

2026년도 부천시 하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
4. 자금운영계획	23
○ 수입자금	25
○ 지출자금	26
5. 수입예산	27
6. 지출예산	33
○ 하수하천과	35
○ 구 건설안전과	59
[별첨]	89
1. 계속비 사업조서	91
2. 건설개량 이월조서	95
3. 사고 이월조서	95
4. 채무부담행위조서	96
5. 중요자산의 취득 및 처분조서	96
6. 성질별 과목조서	97

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구 분		단위	당년도 (2024)	전년도 (2023)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총 인 구 (A)	천명	799	807	△8	
	2) 하수인구 (B)	〃	799	807	△8	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	964	964	0	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	140,784	148,782	△7,998	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	386	408	△22	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.48	0.50	△0.02	
	4) 연간총하수처리량	천톤	140,784	148,782	△7,998	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	386	408	△22	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.48	0.50	△0.02	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1) ÷ 4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	30	30	0	
	4) 하수관로신설	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	627	569	58	
4. 인력관리 계 획	계	명	52	65	13	
	1) 일 반 직	〃	36	49	13	조직 개편
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	16	0	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,458	9,360	98	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2025년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
55,769,230천 원	55,694,385천 원	111,463,615천 원	-천 원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
70,631,157천 원	0천 원	0천 원	70,631,157천 원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	57,694,385천 원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△70,631,157천 원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	4,229,760천 원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,707,012천 원
V. 기초의 현금	8,707,012천 원
VI. 기말의 현금	-천 원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ 133,250전

나. 연간 하수처리량 _____ 140,784천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 386천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

○ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 _____ 24,500,400천 원

○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 _____ 16,005,370천 원

○ 굴포천 비점오염저감시설 설치사업 _____ 5,744,500천 원

○ 노후하수관로 정비사업(5차) _____ 666,670천 원

○ 약대오거리 일원 도시침수 예방사업 _____ 666,670천 원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	111,463,615천원
제1항 영업수익	107,533,738천원
제2항 영업외수익	3,929,877천원

지 출

제1관 사업예산	55,769,230천원
제1항 (사업)하수도사업	48,920,007천원
제2항 (사업)행정운영활동	6,299,223천원
제3항 예비비	550,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	14,936,772천원
제1항 유형자산처분	31,580천원
제2항 자본잉여금수입	4,198,180천원
제3항 유보자금	10,707,012천원

지 출

제1관 자본적지출	70,631,157천원
제1항 (자본)하수도사업	40,447,884천원
제2항 (자본)재무활동	29,483,273천원
제3항 예비비	700,000천원

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

(단위 : 천원)

분야 부문	정책사업	사업명	총액	년 도	연부액
상하수도 수질	(자본) 하수도 사업	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	48,029,000	2024년도 까지 2025년도 2026년도	34,464,500 7,820,000 5,744,500
상하수도 수질	(자본) 하수도 사업	약대오거리 일원 도시침수 예방사업	132,650,000	2025년도 2026년도 2027년도 2028년도 이후	5,000,000 666,670 3,050,130 123,933,200
상하수도 수질	(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업(5차)	33,514,000	2025년도 2026년도 2027년도 2028년도 이후	1,600,000 666,670 6,040,000 25,207,330
상하수도 수질	(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업(3,4차)	47,759,802	2025년도 까지	47,759,802

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	

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 예산액의 3%인 3,792,011천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 3,760,495천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 10,440천원 |
| (3) 차입금원금상환 | -천원 |

- (4) 차입금이자상환 -천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 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 “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

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	111,463,615	수입계(A')	14,936,772	수입계(A'')	126,400,387
영업수익	107,533,738			영업수익	107,533,738
영업외수익	3,929,877			영업외수익	3,929,877
		유형자산처분	31,580	유형자산처분	31,580
		자본잉여금수입	4,198,180	자본잉여금수입	4,198,180
		유보자금	10,707,012	유보자금	10,707,012
지출계(B)	55,769,230	지출계(B')	70,631,157	지출계(B'')	126,400,387
(사업)하수도사업	48,920,007			(사업)하수도사업	48,920,007
(사업)행정운영활동	6,299,223			(사업)행정운영활동	6,299,223
		(자본)하수도사업	40,447,884	(자본)하수도사업	40,447,884
		(자본)재무활동	29,483,273	(자본)재무활동	29,483,273
예비비	550,000	예비비	700,000	예비비	1,250,000
차 인(A - B)	55,694,385	차 인(A' - B')	△ 55,694,385	차 인(A'' - B'')	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

과 목					금액					
구분	분야	정책	단위	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	증감률		
총 계					126,400,387	135,790,834	△ 9,390,447	-7 %		
사업예산					111,463,615	95,662,602	15,801,013	17 %		
	600 사업수익				111,463,615	95,662,602	15,801,013	17 %		
		610 영업수익			107,533,738	91,789,851	15,743,887	17 %		
			611 사용료수익		80,893,730	67,867,933	13,025,797	19 %		
				02 가정용하수도사용료	35,263,079	29,522,776	5,740,303	19 %		
				06 일반용하수도사용료	38,470,575	32,274,254	6,196,321	19 %		
				08 대중탕용하수도사용료	765,180	664,020	101,160	15 %		
				10 산업및공업용하수도사용료	6,394,896	5,406,883	988,013	18 %		
			661 기타영업수익		26,640,008	23,921,918	2,718,090	11 %		
				02 기타사용료수익	72,576	67,415	5,161	8 %		
		03 기타수수료수입		26,567,432	23,854,503	2,712,929	11 %			
		670 영업외수익			3,929,877	3,872,751	57,126	1 %		
			671 이자수익		3,879,877	3,822,751	57,126	1 %		
				01 예금이자수입	714,028	1,100,000	△ 385,972	-35 %		
				03 예탁금이자수입	3,165,849	2,722,751	443,098	16 %		
			679 기타영업외수익		50,000	50,000	0	0 %		
				01 기타임대수입	50,000	50,000	0	0 %		
		자본예산					14,936,772	40,128,232	△ 25,191,460	-63 %
			100 자본적수입				14,936,772	40,128,232	△ 25,191,460	-63 %
				120 유형자산처분			31,580	39,000	△ 7,420	-19 %
					122 물품매각수입		31,580	39,000	△ 7,420	-19 %
09 기타유형자산매각수입	31,580				39,000	△ 7,420	-19 %			
170 자본잉여금수입				4,198,180	23,747,000	△ 19,548,820	-82 %			
	173 타회계건설보조금수입			2,518,180	20,819,000	△ 18,300,820	-88 %			
				01 국고보조금수입	1,888,630	19,646,000	△ 17,757,370	-90 %		
				03 시도비보조금수입	629,550	1,173,000	△ 543,450	-46 %		
	177 원인자부담금수입			1,680,000	2,928,000	△ 1,248,000	-43 %			
				01 원인자부담금	1,680,000	2,928,000	△ 1,248,000	-43 %		
180 유보자금				10,707,012	16,342,232	△ 5,635,220	-34 %			
	181 잉여금			8,707,012	14,342,232	△ 5,635,220	-39 %			
	01 순세계잉여금			8,707,012	14,342,232	△ 5,635,220	-39 %			

회계연도 : 2026 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 당초

과 목					금액			
구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	목	예산액	전년도당초 예산액	증감액	증감률
			182	미수금	2,000,000	2,000,000	0	0 %
			01	영업미수금	2,000,000	2,000,000	0	0 %

지출예산 총괄표

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부분	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액						
							예산액	전년도당초 예산액	증감액				
합계							126,400,387	135,790,834	△9,390,447				
사업예산							55,769,230	48,576,430	7,192,800				
	환경(6)/상하수도·수질						55,769,230	48,576,430	7,192,800				
		(사업)하수도사업						48,920,007	42,326,803	6,593,204			
			체계적인 하수관로 정비					2,470,790	1,173,866	1,296,924			
				하수관로 관리				2,470,790	1,173,866	1,296,924			
					201 일반운영비			2,120,870	829,446	1,291,424			
						01 사무관리비		24,214	14,780	9,434			
						02 공공운영비		1,638,710	563,000	1,075,710			
						11 지급수수료		27,000	15,000	12,000			
						21 공공요금및제세		410,946	216,666	194,280			
						22 차량·선박비		20,000	20,000	0			
						202 여비			1,920	1,920	0		
						08 공무직(무기계약)근로자등여비		1,920	1,920	0			
					214 수선유지교체비			348,000	342,500	5,500			
						05 수선유지비		348,000	342,500	5,500			
					안정적인 하수처리장 운영					46,404,217	41,117,937	5,286,280	
						하수처리장 수선유지					21,678,817	17,254,937	4,423,880
						201 일반운영비			20,932,817	17,198,937	3,733,880		
							01 사무관리비		64,900	44,800	20,100		
							03 행사운영비		45,000	45,000	0		
							11 지급수수료		40,000	40,000	0		
							21 공공요금및제세		20,782,917	17,069,137	3,713,780		
						207 연구개발비			746,000	56,000	690,000		
							01 연구용역비		746,000	56,000	690,000		
						하수처리장 위탁운영					24,725,400	23,863,000	862,400
							307 민간이전			24,725,400	23,863,000	862,400	
								05 민간위탁금		24,725,400	23,863,000	862,400	
				재이용수관리					45,000	35,000	10,000		
						재이용수관리					45,000	35,000	10,000
							214 수선유지교체비			30,000	30,000	0	
								05 수선유지비		30,000	30,000	0	

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					231	신설공사비	15,000	5,000	10,000
					00	신설공사비	15,000	5,000	10,000
					(사업)행정운영활동		6,299,223	5,799,627	499,596
					효율적인 하수도공기업 운영		1,621,257	1,541,422	79,835
					하수도공기업운영		1,621,257	1,541,422	79,835
					201	일반운영비	76,264	78,487	△2,223
					02	공공운영비	19,254	19,117	137
					11	지급수수료	25,000	25,000	0
					12	교육훈련비	13,670	16,030	△2,360
					21	공공요금및제세	13,340	13,340	0
					22	차량 선박비	5,000	5,000	0
					203	업무추진비	10,440	10,780	△340
					02	정원가산업무추진비	1,680	1,600	80
					03	시책추진업무추진비	5,400	6,300	△900
					04	부서운영업무추진비	3,360	2,880	480
					204	직무수행경비	121,740	121,200	540
					01	직책급여업무수행경비	1,200	1,200	0
					02	직급보조비	78,300	78,720	△420
					03	특정업무경비	42,240	41,280	960
					207	연구개발비	0	20,000	△20,000
					01	연구용역비	0	20,000	△20,000
					214	수선유지교체비	31,350	31,350	0
					05	수선유지비	31,350	31,350	0
					317	공기업특별회계간부담금	1,181,463	979,605	201,858
					00	공기업특별회계간부담금	1,181,463	979,605	201,858
					802	반환금기타	200,000	300,000	△100,000
					14	전기손익수정손실	200,000	300,000	△100,000
					인력운영비		4,556,692	4,138,315	418,377
					인력운영비		4,556,692	4,138,315	418,377
					101	인건비	3,410,495	3,376,950	33,545
					01	보수	2,287,140	2,298,668	△11,528
					03	공무직(무기계약)근로자보수	1,123,355	1,078,282	45,073

