

2023년도 부천시
상수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시

목	차	
1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산 총칙	_____	7
3. 2023년 예산 총괄표	_____	13
3-1. 사업예산 총괄표	_____	17
○ 수익적 수입	_____	21
○ 수익적 지출	_____	25
— 수도행정과	_____	27
— 수도수실과	_____	37
— 정수과	_____	47
3-2. 자본예산 총괄표	_____	55
○ 자본적 수입	_____	59
○ 자본적 지출	_____	63
— 수도행정과	_____	65
— 수도시설과	_____	69
— 정수과	_____	73
4. 자금운영계획	_____	77
○ 수입자금	_____	79
○ 지출자금	_____	80
5. 성질별 과목조서	_____	81
【 별 침 】	_____	87
1. 계속비사업조서	_____	89
2. 채무부담행위조서	_____	89
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	89

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	2021년	2020년	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총 인구 (A)	천명	829.8	842.7	△12.9	
	2) 급 수 인 구 (B)	"	829.8	842.7	△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	129,813	127,563	2,250	
	4) 도·송·배수관 총 연장	km	706.5	704.6	1.9	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	664.1	674.1	△10	
	6) 노 후 관 교 체	"	16.7	16.3	0.4	
3. 생산 및 수급계획	1) 연 간 총 생 산 량 (C)	천m ³	95,378	95,291	87	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	261	261	-	
	3) 연 간 총 급수량(조정) (D)	"	83,197	83,498	△301	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	261	261	-	
	5) 1 일 1인 평 균 급수량	ℓ	315	310	5	
	6) 요금 부과율(D/C×100)	%	87.23	87.62	△0.39	
	7) m ³ 당 평 균 요 금 (연간 급수수입/연간 조정량)	원	544.81	552.23	△7.42	
4.인력관리계획	계	명	130	132	△2	
	1) 일 반 직	"	79	77	2	
	2) 기 타(청 원 경 찰)	"	8	8	-	
	3) 공 무 직	"	40	41	△1	
	4) 시 간 선택 임 기 제	"	1	1	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	"	2	5	△3	
5. 자산평가액		억원	3,725	3,689	36	

□ 주요 투자사업

(단위 : 천원)

사업명	사업개요	예산액
○ 상수도 노후관 교체공사	·내용 연수 30년 경과 상수도 노후관 교체 ·오정동 일원(K2) 등 7개소 ·D=100~200mm, L=12.8km	6,144,000
○ 스마트검침 시스템 구축	·신설, 유효기간 경과로 교체된 계량기 대상 스마트검침 시스템 구축 ·통신 단말기 구매 설치 13,000개	1,885,000
○ 상수도관 교체 및 공사비	·누수, 불·소출수로 인한 공사 ·동절기 상수도시설물 긴급 공사 및 급수폐전 ·잔존관 철거공사	2,054,000
○ 부천시 수도시설(관망) 기술진단 용역	·배·송·급수관 1,373km ·57개 상수 블록	1,500,000
○ 급수계량기 교체 및 공사비	·수도계량기 구입 (D=15mm~150mm) 15,000전 ·수도계량기 교체공사 12,700전	1,740,500
○ 옥내급수관 개량공사	·공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (1,473세대)	654,178
○ 정수지 시설 보수보강 공사	·기간 : 2023. 3. ~ 10. ·방수방식 재도장 : 19,924㎡	1,450,000
○ 가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	·가압장 가압펌프 2대 및 부속밸브 교체	1,147,865
○ 까치울정수장 탈수설비 교체공사	·탈수기 3대 및 부대설비 교체	1,737,000
○ 배수지 보수보강공사	·정밀안전진단 결과에 따른 배수지 3개소 보수공사 (소사2배수지)	300,000

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천㎡)	연간총생산 (천㎡)	1일평균생산 (천㎡)	가동율 (%)
계	475	95,291	261	55
까치울정수장	235	58,533	149	68
노온정수장	240	36,758	112	42

□ 요금 조정계획

업종별	사용량구분	당 년 도			사용량구분	전 년 도			인상률 (4,56%)	인상 시기
		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎡)		사용량 (천㎡)	수입액 (천원)	단 가 (원/㎡)		
가정용	구분 없음			450	~20			410	9.76	23년 5월
					21~30			645	-30.23	
					31~			815	-44.79	
일반용	~100			890	~100			780	14.10	
	101~			1,160	101~500			1,125	3.11	
					501~			1,360	-14.71	
대중 탕용	~1,000			720	~1,000			650	10.77	
	1,001~			870	1,001~2,000			810	7.41	
					2,001~			960	-9.38	
산업용	~500			760	~100			650	16.92	
					101~500			915	-16.94	
	501~			1,080	501~			1,060	1.89	
공업용	㎡당			260	㎡당			240	8.33	

□ 지방채 발행계획

기 채 선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조 (총칙) 2023년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
52,465,542 천원	0 천원	50,258,965 천원	2,206,577 천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
17,300,685 천원	2,206,577 천원	0 천원	19,507,262 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I . 영 업 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△ 1,106,577 천원
II . 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	△ 17,300,685 천원
III . 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름	14,707,262 천원
IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III)	△ 3,700,000 천원
V . 기 초 의 현 금	3,700,000 천원
VI . 기 말 의 현 금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 131,096전
- 나. 연간 생산량 _____ 95,291천m³
- 다. 1일 평균 생산량 _____ 261천m³

라. 주요 건설개량사업

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액
스마트검침 시스템 구축	1,885,000
까치울정수장 고도정수처리시설 설치	5,385,350
상수도 노후관 교체공사(7개소 12.8km)	6,144,000
수도계량기 교체사업	1,740,500
녹물 없는 우리집 수도관 개량사업	654,178
누수 긴급복구 정비공사	1,410,000
신설 급수공사	1,500,000
원수구입비	13,989,282
(신규)정수지 시설 보수보강 공사	1,450,000
가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,147,865
(신규)까치울정수장 탈수설비 교체공사	1,737,000
(공통) 인건비, 일반관리비, 예탁금, 예비비 등	32,723,402

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

수입

제1관 상수도사업수익	50,258,965천원
제1항 영업수익	49,072,766천원
제2항 영업외수익	1,186,199천원
제3항 특별이익	-천원

지출

제1관 상수도사업비용	52,465,542천원
제1항 영업비용	52,258,555천원
제2항 영업외비용	6,987천원
제3항 특별손실	-천원
제4항 예비비	200,000천원

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 2,092,987천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,439,529천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 34,350천원 |
| (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

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,258,965	수입계(A')	19,507,262	수입계(A'')	69,766,227
영업수익	49,072,766			영업수익	49,072,766
영업외수익	1,186,199	투자자산처분	12,360,000	영업외수익	1,186,199
		자본잉여금수입	2,347,262	투자자산처분	12,360,000
		유보자금	4,800,000	자본잉여금수입	2,347,262
				유보자금	4,800,000
지출계(B)	52,465,542	지출계(B')	17,300,685	지출계(B'')	69,766,227
영업비용	52,258,555			영업비용	52,258,555
영업외비용	6,987	투자자산취득	8,716	영업외비용	6,987
		유형자산취득	16,794,306	투자자산취득	8,716
예비비	200,000	예비비	497,663	유형자산취득	16,794,306
				예비비	697,663
차 인(A - B)	△ 2,206,577	차 인(A' - B')	2,206,577	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계연도 : 2023

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	49,072,766	영업비용	계	52,258,555	
	사용료수익	47,223,466		원수및취수비	27,604,765	
	급배수공사수익	1,500,000		정수비	6,547,568	
	기타영업수익	349,300		배급수비	9,139,065	
영업외수익	계	1,186,199		급배수공사비	1,500,000	
	이자수익	384,912		일반관리비	2,351,494	
	타회계전입금수익	801,287		징수및수용가관리비	5,115,663	
				영업외비용	계	6,987
					기타영업외비용	1,687
					전기손익수정손실	5,300
			예비비	계	200,000	
				예비비	200,000	
합	계 (A)	50,258,965	합	계 (B)	52,465,542	
차 액 (A-B) ₩△ 2,206,577						

