

2022년도 부천시
상수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	5
3. 2022년 예산 총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	53
○ 자본적 수입	_____	57
○ 자본적 지출	_____	61
4. 자금운영계획	_____	75
○ 수입자금	_____	77
○ 지출자금	_____	78
 【 별 침 】	 _____	 79
1. 계속비사업조서	_____	81
2. 채무부담행위조서	_____	82
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	82

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2020)	전년도 (2019)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	842.8	855.7	△12.9	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	842.8	855.7	△12.9	
	3) 보 급 률 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취 수 용 량	천m ³	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	"	475	475	-	
	3) 급 수 전 수	전	127,563	125,982	1,581	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	705	704	1	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	674	673	1	
	6) 노 후 관 교 체	"	16.3	13.8	2.5	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m ³	95,291	97,215	△1,924	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	261	266	△5	
	3) 연 간 총 급 수 량(조정) (D)	"	83,499	84,750	△1,251	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	261	266	△5	
	5) 1 일 1인 평 균 급 수 량	ℓ	310	311	△1	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.62	87.18	0.44	
	7) 톤 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	552.23	569.88	△17.65	
4.인력관리계획	계	명	132	133	△1	
	1) 일 반 직	"	75	79	△4	
	2) 연 구 직	"	2	2	-	
	3) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	-	
	4) 공 무 직	"	41	40	1	
	5) 시 간 선 택 임 기 제	"	1	2	△1	
	6) 기 간 제 근 로 자	"	5	2	3	
5. 자산평가액		억원	3,690	3,640	50	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		14,563
○ 상수도 노후관 교체공사	· 원종동 일원(K6) 등 8개소 · D=150~300mm, L=17.3km	7,284
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 2,827세대)	1,305
○ 상수도 관세척 공사	· 상수도 관세척 공사 60km · 실시설계 용역	3,112
○ 스마트검침 시스템 구축	· 디지털 수도계량기 구입·교체 1,200전 · 통신 단말기 구매 설치 12,000개	1,887
○ 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사	· 가압장 가압펌프 2대 · 집수조 회수펌프 3대	975

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³ m)	연간총생산 (천 ³ m)	1일평균생산 (천 ³ m)	가동율 (%)
계	475	95,291	261	55
까치울정수장	235	58,533	160	68
노온정수장	240	36,758	101	42

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/㎡)		
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	㎡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) 2022년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
53,114,105천원	0천원	48,727,588천원	4,386,517천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
16,925,011천원	4,386,517천원	0천원	21,311,528천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	△2,886,517천원
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	△16,925,011천원
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	12,811,528천원
Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	△7,000,000천원
Ⅴ. 기초의 현금	7,000,000천원
Ⅵ. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 127,563전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,291천㎥
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 261천㎥
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 교체공사 _____ 7,284백만원
 - 상수도 관세척 공사 _____ 3,112백만원
 - 스마트검침 시스템 구축 _____ 1,887백만원
 - 까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사 _____ 975백만원

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

수 입

제1관 상수도사업수익	48,727,588천원
제1항 영업수익	47,653,604천원
제2항 영업외수익	1,073,984천원
제3항 특별이익	-천원

지 출

제1관 상수도사업비용	53,114,105천원
제1항 영업비용	52,541,396천원
제2항 영업외비용	372,709천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	200,000천원

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

수 입

제1관 자본적 수입	21,311,528천원
제1항 고정자산매각수입	-천원
제2항 비유동부채수입	-천원
제3항 잉여금수입	12,811,528천원
제4항 유보자금	8,500,000천원
제5항 기타 자본적수입	-천원

지 출

제1관 자본적 지출	16,925,011천원
제1항 가동설비자산	13,298,620천원
제2항 비가동설비자산	-천원
제3항 무형자산	-천원
제4항 투자자산	3,132,000천원
제5항 비유동부채상환금	-천원
제6항 기타 자본적 지출	-천원
제7항 예비비	494,391천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산취득	까치울정수장 고도정수 처리시설 설치 사업	45,117,000천원	2021년도 이전	2,148,572천원
				2022년도	0천원
				2023년도 이후	42,968,428천원
자본적 지출	유형자산취득	스마트 관망관리 인프라 구축사업	14,758,000천원	2021년도 이전	14,758,000천원
				2022년도	0천원
				2023년도 이후	0천원
사업 비용	영업비용	부천시 수도정비 기본 계획(변경) 용역	1,500,000천원	2021년도 이전	1,500,000천원
				2022년도	0천원
				2023년도 이후	0천원

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	기채방법	이자율	상 환 방 법
해	당 없 음	음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,101,173천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,441,247천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 34,890천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | -천원 |
| (4) 차입금이자 상환 | -천원 |
| (5) 기타유동부채 상환 | -천원 |
| (6) 기타비유동부채 상환 | -천원 |

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

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 “중요자산 취득 및 처분 조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	해	당 없	음	

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	48,727,588	수입계(A')	21,311,528	수입계(A'')	70,039,116
영업수익	47,653,604			영업수익	47,653,604
영업외수익	1,073,984	자본잉여금수입	12,811,528	영업외수익	1,073,984
		유보자금	8,500,000	자본잉여금수입	12,811,528
				유보자금	8,500,000
지출계(B)	53,114,105	지출계(B')	16,925,011	지출계(B'')	70,039,116
영업비용	52,541,396			영업비용	52,541,396
영업외비용	372,709	투자자산취득	3,132,000	영업외비용	372,709
		유형자산취득	13,298,620	투자자산취득	3,132,000
예비비	200,000	예비비	494,391	유형자산취득	13,298,620
				예비비	694,391
차 인(A - B)	△ 4,386,517	차 인(A' - B')	4,386,517	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2022년도

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	47,653,604	영업비용	계	52,541,396	
	사용료수익	46,316,304		원수및취수비	26,367,888	
	급배수공사수익	1,000,000		정수비	7,579,812	
	기타영업수익	337,300		배·급수비	10,435,649	
영업외수익	계	1,073,984		급·배수공사비	1,000,000	
	이자수익	240,620		일반관리비	2,178,025	
	타회계전입금수익	833,364		징수및수용가관리비	4,980,022	
				영업외비용	계	372,709
					기타영업외비용	1,709
					전기손익수정손실	371,000
			예비비	계	200,000	
				예비비	200,000	
합 계 (A)		48,727,588	합 계 (B)		53,114,105	
차 액 (A-B) = △ 4,386,517						

수익적수입

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	48,727,588	49,663,577	△935,989
610 영업수익	47,653,604	48,842,648	△1,189,044
611 사용료수익	46,316,304	46,981,348	△665,044
01 가정용상수도사용료	25,490,112	25,085,783	404,329
○가정용	420원×46톤×109,947전×12월 = 25,490,112		
05 일반용상수도사용료	15,177,795	16,070,434	△892,639
○일반용	816원×95톤×16,316전×12월 = 15,177,795		
07 대중탕용상수도사용료	411,264	601,392	△190,128
○대중탕용	680원×800톤×63전×12월 = 411,264		
09 산업및공업용상수도사용료	5,237,133	5,223,739	13,394
○산업용	804원×193톤×2,435전×12월 = 4,534,125		
○공업용	240원×122,050톤×2전×12월 = 703,008		
612 급배수공사수익	1,000,000	1,500,000	△500,000
01 상수도신설공사수입	1,000,000	1,500,000	△500,000
○급수공사수입	500,000원×2,000전 = 1,000,000		
661 기타영업수익	337,300	361,300	△24,000
03 기타수수료수입	84,000	108,000	△24,000
○급수공사 설계 수수료	4,000원×2,000전 = 8,000		
○급수공사 준공검사 수수료	4,000원×2,000전 = 8,000		
○급수공사 자재검사 수수료	4,000원×2,000전 = 8,000		
○먹는물 수질검사 수수료	10,000원×500건×12월 = 60,000		
09 기타영업수입	253,300	253,300	0
○물이용부담금 징수비용 수입	14,900,000,000원×1.7% = 253,300		
670 영업외수익	1,073,984	820,929	253,055
671 이자수익	240,620	24,670	215,950
01 예금이자수입	117,300	0	117,300
○일반예금 이자 수입	117,300,000원 = 117,300		
03 예탁금이자수입	123,320	24,670	98,650
○예탁금 이자수입	12,332,000,000원×1% = 123,320		
672 타회계전입금수익	833,364	796,259	37,105
01 일반회계전입금	5,273	5,273	0
○소화용 급수시설 상수도 구경요금 감면 부담금	5,273		
-계량기(75m/m)	391,000원 = 391		
-계량기(100m/m)	4,882,000원 = 4,882		
02 타특별회계전입금	828,091	790,986	37,105
○하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	48,711,263,990원×1.7% = 828,091		