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					107	퇴직급여	350,000	0	350,000
					01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여	350,000	0	350,000
					304	연금부담금등	796,197	761,365	34,832
					01	연금부담금	573,421	545,993	27,428
					02	국민건강보험부담금등	93,986	94,465	△479
					03	공무직(무기계약)부담금관련	128,790	120,907	7,883
					기본경비		121,274	119,890	1,384
					기본경비		121,274	119,890	1,384
					201	일반운영비	57,354	56,690	664
					01	사무관리비	39,968	39,304	664
					21	공공요금및제세	17,386	17,386	0
					202	여비	59,680	58,960	720
					01	국내여비	31,680	30,960	720
					04	국제화여비	28,000	28,000	0
					203	업무추진비	4,240	4,240	0
					02	정원가산업무추진비	640	640	0
					04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
					(사업)예비비		550,000	450,000	100,000
					(사업)예비비		550,000	450,000	100,000
					(사업)예비비		550,000	450,000	100,000
					801	예비비	550,000	450,000	100,000
					01	일반예비비	550,000	450,000	100,000
자본예산							70,631,157	87,214,404	△16,583,247
					환경(6)/상하수도·수질		70,631,157	87,214,404	△16,583,247
					(자본)하수도사업		40,447,884	74,239,526	△33,791,642
					(자본)체계적인 하수관로 정비		13,637,781	11,430,643	2,207,138
					하수관로 정비		13,637,781	11,430,643	2,207,138
					401	시설비및부대비	13,637,781	11,430,643	2,207,138
					01	시설비	13,584,050	11,374,000	2,210,050
					03	시설부대비	53,731	56,643	△2,912
					(자본)안정적인 하수처리장 운영관리		16,272,183	23,560,883	△7,288,700
					하수처리장 대수선		16,272,183	23,560,883	△7,288,700

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					401	시설비및부대비	16,042,183	23,480,883	△7,438,700
						01 시설비	16,005,370	23,427,000	△7,421,630
						03 시설부대비	36,813	53,883	△17,070
					405	자산취득비	230,000	80,000	150,000
						01 자산및물품취득비	230,000	80,000	150,000
					도시침수 예방사업		666,670	5,000,000	△4,333,330
					약대오거리 일원 도시침수 예방사업		666,670	5,000,000	△4,333,330
					401	시설비및부대비	666,670	5,000,000	△4,333,330
						01 시설비	666,670	5,000,000	△4,333,330
					노후하수관로 정비사업		4,126,750	26,428,000	△22,301,250
					노후하수관로 정비사업 3,4차		0	22,278,000	△22,278,000
					401	시설비및부대비	0	22,278,000	△22,278,000
						01 시설비	0	21,878,000	△21,878,000
						02 감리비	0	400,000	△400,000
					노후하수관로 정비사업 5차		666,670	1,600,000	△933,330
					401	시설비및부대비	666,670	1,600,000	△933,330
						01 시설비	666,670	1,600,000	△933,330
					부천시 하수관로 기술진단 용역(2026)		550,000	2,550,000	△2,000,000
					401	시설비및부대비	550,000	2,550,000	△2,000,000
						01 시설비	550,000	2,550,000	△2,000,000
					하수관로 분류식화사업		2,910,080	0	2,910,080
					401	시설비및부대비	2,910,080	0	2,910,080
						01 시설비	2,800,000	0	2,800,000
						02 감리비	100,000	0	100,000
						03 시설부대비	10,080	0	10,080
					하천오염 예방사업		5,744,500	7,820,000	△2,075,500
					굴포천 비점오염저감시설 설치사업		5,744,500	7,820,000	△2,075,500
					401	시설비및부대비	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
						01 시설비	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
					(자본)재무활동		29,483,273	12,274,878	17,208,395
					투자자산취득		29,483,273	12,274,878	17,208,395
					예탁금		29,483,273	12,274,878	17,208,395

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	전년도당초 예산액	증감액
					704	예탁금	29,483,273	12,274,878	17,208,395
						00 예탁금	29,483,273	12,274,878	17,208,395
						(자본)예비비	700,000	700,000	0
						(자본)예비비	700,000	700,000	0
						(자본)예비비	700,000	700,000	0
						801 예비비	700,000	700,000	0
						01 일반예비비	700,000	700,000	0

4. 자금운영계획

수입자금

회계연도 : 2026 년도

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)		126,400,387	135,790,834	△ 9,390,447
영업수익	계	107,533,738	91,789,851	15,743,887
	사용료수익	80,893,730	67,867,933	13,025,797
	기타영업수익	26,640,008	23,921,918	2,718,090
영업외수익	계	3,929,877	3,872,751	57,126
	이자수익	3,879,877	3,822,751	57,126
	기타영업외수익	50,000	50,000	0
유형자산처분	계	31,580	39,000	△ 7,420
	물품매각수입	31,580	39,000	△ 7,420
자본잉여금수입	계	4,198,180	23,747,000	△ 19,548,820
	타회계건설보조금수입	2,518,180	20,819,000	△ 18,300,820
	원인자부담금수입	1,680,000	2,928,000	△ 1,248,000
유보자금	계	10,707,012	16,342,232	△ 5,635,220
	잉여금	8,707,012	14,342,232	△ 5,635,220
	미수금	2,000,000	2,000,000	0

지출자금

회계연도 : 2026 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		126,400,387	135,790,834	△ 9,390,447
(사업)하수도사업	계	48,920,007	42,326,803	6,593,204
	체계적인 하수관로 정비	2,470,790	1,173,866	1,296,924
	안정적인 하수처리장 운영	46,404,217	41,117,937	5,286,280
	재이용수관리	45,000	35,000	10,000
(사업)행정운영활동	계	6,299,223	5,799,627	499,596
	효율적인 하수도공기업 운영	1,621,257	1,541,422	79,835
	인력운영비	4,556,692	4,138,315	418,377
	기본경비	121,274	119,890	1,384
(사업)예비비	계	550,000	450,000	100,000
	(사업)예비비	550,000	450,000	100,000
(자본)하수도사업	계	40,447,884	74,239,526	△ 33,791,642
	(자본)체계적인 하수관로 정비	13,637,781	11,430,643	2,207,138
	(자본)안정적인 하수처리장 운영 관리	16,272,183	23,560,883	△ 7,288,700
	도시침수 예방사업	666,670	5,000,000	△ 4,333,330
	노후하수관로 정비사업	4,126,750	26,428,000	△ 22,301,250
	하천오염 예방사업	5,744,500	7,820,000	△ 2,075,500
(자본)재무활동	계	29,483,273	12,274,878	17,208,395
	투자자산취득	29,483,273	12,274,878	17,208,395
(자본)예비비	계	700,000	700,000	0
	(자본)예비비	700,000	700,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

5. 수 입 예 산

수입예산서

[하수하천과]

(단위 : 천원)

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

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		126,400,387	135,790,834	△9,390,447
600 사업수익		111,463,615	95,662,602	15,801,013
610 영업수익		107,533,738	91,789,851	15,743,887
611 사용료수익		80,893,730	67,867,933	13,025,797
02 가정용하수도사용료		35,263,079	29,522,776	5,740,303
○가정용 35,263,079				
-하수도 사용료 660원×39톤×114,124전×12월 = 35,250,621				
-지하수 사용료 660원×11톤×143전×12월 = 12,458				
06 일반용하수도사용료		38,470,575	32,274,254	6,196,321
○일반용 38,470,575				
-하수도 사용료 2,960원×61톤×16,788전×12월 = 36,374,895				
-지하수 사용료 2,960원×200톤×295전×12월 = 2,095,680				
08 대중탕용하수도사용료		765,180	664,020	101,160
○대중탕용 765,180				
-하수도 사용료 1,090원×500톤×59전×12월 = 385,860				
-지하수 사용료 1,090원×500톤×58전×12월 = 379,320				
10 산업및공업용하수도사용료		6,394,896	5,406,883	988,013
○산업용 6,394,896				
-하수도 사용료 900원×240톤×2,414전×12월 = 6,257,088				
-지하수 사용료 900원×220톤×58전×12월 = 137,808				
661 기타영업수익		26,640,008	23,921,918	2,718,090
02 기타사용료수익		72,576	67,415	5,161
○지하수이용부담금 72,576				
-지하수이용부담금 76원×460톤×173전×12월 = 72,576				
03 기타수수료수입		26,567,432	23,854,503	2,712,929
○인천시 하수처리비용 22,960,734				
-하수 163원×126,551,736톤 = 20,627,933				
-슬러지 50,534원×46,163톤 = 2,332,801				
○서울시 하수처리비용 892,796				
-하수 420원×1,812,768톤 = 761,363				
-슬러지 94,015원×1,398톤 = 131,433				
○재이용수 사용료 1,361,671				
-공업용 131,333,000원 = 131,333				
-영업용 222,860,000 = 222,860				
-공공용 1,007,478,000 = 1,007,478				
○굴포하수처리시설 열사용 요금 184,800				
-굴포하수처리시설 열사용 요금 13,200원×14,000Gcal = 184,800				
○재이용수 급수공사비 15,000				

[하수하천과]

(단위 : 천원)

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

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-재이용수 급수공사비	15,000,000원 = 15,000			
	○분뇨 처리비용	216,161			
	-분뇨 처리비용	1,240원×14,527톤×12월 = 216,161			
	○음식물류 폐기물 침출수 처리비	936,270			
	-음식물류 폐기물 침출수 처리비	15,150원×5,150톤×12월 = 936,270			
670 영업외수익			3,929,877	3,872,751	57,126
671 이자수익			3,879,877	3,822,751	57,126
01	예금이자수입		714,028	1,100,000	△385,972
	○공공예금이자수입	524,828			
	-공공예금이자수입	524,828,000원 = 524,828			
	○정기예금이자수입	189,200			
	-정기예금이자수입	189,200,000원 = 189,200			
03	예탁금이자수입		3,165,849	2,722,751	443,098
	○통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	3,165,849			
	-통합재정안정화기금 예탁금 이자수입	3,165,849,000원 = 3,165,849			
679 기타영업외수익			50,000	50,000	0
01	기타임대수입		50,000	50,000	0
	○공유재산 점용료	50,000			
	-공유재산 점용료	50,000,000원 = 50,000			

[하수하천과]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 유형자산처분 세항 : 물품매각수입 목 : 기타유형자산매각수입