수익적수입

수입예산서(부서별)

[수도행정과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용상수도사용료

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	50,258,965	48,727,588	1,531,377
600 사업수익	50,258,965	48,727,588	1,531,377
610 영업수익	49,072,766	47,653,604	1,419,162
611 사용료수익	47,223,466	46,316,304	907,162
01 가정용상수도사용료	26,622,842	25,490,112	1,132,730
○가정용	440원×45톤×112,049전×12월 = 26,622,842		
05 일반용상수도사용료	14,923,128	15,177,795	△254,667
○일반용	834원×90톤×16,568전×12월 = 14,923,128		
07 대중탕용상수도사용료	261,137	411,264	△150,127
○대중탕용	707원×513톤×60전×12월 = 261,137		
09 산업및공업용상수도사용료	5,416,359	5,237,133	179,226
○산업용	906원×174톤×2,433전×12월 = 4,602,574		
○공업용	254원×133,495톤×2전×12월 = 813,785		
612 급배수공사수익	1,500,000	1,000,000	500,000
01 상수도신설공사수입	1,500,000	1,000,000	500,000
○급수공사수입	2,000,000원×750건 = 1,500,000		
661 기타영업수익	349,300	337,300	12,000
03 기타수수료수입	96,000	84,000	12,000
○급수공사 설계 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○급수공사 준공검사 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○급수공사 자재검사 수수료	4,000원×3,000전 = 12,000		
○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	1,186,199	1,073,984	112,215
671 이자수익	384,912	240,620	144,292
01 예금이자수입	148,800	117,300	31,500
○일반예금 이자 수입	148,800,000원 = 148,800		
03 예탁금이자수입	236,112	123,320	112,792
○예탁금 이자수입	236,112,000원 = 236,112		
672 타회계전입금수익	801,287	833,364	△32,077
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 특별회계전입금	796,014	828,091	△32,077
○하수도 사용료 부과 수탁수수료 수입	46,824,402,290원×1.7% = 796,014		

수익적지출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	21,289,627	18,793,919	2,495,708
700 사업비용	21,289,627	18,793,919	2,495,708
710 영업비용	21,082,640	18,585,210	2,497,430
711 원수및취수비	13,615,483	11,427,163	2,188,320
200 물건비	13,615,483	11,427,163	2,188,320
206 재료비	13,615,483	11,427,163	2,188,320
04 정수구입비	13,615,483	11,427,163	2,188,320
○노온정수장 운영부담금	13,615,483,000원 = 13,615,483		
751 일반관리비	2,351,494	2,178,025	173,469
100 인건비	446,183	436,251	9,932
101 인건비	446,183	436,251	9,932
01 보수	446,183	436,251	9,932
○기본급	323,764		
·5급(연봉제)	6,969,300원×1명×12월 = 83,632		
·6급(32호봉)	4,470,300원×2명×12월 = 107,288		
·7급(31호봉)	4,046,200원×1명×12월 = 48,555		
·8급(31호봉)	3,666,600원×1명×12월 = 44,000		
·9급(31호봉)	3,357,400원×1명×12월 = 40,289		
○수당	72,227		
·정근수당	323,761,200원×1/12×50%×2회 = 26,981		
·정근수당가산금	8,640		
-25년 이상	130,000원×3명×12월 = 4,680		
-20년 이상 25년 미만	110,000원×3명×12월 = 3,960		
·대우공무원수당	6,390		
-6급	4,470,300원×2명×4.1%×12월 = 4,399		
-7급	4,046,200원×1명×4.1%×12월 = 1,991		
·가족수당	5,760		
-배우자	40,000원×6명×12월 = 2,880		
-기타가족	20,000원×12명×12월 = 2,880		
·특수직무수당	100,000원×2명×12월 = 2,400		
·초과근무수당	18,456		
-6급	12,321원×2명×28시간×12월 = 8,280		
-7급	11,130원×1명×28시간×12월 = 3,740		
-8급	9,992원×1명×28시간×12월 = 3,358		
-9급	9,160원×1명×28시간×12월 = 3,078		
·상수도장려수당	50,000원×6명×12월 = 3,600		
○정액급식비	140,000원×6명×12월 = 10,080		
○명절휴가비	323,761,200원×1/12×60%×2회 = 32,377		
○연가보상비	323,761,200원×1/12×86%×1/30×10일 = 7,735		
200 물건비	242,530	227,045	15,485

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
201	일반운영비	113,740	131,615	△17,875
01	사무관리비	39,100	17,100	22,000
	○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		
	○구)여월정수장(985) 폐기물처리 용역	22,000,000원 = 22,000		
02	공공운영비	14,380	49,920	△35,540
	○지방공기업 예산회계시스템 운영 유지비	11,770,000원×1회 = 11,770		
	○상하수도 계약정보공개시스템 유지관리 용역	217,500원×12월 = 2,610		
11	지급수수료	27,800	32,895	△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	150,000원×12월 = 1,800		
	○상수도공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원×1회 = 3,000		
	○자재창고 환경정비	1,500,000원×2회 = 3,000		
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	12,660	11,900	760
	○회계관계공무원 재정보증보험료	850,000원 = 850		
	○자재창고 공공요금	12,500원×12월 = 150		
	○업무용 차량 제세공과금	510		
	·자동차세	110,000원×1대 = 110		
	·보험료	400,000원×1대 = 400		
	○상수도 협회비	11,150,000원 = 11,150		
22	차량·선박비	1,800	1,800	0
	○업무용 차량 유지관리비	150,000원×1대×12월 = 1,800		
202	여비	35,040	35,040	0
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		

[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				
·8급(31호봉)	3,666,600원×2명×12월 =	87,999		
·9급(31호봉)	3,357,400원×1명×12월 =	40,289		
○수당		176,681		
·정근수당	682,742,400원×1/12×50%×2회 =	56,896		
·정근수당가산금		21,120		
-25년 이상	130,000원×11명×12월 =	17,160		
-20년 이상 25년 미만	110,000원×3명×12월 =	3,960		
·대우공무원수당		22,734		
-6급	4,470,300원×4명×4.1%×12월 =	8,798		
-7급	4,046,200원×7명×4.1%×12월 =	13,936		
·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		52,531		
-6급	12,321원×4명×28시간×12월 =	16,560		
-7급	11,130원×7명×28시간×12월 =	26,178		
-8급	9,992원×2명×28시간×12월 =	6,715		
-9급	9,160원×1명×28시간×12월 =	3,078		
·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	682,742,400원×1/12×60%×2회 =	68,275		
○연가보상비	682,742,400원×1/12×86%×1/30×10일 =	16,310		
02 기타직보수		38,689	38,663	26
○시간선택제임기제 마급(수도요금징수)		38,689		
·기본급	2,008,080원×1명×12월 =	24,097		
·특수업무수당	2,105,860원×40/35×84%×5%×12월 =	1,213		
·초과근무수당	9,160원×1명×40시간×12월 =	4,397		
·정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
·연가보상비	2,105,860원×40/35×84%×86%×1/30×1/7×70시간 =	580		
·직급보조비	135,620원×1명×12월 =	1,628		
·대민활동비	50,000원×1명×35/40시간×12월 =	525		
·성과연봉	42,053,370원×8% =	3,365		
·연봉조정	24,067,000원×5% =	1,204		
03 공무원(무기계약)근로자보수		1,355,367	1,418,618	△63,251
○공무직 (수도검침 25명)		1,355,367		