수익적지출

수 도 행 정 과

[수도행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	18,793,919	18,061,644	732,275
700 사업비용	18,793,919	18,061,644	732,275
710 영업비용	18,585,210	17,851,644	733,566
711 원수및취수비	11,427,163	12,724,802	△1,297,639
200 물건비	11,427,163	12,724,802	△1,297,639
206 재료비	11,427,163	12,724,802	△1,297,639
04 정수구입비	11,427,163	12,724,802	△1,297,639
○노온정수장 운영부담금 11,427,163,000원 = 11,427,163			
751 일반관리비	2,178,025	2,000,716	177,309
100 인건비	436,251	423,225	13,026
101 인건비	436,251	423,225	13,026
01 보수	436,251	423,225	13,026
○기본급 313,579			
·5급(연봉제) 6,857,900원×1명×12월 = 82,295			
·6급(32호봉) 4,398,900원×1명×12월 = 52,787			
·7급(31호봉) 3,981,500원×2명×12월 = 95,556			
·8급(31호봉) 3,608,000원×1명×12월 = 43,296			
·9급(31호봉) 3,303,700원×1명×12월 = 39,645			
○수당 73,742			
·정근수당 313,579,000원×1/12×50%×2회 = 26,132			
·정근수당가산금 8,640			
-25년 이상 130,000원×3명×12월 = 4,680			
-20년 이상 25년 미만 110,000원×3명×12월 = 3,960			
·대우공무원수당 9,485			
-6급 4,398,900원×1명×4.1%×12월 = 2,165			
-7급 3,981,500원×2명×4.1%×12월 = 3,918			
-8급 3,608,000원×1명×4.1%×12월 = 1,776			
-9급 3,303,700원×1명×4.1%×12월 = 1,626			
·가족수당 5,760			
-배우자 40,000원×6명×12월 = 2,880			
-기타가족 20,000원×12명×12월 = 2,880			
·특수직무수당 2,400			
·초과근무수당 17,725			
-6급 12,124원×1명×28시간×12월 = 4,074			
-7급 10,952원×2명×28시간×12월 = 7,360			
-8급 9,832원×1명×28시간×12월 = 3,304			
-9급 8,887원×1명×28시간×12월 = 2,987			
·상수도장려수당 3,600			
·50,000원×6명×12월 = 3,600			
○정액급식비 10,080			
140,000원×6명×12월 = 10,080			

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○명절휴가비	313,579,000원×1/12×60%×2회 =	31,358		
○연가보상비	313,579,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	7,492		
200 물건비		227,045	166,260	60,785
201 일반운영비		131,615	90,370	41,245
01 사무관리비		17,100	18,590	△1,490
○부서운영기본경비	40,000원×20명×12월 =	9,600		
○결산서 인쇄	15,000원×100부 =	1,500		
○예산서 인쇄	6,000원×80부×5회 =	2,400		
○야간근무자 급양비	50,000원×6명×12월 =	3,600		
02 공공운영비		49,920	12,220	37,700
○지방공기업 예산회계시스템 운영 유지비	10,370,000원×1회 =	10,370		
○상하수도 계약정보공개시스템 유지보수비	212,500원×12월 =	2,550		
○자재창고 수목 유지관리	15,000,000원 =	15,000		
○자재창고 시설 경비	22,000,000원 =	22,000		
11 지급수수료		32,895	27,800	5,095
○상수도공기업 특별회계 결산검사 수수료	20,000			
·회계검사	14,000,000원×1회 =	14,000		
·회계결산	6,000,000원×1회 =	6,000		
○자재창고 무인경비 수수료	157,910원×12월 =	1,895		
○상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 =	3,000		
○자재창고 환경경비	1,500,000원×2회 =	3,000		
○공유재산(구 소래가압장) 토지 감정평가 수수료	2,500,000원×2개 기관 =	5,000		
12 교육훈련비		18,000	18,000	0
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비	6,000			
·상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 =	4,000		
·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000		
○상수도공기업 직원 워크숍(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	12,000,000원×1회 =	12,000		
21 공공요금및제세		11,900	11,960	△60
○회계관계공무원 재정보증보험료	700,000원 =	700		
○자재창고 공공요금	12,500원×12월 =	150		
○업무용 차량 제세공과금	510			
·자동차세	110,000원×1대 =	110		
·보험료	400,000원×1대 =	400		
○상수도 협회비	10,540,000원 =	10,540		
22 차량선박비		1,800	1,800	0
○업무용 차량 유지관리비	150,000원×1대×12월 =	1,800		
202 예비		35,040	35,040	0

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(202) 여비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
01	국내여비	11,040	11,040	0
	○업무추진 기본여비	120,000원×6명×12월 = 8,640		
	○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 = 2,400		
04	국제화여비	24,000	24,000	0
	○상수도분야 전문과정 교육훈련 국외연수 여비(수도행정과, 수도시설과, 정수과)	3,000,000원×8명 = 24,000		
203	업무추진비	17,330	17,630	△300
02	정원가산업업무추진비	7,920	8,040	△120
	○정원가산업업무추진비	60,000원×132명 = 7,920		
03	시책추진업무추진비	3,350	3,350	0
	○상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 = 3,350		
04	부서운영업무추진비	6,060	6,240	△180
	○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×21명))×12월 = 6,060		
204	직무수행경비	21,060	23,220	△2,160
01	직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○5급	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02	직급보조비	12,180	12,420	△240
	○직급보조비	12,180		
	·5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
	·6급	165,000원×1명×12월 = 1,980		
	·7급	155,000원×2명×12월 = 3,720		
	·8,9급	145,000원×2명×12월 = 3,480		
03	특정업무수행경비	7,680	9,600	△1,920
	○공기업종사 공무원	80,000원×5명×12월 = 4,800		
	○예산, 결산, 계약, 경영평가 담당공무원	80,000원×3명×12월 = 2,880		
207	연구개발비	22,000	0	22,000
01	연구용역비	22,000	0	22,000
	○부천시 상수도 2022 중장기 경영관리계획 수립 용역	22,000,000원 = 22,000		
300	경상이전	1,514,729	1,411,231	103,498
304	연금부담금등	1,514,729	1,411,231	103,498
01	연금부담금	1,253,242	1,153,355	99,887
	○연금부담금	6,835,978,000원×9% = 615,239		
	○연금부담금 보전금	6,835,978,000원×4.973% = 339,954		
	○퇴직수당 부담금	6,835,978,000원×4.177% = 285,539		
	○재해보상 부담금	6,835,978,000원×0.183% = 12,510		
02	국민건강보험부담금등	261,487	257,876	3,611
	○건강보험 부담금	6,835,978,000원×3.43% = 234,475		
	○노인장기요양보험 부담금	234,475,000원×11.52% = 27,012		
752	징수및수용기관리비	4,980,022	3,126,126	1,853,896