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		14,936,772	40,128,232	△25,191,460
120	유형자산처분	31,580	39,000	△7,420
122	물품매각수입	31,580	39,000	△7,420
09	기타유형자산매각수입	31,580	39,000	△7,420
	○하수처리시설 불용설비 매각 수입			
170 자본잉여금수입		4,198,180	23,747,000	△19,548,820
173	타회계건설보조금수입	2,518,180	20,819,000	△18,300,820
01	국고보조금수입	1,888,630	19,646,000	△17,757,370
	○맨홀추락방지시설 설치 공사	888,630		
	-국비	888,630,000원 = 888,630		
	○약대오거리 일원 도시침수 예방사업	500,000		
	-국비	500,000,000원 = 500,000		
	○부천시 노후하수관로 정비공사(5차)	500,000		
	-국비	500,000,000원 = 500,000		
03	시도비보조금수입	629,550	1,173,000	△543,450
	○맨홀 추락방지시설 설치 공사	296,210		
	-도비	296,210,000원 = 296,210		
	○약대오거리 일원 도시 침수 예방사업	166,670		
	-도비	166,670,000원 = 166,670		
	○부천시 노후하수관로 정비사업(5차)	166,670		
	-도비	166,670,000원 = 166,670		
177 원인자부담금수입		1,680,000	2,928,000	△1,248,000
01	원인자부담금	1,680,000	2,928,000	△1,248,000
	○하수도원인자부담금	1,680,000		
	-건축물 등에 대한 원인자부담금	140,000,000원×12월 = 1,680,000		
180 유보자금		10,707,012	16,342,232	△5,635,220
181	잉여금	8,707,012	14,342,232	△5,635,220
01	순세계잉여금	8,707,012	14,342,232	△5,635,220
	○순세계잉여금	8,707,012,000원 = 8,707,012		
182 미수금		2,000,000	2,000,000	0
01	영업미수금	2,000,000	2,000,000	0
	○영업미수금	2,000,000,000원 = 2,000,000		

6. 지출 예산

본청(하수하천과)

지출예산서(하수하천과)

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
합 계			114,604,865	125,868,693	△11,263,828
	국비	1,888,630			
	시도비	629,550			
	시군구비	112,086,685			
사업예산			53,660,608	46,890,019	6,770,589
	시군구비	53,660,608			
	환경(6)/상하수도·수질		53,660,608	46,890,019	6,770,589
	시군구비	53,660,608			
(사업)하수도사업			48,522,143	41,947,203	6,574,940
	시군구비	48,522,143			
	체계적인 하수관로 정비		2,072,926	794,266	1,278,660
	시군구비	2,072,926			
하수관로 관리			2,072,926	794,266	1,278,660
	시군구비	2,072,926			
	201 일반운영비		2,072,926	794,266	1,278,660
	시군구비	2,072,926			
01 사무관리비			5,270	2,600	2,670
	○국유재산 사용료	270			
	-하수관로 매설 국유재산 사용료				
		70,000원 =	70		
		시군구비	70		
-차집관로 매설 국유재산 사용료					
		200,000원 =	200		
		시군구비	200		
○민원발생 하수현황 측량수수료					
		1,000,000원×5개소 =	5,000		
		시군구비	5,000		
02 공공운영비			1,629,710	560,000	1,069,710
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 유지관리비					
		313,000,000원 =	313,000		
		시군구비	313,000		
○지하시설물 통합 공동조사 부담금					
		1,316,710,000원 =	1,316,710		
		시군구비	1,316,710		
11 지급수수료			27,000	15,000	12,000
○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 전기설비안전관리대행수수료					
		2,250,000원×12월 =	27,000		
		시군구비	27,000		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
21	공공요금및제세			410,946	216,666	194,280
	○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 전기요금					
		30,700,000원×12월 =	368,400			
		시군구비	368,400			
	○하수도 시설(펌프장, 우수저류조, 비점오염저감시설 등) 자동제어 통신요금					
		3,150,000원×12월 =	37,800			
		시군구비	37,800			
	○하수도 시설(비점오염저감시설) 수도요금					
		340,000원×12월 =	4,080			
		시군구비	4,080			
	○스마트 하수도 모니터링 통신요금					
		1,500원×37개소×12월 =	666			
		시군구비	666			
	안정적인 하수처리장 운영			46,404,217	41,117,937	5,286,280
		시군구비	46,404,217			
	하수처리장 수선유지			21,678,817	17,254,937	4,423,880
		시군구비	21,678,817			
201	일반운영비			20,932,817	17,198,937	3,733,880
		시군구비	20,932,817			
01	사무관리비			64,900	44,800	20,100
	○위원회 참석 수당					
		100,000원×8명 =	800			
		시군구비	800			
	○골포하수처리시설 한전 토지 임대차계약 임차료					
		4,100,000원 =	4,100			
		시군구비	4,100			
	○골포 및 역곡하수처리시설 안전용품 구매					
		60,000,000원 =	60,000			
		시군구비	60,000			
03	행사운영비			45,000	45,000	0
	○부천 남부수자원생태공원 물놀이장 운영 관리 용역					
		45,000,000원 =	45,000			
		시군구비	45,000			
11	지급수수료			40,000	40,000	0
	○공공하수처리시설 관리대행 성과평가 수수료					
		40,000,000원 =	40,000			
		시군구비	40,000			
21	공공요금및제세			20,782,917	17,069,137	3,713,780

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 안정적인 하수처리장 운영 ●세부사업 : 하수처리장 수선유지 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○굴포 및 역곡하수처리시설 폐기물 처분 부담금			
			1,400,000,000원 =	1,400,000		
			시군구비	1,400,000		
			○온실가스 배출권 구매			
			549,768,080원 =	549,769		
			시군구비	549,769		
			○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금			
			1,550,000,000원×12월 =	18,600,000		
			시군구비	18,600,000		
			○굴포 및 역곡하수처리시설 상.하수도요금			
			18,075,556원×12월 =	216,906		
			시군구비	216,906		
			○유지용수공급 전기요금(심곡천, 시민의 강, 옥길지구 저류지)			
			953,500원×12월 =	11,442		
			시군구비	11,442		
			○유지용수공급 통신요금(심곡천, 시민의강, 옥길지구 저류지)			
			400,000원×12월 =	4,800		
			시군구비	4,800		
	207	연구개발비		746,000	56,000	690,000
			시군구비	746,000		
	01	연구용역비		746,000	56,000	690,000
			○하수 및 슬러지 처리단가 산정 용역			
			16,000,000원 =	16,000		
			시군구비	16,000		
			○슬러지처리시설 통합관리사업장 컨설팅 용역			
			25,000,000원 =	25,000		
			시군구비	25,000		
			○공공하수도 관리대행비 정산 및 검토 용역	10,000		
			-물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 용역			
			3,000,000원 =	3,000		
			시군구비	3,000		
			-공공하수도 관리대행비 사후정산 용역			
			7,000,000원 =	7,000		
			시군구비	7,000		
			○공공하수처리시설 자율 안전진단 수행 용역			
			25,000,000 =	25,000		
			시군구비	25,000		

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○부천시 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역			
		670,000,000원 = 670,000			
		시군구비 670,000			
		하수처리장 위탁운영	24,725,400	23,863,000	862,400
		시군구비 24,725,400			
	307	민간이전	24,725,400	23,863,000	862,400
		시군구비 24,725,400			
	05	민간위탁금	24,725,400	23,863,000	862,400
		○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비			
		2,041,700,000원×12월 = 24,500,400			
		시군구비 24,500,400			
		○슬러지처리시설 대기원격 감시체계(TMS) 관리대행			
		25,000,000원 = 25,000			
		시군구비 25,000			
		○공공하수처리시설 수질원격 감시체계(TMS) 관리대행			
		200,000,000원 = 200,000			
		시군구비 200,000			
		재이용수관리	45,000	35,000	10,000
		시군구비 45,000			
		재이용수관리	45,000	35,000	10,000
		시군구비 45,000			
	214	수선유지교체비	30,000	30,000	0
		시군구비 30,000			
	05	수선유지비	30,000	30,000	0
		○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수			
		30,000,000원 = 30,000			
		시군구비 30,000			
	231	신설공사비	15,000	5,000	10,000
		시군구비 15,000			
	00	신설공사비	15,000	5,000	10,000
		○재이용수 급수공사비			
		15,000,000원 = 15,000			
		시군구비 15,000			
		(사업)행정운영활동	4,588,465	4,492,816	95,649
		시군구비 4,588,465			
		효율적인 하수도공기업 운영	1,621,257	1,541,422	79,835
		시군구비 1,621,257			
		하수도공기업운영	1,621,257	1,541,422	79,835

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구비	1,621,257		
201	일반운영비			76,264	78,487	△2,223
			시군구비	76,264		
02	공공운영비			19,254	19,117	137
	○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비					
		16,242,000원 =	16,242			
		시군구비	16,242			
	○계약정보공개시스템 유지관리비					
		251,000원×12월 =	3,012			
		시군구비	3,012			
11	지급수수료			25,000	25,000	0
	○하수도공기업 결산감사 수수료					
		22,000,000원 =	22,000			
		시군구비	22,000			
	○지방공기업 고객만족도조사 수수료					
		3,000,000원 =	3,000			
		시군구비	3,000			
12	교육훈련비			13,670	16,030	△2,360
	○공무원 위탁교육비		6,110			
	-하수도분야 위탁교육비					
		320,000원×25명×0.5 =	4,000			
		시군구비	4,000			
	-하수도분야 전문과정 위탁교육비					
		120,000원×21명×0.5 =	1,260			
		시군구비	1,260			
	-하수도분야 세미나(워크숍 등) 참석 교육비					
		100,000원×17명×0.5 =	850			
		시군구비	850			
	○하수도공기업직원 워크숍					
		300,000원×36명×0.7 =	7,560			
		시군구비	7,560			
21	공공요금및제세			13,340	13,340	0
	○한국상하수도협회비					
		10,800,000원×1회 =	10,800			
		시군구비	10,800			
	○우편료 발송비		890			

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-등기				
		2,530원×250건 =	632		
		시군구비	632		
	-일반				
		430원×600건 =	258		
		시군구비	258		
	○회계관계 공무원 재정보증 보험료				
		150,000원×11명 =	1,650		
		시군구비	1,650		
22	차량선택비		5,000	5,000	0
	○관용차량유지비(보험료 등)				
		5,000,000원×1식 =	5,000		
		시군구비	5,000		
203	업무추진비		10,440	10,780	△340
		시군구비	10,440		
02	정원가산업무추진비		1,680	1,600	80
	○정원 가산 업무추진비				
		80,000원×21명 =	1,680		
		시군구비	1,680		
03	시책추진업무추진비		5,400	6,300	△900
	○시책추진업무추진비				
		9,000,000원×0.6 =	5,400		
		시군구비	5,400		
04	부서운영업무추진비		3,360	2,880	480
	○부서운영업무추진비				
		350,000원×12월×0.8 =	3,360		
		시군구비	3,360		
204	직무수행경비		121,740	121,200	540
		시군구비	121,740		
01	직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급업무수행경비				
		100,000원×1명×12월 =	1,200		
		시군구비	1,200		
02	직급보조비		78,300	78,720	△420
	○직급보조비		78,300		
	-5급				
		250,000원×1명×12월 =	3,000		
		시군구비	3,000		

