

**2023년도 상수도사업특별회계
세입·세출 예산[안]**

**고 양 시
수도행정과 · 수도시설과**

목 차

◎ 상수도사업특별회계	1
1. 사업운영계획	2
2. 예산총칙	6
3. 예산총괄표	12
3-1. 사업예산총괄표	14
○ 수익적 수입	16
○ 수익적 지출	20
3-2. 자본예산총괄표	35
○ 자본적 수입	37
○ 자본적 지출	40
4. 자금운영계획	43
5. 부속서류	46
○ 급여비명세서	47
○ 계속비사업조서	48
○ 채무부담행위조서	51
○ 중요자산의 취득 및 처분조서	52
○ 예정재무상태표 및 예정손익계산서	53

상수도사업특별회계

1. 사업운영계획

2023년도 고양시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

구분		단위	2023년도	2022년도	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역총인구(A)	천명	1,088	1,088	-	
	2) 급수인구(B)	"	1,084	1,084	-	
	3) 보급률 B/A×100	%	99.7	99.7	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설용량	"	492	492	-	
	3) 급수전수	전	90,613	90,044	569	
	4) 송배수관총연장	km	1,102	1,100	2	
	5) 급수관총연장	"	950	920	30	
	6) 노후관 교체	"	5	5.14	△0.14	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m ³	126,000	125,180	820	
	2) 1일평균생산량(C/365)	"	345	343	2	
	3) 연간총급수량(조정)(D)	"	112,798	111,716	1,082	
	4) 1일평균사용량(D/365)	"	309	306	3	
	5) 1인1일평균급수량 (C/B/365*1,000)	ℓ	318	316	2	
	6) 요금부과율(D/C × 100)	%	89.5	89.2	0.3	
	7) 톤당평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	600	599	1	
4. 인력관리 계획	계	명	98	98	-	
	1) 일반직	"	73	73	-	
	2) 별정직	"	-	-	-	
	3) 기타직	"	13	13	-	
	4) 공무원근로자	"	11	11	-	
	5) 기간제근로자 등	"	1	1	-	
5. 자산평가액		억원	2,690	2,715	△25	

나. 주요 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비 고
○ 급수공사	2,000건	3,850	
○ 배수관 신설공사	L=2.98km, D=50~100mm	843	
○ 노후관 교체공사	L=10km, D=50~500mm	7,704	
○ 송수관로 복선화 및 개량공사	L=7.97km, D=900~1350mm	1,000	

다. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천㎥)	연간총생산(천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가동율(%)
	해	당	없 음	

라. 요금조정계획

업종별	2023년도			2022년도			인상율 (%)	인상 시기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	㎥당 단가		
계								
가정용			해	당	없	음		
일반용								
대중탕용								

마. 지방채 발행계획

기채선	금 액	용 도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예산총칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2023년도 고양시 상수도사업특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같이 정한다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
86,012,186천원	- 천원	73,819,178천원	12,193,008천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
269,054,000천원	- 천원	3,000,373천원	266,053,627천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	△3,964,168천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△10,281,558천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	5,852,000천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△8,393,726천원
V. 기초의 현금	24,678,280천원
VI. 기말의 현금	16,284,554천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급 수 전 수 : 90,613전

나. 연간 생산 수량 : 126,000천m³

다. 1일평균 생산량 : 345천m³

라. 주요건설개량사업 : 배수관신설 및 노후관 정비사업 8,547백만원

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

수 입

제1관 상수도사업수입	73,817,576천원
제1항 영업수익	72,073,281천원
제2항 영업외수익	1,744,295천원

지 출

제1관 상수도사업비용	77,975,506천원
제1항 영업비용	77,721,744천원
제2항 영업외비용	60,000천원
제4항 예비비	193,762천원

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

수 입

제1관	자본적수입	14,941,090천원
제1항	투자자산처분	- 천원
제2항	유형자산처분	1,602천원
제3항	자본잉여금수입	5,852,000천원
제4항	유보자금	9,087,488천원

