

활기찬 과천 신나는 시민

2016년도 과천시 하수도 지방직영기업

# 특별회계 예산서



 과 천 시



**의안번호 2015 - 102**

**의회승인 2015. 12. 21.**



# 목 차

---

## <하수도사업특별회계>

1. 사업운영계획 .....	3
2. 예산총칙 .....	7
3. 예산총괄표 .....	13
3-1. 사업예산총괄표 .....	17
가. 하수도사업수익 .....	21
나. 하수도사업비용 .....	25
3-2. 자본예산총괄표 .....	37
가. 자본적 수입 .....	41
나. 자본적 지출 .....	45
4. 자금운영계획 .....	49
5. 급여비명세서 .....	53
6. 계속비사업조서 .....	57
7. 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서 .....	61



# 사 업 운 영 계 획





# 2016년도 과천시 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	2016년도	2015년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	55	68	△13	
	2) 하수인구(B)	천명	54	67	△13	
	3) 보급률(B/A)	%	99	99		
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	30	30		
	5) 하수관거연장	km	208	208		
2. 업무현황	1) 연간 총하수발생량	천톤	6,928	8,660	△1,732	
	2) 1일 평균하수발생량	천톤	19	24	△5	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.351	0.354	△0.003	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	6,928	8,660	△1,732	
	5) 1일 평균하수처리량	천톤	19	24	△5	
	6) 1인 1일평균하수처리량	톤	0.351	0.354	△0.003	
	7) 하수처리율 = 1) / 4)	%	100	100		
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	30	30		
	2) 하수처리장 확장	천톤/일	0	0		
	3) 차집관로 연장	km	0	0		
	4) 하수관로 신설	m	0	0		
	5) 하수관로 시설유지관리	m	450	200	250	
	6) 톤당 평균요금 (= $\frac{\text{연간 사용료수입}}{\text{연간 조정량}}$ )	원	325	262	63	
4. 인력관리	계	명	20	19	1	
계 획	1) 일 반 직	명	15	15		
	2) 별 정 직	명	0	0		
	3) 기 타 직	명	2	1	1	수습직원
	4) 공 무 직	명	3	3		
	6) 기간제근로자 등	명	0	0		
	5. 자산평가액		억원	465	476	△11

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (천원)	비고
사업소 환경개선공사	○ 기간 : 2016년 4 ~ 6월 ○ 내용 : 실험실 등 법적 시설 요건에 적합하도록 개선	60,000	
하수처리장 지하화(증설) 기본구상용역	○ 기간 : 2016년 4 ~ 12월 ○ 내용 : 환경사업소 증설 및 지하화 사업 추진 방안 검토 및 기본 구상으로 합리적인 사업추진	80,000	
하수도 준설공사	○ 위치 : 과천시 일원 ○ 기간 : 2016년 2 ~ 12월 ○ 내용 : L=7.0km(준설 980㎡)	198,000	
하수시설물 긴급보수 및 민원처리	○ 위치 : 과천시 일원 ○ 기간 : 연중 수시 ○ 내용 : 민원 발생 등 하수시설물에 대한 응급복구사업	100,000	
노후 하수관로 정밀조사	○ 위치 : 과천시 일원 ○ 기간 : 2016년 3 ~ 8월 ○ 내용 : 지반침하 예방 등을 목적으로 하수관로 내부에 대한 정밀 조사 실시	90,000 국63,000 시27,000	국비 보조
노후 하수관로 정비공사	○ 위치 : 과천시 일원 ○ 기간 : 2016년 3 ~ 6월 ○ 내용 : 관로 정밀조사용역 결과 도출된 긴급보수소요에 대한 정비공사 실시	284,078	

※ 선정 기준 : 5천만원 이상 주요 하수도사업

# 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조(총칙) 2016년도 과천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
5,355,166천원		3,261,995천원	2,093,171천원

## 나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
46,455,918천원		392,858천원	46,063,060천원

## 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	180,280천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△963,648천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	978,000천원
IV. 현금의 증감( I + II + III)	194,632천원
V. 기초의 현금	770,588천원
VI. 기말의 현금	965,220천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수인구                                54천명
- 나. 연간 총 하수량                      6,928천m<sup>3</sup>
- 다. 1일 평균 하수량                    19천m<sup>3</sup>

**제3조(수익적수입 및 지출)** 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.  
 수익적 수입액 대비 지출액의 부족액 440,000천원은 이월금 400,000천원, 미수금 40,000천원으로 보전하는 것으로 한다.

	수	입
제1관 사업수익		3,261,995천원
제1항 영업수익		1,778,693천원
제2항 영업외수익		1,483,302천원

	지	출
제1관 사업비용		3,701,995천원
제1항 영업비용		3,644,619천원
제2항 영업외비용		0천원
제3항 특별손실		10,000천원
제4항 예 비 비		47,376천원

**제4조(자본적수입 및 지출)** 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	수	입
제1관 자본적수입		978,000천원
제1항 유형자산처분수입		0천원
제2항 비유동부채수입		0천원
제3항 자본잉여금수입		978,000천원
제4항 기타자본적수입		0천원



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

- (1) 인건비 1,141,497천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 11,140천원
- (3) 차입금원금상환 0천원
- (4) 차입금이자상환 0천원
- (5) 기타유동부채상환 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,363,000천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 0천원과 당년도 예정이익잉여금 0천원 총 0천원 중 0천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0천원
- (2) 이익적립금 0천원
- (3) 감채적립금 0천원
- (4) 건설개량적립금 0천원
- (5) 납부금 0천원