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 직무수행경비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예산액	전년도 예산액	증감
	-6급					
		185,000원×10명×12월 =	22,200			
		시군구비	22,200			
	-7급					
		180,000원×10명×12월 =	21,600			
		시군구비	21,600			
	-8급 ~ 9급					
		175,000원×15명×12월 =	31,500			
		시군구비	31,500			
03	특정업무경비			42,240	41,280	960
	○특정업무경비		42,240			
	-공기업종사 공무원					
		80,000원×36명×12월 =	34,560			
		시군구비	34,560			
	-예산·계약·결산업무 담당 공무원					
		80,000원×6명×12월 =	5,760			
		시군구비	5,760			
	-경영평가 실무담당 공무원					
		80,000원×1명×12월 =	960			
		시군구비	960			
	-요금과징담당(재이용수업무) 공무원					
		80,000원×1명×12월 =	960			
		시군구비	960			
207	연구개발비			0	20,000	△20,000
01	연구용역비			0	20,000	△20,000
214	수선유지교체비			31,350	31,350	0
		시군구비	31,350			
05	수선유지비			31,350	31,350	0
	○지하수 보조관측망 시스템 유지관리		31,350			
	- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비					
		2,200,000원×8개소 =	17,600			
		시군구비	17,600			
	- 지하수 보조관측망 관측장비 교체 수리					
		6,600,000원×1개소 =	6,600			
		시군구비	6,600			
	- 지하수 보조관측망 관측장비 교체					
		7,150,000원×1개소 =	7,150			
		시군구비	7,150			

[하수하천과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (사업)행정운영활동 ●단위사업 : 효율적인 하수도공기업 운영 ●세부사업 : 하수도공기업운영 ●목 : 공기업특별회계간부담금

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
317	공기업특별회계간부담금			1,181,463	979,605	201,858
		시군구비	1,181,463			
00	공기업특별회계간부담금			1,181,463	979,605	201,858
	○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료)					
		59,073,127,270원×2% =	1,181,463			
		시군구비	1,181,463			
802	반환금기타			200,000	300,000	△100,000
		시군구비	200,000			
14	전기손익수정손실			200,000	300,000	△100,000
	○과오납금 반환					
		200,000,000원 =	200,000			
		시군구비	200,000			
인력운영비				2,892,904	2,878,474	14,430
		시군구비	2,892,904			
인력운영비				2,892,904	2,878,474	14,430
		시군구비	2,892,904			
101	인건비			2,225,497	2,238,016	△12,519
		시군구비	2,225,497			
01	보수			2,225,497	2,238,016	△12,519
	○기본급		1,593,865			
	-5급(연봉제)					
		7,317,500원×1명×12월 =	87,810			
		시군구비	87,810			
	-6급(28호봉)					
		4,621,100원×10명×12월 =	554,532			
		시군구비	554,532			
	-7급(17호봉)					
		3,631,000원×10명×12월 =	435,720			
		시군구비	435,720			
	-8급(7호봉)					
		2,970,500원×8명×12월 =	285,168			
		시군구비	285,168			
	-9급(5호봉)					
		2,104,000원×7명×12월 =	176,736			
		시군구비	176,736			
	-2025년 급여 인상분					
		1,539,966,000원×3.5% =	53,899			
		시군구비	53,899			

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		○정근수당			
			1,506,054,810원×0.5/12월×2회 =	125,505	
			시군구비	125,505	
		○수당		245,185	
			-정근수당 가산금	22,560	
		·25년 이상			
			130,000원×2명×12월 =	3,120	
			시군구비	3,120	
		·20년 이상 ~ 25년 미만			
			110,000원×5명×12월 =	6,600	
			시군구비	6,600	
		·10년 이상 ~ 15년 미만			
			60,000원×7명×12월 =	5,040	
			시군구비	5,040	
		·5년 이상 ~ 10년 미만			
			50,000원×13명×12월 =	7,800	
			시군구비	7,800	
		-가족수당		25,920	
			· 배우자		
			90,000원×24명×12월 =	25,920	
			시군구비	25,920	
		-대우공무원수당		14,941	
			· 6급		
			4,621,100원×5명×4.1%×12월 =	11,368	
			시군구비	11,368	
		· 7급			
			3,631,000원×2명×4.1%×12월 =	3,573	
			시군구비	3,573	
		-하수도 장려수당			
			50,000원×9명×12월 =	5,400	
			시군구비	5,400	
		-특수업무수당		19,440	
			· 기술정보수당	9,240	
		5급			
			50,000원×1명×12월 =	600	
			시군구비	600	

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	6~7급		30,000원×16명×12월 =	5,760		
			시군구비	5,760		
	8급 이하		20,000원×12명×12월 =	2,880		
			시군구비	2,880		
	· 가산금			10,200		
			· 기사			
			30,000원×25명×12월 =	9,000		
			시군구비	9,000		
	산업기사		20,000원×5명×12월 =	1,200		
			시군구비	1,200		
	-초과근무수당			138,324		
			· 6급			
			13,229원×10명×28시간×12월 =	44,450		
			시군구비	44,450		
	· 7급		11,950원×10명×28시간×12월 =	40,152		
			시군구비	40,152		
	· 8급		10,729원×8명×28시간×12월 =	28,840		
			시군구비	28,840		
	· 9급		10,579원×7명×28시간×12월 =	24,882		
			시군구비	24,882		
	-전문직위수당		150,000원×1명×12월 =	1,800		
			시군구비	1,800		
	-중요직무수당		100,000원×12명×12월 =	14,400		
			시군구비	14,400		
	-업무대행수당		200,000원×1명×12월 =	2,400		
			시군구비	2,400		
	○정액급식비		140,000원×36명×12월 =	60,480		
			시군구비	60,480		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○명절휴가비			
			1,593,864,810원×0.6/12월×2회 =	159,387		
			시군구비	159,387		
			○연가보상비			
			1,719,379,000원×0.86×1/30×10일×1/12 =	41,075		
			시군구비	41,075		
		304	연금부담금등	667,407	640,458	26,949
			시군구비	667,407		
		01	연금부담금	573,421	545,993	27,428
			○연금부담금 및 보전금	573,421		
			-연금부담금			
			2,347,237,000원×9% =	211,252		
			시군구비	211,252		
			-보전금			
			2,347,237,000원×10.221% =	239,912		
			시군구비	239,912		
			-퇴직수당 부담금			
			2,347,237,000원×4.9535% =	116,271		
			시군구비	116,271		
			-재해보상 부담금			
			2,347,237,000원×0.255% =	5,986		
			시군구비	5,986		
		02	국민건강보험부담금등	93,986	94,465	△479
			○국민건강보험부담금	93,986		
			-건강보험료			
			2,347,237,000원×3.545% =	83,210		
			시군구비	83,210		
			-노인장기요양보험료			
			83,210,000원×12.95% =	10,776		
			시군구비	10,776		
			기본경비	74,304	72,920	1,384
			시군구비	74,304		
			기본경비	74,304	72,920	1,384
			시군구비	74,304		
		201	일반운영비	26,144	25,480	664
			시군구비	26,144		
		01	사무관리비	26,144	25,480	664
			○부서운영기본경비	18,144		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			-일반수용비			
			40,000원×21명×12월×0.8 =	8,064		
			시군구비	8,064		
			-급량비			
			50,000원×21명×12월×0.8 =	10,080		
			시군구비	10,080		
			○예산서, 결산서 등 제작	5,000		
			-예산안, 예산서 등 제작			
			10,000원×60부×10회×0.7 =	4,200		
			시군구비	4,200		
			-지방공기업 결산서 제작			
			10,000원×80부×1회 =	800		
			시군구비	800		
			○통역비	3,000		
			-통역비			
			1,500,000원×1식×2회 =	3,000		
			시군구비	3,000		
			202 여비	48,160	47,440	720
			시군구비	48,160		
			01 국내여비	20,160	19,440	720
			○기본업무추진여비			
			120,000원×21명×12월×0.5 =	15,120		
			시군구비	15,120		
			○우수공무원 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석			
			120,000원×14명×3일 =	5,040		
			시군구비	5,040		
			04 국제화여비	28,000	28,000	0
			○하수도분야 전문과정 교육 및 선진지 견학 여비			
			3,500,000원×8명 =	28,000		
			시군구비	28,000		
			(사업)예비비	550,000	450,000	100,000
			시군구비	550,000		
			(사업)예비비	550,000	450,000	100,000
			시군구비	550,000		
			(사업)예비비	550,000	450,000	100,000
			시군구비	550,000		
			801 예비비	550,000	450,000	100,000
			시군구비	550,000		

[하수하천과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
- 정책사업 : (사업)예비비 ●단위사업 : (사업)예비비 ●세부사업 : (사업)예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목					예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			01	일반예비비	550,000	450,000	100,000
				○예비비			
				550,000,000원 =	550,000		
				시군구비	550,000		

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산				60,944,257	78,978,674	△18,034,417
			국비	1,888,630		
			시도비	629,550		
			시군구비	58,426,077		
환경(6)/상하수도·수질				60,944,257	78,978,674	△18,034,417
			국비	1,888,630		
			시도비	629,550		
			시군구비	58,426,077		
(자본)하수도사업				30,760,984	66,003,796	△35,242,812
			국비	1,888,630		
			시도비	629,550		
			시군구비	28,242,804		
(자본)체계적인 하수관로 정비				3,950,881	3,194,913	755,968
			국비	888,630		
			시도비	296,210		
			시군구비	2,766,041		
하수관로 정비				3,950,881	3,194,913	755,968
			국비	888,630		
			시도비	296,210		
			시군구비	2,766,041		
401 시설비및부대비				3,950,881	3,194,913	755,968
			국비	888,630		
			시도비	296,210		
			시군구비	2,766,041		
01 시설비				3,934,050	3,174,000	760,050
○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사						
		400,000,000원 =	400,000			
		시군구비	400,000			
○하수관로 준설공사						
		44,000원×22,000m =	968,000			
		시군구비	968,000			
○빗물펌프장 개량공사				350,000		
-삼정 빗물펌프장 전기설비 교체공사						
		100,000,000원 =	100,000			
		시군구비	100,000			
-삼정 빗물펌프장 기계설비 교체공사						
		250,000,000원 =	250,000			
		시군구비	250,000			