[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				
·기본급	3,163,500원×25명×12월 =	949,050		
·가족수당	120,000원×25명×12월 =	36,000		
·시간외근무수당	25,980원×25명×15시간×12월 =	116,910		
·정액급식비	140,000원×25명×12월 =	42,000		
·명절휴가비	1,898,100원×25명×2회 =	94,905		
·연차수당	138,560원×25명×15일 =	51,960		
·연봉조정비	1,290,825,000원×5% =	64,542		
04 기간제근로자등보수		80,142	0	80,142
○수도검침 기간제근로자 인건비(휴직 및 퇴직자 대체인력)	72,139			
·기본급	2,814,400원×2명×10월 =	56,288		
·가족수당	100,000원×2명×10월 =	2,000		
·시간외근무수당	23,240원×2명×15시간×10월 =	6,972		
·정액급식비	140,000원×2명×10월 =	2,800		
·명절휴가비	800,000원×2명×1회 =	1,600		
·연차수당	123,920원×2명×10일 =	2,479		
○기간제근로자 보험료(수도검침)	8,003			
·국민연금	72,139,000원×4.5% =	3,247		
·건강보험료	72,139,000원×3.495% =	2,522		
·노인장기요양보험	2,522,000원×12.7% =	321		
·고용보험료	72,139,000원×1.75% =	1,263		
·산재보험료	72,139,000원×0.9% =	650		
107 퇴직급여		0	60,000	△60,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		0	60,000	△60,000
200 물건비		2,510,776	2,335,788	174,988
201 일반운영비		529,836	378,348	151,488
01 사무관리비		138,700	124,400	14,300
○급수정지 예고장 인쇄	140원×2종×10,000매 =	2,800		
○수도계량기 단수장비 구입		3,000		
·봉인기	50,000원×50개 =	2,500		
·자물쇠	5,000원×100개 =	500		
○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		
·위탁출력비	40원×950,000매 =	38,000		
·고지서 제작	40원×950,000매 =	38,000		
○검침 및 체납징수원 피복비		11,600		
·작업복(춘추,방한)	300,000원×29명 =	8,700		
·작업화(안전화,방한화)	100,000원×29명 =	2,900		

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	검침 관련 야간근무자 급양비	50,000원×22명×12월 = 13,200		
○	단수해지 및 체납 관련 야간근무자 급양비	50,000원×5명×12월 = 3,000		
○	상수도요금 전용 웹사이트 고도화(모바일 서비스 구축)	17,600,000원 = 17,600		
02	공공운영비	170,324	74,950	95,374
○	상하수도사용료 프로그램 유지보수비	2,869,200원×12월 = 34,431		
○	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	115,173,000원 = 115,173		
11	지급수수료	103,896	95,880	8,016
○	신용카드 가맹점 수수료	5,100,000원×12월 = 61,200		
○	부동산 압류 관련 등기신청 수수료	50,000원×12월 = 600		
○	가상계좌 서비스 수수료	80원×25,100건×12월 = 24,096		
○	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	2,040	3,840	△1,800
○	고지서 출력용 고속프린터기 임차비	170,000원×12월 = 2,040		
21	공공요금및제세	109,476	75,198	34,278
○	체납징수 휴대폰 통신료	25,000원×2대×12월 = 600		
○	체납징수 신용카드 단말기 통신료	12,000원×2대×12월 = 288		
○	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	510		
·	보험료	350,000원×1대 = 350		
·	자동차세	60,000원×1대 = 60		
·	환경개선부담금	50,000원×1대×2회 = 100		
○	스마트검침 시스템 통신 사용료	85,878		
·	서버 IP 사용료	116,480원×12월 = 1,398		
·	스마트검침 단말기 통신 사용료	160원×44,000개×12월 = 84,480		
22	차량-선박비	5,400	4,080	1,320
○	체납징수 차량 유지관리비	150,000원×2대×12월 = 3,600		
○	상하수도사용료 부과 차량 유지관리비	150,000원×1대×12월 = 1,800		
202	여비	44,100	20,160	23,940
01	국내여비	44,100	20,160	23,940

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(752)징수및수용가관리비 목:(202)여비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○업무추진 기본여비	120,000원×15명×12월 =	21,600		
○공무직 근로자 이동실비	1,500원×25명×40회×12월 =	18,000		
○공무직 국내 우수정책 자문탐방 여비	180,000원×25명 =	4,500		
204 직무수행경비		51,840	50,280	1,560
02 직급보조비		27,840	26,280	1,560
○직급보조비	27,840			
·6급	175,000원×4명×12월 =	8,400		
·7급	165,000원×7명×12월 =	13,860		
·8,9급	155,000원×3명×12월 =	5,580		
03 특정업무경비		24,000	24,000	0
○공기업종사 공무원	80,000원×14명×12월 =	13,440		
○상수도요금 부과 징수업무 담당공무원	80,000원×11명×12월 =	10,560		
214 수선유지교체비		1,885,000	1,887,000	△2,000
01 급수계량기교체비		1,885,000	1,887,000	△2,000
○스마트검침 시스템 구축	1,885,000			
·통신 단말기 구매 설치	145,000원×13,000개 =	1,885,000		
300 경상이전		163,159	166,897	△3,738
303 포상금		10,500	10,500	0
01 포상금		10,500	10,500	0
○검침 및 체납징수 직원 연찬회	10,500,000원×1회 =	10,500		
304 연금부담금등		152,659	156,397	△3,738
01 연금부담금		60,992	63,838	△2,846
○공무직(수도검침) 국민연금 부담금	1,355,366,250원×4.5/100 =	60,992		
02 국민건강보험부담금등		91,667	92,559	△892
○기타직(수도요금징수) 보험료 부담금	2,198			
·건강보험료	38,689,000원×3.495/100 =	1,353		
·노인장기요양보험료	1,353,000원×12.27/100 =	167		
·고용보험료	38,689,000원×1.75/100 =	678		
○공무직(수도검침) 보험료 부담금	89,469			
·건강보험료	1,355,366,250원×3.495/100 =	47,371		
·노인장기요양보험료	48,659,000원×12.7/100 =	6,180		
·고용보험료	1,355,366,250원×1.75/100 =	23,719		
·산재보험료	1,355,366,250원×0.9/100 =	12,199		
770 영업외비용		6,987	8,709	△1,722
779 기타영업외비용		1,687	1,709	△22
802 반환금기타		1,687	1,709	△22
15 기타영업외비용		1,687	1,709	△22
○하수도사용료 세입계좌 이자 반환	1,687,000원 =	1,687		
782 전기손익수경손실		5,300	7,000	△1,700
802 반환금기타		5,300	7,000	△1,700

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(770)영업외비용 세항:(782)전기손익수정손실 목:(802)반환금기타

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
14	전기손익수정손실	5,300	7,000	△1,700
	○상하수도사용료 과오납금 환불	5,300,000원 = 5,300		
800	예비비	200,000	200,000	0
801	예비비	200,000	200,000	0
801	예비비	200,000	200,000	0
01	일반예비비	200,000	200,000	0
	○예비비	200,000,000원 = 200,000		

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[수도시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		10,639,065	11,799,649	△1,160,584
700 사업비용		10,639,065	11,799,649	△1,160,584
710 영업비용		10,639,065	11,435,649	△796,584
713 배·급수비		9,139,065	10,435,649	△1,296,584
100 인건비		2,356,317	2,375,452	△19,135
101 인건비		2,206,317	2,335,452	△129,135
01 보수		1,628,507	1,732,208	△103,701
○기본급		1,169,518		
·5급(연봉제)		6,969,300원×1명×12월 = 83,632		
·6급(30호봉)		4,409,100원×9명×12월 = 476,183		
·7급(25호봉)		3,830,300원×8명×12월 = 367,709		
·8급(15호봉)		2,908,700원×3명×12월 = 104,714		
·9급(10호봉)		2,288,000원×5명×12월 = 137,280		
○수당		277,684		
·정근수당		1,096,857,600원×1/12×50%×2회 = 91,405		
·정근수당가산금		25,200		
-25년 이상		130,000원×10명×12월 = 15,600		
-15년 이상 20년 미만		80,000원×10명×12월 = 9,600		
·대우공무원수당		34,601		
-6급		4,409,100원×9명×4.1%×12월 = 19,524		
-7급		3,830,300원×8명×4.1%×12월 = 15,077		
·가족수당		16,800		
-배우자		40,000원×20명×12월 = 9,600		
-기타가족		20,000원×30명×12월 = 7,200		
·초과근무수당		92,638		
-6급		12,321원×9명×28시간×12월 = 37,259		
-7급		11,130원×8명×28시간×12월 = 29,918		
-8급		9,992원×3명×28시간×12월 = 10,072		
-9급		9,160원×5명×28시간×12월 = 15,389		
·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×26명×12월 = 43,680		
○명절휴가비		1,096,857,600원×1/12×60%×2회 = 109,686		
○연가보상비		1,169,518,000원×1/12×86%×1/30×10일 = 27,939		
03 공무직(무기계약)근로자보수		577,810	603,244	△25,434
○공무직(수도시설관리원 4명)		266,848		
·기본급		3,200,000원×4명×12월 = 153,600		
·가족수당		2,880		