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
“해 당 없 음”				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2015년 12월 일

과 천 시 장



# 예 산 총 괄 표



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	3,261,995	수입계(A')	978,000	수입계(A")	4,679,995
영업수익	1,778,693			영업수익	1,778,693
영업외수익	1,483,302			영업외수익	1,483,302
				미수금	40,000
				이월금	400,000
		자본잉여금수입	978,000	자본잉여금수입	978,000
지출계(B)	3,701,995	지출계(B')	978,000	지출계(B")	4,679,995
영업비용	3,644,619			영업비용	3,644,619
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	963,648	유형자산취득	963,648
예비비	47,376	예비비	14,352	예비비	61,728
차 인(A - B)	△440,000	차 인(A' - B')	0	차 인(A" - B")	0



# 사 업 예 산



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

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	1,778,693	영업비용	계	3,644,619
	사용료수익	1,778,693		관거비	7,680
영업외수익	계	1,483,302		펌프장비	38,000
	이자수익	30,000		처리장비	1,951,665
	타회계전입금수익	1,450,000	일반관리비	1,647,274	
	기타영업외수익	3,302	특별손실	계	10,000
		전기손익수정손실		10,000	
			예비비	계	47,376
				예비비	47,376
<b>합 계 (A)</b>		3,261,995	<b>합 계 (B)</b>		3,701,995
당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 440,000			





# 하 수 도 사 업 수 익



# 수입예산서

관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 610 ) 영업수익

세항 : ( 611 ) 사용료수익

목 : ( 01 ) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	3,261,995	2,072,903	1,189,092
600 사업수익	3,261,995	2,072,903	1,189,092
610 영업수익	1,778,693	1,669,898	108,795
611 사용료수익	1,778,693	1,669,896	108,797
01 가정용	666,879	663,651	3,228
○ 가정용	666,879		
○ 상수도분	182원 × 3,664,043톤 666,855		
○ 지하수분	182원 × 132톤 24		
03 일반용	1,062,510	957,169	105,341
○ 일반용	1,062,510		
○ 상수도분	634원 × 1,602,150톤 1,015,763		
○ 지하수분	634원 × 73,735톤 46,747		
04 대중탕용	49,304	49,076	228
○ 대중탕용	49,304		
○ 상수도분	386원 × 17,701톤 6,832		
○ 지하수분	386원 × 110,032톤 42,472		
670 영업외수익	1,483,302	403,003	1,080,299
671 이자수익	30,000	40,000	△ 10,000
01 예금이자수익	30,000	40,000	△ 10,000
○ 예금이자	30,000,000원 30,000		
672 타회계전입금수익	1,450,000	360,000	1,090,000
01 일반회계전입금	1,450,000	360,000	1,090,000
○ 일반회계 전입금	1,450,000,000원 1,450,000		
679 기타영업외수익	3,302	3,002	300
01 기타임대수익	3,300	3,000	300
○ 토지 임대 수익	3,300,000원 × 1회 3,300		
03 불용품매각수익	1	1	0
○ 존치과목	1,000원 1		
09 기타영업외수익	1	1	0
○ 존치과목	1,000원 1		

관 : ( 900 ) 이월금  
 세항 : ( 911 ) 미수금

항 : ( 910 ) 미수금  
 목 : ( 01 ) 미수금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	440,000	1,385,000	△ 945,000
900 이월금	440,000	1,385,000	△ 945,000
910 미수금	40,000	35,000	5,000
911 미수금	40,000	35,000	5,000
01 미수금	40,000	35,000	5,000
○ 수용가 미수금 40,000,000원	40,000		
920 이월금	400,000	1,350,000	△ 950,000
921 이월금	400,000	1,350,000	△ 950,000
02 순세계잉여금	400,000	1,350,000	△ 950,000
○ 순세계잉여금 400,000,000원	400,000		

# 하 수 도 사 업 비 용



# 지출예산서

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (714) 관거비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 운영경비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	3,701,995	3,956,144	△ 254,149
700 사업비용	3,701,995	3,956,144	△ 254,149
710 영업비용	3,644,619	3,906,442	△ 261,823
714 관거비	7,680	726,904	△ 719,224
200 운영경비	7,680	623,000	△ 615,320
206 재료비	5,800	5,800	0
01 일반재료비	5,800	5,800	0
○ 맨홀뚜껑	240,000원 × 20개	4,800	
○ 안전시설 자재	50,000원 × 10종 × 2회	1,000	
214 수선유지교체비	1,880	21,660	△ 19,780
06 시설장비유지비	1,880	1,660	220
○ 하수관로 CCTV 촬영장비 유지보수비	500,000원 × 2회	1,000	
○ EBS 설계프로그램 유지관리비	440,000원 × 2대	880	
715 펌프장비	38,000	0	38,000
200 운영경비	38,000	0	38,000
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○ 마을 오수 중계펌프장 전용회선 사용료	50,000원 × 6개소 × 12월	3,600	
214 수선유지교체비	20,000	0	20,000
05 기타교체비	20,000	0	20,000
○ 마을 오수 중계펌프장 유지보수비	4,000,000원 × 5개소	20,000	
215 동력비	14,400	0	14,400
○ 마을 오수 중계펌프장 전기요금	200,000원 × 6개소 × 12월	14,400	
716 처리장비	1,951,665	2,271,760	△ 320,095
200 운영경비	1,858,665	1,602,484	256,181
201 일반운영비	63,830	70,270	△ 6,440
01 사무관리비	18,630	24,420	△ 5,790
○ 일반수용비	18,630		
○ 하수처리용품비(장갑, 우의 등)	240,000원 × 12회	2,880	
○ 공공하수도 운영관리 실태점검 평가자료 인쇄비	500,000원 × 1회	500	
○ 하수처리공정 조작 메뉴얼 및 표찰 제작	500,000원 × 10종	5,000	
○ 도시가스 안전검사 수수료	200,000원 × 3대	600	
○ 하수 수질검사 수수료	300,000원 × 4회	1,200	

