

2018년도 상·하수도사업 공기업특별회계 세입·세출예산(안)



김포시상하수도사업소

2018년도 상·하수도사업 공기업특별회계 세입·세출예산(안)



김포시상하수도사업소

2018년도 수도사업공기업특별회계 세입·세출예산(안)



김포시상하수도사업소
수 도 과

2018년도 수도사업공기업특별회계 세입 · 세출예산(안)

세 입 : 159,341,582,000원

세 출 : 159,341,582,000원

그 중요한 사항을 설명하면 다음과 같음

목 차

1. 사업 운영 계획	7
○ 총괄	7
○ 주요 투자 사업	8
○ 생산 및 급수 계획	8
○ 요금 조정 계획	8
2. 예산 총칙	9
3. 예산 총괄표	15
4. 사업 예산	19
○ 사업 예산 총괄	21
○ 수익적 수입	25
○ 수익적 지출	29
5. 자본 예산	45
○ 자본 예산 총괄	47
○ 자본적 수입	51
○ 자본적 지출	55
6. 자금 운영 계획	61
7. 계속비조서	65

2018년도 김포시 수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단 위	2018년도	2017년도	증 감	비 고
1) 시 설 현 황	1) 행 정 구 역 총 인 구 (A)	천명	420	400	2	
	2) 급 수 인 구 (B)	천명	399	376	23	
	3) 보 급 률 $B / A \times 100$	%	95	94	1	
2) 업 무 현 황	1) 취 수 용 량	천 m^3	-	-	-	
	2) 시 설 용 량	"	175	175	-	
	3) 급 수 전 수	전	35,000	31,650	3,350	
	4) 송 배 수 관 총 연 장	km	825	810	15	
	5) 급 수 관 총 연 장	"	680	670	10	
	6) 노 후 관 교 체	"	2.0	2.0	-	
3) 생산 및 수급 계 획	1) 년 간 총 생 산 량 (C)	천 m^3	49,640	48,105	1,535	
	2) 1 일 평 균 생 산 량	"	136	131	5	
	3) 년 간 총 급 수 량 (조 정) (D)	"	41,000	40,775	225	
	4) 1 일 평 균 급 수 량	"	112	111	1	
	5) 1 일 1 인 평 균 급 수 량	ℓ	280.7	277.5	3.2	
	6) 요 금 부 과 율 $(D / C \times 100)$	%	82.59	84.76	-2.17	
	7) $\frac{\text{년간급수}}{\text{수익}} \times \text{년간조정량}$ 톤당평균요금 (수 익)	원	825.94	859.41	-33.47	
4) 인력관리계획	계	명	53	48	5	
	1) 일 반 직	"	38	36	2	
	2) 연 구 직	"	1	1	-	
	3) 시 간 선 택 제 임 기 제	"	5	2	3	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	"	3	3	-	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	"	6	6	-	
5) 자 산 평 가 액		억원				

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비 고
고촌정수장 확장공사	일 48,000톤 증설	10,000	
누수복구 및 관로정비	누수복구 및 관로수선 1,000건	1,500	
상수도 블록화 공사	관로매설 815m, 퇴수밸브 8개소 등	500	
배수관로 확장공사	D80~100mm, L=1,500m	300	

다. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천m³/일)	연간총생산량(천m³)	1일평균생산(천m³/일)	가동율(%)
고촌정수장	175	49,640	136	77.71

라. 요금조정계획

구분	당 년 도(2018년)			전 년 도(2017년)			인상율 (%)	인상 시기
	사용량	수입액	m³당단가	사용량	수입액	m³당단가		
계	39,724	32,809,871	825	38,540	32,513,830	844		
가정용	26,763	16,069,924	600	26,029	15,955,777	613		
일반용	12,526	16,193,797	1,292	12,111	16,022,853	1,323		
대중목 욕탕용	435	546,150	1,255	400	535,200	1,338		

마. 지방채 발행계획(해당없음)

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2018년도 김포시 수도사업 공기업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【수도사업】

구 분	내 용
가. 급수 전수	35,000(전)
나. 연간 처리량	41,000(천톤)
다. 일평균 처리량	112(천톤)
라. 주요사업	<div>고촌정수장 확장공사 일 48,000톤 증설</div> <div>누수복구 및 관로정비 누수복구 및 관로수선 1,000건</div> <div>상수도 블록화 공사 관로매설 815m, 퇴수밸브 8개소 등</div> <div>배수관로 확장공사 D80~100mm, L=1,500m</div>

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입		지 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
제1관 사업수익	37,068,082 천원	제1관 사업비용	37,068,082 천원
제1항 영업수익	35,567,082 천원	제1항 영업비용	26,032,799 천원
제2항 영업외수익	1,501,000 천원	제2항 영업외비용	- 천원
제3항 특별이익	- 천원	제3항 특별손실	- 천원
		제4항 예비비	11,035,283천원

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

수 입		지 출	
구 분	금 액	구 분	금 액
제1관 자본적수입	122,273,500천원	제1관 자본적지출	122,273,500천원
제1항 고정자산매각수입	- 천원	제1항 유형자산취득	16,449,010천원
제2항 비유동부채수입	- 천원	제2항 바가동설비자산	- 천원
제4항 잉여금수입	1,773,500천원	제3항 무형자산	- 천원
제5항 유보자금	120,500,000천원	제4항 투자자산	- 천원
제6항 기타자본적수입	- 천원	제5항 비유동부채상환	- 천원
		제6항 기타자본적지출	- 천원
		제7항 예비비	105,824,490천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
	별	도	첨	부	

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

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지 방 채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

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

제8조(일시차입금) 해 당 없 음

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

(1) 인 건 비	3,116,362천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	20,780천원
(3) 차입금원금상환	- 천원
(4) 차입금이자상환	- 천원
(5) 기타유동부채상환	- 천원
(6) 기타비유동부채상환	- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 263,500천원이다.

제 11 조(이익잉여금의 예정처분) 이월 결손금 천원과 당년도 예정 결손금 천원은 다음과 같이 처분한다.

(1) 이월결손보조금	천원
(2) 이 익 적 립 금	천원
(3) 감 채 적 립 금	천원
(4) 건설개량적립금	천원
(5) 납 부 금	천원

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

제13조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

2018년 예산총괄표

김포시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산			자본예산			예산총계		
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분
수입계(A)	37,068,082	36,631,776	436,306	수입계(A')	122,273,500	70,950,350	51,323,150	수입계(A'')
영업수익	35,567,082	35,055,776	511,306					영업수익
영업외수익	1,501,000	1,576,000	△75,000	자본잉여금수입 유보자금	1,773,500 120,500,000	450,350 70,500,000	1,323,150 50,000,000	영업외수익 자본잉여금수입 유보자금
지출계(B)	37,068,082	36,631,776	436,306	지출계(B')	122,273,500	70,950,350	51,323,150	지출계(B'')
영업비용	26,032,799	25,334,495	698,304	유형자산취득 예비비	16,449,010 105,824,490	1,254,100 69,696,250	15,194,910 36,128,240	영업비용 유형자산취득 예비비
예비비	11,035,283	11,297,281	△261,998	차인(A'-B')	0	0	0	차인(A''-B'')
차인(A-B)	0	0	0					

사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄

사업예산 (수익적 수입.지출)

김포시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	35,567,082	영업비용	계	26,032,799
	사용료수익	31,919,152		원수및취수비	12,445,741
	급·배수공사수익	3,500,000		정수비	2,936,567
				배·급수비	1,657,569
				급·배수공사비	3,500,000
		일반관리비		4,715,537	
		징수및수용가관리비		777,385	
	기타영업수익	147,930			
영업외수익	계	1,501,000			
	이자수익	1,500,000			
	기타영업외수익	1,000			
			예비비	계	11,035,283
				예비비	11,035,283
합 계		37,068,082	합 계		37,068,082
차 액 (A-B) = 0					

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		37,068,082	36,631,776	436,306
610 영업수익		35,567,082	35,055,776	511,306
611 사용료수익		31,919,152	32,939,240	△1,020,088
001 가정용		15,115,244	15,005,866	109,378
○ 가정용사용료				
619.8원X2,115,396톤X12월X92%		14,474,791		
○ 구경별 기본요금		(640,453)		
o 1 3 mm 1,340원X15,869전X12월		255,173		
o 2 0 mm 3,490원X1,120전X12월		46,905		
o 2 5 mm 5,620원X1,392전X12월		93,876		
o 3 2 mm 9,230원X140전X12월		15,506		
o 4 0 mm 12,970원X86전X12월		13,385		
o 5 0 mm 20,330원X39전X12월		9,514		
o 7 5 mm 41,590원X17전X12월		8,484		
o 1 0 0 mm 68,980원X62전X12월		51,321		
o 1 5 0 mm 142,230원X60전X12월		102,405		
o 2 0 0 mm 203,170원X18전X12월		43,884		
003 일반용		15,156,176	15,148,568	7,608
○ 일반용 사용료				
1,340.5원X983,234톤X12월X91%		14,392,834		
○ 구경별 기본요금		(763,342)		
o 1 3 mm 1,340원X7,794전X12월		125,327		
o 2 0 mm 3,490원X4,073전X12월		170,577		
o 2 5 mm 5,620원X1,333전X12월		89,897		
o 3 2 mm 9,230원X398전X12월		44,082		
o 4 0 mm 12,970원X367전X12월		57,119		
o 5 0 mm 20,330원X582전X12월		141,984		
o 7 5 mm 41,590원X187전X12월		93,327		
o 1 0 0 mm 68,980원X33전X12월		27,316		
o 1 5 0 mm 142,230원X3전X12월		5,120		
o 2 0 0 mm 203,170원X2전X12월		4,876		
o 2 5 0 mm 309,750원X1전X12월		3,717		
004 대중탕용		536,855	534,409	2,446
○ 욕탕용 사용료				
1,296.4원X34,000톤X12월		528,931		
○ 구경별 기본요금		(7,924)		
o 2 5 mm 5,620원X6전X12월		404		
o 4 0 mm 12,970원X1전X12월		155		
o 5 0 mm 20,330원X5전X12월		1,219		
o 7 5 mm 41,590원X9전X12월		4,491		
o 1 0 0 mm 68,980원X2전X12월		1,655		