[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					
	-배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
	-기타가족	20,000원×4명×12월 =	960		
	·시간외근무수당	27,000원×4명×40시간×12월 =	51,840		
	·휴일근무수당	210,000원×4명×24일 =	20,160		
	·정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720		
	·명절휴가비	3,200,000원×4명×60%×2회 =	15,360		
	·연차수당	140,000원×4명×14일 =	7,840		
	·연봉조정비	168,960,000원×5% =	8,448		
○	공무직(누수수리원 4명)		270,042		
	·기본급	3,281,150원×4명×12월 =	157,496		
	·가족수당		2,160		
	-배우자	40,000원×4명×12월 =	1,920		
	-기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
	·시간외근무수당	26,920원×4명×40시간×12월 =	51,687		
	·휴일근무수당	215,360원×4명×24일 =	20,675		
	·정액급식비	140,000원×4명×12월 =	6,720		
	·명절휴가비	3,281,150원×4명×60%×2회 =	15,750		
	·연차수당	143,520원×4명×11일 =	6,315		
	·반장수당	20,000원×1명×12월 =	240		
	·연봉조정비	179,964,720원×5% =	8,999		
○	공무직(옥내급수관 개량지원 1명)		40,920		
	·기본급	2,210,000원×1명×12월 =	26,520		
	·가족수당		720		
	-배우자	40,000원×1명×12월 =	480		
	-기타가족	20,000원×1명×12월 =	240		
	·시간외근무수당	18,500원×1명×28시간×12월 =	6,216		
	·정액급식비	140,000원×1명×12월 =	1,680		
	·명절휴가비	2,210,000원×1명×60%×2회 =	2,652		
	·연차수당	98,400원×1명×17일 =	1,673		
	·연봉조정비	29,172,000원×5% =	1,459		
107	퇴직급여		150,000	40,000	110,000
01	공무직(무기계약)근로자퇴직급여		150,000	40,000	110,000
○	퇴직급여	150,000,000원×1명 =	150,000		
200	물건비		6,688,554	7,968,383	△1,279,829
201	일반운영비		1,481,382	1,235,367	246,015
01	사무관리비		82,168	81,213	955
○	부서운영기본경비		28,080		
	·일반수용비	40,000원×26명×12월 =	12,480		
	·급양비	50,000원×26명×12월 =	15,600		
○	비상급수대책 상황실 침구 구입 및 세탁비		1,920		

[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				
·	·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	30,063		
·	·숙직수당	60,000원×1명×365일 = 21,900		
·	·일직수당	60,000원×1명×116일 = 6,960		
·	·숙직자 간식비	2,500원×1명×365일 = 913		
·	·일직자 간식비	2,500원×1명×116일 = 290		
○	○공무직근로자 피복비	3,600		
·	·작업복(춘추, 방한)	300,000원×9명 = 2,700		
·	·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×9명 = 900		
○	○공무직근로자 급양비	50,000원×9명×12월 = 5,400		
02	02 공공운영비		1,120,820	906,020
○	○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	350,000,000원 = 350,000		
○	○지하시설물 통합 공동조사 부담금	200,000,000원 = 200,000		
○	○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	2,300,000원×31개소 = 71,300		
○	○수질측정장치 유지관리 용역비	2,000,000원×12월 = 24,000		
○	○자동드레인 유지관리 용역비	500,000원×16개소 = 8,000		
○	○소규모 유량수압계 유지관리비	9,000		

[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				
·교정비	800,000원×6개소 =	4,800		
·수선유지비	700,000원×6개소 =	4,200		
○스마트수압계 수선유지비	500,000원×1년 =	500		
11 지급수수료		10,254	10,254	0
○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		234,540	204,280	30,260
○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		
○정밀여과장치 통신료	30,000원×31개소×12월 =	11,160		
○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		136,000		
·상수도시설물	130,000,000원 =	130,000		
·배수지 및 가압장	6,000,000원 =	6,000		
○역곡공동구 전기요금	30,000원×12월 =	360		
○차량 보험료 및 제세	700,000원×11대 =	7,700		
22 차량·선박비		26,400	26,400	0
○차량 유지관리비	200,000원×11대×12월 =	26,400		
202 여비		32,820	31,200	1,620
01 국내여비		32,820	31,200	1,620
○업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월 =	28,800		
○상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비	150,000원×4명×2일×2회 =	2,400		
○공무직근로자 여비	180,000원×9명 =	1,620		
203 업무추진비		8,450	8,450	0
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	5,100	0
○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000×5명))×12월 = 5,100			
204 직무수행경비		90,300	84,600	5,700
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		52,620	47,880	4,740
○직급보조비	52,620			
·5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
·6급	175,000원×9명×12월 = 18,900			
·7급	165,000원×8명×12월 = 15,840			
·8,9급	155,000원×8명×12월 = 14,880			
03 특정업무경비		36,480	35,520	960
○공기업 종사 공무원	80,000원×25명×12월 = 24,000			
○누수관련업무, 수도계량기관리 담당공무원	80,000원×13명×12월 = 12,480			
206 재료비		43,500	36,700	6,800
01 일반재료비		43,500	36,700	6,800
○누수수리자재 및 소모품 구입비	5,000,000원 = 5,000			
○수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비	30,000,000원 = 30,000			
○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			
207 연구개발비		0	1,500,000	△1,500,000
01 연구용역비		0	1,500,000	△1,500,000
214 수선유지교체비		4,844,338	4,884,302	△39,964
01 급수계량기교체비		1,740,500	1,348,420	392,080
○수도계량기 구입 및 교체공사비	1,740,500			
·수도계량기 구입(D13mm~150mm)	61,000원×15,000건 = 915,000			
·수도계량기 교체공사	65,000원×12,700건 = 825,500			
02 상하수도관교체비		2,054,000	1,844,000	210,000
○상수도 누수 긴급복구 정비공사	3,000,000원×470개소 = 1,410,000			
○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		654,178	1,305,222	△651,044
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비	654,178			
·단독,소규모 공동주택 옥내급수관 개량사업 지원비(장기수선충당금 미적립대상)	600,000원×400세대 = 240,000			
·공동주택 공용배관 개량공사 지원비(장기수선충당금 적립대상)	386,000원×1,073세대 = 414,178			