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 산업용기기 정기검사 수수료	700,000원 × 1회	700	
○ 탈수케익 성분검사 수수료	600,000원 × 2회	1,200	
○ 수질 TMS 정도검사 수수료	3,350,000원 × 1회	3,350	
○ 악취농도 측정 수수료	800,000원 × 4회	3,200	
02 공공운영비	45,200	45,850	△ 650
○ 공공요금 및 제세	27,770		
○ 도시가스요금	400,000원 × 12월	4,800	
○ 상수도요금	1,300,000원 × 12월	15,600	
○ 자동차세	50,000원 × 2대	100	
○ 관용차량(승합차, 대형화물, 지게차) 보험료	350,000원 × 3대	1,050	
○ 가스사고배상책임 보험료	20,000원 × 1회	20	
○ 환경개선부담금(건물, 대형 화물차)	250,000원 × 2회 × 2종	1,000	
○ 전기기술인협회비	100,000원 × 1회	100	
○ 열관리사협회비	100,000원 × 1회	100	
○ 총량초과부과금 등 부담금	5,000,000원	5,000	
○ 연료비		8,430	
○ 소화조 가온용 연료비	750원 × 2H × 100㎡ × 25일	3,750	
○ 관리동 및 전처리장 보일러 연료비	750원 × 8H × 13㎡ × 30일 × 2대	4,680	
○ 차량선박비(승합차, 대형화물, 지게차)	3,000,000원 × 3대	9,000	
206 재료비	333,446	322,951	10,495
01 일반재료비	37,500	37,750	△ 250
○ 기계시설 재료비	60,000원 × 40종	2,400	
○ 전기시설 재료비	30,000원 × 60종 × 2회	3,600	
○ 수질실험 재료비	100,000원 × 20종 × 5회	10,000	
○ 수질 TMS 설비 재료비	4,000,000원 × 5종	20,000	
○ 개방 계기류	50,000원 × 30종	1,500	
02 약품비	295,946	285,201	10,745
○ 탈수 응집제	3,000원 × 5,000kg × 12월	180,000	
○ 탈황제	8,500원 × 1,600kg	13,600	
○ 소독시설 약품(아염산 25%, 차염산, 염산) (2,100원 × 60kg × 365일) + (400원 × 53kg × 365일 × 2종)		61,466	
○ 총인처리시설 약품(염화 제2철)	160원 × 700kg × 365일	40,880	
212 복리후생비	1,200	1,200	0



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
09 기타복리후생비	1,200	1,200	0
○ 피복비(일반직) 150,000원 × 8명 × 1회	1,200		
214 수선유지교체비	1,076,189	879,583	196,606
05 기타교체비	1,056,189	752,600	303,589
○ 하수 슬러지 처리비 140,000원 × 4,750톤	665,000		
○ 생산설비자산 수선유지교체비	391,189		
○ 펌프시설 유지보수비 400,000원 × 105대	42,000		
○ 최종 침전지 외 9개소 유지보수비 2,700,000원 × 10개소	27,000		
○ 계측기 유지보수비 4,000,000원 × 5대	20,000		
○ 기전시설 유지보수비 18,000,000원 × 2회	36,000		
○ 메탄가스시설 유지보수비 2,700,000원 × 4개소	10,800		
○ 전처리장 유지보수비 3,600,000원 × 4개소	14,400		
○ 냉·난방시설(보일러 등) 유지보수비 1,800,000원 × 5대	9,000		
○ 전기 및 자동제어 설비 유지보수비 3,600,000원 × 4개소	14,400		
○ LCS반(제어용 컴퓨터) 유지보수비 2,700,000원 × 5대	13,500		
○ 소독시설 유지보수비 7,200,000원 × 1대식	7,200		
○ 탈수기 유지보수비(A호기 오버홀) 20,000,000원 × 1대	20,000		
○ 보일러 세관작업 3,500,000원 × 2대	7,000		
○ 저류조, 물탱크 세척관리비 1,350,000원 × 6개소	8,100		
○ 하수처리시설물 도장 20,000,000원 × 1식	20,000		
○ CCTV 유지보수비 4,500,000원 × 1식	4,500		
○ 실험장비 유지보수비 90,000원 × 30종	2,700		
○ 탈수기동 난방배관 유지보수비 10,000,000원 × 1식	10,000		
○ 건물 유지보수비 11,000원 × 3,419㎡	37,609		
○ 구축물 유지보수비 5,000원 × 4,156㎡	20,780		
○ 탈수기동 옥상 방수 보수 20,000,000원 × 1식	20,000		
○ 중침 및 염소산화지 등 세척관리비 2,200,000원 × 12월	26,400		
○ 수질 TMS 시설 유지관리비 1,650,000원 × 12월	19,800		
06 시설장비유지비	20,000	126,983	△ 106,983
○ 내진 성능평가 시설안전진단비 20,000,000원 × 1식	20,000		
215 동력비	384,000	324,000	60,000
○ 하수처리장 전기요금 32,000,000원 × 12월	384,000		
300 경상이전	93,000	100,000	△ 7,000