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
008	원정수판매수익	1,110,877	2,250,397	△1,139,520
○	원 · 정수 판매수익	(1,110,877)		
o	강화군용수공급대금 891.48원X103,610톤X12월	1,108,394		
o	운반급수판매 1,910원X1,300톤	2,483		
612	급 · 배수공사수익	3,500,000	2,000,000	1,500,000
001	신설공사수익	3,500,000	2,000,000	1,500,000
○	개인급수전수탁공사비 1,000,000원X3,500전	3,500,000		
661	기타영업수익	147,930	116,536	31,394
003	기타수수료수익	147,930	116,536	31,394
○	수수료수입	(106,930)		
o	물이용부담금징수수료 170원X37,000,000톤X1.7%	106,930		
○	수질 검사 수수료	(20,000)		
o	먹는물 200,000원X50건	10,000		
o	생활용수 등 100,000원X100건	10,000		
○	급수공사 수수료 6,000원X3,500전	21,000		
670	영업외수익	1,501,000	1,576,000	△75,000
671	이자수익	1,500,000	1,575,000	△75,000
001	예금이자수익	1,500,000	1,200,000	300,000
○	예금이자수입 1,500,000,000원	1,500,000		
002	대여금이자수익	0	375,000	△375,000
679	기타영업외수익	1,000	1,000	0
003	불용품매각수익	1,000	1,000	0
○	불용품 매각수입 1,000,000원	1,000		

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 711 원수및취수비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		37,068,082	36,631,776	436,306
710 영업비용		26,032,799	25,334,495	698,304
711 원수및취수비		12,445,741	12,418,150	27,591
100 인력운영비		44,444	35,648	8,796
101 인건비		44,444	35,648	8,796
101-4 기간제근로자등보수		44,444	35,648	8,796
○ 수돗물안심확인제 기간제		(44,444)		
o 인부임		67,520원X2명X226일	30,520	
o 주휴수당		67,520원X2명X48주	6,482	
o 시간외수당		8,440원X2명X15시간X11월	2,786	
o 정액급식비		90,000원X2명X11월	1,980	
o 명절휴가비		500,000원X2명X2회	2,000	
o 연차유급휴가수당		67,520원X2명X5일	676	
200 경비		12,400,335	12,381,565	18,770
201 일반운영비		79,980	56,560	23,420
201-1 사무관리비		76,520	53,310	23,210
○ 일반수용비		(73,000)		
o 정수장건축 한가람 기념품		3,000원X2,000명	6,000	
o 수질검사비		1,000,000원X20회	20,000	
o 수돗물품질보고서 발간		2,000원X5,000부	10,000	
o 실험실 소모품구입		250,000원X12월	3,000	
o 실험실폐수, 폐기물위탁처리비		1,000,000원X4회	4,000	
o 먹는물 검사기관 운영경비		400,000원X12월	4,800	
o 수질분석기 교정		185,000원X40대	7,400	
o 자동계측기기 정도검사		440,000원X40대	17,600	
o 정수기술전문서적		50,000원X4권	200	
○ 수돗물평가위원회운영		(3,520)		
o 참석수당		80,000원X11명X4회	3,520	
201-2 공공운영비		3,460	3,250	210
○ 먹는물 검사결과 우편발송비		1,960원X1,000건	1,960	
○ 환경책임보험료		1,500,000원	1,500	
202 여비		13,440	13,440	0
202-1 국내여비		13,440	13,440	0
○ 먹는물 검사업무추진		20,000원X8명X84일	13,440	
206 재료비		12,188,315	12,152,965	35,350
206-1 일반재료비		119,800	89,800	30,000
○ 일반재료비		(119,800)		
o 시험용초자 및 시약 구입		500,000원X200종	100,000	

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
206-2	○ 실험실가스 구입 150,000원X6중X22회	19,800		
	206-2 약품비	402,375	397,025	5,350
	○ 약품비	(402,375)		
	○ 응집제 구입 250,000원X965톤	241,250		
	○ 액체염소구입 570,000원X110톤	62,700		
	○ 액체산소 구입 220,000원X315톤	69,300		
	○ 기타 수처리제 구입 2,500,000원X4톤	10,000		
	○ 유기고분자응집제 구입 2,125,000원X9톤	19,125		
	206-3 원수구입비	11,666,140	11,666,140	0
	○ 원수구입비			
	233.7원X136,765.2톤X365일	11,666,140		
	214 수선유지교체비	118,600	158,600	△40,000
	214-5 수선유지비	118,600	158,600	△40,000
	○ 시설장비유지비	(118,600)		
	○ 수질분석기기 및 계측기 유지관리 724,000원X100종	72,400		
	○ 실험실 유지관리비 1,250,000원X12월	15,000		
	○ 수질검사프로그램 유지관리 200,000원X12월	2,400		
	○ 수질원격감시시스템TMS 유지관리 2,400,000원X12월	28,800		
300 경상이전		962	937	25
301 일반보상금		962	937	25
301-10	행사실비보상금	480	315	165
	○ 행사실비보상금	(480)		
	○ 수돗물평가위원회 급식비 8,000원X13명X4회	416		
	○ 민관합동 수질검사요원 급식비 8,000원X4명X2회	64		
	301-12 기타보상금	482	622	△140
	○ 민관합동 수질검사 채수 임회 수당 7,530원X8시간X4명X2회	482		
712 정수비		2,936,567	3,340,336	△403,769
200 경비		2,883,244	3,275,004	△391,760
201 일반운영비		50,872	54,462	△3,590
201-1	사무관리비	38,182	41,642	△3,460
	○ 일반수용비	(38,182)		
	○ 기계 전기설비 소모품구입 900,000원X12월	10,800		
	○ 고압가스 검사비 400,000원X4회	1,600		
	○ 염소용기 검사비 1,000,000원X3기	3,000		
	○ 정수일지 인쇄 및 소모품 구입 250,000원X12월	3,000		
	○ 유량계 검교정 수수료 877,000원X19대	16,663		
	○ 전기설비 안전점검 수수료 2,500원X1,000KW	2,500		
	○ 무선국 정기검사 수수료 43,500원X2개소	87		
	○ 무선국 허가 수수료 8,000원X4개소	32		
	○ 정수기술전문서적 50,000원X10권	500		

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
201-2	공공운영비	12,690	12,820	△ 130
	○ 공공요금 및 제세	(12,690)		
	○ 한국전력기술인협회비	90,000원X2인	180	
	○ 고압가스 보험료	30,000원X1회	30	
	○ 통신회선 사용료	1,040,000원X12월	12,480	
202	여비	15,600	15,600	0
202-1	국내여비	15,600	15,600	0
	○ 배수지 및 가압장 점검	20,000원X13명X60일	15,600	
206	재료비	44,000	40,000	4,000
206-1	일반재료비	44,000	40,000	4,000
	○ 좋은 맛 스마트형 병물(금빛수) 생산	220원X200,000병	44,000	
207	연구개발비	18,000	0	18,000
207-1	연구용역비	18,000	0	18,000
	○ 금빛수병 디자인 변경 용역	18,000,000원	18,000	
214	수선유지교체비	786,184	1,281,352	△ 495,168
214-5	수선유지비	786,184	1,281,352	△ 495,168
	○ 기타교체비	(341,184)		
	○ 정수장 및 배수지 청소비	1,000원X92,400㎡X2회	184,800	
	○ 사업장폐기물 반입수수료	38,300원X2,880톤	110,304	
	○ 사업장폐기물 운반비	16,000원X2,880톤	46,080	
	○ 시설장비유지비	(445,000)		
	○ 기계시설 유지관리	1,100원X175,000톤	192,500	
	○ 전기시설 유지관리	11,000원X9,000kw	99,000	
	○ 염소,오존시설 유지관리	5,500,000원X12월	66,000	
	○ 탈수기시설 유지관리	300원X175,000톤	52,500	
	○ 정수운영시스템 유지관리	1,250,000원X12월	15,000	
	○ 금빛수 생산기계 유지관리	20,000,000원	20,000	
215	동력비	1,968,588	1,883,590	84,998
	○ 동력비	(1,968,588)		
	○ 고촌정수장	146,508,132원X12월X110%	1,933,908	
	○ 장능가압장	1,300,000원X12월	15,600	
	○ 운유배수지외5개소	265,000원X6개소X12월	19,080	
300	경상이전	53,323	65,332	△ 12,009
308	자치단체등이전	53,323	65,332	△ 12,009
308-8	기타부담금	53,323	65,332	△ 12,009
	○ 수도권매립지 제3매립장 확장사업비 자치단체 부담금	53,323,000원X1회	53,323	
713	배 · 급수비	1,657,569	1,197,472	460,097