지 출

제1관	자본적지출	10,783,160천원
제1항	투자자산취득	- 천원
제2항	유형자산취득	10,283,160천원
제3항	무형자산	- 천원
제4항	비가동설비자산	- 천원
제5항	비유동부채상환금	- 천원
제6항	기타자본적지출	- 천원
제7항	예비비	500,000천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사업명	총 액	연 도	연할액
자본적지출	유 형 자산취득	대자배수지 신설공사 외 5건	64,743,000천원	2022년 이전	38,532,000천원
				2023년	11,704,000천원
				2024년 이후	14,507,000천원

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

사 항	기 간	한 도 액
	해 당 없 음	

제7조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기채목적	한 도 액	기채방법	이 자 율	상환방법
	해	당 없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,662,759천원으로 정한다.

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

- (1) 인 건 비6,984,258천원
- (2) 업무추진비(타비목으로부터의 전용금지)29,640천원
- (3) 차입금원금상환- 천원
- (4) 차입금이자상환- 천원
- (5) 기타유동부채상환- 천원
- (6) 기타비유동부채상환- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타 회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 4,807,859천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 - 천원과 당년도 예정이익잉여금 - 천원 총 - 천원 중 - 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.
(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
	별		첨	

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 - 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	73,817,576	수입계(A')	14,941,090	수입계(A'')	88,758,666
영업수익	72,073,281			영업수익	72,073,281
영업외수익	1,744,295			영업외수익	1,744,295
		유형자산처분	1,602	유형자산처분	1,602
		자본잉여금수입	5,852,000	자본잉여금수입	5,852,000
		유보자금	9,087,488	유보자금	9,087,488
지출계(B)	77,975,506	지출계(B')	10,783,160	지출계(B'')	88,758,666
영업비용	77,721,744			영업비용	77,721,744
영업외비용	60,000			영업외비용	60,000
		투자자산취득	0	투자자산취득	0
		유형자산취득	10,283,160	유형자산취득	10,283,160
예비비	193,762	예비비	500,000	예비비	693,762
차 인(A - B)	△ 4,157,930	차 인(A' - B')	4,157,930	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2023년도

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	72,073,281	영업비용	계	77,721,744
	사용료수익	67,661,965		배·급수비	62,126,407
	급·배수공사수익	3,850,000		급·배수공사비	3,850,000
	기타영업수익	561,316		일반관리비	10,755,995
영업외수익	계	1,744,295			징수및수용가관리비
	이자수익	545,100	영업외비용	계	60,000
	타회계전입금수익	955,859		전기손익수정손실	60,000
	보조금수익	40,125	예비비	계	193,762
	기타영업외수익	203,210		예비비	193,762
		전기손익수정이익	1		
합 계 (A)		73,817,576	합 계 (B)		77,975,506
차 액 (A-B) = △ 4,157,930					

수익적수입

수입예산서

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				
600 사업수익		73,817,576	72,921,653	895,923
610 영업수익		72,073,281	71,347,664	725,617
611 사용료수익		67,661,965	66,938,903	723,062
01 가정용상수도사용료 [수도행정과] ○ 상수도사용료 수입 503원×78,152,915톤 = 39,310,916		39,310,916	39,491,853	△180,937
05 일반용상수도사용료 [수도행정과] ○ 상수도사용료 수입 813원×34,488,569톤 = 28,039,207		28,039,207	27,210,401	828,806
07 대중탕용상수도사용료 [수도행정과] ○ 상수도사용료 수입 617원×505,417톤 = 311,842		311,842	236,649	75,193
612 급·배수공사수익		3,850,000	3,850,000	0
01 상수도신설공사수입 [수도시설과] ○ 신규 및 호별 급수공사 수입 3,500,000,000원 = 3,500,000		3,500,000	3,500,000	0
03 상수도개조공사수입 [수도시설과] ○ 개조공사 수입 1,250,000원×280건 = 350,000		350,000	350,000	0
661 기타영업수익		561,316	558,761	2,555
03 기타수수료수입 [수도행정과] ○ 정수해제 수수료 20,000원×20건 = 400 [수도시설과] ○ 수질검사 수수료 50,000원×200건×12월 = 120,000 ○ 급수공사 수수료 3,850,000,000원×3% = 115,500		235,900	235,900	0
09 기타영업수입 [수도행정과] ○ 물이용부담금 위탁수수료 170원×112,600,698톤×1.7% = 325,416		325,416	322,861	2,555
670 영업외수익		1,744,295	1,573,989	170,306
671 이자수익		545,100	375,180	169,920
01 예금이자수입		545,100	375,180	169,920