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
308 자치단체등이전	93,000	100,000	△ 7,000
05 자치단체간부담금	93,000	100,000	△ 7,000
○ 탄천 물재생센터 위탁처리비	18,000,000원 × 4분기	72,000	
○ 탄천 물재생센터 시설분담금	21,000,000원	21,000	
751 일반관리비	1,647,274	907,778	739,496
100 인력운영비	1,186,197	524,998	661,199
101 인건비	1,141,497	498,898	642,599
01 보수	927,112	459,609	467,503
○ 기본급	603,740		
○ 5급(30호봉)	4,238,100원 × 1명 × 12월	50,858	
○ 6급(29호봉)	3,668,400원 × 5명 × 12월	220,104	
○ 7급(18호봉)	2,891,400원 × 4명 × 12월	138,788	
○ 8급(20호봉)	2,694,300원 × 6명 × 12월	193,990	
○ 관리업무수당	4,238,100원 × 9% × 1명 × 12월	4,578	
○ 시간외근무수당	45,955		
○ 6급	(10,331원 × 25시간 × 5명 × 12월) + (10,331원 × 10시간 × 5명 × 3회)	17,047	
○ 7급	(9,332원 × 25시간 × 4명 × 12월) + (9,332원 × 10시간 × 4명 × 3회)	12,319	
○ 8급	(8,378원 × 25시간 × 6명 × 12월) + (8,378원 × 10시간 × 6명 × 3회)	16,589	
○ 휴일근무수당	75,012원 × 1명 × 120일	9,002	
○ 가족수당	11,520		
○ 배우자	40,000원 × 14명 × 12월	6,720	
○ 부양가족	20,000원 × 20명 × 12월	4,800	
○ 자녀학비보조수당	10,003		
○ 고등학교	416,760원 × 6명 × 4분기	10,003	
○ 정근수당	603,740,000원 × 1/12 × 50% × 2회	50,312	
○ 정근수당(추가)가산금	18,720		
○ 25년 이상	130,000원 × 8명 × 12월	12,480	
○ 20년 이상 25년 미만	110,000원 × 2명 × 12월	2,640	
○ 10년 이상 15년 미만	60,000원 × 5명 × 12월	3,600	
○ 대우공무원수당	603,740,000원 × 4.1% × 1/2	12,377	

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 특수근무수당	58,800		
○ 위험근무수당(처리팀) 50,000원 × 8명 × 12월	4,800		
○ 특수업무수당	54,000		
- 기술정보수당 및 가산금(위험물, 가스, 전기) 60,000원 × 3명 × 12월	2,160		
- 장려수당 270,000원 × 16명 × 12월	51,840		
○ 정액급식비 130,000원 × 16명 × 12월	24,960		
○ 명절휴가비 603,740,000원 × 1/12 × 60% × 2회	60,374		
○ 연가보상비 603,740,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일	16,771		
02 기타직보수	68,267	0	68,267
○ 청원경찰(경사)	58,947		
○ 기본급 3,175,900원 × 1명 × 12월	38,111		
○ 정근수당 38,111,000원 × 1/12 × 50% × 2회	3,176		
○ 정근수당 (추가)가산금(25년 이상) 130,000원 × 1명 × 12월	1,560		
○ 가족수당	720		
- 배우자 40,000원 × 1명 × 12월	480		
- 부양가족 20,000원 × 1명 × 12월	240		
○ 시간외근무수당 (9,298원 × 25시간 × 1명 × 12월) + (9,298원 × 10시간 × 1명 × 3회)	3,069		
○ 장려수당 270,000원 × 1명 × 12월	3,240		
○ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 12월	1,560		
○ 명절휴가비 38,111,000원 × 1/12 × 60% × 2회	3,812		
○ 연가보상비 38,111,000원 × 1/12 × 1/30 × 10일	1,059		
○ 직급보조비 140,000원 × 1명 × 12월	1,680		
○ 특정업무수행활동비(공기업 종사) 30,000원 × 1명 × 12월	360		
○ 대민활동비 50,000원 × 1명 × 12월	600		
○ 실무수습	9,320		
○ 기본급 1,282,800원 × 80% × 1명 × 6월	6,158		
○ 정액급식비 130,000원 × 1명 × 6월	780		
○ 직급보조비 105,000원 × 1명 × 6월	630		
○ 시간외근무수당 7,573원 × 25시간 × 1명 × 6월	1,136		
○ 명절휴가비 12,316,000원 × 1/12 × 60% × 1회	616		
03 무기계약근로자보수	146,118	39,289	106,829
○ 준설원	101,810		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 기본급	3,046,740원 × 2명 × 12월	73,122	
○ 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월	3,120	
○ 시간외근무수당 (21,200원 × 25시간 × 2명 × 12월) + (21,200원 × 10시간 × 2명 × 3회)		13,992	
○ 가족수당		1,440	
- 배우자	40,000원 × 2명 × 12월	960	
- 부양가족	20,000원 × 2명 × 12월	480	
○ 자녀학비보조수당	416,760원 × 1명 × 4분기	1,668	
○ 명절휴가비	(3,046,740원 × 50%) × 2회 × 2명	6,094	
○ 연가보상비	113,060원 × 2명 × 10일	2,262	
○ 예방접종비	56,000원 × 2명	112	
○ 조리원		38,308	
○ 기본급	2,340,880원 × 1명 × 12월	28,091	
○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월	1,560	
○ 시간외근무수당 (16,473원 × 25시간 × 1명 × 12월) + (16,473원 × 10시간 × 1명 × 3회)		5,437	
○ 명절휴가비	(2,340,880원 × 50%) × 2회 × 1명	2,341	
○ 연가보상비	87,850원 × 1명 × 10일	879	
○ 소급 급여(임금 협상)	2,000,000원 × 3명	6,000	
106 직무수행경비	44,700	26,100	18,600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 직책급업무수행경비	150,000원 × 1명 × 12월	1,800	
02 직급보조비	26,580	14,700	11,880
○ 직급보조비	26,580		
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월	3,000	
○ 6급	155,000원 × 5명 × 12월	9,300	
○ 7급	140,000원 × 4명 × 12월	6,720	
○ 8급	105,000원 × 6명 × 12월	7,560	
03 특정업무수행경비	16,320	9,600	6,720
○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 15명 × 12월	14,400	
○ 경영평가 및 예산·결산·계약 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월	1,920	
200 운영경비	231,610	170,366	61,244
201 일반운영비	146,010	102,672	43,338