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	인건비	2,477,337	2,589,125	△111,788
101	인건비	2,417,337	2,549,125	△131,788
01	보수	960,056	1,135,132	△175,076
	○기본급	673,187		
	·6급(32호봉)	4,398,900원×5명×12월 =	263,934	
	·7급(31호봉)	3,981,500원×6명×12월 =	286,668	
	·8급(31호봉)	3,608,000원×1명×12월 =	43,296	
	·9급(31호봉)	3,303,700원×2명×12월 =	79,289	
	○수당	179,948		
	·정근수당	673,187,000원×1/12×50%×2회 =	56,099	
	·정근수당가산금		21,120	
	-25년 이상	130,000원×11명×12월 =	17,160	
	-20년 이상 25년 미만	110,000원×3명×12월 =	3,960	
	·대우공무원수당		27,603	
	-6급	4,398,900원×5명×4.1%×12월 =	10,822	
	-7급	3,981,500원×6명×4.1%×12월 =	11,754	
	-8급	3,608,000원×1명×4.1%×12월 =	1,776	
	-9급	3,303,700원×2명×4.1%×12월 =	3,251	
	·가족수당		13,440	
	-배우자	40,000원×14명×12월 =	6,720	
	-기타가족	20,000원×28명×12월 =	6,720	
	·특수직무수당	100,000원×1명×12월 =	1,200	
	·상수도장려수당	50,000원×11명×12월 =	6,600	
	·초과근무수당		51,726	
	-6급	12,124원×5명×28시간×12월 =	20,369	
	-7급	10,952원×6명×28시간×12월 =	22,080	
	-8급	9,832원×1명×28시간×12월 =	3,304	
	-9급	8,887원×2명×28시간×12월 =	5,973	
	·기술정보수당		2,160	
	-기술직	30,000원×3명×12월 =	1,080	
	-가산금	30,000원×3명×12월 =	1,080	
	○정액급식비	140,000원×14명×12월 =	23,520	
	○명절휴가비	673,187,000원×1/12×60%×2회 =	67,319	
	○연가보상비	673,187,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	16,082	
02	기타직보수	38,663	36,961	1,702
	○시간선택제임기제 마감(수도요금징수)	38,663		
	·기본급	1,922,250원×1명×12월 =	23,067	
	·가족수당	100,000원×1명×12월 =	1,200	
	·특수업무수당	2,210,580원×40/35×84%×5%×12월 =	1,274	

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	·초과근무수당	8,887원×1명×40시간×12월 =	4,266		
	·정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
	·연가보상비	2,210,580원×40/35×84%×86%×1/30×1/7×70시간 =	609		
	·직급보조비	126,870원×1명×12월 =	1,523		
	·대민활동비	50,000원×1명×35/40시간×12월 =	525		
	·성과연봉	42,053,370원×8% =	3,365		
	·연봉조정	23,067,000원×5% =	1,154		
03	무기계약근로자보수		1,418,618	1,377,032	41,586
○	공무직 (수도검침 27명)	1,418,618			
	·기본급	3,089,300원×27명×12월 =	1,000,934		
	·가족수당	120,000원×27명×12월 =	38,880		
	·시간외근무수당	25,400원×27명×15시간×12월 =	123,444		
	·정액급식비	140,000원×27명×12월 =	45,360		
	·명절휴가비	3,089,300원×27명×60%×2회 =	100,094		
	·연차수당	135,440원×27명×15일 =	54,854		
	·연봉조정비	1,101,028,000원×5% =	55,052		
107	퇴직급여		60,000	40,000	20,000
01	무기계약근로자퇴직급여		60,000	40,000	20,000
○	공무직(수도검침 2명) 퇴직금	30,000,000원×2명 =	60,000		
200	물건비		2,335,788	362,420	1,973,368
201	일반운영비		378,348	276,680	101,668
01	사무관리비		124,400	95,720	28,680
○	급수정지 예고장 인쇄	165원×2종×10,000매 =	3,300		
○	수도계량기 단수장비 구입		4,000		
	·봉인기	50,000원×50개 =	2,500		
	·자물쇠	5,000원×100개 =	500		
	·기타 공구	1,000,000원 =	1,000		
○	상하수도사용료 민원서식 인쇄	50원×7종×10,000매 =	3,500		
○	상하수도사용료 관련 민원 안내문 등 제작	50원×2종×50,000매 =	5,000		
○	수도계량기 검침 보조장비 구입	3,000,000원 =	3,000		
○	상하수도사용료 고지서 인쇄		76,000		
	·고지서 제작(인쇄, 풀가공)	45원×950,000매 =	42,750		
	·고지서 제작(출력, 압착)	35원×950,000매 =	33,250		
○	공무직 퇴직 공로패 및 부상품	600,000원×2명 =	1,200		
○	검침 및 체납징수원 피복비		11,600		
	·작업복(춘추,방한)	300,000원×29명 =	8,700		
	·작업화(안전화,방한화)	100,000원×29명 =	2,900		
○	검침 관련 야간근무자 급양비	50,000원×22명×12월 =	13,200		
○	단수해지 및 체납 관련 야간근무자 급양비	50,000원×6명×12월 =	3,600		
02	공공운영비		74,950	53,012	21,938

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목					
○상하수도사용료 프로그램 유지보수비	2,625,000원×12월 =	31,500			
○개인정보보호 프로그램 유지보수비	275,000원×12월 =	3,300			
○검침용 PDA 유지보수비		17,420			
·프로그램 유지보수비	361,000원×12월 =	4,332			
·소모품 구입 및 수리비	100,000원×20대 =	2,000			
·이동단말기 통신비	33,000원×28대×12월 =	11,088			
○스마트검침 시스템 유지보수비	22,730,000원 =	22,730			
11 지급수수료			95,880	91,080	4,800
○신용카드 가맹점 수수료	4,600,000원×12월 =	55,200			
○부동산 압류 관련 등기신청 수수료	50,000원×12월 =	600			
○가상계좌 서비스 수수료	80원×23,000건×12월 =	22,080			
○자동이체 수수료	50원×23,000건×12월 =	13,800			
○금융결제원 전산(EDI) 접속료	250,000원×12월 =	3,000			
○계좌이체 서비스 수수료	100,000원×12월 =	1,200			
13 임차료			3,840	3,600	240
○고지서,엽서 출력용 프린터기 임대수수료	160,000원×2대×12월 =	3,840			
21 공공요금및제세			75,198	27,268	47,930
○체납징수 휴대폰 사용료	50,000원×2대×12월 =	1,200			
○체납징수 차량 제세공과금		1,560			
·보험료	700,000원×2대 =	1,400			
·자동차세	80,000원×2대 =	160			
○상하수도사용료 부과 및 체납징수 우편료	430원×4,000매×12월 =	20,640			
○상하수도사용료 부과 차량 제세공과금		480			
·보험료	350,000원×1대 =	350			
·자동차세	30,000원×1대 =	30			
·환경개선부담금	50,000원×1대×2회 =	100			
○스마트검침 시스템 통신 사용료		51,318			
·서버 IP 사용료	116,480원×12월 =	1,398			
·스마트검침 단말기 통신 사용료	160원×26,000개×12월 =	49,920			
22 차량선택비			4,080	6,000	△1,920
○체납징수 차량 유지관리비	120,000원×2대×12월 =	2,880			
○상하수도사용료 부과 차량 유지관리비	100,000원×1대×12월 =	1,200			
202 여비			20,160	21,600	△1,440
01 국내여비			20,160	21,600	△1,440
○업무추진 기본여비	120,000원×14명×12월 =	20,160			
204 직무수행경비			50,280	64,140	△13,860
02 직급보조비			26,280	31,500	△5,220
○직급보조비		26,280			
·6급	165,000원×5명×12월 =	9,900			

[수도권정과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(752) 징수및수용가관리비 목:(204) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	·7급	155,000원×6명×12월 =	11,160		
	·8,9급	145,000원×3명×12월 =	5,220		
	03 특정업무수행경비		24,000	32,640	△8,640
	○공기업종사 공무원	80,000원×14명×12월 =	13,440		
	○상수도요금 부과 징수업무 담당공무원	80,000원×11명×12월 =	10,560		
	214 수선유지교체비		1,887,000	0	1,887,000
	01 급수계량기교체비		1,887,000	0	1,887,000
	○스마트검침 시스템 구축	1,887,000			
	·디지털 수도계량기 구입(은행단지)	58,000원×1,200전 =	69,600		
	·디지털 수도계량기 교체(은행단지)	64,500원×1,200전 =	77,400		
	·통신 단말기 구매 설치	145,000원×12,000개 =	1,740,000		
	300 경상이전		166,897	174,581	△7,684
	303 포상금		10,500	13,000	△2,500
	01 포상금		10,500	13,000	△2,500
	○검침 및 체납징수 직원 연찬회	10,500,000원×1회 =	10,500		
	304 연금부담금등		156,397	161,581	△5,184
	01 연금부담금		63,838	66,025	△2,187
	○공무직(수도검침) 국민연금 부담금	1,418,618,000원×45/1,000 =	63,838		
	02 국민건강보험부담금등		92,559	95,556	△2,997
	○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금	2,118			
	·건강보험료	38,663,000원×34.3/1,000 =	1,327		
	·노인장기요양보험료	1,327,000원×115.2/1,000 =	153		
	·고용보험료	38,663,000원×16.5/1,000 =	638		
	○공무직(수도검침) 보험료 부담금	90,441			
	·건강보험료	1,418,618,000원×34.3/1,000 =	48,659		
	·노인장기요양보험료	48,659,000원×115.2/1,000 =	5,606		
	·고용보험료	1,418,618,000원×16.5/1,000 =	23,408		
	·산재보험료	1,418,618,000원×9/1,000 =	12,768		
	770 영업외비용		8,709	10,000	△1,291
	779 기타영업외비용		1,709	0	1,709
	802 반환금기타		1,709	0	1,709
	15 기타영업외비용		1,709	0	1,709
	○하수도사용료 세입계좌 이자 반환	1,709,000원 =	1,709		
	782 전기손익수정손실		7,000	10,000	△3,000
	802 반환금기타		7,000	10,000	△3,000
	14 전기손익수정손실		7,000	10,000	△3,000
	○상하수도사용료 과오납금 환불	7,000,000원 =	7,000		
	800 예비비		200,000	200,000	0
	801 예비비		200,000	200,000	0
	801 예비비		200,000	200,000	0