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
05	수선유지비	395,660	386,660	9,000
	○배수지 안전점검 용역비	109,000,000원 = 109,000		
	○무인가압장 전기안전 점검비	230,000원×7개소×1회 = 1,610		
	○배수지 유지관리비	235,000		
	·녹지관리비	55,000,000원 = 55,000		
	·시설물 청소비	20,000,000원×2회 = 40,000		
	·시설물 유지비	140,000,000원 = 140,000		
	○무인가압장 수선비	7,150,000원×7개소 = 50,050		
215	동력비	187,764	187,764	0
	○무인가압장 전기요금(송내가압장 등 7개소)	2,063,000원×7개소×12월 = 173,292	187,764	187,764
	○배수지 전기요금(소사1배수지 등 6개소)	201,000원×6개소×12월 = 14,472		
300	경상이전	94,194	91,814	2,380
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
	○공무직근로자 연찬회	300,000원×9명 = 2,700		
304	연금부담금등	62,994	65,614	△2,620
01	연금부담금	26,003	27,148	△1,145
	○공무직근로자 국민연금 부담금	26,003		
	·수도시설관리원(4명)	266,848,000원×45/1,000 = 12,009		
	·누수수리원(4명)	270,042,000원×45/1,000 = 12,152		
	·육내급수관 개량지원(1명)	40,920,000원×45/1,000 = 1,842		
02	국민건강보험부담금등	36,991	38,466	△1,475
	○공무직근로자 보험료 부담금	36,991		
	·수도시설관리원(4명)	17,082		
	-건강보험료	266,848,000원×34.3/1,000 = 9,153		
	-노인장기요양보험료	9,153,000원×122.7/1,000 = 1,124		
	-고용보험료	266,848,000원×16.5/1,000 = 4,403		
	-산재보험료	266,848,000원×9/1,000 = 2,402		
	·누수수리원(4명)	17,287		
	-건강보험료	270,042,000원×34.3/1,000 = 9,263		
	-노인장기요양보험료	9,263,000원×122.7/1,000 = 1,137		
	-고용보험료	270,042,000원×16.5/1,000 = 4,456		
	-산재보험료	270,042,000원×9/1,000 = 2,431		
	·육내급수관 개량지원(1명)	2,622		
	-건강보험료	40,920,000원×34.3/1,000 = 1,404		

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
관 · 항 · 세 항 · 목					
	-노인장기요양보험료	1,404,000원×122.7/1,000 = 173			
	-고용보험료	40,920,000원×16.5/1,000 = 676			
	-산재보험료	40,920,000원×9/1,000 = 369			
305	배상금등		25,000	20,000	5,000
01	배상금등		25,000	20,000	5,000
	○민간손해배상금(이물질, 적수, 기타민원)	1,000,000원×20회 = 20,000			
	○부당이득금 반환	5,000,000원 = 5,000			
717	급·배수공사비		1,500,000	1,000,000	500,000
200	물건비		1,500,000	1,000,000	500,000
231	신설공사비		1,500,000	1,000,000	500,000
	○급수공사비	2,000,000원×750건 = 1,500,000	1,500,000	1,000,000	500,000
770	영업외비용		0	364,000	△364,000
782	전기손익수정손실		0	364,000	△364,000
802	반환금기타		0	364,000	△364,000
14	전기손익수정손실		0	364,000	△364,000

정 수 과

지출예산서(부서별)

[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	20,536,850	22,520,537	△1,983,687
700 사업비용	20,536,850	22,520,537	△1,983,687
710 영업비용	20,536,850	22,520,537	△1,983,687
711 원수및취수비	13,989,282	14,940,725	△951,443
200 물건비	13,989,282	14,940,725	△951,443
206 재료비	13,989,282	14,940,725	△951,443
03 원수구입비	13,989,282	14,940,725	△951,443
○원수구입비	13,989,282		
·기본요금	70원×164,000톤×365일 = 4,190,200		
·사용요금	163.7원×164,000톤×365일 = 9,799,082		
712 정수비	6,547,568	7,579,812	△1,032,244
100 인건비	3,195,301	3,152,207	43,094
101 인건비	3,175,301	3,132,207	43,094
01 보수	2,363,876	2,363,282	594
○기본급	1,573,120		
·5급(연봉제)	6,969,300원×1명×12월 = 83,632		
·6급(32호봉)	4,470,300원×12명×12월 = 643,724		
·7급(31호봉)	4,046,200원×13명×12월 = 631,208		
·연구사(32호봉)	4,469,900원×4명×12월 = 214,556		
○수당	543,783		
·정근수당	1,573,120,000원×1/12×50%×2회 = 131,094		
·정근수당 가산금	42,240		
-25년 이상	130,000원×11명×12월 = 17,160		
-20년 이상 25년 미만	110,000원×19명×12월 = 25,080		
·초과근무수당(사무실)	78,999		
-6급	12,321원×8명×28시간×12월 = 33,119		
-7급	11,130원×8명×28시간×12월 = 29,918		
-연구사	11,876원×4명×28시간×12월 = 15,962		
·현업공무원 초과근무수당	121,571		
-6급	12,321원×6명×72시간×12월 = 63,873		
-7급	11,130원×6명×72시간×12월 = 57,698		
·현업공무원 야간근무수당	35,978		
-6급	32,856원×3명×365일 = 35,978		
·가족수당	28,800		
-배우자	40,000원×30명×12월 = 14,400		
-기타가족	20,000원×60명×12월 = 14,400		
·위험근무수당(을종)	50,000원×30명×12월 = 18,000		
·대우공무원 수당	46,301		
-6급	4,470,300원×10명×4.1%×12월 = 21,994		

[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				
-7급	4,046,200원×10명×4.1%×12월 =	19,908		
-연구사	4,469,900원×2명×4.1%×12월 =	4,399		
·상수도 장려수당	50,000원×18명×12월 =	10,800		
·가산장려수당		4,560		
-화공,환경직	20,000원×13명×12월 =	3,120		
-연구직	30,000원×4명 ×12월 =	1,440		
·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	1,573,120,000원×1/12×60%×2회 =	157,312		
○연가보상비	1,573,120,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	37,581		
02 기타직보수		671,585	596,472	75,113
○기본급		455,167		
·청원경찰(31호봉)	4,270,100원×8명×12월 =	409,930		
·일반임기제(연봉제)	3,769,750원×1명×12월 =	45,237		
○수당		127,087		
·정근수당	455,167,000원×1/12×50%×2회 =	37,931		
·정근수당 가산금	130,000원×8명×12월 =	12,480		
·초과근무수당	11,925원×9명×28시간×12월 =	36,062		
·야간근무수당	31,800원×2명×365일 =	23,214		
·가족수당		8,640		
-배우자	40,000원×9명×12월 =	4,320		
-기타가족	20,000원×18명×12월 =	4,320		
·상수도 장려수당		2,520		
- 청원경찰	20,000원×8명×12월 =	1,920		
- 일반임기제	50,000원×1명×12월 =	600		
·(임기제)공기업 종사 공무원수당	80,000원×1명×12월 =	960		
·(임기제)위험근무수당	50,000원×1명×12월 =	600		
·(임기제)상수도장려수당	50,000원×1명×12월 =	600		
·(임기제)가산장려수당	20,000원×1명×12월 =	240		
·공기업 종사 청경수당	30,000원×8명×12월 =	2,880		
·청경수당(반장)	80,000원×1명×12월 =	960		
○정액급식비	140,000원×9명×12월 =	15,120		
○명절휴가비	455,167,000원×1/12×60%×2회 =	45,517		
○연가보상비	455,167,000원×1/12×86%×1/30×10일 =	10,874		
○직급보조비	165,000원×9명×12월 =	17,820		
03 공무원(무기계약)근로자보수		139,840	172,453	△32,613