관·항·세항·목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	인력운영비	20,829	53,472	△32,643
101	인건비	20,829	53,472	△32,643
101-4	기간제근로자등보수	20,829	53,472	△32,643
	○ 누수복구추진 보조원	(20,829)		
	o 인부임 67,520X1명X226일	15,260		
	o 주휴수당 67,520원X1명X48주	3,241		
	o 정액급식비 90,000원X1명X11월	990		
	o 명절휴가비 500,000원X1명X2회	1,000		
	o 연차유급휴가수당 67,520X1명X5일	338		
200	경비	1,636,740	1,144,000	492,740
201	일반운영비	89,700	89,200	500
201-1	사무관리비	22,500	22,000	500
	○ 사무관리비	(22,500)		
	o 설계관련 참고서적 '도서' 50,000원X10권	500		
	o 구역유량계 검교정 수수료 400,000원X55건	22,000		
201-2	공공운영비	67,200	67,200	0
	○ 공공요금및제세	(67,200)		
	o 구역유량계 전용회선 사용료 45,000원X70개소X12월	37,800		
	o 구역유량계 전기요금 사용료 35,000원X70개소X12월	29,400		
202	여비	23,040	9,600	13,440
202-1	국내여비	23,040	9,600	13,440
	○ 국내여비	(11,520)		
	o 수도시설점검 및 관로정비 추진 20,000원X6명X96일	11,520		
	○ 국내여비	(11,520)		
	o 누수복구 및 관로점검 등 20,000원X6명X96일	11,520		
214	수선유지교체비	1,524,000	1,045,200	478,800
214-2	상하수도관교체비	1,500,000	1,000,000	500,000
	○ 누수복구 및 관로정비			
	1,500,000원X1,000건	1,500,000		
214-5	수선유지비	24,000	45,200	△21,200
	○ 시설장비유지비	(24,000)		
	o 약수터 유지관리 2,000,000원X2회	4,000		
	o 상수도부속시설 유지관리 20,000,000원	20,000		
717	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	0
231	신설공사비	3,500,000	3,500,000	0
	○ 개인급수전수탁공사비			
	1,000,000원X3,500전	3,500,000		
751	일반관리비	4,715,537	4,189,019	526,518
100	인력운영비	3,007,720	2,712,566	295,154
101	인건비	2,877,880	2,588,186	289,694
101-1	보수	2,425,062	2,359,820	65,242

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 기본급		(1,563,525)		
○ 4 급	83,000,000원X1명	83,000		
○ 5 급	72,386,000원X1명	72,386		
○ 6 급	3,787,400원X10명X12월	454,488		
○ 7 급	3,209,500원X17명X12월	654,738		
○ 8 급	2,120,900원X5명X12월	127,254		
○ 9급	1,604,700원X4명X12월	77,026		
○ 연구사	3,358,500원X1명X12월	40,302		
○ 처우개선비	1,509,194,000원X3.6%	54,331		
○ 정근수당		(125,767)		
○ 정근수당	1,509,194,000원X1/12	125,767		
○ 시간외근무수당(일반직)		(59,651)		
○ 6 급	11,074원X5명X27시간X12월	17,940		
○ 7 급	10,003원X8명X27시간X12월	25,928		
○ 8 급	8,980원X2명X27시간X12월	5,820		
○ 9 급	8,117원X3명X27시간X12월	7,890		
○ 처우개선비	57,578,000원X3.6%	2,073		
○ 시간외근무수당(현업직)		(156,693)		
○ 6 급	11,074원X4명X70시간X12월	37,209		
○ 7 급	10,003원X9명X70시간X12월	75,623		
○ 8 급	8,980원X3명X70시간X12월	22,630		
○ 9 급	8,117원X1명X70시간X12월	6,819		
○ 연구사	10,674원X1명X70시간X12월	8,967		
○ 처우개선비	151,248,000원X3.6%	5,445		
○ 야간근무수당(현업직)		(37,308)		
○ 6 급	3,691원X4명X50시간X12월	8,859		
○ 7 급	3,334원X9명X50시간X12월	18,004		
○ 8 급	2,993원X3명X50시간X12월	5,388		
○ 9 급	2,706원X1명X50시간X12월	1,624		
○ 연구사	3,558원X1명X50시간X12월	2,135		
○ 처우개선비	36,050,000원X3.6%	1,298		
○ 가족수당		(32,760)		
○ 배우자	70,000원X39명X12월	32,760		
○ 육아휴직수당				
	900,000원X3명X12월	32,400		
○ 자녀학비보조수당				
	500,000원X8명X4분기	16,000		
○ 정근수당 가산금		(40,440)		
○ 2 5 년 이상	130,000원X8명X12월	12,480		
○ 2 0 년 이상 2 5 년 미만	110,000원X11명X12월	14,520		
○ 1 5 년 이상 2 0 년 미만	80,000원X6명X12월	5,760		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 1 0 년 이상 1 5 년 미만	60,000원X9명X12월	6,480	
	○ 5 년 이상 1 0 년 미만	50,000원X2명X12월	1,200	
	○ 휴일근무수당(현업직)		(35,991)	
	○ 6 급	89,018원X4명X2일X12월	8,546	
	○ 7 급	80,409원X9명X2일X12월	17,369	
	○ 8 급	72,188원X3명X2일X12월	5,198	
	○ 9 급	65,251원X1명X2일X12월	1,567	
	○ 연구사	85,800원X1명X2일X12월	2,060	
	○ 처우개선비	34,740,000원X3.6%	1,251	
	○ 위험근무수당		(10,560)	
	○ 을종	50,000원X12명X12월	7,200	
	○ 병종	40,000원X7명X12월	3,360	
	○ 대우공무원수당			
		130,000원X20명X12월	31,200	
	○ 특수업무수당		(29,520)	
	○ 장려수당	50,000원X25명X12월	15,000	
	○ 수질감사요원가산금 (일반직)	20,000원X5명X12월	1,200	
	○ 수질감사요원가산금 (연구사)	30,000원X1명X12월	360	
	○ 기술정보수당 (7급이상)	30,000원X9명X12월	3,240	
	○ 기술업무수당 (8급이하)	20,000원X10명X12월	2,400	
	○ 기술업무수당가산금 (기사)	30,000원X9명X12월	3,240	
	○ 기술업무가산금 (산업기사)	20,000원X10명X12월	2,400	
	○ 정수시설운영관리사가산금1급	40,000원X1명X12월	480	
	○ 정수시설운영관리사가산금2급	30,000원X2명X12월	720	
	○ 정수시설운영관리사가산금3급	20,000원X2명X12월	480	
	○ 정액급식비			
		130,000원X39명X12월	60,840	
	○ 명절휴가비			
		1,509,194,000원 / 12월X120%	150,920	
	○ 처우개선비	150,920,000원X3.6%	5,434	
	○ 연가보상비			
		1,509,194,000원 / 12X86%/30일X10일	36,053	
101-2	기타직보수		273,594	67,774
	○ 연봉		(195,808)	
	○ 시간선택제임기제"나"급	61,286,000원X1명	61,286	
	○ 시간선택제임기제"라"급	43,943,000원X1명	43,943	
	○ 시간선택제임기제"마"급	27,084,400원X3명	81,254	
	○ 처우개선비	186,483,000원X5%	9,325	
	○ 가족수당			
		70,000원X5명	350	
	○ 자녀학비보조수당			

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	500,000원X1명X4분기	2,000		
○ 정액급식비				
	130,000원X5명X12월	7,800		
○ 직급보조비		(8,378)		
o 시간선택제임기제"나"급	300,000원X1명X12월	3,600		
o 시간선택제임기제"라"급	122,500원X1명X12월	1,470		
o 시간선택제임기제"마"급	91,870원X3명X12월	3,308		
○ 시간외근무수당		(24,737)		
o 시간선택제임기제"나"급	11,074원X1명X70시간X12월	9,303		
o 시간선택제임기제"라"급	8,980원X1명X70시간X12월	7,544		
o 시간선택제임기제"마"급	8,117원X3명X27시간X12월	7,890		
○ 야간근무수당		(3,482)		
o 시간선택제임기제"나"급	3,283원X1명X50시간X12월	1,970		
o 시간선택제임기제"라"급	2,520원X1명X50시간X12월	1,512		
○ 휴일근무수당		(3,359)		
o 시간선택제임기제"나"급	79,160원X1명X2일X12월	1,900		
o 시간선택제임기제"라"급	60,762원X1명X2일X12월	1,459		
○ 직급보조비		(7,403)		
o 시간선택제임기제"나"급	218,750원X1명X12월	2,625		
o 시간선택제임기제"라"급	122,500원X1명X12월	1,470		
o 시간선택제임기제"마"급	91,870원X3명X12월	3,308		
○ 특수직무수당				
	130,000원X5명X12월	7,800		
○ 연가보상비				
	195,808,000원X0.4X36/226시간	12,477		
101-3 무기계약근로자보수		108,402	99,171	9,231
○ 보일러관리원		(44,783)		
o 기본급	2,889,740원X1명X12월	34,677		
o 시간외근무수당	20,110원X1명X17시간X12월	4,103		
o 년차유급휴가수당	107,280원X1명X10일	1,073		
o 정액급식비	130,000원X1명X12월	1,560		
o 명절휴가비	2,889,740원X2회X50%	2,890		
o 가족수당	40,000원X1명X12월	480		
○ 청사관리원		(63,619)		
o 기본급	2,008,420원X2명X12월	48,203		
o 시간외수당	14,220원X2명X17시간X12월	5,802		
o 명절휴가비	2,008,420원X2명X2회X50%	4,017		
o 년차유급휴가수당	75,840원X2명X10일	1,517		
o 정액급식비	130,000원X2명X12월	3,120		
o 가족수당	40,000원X2명X12월	960		
101-4 기간제근로자등보수		70,822	61,421	9,401

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 부속실요원		(21,758)		
○ 인부임	67,520원X1명X226일	15,260		
○ 주휴수당	67,520원X1명X48주	3,241		
○ 시간외근무수당	8,440원X1명X10시간X11월	929		
○ 정액급식비	90,000원X1명X11월	990		
○ 명절휴가비	500,000원X1명X2회	1,000		
○ 연차유급휴가수당	67,520원X1명X5일	338		
○ 상수도시설관리원		(49,064)		
○ 인부임	67,520원X10명X60일	40,512		
○ 주휴수당	67,520원X10명X10주	6,752		
○ 정액급식비	90,000원X10명X2월	1,800		
106 직무수행경비		129,840	124,380	5,460
106-1 직책급여무수행경비		6,000	6,000	0
○ 직책급여무수행경비		(6,000)		
○ 4 급	400,000원X1명X12월	4,800		
○ 5 급	100,000원X1명X12월	1,200		
106-2 직급보조비		68,160	65,580	2,580
○ 직급보조비		(68,160)		
○ 4 급	400,000원X1명X12월	4,800		
○ 5 급	250,000원X1명X12월	3,000		
○ 6 급	155,000원X10명X12월	18,600		
○ 7 급	140,000원X17명X12월	28,560		
○ 8, 9 급	105,000원X9명X12월	11,340		
○ 연구사	155,000원X1명X12월	1,860		
106-3 특정업무수행경비		55,680	52,800	2,880
○ 특정업무수행경비				
	80,000원X58명X12월	55,680		
200 경비		960,805	876,100	84,705
201 일반운영비		267,887	256,537	11,350
201-1 사무관리비		152,731	152,131	600
○ 일반수용비		(76,191)		
○ 수용비	350,000원X37명X90%	11,655		
○ 행정장비유지비	8,151,000원X90%	7,336		
○ 신문 및 잡지 구독료	250,000원X12월	3,000		
○ 업무수행관련인쇄유인물, 홍보물	800,000원X12회	9,600		
○ 청소용품 및 소모품 구입	700,000원X12월	8,400		
○ 무인경비용역	2,500,000원X12월	30,000		
○ 방화관리용역	350,000원X12월	4,200		
○ 입찰수수료	20,000원X100건	2,000		
○ 공기업운영비		(36,400)		
○ 경영평가 고객만족도조사수수료	3,500,000원	3,500		

