징수)	8,890원×40시간×1명×12월 = 4,268		
· 기술정보수당	1,440		
- 기술직	30,000원×2명×12월 = 720		
- 가산금	30,000원×2명×12월 = 720		
○ 정액급식비	130,000원×24명×12월 = 37,440		
○ 명절휴가비	1,045,931,000원×1/12×60%×2회 = 104,594		
○ 연가보상비	1,045,931,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 24,987		
02 기타직보수	363,051	247,032	116,019
○ 시간선택제임기제 마급(체납단수)	40,806		
· 기본급	1,705,250원×1명×12월 = 20,463		
· 가족수당	320,000원×1명×12월 = 3,840		
· 자녀학비수당	463,300원×1명×4회 = 1,854		
· 특수업무수당	1,948,860원×84%×5%×12월 = 983		
· 초과근무수당	8,117원×1명×28시간×12월 = 2,728		
· 정액급식비	130,000원×1명×12월 = 1,560		
· 연가보상비	1,705,250원×84%×86%×1/30×1/7×70시간 = 411		
· 직급보조비	125,000원×35/40×1명×12월 = 1,313		
· 성과연봉	33,686,000원×8% = 2,695		
· 연봉조정비	23,158,000원×5% = 1,158		
· 국민연금	37,005,000원×4.5% = 1,666		
· 건강보험	37,005,000원×3.06% = 1,133		
· 장기요양보험	1,133,000원×6.55% = 75		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 고용보험료	37,005,000원×1.5% = 556		
· 산재보험	37,005,000원×1% = 371		
○ 시간선택제임기제 마급 (수도검침 8명)	322,245		
· 기본급	1,935,800원×8명×12월 = 185,837		
· 가족수당	140,000원×8명×12월 = 13,440		
· 자녀학비수당	463,300원×2명×4회 = 3,707		
· 특수업무수당	91,830원×8명×12월 = 8,816		
· 초과근무수당	8,117원×8명×28시간×12월 = 21,819		
· 정액급식비	130,000원×8명×12월 = 12,480		
· 연가보상비	1,935,800원×84%×86%×1/30×1/7×70시간×8명 = 3,730		
· 직급보조비	125,000원×35/40×8명×12월 = 10,500		
· 성과연봉	33,686,000원×8%×8명 = 21,560		
· 연봉조정비	207,397,000원×5% = 10,370		
· 국민연금	292,259,000원×4.5% = 13,152		
· 건강보험	292,159,000원×3.06% = 8,941		
· 노인장기요양보험	8,941,000원×6.55% = 586		
· 고용보험	292,259,000원×1.5% = 4,384		
· 산재보험	292,259,000원×1% = 2,923		
03 무기계약근로자보수	569,660	541,293	28,367
○ 공무원 (수도검침 12명)	569,660		
· 기본급	2,788,720원×12명×12월 = 401,576		
· 가족수당	120,000원×12명×12월 = 17,280		
· 자녀학비보조수당	463,300원×2명×4회 = 3,707		
· 시간외근무수당	19,460원×12명×15시간×12월 = 42,034		
· 정액급식비	130,000원×12명×12월 = 18,720		
· 명절휴가비	1,394,360원×12명×2회 = 33,465		
· 연차수당	103,760원×12명×14일 = 17,432		
· 연봉조정비	494,505,600원×5% = 24,726		
· 퇴직금	10,000,000원×1명 = 10,000		
· 체육대회지원금	60,000원×12명 = 720		
106 직무수행경비	86,400	88,800	△2,400
02 직급보조비	40,320	40,800	△480
○ 직급보조비	40,320		
· 6급	155,000원×4명×12월 = 7,440		
· 7급	140,000원×16명×12월 = 26,880		
· 8,9급	125,000원×4명×12월 = 6,000		
03 특정업무수행경비	46,080	48,000	△1,920
○ 공기업종사 공무원	80,000원×24명×12월 = 23,040		
○ 상수도요금 과징업무 담당공무원	80,000원×24명×12월 = 23,040		
200 물건비	404,085	455,940	△51,855