[수도권행정과]

관:(700) 사업비용 항:(800) 예비비 세항:(801) 예비비 목:(801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	01	일반예비비		200,000	200,000	0
		○예비비	200,000,000원 =	200,000		

수 도 시 설 과

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배급수비 목:(100) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		11,799,649	10,237,858	1,561,791
700 사업비용		11,799,649	10,237,858	1,561,791
710 영업비용		11,435,649	10,237,858	1,197,791
713 배급수비		10,435,649	8,737,858	1,697,791
100 인건비		2,375,452	2,576,242	△200,790
101 인건비		2,335,452	2,276,242	59,210
01 보수		1,732,208	1,688,074	44,134
○기본급 1,228,067				
·5급(연봉제) 6,857,900원×1명×12월 = 82,295				
·6급(32호봉) 4,398,900원×9명×12월 = 475,082				
·7급(31호봉) 3,981,500원×8명×12월 = 382,224				
·8급(31호봉) 3,608,000원×3명×12월 = 129,888				
·9급(31호봉) 3,303,700원×4명×12월 = 158,578				
○수당 309,996				
·정근수당 1,228,067,000원×1/12×50%×2회 = 102,339				
·정근수당가산금 31,680				
-25년 이상 130,000원×11명×12월 = 17,160				
-20년 이상 25년 미만 110,000원×11명×12월 = 14,520				
·대우공무원수당 46,979				
-6급 4,398,900원×9명×4.1%×12월 = 19,479				
-7급 3,981,500원×8명×4.1%×12월 = 15,672				
-8급 3,608,000원×3명×4.1%×12월 = 5,326				
-9급 3,303,700원×4명×4.1%×12월 = 6,502				
·가족수당 24,000				
-배우자 40,000원×25명×12월 = 12,000				
-기타가족 20,000원×50명×12월 = 12,000				
·초과근무수당 87,958				
-6급 12,124원×9명×28시간×12월 = 36,663				
-7급 10,952원×8명×28시간×12월 = 29,439				
-8급 9,832원×3명×28시간×12월 = 9,911				
-9급 8,887원×4명×28시간×12월 = 11,945				
·상수도장려수당 50,000원×12명×12월 = 7,200				
·위험수당(을종) 40,000원×1명×12월 = 480				
·기술정보수당 30,000원×13명×12월 = 4,680				
·기술정보수당 가산금 30,000원×13명×12월 = 4,680				
○정액급식비 140,000원×25명×12월 = 42,000				
○명절휴가비 1,228,067,000원×1/12×60%×2회 = 122,807				
○연가보상비 1,228,067,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 29,338				
03 무기계약근로자보수		603,244	588,168	15,076
○공무직(수도시설관리원 4명) 286,225				

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·기본급	3,462,300원×4명×12월 =	166,191		
·가족수당		2,880		
-배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
-기타가족	20,000원×4명×12월 =	960		
·시간외근무수당	28,350원×4명×40시간×12월 =	54,432		
·휴일근무수당	226,800원×4명×24일 =	21,773		
·정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720		
·명절휴가비	3,462,300원×4명×60%×2회 =	16,620		
·연차수당	151,200원×4명×14일 =	8,468		
·연봉조정비	182,811,000원×5% =	9,141		
○공무직(누수수리원 4명)		276,681		
·기본급	3,379,000원×4명×12월 =	162,192		
·가족수당		2,160		
-배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
-기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
·시간외근무수당	27,450원×4명×40시간×12월 =	52,704		
·휴일근무수당	219,600원×4명×24일 =	21,082		
·정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720		
·명절휴가비	3,379,000원×4명×60%×2회 =	16,220		
·연차수당	146,400원×4명×11일 =	6,442		
·반장수당	20,000원×1명×12월 =	240		
·연봉조정비	178,412,000원×5% =	8,921		
○공무직(옥내급수관 개량지원 1명)		40,338		
·기본급	2,160,000원×1명×12월 =	25,920		
·가족수당		960		
-배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
-기타가족	20,000원×2명×12월 =	480		
·시간외근무수당	18,500원×1명×28시간×12월 =	6,216		
·정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
·명절휴가비	2,160,000원×1명×60%×2회 =	2,592		
·연차수당	96,500원×1명×16일 =	1,544		
·연봉조정비	28,512,000원×5% =	1,426		
107 퇴직급여		40,000	300,000	△260,000
01 무기계약근로자퇴직급여		40,000	300,000	△260,000
○퇴직급여	40,000,000원×1명 =	40,000		
200 물건비		7,968,383	6,071,604	1,896,779
201 일반운영비		1,235,367	1,060,781	174,586
01 사무관리비		81,213	79,821	1,392
○부서운영기본경비		27,000		

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
·일반수용비	40,000원×25명×12월 =	12,000			
·급량비	50,000원×25명×12월 =	15,000			
○비상급수대책 상황실 침구 구입 및 세탁비		1,920			
·침구 구입비	180,000원×2조×2회 =	720			
·이불 세탁비	25,000원×2조×24회 =	1,200			
○공무직근로자 대기실 유지관리비	70,000원×2개소×12월 =	1,680			
○행정장비 소모품 구입 및 유지관리비		1,500			
·잉크 및 용지 구입비	200,000원×5종 =	1,000			
·수리 등 유지보수비	500,000원 =	500			
○수도시설 동파예방 및 수도계량기 교체 안내문 제작	1,100,000원×4종 =	4,400			
○동파방지 홍보 현수막 제작	35,000원×15개소 =	525			
○누수방지사업 보고서 제작	50,000원×100부 =	5,000			
○비상급수대책 상황실 일숙직비		30,188			
·숙직수당	60,000원×1명×365일 =	21,900			
·일직수당	60,000원×1명×118일 =	7,080			
·숙직자 간식비	2,500원×1명×365일 =	913			
·일직자 간식비	2,500원×1명×118일 =	295			
○공무직 피복비		3,600			
·작업복(춘추, 방한)	300,000원×9명 =	2,700			
·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×9명 =	900			
○공무직 급량비	50,000원×8명×12월 =	4,800			
○공무직 퇴직자 공로패 및 부상품 구입	600,000원×1명 =	600			
02 공공운영비			906,020	773,020	133,000
○블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비		68,200			
·교정비	800,000원×31개소 =	24,800			
·수선유지비	700,000원×62개소 =	43,400			
○상수관망 최적관리시스템(하드웨어) 유지관리비	30,000,000원 =	30,000			
○상수관망 최적관리시스템 유지관리 용역	800,000,000원×10% =	80,000			
○공동구 관리비 부담금	400,000,000원 =	400,000			
○부천시 관내 누수탐사 용역	200,000,000원 =	200,000			
○누수수리장비 유지비	500,000원 =	500			
○누수탐사장비 유지비	15,000,000원 =	15,000			
○배수지 및 가압장 유지관리비		61,320			
·배수지 무인경비 용역비	1,110,000원×12월 =	13,320			
·배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 =	24,000			
·무인가압장 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 =	24,000			
○수도계량기 시험장비 유지관리비	3,000,000원×1대 =	3,000			
○정밀여과장치 유지관리 용역비	500,000원×37개소 =	18,500			