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
				○시설물안전법 대상 시설물 안전점검 및 보수공사	535,000			
				-베르네천 복개구조물 정밀안전진단				
					400,000,000원 =			400,000
					시군구비			400,000
				-베르네천 복개구조물 정기안전점검				
					30,000,000원 =			30,000
					시군구비			30,000
				-부천IC 빗물펌프장 정기안전점검				
					20,000,000원 =			20,000
					시군구비			20,000
				-베르네천 복개구조물 단면보수공사				
					85,000,000원 =			85,000
					시군구비			85,000
				○하수도 악취 실태조사 용역				
					200,000,000원 =			200,000
					시군구비			200,000
				○맨홀 추락방지시설 설치 공사	1,481,050			
				-국비				
					888,630,000원 =			888,630
					국비			888,630
				-도비				
					296,210,000원 =			296,210
					시도비			296,210
				-시비				
					296,210,000원 =			296,210
					시군구비			296,210
03 시설부대비				16,831	20,913	△4,082		
				○하수시설물(차집관로, 우수토실 등) 정비공사				
					400,000,000원×0.72% =			2,880
					시군구비			2,880
				○하수관로 준설공사				
					968,000,000원×0.63% =			6,099
					시군구비			6,099
				○빗물펌프장 개량공사				
					350,000,000원×0.72% =			2,520
					시군구비			2,520

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○맨홀 추락방지시설 설치 공사			
			1,481,050,000원×0.36% =	5,332		
			시군구비	5,332		
			(자본)안정적인 하수처리장 운영관리	16,272,183	23,560,883	△7,288,700
			시군구비	16,272,183		
			하수처리장 대수선	16,272,183	23,560,883	△7,288,700
			시군구비	16,272,183		
		401	시설비및부대비	16,042,183	23,480,883	△7,438,700
			시군구비	16,042,183		
		01	시설비	16,005,370	23,427,000	△7,421,630
			○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선	16,005,370		
			-굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 부품구매설치			
			600,000,000원 =	600,000		
			시군구비	600,000		
			-굴포하수처리시설 가스포집기 수선공사			
			750,000,000원 =	750,000		
			시군구비	750,000		
			-굴포하수처리시설 총인처리시설 중력식섬유여과기 구매설치			
			1,400,000,000원 =	1,400,000		
			시군구비	1,400,000		
			-굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 구매설치			
			950,000,000원 =	950,000		
			시군구비	950,000		
			-굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 부품구매설치			
			340,000,000원 =	340,000		
			시군구비	340,000		
			-굴포하수처리시설 소독설비(차아염소산나트륨) 구매설치			
			750,000,000원 =	750,000		
			시군구비	750,000		
			-굴포하수처리시설 버터플라이 밸브 및 교반감속기 구매설치			
			980,000,000원 =	980,000		
			시군구비	980,000		
			-굴포하수처리시설 슬러지수집기 부품구매설치			
			950,000,000원 =	950,000		
			시군구비	950,000		
			-굴포하수처리시설 탈수기 수선공사			
			460,000,000원 =	460,000		
			시군구비	460,000		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-굴포하수처리시설 재이용 전기실 수배전반 구매설치				
		675,000,000원 =	675,000		
		시군구비	675,000		
	-굴포하수처리시설 전동기제어반 구매설치				
		450,000,000원 =	450,000		
		시군구비	450,000		
	-굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선 공사				
		47,800,000×5대 =	239,000		
		시군구비	239,000		
	-굴포하수처리시설 유입동 수문 전동밸브 구매설치				
		190,000,000원 =	190,000		
		시군구비	190,000		
	-굴포하수처리시설 전기실 등 축전지 구매설치				
		175,000,000원 =	175,000		
		시군구비	175,000		
	-굴포하수처리시설 유입동 고압 인버터 수선 공사				
		98,000,000원 =	98,000		
		시군구비	98,000		
	-굴포하수처리시설 제어반 PLC 구매설치				
		68,000,000원 =	68,000		
		시군구비	68,000		
	-하수처리시설 감시제어설비 부속품 구매				
		330,000,000원 =	330,000		
		시군구비	330,000		
	-굴포하수처리시설 총인관리동 마감재 보수공사				
		87,000,000원 =	87,000		
		시군구비	87,000		
	-굴포하수처리시설 유입펌프동 균열보수공사				
		358,000,000원 =	358,000		
		시군구비	358,000		
	-굴포하수처리시설 2단계 5~6계열 외 외부 단면보수공사				
		340,000,000원 =	340,000		
		시군구비	340,000		
	-굴포하수처리시설 침사지 준설공사(단가계약)				
		360,000,000원 =	360,000		
		시군구비	360,000		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		-굴포하수처리시설 안전난간 보완공사			
		110,000,000원 =	110,000		
		시군구비	110,000		
		-역곡하수처리시설 외 1개소 정밀안전점검 용역			
		50,000,000원 =	50,000		
		시군구비	50,000		
		-역곡하수처리시설 1단계 총인처리 여과막설비(MDF) C호기 부품구매설치			
		186,700,000원 =	186,700		
		시군구비	186,700		
		-역곡하수처리시설 방류펌프 및 하천유지용수펌프 구매설치			
		373,800,000원 =	373,800		
		시군구비	373,800		
		-역곡하수처리시설 1,2단계 기계설비 수선공사			
		693,000,000원 =	693,000		
		시군구비	693,000		
		-역곡하수처리시설 1단계 침사지 세목스크린 구매설치			
		353,000,000원 =	353,000		
		시군구비	353,000		
		-역곡하수처리시설 중앙 감시제어설비 구매설치			
		140,000,000원 =	140,000		
		시군구비	140,000		
		-역곡하수처리시설 1단계 자외선소독설비 부속품 구매설치			
		88,000,000원 =	88,000		
		시군구비	88,000		
		-역곡하수처리시설 1단계 제어반 구매설치			
		87,000,000원 =	87,000		
		시군구비	87,000		
		-역곡하수처리시설 방송설비 구매설치			
		76,000,000원 =	76,000		
		시군구비	76,000		
		-역곡하수처리시설 1차침전지 2개지 단면보수공사			
		82,890,000원 =	82,890		
		시군구비	82,890		
		-역곡하수처리시설 농축, 탈수기실 흡음판 교체공사			
		111,180,000원 =	111,180		
		시군구비	111,180		

[하수하천과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예산액	전년도 예산액	증감
		-역곡하수처리시설 관리홍보동 화장실 개선공사			
		100,800,000원 =	100,800		
		시군구비	100,800		
		-역곡하수처리시설 공원 환경 개선공사			
		70,000,000원 =	70,000		
		시군구비	70,000		
		-하수슬러지처리시설 이중여과집진기(1차) 백필터 구매설치			
		175,000,000원 =	175,000		
		시군구비	175,000		
		-하수슬러지처리시설 정기점검 보수공사			
		198,000,000원 =	198,000		
		시군구비	198,000		
		-하수슬러지처리시설 탈수슬러지 건조기 A번 구매설치			
		2,560,000,000원 =	2,560,000		
		시군구비	2,560,000		
03	시설부대비		36,813	53,883	△17,070
	○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선				
		16,005,370,000원×0.23% =	36,813		
		시군구비	36,813		
405	자산취득비		230,000	80,000	150,000
		시군구비	230,000		
01	자산및물품취득비		230,000	80,000	150,000
	○공공하수처리시설 다목적 운반차 구매				
		100,000,000원 × 1대 =	100,000		
		시군구비	100,000		
	○굴포공공하수처리시설 암롤트럭 구매				
		130,000,000원 × 1대 =	130,000		
		시군구비	130,000		
	도시침수 예방사업		666,670	5,000,000	△4,333,330
		국비	500,000		
		시도비	166,670		
	약대오거리 일원 도시침수 예방사업		666,670	5,000,000	△4,333,330
		국비	500,000		
		시도비	166,670		
401	시설비및부대비		666,670	5,000,000	△4,333,330
		국비	500,000		
		시도비	166,670		
01	시설비		666,670	5,000,000	△4,333,330

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 도시침수 예방사업 ●세부사업 : 약대오거리 일원 도시침수 예방사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○약대오거리 일원 도시침수 예방사업	666,670		
			-국비			
			500,000,000원 =	500,000		
			국비	500,000		
			-도비			
			166,670,000원 =	166,670		
			시도비	166,670		
			노후하수관로 정비사업	4,126,750	26,428,000	△22,301,250
			국비	500,000		
			시도비	166,670		
			시군구비	3,460,080		
			노후하수관로 정비사업 3,4차	0	22,278,000	△22,278,000
			401 시설비및부대비	0	22,278,000	△22,278,000
			01 시설비	0	21,878,000	△21,878,000
			02 감리비	0	400,000	△400,000
			노후하수관로 정비사업 5차	666,670	1,600,000	△933,330
			국비	500,000		
			시도비	166,670		
			401 시설비및부대비	666,670	1,600,000	△933,330
			국비	500,000		
			시도비	166,670		
			01 시설비	666,670	1,600,000	△933,330
			○부천시 노후하수관로 정비공사(5차)	666,670		
			-국비			
			500,000,000원 =	500,000		
			국비	500,000		
			-도비			
			166,670,000원 =	166,670		
			시도비	166,670		
			부천시 하수관로 기술진단 용역(2026)	550,000	2,550,000	△2,000,000
			시군구비	550,000		
			401 시설비및부대비	550,000	2,550,000	△2,000,000
			시군구비	550,000		
			01 시설비	550,000	2,550,000	△2,000,000
			○ 부천시 하수관로 기술진단 용역			
			550,000,000원 =	550,000		
			시군구비	550,000		
			하수관로 분류식화사업	2,910,080	0	2,910,080

[하수하천과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : 노후하수관로 정비사업 ●세부사업 : 하수관로 분류식화사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구비	2,910,080		
401			시설비및부대비	2,910,080	0	2,910,080
			시군구비	2,910,080		
01			시설비	2,800,000	0	2,800,000
			○송내처리분구 하수관로 분류식화사업			
			2,800,000,000원 =	2,800,000		
			시군구비	2,800,000		
02			감리비	100,000	0	100,000
			○송내처리분구 하수관로 분류식화사업 감리비			
			100,000,000원 =	100,000		
			시군구비	100,000		
03			시설부대비	10,080	0	10,080
			○송내처리분구 하수관로 분류식화사업			
			2,800,000,000원 × 0.36% =	10,080		
			시군구비	10,080		
			하천오염 예방사업	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
			시군구비	5,744,500		
			굴포천 비점오염저감시설 설치사업	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
			시군구비	5,744,500		
401			시설비및부대비	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
			시군구비	5,744,500		
01			시설비	5,744,500	7,820,000	△2,075,500
			○굴포천 비점오염저감시설 설치사업			
			5,744,500,000원 =	5,744,500		
			시군구비	5,744,500		
			(자본)재무활동	29,483,273	12,274,878	17,208,395
			시군구비	29,483,273		
			투자자산취득	29,483,273	12,274,878	17,208,395
			시군구비	29,483,273		
			예탁금	29,483,273	12,274,878	17,208,395
			시군구비	29,483,273		
704			예탁금	29,483,273	12,274,878	17,208,395
			시군구비	29,483,273		
00			예탁금	29,483,273	12,274,878	17,208,395
			○예탁금			
			29,483,273,000원 =	29,483,273		
			시군구비	29,483,273		
			(자본)예비비	700,000	700,000	0