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
201 일반운영비	171,770	156,690	15,080
01 사무관리비	140,020	129,020	11,000
○ 신용카드 가맹점 수수료	3,200,000원×12월 = 38,400		
○ 부동산 압류관련 등기신청 수수료	100,000원×12월 = 1,200		
○ 전용계좌 사용 수수료	80원×17,500건×12월 = 16,800		
○ 급수정지 예고장 인쇄	150원×2종×10,000매 = 3,000		
○ 자동이체 수수료	50원×20,000건×12월 = 12,000		
○ 금융결제원전산(EDI) 접속료	250,000원×12월 = 3,000		
○ 상수도요금 민원서식 인쇄	50원×7종×10,000매 = 3,500		
○ 상수도요금 검침관련 민원 안내문 등 제작	50원×2종×50,000매 = 5,000		
○ 수도계량기 검침 보조장비 구입	1,000,000원 = 1,000		
○ 계좌이체 서비스 수수료	100,000원×12월 = 1,200		
○ 상수도요금 고지서 인쇄	46,320		
· 위탁출력비	32원×760,000매 = 24,320		
· 고지서 제작비	22원×1,000,000매 = 22,000		
○ 수도계량기 단수 봉인기 구입	50,000원×100개 = 5,000		
○ 고지서,엽서 출력용 프린터기 임대수수료	150,000원×2대×12월 = 3,600		
02 공공운영비	31,750	27,670	4,080
○ 체납징수 차량 유지관리비	7,120		
· 유지관리비	250,000원×2대×12월 = 6,000		
· 보험료	500,000원×2대 = 1,000		
· 자동차세	60,000원×2대 = 120		
○ 체납징수 휴대폰 사용료	60,000원×2대×12월 = 1,440		
○ 요금부과 및 체납징수 우편료	340원×5,000매×12월 = 20,400		
○ 요금부과 차량(91라7077) 유지관리비	1,710		
· 유지관리비	100,000원×1대×12월 = 1,200		
· 보험료	350,000원×1대 = 350		
· 자동차세	60,000원×1대 = 60		
· 환경개선부담금	50,000원×1대×2회 = 100		
○ 스마트검침 태블릿 PC 통신요금	30,000원×3대×12월 = 1,080		
202 여비	54,720	54,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○ 업무추진 기본여비	120,000원×13명×12월 = 18,720		
02 월액여비	36,000	36,000	0
○ 검침원 및 체납징수원 월액여비	150,000원×20명×12월 = 36,000		
212 복리후생비	105,761	93,669	12,092
01 사회보험부담금	57,353	54,441	2,912
○ 공무원직 근로자 보험료(수도검침)	57,353		

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수 및 수용가관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
· 국민연금	558,940,000원×4.5% =	25,153		
· 건강보험료	558,940,000원×3.06% =	17,104		
· 노인장기요양보험료	17,104,000원×6.55% =	1,121		
· 고용보험료	558,940,000원×1.5% =	8,385		
· 산재보험료	558,940,000원×1% =	5,590		
09 기타복리후생비		48,408	39,228	9,180
○ 검침원 및 체납징수원 피복비		13,416		
· 작업복	100,000원×26명 =	2,600		
· 작업화(4계절용)	150,000원×26명 =	3,900		
· 방한복	200,000원×26명 =	5,200		
· 우의	30,000원×26명 =	780		
· 면장갑	3,000원×26명×12월 =	936		
○ 공무원직 근로자 피복비		6,192		
· 작업복	100,000원×12명 =	1,200		
· 작업화(4계절용)	150,000원×12명 =	1,800		
· 방한복	200,000원×12명 =	2,400		
· 우의	30,000원×12명 =	360		
· 면장갑	3,000원×12명×12월 =	432		
○ 검침관련 야간근무자 급양비	8,000원×24명×10일×12월 =	23,040		
○ 단수해지 및 체납관련 야간근무자 급양비	8,000원×6명×10일×12월 =	5,760		
214 수선유지교체비		71,834	70,861	973
05 수선유지비		71,834	70,861	973
○ 체납 및 고지서 발행 프린터 유지관리비	300,000원×3대 =	900		
○ 상하수도요금 프로그램 유지보수비	2,472,500원×12월 =	29,670		
○ 개인정보보호 프로그램 유지보수비	241,000원×12월 =	2,892		
○ 검침용 PDA 유지보수비		6,332		
· 프로그램 유지보수비	361,000원×12월 =	4,332		
· 소모품 구입 및 수리비	100,000원×20대 =	2,000		
○ 자동검침 계량기 유지보수비	400,500,000원×8% =	32,040		
300 경상이전		14,800	14,000	800
303 포상금		14,800	14,000	800
01 포상금		14,800	14,000	800
○ 검침 및 체납징수 직원 사기진작 산업시찰	400,000원×37명 =	14,800		
780 특별손실		10,000	10,000	0
782 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
758 전기손익수정손실		10,000	10,000	0
○ 상수도요금 과오납금 환불	10,000,000원 =	10,000	10,000	0
800 예비비		700,000	700,000	0
801 예비비		700,000	700,000	0

관 : (700) 사업비용

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
801	예비비	700,000	700,000	0
○	예비비	700,000,000원 = 700,000	700,000	0