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 평가서 제작 50,000원X30부X4회 6,000 ○ 2017년도 결산서 제작 50,000원X50부 2,500 ○ 2017년도 결산감사 수수료 24,400,000원X1회 24,400 ○ 운영수당 (29,640) ○ 일직비 119일X60,000원X1명 7,140 ○ 숙직비 365일X60,000원X1명 21,900 ○ 비상당직 5일X60,000원X2명 600 ○ 비상급수차 임차료 350,000원X5대X6회 10,500 			
	201-2 공공운영비 115,156		104,406	10,750
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (23,900) ○ 자동차보험료 700,000원X10대 7,000 ○ 자동차세 160,000원X10대 1,600 ○ 위험물,방화관리자협회비 150,000원X2회 300 ○ 환경개선부담금 35,000원X3대X2회 210 ○ 환경개선부담금 (건물분) 1,500,000원X2회 3,000 ○ 한국상수도협회비 5,140,000원 5,140 ○ 전용회선사용료 200,000원X12월 2,400 ○ 회계관계공무원재정보험료 250,000원X5명 1,250 ○ 상수도요금 250,000원X12월 3,000 ○ 연료비 (91,256) ○ 통제실,탈수기동,관리동(경유) 2,300,000원X6월X2개소 27,600 ○ 당직실,정문(등유) 1,950원X24시간X120일X3.5L 19,656 ○ 차량유지비 4,400,000원X10대 44,000 			
	202 여비 47,885		27,610	20,275
	202-1 국내여비 17,160		17,160	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 (17,160) ○ 기관방문 및 벤치마킹 여비 150,000원X3명X2일X2회 1,800 ○ 수도행정업무추진 20,000원X8명X96일 15,360 			
	202-4 국제화여비 20,000		0	20,000
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 선진상하수처리시설 비교견학 2,500,000원X8명 20,000 			
	202-5 전문교육기관여비 10,725		10,450	275
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교육훈련여비 500,000원X39명X55% 10,725 			
	203 업무추진비 20,780		19,675	1,105
	203-1 기관운영업무추진비 4,000		3,135	865
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관운영업무추진비 4,000,000원 4,000 			
	203-2 정원가산업무추진비 2,040		1,920	120

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 203 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정원가산업무추진비				
	40,000원X51명	2,040		
203-3 시책업무추진비		10,000	10,000	0
○ 수도기반 시설확충 시책업무추진비(소장)				
	5,000,000원	5,000		
○ 수도기반 시설확충 시책업무추진비(과장)				
	5,000,000원	5,000		
203-4 부서운영업무추진비		4,740	4,620	120
○ 부서운영업무추진비				
	395,000원X12월	4,740		
206 재료비		2,500	2,500	0
206-1 일반재료비		2,500	2,500	0
○ 사업소내 초화류 구입				
	2,500,000원	2,500		
207 연구개발비		20,000	0	20,000
207-1 연구용역비		20,000	0	20,000
○ 지방공기업 중장기 경영관리계획수립 용역				
	20,000,000원X1식	20,000		
212 복리후생비		47,066	49,328	△2,262
212-1 사회보험부담금		34,716	37,298	△2,582
○ 무기계약직 4대 보험료				
	108,402,000원X13%	14,093		
○ 기간제근로자 4대 보험료				
	158,635,000원X13%	20,623		
212-9 기타복리후생비		12,350	12,030	320
○ 급량비				
	6,500,000원	6,500		
○ 피복비				
	150,000원X39명	5,850		
213 교육훈련비		27,690	26,850	840
○ 위탁교육비		(27,690)		
○ 교육훈련기관	300,000원X39명X70%	8,190		
○ 사이버교육	100,000원X15명	1,500		
○ 상수도 경영개선 워크숍	18,000,000원X1회	18,000		
214 수선유지교체비		526,997	493,600	33,397
214-5 수선유지비		526,997	493,600	33,397
○ 시설장비유지비		(498,000)		
○ 정수장 및 배수지 시설유지관리	100,000,000원	100,000		
○ 청사관리 유지관리비	4,000,000원X12월	48,000		
○ 정수장 보안경비 위탁관리	350,000,000원	350,000		
○ 전산프로그램유지보수		(28,997)		

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 및 재무회계 유지관리비 19,404,000원 ○ 유형고정자산 회계관리 유지관리비 2,640,000원 ○ 재고자산 구입예산수불회계 유지관리비 2,640,000원 ○ 계약관리 프로그램 유지관리비 3,600,000원 ○ 신속집행 시스템 유지관리비 713,000원 	19,404 2,640 2,640 3,600 713		
300	경상이전	747,012	600,353	146,659
304	연금부담금등	747,012	600,353	146,659
304-1	연금부담금	607,320	484,411	122,909
	○ 부담금	(607,320)		
	○ 연금부담금 4,000,000,000원X8.25%	330,000		
	○ 보전금 4,000,000,000원X4.167%	166,680		
	○ 퇴직수당부담금 4,000,000,000원X2.627%	105,080		
	○ 재해보상부담금 4,000,000,000원X0.139%	5,560		
304-2	국민건강보험부담금	139,692	115,942	23,750
	○ 건강보험부담금[사업자부담금]	(139,692)		
	○ 국민연금보험료 273,594,000원X4.5%	12,312		
	○ 건강보험료 4,000,000,000원X3.06%	122,400		
	○ 노인장기요양보험료 116,280,000원X3.25%	3,780		
	○ 정산 및 요율인상분 1,200,000원	1,200		
752	징수및수용가관리비	777,385	689,518	87,867
100	인력운영비	43,369	37,188	6,181
101	인건비	43,369	37,188	6,181
101-4	기간제근로자등보수	43,369	37,188	6,181
	○ 수도요금업무 보조원	(22,540)		
	○ 인부임 67,520원X1명X246일	16,610		
	○ 주휴수당 67,520원X1명X52주	3,512		
	○ 정액급식비 90,000원X1명X12월	1,080		
	○ 명절휴가비 500,000원X2회X1명	1,000		
	○ 연차유급휴가수당 67,520원X1명X5일	338		
	○ 수도계량기업무 보조원	(20,829)		
	○ 인부임 67,520원X1명X226일	15,260		
	○ 주휴수당 67,520원X1명X48주	3,241		
	○ 정액급식비 90,000원X1명X11월	990		
	○ 명절휴가비 500,000원X2회X1명	1,000		
	○ 연차유급휴가수당 67,520원X1명X5일	338		
200	경비	243,484	254,330	△ 10,846
201	일반운영비	86,462	61,888	24,574
201-1	사무관리비	54,770	37,150	17,620
	○ 일반운영비	(54,770)		
	○ 상하수도 고지서 인쇄수수료 90원X41,000건X12월	44,280		
	○ 상하수도요금통합고지 프로그램구입 1,100,000원X1식	1,100		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도요금조정 심의위원회 참석수당 80,000원X7명X4회 2,240 ○ 각종 서식 인쇄 500,000원X5회 2,500 ○ 전산장비 유지관리 160,000원X12월 1,920 ○ 수도계량기 이상시험 수수료 14,300원X6건X12월 1,030 ○ 계량기 교체용부품 구입 30,000원X10건 300 ○ 검침관련 소모품 구입 200,000원X7건 1,400 			
201-2	공공운영비 31,692	31,692	24,738	6,954
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금및제세 (31,692) ○ 우편요금 '등기' 1,960원X100건X12월 2,352 ○ 우편요금 '일반' 330원X2,000건X12월 7,920 ○ 휴대전화요금 70,000원X2대X12월 1,680 ○ 지로EDI이용수수료 120,000원X12월 1,440 ○ 수도요금자동납부 이용수수료 50원X12,000건X12월 7,200 ○ 수도요금가상계좌 이용수수료 80원X10,000건X12월 9,600 ○ 부동산 압류해제수수료 3,000원X300건 900 ○ 옥외검침시스템 디지털 통신비 50,000원X12월 600 			
202	여비 14,400	14,400	9,600	4,800
202-1	국내여비 14,400	14,400	9,600	4,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국내여비 (14,400) ○ 수도계량기 관리 및 요금업무 20,000원X6명X120일 14,400 			
214	수선유지교체비 142,622	142,622	182,842	△40,220
214-1	급수계량기교체비 100,000	100,000	139,922	△39,922
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 급수계량기교체비 (100,000) ○ 디지털계량기 구입 100,000원X150개 15,000 ○ 일반계량기 구입 40,000원X1,750개 70,000 ○ 대형계량기 구입 750,000원X20개 15,000 			
214-5	수선유지비 42,622	42,622	42,920	△298
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 (42,622) ○ 수도요금관리시스템 유지관리비 1,320,000원X12월 15,840 ○ 찰상식옥외검침시스템 유지보수 1,400전X900원X12월 15,120 ○ 디지털옥외검침시스템 유지보수 1,460전X580원X12월 10,162 ○ 검침PDA 유지보수 125,000원X12월 1,500 			
300	경상이전 490,532	490,532	398,000	92,532
301	일반보상금 288	288	0	288
301-10	행사실비보상금 288	288	0	288
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수도요금조정위원회 (288) ○ 급식비 8,000원X9명X4회 288 			
303	포상금 10,000	10,000	0	10,000
303-1	포상금 10,000	10,000	0	10,000
	○ 상수도 체납요금 징수 포상금 (10,000)			