관 : (600) 사업수익
세항 : (671) 이자수익

항 : (670) 영업외수익
목 : (01) 예금이자수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
[수도행정과]				
○ 예금 이자 수입	545,100,000원 = 545,100			
672 타회계전입금수익		955,859	952,247	3,612
02 타특별회계전입금		955,859	952,247	3,612
[수도행정과]				
○ 하수도위탁수수료	955,859,000원 = 955,859			
673 보조금수익		40,125	40,125	0
02 시·도비보조금		40,125	40,125	0
[수도시설과]				
○ 노후 옥내급수관 개량 공사비	40,125,000원 = 40,125			
679 기타영업외수익		203,210	206,436	△3,226
01 기타임대수입		92,177	91,750	427
[수도행정과]				
○ 공유재산 임대수입	3,000,000원 = 3,000			
○ 6층 도로관리과 임대료 및 관리비, 3층 관리비 수입	4,103,760원×12월 = 49,245			
○ 고양시티타운(5층 SK텔레콤) 임대료 및 관리비 수입	1,806,000원×12월 = 21,672			
○ 주식회사 와이어블(2층 205호) 관리비 수입	100,000원×12월 = 1,200			
○ 옥상임대수입	17,060			
○ 주식회사 와이어블	7,942,000원 = 7,942			
○ SK텔레콤	7,347,500원 = 7,347			
○ LG유플러스	1,771,000원 = 1,771			
02 임대관리수입		36,000	36,000	0
[수도행정과]				
○ 하수행정과 및 임차사무실 공공요금	3,000,000원×12월 = 36,000			
03 불용품매각수입		45,000	45,000	0
[수도시설과]				
○ 불용품(폐수도계량기) 매각수입	3,000원×15,000전 = 45,000			
04 변상금및위약금수입		13,000	13,000	0
[수도시설과]				
○ 수도계량기 훼손 부담금	100,000원×30전 = 3,000			

관 : (600) 사업수익

항 : (670) 영업외수익

세항 : (679) 기타영업외수익

목 : (04) 변상금및위약금수입

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 상수도관 파손에 따른 손괴자부담금	1,000,000원×10개소 =	10,000		
	09 기타영업외수입		17,033	20,686	△3,653
	[수도행정과]				
	○ 상수도 사용료 이중납부 수입	16,933,170원 =	16,933		
	○ 법인카드 포인트 등 기타 영업외 수입	100,000원 =	100		
	681 전기손익수정이익		1	1	0
	01 전기손익수정이익		1	1	0
	[수도행정과]				
	○ 존치과목	1,000원 =	1		