# 정 수 과



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (711) 원수및취수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	22,640,447	21,842,924	797,523
700 사업비용	22,640,447	21,842,924	797,523
710 영업비용	22,640,447	21,842,924	797,523
711 원수및취수비	16,673,433	16,203,172	470,261
200 물건비	16,673,433	16,203,172	470,261
206 재료비	16,673,433	16,203,172	470,261
03 원수구입비	16,673,433	16,203,172	470,261
○ 원수구입비	16,673,433		
· 기본요금	70원×195,467톤×365일 = 4,994,182		
· 사용요금	163.7원×195,467톤×365일 = 11,679,251		
712 정수비	5,967,014	5,639,752	327,262
100 인건비	2,908,105	2,750,170	157,935
101 인건비	2,822,005	2,663,470	158,535
01 보수	2,160,601	2,139,481	21,120
○ 기본급	1,426,779		
· 5급(30호봉)	4,543,000원×1명×12월 = 54,516		
· 6급(32호봉)	4,017,800원×13명×12월 = 626,777		
· 7급(31호봉)	3,636,600원×15명×12월 = 654,588		
· 연구사(25호봉)	3,787,400원×2명×12월 = 90,898		
○ 수당	508,699		
· 정근수당	1,426,779,000원×1/12×50%×2회 = 118,899		
· 정근수당 가산금	44,640		
- 25년이상	130,000원×21명×12월 = 32,760		
- 20년이상 ~ 25년미만	110,000원×9명×12월 = 11,880		
· 관리업무수당	4,543,000원×1명×12월×9% = 4,907		
· 초과근무수당(사무실)	63,829		
- 6급	11,074원×8명×28시간×12월 = 29,767		
- 7급	10,003원×8명×28시간×12월 = 26,889		
- 연구사	10,674원×2명×28시간×12월 = 7,173		
· 초과근무수당(현업근무자)	100,815		
- 6급	11,074원×5명×67시간×12월 = 44,518		
- 7급	10,003원×7명×67시간×12월 = 56,297		
· 야간근무수당(현업근무자)	30,249		
- 6급	29,528원×1명×365일 = 10,778		
- 7급	26,672원×2명×365일 = 19,471		
· 가족수당	29,760		
- 배우자	40,000원×31명×12월 = 14,880		
- 기타가족	20,000원×62명×12월 = 14,880		
· 자녀학비 보조수당(고등학교)	463,300원×10명×4회 = 18,532		
· 위험근무수당	18,600		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 갑종	50,000원×31명×12월 = 18,600		
· 대우공무원 수당	41,388		
- 6급	4,017,800원×10명×12월×4.1% = 19,768		
- 7급	3,636,600원×10명×12월×4.1% = 17,893		
- 연구사	3,787,400원×2명×12월×4.1% = 3,727		
· 상수도 장려수당	50,000원×13명×12월 = 7,800		
· 가산장려수당	3,840		
- 화공,환경직	20,000원×13명×12월 = 3,120		
- 연구직	30,000원×2명 ×12월 = 720		
· 폐수처리 장려수당	270,000원×5명×12월 = 16,200		
· 기술정보수당	9,240		
- 5급	50,000원×1명×12월 = 600		
- 6급	30,000원×12명 ×12월 = 4,320		
- 가산금(기능장, 기사)	30,000원×12명×12월 = 4,320		
○ 정액급식비	130,000원×31명×12월 = 48,360		
○ 명절휴가비	1,426,779,000원×1/12×60%×2회 = 142,678		
○ 연가보상비	1,426,779,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 34,085		
02 기타직보수	430,211	430,658	△447
○ 기본급(31호봉)	3,669,000원×6명×12월 = 264,168		
○ 수당	113,875		
· 정근수당	264,168,000원×1/12×50%×2회 = 22,014		
· 정근수당 가산금	130,000원×6명×12월 = 9,360		
· 초과근무수당	10,131원×6명×67시간×12월 = 48,872		
· 야간근무수당	27,016원×2명×365일 = 19,722		
· 가족수당	5,760		
- 배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
- 기타가족	20,000원×12명×12월 = 2,880		
· 자녀학비 보조수당(고등학생)	463,300원×2명×4회 = 3,707		
· 상수도 장려수당	20,000원×6명×12월 = 1,440		
· 청경수당	840		
- 반장	40,000원×1명×12월 = 480		
- 조장	30,000원×1명×12월 = 360		
· 공기업 종사 청경수당	30,000원×6명×12월 = 2,160		
○ 정액급식비	130,000원×6명×12월 = 9,360		
○ 명절휴가비	264,168,000원×1/12×60%×2회 = 26,417		
○ 연가보상비	264,168,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 6,311		
○ 직급보조비	140,000원×6명×12월 = 10,080		
03 무기계약근로자보수	195,353	27,098	168,255
○ 물박물관 안내, 녹지관리, 펠트병생산원	195,353		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 기본급 $2,012,110\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	144,872		
· 가족수당	5,760		
- 배우자 $40,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880		
- 기타가족 $20,000\text{원} \times 12\text{명} \times 12\text{월} =$	2,880		