[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				
○물 박물관 안내, 녹지관리 등 공무직	139,840			
·기본급	2,249,400원×4명×12월 = 107,972			
·가족수당	3,840			
-배우자	40,000원×4명×12월 = 1,920			
-기타가족	20,000원×8명×12월 = 1,920			
·시간외근무수당	18,770원×4명×5시간×12월 = 4,505			
·정액급식비	140,000원×4명×12월 = 6,720			
·명절휴가비	2,249,400원×4명×60%×2회 = 10,798			
·연차수당	100,080원×4명×15일 = 6,005			
107 퇴직급여		20,000	20,000	0
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여		20,000	20,000	0
○퇴직급여	20,000,000원×1명 = 20,000			
200 물건비		3,334,480	4,406,447	△1,071,967
201 일반운영비		967,688	936,019	31,669
01 사무관리비		115,828	98,685	17,143
○부서운영 기본경비	40,000원×31명×12월 = 14,880			
○일직 운영비	7,438			
·수당	60,000원×1명×119일 = 7,140			
·간식비	2,500원×1명×119일 = 298			
○침구 구입 및 세탁비	1,680			
·침구 세탁	20,000원×2조×24회 = 960			
·침구 구입	180,000원×2조×2회 = 720			
○수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비	80,000원×3종×12월 = 2,880			
○정수장 및 물박물관 홍보물 제작	5,000,000원 = 5,000			
○수돗물 품질보고서 발간	2,900,000원×1회 = 2,900			
○국제환경 및 식품안전 경영체제 ISO인증 운영비	9,300			
·수돗물 국제인증 사후관리 컨설팅	5,000,000원 = 5,000			
·수돗물 국제인증 사후관리 심사비	4,300,000원 = 4,300			
○공정안전관리(PSM) 운영 컨설팅	43,000,000원 = 43,000			
○수돗물평가위원회 참석수당	100,000원×10명×2회 = 2,000			
○수질관리 비상근무자 급양비	50,000원×8명×12월 = 4,800			
○초과근무자 급양비	50,000원×20명×12월 = 12,000			
○정수장 근무자 피복비	8,600			
·작업복(춘추, 방한)	300,000원×20명 = 6,000			
·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×20명 = 2,000			
·실험실 근무자 실험복	50,000원×6명×2회 = 600			
○공무직(녹지관리, 병입수돗물생산) 근로자 피복비	1,200			
·작업복(춘추, 방한)	300,000원×3명 = 900			
·작업화(안전화, 방한화)	100,000원×3명 = 300			

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○공무직(물박물관안내) 근로자 피복비	150,000원×1명 =	150		
02 공공운영비		767,360	749,896	17,464
○직원 의약품 구입 및 응급치료비	500,000원 =	500		
○특수건강검진비		2,100		
·화학인자	150,000원×6명 =	900		
·야간근무	60,000원×20명 =	1,200		
○장비유지비		77,860		
·수질측정 계측기 수선 및 유지관리용역비	1,630,000원×22종 =	35,860		
·먹는물검사실 시험장비 유지관리비	40,000,000원 =	40,000		
·이동장비 유지비	50,000원×10종×4회 =	2,000		
○정수장 녹지관리비	80,000,000원 =	80,000		
○정수시설물 청소용역	80,000,000원×2회 =	160,000		
○정수시설물 유지관리비	350,000,000원 =	350,000		
○정수장 중앙제어시스템 운영 용역비	41,000,000원 =	41,000		
○시설장비유지비		55,900		
·물박물관 내 수족관 유지관리비	575,000원×12월 =	6,900		
·냉난방시설 유지관리비	1,500,000원×2회 =	3,000		
·고압가스 저장시설 수선 및 유지관리비	23,000,000원×2개소 =	46,000		
11 지급수수료		65,250	68,043	△2,793
○정수장 방화관리 위탁수수료	430,000원×12월 =	5,160		
○정화조 청소비	1,200,000원×2회 =	2,400		
○정수장 방역 소독비	150,000원×5회 =	750		
○고압가스 저장시설 정기검사 수수료	250,000원×2개소×3회 =	1,500		
○고압가스 저장시설 안전장비(가스검지기) 검교정 수수료		4,600		
	4,600,000원×1회 =	4,600		
○배출수 및 정수슬러지 검사 수수료	270,000원×2회×12월 =	6,480		
○수돗물 외부 검사기관 수질검사비		11,800		
·수돗물 바이러스 검사비	1,500,000원×2회 =	3,000		
·수돗물 외부 수질검사 수수료	880,000원×10회 =	8,800		
○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		480		
·크레인	100,000원×3대×1회 =	300		
·호이스트	90,000원×2대×1회 =	180		
○이화학실 작업환경측정비	1,600,000×2회 =	3,200		
○검사기관 실험폐수 및 폐기물 위탁처리 수수료		2,000		
·실험폐수	250,000원×4톤 =	1,000		
·폐용제 및 폐기물	5,000원×200kg =	1,000		

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○먹는물검사기관 수질분석장비 검교정 수수료	8,000,000원×1회 = 8,000			
12 교육훈련비		10,000	7,145	2,855
○상수도분야 위탁교육비	10,000			
·상수도분야 전문기관 위탁교육비	400,000원×20명 = 8,000			
·상수도분야 세미나(워크숍) 참가비	200,000원×10명 = 2,000			
21 공공요금및제세		4,900	7,900	△3,000
○차량 제세공과금	3,700			
·환경개선부담금	100,000원×1대×2회 = 200			
·자동차세	500,000원 = 500			
·자동차 보험료	3,000,000원 = 3,000			
○고압가스시설 환경책임 보험료	600,000원×2회 = 1,200			
22 차량·선박비		4,350	4,350	0
○차량 유지관리비	1,450,000원×3대 = 4,350			
202 예비		33,120	35,520	△2,400
01 국내여비		33,120	35,520	△2,400
○업무추진 기본여비	120,000원×20명×12월 = 28,800			
○세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비	150,000원×4명×2일×2회 = 2,400			
○공무직 기본여비	1,920			
·공무직 이동실비	3,000원×4명×5회×12월 = 720			
·공무직 전문교육 출장여비	20,000원×4명×6회 = 480			
·공무직 국내 우수정책 자율탐방 여비	180,000원×4명 = 720			
203 업무추진비		8,930	9,110	△180
03 시책추진업무추진비		3,350	3,350	0
○상수도사업 시책업무추진비	3,350,000원 = 3,350			
04 부서운영업무추진비		5,580	5,760	△180
○부서운영업무추진비	(400,000원+(5,000원×13명))×12월 = 5,580			
204 직무수행경비		94,440	90,600	3,840
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
○5급	100,000원×1명×12월 = 1,200			
02 직급보조비		64,440	60,600	3,840
○직급보조비	64,440			
·5급	250,000원×1명×12월 = 3,000			
·6급	175,000원×13명×12월 = 27,300			
·7급	165,000원×13명×12월 = 25,740			
·연구사	175,000원×4명×12월 = 8,400			
03 특정업무경비		28,800	28,800	0
○공기업종사 공무원	80,000원×30명×12월 = 28,800			
206 재료비		685,152	728,598	△43,446
01 일반재료비		91,000	81,000	10,000

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○수질분석용 가스 구입	10,000,000원 =	10,000			
○수질검사용 장비 및 시약 등 소모품 구입	15,000,000원×4회 =	60,000			
○일반자재 구입	1,500,000원×12월 =	18,000			
○재해대책용 자재구입	3,000,000원 =	3,000			
02 약품비			594,152	647,598	△53,446
○정수약품 구입비		594,152			
·응집제	300원×3,553kg×365일 =	389,054			
·소독제	560원×420kg×365일 =	85,848			
·활성탄	2,200원×600kg×60일 =	79,200			
·pH조절제	300원×350kg×210일 =	22,050			
·고분자응집제	3,750원×20kg×240일 =	18,000			
207 연구개발비			0	750,000	△750,000
01 연구용역비			0	750,000	△750,000
214 수선유지교체비			447,870	713,000	△265,130
05 수선유지비			447,870	713,000	△265,130
○정수슬러지 처리비	97,350원×350톤×12월 =	408,870			
○정수장 시설물 정밀안전점검	30,000,000원 =	30,000			
○정수장 시설물 정기안전점검	9,000,000원 =	9,000			
215 동력비			1,097,280	1,143,600	△46,320
○정수장 전력요금	127원×720,000kW×12월 =	1,097,280	1,097,280	1,143,600	△46,320
300 경상이전			17,787	21,158	△3,371
301 일반보전금			0	2,400	△2,400
09 행사실비지원금			0	2,400	△2,400
304 연금부담금등			17,787	18,758	△971
01 연금부담금			6,293	7,761	△1,468
○공무직 국민연금 부담금	139,840,000원×45/1,000 =	6,293			
02 국민건강보험부담금등			11,494	10,997	497
○일반임기제 공무원 보험료 부담금		2,577			
·건강보험료	67,343,000원×34.3/1,000 =	2,310			
·노인장기요양보험	2,310,000원×115.2/1,000 =	267			
○공무직 보험료 부담금		8,917			
·건강보험료	139,840,000원×34.3/1,000 =	4,797			
·노인장기요양보험료	4,797,000원×115.2/1,000 =	553			
·고용보험료	139,840,000원×16.5/1,000 =	2,308			
·산재보험료	139,840,000원×9/1,000 =	1,259			