수 익 적 지 출

지출예산서

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
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		77,975,506	88,343,137	△10,367,631
700 사업비용		77,975,506	80,482,574	△2,507,068
710 영업비용		77,721,744	77,348,438	373,306
713 배·급수비		62,126,407	62,469,258	△342,851
200 물건비		62,046,157	62,389,008	△342,851
201 일반운영비		1,073,756	1,848,608	△774,852
01 사무관리비		39,880	53,680	△13,800
[수도시설과]				
○ 일반수용비		34,880		
○ 상수도 동파방지 및 절수설비 등 안내문 제작		4,000,000원 = 4,000		
○ 단수관련 메가샷 사용료		300,000원×1식 = 300		
○ 상수도관 유지관리 소모품 구입비		6,000,000원×1식 = 6,000		
○ 수도물품질보고서 및 수도물 홍보물 제작		3,000,000원×1식 = 3,000		
○ 수질검사실 지정 폐기물 및 폐수처리비		500,000원×5회 = 2,500		
○ GIS 소모품 구입(플로터 칼라잉크 및 롤 인쇄용지)		1,600,000원 = 1,600		
○ 공사관련 도서 구입비(표준품셈 등)		210,000원×2회 = 420		
○ 절수기기 부속 구입		20,000원×100개 = 2,000		
○ 수도단수 등 처리 비용(생수 및 물품구입 등)		15,000,000원×1식 = 15,000		
○ 먹는샘물 수거검사 관련 먹는샘물 구입비		15,000원×4회 = 60		
○ 운영수당		2,000		
○ 수도물 평가위원회 회의 참석수당		100,000원×10명×2회 = 2,000		
○ 피복비		3,000		
○ 수질검사용 실험복 및 실험안전화 구입		100,000원×8명 = 800		
○ 상수도시설지 순찰 작업복(상.하)구입		80,000원×5명×2회 = 800		
○ 상수도시설지 순찰조끼 구입		20,000원×5명 = 100		
○ 상수도시설지 작업화 구입		60,000원×5명 = 300		
○ 상수도시설지 동절기 외투 구입		200,000원×5명 = 1,000		
02 공공운영비		234,710	181,450	53,260
[수도시설과]				
○ 시설장비유지비		233,510		
○ 무인경비시스템 용역료(덕양구)		17,000,000원×1식 = 17,000		
○ 무인경비시스템 용역료(일산동서구)		5,500,000원×1식 = 5,500		
○ 상수도시설지 원격감시제어시스템 유지관리		20,000,000×1식 = 20,000		
○ 상수도시설지 CCTV 유지관리		476,190원×42개소 = 20,000		
○ 실험실 및 수질검사기기 유지관리비		1,400,000원×25종 = 35,000		
○ 수질검서관리 프로그램 유지관리비		200,000원×12월 = 2,400		
○ 배수지 수질측정기 수선 및 유지관리 연간단가 용역		40,000,000원×1식 = 40,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 상수도 스마트 통합관제시스템 유지관리비				
	571,000,000원×16% =	91,360			
	○ 상수도 스마트 통합관제시스템 서버용 백신 라이선스 구입				
	450,000원×5조 =	2,250			
○ 의료비		1,200			
○ 특수건강검진 수수료	150,000원×8명×1회 =	1,200			
11 지급수수료			10,100	9,100	1,000
[수도시설과]					
○ 수수료		10,100			
○ 수도미터 이상시험 수수료	200,000원×25회 =	5,000			
○ 폐수도계량기 매각 감정수수료	500,000원×2회 =	1,000			
○ 수도미터 기준유량계 교정수수료	1,000,000원×1식 =	1,000			
○ 실험실 작업환경측정 검사수수료	1,300,000원×2회 =	2,600			
○ 불용 분석장비 매각 감정수수료	500,000원×1회 =	500			
21 공공요금및제세			788,566	1,603,678	△815,112
[수도시설과]					
○ 공공요금		788,566			
○ 환경책임보험 가입 보험료	50,000원×1회 =	50			
○ 일산신시가지 공동구 유지관리 부담금	560,000,000원×1식 =	560,000			
○ 중앙운영실 TV수수료	19,000원×12월 =	228			
○ 배수지 무인가압장 CCTV전용회선 요금	51,000,000원×1식 =	51,000			
○ 원격감시제어시스템(U-city)시설물 전기요금					
	7,000,000원×1식 =	7,000			
○ 스마트상수도 통합관제시스템 공공요금		99,888			
· 원격검침 단말기 통신요금	200원×35,710대×12월 =	85,704			
· 전용회선 요금	125,000원×1회선×12월 =	1,500			
· 태블릿PC 단말기 통신요금	28,000원×15대×12월 =	5,040			
· 현장 계측기 무선 통신요금	11,000원×42개소×12월 =	5,544			
· 현장제어반 전기요금	7,000원×25개소×12월 =	2,100			
○ 상수관로 매설에 따른 국유재산 점용료	400,000원×1식 =	400			
○ 상수관로 및 제수변실 피해보상보험	70,000,000원×1식 =	70,000			
22 차량·선박비			500	700	△200
[수도시설과]					
○ 비상급수차량 청소	500,000원×1회 =	500			
203 업무추진비			400	400	0
03 시책추진업무추진비			400	400	0
[수도시설과]					
○ 수도물 평가위원회 회의개최	200,000원×2회 =	400			
206 재료비			55,135,000	54,935,000	200,000
01 일반재료비			1,135,000	335,000	800,000