2018년도 본예산

회계 : 김포시상수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 752 징수및수용가관리비
 목 : 307 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	o 상수도 체납요금 징수 포상금 10,000,000원	10,000		
	307 민간이전	480,244	398,000	82,244
	307-13 민간검침활동지원비	480,244	398,000	82,244
	○ 검침대행원 위탁수수료 (480,244)			
	· 직접검침 33,500전X960원X12월	385,920		
	· 옥외검침 4,200전X660원X12월	33,264		
	o 검침수당 가산금 (31,800)			
	· 읍면지역 26,500전X100원X12월	31,800		
	o 중식비 50,000원X19명X12월	11,400		
	o 주부검침원 상해보험 200,000원X19명	3,800		
	o 회의참석 여비 10,000원X19명X2회X12월	4,560		
	o 주부검침원 방한복 등 구입 500,000원X19명	9,500		
	800 예비비	11,035,283	11,297,281	△261,998
	801 예비비	11,035,283	11,297,281	△261,998
	801 예비비	11,035,283	11,297,281	△261,998
	○ 사업예산 예비비			
	11,035,283,000원	11,035,283		

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자본예산 (자본적 수입.지출)

김포시상수도사업특별회계 (단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	1,773,500	유형자산취득	계	16,449,010
	시설분담금수입	510,000		건축물	14,808,000
	타회계건설보조금수입	263,500		기계장치	100,000
	공사부담금수입	1,000,000		차량운반구	41,500
유보자금	계	120,500,000		공기구비품	1,359,510
	순세계잉여금	120,000,000		기타유형자산	140,000
	미수금	500,000	예비비	계	105,824,490
				예비비	105,824,490
합 계		122,273,500	합 계		122,273,500
차 액 (A-B) = 0					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	122,273,500	70,950,350	51,323,150
170	자본잉여금수입	1,773,500	450,350	1,323,150
171	시설분담금수입	510,000	20,000	490,000
001	시설분담금수입	510,000	20,000	490,000
	○ 개인급수전 시설분담금 수입			
	140,000원X3,500전	490,000		
	○ 수도시설 손괴자부담금			
	2,000,000원X10회	20,000		
173	타회계건설보조금수입	263,500	130,350	133,150
003	시도비보조금수입	263,500	130,350	133,150
	○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
	125,250,000원	125,250		
	○ 소방용수시설 보강 사업			
	138,250,000원	138,250		
175	공사부담금수입	1,000,000	300,000	700,000
009	기타공사부담금수입	1,000,000	300,000	700,000
	○ 수도시설 원인자부담금			
	1,000,000,000원	1,000,000		
180	유보자금	120,500,000	70,500,000	50,000,000
181	순세계잉여금	120,000,000	70,000,000	50,000,000
001	순세계잉여금	120,000,000	70,000,000	50,000,000
	120,000,000,000원	120,000,000		
182	미수금	500,000	500,000	0
001	영업(수용가)미수금	500,000	500,000	0
001-1	17년영업(수용가)미수금	500,000	500,000	0
	500,000,000원	500,000		

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		122,273,500	70,950,350	51,323,150
		도 263,500		
		자 122,010,000		
230 유형자산취득		16,449,010	1,254,100	15,194,910
		도 263,500		
		자 16,185,510		
234 구축물		14,808,000	1,111,700	13,696,300
		도 263,500		
		자 14,544,500		
401 시설비및부대비		14,808,000	1,111,700	13,696,300
		도 263,500		
		자 14,544,500		
401-1 시설비		14,808,000	1,111,700	13,696,300
		도 263,500		
		자 14,544,500		
○ 제2정수장 응집지 교반장치 개선		(945,000)		
○ 축분수 외 부속장치 52,500,000원X6지X3열		945,000		
○ 장릉배수지 가압장 원격감시 제어반 개선		(85,000)		
○ 장릉배수지				
원격감시제어반 42,000,000원		42,000		
HMI&PLC 프로그램 FEE 6,000,000원		6,000		
초음파수위계 설치 8,000,000원		8,000		
○ 장릉가압장				
원격감시제어반 23,000,000원		23,000		
HMI&PLC 프로그램 FEE 6,000,000원		6,000		
○ 제2정수장 응집, 침전지 계장제어설비 개선		(421,000)		
○ 계장제어반 'RCS' 116,000,000원		116,000		
○ HMI&PLC 프로그램 47,000,000원		47,000		
○ 밸브제어판 18,000,000원		18,000		
○ 응집지제어반 11,000,000원X6식		66,000		
○ 침전지제어반 13,000,000원X6식		78,000		
○ 배관, 배선 및 부대설비 96,000,000원		96,000		
○ 고촌정수장 확장공사 기본 및 실시설계용역		(650,000)		
○ 기본 및 실시설계용역 650,000,000원X1식		650,000		
○ 고촌정수장 확장공사		(10,000,000)		
○ 보상및공사비 9,500,000,000원X1식		9,500,000		
○ 감리비 500,000,000원X1식		500,000		
○ 배수관로 확장공사				
200,000원X1,500m		300,000		
○ 상수도 블록화 공사				
500,000,000원X1식		500,000		
○ 상수도 블록시스템 유지관리 용역				
500,000,000원X1식		500,000		
○ 2018년 내구연한 경과 계량기 교체사업				

회계 : 김포시상수도사업특별회계 부 서 합 산

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	450,000,000X1식	450,000		
	○ 상수관로 매설도로 재포장공사			
	430,000,000X1식	430,000		
	○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원 사업			
	500,000원X501개소	250,500		
		도 125,250		
		자 125,250		
	○ 소방용수시설 보강 사업			
	3,950,000원X70개소	276,500		
		도 138,250		
		자 138,250		
235	기계장치	100,000	95,400	4,600
401	시설비및부대비	100,000	95,400	4,600
401-1	시설비	100,000	95,400	4,600
	○ 옥외검침시스템 설치 및 교체	(100,000)		
	○ 옥외검침시스템 설치 및 교체비 200,000원X500전	100,000		
236	차량운반구	41,500	14,000	27,500
405	자산취득비등	41,500	14,000	27,500
405-1	자산취득비	41,500	14,000	27,500
	○ 수질검사 시료 채수용 차량 구입			
	41,500,000원	41,500		
237	공기구비품	1,359,510	33,000	1,326,510
405	자산취득비등	1,359,510	33,000	1,326,510
405-1	자산취득비	1,359,510	33,000	1,326,510
	○ 공기구 비품 구입 및 교체			
	5,000,000원	5,000		
	○ 수질자동분석기(AA자동분석기)구입	(140,000)		
	○ AA자동분석기 140,000,000원X1식	140,000		
	○ 이온크로마토그래피(IC)구입	(170,000)		
	○ IC 170,000,000원X1식	170,000		
	○ 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS)구입			
	260,000,000원X1식	260,000		
	○ 기체크로마토그래프 전자포획검출기(GC-ECD2)구입			
	80,000,000원X1식	80,000		
	○ 액체크로마토그래피(LC)구입			
	LC 130,000,000원X1식	130,000		
	○유도결합플라즈마-질량분석기(ICP-MS)구입			
	240,000,000원X1식	240,000		
	○가스크로마토그래프 질량분석기(CG-MS-MS)구입			
	300,000,000원X1식	300,000		
	○광학현미경 구입			
	30,000,000원X1식	30,000		

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 김포시상수도사업특별회계

부 서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0007 급수관리팀)

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		159,368,682	112,029,707	47,338,975
영업수익	계	35,567,082	35,055,776	511,306
	사용료수익	31,919,152	32,939,240	△1,020,088
	급·배수공사수익	3,500,000	2,000,000	1,500,000
	기타영업수익	147,930	116,536	31,394
영업외수익	계	1,501,000	1,576,000	△75,000
	이자수익	1,500,000	1,575,000	△75,000
	기타영업외수익	1,000	1,000	0
자본잉여금수입	계	1,773,500	450,350	1,323,150
	시설분담금수입	510,000	20,000	490,000
	타회계건설보조금수입	263,500	130,350	133,150
	공사부담금수입	1,000,000	300,000	700,000
유보자금	계	120,500,000	70,500,000	50,000,000
	순세계잉여금	120,000,000	70,000,000	50,000,000
	미수금	500,000	500,000	0
전년도 이월금	계	27,100	4,447,581	△4,420,481
	계 속 비 이월금	27,100	1,188,435	△1,161,335

회계명 : 김포시상수도사업특별회계

부 서 : 합산(0002 수도행정팀 ~ 0007 급수관리팀)

O 지출자금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지출자금(B)		42,508,909	31,036,176	11,472,733
영업비용	계	26,032,799	25,334,495	698,304
	원수및취수비	12,445,741	12,418,150	27,591
	정수비	2,936,567	3,340,336	△403,769
	배·급수비	1,657,569	1,197,472	460,097
	급·배수공사비	3,500,000	3,500,000	0
	일반관리비	4,715,537	4,189,019	526,518
	징수및수용가관리비	777,385	689,518	87,867
유형자산취득	계	16,449,010	1,254,100	15,194,910
	건축물	14,808,000	1,111,700	13,696,300
	기계장치	100,000	95,400	4,600
	차량운반구	41,500	14,000	27,500
	공기구비품	1,359,510	33,000	1,326,510
	기타유형자산	140,000	0	140,000
전년도 이월예산	계	27,100	4,447,581	△4,420,481
	계 속 비 이월금	27,100	1,188,435	△1,161,335
차 액 (A' - B')		116,859,773	80,993,531	35,866,242

주. 지출자금 제외 과목

1. 예비비 116,859,773천원(사업예산 예비비 11,035,283천원, 자본예산 예비비 105,824,490천원).