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	12,360,000	투자자산취득	계	8,716
	예탁금원금회수수입	12,360,000		예탁금	8,716
자본잉여금수입	계	2,347,262	유형자산취득	계	16,794,306
	원인자부담금수입	2,347,262		구축물	11,011,992
유보자금	계	4,800,000		공기구비품	396,964
	순세계잉여금	3,700,000	건설중인자산	5,385,350	
	미수금	1,100,000	계	497,663	
			예비비	계	497,663
			예비비	예비비	497,663
합		계 (A)	합	계 (B)	17,300,685
차 액 (A-B) = 2,206,577					

자 본 적 수 입

수입예산서(부서별)

[수도권행정과]

관:(100) 자본적수입 항:(110) 투자자산처분 세항:(114) 예탁금원금회수수입 목:(01) 예탁금원금회수수입 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목			
합 계	19,507,262	21,311,528	△1,804,266
100 자본적수입	19,507,262	21,311,528	△1,804,266
110 투자자산처분	12,360,000	0	12,360,000
114 예탁금원금회수수입	12,360,000	0	12,360,000
01 예탁금원금회수수입	12,360,000	0	12,360,000
○ 예탁금원금회수수입	12,360,000,000원 = 12,360,000		
170 자본잉여금수입	2,347,262	12,811,528	△10,464,266
175 공사부담금수입	0	12,811,528	△12,811,528
09 기타공사부담금수입	0	12,811,528	△12,811,528
177 원인자부담금수입	2,347,262	0	2,347,262
01 원인자부담금	2,347,262	0	2,347,262
○상수도 원인자부담금	2,347,262		
·급수공사(20mm기준)	395,000원×3,000전 = 1,185,000		
·역곡공공택지	1,162,261,440원 = 1,162,262		
180 유보자금	4,800,000	8,500,000	△3,700,000
181 순세계잉여금	3,700,000	7,000,000	△3,300,000
01 순세계잉여금	3,700,000	7,000,000	△3,300,000
○순세계잉여금	3,700,000,000원 = 3,700,000		
182 미수금	1,100,000	1,500,000	△400,000
01 영업미수금	1,100,000	1,500,000	△400,000
○과년도 수용가 미수금	1,100,000,000원 = 1,100,000		

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

지출예산서(부서별)

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	613,519	4,124,391	△3,510,872
200 자본적지출	613,519	4,124,391	△3,510,872
220 투자자산취득	8,716	3,132,000	△3,123,284
224 예탁금	8,716	3,132,000	△3,123,284
704 예탁금	8,716	3,132,000	△3,123,284
○예탁금	8,716,000원 = 8,716	3,132,000	△3,123,284
230 유형자산취득	107,140	498,000	△390,860
232 입목	0	494,400	△494,400
401 시설비및부대비	0	494,400	△494,400
01 시설비	0	494,400	△494,400
237 공기구비품	107,140	3,600	103,540
405 자산취득비	107,140	3,600	103,540
01 자산및물품취득비	107,140	3,600	103,540
○상수도 요금전용 프로그램 서버 교체	107,140,000원×1식 = 107,140		
800 예비비	497,663	494,391	3,272
801 예비비	497,663	494,391	3,272
801 예비비	497,663	494,391	3,272
01 일반예비비	497,663	494,391	3,272
○예비비	497,663,000원 = 497,663		

수 도 시 설 과

지출예산서(부서별)

[수도시설과]

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	12,050,070	11,472,515	577,555
200 자본적지출	12,050,070	11,472,515	577,555
230 유형자산취득	12,050,070	11,472,515	577,555
234 건축물	6,661,520	11,199,815	△4,538,295
401 시설비및부대비	6,661,520	11,199,815	△4,538,295
01 시설비	6,644,000	11,167,250	△4,523,250
○상수도노후관 교체공사	6,144,000		
·오정동 일원(K2) 노후관 교체공사	480,000원×2,000m = 960,000		
·원중동 일원(K3,4) 노후관 교체공사	480,000원×2,000m = 960,000		
·도당동 일원(K12) 노후관 교체공사	480,000원×1,500m = 720,000		
·성곡동 일원(K13) 노후관 교체공사	480,000원×1,700m = 816,000		
·내동 일원(K16) 노후관 교체공사	480,000원×2,000m = 960,000		
·심곡동 일원(K32) 노후관 교체공사	480,000원×1,900m = 912,000		
·심곡본동 일원(N3,6) 노후관 교체공사	480,000원×1,700m = 816,000		
○블록시스템 정비.점검용역	50,000,000원×4개 블록 = 200,000		
○배수지 보수보강공사	300,000,000원 = 300,000		
03 시설부대비	17,520	32,565	△15,045
○상수도노후관 교체공사	6,144,000,000원×0.25% = 15,360		
○배수지 보수보강공사	300,000,000원×0.72% = 2,160		
236 차량운반구	0	270,000	△270,000
405 자산취득비	0	270,000	△270,000
01 자산및물품취득비	0	270,000	△270,000
237 공기구비품	3,200	2,700	500
405 자산취득비	3,200	2,700	500
01 자산및물품취득비	3,200	2,700	500
○냉방기	1,600,000원×2대 = 3,200		
239 건설중인자산	5,385,350	0	5,385,350
401 시설비및부대비	5,385,350	0	5,385,350
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	4,500,000,000원 = 4,500,000		
02 감리비	875,000	0	875,000
○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	875,000,000원 = 875,000		
03 시설부대비	10,350	0	10,350
○까치울정수장 고도정수처리시설 설치 사업	4,500,000,000원×0.23% = 10,350		

정 수 과

지출예산서(부서별)

[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	4,637,096	1,328,105	3,308,991
200 자본적지출	4,637,096	1,328,105	3,308,991
230 유형자산취득	4,637,096	1,328,105	3,308,991
234 건축물	4,350,472	1,103,105	3,247,367
401 시설비및부대비	4,350,472	1,103,105	3,247,367
01 시설비	4,334,865	1,097,000	3,237,865
○정수지 시설 보수보강 공사	1,450,000,000원 = 1,450,000		
○가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,147,865		
·대형(원심)펌프 제조구매 설치	407,105,500원×2대 = 814,211		
·밸브교체 공사	82,302,000원×2식 = 164,604		
·라인스토핑 공사	84,525,000원×2식 = 169,050		
○까치울정수장 탈수설비 교체공사	1,737,000		
·탈수설비 교체 기계공사	537,000,000원×3식 = 1,611,000		
·탈수설비 교체 전기공사	126,000,000원×1식 = 126,000		
03 시설부대비	15,607	6,105	9,502
○정수지 시설 보수보강 공사	1,450,000,000원×0.36% = 5,220		
○가압장 대형펌프 및 밸브 교체공사	1,147,865,000원×0.36% = 4,133		
○까치울정수장 탈수설비 교체공사	1,737,000,000원×0.36% = 6,254		
236 차량운반구	0	45,000	△45,000
405 자산취득비	0	45,000	△45,000
01 자산및물품취득비	0	45,000	△45,000
237 공기구비품	286,624	180,000	106,624
405 자산취득비	286,624	180,000	106,624
01 자산및물품취득비	286,624	180,000	106,624
○기체크로마토그래피 질량분석기(GC/MS) 구입	180,000,000원×1대 = 180,000		
○이온크로마토그래피(IC) 수질분석기 구입	100,000,000원×1대 = 100,000		
○탈수기동 사무실 냉난방기 설치	2,975,000원×1식 = 2,975		
○탈수기동 사무실 캐비닛(옷장) 구입	195,000원×4개 = 780		
○탈수기동 사무실 공기청정기 구입	449,000원×1개 = 449		
○낙엽 청소 송풍기(엔진블로워) 구입	660,000원×2대 = 1,320		
○온풍기 구입	1,100,000원×1대 = 1,100		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 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)		69,766,227	70,039,116	△ 272,889
영업수익	계	49,072,766	47,653,604	1,419,162
	사용료수익	47,223,466	46,316,304	907,162
	급배수공사수익	1,500,000	1,000,000	500,000
	기타영업수익	349,300	337,300	12,000
영업외수익	계	1,186,199	1,073,984	112,215
	이자수익	384,912	240,620	144,292
	타회계전입금수익	801,287	833,364	△ 32,077
투자자산처분	계	12,360,000	0	12,360,000
	예탁금원금회수수입	12,360,000	0	12,360,000
자본잉여금수입	계	2,347,262	12,811,528	△ 10,464,266
	공사부담금수입	0	12,811,528	△ 12,811,528
	원인자부담금수입	2,347,262	0	2,347,262
유보자금	계	4,800,000	8,500,000	△ 3,700,000
	순세계잉여금	3,700,000	7,000,000	△ 3,300,000
	미수금	1,100,000	1,500,000	△ 400,000