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
01 사무관리비	142,090	86,548	55,542
○ 일반수용비	76,330		
○ 부서운영수용비	8,000,000원	8,000	
○ 행정장비 소모품	360,000원 × 8대 × 2회	5,760	
○ 예산서(안) 제작	20,000원 × 50부 × 2회	2,000	
○ 예산서 제작	30,000원 × 70부 × 3회	6,300	
○ 결산서 제작	30,000원 × 80부 × 1회	2,400	
○ 공기업경영평가 실적보고서 제작	25,000원 × 50부 × 1회	1,250	
○ 공기업경영평가 증빙자료 제본	30,000원 × 5책 × 7부 × 1회	1,050	
○ 각종 서식 인쇄	150,000원 × 3회	450	
○ 공기업예산회계시스템 유지관리 분담금	7,300,000원 × 1회	7,300	
○ 하수도공기업특별회계 결산감사 수수료	9,000,000원 × 2회	18,000	
○ 경영평가 고객만족도 조사 수수료	2,700,000원 × 1회	2,700	
○ 현황판 제작	500,000원 × 2개소	1,000	
○ 홍보영상물 제작	6,000,000원 × 1식	6,000	
○ 견학 기념품 구입	3,000,000원 × 1식	3,000	
○ 견학 운영 소모품(핸드마이크 외 3종)	1,000,000원 × 1식	1,000	
○ 자체 소방훈련 소모품(연막탄 외 5종)	1,000,000원 × 1식	1,000	
○ 당직실 및 사위장 운영물품 구입	100,000원 × 2개소 × 12월	2,400	
○ 구내식당 운영물품 구입	500,000원 × 1식	500	
○ 화장실 소모품 및 청소용품 구입	200,000원 × 12월	2,400	
○ 제설용품 구입	500,000원 × 1회	500	
○ 물가정보지 구독료	30,000원 × 1종 × 12월	360	
○ 신문 구독료	350,000원 × 4분기	1,400	
○ 세탁비(당직실 침구류, 방석 등)	130,000원 × 12월	1,560	
○ 임차료		7,560	
○ 정수기(관리동, 처리동)	50,000원 × 3대 × 12월	1,800	
○ 복사기(처리동)	300,000원 × 1대 × 12월	3,600	
○ 비데(처리동)	20,000원 × 1대 × 12월	240	
○ 공기청정기(관리동, 처리동)	40,000원 × 4대 × 12월	1,920	
○ 운영수당		58,200	
○ 일직수당	60,000원 × 2명 × 120일	14,400	
○ 숙직수당	60,000원 × 2명 × 365일	43,800	

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
02 공공운영비	3,920	16,124	△ 12,204
○ 공공요금 및 제세	1,320		
○ 위성방송 사용료	16,000원 × 5대 × 12월	960	
○ 우편물 발송요금	30,000원 × 12월	360	
○ 협회비	2,600		
○ 상하수도협회비	2,400,000원 × 1회	2,400	
○ 소방안전협회비(위험물, 소방)	100,000원 × 2종 × 1회	200	
202 여비	13,500	7,520	5,980
01 국내여비	12,600	3,920	8,680
○ 하수처리업무 출장여비	70,000원 × 15명 × 12월	12,600	
05 전문교육기관여비	900	1,920	△ 1,020
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비	60,000원 × 15명	900	
203 업무추진비	11,140	11,140	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○ 기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 정원가산업무추진비	40,000원 × 16명	640	
03 시책업무추진비	3,000	3,000	0
○ 시책업무추진비	3,000,000원	3,000	
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○ 부서운영업무추진비	350,000원 × 12월	4,200	
212 복리후생비	35,704	31,904	3,800
01 사회보험부담금	19,294	17,090	2,204
○ 공무원 및 수습직원 사회보험 기관 부담금	19,294		
○ 산재보험	154,822,000원 × 3.2%	4,955	
○ 국민건강보험	154,822,000원 × 3.06%	4,738	
○ 노인장기요양보험	4,738,000원 × 6.55%	311	
○ 국민연금	154,822,000원 × 4.5%	6,967	
○ 고용보험	154,822,000원 × 1.5%	2,323	
09 기타복리후생비	16,410	14,814	1,596
○ 급량비	15,960		
○ 공무원	7,000원 × 16명 × 10일 × 12월	13,440	
○ 공무원	7,000원 × 3명 × 10일 × 12월	2,520	