· 시간외근무수당 $14,270\text{원} \times 6\text{명} \times 16\text{시간} \times 12\text{월} =$	16,440		
· 정액급식비 $130,000\text{원} \times 6\text{명} \times 12\text{월} =$	9,360		
· 명절휴가비 $2,012,110\text{원} \times 6\text{명} \times 50\% \times 2\text{회} =$	12,073		
· 연차수당 $76,080\text{원} \times 6\text{명} \times 15\text{일} =$	6,848		
04 기간제근로자등보수	35,840	66,233	△30,393
○ 수질검사 채수요원	35,840		
· 기본급 $10,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 2\text{명} \times 22\text{일} \times 8\text{월} =$	28,160		
· 주휴수당 $10,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 2\text{명} \times 5\text{주} \times 8\text{월} =$	6,400		
· 연차수당 $10,000\text{원} \times 8\text{시간} \times 2\text{명} \times 8\text{월} =$	1,280		
106 직무수행경비	86,100	86,700	△600
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급 $100,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	1,200		
02 직급보조비	56,100	55,740	360
○ 직급보조비	56,100		
· 5급 $250,000\text{원} \times 1\text{명} \times 12\text{월} =$	3,000		
· 6급 $155,000\text{원} \times 13\text{명} \times 12\text{월} =$	24,180		
· 7급 $140,000\text{원} \times 15\text{명} \times 12\text{월} =$	25,200		
· 연구사 $155,000\text{원} \times 2\text{명} \times 12\text{월} =$	3,720		
03 특정업무수행경비	28,800	29,760	△960
○ 공기업종사 공무원 $80,000\text{원} \times 30\text{명} \times 12\text{월} =$	28,800		
200 물건비	3,037,581	2,869,585	167,996
201 일반운영비	259,841	234,662	25,179
01 사무관리비	229,788	204,464	25,324
○ 부서운영 기본경비 $40,000\text{원} \times 31\text{명} \times 12\text{월} =$	14,880		
○ 수돗물 품질보고서 발간 $4,300,000\text{원} \times 1\text{회} =$	4,300		
○ 국제환경 및 식품안전 경영체제 인증 운영비	16,170		
· 수돗물 국제인증 통합 운영 사후관리 컨설팅 $11,000,000\text{원} =$	11,000		
· 수돗물 국제인증 사후관리 심사비 $5,170,000\text{원} =$	5,170		
○ 검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료	2,000		
· 실험폐수 $250,000\text{원} \times 4\text{톤} =$	1,000		
· 폐용제 및 폐기물 $5,000\text{원} \times 200\text{kg} =$	1,000		
○ 이화학실 작업환경 측정비 $1,300,000\text{원} \times 2\text{회} =$	2,600		
○ 수질 연속자동 측정기 정도검사 수수료 $440,000\text{원} \times 6\text{종} =$	2,640		
○ 수돗물 외부 수질검사비	10,040		
· 수돗물 바이러스 검사비 $1,500,000\text{원} \times 2\text{회} =$	3,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 수돗물 외부 수질검사 수수료 880,000원×8회 =	7,040		
○ 고압가스 저장시설 정기검사 수수료 210,000원×2개소×2회 =	840		
○ 전기설비 안전진단 수수료 8,000kw×1,760원 =	14,080		
○ 전기설비 정기안전검사 수수료 8,000kw×275원 =	2,200		
○ 크레인 및 압력용기 안전검사 수수료	140		
· 크레인 80,000원×1대×1회 =	80		
· 압력용기 60,000원×1대×1회 =	60		
○ 정수장 공개 체험교실 운영비 363,000원×20회 =	7,260		
○ 배출수 수질오염물질 검사 수수료 120,000원×2회×12월 =	2,880		
○ 염소용기 폐기 처리비 300,000원×14병 =	4,200		
○ 페트병수돗물 소모품 구입비 170원×700,000개 =	119,000		
○ 정수장 방화관리 위탁수수료 320,000원×12월 =	3,840		
○ 전문서적 구입비 1,000,000원 =	1,000		
○ 정수장 홍보물 및 수돗물 홍보캠페인 운영비	7,800		
· 정수장 홍보물 제작 5,000,000원 =	5,000		
· 수돗물 홍보캠페인 700,000원×4회 =	2,800		
○ 일직 운영비	7,438		
· 수당 60,000원×1명×119일 =	7,140		
· 간식비 2,500원×1명×119일 =	298		
○ 당직실 침대 · 침구 구입 및 세탁비 등	1,680		
· 침구 세탁 20,000원×2조×24회 =	960		
· 침구 구입 180,000원×2조×2회 =	720		
○ 원수 및 정수유량계 검교정 수수료 4,600,000원 =	4,600		
○ 전기안전관리자 선임수수료 100,000원×2명 =	200		
<b>02 공공운영비</b>	<b>30,053</b>	<b>30,198</b>	<b>△145</b>
○ 관용차량 환경개선부담금 60,000원×2대×2회 =	240		
○ 차량 유지관리비	11,650		
· 차량(승용2008, 화물차4607, 전기차4494) 3,000,000원×3대 =	9,000		
· 이륜차 100,000원×2대 =	200		
· 자동차세 500,000원 =	500		
· 자동차 검사수수료 50,000원×3대 =	150		
· 자동차 보험료 1,800,000원 =	1,800		
○ 수돗물 수질정보 실시간 인터넷 공개회선 사용료	1,560		