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	69,766,227	70,039,116	△ 272,889	
영업비용	계	52,258,555	52,541,396	△ 282,841
	원수및취수비	27,604,765	26,367,888	1,236,877
	정수비	6,547,568	7,579,812	△ 1,032,244
	배·급수비	9,139,065	10,435,649	△ 1,296,584
	급·배수공사비	1,500,000	1,000,000	500,000
	일반관리비	2,351,494	2,178,025	173,469
	징수및수용가관리비	5,115,663	4,980,022	135,641
영업외비용	계	6,987	372,709	△ 365,722
	기타영업외비용	1,687	1,709	△ 22
	전기손익수정손실	5,300	371,000	△ 365,700
예비비	계	200,000	200,000	0
	예비비	200,000	200,000	0
투자자산취득	계	8,716	3,132,000	△ 3,123,284
	예탁금	8,716	3,132,000	△ 3,123,284
유형자산취득	계	16,794,306	13,298,620	3,495,686
	입목	0	494,400	△ 494,400
	구축물	11,011,992	12,302,920	△ 1,290,928
	차량운반구	0	315,000	△ 315,000
	공기구비품	396,964	186,300	210,664
	건설중인자산	5,385,350	0	5,385,350
예비비	계	497,663	494,391	3,272
	예비비	497,663	494,391	3,272
차 액 (A - B)	0	0	0	

5. 성질별 과목조서

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
합 계		69,766,227	70,039,116	△ 272,889
100 . 인건비	100	8,439,529	8,441,247	△ 1,718
인건비	101	8,269,529	8,321,247	△ 51,718
보수	(101 - 01)	5,406,096	5,491,797	△ 85,701
기타직보수	(101 - 02)	710,274	635,135	75,139
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	2,073,017	2,194,315	△ 121,298
기간제근로자등보수	(101 - 04)	80,142	0	80,142
퇴직급여	107	170,000	120,000	50,000
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	170,000	120,000	50,000
200 . 물건비	200	41,881,105	42,305,551	△ 424,446
일반운영비	201	3,092,646	2,681,349	411,297
사무관리비	(201 - 01)	375,796	321,398	54,398
공공운영비	(201 - 02)	2,072,884	1,780,786	292,098
지급수수료	(201 - 11)	207,200	207,072	128
교육훈련비	(201 - 12)	34,000	31,145	2,855
임차료	(201 - 13)	3,240	5,040	△ 1,800
공공요금및제세	(201 - 21)	361,576	299,278	62,298
차량·선박비	(201 - 22)	37,950	36,630	1,320
여비	202	145,080	121,920	23,160
국내여비	(202 - 01)	121,080	97,920	23,160
국제화여비	(202 - 04)	24,000	24,000	0
업무추진비	203	34,350	34,890	△ 540
정원가산업무추진비	(203 - 02)	7,740	7,920	△ 180
시책추진업무추진비	(203 - 03)	10,050	10,050	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	16,560	16,920	△ 360
직무수행경비	204	258,360	246,540	11,820
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	3,600	3,600	0
직급보조비	(204 - 02)	157,800	146,940	10,860
특정업무경비	(204 - 03)	96,960	96,000	960
재료비	206	28,333,417	27,133,186	1,200,231
일반재료비	(206 - 01)	134,500	117,700	16,800
약품비	(206 - 02)	594,152	647,598	△ 53,446
원수구입비	(206 - 03)	13,989,282	14,940,725	△ 951,443

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
정수구입비	(206 - 04)	13,615,483	11,427,163	2,188,320
연구개발비	207	55,000	2,272,000	△ 2,217,000
연구용역비	(207 - 01)	55,000	2,272,000	△ 2,217,000
수선유지교체비	214	7,177,208	7,484,302	△ 307,094
급수계량기교체비	(214 - 01)	3,625,500	3,235,420	390,080
상하수도관교체비	(214 - 02)	2,054,000	1,844,000	210,000
지원사업성시설비	(214 - 04)	654,178	1,305,222	△ 651,044
수선유지비	(214 - 05)	843,530	1,099,660	△ 256,130
동력비	215	1,285,044	1,331,364	△ 46,320
신설공사비	231	1,500,000	1,000,000	500,000
300 . 경상이전	300	1,937,921	1,794,598	143,323
일반보전금	301	3,500	5,900	△ 2,400
행사실비지원금	(301 - 09)	0	2,400	△ 2,400
기타보상금	(301 - 12)	3,500	3,500	0
포상금	303	13,200	13,200	0
포상금	(303 - 01)	13,200	13,200	0
연금부담금등	304	1,896,221	1,755,498	140,723
연금부담금	(304 - 01)	1,485,087	1,351,989	133,098
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	411,134	403,509	7,625
배상금등	305	25,000	20,000	5,000
배상금등	(305 - 01)	25,000	20,000	5,000
400 . 자본적지출	400	16,794,306	13,298,620	3,495,686
시설비및부대비	401	16,397,342	12,797,320	3,600,022
시설비	(401 - 01)	15,478,865	12,758,650	2,720,215
감리비	(401 - 02)	875,000	0	875,000
시설부대비	(401 - 03)	43,477	38,670	4,807
자산취득비	405	396,964	501,300	△ 104,336
자산및물품취득비	(405 - 01)	396,964	501,300	△ 104,336
700 . 내부거래	700	8,716	3,132,000	△ 3,123,284
예탁금	704	8,716	3,132,000	△ 3,123,284
800 . 예비비	800	704,650	1,067,100	△ 362,450
예비비	801	697,663	694,391	3,272
일반예비비	(801 - 01)	697,663	694,391	3,272

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
반환금기타	802	6,987	372,709	△ 365,722
전기손익수정손실	(802 - 14)	5,300	371,000	△ 365,700
기타영업외비용	(802 - 15)	1,687	1,709	△ 22

별 침

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)	67,506,000	4,375,572	2,227,000	2,148,572	0	0	2,148,572	14,593,000	24,300,000	24,237,428	
	시설비	64,005,000	4,370,641	2,227,000	2,143,641	0	0	2,143,641	13,707,650	23,043,140	22,883,569	
	감리비	3,372,000	0	0	0	0	0	0	875,000	1,200,000	1,297,000	
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	10,350	56,860	56,859	
	변경(B)	67,506,000	4,375,572	2,227,000	2,148,572	0	0	2,148,572	14,593,000	24,300,000	24,237,428	
	시설비	64,005,000	4,370,641	2,227,000	2,143,641	0	0	2,143,641	13,707,650	23,043,140	22,883,569	
	감리비	3,372,000	0	0	0	0	0	0	875,000	1,200,000	1,297,000	
	시설부대비	129,000	4,931	0	4,931	0	0	4,931	10,350	56,860	56,859	
	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
		해당	없음		

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득(처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익(a-b)
							수량	금액	수량	금액	
			해당	없음							