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	[수도시설과]			
	○ 수질검사용 시약, 기기부품, 물품 등 구입 8,000,000원×10회 = 80,000			
	○ 수질검사 분석장비용 가스 구입 100,000원×120통 = 12,000			
	○ 수도계량기 구입 70,000원×12,000전 = 840,000			
	○ 수도계량기 보호통 구입 200,000원×1,000개 = 200,000			
	○ 상수도시설지 기계, 전기부품 및 일반소모품 구입 3,000,000원×1식 = 3,000			
	04 정수구입비	54,000,000	54,600,000	△600,000
	[수도시설과]			
	○ 정수구입비 432.8원×124,768,946톤 = 54,000,000			
	214 수선유지교체비	5,697,001	5,495,000	202,001
	01 급수계량기교체비	1,400,000	1,400,000	0
	[수도시설과]			
	○ 급수설비 교체 및 유지관리 140,000원×10,000전 = 1,400,000			
	05 수선유지비	4,297,001	4,095,000	202,001
	[수도시설과]			
	○ 시설유지비 4,297,001			
	○ 덕양구 상수도관망시설(관로,밸브 및 밸브실 등) 유지관리 300,000,000원×2구역 = 600,000			
	○ 일산동서구 상수도관망시설(관로,밸브 및 밸브실 등) 유지관리 300,000,000원×2구역 = 600,000			
	○ 덕양구 일원 상수관로 누수탐사 용역 50,000,000원×1식 = 50,000			
	○ 일산동·서구 일원 상수관로 누수탐사 용역 50,000,000원×1식 = 50,000			
	○ 덕양구 상수도관 누수 복구 공사 200,000,000원×4구역 = 800,000			
	○ 일산동·서구 상수도관 누수 복구 공사 200,000,000원×4구역 = 800,000			
	○ 상수도 유지관리 공사에 따른 폐기물 처리 용역 150,000,000원×1식 = 150,000			
	○ 계량기 폐전에 따른 폐기물 처리용역 40,000원×500톤 = 20,000			
	○ 덕양구 상수관로 GIS 탐사 용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 일산동서구 상수관로 GIS 탐사 용역 20,000,000원×1식 = 20,000			
	○ 고양시 상수도관 노후관로 세척 등 유지관리 20,000,000원×25km = 500,000			
	○ 상수도시설지 배수지 청소(덕양구) 42,000,000원×2회 = 84,000			
	○ 상수도시설지 배수지 청소(일산동서구) 28,000,000원×2회 = 56,000			
	○ 상수도시설지 환경정비사업(풀깎기사업 등) 100,000,000원×1식 = 100,000			
	○ 상수도시설지 유량계 교정검사 20,000,000원×1회 = 20,000			