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○수질측정장치 유지관리 용역비	1,000,000원×12월 =	12,000		
○자동드레인 유지관리 용역비	500,000원×16개소 =	8,000		
○소규모 유량수압계 유지관리비		9,000		
·교정비	800,000원×6개소 =	4,800		
·수선유지비	700,000원×6개소 =	4,200		
○스마트수압계 수선유지비	500,000원×1년 =	500		
11 지급수수료		10,254	9,000	1,254
○수도계량기 시험청구 수수료	165,000원×30전 =	4,950		
○전기안전관리자 선임 대행료	221,000원×2개소×12월 =	5,304		
12 교육훈련비		6,000	6,000	0
○상수도분야 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비		6,000		
·상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 =	4,000		
·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 =	2,000		
13 임차료		1,200	1,200	0
○비상용 급수차량 임차료	30,000원×8시간×1대×5일 =	1,200		
21 공공요금및제세		204,280	158,740	45,540
○저수조 청소 안내문 등 우편 발송료	550원×6회×1,000개소 =	3,300		
○블록시스템 유량계 전기, 통신료	35,000원×62개소×12월 =	26,040		
○배수지 원격제어 전용회선 요금		21,120		
·인터넷 회선 요금	55,000원×8개소×12월 =	5,280		
·시설전용회선 장비(VPN) 임대료	165,000원×8개소×12월 =	15,840		
○수질측정장치 전기, 통신료	50,000원×13개소×12월 =	7,800		
○자동드레인 전기, 통신료	50,000원×16개소×12월 =	9,600		
○소규모 유량수압계 전기, 통신료	50,000원×6개소×12월 =	3,600		
○스마트수압계 통신료	10,000원×5대×12월 =	600		
○무선전화요금	55,000원×11대×12월 =	7,260		
○상수도시설물 손해배상 보험금		116,900		
·상수도시설물	110,300,000원 =	110,300		
·배수지 및 가압장	6,600,000원 =	6,600		
○역곡공동구 전기요금	30,000원×12월 =	360		
○차량 보험료 및 제세	700,000원×11대 =	7,700		
22 차량선박비		26,400	33,000	△6,600
○차량 유지관리비	200,000원×11대×12월 =	26,400		
202 여비		31,200	31,200	0
01 국내여비		31,200	31,200	0
○업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월 =	28,800		
○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		
203 업무추진비		8,450	8,390	60
03 시책추진업무추진비		3,350	3,350	0

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 =	3,350		
04 부서운영업무추진비		5,100	5,040	60
○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000×5명))×12월 =	5,100		
204 직무수행경비		84,600	80,340	4,260
01 직책급여업무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원×1명×12월 =	1,200		
02 직급보조비		47,880	46,500	1,380
○직급보조비	47,880			
·5급	250,000원×1명×12월 =	3,000		
·6급	165,000원×9명×12월 =	17,820		
·7급	155,000원×8명×12월 =	14,880		
·8,9급	145,000원×7명×12월 =	12,180		
03 특정업무수행경비		35,520	32,640	2,880
○공기업 종사 공무원	80,000원×24명×12월 =	23,040		
○누수탐사, 누수수리, 계량기 수급수선교체 업무담당 공무원	80,000원×13명×12월 =	12,480		
206 재료비		36,700	33,500	3,200
01 일반재료비		36,700	33,500	3,200
○누수수리자재 및 소모품 구입비	5,000,000원 =	5,000		
○수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	20,000,000원 =	20,000		
○배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비	3,500,000원 =	3,500		
○무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비	3,000,000원 =	3,000		
○탐사장비자재 및 소모품 구입비	2,000,000원 =	2,000		
○워터코디 소모품 구입비	400,000원×2대×4회 =	3,200		
207 연구개발비		1,500,000	1,500,000	0
01 연구용역비		1,500,000	1,500,000	0
○부천시 수도시설(관망) 기술진단 용역	1,500,000,000원 =	1,500,000		
214 수선유지교체비		4,884,302	3,178,629	1,705,673
01 급수계량기교체비		1,348,420	881,969	466,451
○수도계량기 구입 및 교체공사비	1,348,420			
·수도계량기 구입(D13mm~150mm)	67,500원×11,400전 =	769,500		
·수도계량기 교체공사	70,600원×8,200전 =	578,920		
02 상하수도관교체비		1,844,000	1,360,000	484,000
○상수도 누수 긴급복구 정비공사	3,000,000원×400개소 =	1,200,000		
○불,소출수 등 급수공사비	120,000원×3,000건 =	360,000		
○동절기 상수도시설물 긴급공사비	120,000원×700건 =	84,000		
○급수폐전 잔존관 철거공사	1,000,000원×200가구 =	200,000		
04 지원사업성시설비		1,305,222	550,000	755,222
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	1,305,222			

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
·단독,소규모 공동주택 옥내급수관 개량사업 지원비(장기수선충당금 미적립대상) 600,000원×1,000세대 = 600,000				
·공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상) 386,000원×1,827세대 = 705,222				
05 수선유지비		386,660	386,660	0
○배수지 상반기 정밀안전점검 용역비(3개소)	65,000,000원×1회 = 65,000			
○배수지 상, 하반기 정기안전점검 용역비(6개소)	44,000,000원 = 44,000			
○무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장 등 7개소)	230,000원×7개소×1회 = 1,610			
○배수지 유지관리비	226,000			
·녹지관리비	52,000,000원 = 52,000			
·시설물 청소비	17,000,000원×2회 = 34,000			
·시설물 유지비	140,000,000원 = 140,000			
○무인가압장 수선비(송내가압장 등 7개소)	7,150,000원×7개소 = 50,050			
215 동력비		187,764	178,764	9,000
○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	2,063,000원×7개소×12월 = 173,292	187,764	178,764	9,000
○배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소)	201,000원×6개소×12월 = 14,472			
300 경상이전		91,814	90,012	1,802
301 일반보전금		3,500	3,500	0
12 기타보상금		3,500	3,500	0
○누수신고포상제 상품권 구입	10,000원×350매 = 3,500			
303 포상금		2,700	2,700	0
01 포상금		2,700	2,700	0
○공무직 연찬회	300,000원×9명 = 2,700			
304 연금부담금등		65,614	63,812	1,802
01 연금부담금		27,148	26,403	745
○공무직 국민연금 부담금	27,148			
·수도시설관리원(4명)	286,225,000원×45/1,000 = 12,881			
·누수수리원(4명)	276,681,000원×45/1,000 = 12,451			
·옥내급수관 개량지원(1명)	40,338,000원×45/1,000 = 1,816			
02 국민건강보험부담금등		38,466	37,409	1,057
○공무직 보험료 부담금	38,466			
·수도시설관리원(4명)	18,250			
-건강보험료	286,225,000원×34.3/1,000 = 9,818			
-노인장기요양보험료	9,818,000원×115.2/1,000 = 1,132			
-고용보험료	286,225,000원×16.5/1,000 = 4,723			
-산재보험료	286,225,000원×9/1,000 = 2,577			
·누수수리원(4명)	17,642			

[수도시설과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 배·급수비 목:(304) 연금부담금등

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관·항·세항·목					
	-건강보험료	276,681,000원×34.3/1,000 =	9,491		
	-노인장기요양보험료	9,491,000원×115.2/1,000 =	1,094		
	-고용보험료	276,681,000원×16.5/1,000 =	4,566		
	-산재보험료	276,681,000원×9/1,000 =	2,491		
	·옥내급수관 개량지원(1명)		2,574		
	-건강보험료	40,338,000원×34.3/1,000 =	1,384		
	-노인장기요양보험료	1,384,000원×115.2/1,000 =	160		
	-고용보험료	40,338,000원×16.5/1,000 =	666		
	-산재보험료	40,338,000원×9/1,000 =	364		
305	배상금등		20,000	20,000	0
01	배상금등		20,000	20,000	0
	○민간손해배상금(이물질, 적수, 기타민원)	1,000,000원×20회 =	20,000		
717	급·배수공사비		1,000,000	1,500,000	△500,000
200	물건비		1,000,000	1,500,000	△500,000
231	신설공사비		1,000,000	1,500,000	△500,000
	○급수공사비	2,000,000원×500건 =	1,000,000	1,500,000	△500,000
770	영업외비용		364,000	0	364,000
782	전기손익수정손실		364,000	0	364,000
802	반환금기타		364,000	0	364,000
14	전기손익수정손실		364,000	0	364,000
	○상수도 원인자부담금 과오납 환부금	364,000,000원 =	364,000		