[하수하천과]

- 구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)예비비 ●단위사업 : (자본)예비비 ●세부사업 : (자본)예비비 ●목 : 예비비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			시군구비	700,000		
		(자본)예비비		700,000	700,000	0
			시군구비	700,000		
		(자본)예비비		700,000	700,000	0
			시군구비	700,000		
	801	예비비		700,000	700,000	0
			시군구비	700,000		
	01	일반예비비		700,000	700,000	0
		○예비비				
			700,000,000원 =	700,000		
			시군구비	700,000		

원미구 건설안전과

지출예산서(원미구 건설안전과)

[원미구 건설안전과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : 체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		4,760,189	4,375,968	384,221
시군구비 4,760,189				
사업예산		896,329	860,668	35,661
시군구비 896,329				
환경(6)/상하수도·수질		896,329	860,668	35,661
시군구비 896,329				
(사업)하수도사업		229,232	220,400	8,832
시군구비 229,232				
체계적인 하수관로 정비		229,232	220,400	8,832
시군구비 229,232				
하수관로 관리		229,232	220,400	8,832
시군구비 229,232				
201 일반운영비		25,772	16,940	8,832
시군구비 25,772				
01 사무관리비		8,772	5,940	2,832
○준설원 산업안전보건 보호구 구입		600		
-안전화				
	35,000원×8명 =	280		
	시군구비	280		
-안전모				
	10,000원×8명 =	80		
	시군구비	80		
-안전조끼				
	15,000원×8명 =	120		
	시군구비	120		
-차광보안경				
	15,000원×8명 =	120		
	시군구비	120		
○준설원피복비		2,832		
-작업복				
	100,000원×8명 =	800		
	시군구비	800		
-방한복				
	80,000원×8명 =	640		
	시군구비	640		
-우의				
	10,000원×8명 =	80		
	시군구비	80		

[원미구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-강화				
		20,000원×8명 =	160		
		시군구비	160		
	-방한화				
		70,000원×8명 =	560		
		시군구비	560		
	-방한모				
		10,000원×8명 =	80		
		시군구비	80		
	-토시				
		2,000원×2개×8명 =	32		
		시군구비	32		
	-아이스조끼				
		60,000원×8명 =	480		
		시군구비	480		
	○준설원 초과근무 급식비				
		9,000원×70일×8명 =	5,040		
		시군구비	5,040		
	○준설원 대기실 비품비				
		300,000원 =	300		
		시군구비	300		
02	공공운영비		7,000	1,000	6,000
	○시설장비 유지비				
		1,000,000원 =	1,000		
		시군구비	1,000		
	○침수취약시설 감시 CCTV 유지관리				
		500,000원×12월 =	6,000		
		시군구비	6,000		
22	차량 선박비		10,000	10,000	0
	○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)				
		5,000,000원×2대 =	10,000		
		시군구비	10,000		
202	여비		960	960	0
		시군구비	960		
08	공무직(무기계약)근로자등여비		960	960	0
	○준설원 여비		960		

[원미구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			-법정교육여비			
			20,000원×8명×6회 =	960		
			시군구비	960		
	214		수선유지교체비	202,500	202,500	0
			시군구비	202,500		
	05		수선유지비	202,500	202,500	0
			○하수도 유지관리 자재구입 등	202,500		
			-레미탈			
			5,000원×1,100포 =	5,500		
			시군구비	5,500		
			-맨홀뚜껑			
			400,000원×60조 =	24,000		
			시군구비	24,000		
			-추락방지맨홀			
			300,000원×30조 =	9,000		
			시군구비	9,000		
			-스틸그레이팅			
			35,000원×2,400개 =	84,000		
			시군구비	84,000		
			-악취방지기			
			40,000원×2,000개 =	80,000		
			시군구비	80,000		
			(사업)행정운영활동	667,097	640,268	26,829
			시군구비	667,097		
			인력운영비	648,852	622,023	26,829
			시군구비	648,852		
			인력운영비	648,852	622,023	26,829
			시군구비	648,852		
	101		인건비	584,458	561,564	22,894
			시군구비	584,458		
	01		보수	22,781	22,426	355
			○초과근무수당	22,781		
			-6급			
			13,229원×1명×28시간×12월 =	4,445		
			시군구비	4,445		
			-7급			
			11,950원×1명×28시간×12월 =	4,016		
			시군구비	4,016		

[원미구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		-8급			
		10,729원×2명×28시간×12월 =	7,210		
		시군구비	7,210		
		-9급			
		10,579원×2명×28시간×12월 =	7,110		
		시군구비	7,110		
	03	공무직(무기계약)근로자보수	561,677	539,138	22,539
	○	하수도준설원	561,677		
		-기본급			
		3,731,600×8명×12월 =	358,234		
		시군구비	358,234		
		-명절휴가비			
		358,233,600×1/12×60%×2회 =	35,824		
		시군구비	35,824		
		-정액급식비			
		140,000×8명×12월 =	13,440		
		시군구비	13,440		
		-연가보상비			
		162,500×8명×10월 =	13,000		
		시군구비	13,000		
		-초과근무수당			
		30,500×8명×40시간×12월 =	117,120		
		시군구비	117,120		
		-가족수당			
		120,000×8명×12월 =	11,520		
		시군구비	11,520		
		-2026년 급여 인상분			
		358,233,600×3.5% =	12,539		
		시군구비	12,539		
	304	연금부담금등	64,394	60,459	3,935
		시군구비	64,394		
	03	공무직(무기계약)부담금관련	64,394	60,459	3,935
	○	보험부담금	64,394		
		-국민연금			
		561,677,000원×4.75% =	26,680		
		시군구비	26,680		

[원미구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			-국민건강보험			
			561,677,000원×3.545% =	19,912		
			시군구비	19,912		
			-노인장기요양보험			
			19,912,000원×12.95% =	2,579		
			시군구비	2,579		
			-고용보험			
			561,677,000원×1.75% =	9,830		
			시군구비	9,830		
			-산재보험			
			561,677,000원×0.96% =	5,393		
			시군구비	5,393		
			기본경비	18,245	18,245	0
			시군구비	18,245		
			기본경비	18,245	18,245	0
			시군구비	18,245		
		201	일반운영비	12,005	12,005	0
			시군구비	12,005		
		01	사무관리비	5,184	5,184	0
			○부서운영기본경비	5,184		
			-일반수용비			
			40,000원×6명×12월×0.8 =	2,304		
			시군구비	2,304		
			-급식비			
			50,000×6명×12월×0.8 =	2,880		
			시군구비	2,880		
		21	공공요금및제세	6,821	6,821	0
			○정화조청소 안내문 우편요금			
			460원×1,040건×12월 =	5,741		
			시군구비	5,741		
			○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료			
			30,000원×3대×12월 =	1,080		
			시군구비	1,080		
		202	여비	4,320	4,320	0
			시군구비	4,320		
		01	국내여비	4,320	4,320	0

[원미구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○기본업무추진여비			
			120,000원×6명×12월×0.5 =	4,320		
			시군구비	4,320		
	203		업무추진비	1,920	1,920	0
			시군구비	1,920		
	02		정원가산업무추진비	240	240	0
			○정원가산업무추진비			
			40,000원×6명 =	240		
			시군구비	240		
	04		부서운영업무추진비	1,680	1,680	0
			○부서운영업무추진비			
			175,000×12월×0.8 =	1,680		
			시군구비	1,680		

[원미구 건설안전과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산				3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
환경(6)/상하수도·수질				3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
(자본)하수도사업				3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
(자본)체계적인 하수관로 정비				3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
하수관로 정비				3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
		401	시설비및부대비	3,863,860	3,515,300	348,560
			시군구비	3,863,860		
		01	시설비	3,850,000	3,500,000	350,000
			○하수관로 개량 및 유지보수 공사			
			500,000원×3,600m =	1,800,000		
			시군구비	1,800,000		
			○하수관로 및 배수시설 준설			
			44,000원×46,591m =	2,050,000		
			시군구비	2,050,000		
		03	시설부대비	13,860	15,300	△1,440
			○하수관로 개량 및 유지보수 공사			
			1,800,000,000원×0.36% =	6,480		
			시군구비	6,480		
			○하수관로 및 배수시설 준설			
			2,050,000,000원×0.36% =	7,380		
			시군구비	7,380		

소사구 건설안전과

지출예산서(소사구 건설안전과)

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
합 계		3,280,796	2,813,844	466,952
시군구비 3,280,796				
사업예산		769,636	403,314	366,322
시군구비 769,636				
환경(6)/상하수도·수질		769,636	403,314	366,322
시군구비 769,636				
(사업)하수도사업		72,116	69,600	2,516
시군구비 72,116				
체계적인 하수관로 정비		72,116	69,600	2,516
시군구비 72,116				
하수관로 관리		72,116	69,600	2,516
시군구비 72,116				
201 일반운영비		11,636	9,120	2,516
시군구비 11,636				
01 사무관리비		5,636	3,120	2,516
○준설원 산업안전보건 보호구 구입		300		
-안전화				
	35,000원×4명 =	140		
	시군구비	140		
-안전모				
	10,000원×4명 =	40		
	시군구비	40		
-안전조끼				
	15,000원×4명 =	60		
	시군구비	60		
-차광보안경				
	15,000원×4명 =	60		
	시군구비	60		
○준설원 피복비		1,416		
-작업복				
	100,000원×4명 =	400		
	시군구비	400		
-방한복				
	80,000원×4명 =	320		
	시군구비	320		
-우의				
	10,000원×4명 =	40		
	시군구비	40		

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	-강화					
		20,000원×4명 =	80			
		시군구비	80			
	-방한화					
		70,000원×4명 =	280			
		시군구비	280			
	-방한모					
		10,000원×4명 =	40			
		시군구비	40			
	-토시					
		2,000원×2개×4명 =	16			
		시군구비	16			
	-아이스조끼					
		60,000원×4명 =	240			
		시군구비	240			
	○준설원 초과근무 급식비					
		9,000원×4명×70일 =	2,520			
		시군구비	2,520			
	○준설원 대기실 비품비					
		300,000원 =	300			
		시군구비	300			
	○하수정비 업무 공용휴대폰 구입비					
		449,900원×1대 =	450			
		시군구비	450			
	○준설원 퇴직자 공로패 및 부상품 등 구입비		650			
	-공로패					
		150,000원×1명 =	150			
		시군구비	150			
	-부상품					
		500,000원×1명 =	500			
		시군구비	500			
02	공공운영비			1,000	1,000	0
	○시설장비 유지관리비					
		1,000,000원 =	1,000			
		시군구비	1,000			
22	차량선택비			5,000	5,000	0