130,000원×12월 =	1,560		
○ 식당취사용 가스 구입비 300,000원×12월 =	3,600		
○ 정화조 청소비 700,000원×2회 =	1,400		
○ 직원 의약품 구입 및 응급치료비 1,000,000원 =	1,000		
○ 온실가스 배출권 구매비 25,000원×290주 =	7,250		
○ 페트병수돗물 재활용분담금 18,900kg×134원 =	2,533		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 고압가스시설 환경책임 보험료	130,000원×2회 =	260		
○ 특수건강검진비(화학인자)	70,000원×8명 =	560		
202 여비		39,120	39,120	0
01 국내여비		39,120	39,120	0
○ 기본업무수행 국내 출장여비	120,000원×23명×12월 =	33,120		
○ 세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	100,000원×5명×3일×4회 =	6,000		
203 업무추진비		8,360	7,760	600
03 시책업무추진비		3,500	3,500	0
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급)	1,000,000원 =	1,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급)	2,500,000원 =	2,500		
04 부서운영업무추진비		4,860	4,260	600
○ 기본	400,000원×12월 =	4,800		
○ 초과	5,000원×1명×12월 =	60		
206 재료비		568,141	498,654	69,487
01 일반재료비		73,000	70,000	3,000
○ 수질분석용 가스구입	5,000,000원×2회 =	10,000		
○ 수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입	10,000,000원×4회 =	40,000		
○ 일반자재(전기,기계분야) 구입	1,500,000원×12월 =	18,000		
○ 재해대책용 자재구입	5,000,000원 =	5,000		
02 약품비		495,141	428,654	66,487
○ 정수약품 구입비	495,141			
· 응집제	224원×3,800kg×365일 =	310,688		
· 소독제	560원×370kg×365일 =	75,628		
· 활성탄	1,950원×600kg×80일 =	93,600		
· pH조절제	290원×350kg×150일 =	15,225		
212 복리후생비		47,525	31,419	16,106
01 사회보험부담금		23,723	9,581	14,142
○ 공무원 및 기간제 보험료	23,723			
· 국민연금	231,193,000원×4.5% =	10,404		
· 건강보험료	231,193,000원×3.06% =	7,075		
· 노인장기요양보험	7,075,000원×6.55% =	464		
· 고용보험	231,193,000원×1.5% =	3,468		
· 산재보험	231,193,000원×1% =	2,312		
09 기타복리후생비		23,802	21,838	1,964
○ 정수장 근무자 피복비	13,690			
· 근무복	100,000원×31명×1회 =	3,100		
· 근무화	100,000원×31명×1회 =	3,100		
· 방한복	200,000원×31명×1회 =	6,200		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 우의 30,000원×31명×1회 = 930			
· 실험실 위생복 30,000원×6명×2회 = 360			
○ 수질관리 비상근무자 급식비 8,000원×5명×80일 = 3,200			
○ 초과근무자 급식비 8,000원×9명×8일×12월 = 6,912			
213 교육훈련비	9,590	8,970	620
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 300,000원×8명 = 2,400	9,590	8,970	620
○ 위탁교육비 및 수수료 7,190			
· 수도시설 운영요원 법정 위탁교육비 400,000원×12명 = 4,800			
· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정 위탁교육비 1,000,000원×1명 = 1,000			
· 전기 안전관리자 선임 법정 위탁교육비 95,000원×2명 = 190			
· 전기 안전관리자 직무향상 위탁교육비 600,000원×2명 = 1,200			
214 수선유지교체비	834,404	796,220	38,184
05 수선유지비	834,404	796,220	38,184
○ 정수슬러지 처리비 53,000원×375톤×12월 = 238,500			
○ 정수시설물(저수조) 청소비 20,000,000원×2회 = 40,000			
○ 정수시설물 유지관리비 300,000,000원 = 300,000			
○ 가압펌프 수리비 25,000,000원 = 25,000			
○ 장비유지비 53,904			
· 먹는물검사실 기기분석장비 유지비 2,500,000원×12회 = 30,000			
· 수족관 유지관리비 400,000원×12월 = 4,800			
· 수질측정 계측기 유지관리비 816,000원×19종 = 15,504			
· 이동장비유지비 30,000원×10종×12월 = 3,600			
○ 시설유지비 67,000			
· 고압가스 저장시설 유지관리비 13,000,000원×2개소 = 26,000			
· 폐트병수돗물 생산시설 유지관리비 30,000,000원 = 30,000			
· 물박물관 시설장비 유지관리비 8,000,000원 = 8,000			
· 냉난방시설 유지관리비 1,500,000원×2회 = 3,000			
○ 정수장 녹지관리비 60,000,000원 = 60,000			
○ 정수장 중앙제어시스템 수리비 20,000,000원 = 20,000			
○ 정수장 중앙제어시스템 운영 용역비 30,000,000원 = 30,000			
215 동력비	1,263,600	1,245,780	17,820
○ 정수장 전력료 1,263,600	1,263,600	1,245,780	17,820
· 기본료 9,000원×1,700kW×12월 = 183,600			
· 사용료 100원×900,000kW×12월 = 1,080,000			
216 행사·홍보비	7,000	7,000	0
01 행사운영비	7,000	7,000	0
○ 물사랑 그림그리기대회 개최 7,000,000원 = 7,000			
300 경상이전	21,328	19,997	1,331
301 일반보상금	21,328	19,997	1,331