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목							
	○ 상수도시설지 긴급수선 및 유지관리비	170,000,000원×1식 =	170,000				
		○ 중산배수지 등 4개소 정밀안전점검 용역(일산동서구)					
		30,000,000원×1식 =	30,000				
		○ 오금배수지 등 14개소 정밀안전점검 및 정기안전점검 용역(덕양구)					
		70,000,000원×1식 =	70,000				
		○ 정발산배수지 등 2개소 정밀안전진단 용역					
		110,000,000원×1식 =	110,000				
		○ 상수도 시설지 20개소 정기안전점검 및 정밀안전점검 용역					
	40,000,000원×1식 =	40,000					
	○ 약수터 시설보수 및 유지관리	353,000원×17개소 =	6,001				
		○ 소규모 급수시설 유지관리비					
			1,000,000원×1식 =	1,000			
	215 동력비			140,000			
	[수도시설과]						
	○ 상수도 시설지 전기요금		140,000,000원×1식 =	140,000	140,000	110,000	30,000
	300 경상이전			80,250	80,250	0	
	307 민간이전			80,250	80,250	0	
	02 민간경상사업보조			80,250	80,250	0	
	[수도시설과]						
○ 옥내 급수관 급수설비 개량공사비 지원			80,250				
○ [도]		40,125,000원 =	40,125				
○ [시]		40,125,000원 =	40,125				
717 급·배수공사비			3,850,000	3,850,000	0		
200 물건비			3,850,000	3,850,000	0		
231 신설공사비			3,500,000	3,500,000	0		
[수도시설과]							
○ 신설 급수공사			3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	
○ 자재비 및 시공비		3,490,000,000원 =	3,490,000				
○ 부대경비		10,000,000원 =	10,000				
232 개조공사비			350,000	350,000	0		
[수도시설과]							
○ 개조급수공사		1,250,000원×280건 =	350,000	350,000	350,000	0	
751 일반관리비			10,755,995	10,135,333	620,662		
100 인건비			6,984,258	6,832,650	151,608		
101 인건비			6,984,258	6,832,650	151,608		
01 보수				5,323,053	5,140,033	183,020	
[수도행정과]							
○ 기본급			3,564,758				
○ 성과급적연봉제(3명)			286,794				
· 4급		8,500,000원×1명×12월×1.017 =	103,734				