정 수 과

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 원수및취수비 목:(200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		22,520,537	21,726,225	794,312
700 사업비용		22,520,537	21,726,225	794,312
710 영업비용		22,520,537	21,726,225	794,312
711 원수및취수비		14,940,725	15,392,476	△451,751
200 물건비		14,940,725	15,392,476	△451,751
206 재료비		14,940,725	15,392,476	△451,751
03 원수구입비		14,940,725	15,392,476	△451,751
○원수구입비		14,940,725		
·기본요금		70원×175,154톤×365일 = 4,475,185		
·사용요금		163.7원×175,154톤×365일 = 10,465,540		
712 정수비		7,579,812	6,333,749	1,246,063
100 인건비		3,152,207	3,111,683	40,524
101 인건비		3,132,207	3,111,683	20,524
01 보수		2,363,282	2,348,583	14,699
○기본급		1,588,690		
·5급(연봉제)		6,857,900원×1명×12월 = 82,295		
·6급(32호봉)		4,398,900원×13명×12월 = 686,229		
·7급(31호봉)		3,981,500원×15명×12월 = 716,670		
·연구사(30호봉)		4,312,300원×2명×12월 = 103,496		
○수당		525,690		
·정근수당		1,588,690,000원×1/12×50%×2회 = 132,391		
·정근수당 가산금		43,920		
-25년 이상		130,000원×18명×12월 = 28,080		
-20년 이상 25년 미만		110,000원×12명×12월 = 15,840		
·초과근무수당(사무실)		69,882		
-6급		12,124원×8명×28시간×12월 = 32,590		
-7급		10,952원×8명×28시간×12월 = 29,439		
-연구사		11,686원×2명×28시간×12월 = 7,853		
·현업공무원 초과근무수당		111,320		
-6급		12,124원×6명×67시간×12월 = 58,487		
-7급		10,952원×6명×67시간×12월 = 52,833		
·현업공무원 야간근무수당		34,261		
-6급		32,328원×2명×365일 = 23,600		
-7급		29,208원×1명×365일 = 10,661		
·가족수당		29,760		
-배우자		40,000원×31명×12월 = 14,880		
-기타가족		20,000원×62명×12월 = 14,880		
·위험근무수당(울종)		50,000원×31명×12월 = 18,600		
·대우공무원 수당		45,476		

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-6급	4,398,900원×10명×4.1%×12월 =	21,643		
-7급	3,981,500원×10명×4.1%×12월 =	19,589		
-연구사	4,312,300원×2명×4.1%×12월 =	4,244		
·상수도 장려수당	50,000원×18명×12월 =	10,800		
·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	140,000원×31명×12월 =	52,080		
○명절휴가비	1,588,690,000원×1/12×60%×2회 =	158,869		
○연가보상비	1,588,690,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	37,953		
02 기타직보수		596,472	593,708	2,764
○기본급(31호봉)	4,201,800원×8명×12월 =	403,373		
○수당		114,804		
·정근수당	403,373,000원×1/12×50%×2회 =	33,615		
·정근수당 가산금	130,000원×8명×12월 =	12,480		
·초과근무수당	11,925원×8명×28시간×12월 =	32,055		
·야간근무수당	31,800원×2명×365일 =	23,214		
·가족수당		7,680		
-배우자	40,000원×8명×12월 =	3,840		
-기타가족	20,000원×16명×12월 =	3,840		
·상수도 장려수당	20,000원×8명×12월 =	1,920		
·청경수당(반장)	80,000원×1명×12월 =	960		
·공기업 종사 청경수당	30,000원×8명×12월 =	2,880		
○정액급식비	140,000원×8명×12월 =	13,440		
○명절휴가비	403,373,000원×1/12×60%×2회 =	40,338		
○연가보상비	403,373,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	9,637		
○직급보조비	155,000원×8명×12월 =	14,880		
03 무기계약근로자보수		172,453	169,392	3,061
○물 박물관 안내, 녹지관리(병입수돗물) 공무원직		172,453		
·기본급	2,216,600원×5명×12월 =	132,996		
·가족수당		4,800		
-배우자	40,000원×5명×12월 =	2,400		
-기타가족	20,000원×10명×12월 =	2,400		
·시간외근무수당	18,510원×5명×5시간×12월 =	5,553		

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
	·정액급식비	140,000원×5명×12월 = 8,400		
	·명절휴가비	2,216,600원×5명×60%×2회 = 13,300		
	·연차수당	98,720원×5명×15일 = 7,404		
107	퇴직급여	20,000	0	20,000
01	무기계약근로자퇴직급여	20,000	0	20,000
	○퇴직급여	20,000,000원×1명 = 20,000		
200	물건비	4,406,447	3,203,642	1,202,805
201	일반운영비	936,019	781,914	154,105
01	사무관리비	98,685	73,103	25,582
	○부서운영 기본경비	40,000원×31명×12월 = 14,880		
	○일직 운영비	7,375		
	·수당	60,000원×1명×118일 = 7,080		
	·간식비	2,500원×1명×118일 = 295		
	○침구 구입 및 세탁비	1,680		
	·침구 세탁	20,000원×2조×24회 = 960		
	·침구 구입	180,000원×2조×2회 = 720		
	○석면건축물 실내공기 석면농도 측정	1,500,000원×1회 = 1,500		
	○수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비	5,000		
	·잉크 및 필터	50,000원×5종×12월 = 3,000		
	·뚜껑 등 기타 소모품	5,000원×400개 = 2,000		
	○정수장 및 수돗물 홍보비	5,000,000원 = 5,000		
	○수돗물 품질보고서 발간	2,800,000원×1회 = 2,800		
	○국제환경 및 식품안전 경영체제 인증 운영비	15,100		
	·수돗물 국제인증 갱신관리 컨설팅	10,000,000원 = 10,000		
	·수돗물 국제인증 갱신관리 심사비	5,100,000원 = 5,100		
	○공정안전관리(PSM) 운영 컨설팅	20,000,000원 = 20,000		
	○수질관리 비상근무자 급양비	50,000원×6명×12월 = 3,600		
	○초과근무자 급양비	50,000원×19명×12월 = 11,400		
	○현장 및 실험실 근무자 피복비	8,600		
	·작업복(춘추, 방한)	300,000원×20명 = 6,000		
	·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×20명 = 2,000		
	·실험실 근무자 위생복	50,000원×6명×2회 = 600		
	○공무직(녹지관리, 병입수돗물생산) 근로자 피복비	1,600		
	·작업복(춘추, 방한)	300,000원×4명 = 1,200		
	·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×4명 = 400		
	○공무직(물박물관안내) 근로자 피복비	150,000원×1명 = 150		
02	공공운영비	749,896	616,330	133,566
	○직원 의약품 구입 및 응급치료비	500,000원 = 500		
	○특수건강검진비	1,980		