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (301) 일반보상금

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
09	사회복무요원보상금	14,278	13,997	281
○	사회복무요원 보상금	14,278		
·	봉급	405,669원×2명×12월 = 9,737		
·	중식비	6,000원×2명×22일×12월 = 3,168		
·	교통비	2,600원×2명×22일×12월 = 1,373		
10	행사실비보상금	7,050	6,000	1,050
○	수돗물평가위원회 운영비	90,000원×10명×2회 = 1,800		
○	수돗물시민평가단 운영비	35,000원×75명×2회 = 5,250		



## **3-2. 자본예산 총괄표**







# 자 본 적 수 입







# 자 본 적 지 출



# 수 도 과



관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	28,009,779	28,593,487	△583,708
200 자본적지출	28,009,779	28,593,487	△583,708
230 유형자산취득	10,791,301	7,386,462	3,404,839
234 구축물	10,579,501	7,378,862	3,200,639
401 시설비및부대비	10,579,501	7,378,862	3,200,639
01 시설비	10,552,000	7,355,700	3,196,300
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사 10,000,000원×60m = 600,000			
○ 소사1배수지외 2개소 보수공사 700,000,000원 = 700,000			
○ 까치울정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역 3,600,000,000원 = 3,600,000			
○ 관내 일원 배수관 정비공사 500,000원×1,000m = 500,000			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 10,000,000원×50개소 = 500,000			
○ 심곡본동 일원 노후관 교체공사 350,000원×2,000m = 700,000			
○ 역곡3동, 괴안동 일원 노후관 교체공사 340,000원×2,200m = 748,000			
○ 송내동 일원 노후관 교체공사 360,000원×2,100m = 756,000			
○ 고강동 일원 노후관 교체공사 350,000원×2,000m = 700,000			
○ 원종동 일원 노후관 교체공사 340,000원×2,200m = 748,000			
○ 관내 블록시스템 정비공사 400,000원×2,500m = 1,000,000			
03 시설부대비	27,501	23,162	4,339
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사 600,000,000원×0.63% = 3,780			
○ 소사1배수지외 2개소 보수공사 700,000,000원×0.63% = 4,410			
○ 관말지역 등 배수관 정비공사 500,000,000원×0.63% = 3,150			
○ 제수밸브 신설 및 교체공사 500,000,000원×0.72% = 3,600			
○ 상수도 노후관 교체공사 4,652,000,000원×0.27% = 12,561			
237 공기구비품	211,800	7,600	204,200
405 자산취득비등	211,800	7,600	204,200
01 자산취득비	211,800	7,600	204,200
○ 누수종합시스템 장비 구입 55,000,000원×1대 = 55,000			
○ 전자식 누수탐사기 구입 5,000,000원×1대 = 5,000			
○ RTU 신호변환장치 및 중앙서버 VPN 구입 148,200			
· RTU 신호변환장치(VPN 일체형) 2,100,000원×58대 = 121,800			
· 유량감시시스템 중앙서버 VPN 장비 13,200,000원×2대 = 26,400			
○ 제본천공기 구입 3,600,000원×1대 = 3,600			
250 무형자산및기타비유동자산취득	260,000	0	260,000
253 소프트웨어	260,000	0	260,000
412 정보화시스템취득비	260,000	0	260,000
○ 스마트감침시스템 서버, 플랫폼 구축비 260,000,000원 = 260,000	260,000	0	260,000
800 예비비	16,958,478	21,207,025	△4,248,547
801 예비비	16,958,478	21,207,025	△4,248,547
801 예비비	16,958,478	21,207,025	△4,248,547