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○관용차량 유지비(보험료, 유류비 등)			
			5,000,000원×1대 =	5,000		
			시군구비	5,000		
	202	여비		480	480	0
			시군구비	480		
	08	공무직(무기계약)근로자등여비		480	480	0
		○준설원 여비	480			
		-법정교육 여비				
		20,000원×4명×6회 =	480			
		시군구비	480			
	214	수선유지교체비		60,000	60,000	0
			시군구비	60,000		
	05	수선유지비		60,000	60,000	0
		○하수도 유지관리 자재구입 등	60,000			
		-레미탈				
		5,000원×1,000포 =	5,000			
		시군구비	5,000			
		-맨홀뚜껑				
		400,000원×10조 =	4,000			
		시군구비	4,000			
		-추락방지맨홀				
		300,000원×50조 =	15,000			
		시군구비	15,000			
		-스틸그레이팅				
		35,000원×800개 =	28,000			
		시군구비	28,000			
		-악취방지기				
		40,000원×200개 =	8,000			
		시군구비	8,000			
	(사업)행정운영활동			697,520	333,714	363,806
			시군구비	697,520		
	인력운영비			682,723	318,917	363,806
			시군구비	682,723		
	인력운영비			682,723	318,917	363,806
			시군구비	682,723		
	101	인건비		300,525	288,685	11,840
			시군구비	300,525		
	01	보수		19,686	19,113	573

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
				○초과근무수당	19,686			
				-6급				
				13,229원×1명×28시간×12월 =	4,445			
				시군구비	4,445			
				-7급				
				11,950원×2명×28시간×12월 =	8,031			
				시군구비	8,031			
				-8급				
				10,729원×2명×28시간×12월 =	7,210			
				시군구비	7,210			
				03 공무직(무기계약)근로자보수		280,839	269,572	11,267
				○하수도 준설원	280,839			
				-기본급				
				3,731,600원×4명×12월 =	179,117			
				시군구비	179,117			
				-명절휴가비				
				179,116,800원×1/12×60%×2회 =	17,912			
				시군구비	17,912			
				-정액급식비				
				140,000원×4명×12월 =	6,720			
				시군구비	6,720			
				-연가보상비				
				162,500원×4명×10일 =	6,500			
				시군구비	6,500			
				-초과근무수당				
				30,500원×4명×40시간×12월 =	58,560			
				시군구비	58,560			
				-가족수당				
				120,000원×4명×12월 =	5,760			
				시군구비	5,760			
				-2026년 급여 인상분				
				179,116,800원×3.5% =	6,270			
				시군구비	6,270			
				107 퇴직급여		350,000	0	350,000
					시군구비	350,000		
				01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		350,000	0	350,000

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			○준설원 퇴직자 퇴직금			
			350,000,000원×1명 =	350,000		
			시군구비	350,000		
		304	연금부담금등	32,198	30,232	1,966
			시군구비	32,198		
		03	공무직(무기계약)부담금관련	32,198	30,232	1,966
			○4대보험료 기관부담금	32,198		
			-국민연금			
			280,839,000원×4.75% =	13,340		
			시군구비	13,340		
			-국민건강보험			
			280,839,000원×3.545% =	9,956		
			시군구비	9,956		
			-노인장기요양보험			
			9,956,000원×12.95% =	1,290		
			시군구비	1,290		
			-고용보험			
			280,839,000원×1.75% =	4,915		
			시군구비	4,915		
			-산재보험			
			280,839,000원×0.96% =	2,697		
			시군구비	2,697		
			기본경비	14,797	14,797	0
			시군구비	14,797		
			기본경비	14,797	14,797	0
			시군구비	14,797		
		201	일반운영비	10,037	10,037	0
			시군구비	10,037		
		01	사무관리비	4,320	4,320	0
			○부서운영기본경비	4,320		
			-일반수용비			
			40,000원×5명×12월×0.8 =	1,920		
			시군구비	1,920		
			-급식비			
			50,000원×5명×12월×0.8 =	2,400		
			시군구비	2,400		
		21	공공요금및제세	5,717	5,717	0

[소사구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
				○정화조 청소안내문 우편요금			
				480원×930건×12월 = 5,357			
				시군구비 5,357			
				○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료			
				30,000원×1대×12월 = 360			
				시군구비 360			
				202 여비	3,600	3,600	0
				시군구비 3,600			
				01 국내여비	3,600	3,600	0
				○업무추진기본여비			
				120,000원×5명×12월×0.5 = 3,600			
				시군구비 3,600			
				203 업무추진비	1,160	1,160	0
				시군구비 1,160			
				02 정원가산업무추진비	200	200	0
				○정원가산업무추진비			
				40,000원×5명 = 200			
				시군구비 200			
				04 부서운영업무추진비	960	960	0
				○부서운영업무추진비			
				100,000원×12월×0.8 = 960			
				시군구비 960			

[소사구 건설안전과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산				2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
환경(6)/상하수도·수질				2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
(자본)하수도사업				2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
(자본)체계적인 하수관로 정비				2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
하수관로 정비				2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
		401	시설비및부대비	2,511,160	2,410,530	100,630
			시군구비	2,511,160		
		01	시설비	2,500,000	2,400,000	100,000
			○하수관로 개량 및 유지보수 공사			
			500,000원×3,400m =	1,700,000		
			시군구비	1,700,000		
			○하수관로 및 배수시설 준설			
			44,000원×18,182m =	800,000		
			시군구비	800,000		
		03	시설부대비	11,160	10,530	630
			○하수관로 개량 및 유지보수 공사			
			1,700,000,000원×0.36% =	6,120		
			시군구비	6,120		
			○하수관로 및 배수시설 준설			
			800,000,000원×0.63% =	5,040		
			시군구비	5,040		

오정구 건설안전과

지출예산서(오정구 건설안전과)

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		3,754,537	2,732,329	1,022,208
시군구비 3,754,537				
사업예산		442,657	422,429	20,228
시군구비 442,657				
환경(6)/상하수도·수질		442,657	422,429	20,228
시군구비 442,657				
(사업)하수도사업		96,516	89,600	6,916
시군구비 96,516				
체계적인 하수관로 정비		96,516	89,600	6,916
시군구비 96,516				
하수관로 관리		96,516	89,600	6,916
시군구비 96,516				
201 일반운영비		10,536	9,120	1,416
시군구비 10,536				
01 사무관리비		4,536	3,120	1,416
○준설원 산업안전보건 보호구 구입		300		
-안전화				
35,000×4명 =		140		
시군구비		140		
-안전모				
10,000×4명 =		40		
시군구비		40		
-안전조끼				
15,000×4명 =		60		
시군구비		60		
-차광보안경				
15,000×4명 =		60		
시군구비		60		
○준설원 피복비		1,416		
-작업복				
100,000원×4명 =		400		
시군구비		400		
-방한복				
80,000원×4명 =		320		
시군구비		320		
-우의				
10,000원×4명 =		40		
시군구비		40		

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		-장화			
		20,000원×4명 = 80			
		시군구비	80		
		-방한화			
		70,000원×4명 = 280			
		시군구비	280		
		-방한모			
		10,000원×4명 = 40			
		시군구비	40		
		-토시			
		2,000원×2개×4명 = 16			
		시군구비	16		
		-아이스조끼			
		60,000원×4명 = 240			
		시군구비	240		
		○준설원 초과근무 급식비			
		9,000원×4명×70일 = 2,520			
		시군구비	2,520		
		○준설원 대기실 비품비			
		300,000원 = 300			
		시군구비	300		
02 공공운영비		1,000	1,000	0	
○시설장비 유지관리비 등					
1,000,000원 = 1,000					
시군구비	1,000				
22 차량·선박비		5,000	5,000	0	
○관용차량유지비(보험료, 유류비 등)					
5,000,000원 = 5,000					
시군구비	5,000				
202 여비		480	480	0	
	시군구비	480			
08 공무직(무기계약)근로자등여비		480	480	0	
○준설원 여비	480				
-법정교육여비					
20,000원×4명×6회 = 480					
시군구비	480				
214 수선유지교체비		85,500	80,000	5,500	
	시군구비	85,500			

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	05	수선유지비		85,500	80,000	5,500
		○하수도 유지관리 자재구입 등	85,500			
		-주철맨홀뚜껑				
		300,000원×10조 =	3,000			
		시군구비	3,000			
		-추락방지맨홀				
		300,000원×50조 =	15,000			
		시군구비	15,000			
		-스틸그레이팅				
		35,000원×500개 =	17,500			
		시군구비	17,500			
		-악취방지기				
		40,000원×500개 =	20,000			
		시군구비	20,000			
		-홍수비상구				
		1,000,000원×10개 =	10,000			
		시군구비	10,000			
		-무소음그레이팅				
		150,000원×100개 =	15,000			
		시군구비	15,000			
		-레미탈				
		5,000원×1,000포 =	5,000			
		시군구비	5,000			
	(사업)행정운영활동			346,141	332,829	13,312
		시군구비	346,141			
	인력운영비			332,213	318,901	13,312
		시군구비	332,213			
	인력운영비			332,213	318,901	13,312
		시군구비	332,213			
	101	인건비		300,015	288,685	11,330
		시군구비	300,015			
	01	보수		19,176	19,113	63
		○초과근무수당	19,176			
		-6급				
		13,229원×1명×28시간×12월 =	4,445			
		시군구비	4,445			

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
		-7급				
			11,950원×1명×28시간×12월 =	4,016		
			시군구비	4,016		
		-8급				
			10,729원×1명×28시간×12월 =	3,605		
			시군구비	3,605		
		-9급				
			10,579원×2명×28시간×12월 =	7,110		
			시군구비	7,110		
	03	공무직(무기계약)근로자보수		280,839	269,572	11,267
		○하수도 준설원		280,839		
		-기본급				
			3,731,600×4명×12월 =	179,117		
			시군구비	179,117		
		-명절휴가비				
			179,116,800×1/12×60%×2회 =	17,912		
			시군구비	17,912		
		-정액급식비				
			140,000원×4명×12월 =	6,720		
			시군구비	6,720		
		-연가보상비				
			162,500원×4명×10일 =	6,500		
			시군구비	6,500		
		-초과근무수당				
			30,500원×4명×40시간×12월 =	58,560		
			시군구비	58,560		
		-가족수당				
			120,000원×4명×12월 =	5,760		
			시군구비	5,760		
		-2026년 급여 인상분				
			179,116,800원×3.5% =	6,270		
			시군구비	6,270		
	304	연금부담금등		32,198	30,216	1,982
			시군구비	32,198		
	03	공무직(무기계약)부담금관련		32,198	30,216	1,982
		○보험부담금		32,198		