계 속 비 조 서

계속비조서

(단위 : 천원)

과 목				사업명	계속비 증액	연도계속비 지출예산 현황		지출액	잔 액	익년도 이월액	재원내역(%)			비고
관	항	세 항	목	세 목		예산 계상액	전년도 이월액 (2017)				국비	도비	시비	
계속비합계														
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	시설비										
				고촌정수장 확장공사 기본 및 실 시설계용역	69,466,500	12,450,000	500,000	972,900	27,100	27,100	-			
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	시설비	1,966,500	1,650,000	500,000	972,900	27,100	27,100			○	실시설계용역 기간고려
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	시설비	66,000,000	10,000,000			-	-			○	장기사업으로 계속비로 추 진
자본적지출	유형자산취득	구축물	시설비및 부대비	시설비	1,500,000	800,000			-	-			○	시스템 유지관리 기간 고 려

2018년도 수도사업공기업특별회계 세입·세출예산(안)



김포시상하수도사업소
하 수 과

2018년도 하수도사업공기업특별회계 세입·세출예산(안)

세 입 33,463,629,000원

세 출 33,463,629,000원 이며

그 중요한 사항을 설명하면 다음과 같음

목 차

1. 사업 운영 계획	75
○ 총 괄	75
○ 주요 투자 사업	76
○ 하수처리 계획	76
○ 요금 조정 계획	76
2. 예 산 총 칙	77
3. 예 산 총 괄 표	83
4. 사 업 예 산	87
○ 사업예산총괄	89
○ 수익적 수입	93
○ 수익적 지출	97
5. 자 본 예 산	105
○ 자본예산총괄	107
○ 자본적 수입	111
○ 자본적 지출	115
6. 자금 운영 계획	119
7. 계 속 비 조 서	123

2018년도 김포시 하수도사업 운영계획

가. 총괄

구			분	단 위	2018년도	2017년도	증 감	비 고
1) 시설 현황	1)	행정 구역 총 인구(A)		천명	415	400	15	
	2)	하수처리 인구(B)		천명	368	355	13	
	3)	보 급 륜 $B/A \times 100$		%	88.7	88.7	-	
	4)	하수처리시설용량		천톤/일	132.6	132.6	-	
	5)	하수관거연장		km	626	626	-	
2) 업무 현황	1)	연간총하수발생량		천톤	42,467	40,935	1,532	
	2)	1일평균하수발생량		톤	116,350	112,150	4,200	
	3)	1인1일평균하수발생량		톤	0.316	0.315	0.001	
	4)	연간총하수처리량		천톤	37,609	36,281	1,328	
	5)	1일평균하수처리량		톤	103,040	99,400	3,640	
	6)	1인1일평균하수처리량		톤	0.280	0.280	-	
	7)	하수처리율 (4/1)		%	88.6	88.6	-	
3) 시설 계획	1)	하수처리장시설		천톤/일	-	-		
	2)	하수처리장확장		천톤/일	-	-		
	3)	차집관거연장		km	-	-		
	4)	하수관거신설		m	-	-		
	5)	하수관거시설유지관리		백만원	1,500	1,880		
	6)	톤당평균 요금	년간사용료 ($\frac{\text{수입}}{\text{년간조정량}}$)	원	$\frac{16,547,832}{28,207}$ = 587	$\frac{15,801,758}{26,741}$ = 590	△3	
4) 인력관리계획		계		명	13	14	△1	
	1)	일반직		"	12	12	-	
	2)	기능직		"	-	-	-	
	3)	기타직		"	-	-	-	
	4)	기간근로자등		"	1	2	△1	
5) 자산평가액				억원				

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비(백만원)	비 고
하수관로 준설사업	3,200톤	400	
하수도 긴급복구 및 유지관리	2,500m	500	
소규모하수처리시설	1개소	726	
수도권매립지 하수슬러지 대체시설설치공사 분담금	1식	3,039	

다. 하수처리계획

정수장별	시설용량(천톤)	연간총처리량(천톤)	1일평균처리(천톤)	가동율(%)
레코파크 (3개소)	132.6	37,609	103,040	88.6

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도(2018년도)			전 년 도(2017년도)			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m³당 단가		
계	28,206	16,547,832	587	26,741	15,801,758	590	-	
가 정 용	23,282	10,709,904	460	21,917	10,081,889	460	-	
일 반 용	4,682	5,525,232	1,180	4,582	5,407,173	1,180	-	
대 중 탕 용	242	312,696	1,290	242	312,696	1,290	-	

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총 칙) 2018년도 김포시 하수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【하수도사업】

구 분	내 용
가. 하수도 전수	12,730전
나. 연간 처리량	37,609천톤
다. 1일 평균 처리량	103,040톤
라. 주요사업	<ul style="list-style-type: none"> - 하수관 준설사업 3,200톤 - 하수도 긴급복구 및 유지관리 2,500m - 소규모하수처리시설사업 1개소 - 수도권매립지 하수슬러지 설치공사(분담금) 1식

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 하수도사업수익	16,851,832천원
제1항 영업수익	16,751,832천원
제2항 영업외수익	100,000천원
제3항 특별이익	천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 하수도사업비용	13,797,191천원
제1항 영업비용	12,246,546천원
제2항 영업외비용	천원
제3항 특별손실	20,000천원
제4항 예비비	천원

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

수 입	
구 분	금 액
제1관 자본적수입	16,611,797천원
제1항 고정자산매각수입	천원
제2항 비유동부채수입	천원
제3항 자본 잉여금 수입	13,641,447천원
제4항 유 보 자 금	2,970,350천원
제5항 기타 자본적수입	천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 자본적지출	19,666,438천원
제1항 유형자산취득	2,521,500천원
제2항 비가동설비자산	12,540,467천원
제3항 무형자산	천원
제4항 투자자산	천원
제5항 유동부채상환금	천원
제6항 기타 자본적지출	5,100천원
제7항 예 비 비	4,599,371천원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
		별	첨		

제6 조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

제7 조(지 방 채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

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

제8 조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 10,000,000천원으로 정한다.

제9 조(예산전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | | | |
|---------------------------|---|---|-----------|
| (1) 인 | 건 | 비 | 686,742천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | | | 11,000천원 |
| (3) 차입금이자상환 | | | 천원 |

제10 조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 8,391,467천원이다.

제11 조(이익잉여금의 예정처분) 이월 결손금 천원과 당년도 예정 결손금 천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|---------------|----|
| (1) 이월결손보조금 | 천원 |
| (2) 이 익 적 립 금 | 천원 |
| (3) 감 채 적 립 금 | 천원 |
| (4) 건설개량적립금 | 천원 |
| (5) 납 부 금 | 천원 |

제12 조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다(해당없음).

제13 조(회전기금) 해 당 없 음

예 산 총 괄 표

예 산 총괄 표

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사 업 예 산			자 본 예 산			예 산 총 계		
구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	구분	예산액	전년도 당초예산액	증감	증감
수입계(A)	16,851,832	16,455,758	396,074	수입계(A')	16,611,797	17,657,930	△1,046,133	△650,059
영업수익	16,751,832	16,005,758	746,074					746,074
영업외수익	100,000	450,000	△350,000	자본잉여금수입	13,641,447	14,874,925	△1,233,478	△350,000
				유보자금	2,970,350	2,783,005	187,345	△1,233,478
지출계(B)	13,797,191	12,936,346	860,845	지출계(B')	19,666,438	21,177,342	△1,510,904	187,345
영업비용	12,246,546	11,515,982	730,564					△650,059
영업외비용		375,000	△375,000					730,564
특별손실	20,000	25,000	△5,000	유형자산취득	2,521,500	2,806,000	△284,500	△375,000
				무형자산및기타 비용유동자산취득 비용가동설비자산 취득	5,100	5,100		△5,000
예비비	1,530,645	1,020,364	510,281	기타자본적지출	4,599,371	551,000	△551,000	△284,500
차인(A-B)	3,054,641	3,519,412	△464,771	차인(A'-B')	△3,054,641	△3,519,412	464,771	5,100
								△3,901,673
								△551,000
								3,731,450
								0

사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄

사업예산 (수익적 수입.지출)

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액	
영업수익	계	16,751,832	영업비용	계	12,246,546	
	사용료수익	16,547,832		처리장비	11,268,322	
				일반관리비	978,224	
	기타영업수익	204,000				
영업외수익	계	100,000				
	이자수익	100,000		특별손실	계	20,000
				전기손익수정손실		20,000
			예비비	계	1,530,645	
			예비비	1,530,645		
합 계		16,851,832	합 계		13,797,191	
차 액 (A-B) = 3,054,641						

수 익 적 수 입

관 : 600 사업수익
 항 : 610 영업수익
 세항: 611 사용료수익
 목 : 001 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익		16,851,832	16,455,758	396,074
610 영업수익		16,751,832	16,005,758	746,074
611 사용료수익		16,547,832	15,801,758	746,074
001 가정용		10,709,904	10,081,889	628,015
○ 가정용 460원X23,282,400톤		10,709,904		
003 일반용		5,525,232	5,407,173	118,059
○ 일반용 1,180원X4,682,400톤		5,525,232		
004 대중탕용		312,696	312,696	0
○ 대중탕용 1,290원X242,400톤		312,696		
661 기타영업수익		204,000	204,000	0
009 기타영업수익		204,000	204,000	0
○ 지하수이용부담금 10,000원X1,700전X12월		204,000		
670 영업외수익		100,000	450,000	△350,000
671 이자수익		100,000	75,000	25,000
001 예금이자수익		100,000	75,000	25,000
○ 이자수입 100,000,000원		100,000		