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○	예비비	16,958,478,000원 = 16,958,478	16,958,478	21,207,025 △4,248,547

# 정 수 과



관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	2,969,253	2,106,805	862,448
200 자본적지출	2,969,253	2,106,805	862,448
230 유형자산취득	2,969,253	2,106,805	862,448
234 건축물	2,762,985	1,717,135	1,045,850
401 시설비및부대비	2,762,985	1,717,135	1,045,850
01 시설비	2,756,217	1,710,334	1,045,883
○ 물박물관 리모델링 공사	1,200,000,000원 = 1,200,000		
○ 정수장 내 도로포장 공사	200,000,000원 = 200,000		
○ 여과지동 3계열, 관리본관, 정문 옥상방수공사	70,000원×2,000㎡ = 140,000		
○ 여과지 밸브 전동구동장치(감속기)구매(교체)설치	836,352,000원 = 836,352		
○ 정수장 소형펌프 교체 설치 공사	260,000,000원 = 260,000		
○ 배출수 처리시설 제어반 교체 공사	23,973,000원×5면 = 119,865		
03 시설부대비	6,768	6,801	△33
○ 물박물관 리모델링 공사	1,200,000,000원×0.36% = 4,320		
○ 정수장 내 도로 포장공사	200,000,000원×0.72% = 1,440		
○ 여과지동 3계열, 관리본관, 정문 옥상방수공사	140,000,000원×0.72% = 1,008		
237 공기구비품	206,268	389,670	△183,402
405 자산취득비등	206,268	389,670	△183,402
01 자산취득비	206,268	389,670	△183,402
○ 청원경찰 근무동 다용도실 냉장고 구입	800,000원×1개 = 800		
○ 냉난방기 구입	5,700		
· 여과지 동 냉난방기	1,700,000원×1개 = 1,700		
· 청사 미화직원 휴게실 냉난방기	1,500,000원×1개 = 1,500		
· 청원경찰 근무동 냉방기	2,500,000원×1개 = 2,500		
○ 청원경찰 무선 송수신기 구입	300,000원×2개 = 600		
○ 감시제어 시스템개량 물품 구입 및 설치	118,598,000원 = 118,598		
○ 액화염소 용기 구입비	5,280,000원×13개 = 68,640		
○ 자-테스터기 교체 구입비	6,930,000원×1대 = 6,930		
○ pH메타 교체 구입비	5,000,000원×1대 = 5,000		



## 4. 자금운영계획



회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
<b>수 입 자 금 (A)</b>		85,896,192	82,790,690	3,105,502
영업수익	계	56,348,505	56,404,515	△ 56,010
	사용료수익	54,485,505	54,032,515	452,990
	급·배수공사수익	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	기타영업수익	363,000	372,000	△ 9,000
영업외수익	계	1,847,687	1,636,175	211,512
	이자수익	1,215,360	1,130,260	85,100
	타회계전입금수익	632,327	505,915	126,412
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000	0
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
유보자금	계	26,500,000	23,550,000	2,950,000
	순세계잉여금	26,500,000	23,550,000	2,950,000
<b>지 출 자 금 (B)</b>		85,896,192	82,790,690	3,105,502
영업비용	계	54,207,160	51,380,398	2,826,762
	원수및취수비	30,341,685	29,898,537	443,148
	정수비	5,967,014	5,639,752	327,262
	배·급수비	11,671,725	9,404,491	2,267,234
	급·배수공사비	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	일반관리비	1,786,196	1,537,144	249,052
	징수 및 수용가관리비	2,940,540	2,900,474	40,066
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	13,760,554	9,493,267	4,267,287
	건축물	13,342,486	9,095,997	4,246,489
	공기구비품	418,068	397,270	20,798
무형자산및기타비유동자산취득	계	260,000	0	260,000
	소프트웨어	260,000	0	260,000
예비비	계	16,958,478	21,207,025	△ 4,248,547
	예비비	16,958,478	21,207,025	△ 4,248,547
<b>차 액 (A - B)</b>		0	0	0



# 별 첨



### 1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예 산 액	
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
			해		당		없		음					

### 2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

### 3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당	없	음						

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 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 371천 m<sup>3</sup>

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
<b>합 계 (A)</b>		73,151,534	<b>합 계 (B)</b>		32,680,078
<b>차 액 (A-B) ₩ 40,471,456</b>					