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○ 피복비(공무직)	150,000원 × 3명 × 1회	450		
213	교육훈련비	3,000	6,400	△ 3,400
○ 전문교육기관 위탁 교육훈련비	200,000원 × 15명	3,000		
214	수선유지교체비	22,256	10,730	11,526
06	시설장비유지비	22,256	10,730	11,526
○ 방범용 CCTV 노후 카메라 교체 및 이전 설치	2,000,000원 × 2개소	4,000		
○ 개방시설(테니스장) 유지보수비	2,000,000원 × 1식	2,000		
○ 소방 종합 정밀점검비	2,000,000원 × 1회	2,000		
○ 소방안전시설물 유지보수비	500,000원 × 2회	1,000		
○ 소방시설 자체 점검	180,000원 × 12월	2,160		
○ 건물 및 시설물 방역 소독	850,000원 × 8회	6,800		
○ 정수기 유지보수비	150,000원 × 3대 × 2회	900		
○ 비데 유지관리비	22,000원 × 6대 × 3회	396		
○ 홍보용 수족관 유지관리비	250,000원 × 12월	3,000		
300	경상이전	229,467	212,414	17,053
304	연금부담금 등	193,893	179,016	14,877
01	연금부담금	160,284	144,899	15,385
○ 연금부담금	1,030,759,000원 × 8.0%	82,461		
○ 연금부담보전금	1,030,759,000원 × 3.621%	37,324		
○ 퇴직수당부담금	1,030,759,000원 × 3.8%	39,169		
○ 재해보상부담금	1,030,759,000원 × 0.129%	1,330		
02	국민건강보험부담금	33,609	34,117	△ 508
○ 국민건강보험 기관 부담금	1,030,759,000원 × 3.06%	31,542		
○ 노인장기요양보험 기관 부담금	31,542,000원 × 6.55%	2,067		
317	공기업특별회계간부담금	35,574	33,398	2,176
○ 상수도사업소 하수도요금 위탁징수 수수료	1,778,693,000원 × 2/100 × 1회	35,574		
780	특별손실	10,000	5,000	5,000
782	전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
758	전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
○ 과년도 과오납 환불금	10,000,000원	10,000		
800	예비비	47,376	44,702	2,674
801	예비비	47,376	44,702	2,674

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비  
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
801	예비비	47,376	44,702	2,674
	○ 사업예산 예비비	47,376,000원	47,376	



# 자 본 예 산



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	978,000	유형자산취득	계	963,648
	타회계건설보조금수입	913,000		입목	30,000
	공사부담금수입	65,000		건물	78,000
				구축물	792,078
				공기구비품	63,570
			예비비	계	14,352
				예비비	14,352
합 계 (A)		978,000	합 계 (B)		978,000
당기손이익 (자본형성) (A - B)		0			



# 자 본 적 수 입



# 수입예산서

관 : ( 100 ) 자본적수입

항 : ( 170 ) 자본잉여금수입

세항 : ( 173 ) 타회계건설보조금수입

목 : ( 01 ) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	978,000	905,009	72,991
100 자본적수입	978,000	905,009	72,991
170 자본잉여금수입	978,000	905,000	73,000
173 타회계건설보조금수입	913,000	840,000	73,000
01 국고보조금수입	63,000	0	63,000
○ 노후 하수관로 정밀조사 지원	63,000,000원	63,000	
02 타회계건설보조금수입	850,000	840,000	10,000
○ 일반회계 건설보조금수입	850,000,000원	850,000	
175 공사부담금수입	65,000	65,000	0
09 기타공사부담금수입	65,000	65,000	0
○ 하수도원인자부담금 수입	13,000,000원 × 5개소	65,000	





자 본 적 지 출



# 지출예산서

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (232) 입목

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	978,000	406,768	571,232
국비	63,000		
시군구비	915,000		
200 자본적지출	978,000	406,768	571,232
국비	63,000		
시군구비	915,000		
230 유형자산취득	963,648	393,621	570,027
국비	63,000		
시군구비	900,648		
232 입목	30,000	25,000	5,000
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○ 사업소 제초 및 조경 관리	30,000,000원	30,000	
233 건물	78,000	20,000	58,000
401 시설비및부대비	78,000	20,000	58,000
01 시설비	78,000	20,000	58,000
○ 사업소 안전난간 보강공사(소화조, 생물반응조, 전처리장)	6,000,000원 × 3개소	18,000	
○ 사업소 환경개선공사(실험실 외 1개소)	60,000,000원 × 1식	60,000	
234 구축물	792,078	328,621	463,457
국비	63,000		
시군구비	729,078		
401 시설비및부대비	792,078	328,621	463,457
국비	63,000		
시군구비	729,078		
01 시설비	792,078	328,621	463,457
○ 하수도 준설공사	198,000		
○ 준설	120,000원 × 600㎡ × 2회	144,000	
○ 준설토 처리	45,000원 × 600㎡ × 2회	54,000	
○ 하수시설물 긴급보수 및 민원처리	10,000,000원 × 10회	100,000	
○ 노후 하수관로 정밀조사(국비)	90,000,000원	90,000	
국비	63,000		
시군구비	27,000		