수 익 적 지 출

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 101 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
700 사업비용		13,797,191	12,936,346	860,845
710 영업비용		12,246,546	11,515,982	730,564
716 처리장비		11,268,322	10,545,873	722,449
100 인력운영비		20,491	35,648	△ 15,157
101 인건비		20,491	35,648	△ 15,157
101-4 기간제근로자등보수		20,491	35,648	△ 15,157
○ 지하수 업무 보조원				
o 인부임 67,520원X226일		15,260		
o 주휴수당 67,520원X48주		3,241		
o 정액급식비 90,000원X11월		990		
o 명절휴가비 500,000원X2회		1,000		
200 경비		812,425	643,225	169,200
201 일반운영비		232,230	218,230	14,000
201-1 사무관리비		39,190	29,990	9,200
○ 지하수검침 및 봉인용 소모품				
1,000원X1,000개		1,000		
○ 지하수이용부담금 지로EDI 수수료				
25,000원X12월		300		
○ 공공하수도 관리대행 성과평가 대행 수수료				
20,850,000원		20,850		
○ 월곶소규모하수처리시설 기술진단 수수료				
12,000,000원		12,000		
○ 하수관로정비(BTL) 성과평가위원회 운영수당				
180,000원X7명X4회		5,040		
201-2 공공운영비		193,040	188,240	4,800
○ 지하수보조관측망용 통신요금				
20,000원X12월		240		
○ 소규모하수처리장 및 중계펌프장 공공요금				
o 소규모하수처리장 12개소X400,000원X12월		57,600		
o 맨홀펌프장 30개소X200,000원X12월		72,000		
o 중계펌프장 14개소X300,000원X12월		50,400		
o 유량계 9개소X100,000원X12월		10,800		
○ 하수도시설 손해보험 자기부담금 보험료				
100,000원X20회		2,000		
202 여비		35,360	15,360	20,000
202-1 국내여비		15,360	15,360	0
○ 하수운영 업무 추진				
20,000원X4명X96일		7,680		
○ 하수시설 관리 및 확충 업무 추진				
20,000원X4명X96일		7,680		
202-4 국제화여비		20,000	0	20,000

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 716 처리장비
 목 : 202 여비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 선진 하수시설 비교 견학 o 20,000,000원	20,000		
	212 복리후생비	4,635	4,635	0
	212-1 사회보험부담금 ○ 4대 보험료 35,648,000원X13%	4,635	4,635	0
	214 수선유지교체비	540,200	405,000	135,200
	214-1 급수계량기교체비 ○ 지하수 노후계량기 교체 150,000원X40개소 ○ 지하수 옥외자동검침시스템 구입 210,000원X20개소	10,200 6,000 4,200	5,000	5,200
	214-5 수선유지비 ○ 소규모 하수처리시설 유지관리 o 하수처리장 관리대행 용역 410,000,000원 o 슬러지 처리 60,000,000원 o 시설 대수선 60,000,000원	530,000 410,000 60,000 60,000	400,000	130,000
	300 경상이전	10,435,406	9,867,000	568,406
	307 민간이전	10,435,406	9,867,000	568,406
	307-5 민간위탁금 ○ 레코파크 관리운영비 1,504,201,000원X6월 ○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비 352,550,000원X4분기	10,435,406 9,025,206 1,410,200	9,867,000	568,406
	751 일반관리비	978,224	970,109	8,115
	100 인력운영비	666,251	667,333	△1,082
	101 인건비	630,311	631,393	△1,082
	101-1 보수 ○ 기본급 o 5급 70,272,100원X1명 o 6급 3,566,300원X3명X12월 o 7급 2,871,400원X4명X12월 o 8급 2,122,300원X3명X12월 o 9급 1,623,000원X1명X12월 ○ 정근수당 432,367,000원X1/12 ○ 수당 o 정근수당 가산금 · 25년이상 130,000원X1명X12월 · 20년이상 110,000원X3명X12월 · 15년이상 20년미만 80,000원X3명X12월	630,311 70,273 128,387 137,828 76,403 19,476 36,031 1,560 3,960 2,880	631,393	△1,082

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	· 10년이상 15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
	· 5년이상 10년미만 50,000원X1명X12월	600		
	○ 정근수당 추가 가산금			
	· 25년이상 30,000원X1명X12월	360		
	· 20년이상 25년미만 10,000원X3명X12월	360		
	○ 관리업무수당			
	· 395,812원X1명X12월	4,750		
	○ 시간외근무수당			
	· 6급 11,074원X3명X20시간X12월	7,974		
	· 7급 10,003원X4명X20시간X12월	9,603		
	· 8급 8,980원X3명X20시간X12월	6,466		
	· 9급 8,117원X1명X20시간X12월	1,949		
	○ 가족수당			
	· 배우자 40,000원X10명X12월	4,800		
	· 기타가족 20,000원X20명X12월	4,800		
	· 셋째자녀이상 80,000원X1명X12월	960		
	○ 자녀학비보조수당			
	고등학교 500,000원X3명X4분기	6,000		
	○ 기술정보수당			
	· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
	· 6-7급 30,000원X5명X12월	1,800		
	· 8급이하 20,000원X3명X12월	720		
	○ 기술정보수당 가산금			
	기사 30,000원X6명X12월	2,160		
	○ 대우공무원 수당			
	· 130,000원X6명X12월	9,360		
	○ 정액급식비			
	130,000원X12명X12월	18,720		
	○ 명절휴가비			
	432,367,000원/12월X120%	43,237		
	○ 연가보상비			
	432,367,000원X1/12월X0.86X1/30X10일	10,329		
	○ 처우개선비			
	550,819,000원X3%	16,525		
	106 직무수행경비	35,940	35,940	0
	106-1 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
	○ 직책급업무추진비			
	○ 5급 100,000원X1명X12월	1,200		
	106-2 직급보조비	21,300	20,340	960
	○ 직급보조비			
	○ 5급 250,000원X1명X12월	3,000		

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 106 직무수행경비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 6급 155,000원X3명X12월 ○ 7급 140,000원X4명X12월 ○ 8-9급 125,000원X4명X12월 	5,580 6,720 6,000		
	106-3 특정업무수행경비	13,440	14,400	△960
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행경비 ○ 공기업총사 80,000원X11명X12월 ○ 예결산업무 80,000원X2명X12월 ○ 경영평가 80,000원X1명X12월 	10,560 1,920 960		
	200 경비	134,113	124,916	9,197
	201 일반운영비	72,980	77,480	△4,500
	201-1 사무관리비	45,430	50,230	△4,800
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수용비 400,000원X12월X90% ○ 입찰수수료 20,000원X30건 ○ 예·결산서 및 서식 인쇄 ○ 결산서 25,000원X60부X1회 ○ 경영평가 70,000원X20부X1회 ○ 회계장부 150,000원X10종X1회 ○ 세외수입고지서 80,000원X20박스 ○ 하수도 홍보물 제작 800,000원X1회 ○ 경영평가 고객만족도 조사 수수료 3,000,000원 ○ 기술서적 및 간행물 구독료 ○ 간행물 80,000원X12월 ○ 기술서적 50,000원X10권 ○ 행정장비 유지비 5,700,000원X90% ○ 소규모 비품 수선비 100,000원X5회 ○ 2017년도 결산감사 수수료 22,000,000원X1회 ○ 사무용품 및 소모품 구입 150,000원X12월X90% 	4,320 600 1,500 1,400 1,500 1,600 800 3,000 960 500 5,130 500 22,000 1,620		
	201-2 공공운영비	27,550	27,250	300
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공공요금 및 제세 ○ 우편발송료 600,000원X12월 ○ 자동차세 250,000원X3대 ○ 하수도협회비 4,900,000원X1회 ○ 차량보험료 600,000원X3대 ○ 회계관계공무원 신원보증보험료 150,000원X6명 	7,200 750 4,900 1,800 900		

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	○ 차량선박비 차량유류 및 유지비 4,000,000원X3대	12,000		
	202 여비	10,200	11,280	△ 1,080
	202-1 국내여비	8,400	8,400	0
	○ 기관방문 및 벤치마킹 여비 120,000원X3명X2일	720		
	○ 하수행정 업무추진 20,000원X4명X96일	7,680		
	202-5 전문교육기관여비	1,800	2,880	△ 1,080
	○ 교육훈련여비 150,000원X12명	1,800		
	203 업무추진비	11,000	11,000	0
	203-3 시책업무추진비	8,000	8,000	0
	○ 하수정화사업 업무추진(소장) 3,500,000원	3,500		
	○ 하수도처리시설 확충 사업 추진(과장) 4,500,000원	4,500		
	203-4 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 부서운영업무추진비 250,000원X12월	3,000		
	207 연구개발비	16,000	0	16,000
	207-1 연구용역비	16,000	0	16,000
	○ 하수도 중장기 경영관리 계획 수립 용역 o 16,000,000원	16,000		
	212 복리후생비	8,136	9,336	△ 1,200
	212-9 기타복리후생비	8,136	9,336	△ 1,200
	○ 급량비 7,000원X12명X5일X12월X90%	4,536		
	○ 작업복 구입 300,000원X12명	3,600		
	213 교육훈련비	3,600	3,600	0
	○ 공기업관련 교육비 300,000원X12명	3,600		
	214 수선유지교체비	12,197	12,220	△ 23
	214-5 수선유지비	12,197	12,220	△ 23
	○ 시설장비 유지비 o 행정장비 유지보수비 159,500원X12월	1,914		
	o 예산 및 재무회계통합관리 S/W 6,930,000원	6,930		
	o 유형고정자산 회계관리 S/W 2,640,000원	2,640		
	o 조기집행시스템 유지보수비 713,000원	713		
300 경상이전		177,860	177,860	0

관 : 700 사업비용
 항 : 710 영업비용
 세항: 751 일반관리비
 목 : 304 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
	304 연금부담금등	114,660	114,660	0
	304-1 연금부담금	92,363	92,363	0
	○ 연금부담금			
	667,333,000원X8%	53,387		
	○ 보전금			
	667,333,000원X3.621%	24,165		
	○ 퇴직수당부담금			
	667,333,000원X2.0903%	13,950		
	○ 재해보상부담금			
	667,333,000원X0.129%	861		
	304-2 국민건강보험부담금	22,297	22,297	0
	○ 건강보험부담금			
	o 건강보험료 667,333,000원X2.995%	19,987		
	o 장기요양보험료 19,987,000원X6.55%	1,310		
	o 정산 및 요율인상분 1,000,000원	1,000		
	307 민간이전	63,200	63,200	0
	307-13 민간검침활동지원비	63,200	63,200	0
	○ 지하수이용부담금 검침활동비			
	2,500원X500전X4명X12월	60,000		
	○ 종식비			
	50,000원X4명X12월	2,400		
	○ 상해보험			
	200,000원X4명	800		
	780 특별손실	20,000	25,000	△5,000
	782 전기손익수정손실	20,000	25,000	△5,000
	758 전기손익수정손실	20,000	25,000	△5,000
	○ 과년도 수익금에 대한 과오납 환급			
	20,000,000원	20,000		
	800 예비비	1,530,645	1,020,364	510,281
	801 예비비	1,530,645	1,020,364	510,281
	801 예비비	1,530,645	1,020,364	510,281
	○ 수익적지출 예비비			
	1,530,645,000원	1,530,645		