# 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"> <li>◎ 특근매식비 50,000원×22명×12월 = 13,200</li> <li>◎ 지방공기업 고객만족도조사 수수료 2,000,000원×1회 = 2,000</li> <li>◎ 지방공기업 유형재산평가 수수료 45,000,000원×1'식 = 45,000</li> </ul>			
02 공공운영비	30,780	33,720	△2,940
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 관용차량유지비(보험료 등) 9,000,000원×1식 = 9,000</li> <li>◎ 한국상하수도협회비 8,700,000원×1회 = 8,700</li> <li>◎ 우편료 발송비 60,000원×12월 = 720</li> <li>◎ 정화조 청소안내문 발송비(10개 센터) 330원×300건×12월×10센터 = 11,880</li> <li>◎ 지하수 보조관측망 시스템 회선사용료 40,000원×12월 = 480</li> </ul>			
202 여비	46,560	73,760	△27,200
01 국내여비	46,560	65,760	△19,200
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 기본업무추진여비 36,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본여비 120,000원×22명×12월 = 31,680</li> <li>○ 지방시간선택제임기공무원 지원근무자 여비 120,000원×3명×12월 = 4,320</li> </ul> </li> <li>◎ 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석 120,000원×22명×4일 = 10,560</li> </ul>			
203 업무추진비	13,960	14,880	△920
02 정원가산업무추진비	1,760	2,560	△800
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 정원 가산 업무추진비 80,000원×22명 = 1,760</li> </ul>			
03 시책업무추진비	8,000	8,000	0
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 시책업무추진비 8,000               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 단장 4,000,000원×1식 = 4,000</li> <li>○ 과장 4,000,000원×1식 = 4,000</li> </ul> </li> </ul>			
04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 부서운영업무추진비 350,000원×12월 = 4,200</li> </ul>			
213 교육훈련비	28,800	11,200	17,600
<ul style="list-style-type: none"> <li>◎ 공무원 위탁교육비 28,800               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 하수도분야 위탁교육비 400,000원×22명 = 8,800</li> <li>○ 하수도분야 전문과정 위탁교육비 4,000,000원×5명 = 20,000</li> </ul> </li> </ul>	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"> <li>◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 30,000,000원×1식 = 30,000</li> <li>◎ 지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역 1,375,000원×8개소 = 11,000</li> <li>◎ 지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비 7,900,000원×1식 = 7,900</li> <li>◎ 계약정보시스템 유지관리비 172,700원×12월 = 2,073</li> </ul>			
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
<b>합 계 (A)</b>		98,820,964	<b>합 계 (B)</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 악취개선사업 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 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
200 자본적지출	139,292,420	117,709,811	21,582,609
230 유형자산취득	15,668,434	14,425,986	1,242,448
234 구축물	4,290,955	2,668,625	1,622,330
401 시설비및부대비	4,290,955	2,668,625	1,622,330
01 시설비	4,264,000	2,652,200	1,611,800
◎ 하수관로 개량 및 확장공사	500,000원×1,500m = 750,000		
◎ 하수관로 준설공사	25,000원×22,000m = 550,000		
◎ 하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약)	130,000,000원×10개 센터 = 1,300,000		
◎ 하수관로 준설공사(센터별 단가계약)	70,000,000원×10개 센터 = 700,000		
◎ 노후 하수암거 안전진단 용역	32,000원×2,000m = 64,000		
◎ 베르네천 복개구조물 단면보수보강공사	900,000,000원×1식 = 900,000		
03 시설부대비	26,955	16,425	10,530
◎ 하수관로 개량 및 확장공사	750,000,000원×0.63% = 4,725		
◎ 하수관로 준설공사	550,000,000원×0.72% = 3,960		
◎ 하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약)	1,300,000,000원×0.63% = 8,190		
◎ 하수관로 준설공사(센터별 단가계약)	700,000,000원×0.63% = 4,410		
◎ 베르네천 복개구조물 단면보수보강공사	900,000,000원×0.63% = 5,670		
235 기계장치	11,377,479	11,699,361	△321,882
401 시설비및부대비	11,377,479	11,699,361	△321,882
01 시설비	11,351,600	11,176,419	175,181
◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	10,351,600		
○ 굴포하수처리시설 1단계 생물반응조(4지) 공정개선공사	475,000,000원×4지 = 1,900,000		
○ 굴포하수처리시설 가스포집기 수선공사	280,000,000원×1식 = 280,000		
○ 굴포 및 역곡하수처리시설 1,2단계 슬러지 수집기 수선공사	2,500,000,000원×1식 = 2,500,000		
○ 굴포하수처리시설 1계열 2차침전지 슬러지펌프 교체공사	23,500,000원×20대 = 470,000		
○ 굴포하수처리시설 2단계 5계열 무산소조 모터감속기 교체	350,000,000원×1식 = 350,000		
○ 굴포하수처리시설 1계열 1차침전지 생슬러지 인발밸브 교체공사	300,000,000원×1대 = 300,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 침사지 탈취설비 성능개량공사	450,000,000원×1식 = 450,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 조목, 세목스크린 교체공사	720,000,000원×1식 = 720,000		

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 계획 포함)	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	예 산 액 ( 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					