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·화학인자	130,000원×6명 =	780		
·야간근무	60,000원×20명 =	1,200		
○장비유지비		60,600		
·수질측정 계측기 수선 및 유지관리비	1,300,000원×22종 =	28,600		
·먹는물검사실 시험장비 유지관리비	30,000,000원 =	30,000		
·이동장비 유지비	50,000원×10종×4회 =	2,000		
○정수장 녹지관리비	100,000,000원 =	100,000		
○정수시설물(저수조) 청소용역	80,000,000원×2회 =	160,000		
○정수시설물 유지관리비	350,000,000원 =	350,000		
○정수장 중앙제어시스템 운영 용역비	41,000,000원 =	41,000		
○시설장비유지비		35,816		
·물박물관 내 수족관 유지관리비	568,000원×12월 =	6,816		
·냉난방시설 유지관리비	1,500,000원×2회 =	3,000		
·고압가스 저장시설 유지관리비	13,000,000원×2개소 =	26,000		
11 지급수수료		68,043	69,581	△1,538
○정수장 방화관리 위탁수수료	430,000원×12월 =	5,160		
○정화조 청소비	1,200,000원×2회 =	2,400		
○정수장 방역 소독비	110,000원×5회 =	550		
○염소용기 검사 수수료(재검사비)	1,034,000원×7개 =	7,238		
○고압가스 저장시설 정기검사 수수료	250,000원×2개소×3회 =	1,500		
○배출수 및 정수슬러지 검사 수수료	200,000원×2회×12월 =	4,800		
○수돗물 외부 검사기관 수질검사비		11,800		
·수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원×2회 =	3,000		
·수돗물 외부 수질검사 수수료	880,000원×10회 =	8,800		
○수질 연속자동 측정기 정도 검사 수수료	440,000원×6종 =	2,640		
○원수 및 정수유량계 검교정 수수료	766,600원×6대 =	4,600		
○전기안전관리자 선임수수료	100,000원×2명 =	200		
○전기설비 안전진단 수수료	8,000kw×1,760원 =	14,080		
○크레인 및 호이스트 안전검사 수수료		275		
·크레인	90,000원×1대×1회 =	90		
·호이스트	80,000원×1대×1회 =	80		
·압력용기(2㎡미만)	45,000원×1대×1회 =	45		
·압력용기(30㎡미만)	60,000원×1대×1회 =	60		
○이화학실 작업환경 측정비	1,400,000×2회 =	2,800		
○검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료		2,000		
·실험폐수	250,000원×4톤 =	1,000		
·폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg =	1,000		
○먹는물검사기관 수질분석장비 검교정 수수료	8,000,000원×1회 =	8,000		
12 교육훈련비		7,145	6,000	1,145
○상수도분야 위탁교육비		7,145		

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	
관·항·세항·목					
	·상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×10명 = 4,000			
	·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 = 2,000			
	·정밀안전진단 및 정기안전점검 과정 교육비	1,145,000원×1명 = 1,145			
21	공공요금및제세		7,900	7,600	300
	○차량 제세공과금	3,700			
	·환경개선부담금	100,000원×1대×2회 = 200			
	·자동차세	500,000원 = 500			
	·자동차 보험료	3,000,000원 = 3,000			
	○LPG 가스 구입비	250,000원×12월 = 3,000			
	○고압가스시설 환경책임 보험료	600,000원×2회 = 1,200			
22	차량선택비		4,350	9,300	△4,950
	○차량 유지관리비	1,450,000원×3대 = 4,350			
202	여비		35,520	35,520	0
	01 국내여비		35,520	35,520	0
	○업무추진 기본여비	120,000원×23명×12월 = 33,120			
	○세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	150,000원×4명×2일×2회 = 2,400			
203	업무추진비		9,110	9,110	0
	03 시책추진업무추진비		3,350	3,350	0
	○상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 = 3,350			
	04 부서운영업무추진비		5,760	5,760	0
	○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×16명))×12월 = 5,760			
204	직무수행경비		90,600	90,600	0
	01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
	02 직급보조비		60,600	60,600	0
	○직급보조비	60,600			
	·5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
	·6급	165,000원×13명×12월 = 25,740			
	·7급	155,000원×15명×12월 = 27,900			
	·연구사	165,000원×2명×12월 = 3,960			
	03 특경업무수행경비		28,800	28,800	0
	○공기업종사 공무원	80,000원×30명×12월 = 28,800			
206	재료비		728,598	750,498	△21,900
	01 일반재료비		81,000	81,000	0
	○수질분석용 가스 구입	10,000,000원 = 10,000			
	○수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입	12,500,000원×4회 = 50,000			
	○일반자재(전기, 기계분야) 구입	1,500,000원×12월 = 18,000			
	○재해대책용 자재구입	3,000,000원 = 3,000			
	02 약품비		647,598	669,498	△21,900

[정수과]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○정수약품 구입비	647,598			
·응집제	300원×3,800kg×365일 = 416,100			
·소독제	560원×420kg×365일 = 85,848			
·활성탄	2,200원×600kg×80일 = 105,600			
·pH조절제	300원×350kg×210일 = 22,050			
·고분자응집제	3,750원×20kg×240일 = 18,000			
207 연구개발비		750,000	0	750,000
01 연구용역비		750,000	0	750,000
○까치울정수장 기술진단 용역	750,000,000원 = 750,000			
214 수선유지교체비		713,000	326,400	386,600
05 수선유지비		713,000	326,400	386,600
○정수슬러지 처리비	82,500원×400톤×12월 = 396,000			
○까치울정수장 토목, 건축시설물 정밀안전진단	300,000,000원 = 300,000			
○까치울정수장 토목, 건축시설물 정기안전점검	17,000,000원 = 17,000			
215 동력비		1,143,600	1,209,600	△66,000
○정수장 전력요금	1,143,600	1,143,600	1,209,600	△66,000
·기본요금	9,000원×1,700kW×12월 = 183,600			
·사용요금	100원×800,000kW×12월 = 960,000			
300 경상이전		21,158	18,424	2,734
301 일반보전금		2,400	0	2,400
09 행사실비지원금		2,400	0	2,400
○수돗물평가위원회 운영비	120,000원×10명×2회 = 2,400			
304 연금부담금등		18,758	18,424	334
01 연금부담금		7,761	7,623	138
○공무직 국민연금 부담금	172,453,000원×45/1,000 = 7,761			
02 국민건강보험부담금등		10,997	10,801	196
○공무직 보험료 부담금	10,997			
·건강보험료	172,453,000원×34.3/1,000 = 5,916			
·노인장기요양보험료	5,916,000원×115.2/1,000 = 682			
·고용보험료	172,453,000원×16.5/1,000 = 2,846			
·산재보험료	172,453,000원×9/1,000 = 1,553			

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2022년도

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	12,811,528	투자자산취득	계	3,132,000
	공사부담금수입	12,811,528		예탁금	3,132,000
유보자금	계	8,500,000	유형자산취득	계	13,298,620
	순세계잉여금	7,000,000		입목	494,400
	마수금	1,500,000		건축물	12,302,920
				차량운반구	315,000
				공기구비품	186,300
			예비비	계	494,391
				예비비	494,391
합		21,311,528	합		16,925,011
차 액 (A-B) = 4,386,517					

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(175) 공사부담금수입 목:(09) 기타공사부담금수입 (단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	21,311,528	15,700,000	5,611,528
170	자본잉여금수입	12,811,528	1,200,000	11,611,528
175	공사부담금수입	12,811,528	1,200,000	11,611,528
09	기타공사부담금수입	12,811,528	1,200,000	11,611,528
○	상수도 원인가부담금	12,811,528		
·	급수공사(20mm기준)	395,000원×2,000전 = 790,000		
·	역곡공공택지	492,000원×4,707톤 = 2,315,844		
·	대장공공택지	492,000원×19,061톤 = 9,378,012		
·	성골지구	492,000원×666톤 = 327,672		
180	유보자금	8,500,000	14,500,000	△6,000,000
181	순세계잉여금	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
01	순세계잉여금	7,000,000	13,000,000	△6,000,000
○	순세계잉여금	7,000,000,000원 = 7,000,000		
182	미수금	1,500,000	1,500,000	0
01	영업미수금	1,500,000	1,500,000	0
○	과년도 수용가 미수금	1,500,000,000원 = 1,500,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

[수도권행정과]

관:(200) 자본적지출 항:(220) 투자자산취득 세항:(224) 예탁금 목:(704) 예탁금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
합 계		4,124,391	3,212,852	911,539
200 자본적지출		4,124,391	3,212,852	911,539
220 투자자산취득		3,132,000	2,467,000	665,000
224 예탁금		3,132,000	2,467,000	665,000
704 예탁금		3,132,000	2,467,000	665,000
○예탁금		3,132,000,000원 = 3,132,000	2,467,000	665,000
230 유형자산취득		498,000	0	498,000
232 입목		494,400	0	494,400
401 시설비및부대비		494,400	0	494,400
01 시설비		494,400	0	494,400
○구)여월경수장 보상 수목 이식 공사		494,400,000원 = 494,400		
237 공기구비품		3,600	0	3,600
405 자산취득비		3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비		3,600	0	3,600
○사무용 의자		150,000원×24개 = 3,600		
800 예비비		494,391	745,852	△251,461
801 예비비		494,391	745,852	△251,461
801 예비비		494,391	745,852	△251,461
01 일반예비비		494,391	745,852	△251,461
○예비비		494,391,000원 = 494,391		