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자본예산 (자본적 수입.지출)

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	13,641,447	유형자산취득	계	2,521,500
	시설분담금수입	5,249,980		구축물	2,520,000
	타회계건설보조금수입	8,391,467		공기구비품	1,500
유보자금	계	2,970,350	무형자산및기타비유 동자산취득	계	5,100
	순세계잉여금	2,830,350		소프트웨어	5,100
	미수금	140,000	비가동설비자산취득	계	12,540,467
				건설중인자산	12,540,467
			예비비	계	4,599,371
				예비비	4,599,371
합 계		16,611,797	합 계		19,666,438
차 액 (A-B) = △3,054,641					

자 본 적 수 입

관 : 100 자본적수입
 항 : 170 자본잉여금수입
 세항: 171 시설분담금수입
 목 : 001 시설분담금수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액	전년도 당초예산액	비교증감
100	자본적수입	16,611,797	17,657,930	△ 1,046,133
170	자본잉여금수입	13,641,447	14,874,925	△ 1,233,478
171	시설분담금수입	5,249,980	3,876,000	1,373,980
001	시설분담금수입	5,249,980	3,876,000	1,373,980
	○ 하수도 원인자 부담금			
	o 곽포3지구 3,330,645,000원	3,330,645		
	o 풍무2지구 1,061,618,000원	1,061,618		
	o 사우2지구 357,717,000원	357,717		
	o 개별건축물 500,000,000원	500,000		
173	타회계건설보조금수입	8,391,467	10,998,925	△ 2,607,458
001	국고보조금수입	7,819,000	10,043,000	△ 2,224,000
	○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL)임대료 5,082,000,000원	5,082,000		
	○ 수현 소규모 하수처리시설 610,000,000원	610,000		
	○ 수도권매립지 하수슬러지 대체시설 설치공사 분담금 2,127,000,000원	2,127,000		
003	시도비보조금수입	572,467	955,925	△ 383,458
	○ 수현 소규모하수처리시설 116,467,000원	116,467		
	○ 수도권매립지 하수슬러지 대체시설 설치공사 분담금 456,000,000원	456,000		
180	유보자금	2,970,350	2,783,005	187,345
181	순세계잉여금	2,830,350	2,633,005	197,345
001	순세계잉여금	2,830,350	2,633,005	197,345
	○ 순세계잉여금 2,830,350,000원	2,830,350		
182	미수금	140,000	150,000	△ 10,000
001	영업(수용가)미수금	90,000	90,000	0
001-1	17년영업(수용가)미수금	90,000	90,000	0
	○ 수용가미수금 90,000,000원	90,000		
002	기타미수금	50,000	60,000	△ 10,000
002-1	17년기타미수금	50,000	60,000	△ 10,000
	○ 기타미수금 50,000,000원	50,000		

자 본 적 지 출

관 : 200 자본적지출
 항 : 230 유형자산취득
 세항: 234 구축물
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
200 자본적지출		19,666,438	21,177,342	△1,510,904
	국 도 자	7,819,000 572,467 11,274,971		
230 유형자산취득		2,521,500	2,806,000	△284,500
234 구축물		2,520,000	2,806,000	△286,000
401 시설비및부대비		2,520,000	2,806,000	△286,000
401-1 시설비		2,520,000	2,806,000	△286,000
○ 지하수 방치공 원상복구 공사 1,400,000원X10공		14,000		
○ 지하수 보조관측망 설치 공사 13,000,000원X2개소		26,000		
○ 태리 소규모하수처리시설 레코파크 연계사업 700,000,000원X1개소		700,000		
○ 봉성포천 하수관로 이설공사 280,000,000원X1개소		280,000		
○ 하수관 준설사업 125,000원X3,200톤		400,000		
○ 하수도 긴급복구 및 유지관리 200,000원X2,500m		500,000		
○ 하수관로 보수공사 300,000원X2,000m		600,000		
237 공기구비품		1,500	0	1,500
405 자산취득비등		1,500	0	1,500
405-1 자산취득비		1,500	0	1,500
○ 문서세단기 구입 900,000원 X 1대		900		
○ 냉장고 구입 600,000원 X 1대		600		
250 무형자산및기타비유동자산취득		5,100	0	5,100
253 소프트웨어		5,100	0	5,100
412 정보화시스템취득비		5,100	0	5,100
○ 계약관리프로그램 구입 5,100,000원		5,100		
260 비가동설비자산취득		12,540,467	16,442,140	△3,901,673
	국 도 자	7,819,000 572,467 4,149,000		
261 건설중인자산		12,540,467	16,442,140	△3,901,673
	국 도 자	7,819,000 572,467 4,149,000		
401 시설비및부대비		4,945,467	8,847,140	△3,901,673

관 : 200 자본적지출
 항 : 260 비가동설비자산취득
 세항: 261 건설중인자산
 목 : 401 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
		국 2,737,000 도 572,467 자 1,636,000		
401-1	시설비	4,945,467	8,602,140	△3,656,673
	○ 수현 소규모하수처리시설 726,467,000원	국 2,737,000 도 572,467 자 1,636,000 726,467 국 610,000 도 116,467		
	○ 수도권매립지 하수슬러지 대체시설 설치공사 분담금 3,039,000,000원	3,039,000 국 2,127,000 도 456,000 자 456,000		
	○ 양촌읍 누산2리 분류식화 관로정비사업 1,180,000,000원	1,180,000		
402	민간자본이전	7,595,000 국 5,082,000 자 2,513,000	7,595,000	0
402-2	민간대행사업비	7,595,000 국 5,082,000 자 2,513,000	7,595,000	0
	○ 하수관로정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 1,898,750,000원X4분기	7,595,000 국 5,082,000 자 2,513,000		
800	예비비	4,599,371	1,378,202	3,221,169
801	예비비	4,599,371	1,378,202	3,221,169
801	예비비	4,599,371	1,378,202	3,221,169
	○ 자본적지출 예비비 4,599,371,000원	4,599,371		

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계명 : 김포시하수도사업특별회계

O 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A)		33,463,629	36,295,464	△2,831,835
영업수익	계	16,751,832	16,005,758	746,074
	사용료수익	16,547,832	15,801,758	746,074
	기타영업수익	204,000	204,000	0
영업외수익	계	100,000	450,000	△350,000
	이자수익	100,000	75,000	25,000
	타회계전입금수익	0	375,000	△375,000
자본잉여금수입	계	13,641,447	14,874,925	△1,233,478
	시설분담금수입	5,249,980	3,876,000	1,373,980
	타회계건설보조금수입	8,391,467	10,998,925	△2,607,458
유보자금	계	2,970,350	2,783,005	187,345
	순세계잉여금	2,830,350	2,633,005	197,345
	미수금	140,000	150,000	△10,000
전년도 이월금	계	0	2,181,776	△2,181,776
	계 속 비 이월금	0	715	△715
	건설개량 이월금	0	1,783,937	△1,783,937
	사 고 이월금	0	397,124	△397,124

회계명 : 김포시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액(A)	전년도 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		27,333,613	33,896,898	△6,563,285
영업비용	계	12,246,546	11,515,982	730,564
	처리장비	11,268,322	10,545,873	722,449
	일반관리비	978,224	970,109	8,115
영업외비용	계	0	375,000	△375,000
	지급이자및취급제비	0	375,000	△375,000
특별손실	계	20,000	25,000	△5,000
	전기손익수정손실	20,000	25,000	△5,000
유형자산취득	계	2,521,500	2,806,000	△284,500
	구축물	2,520,000	2,806,000	△286,000
	공기구비품	1,500	0	1,500
무형자산및기타비유동 자산취득	계	5,100	0	5,100
	소프트웨어	5,100	0	5,100
비가동설비자산취득	계	12,540,467	16,442,140	△3,901,673
	건설중인자산	12,540,467	16,442,140	△3,901,673
기타자본적지출	계	0	551,000	△551,000
	정부보조금반환	0	551,000	△551,000
전년도 이월예산	계	0	2,181,776	△2,181,776
	계 속 비 이월금	0	715	△715
	건설개량 이월금	0	1,783,937	△1,783,937
	사 고 이월금	0	397,124	△397,124
차 액 (A' - B')		6,130,016	2,398,566	3,731,450

주. 지출자금 제외 과목

- 예비비 6,130,016천원(사업예산 예비비 1,530,645천원, 자본예산 예비비 4,599,371천원).

계 속 비 조 서

계속비 사업 조서

(단위 : 천원)

부서	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획										비고
					전년도까지 (2016년 이전)			전년도 (2017년)			당년도 예산액 (2018)	차년도 예산액 (2019)	차차년도 (2020)이후 예산액		
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액					
하수과	물재이용시설 설치공사	기존 (A)	○기간 : 2017.1 ~ 2020.12 ○규모 : 하수처리수 재처리시설 (18,400톤/일) ○위치 : 김포레코파크 내	15,668,000	-	-	-	714,290	188,375	525,915	7,476,855	7,476,855	-	2017년 신규사업 (물재이용수 공급 미확정에 따른 사 업기간 조정 불가 파)	
		변경 (B)		15,668,000	-	-	-	714,290	188,375	525,915	-	7,476,855	7,476,855		-
		증감 (B-A)		-	-	-	-	-	-	-	△7,476,855	-	7,476,855		-