관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
○ 노후 하수관로 정비공사	284,078		
○ 기본 및 실시설계비 267,000,000원 × 6.3960%	17,078		
○ 시설비 267,000,000원 × 1식	267,000		
○ 죽바위 1지구 하수관로 기본계획 및 실시설계 40,000,000원 × 1식	40,000		
○ 하수처리장 지하화(증설) 기본구상 용역 80,000,000원 × 1식	80,000		
237 공기구비품	63,570	0	63,570
405 자산취득비등	63,570	0	63,570
01 자산취득비	63,570	0	63,570
○ 열균기(대체) 4,000,000원 × 1대	4,000		
○ 분광광도계(대체) 20,000,000원 × 1대	20,000		
○ 증류수제조기 15,000,000원 × 1대	15,000		
○ 복합가스측정기 2,000,000원 × 1대	2,000		
○ 공기호흡기 3,500,000원 × 2대	7,000		
○ 절연저항측정기 500,000원 × 1대	500		
○ 감시실 TV 1,000,000원 × 1대	1,000		
○ 자전거 300,000원 × 5대	1,500		
○ 맨홀탐지용 금속탐지기 400,000원 × 1대	400		
○ 노트북(대체) 1,500,000원 × 1대	1,500		
○ 재활용품 분리수거함 500,000원 × 1세트	500		
○ 전자식 순찰기기 500,000원 × 1대	500		
○ 송풍기 600,000원 × 1대	600		
○ 방역용 소독기 600,000원 × 1대	600		
○ 진공 청소기 500,000원 × 1대	500		
○ 디지털 카메라 500,000원 × 1대	500		
○ 책상(회의용) 300,000원 × 2개	600		
○ 의자(회의용) 150,000원 × 14개	2,100		
○ 책상(홍보관) 260,000원 × 9개	2,340		
○ 의자(홍보관) 90,000원 × 27개	2,430		
800 예비비	14,352	13,147	1,205
801 예비비	14,352	13,147	1,205
801 예비비	14,352	13,147	1,205
○ 자본예산 예비비 14,352,000원	14,352		

# 자 금 운 영 계 획



# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)	
<b>수 입 자 금 (A)</b>	4,679,995	4,362,912	317,083	
영업수익	계	1,778,693	1,669,898	108,795
	사용료수익	1,778,693	1,669,896	108,797
	빗물처리부담금	0	1	△ 1
	기타영업수익	0	1	△ 1
영업외수익	계	1,483,302	403,003	1,080,299
	이자수익	30,000	40,000	△ 10,000
	타회계전입금수익	1,450,000	360,000	1,090,000
	유형자산처분이익	0	1	△ 1
특별이익	계	0	2	△ 2
	전기손익수정이익	0	1	△ 1
	기타특별이익	0	1	△ 1
유형자산처분	계	0	7	△ 7
	재산매각수입	0	3	△ 3
	물품매각수입	0	4	△ 4
비유동부채수입	계	0	2	△ 2
	정부차입금수입	0	1	△ 1
	기타비유동부채수입	0	1	△ 1
자본잉여금수입	계	978,000	905,000	73,000
	타회계건설보조금수입	913,000	840,000	73,000
	공사부담금수입	65,000	65,000	0
미수금	계	40,000	35,000	5,000
	미수금	40,000	35,000	5,000
이월금	계	400,000	1,350,000	△ 950,000
	이월금	400,000	1,350,000	△ 950,000

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		4,679,995	4,362,912	317,083
영업비용	계	3,644,619	3,906,442	△ 261,823
	관거비	7,680	726,904	△ 719,224
	펌프장비	38,000	0	38,000
	처리장비	1,951,665	2,271,760	△ 320,095
	일반관리비	1,647,274	907,778	739,496
특별손실	계	10,000	5,000	5,000
	전기손익수정손실	10,000	5,000	5,000
예비비	계	47,376	44,702	2,674
	예비비	47,376	44,702	2,674
유형자산취득	계	963,648	393,621	570,027
	입목	30,000	25,000	5,000
	건물	78,000	20,000	58,000
	건축물	792,078	328,621	463,457
	기계장치	0	20,000	△ 20,000
	공기구비품	63,570	0	63,570
예비비	계	14,352	13,147	1,205
	예비비	14,352	13,147	1,205
차 액 (A - B)		0	1,385,000	△ 1,385,000



# 급 여 비 명 세 서



# 급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

부서별 과목	인원 (명)	계	인건비	직무수행경비
계	20	1,186,197	1,141,497	44,700
하 수 도 특 별 회 계	20	1,186,197	1,141,497	44,700