수 도 시 설 과

[수도시설과]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 건축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	11,472,515	18,682,883	△7,210,368
200 자본적지출	11,472,515	7,332,883	4,139,632
230 유형자산취득	11,472,515	7,332,883	4,139,632
234 건축물	11,199,815	7,332,883	3,866,932
401 시설비및부대비	11,199,815	7,332,883	3,866,932
01 시설비	11,167,250	7,313,000	3,854,250
○상수도노후관 교체공사	7,266,000		
·원종동 일원(K6) 노후관 교체공사	420,000원×2,200m = 924,000		
·고강동 일원(K8) 노후관 교체공사	420,000원×2,100m = 882,000		
·내동 일원(K17) 노후관 교체공사	420,000원×2,200m = 924,000		
·원미동 일원(K28) 노후관 교체공사	420,000원×2,100m = 882,000		
·송내동 일원(N2) 노후관 교체공사	420,000원×2,300m = 966,000		
·소사본동 일원(N8,N12) 노후관 교체공사	420,000원×1,700m = 714,000		
·소사본3동 일원(N9) 노후관 교체공사	420,000원×2,200m = 924,000		
·괴안동 일원(N11) 노후관 교체공사	420,000원×2,500m = 1,050,000		
○상수도 관세척 공사	3,101,250		
·공사비	50,000원×60,000m = 3,000,000		
·용역비	3,000,000,000원×6.75%×50% = 101,250		
○블록시스템 정비.점검용역	50,000,000원×4개 블록 = 200,000		
○관내 일원 배수관 신설공사	400,000원×500m = 200,000		
○소사1배수지 외 2개소 보수공사	300,000,000원 = 300,000		
○상수관로 정비 및 유지관리	100,000,000원 = 100,000		
03 시설부대비	32,565	19,883	12,682
○상수도노후관 교체공사	7,266,000,000원×0.25% = 18,165		
○상수도 관세척 공사	3,000,000,000원×0.36% = 10,800		
○관내 일원 배수관 신설공사	200,000,000원×0.72% = 1,440		
○소사1배수지 외 2개소 보수공사	300,000,000원×0.72% = 2,160		
236 차량운반구	270,000	0	270,000
405 자산취득비	270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○노후경유차 교체비	270,000		
·급수 차량	200,000,000원×1대 = 200,000		
·배수지 운영관리 차량	35,000,000원×1대 = 35,000		
·상수도 민원처리 차량	35,000,000원×1대 = 35,000		
237 공기구비품	2,700	0	2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○문서 세단기	1,200,000원×1대 = 1,200		
○사무용 의자	150,000원×10개 = 1,500		

정 수 과

[정수과]

관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 건축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	1,328,105	1,203,100	125,005
200 자본적지출	1,328,105	1,203,100	125,005
230 유형자산취득	1,328,105	1,203,100	125,005
234 건축물	1,103,105	1,013,500	89,605
401 시설비및부대비	1,103,105	1,013,500	89,605
01 시설비	1,097,000	1,013,500	83,500
○까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사	969,000		
·가압장 가압펌프	375,000,000원×2대 = 750,000		
·집수조 회수펌프	73,000,000원×3대 = 219,000		
○까치울정수장 건축시설물 균열보수 공사	80,000,000원 = 80,000		
○까치울정수장 회수펌프 제어반 교체공사	16,000,000원×3면 = 48,000		
03 시설부대비	6,105	0	6,105
○까치울정수장 대형펌프 및 밸브 교체공사	969,000,000원×0.63% = 6,105		
236 차량운반구	45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○전기자동차 구입	45,000,000원×1대 = 45,000		
237 공기구비품	180,000	189,600	△9,600
405 자산취득비	180,000	189,600	△9,600
01 자산및물품취득비	180,000	189,600	△9,600
○유도결합플라즈마 발광광도계 구입	180,000,000원×1대 = 180,000		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		70,039,116	65,363,577	4,675,539
영업수익	계	47,653,604	48,842,648	△ 1,189,044
	사용료수익	46,316,304	46,981,348	△ 665,044
	급·배수공사수익	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	기타영업수익	337,300	361,300	△ 24,000
영업외수익	계	1,073,984	820,929	253,055
	이자수익	240,620	24,670	215,950
	타회계전입금수익	833,364	796,259	37,105
자본잉여금수입	계	12,811,528	1,200,000	11,611,528
	공사부담금수입	12,811,528	1,200,000	11,611,528
유보자금	계	8,500,000	14,500,000	△ 6,000,000
	순세계잉여금	7,000,000	13,000,000	△ 6,000,000
	미수금	1,500,000	1,500,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2022년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	70,039,116	61,774,562	8,264,554	
영업비용	계	52,541,396	49,815,727	2,725,669
	원수및취수비	26,367,888	28,117,278	△ 1,749,390
	정수비	7,579,812	6,333,749	1,246,063
	배·급수비	10,435,649	8,737,858	1,697,791
	급·배수공사비	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
	일반관리비	2,178,025	2,000,716	177,309
	징수및수용기관리비	4,980,022	3,126,126	1,853,896
영업외비용	계	372,709	10,000	362,709
	기타영업외비용	1,709	0	1,709
	전기손익수정손실	371,000	10,000	361,000
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	3,132,000	2,467,000	665,000
	예탁금	3,132,000	2,467,000	665,000
유형자산취득	계	13,298,620	8,535,983	4,762,637
	입목	494,400	0	494,400
	구축물	12,302,920	8,346,383	3,956,537
	차량운반구	315,000	0	315,000
	공기구비품	186,300	189,600	△ 3,300
예비비	계	494,391	745,852	△ 251,461
	예비비	494,391	745,852	△ 251,461
차 액 (A - B)	0	3,589,015	△ 3,589,015	

별첨

1. 계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
까치울정수장 고도정수처리 시설 설치사업	기존(A)	45,117,000	16,317,001	0	16,317,001	5,759,000	0	5,759,000	11,520,500	11,520,499	0	
	시설비	36,381,000	16,279,557	0	16,279,557	5,636,408	0	5,636,408	7,232,518	7,232,517	0	
	감리비	2,299,000	0	0	0	122,592	0	122,592	1,088,204	1,088,204	0	
	시설부대비	6,437,000	37,444	0	37,444	0	0	0	3,199,778	3,199,778	0	
	변경(B)	45,117,000	2,148,572	0	2,148,572	0	0	2,148,572	0	11,520,499	31,447,929	
	시설비	36,381,000	2,143,641	0	2,143,641	0	0	2,143,641	0	7,232,517	27,004,842	
	감리비	2,299,000	0	0	0	0	0	0	0	1,088,204	1,210,796	
	시설부대비	6,437,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	0	3,199,778	3,232,291	
	증감(B-A)	0	△14,168,429	0	△14,168,429	△5,759,000	0	△3,610,428	△11,520,500	0	31,447,929	
스마트 관망관리 인프라 구축사업	기존(A)	12,914,000	7,611,000	1,355,706	6,255,294	5,303,000	5,881,942	5,676,352	0	0	0	
	시설비	12,881,876	7,592,100	1,355,706	6,236,394	5,289,776	5,880,382	5,645,788	0	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	32,124	18,900	0	18,900	13,224	1,560	30,564	0	0	0	
	변경(B)	14,758,000	7,611,000	1,355,706	6,255,294	7,147,000	5,881,942	7,520,352	0	0	0	
	시설비	14,721,278	7,592,100	1,355,706	6,236,394	7,129,178	5,880,382	7,485,190	0	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	36,722	18,900	0	18,900	17,822	1,560	35,140	0	0	0	
	증감(B-A)	1,844,000	0	0	0	1,844,000	0	1,844,000	0	0	0	
부천시 수도정비 기본계획(변경) 용역	기존(A)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	시설비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	변경(B)	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	시설비	1,500,000	0	0	0	1,500,000	367,096	1,132,904	0	0	0	
	감리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	시설부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2. 채무부담행위 조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해 당	없	음						