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
			-국민연금			
			280,839,000원×4.75% =	13,340		
			시군구비	13,340		
			-국민건강보험			
			280,839,000원×3.545% =	9,956		
			시군구비	9,956		
			-노인장기요양보험			
			9,956,000원×12.95% =	1,290		
			시군구비	1,290		
			-고용보험			
			280,839,000원×1.75% =	4,915		
			시군구비	4,915		
			-산재보험			
			280,839,000원×0.96% =	2,697		
			시군구비	2,697		
기본경비				13,928	13,928	0
시군구비				13,928		
기본경비				13,928	13,928	0
시군구비				13,928		
201	일반운영비			9,168	9,168	0
시군구비				9,168		
01	사무관리비			4,320	4,320	0
○부서운영기본경비				4,320		
-일반수용비						
40,000원×5명×12월×0.8 =				1,920		
시군구비				1,920		
-급식비						
50,000원×5명×12월×0.8 =				2,400		
시군구비				2,400		
21	공공요금및제세			4,848	4,848	0
○정화조 청소안내문 우편요금						
480원×800건×12월 =				4,608		
시군구비				4,608		
○하수정비 업무 공용휴대폰 사용료						
20,000원×1대×12월 =				240		
시군구비				240		
202	여비			3,600	3,600	0
시군구비				3,600		

[오정구 건설안전과]

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

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
	01	국내여비			3,600	0
			○기본업무추진여비			
			120,000원×5명×12월×0.5 =	3,600		
			시군구비	3,600		
	203	업무추진비		1,160	1,160	0
			시군구비	1,160		
	02	정원가산업무추진비		200	200	0
			○정원가산업무추진비			
			40,000원×5명 =	200		
	04	부서운영업무추진비				
			○부서운영업무추진비			
			100,000원×12월×0.8 =	960	960	0
			시군구비	960		

[오정구 건설안전과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)체계적인 하수관로 정비 ●세부사업 : 하수관로 정비 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
자본예산				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
환경(6)/상하수도·수질				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
(자본)하수도사업				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
(자본)체계적인 하수관로 정비				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
하수관로 정비				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
401 시설비및부대비				3,311,880	2,309,900	1,001,980
시군구비 3,311,880						
01 시설비				3,300,000	2,300,000	1,000,000
○하수관로 개량 및 유지보수 공사						
500,000원×3,400m = 1,700,000						
시군구비 1,700,000						
○하수관로 및 배수시설 준설공사						
44,000원×36,363m = 1,600,000						
시군구비 1,600,000						
03 시설부대비				11,880	9,900	1,980
○하수관로 개량 및 유지보수 공사						
1,700,000,000원×0.36% = 6,120						
시군구비 6,120						
○하수관로 및 배수시설 준설공사						
1,600,000,000원×0.36% = 5,760						
시군구비 5,760						

별 침

1. 계속비 사업 조서

2026년 계속비 사업조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2024년까지)				전년도(2025년)			당해연도 (2026년) 예산액	2027년 예산액	2028년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
(자본) 하수도 사업	하천오염 예방사업	골포천 비점오염 저감시설 설치사업	- 위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) - 사업량 : 저류시설 V= 24,000㎡ - 총사업비 : 441억원 - 사업기간 : 2018.~2026. - 사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	기 존 (A)	44,093,000	34,464,500	34,464,500	0	7,820,000	7,820,000	0	1,808,500	0	0	- 물가변동 및 인허가 사항 반영에 따른 사업비 증가	
				시설비	44,093,000	34,464,500	34,464,500	0	7,820,000	7,820,000	0	1,808,500	0	0	※ 환경부 물환경정책과 -5088(2025.9.4)호	
				관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				변 경 (B)	48,029,000	34,464,500	34,464,500	0	7,820,000	7,820,000	0	5,744,500	0	0		
			- 위치 : 중동 1024번지 (부천체육관) - 사업량 : 저류시설 V= 24,000㎡ - 총사업비 : 480억원 - 사업기간 : 2018.~2026. - 사업내용 : 오염수 하천 유입 저감시설 설치로 하천의 수질개선 및 쾌적한 환경 조성	시설비	48,029,000	34,464,500	34,464,500	0	7,820,000	7,820,000	0	5,744,500	0	0		
				관리비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				시 설 부대비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				증 감 (B-A)	3,936,000	0	0	0	0	0	0	3,936,000	0	0		

2026년 계속비 사업조서

(단위:천원)

정책사업	단위사업	세부사업	사업개요	구 분	총사업비	전전년도까지(2024년까지)			전년도(2025년)			당해연도 (2026년) 예산액	2027년 예산액	2028년 이 후	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
(자본) 하수도 사업	노후하수관로 정비사업	노후 하수관로 정비사업 (5차)	- 위치 : 여월1,2, 삼정1,2, 심곡촌의2,3 - 사업량: 노후하수관로 정비 19.7km - 총사업비: 335억원 - 사업기간: 2025.~2030. - 사업내용: 노후·불량 하수관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	33,514,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	666,670	6,040,000	25,207,330	
				시설비	30,931,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	666,670	5,000,000	23,664,330	
				감리비	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,483,000	
				시 설 부대비	100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	
				변 경 (B)	33,514,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	666,670	6,040,000	25,207,330	
				시설비	30,931,000	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000	666,670	5,000,000	23,664,330	
				감리비	2,483,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,483,000	
				시 설 부대비	100,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	60,000	
				증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 건설개량 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목					사업명	예산현액	2025년 이월액	이월사유
	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목				
하수하천과	(자본) 하수도 사업	체계적인 하수관로 정비	하수관로 정비	시설비 및 부대비	시설비	부천제일시장 하수관로 정비공사	980,000	980,000	(지역경제과)부천제일시장 아케이드설치에 따른 지장물이설 요청 사업으로 아케이드 사업 협의지연 (2027. 7. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	안정적인 하수처리장 운영관리	하수처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	하수처리시설 안전보건관리시스템 구축사업	1,500,000	1,500,000	2025. 8. 특별 조정교부금 배분 결정, 타 지자체 사례견학 및 우리시 실정에 맞는 시스템 검토 및 절대공기 부족 (2026. 12. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	안정적인 하수처리장 운영관리	하수처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 1단계 침사지침물 제거 및 이송설비 개량공사	3,950,000	1,981,594	실시설계완료(2025.7.) 이후 조달계약 의뢰 하였으나, 국가정보관리원 화재 등 계약지연 및 절대공기부족 (2026 .5. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	노후 하수관로 정비사업	부천시 하수관로 기술진단 용역	시설비 및 부대비	시설비	부천시 하수관로 기술진단역	2,550,000	2,550,000	용역 준공시기 미도래 및 1차 용역 일정 연계 등 단계적 추진에 따른 발주시기 조정 (2026. 12. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	체계적인 하수관로 정비	하수관로 정비	시설비 및 부대비	시설비	하수압거정비공사 (소명여고사거리 일원 외 2개소)	400,000	300,395	신기술·특허 공법 선정에 따라 설계 준공 지연 및 준공 시기 미도래 (2026. 3. 준공예정)

3. 사고 이월조서

(단위 : 천원)

부서명	예산과목					사업명	예산액	2025년 이월액	이월사유
	정책사업	단위사업	세부사업	목	세목				
하수하천과	(자본) 하수도 사업	안정적인 하수처리장 운영관리	하수처리장 대수선	시설비 및 부대비	시설비	굴포하수처리시설 1단계 침사지침물 제거공사	4,204,140	400,139	수문제작 및 설치 등에 따른 절대공기 필요 (2026.2. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	노후 하수관로 정비사업	기술진단 노후 하수관로 정비사업	시설비 및 부대비	시설비	기술진단 노후하수관로 정비사업 실시설계용역	1,500,000	281,979	준공시기 미도래 절대공기(18개월) (2026. 5. 준공예정)
하수하천과	(자본) 하수도 사업	노후 하수관로 정비사업	하수관로 분류식화사업	시설비 및 부대비	시설비	송내처리분구 하수관로 분류식화사업 실시설계용역	89,790	88,070	국고보조사업 미선정 등 재원확정 지연 및 행정절차 이행 등으로 인한 용역일시중지 (2026. 5. 준공예정)

4. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

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

5. 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	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		없			음		

6. 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		126,400,387	135,790,834	△ 9,390,447
100 . 인건비	100	3,760,495	3,376,950	383,545
인건비	101	3,410,495	3,376,950	33,545
보수	(101 - 01)	2,287,140	2,298,668	△ 11,528
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	1,123,355	1,078,282	45,073
퇴직급여	107	350,000	0	350,000
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	350,000	0	350,000
200 . 물건비	200	24,555,675	18,845,510	5,710,165
일반운영비	201	23,187,305	18,163,560	5,023,745
사무관리비	(201 - 01)	129,082	98,884	30,198
공공운영비	(201 - 02)	1,657,964	582,117	1,075,847
행사운영비	(201 - 03)	45,000	45,000	0
지급수수료	(201 - 11)	92,000	80,000	12,000
교육훈련비	(201 - 12)	13,670	16,030	△ 2,360
공공요금및제세	(201 - 21)	21,224,589	17,316,529	3,908,060
차량·선박비	(201 - 22)	25,000	25,000	0
여비	202	61,600	60,880	720
국내여비	(202 - 01)	31,680	30,960	720
국제화여비	(202 - 04)	28,000	28,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	1,920	1,920	0
업무추진비	203	14,680	15,020	△ 340
정원가산업무추진비	(203 - 02)	2,320	2,240	80
시책추진업무추진비	(203 - 03)	5,400	6,300	△ 900
부서운영업무추진비	(203 - 04)	6,960	6,480	480
직무수행경비	204	121,740	121,200	540
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	78,300	78,720	△ 420
특정업무경비	(204 - 03)	42,240	41,280	960
연구개발비	207	746,000	76,000	670,000
연구용역비	(207 - 01)	746,000	76,000	670,000
수선유지교체비	214	409,350	403,850	5,500
수선유지비	(214 - 05)	409,350	403,850	5,500
신설공사비	231	15,000	5,000	10,000
300 . 경상이전	300	26,703,060	25,603,970	1,099,090
연금부담금등	304	796,197	761,365	34,832

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금부담금	(304 - 01)	573,421	545,993	27,428
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	93,986	94,465	△ 479
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	128,790	120,907	7,883
민간이전	307	24,725,400	23,863,000	862,400
민간위탁금	(307 - 05)	24,725,400	23,863,000	862,400
공기업특별회계간부담금	317	1,181,463	979,605	201,858
400 . 자본적지출	400	40,447,884	74,239,526	△ 33,791,642
시설비및부대비	401	40,217,884	74,159,526	△ 33,941,642
시설비	(401 - 01)	40,017,260	73,649,000	△ 33,631,740
감리비	(401 - 02)	100,000	400,000	△ 300,000
시설부대비	(401 - 03)	100,624	110,526	△ 9,902
자산취득비	405	230,000	80,000	150,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	230,000	80,000	150,000
700 . 내부거래	700	29,483,273	12,274,878	17,208,395
예탁금	704	29,483,273	12,274,878	17,208,395
800 . 예비비	800	1,450,000	1,450,000	0
예비비	801	1,250,000	1,150,000	100,000
일반예비비	(801 - 01)	1,250,000	1,150,000	100,000
반환금기타	802	200,000	300,000	△ 100,000
전기손익수정손실	(802 - 14)	200,000	300,000	△ 100,000