# 계 속 비 사 업 조 서



# 계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

사 업 명	구분	총 액	2014년도까지(기투자)			2015년도			2016년 예산액	2017년 예산액	2018년도 이후 예산액
			예산액	지출액	지출 잔액	예산액	지출액	지출 잔액			
과천 제2 하수처리장 신설사업	기존	80,716,380	1,538,380	1,443,380	95,000					79,178,000	
	변경	80,716,380	1,538,380	1,443,380	95,000					79,178,000	
시 설 비	기존	62,684,000								62,684,000	
	변경	62,684,000								62,684,000	
시설부대비	기존	144,000								144,000	
	변경	144,000								144,000	
감 리 비	기존	2,481,000								2,481,000	
	변경	2,481,000								2,481,000	
설 계 비 (기본,실시)	기존	1,538,380	1,538,380	1,443,380	95,000					0	
	변경	1,538,380	1,538,380	1,443,380	95,000					0	
토지매입비	기존	13,869,000								13,869,000	
	변경	13,869,000								13,869,000	





# 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서



## 예정 재무상태표

당기 2016년 12월 31일 현재(예정)  
 전기 2015년 12월 31일 현재(예정)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2016년(당기예산)		2015년(전기예산)	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,068,962,614		874,330,614
(1) 당 좌 자 산		998,182,304		803,550,304
1. 현금및현금성자산 (주석3)	965,220,324		770,588,324	
2. 단기금융상품 (주석3)	-		-	
3. 수용가미수금 (주석4)	32,961,980		32,961,980	
4. 미 수 수 익 (주석5)	-		-	
(2) 재 고 자 산		70,780,310		70,780,310
1. 저 장 품 (주석6)	70,780,310		70,780,310	
II. 비유동자산		45,386,954,930		46,691,592,237
(1) 가동설비자산 (주석7)		43,315,765,804		44,579,442,074
1. 토 지	3,447,235,600		3,447,235,600	
2. 입 목	305,552,540		275,552,540	
3. 건 물	1,738,954,699		1,660,954,699	
감가상각누계액	△923,988,776		△886,984,175	
4. 구 축 물	61,331,594,357		60,539,516,357	
감가상각누계액	△25,812,289,506		△24,135,759,560	
5. 기 계 장 치	13,590,124,640		13,526,554,640	
감가상각누계액	△10,391,860,475		△9,912,258,155	
6. 차량운반구	200,570,518		200,570,518	
감가상각누계액	△200,570,518		△200,570,518	
7. 공기구비품	733,289,407		733,289,407	
감가상각누계액	△702,846,682		△668,659,279	
(2) 비가동설비자산		513,377,000		513,377,000
1. 건설중인자산 (주석8)	513,377,000		513,377,000	
(3) 무 형 자 산		1,557,812,126		1,598,773,163
1. 기타의무형자산 (주석9)	1,557,812,126		1,598,773,163	
자 산 총 계		46,455,917,544		47,565,922,851

과천시하수도사업특별회계  
재무상태표 - 계속

과 목	2016년(당기예산)		2015년(전기예산)	
부 채				
I. 유 동 부 채		2,662,241		2,662,241
1. 예수금	2,662,241		2,662,241	
II. 비유동부채		390,195,640		385,030,152
1. 퇴직급여충당부채 (주석10)	393,808,740		388,643,252	
국민연금전환금	△3,613,100		△3,613,100	
부 채 총 계		392,857,881		387,692,393
자 본				
I. 자 본 금		18,333,130,575		18,333,130,575
1. 원시자본금 (주석11)	18,333,130,575		18,333,130,575	
II. 자본잉여금		73,470,595,061		72,492,595,061
1. 타회계건설보조금 (주석12)	64,765,782,553		63,852,782,553	
2. 원인자부담금 (주석13)	3,844,058,335		3,779,058,335	
3. 재평가적립금	4,860,754,173		4,860,754,173	
III. 결 손 금 (주석14)		45,740,665,973		43,647,495,178
1. 미처리결손금	45,740,665,973		43,647,495,178	
자 본 총 계		46,063,059,663		47,178,230,458
부 채 와 자 본 총 계		46,455,917,544		47,565,922,851

## 예정 손익계산서

당기 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일까지(예산기준)  
 전기 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일까지(예산기준)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목	2016년(당기예산)		2015년(전기예산)	
I. 영 업 수 익		1,778,693,000		1,795,675,000
1. 하수도사용료수익	1,778,693,000		1,795,673,000	
2. 기타영업수익	-		2,000	
II. 영 업 비 용		5,355,165,795		5,610,717,314
1. 관 거 비	6,764,000		640,229,000	
2. 처 리 장 비	1,637,368,000		1,869,514,000	
3. 일반관리비	1,437,583,000		820,744,000	
4. 감가상각비	2,227,324,270		2,234,103,789	
5. 무형자산상각비	40,961,037		40,961,037	
6. 퇴 직 급 여	5,165,488		5,165,488	
III. 영 업 손 실		3,576,472,795		3,815,042,314
IV. 영 업 외 수 익		1,483,302,000		1,403,005,000
1. 이 자 수 익	30,000,000		40,000,000	
2. 타회계지원금수익	1,450,000,000		1,360,000,000	
3. 대손충당금환입	-		-	
4. 유형자산처분이익	-		-	
5. 기타영업외수익	3,302,000		3,005,000	
V. 영 업 외 비 용		-		-
1. 유형자산처분손실	-		-	
2. 기타영업외비용	-		-	
VI. 당기순손실		2,093,170,795		2,412,037,314