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 5급	7,500,000원×2명×12월×1.017 =	183,060		
	○ 호봉제(70명)		3,277,964		
	· 6급	4,470,300원×18명×12월×1.017 =	982,000		
	· 7급	4,046,200원×18명×12월×1.017 =	888,837		
	· 8급	3,413,100원×24명×12월×1.017 =	999,684		
	· 9급	2,930,900원×7명×12월×1.017 =	250,381		
	· 연구사	4,289,900원×3명×12월×1.017 =	157,062		
	○ 정근수당		356,168		
	○ 정근수당	3,277,964,000원×1/12월×1.017 =	277,808		
	○ 정근수당가산금		66,360		
	· 20년이상	100,000원×40명×12월 =	48,000		
	· 15년이상 20년미만	80,000원×10명×12월 =	9,600		
	· 10년이상 15년미만	60,000원×3명×12월 =	2,160		
	· 5년이상 10년미만	50,000원×11명×12월 =	6,600		
	○ 정근수당추가가산금		12,000		
	· 25년이상	30,000원×30명×12월 =	10,800		
	· 20년이상 25년미만	10,000원×10명×12월 =	1,200		
	○ 수당		823,952		
	○ 가족수당		124,726		
	· 배우자	40,000원×73명×12월×1.017 =	35,636		
	· 자녀	80,000원×73명×12월×1.017 =	71,272		
	· 기타부양가족	20,000원×73명×12월×1.017 =	17,818		
	○ 대우공무원수당	3,277,964,000원×4.1%×0.87 =	116,925		
	○ 육아휴직수당	1,275,000원×3명×12월 =	45,900		
	○ 순차적 육아휴직수당	1,525,000원×3명×12월 =	54,900		
	○ 위험근무수당		7,440		
	· 을중	50,000원×10명×12월 =	6,000		
	· 병중	40,000원×3명×12월 =	1,440		
	○ 기술정보수당		8,880		
	· 5급	50,000원×1명×12월 =	600		
	· 6급 ~ 7급	30,000원×15명×12월 =	5,400		
	· 8급 ~ 9급	20,000원×12명×12월 =	2,880		
	○ 기술정보수당가산금		9,720		
	· 기능장·기사	30,000원×25명×12월 =	9,000		
	· 산업기사	20,000원×3명×12월 =	720		
	○ 장려수당		30,000		
	· 상수도업무종사자(5급이하)	50,000원×50명×12월 =	30,000		
	○ 장려수당가산금		3,240		
	· 연구사	30,000원×3명×12월 =	1,080		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	· 일반직	20,000원×9명×12월 =	2,160		
	○ 특수직무수당(중요직무급)		6,600		
	· 5급	150,000원×1명×12월 =	1,800		
	· 6급이하	100,000원×4명×12월 =	4,800		
	○ 비상근무수당		43,800		
	○ 시간외근무수당		371,821		
	· 6급	12,321원×18명×40시간×12월×1.017 =	108,264		
	· 7급	11,130원×18명×40시간×12월×1.017 =	97,798		
	· 8급	9,992원×24명×40시간×12월×1.017 =	117,065		
	· 9급	9,160원×7명×40시간×12월×1.017 =	31,301		
	· 연구사	11,876원×3명×40시간×12월×1.017 =	17,393		
	○ 정액급식비	140,000원×73명×12월 =	122,640		
	○ 명절휴가비	3,277,964,000원×1/12월×60%×2회 =	327,797		
	○ 연가보상비		127,738		
	○ 연봉제	286,794,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 =	10,277		
	○ 호봉제	3,277,964,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 =	117,461		
02	기타직보수		990,418	980,984	9,434
	[수도행정과]				
	○ 청원경찰		535,809		
	○ 기본급(6명)		309,387		
	· 경위 30년 이상(31호봉)	4,270,100원×5명×12월×1.017 =	260,562		
	· 경사 30년 미만(31호봉)	4,000,700원×1명×12월×1.017 =	48,825		
	○ 정근수당	309,387,000원×1/12월×1.017 =	26,221		
	○ 가족수당		10,252		
	· 배우자	40,000원×6명×12월×1.017 =	2,929		
	· 자녀	80,000원×6명×12월×1.017 =	5,858		
	· 기타부양가족	20,000원×6명×12월×1.017 =	1,465		
	○ 정근수당가산금(20년이상)	100,000원×6명×12월 =	7,200		
	○ 정근수당추가가산금(25년이상)	30,000원×6명×12월 =	2,160		
	○ 장려수당	20,000원×6명×12월 =	1,440		
	○ 특정업무수행활동비	30,000원×6명×12월 =	2,160		
	○ 대민활동비	50,000원×6명×12월 =	3,600		
	○ 청경수당(반장)	40,000원×1명×12월 =	480		
	○ 청경수당(조장)	30,000원×1명×12월 =	360		
	○ 초과근무수당		107,843		
	· 시간외근무수당	12,119원×6명×53시간×12월×1.017 =	47,033		
	· 야간근무수당	4,040원×6명×85시간×12월×1.017 =	25,146		
	· 휴일근무수당	97,410원×6명×5일×12월×1.017 =	35,664		
	○ 정액급식비	140,000원×6명×12월 =	10,080		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 명절휴가비	309,387,000원×1/12월×60%×2회 = 30,939		
	○ 연가보상비	309,387,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 = 11,087		
	○ 직급보조비	175,000원×6명×12월 = 12,600		
	○ 시간선택제임가제	454,609		
	○ 기본급	318,321		
	· 검침(마급 7명)	37,000,000원×7명×1.017 = 263,403		
	· 사무보조(마급 1명)	30,000,000원×1명×1.017 = 30,510		
	· 실무수습(1명)	24,000,000원×1명×1.017 = 24,408		
	○ 가족수당	15,378		
	· 배우자	40,000원×9명×12월×1.017 = 4,394		
	· 자녀	80,000원×9명×12월×1.017 = 8,787		
	· 기타부양가족	20,000원×9명×12월×1.017 = 2,197		
	○ 시간외근무수당	35,774		
	· 검침(마급 7명)	9,160원×7명×35시간×12월×1.017 = 27,389		
	· 사무보조(마급 1명)	9,160원×1명×35시간×12월×1.017 = 3,913		
	· 실무수습(1명)	9,160원×1명×40시간×12월×1.017 = 4,472		
	○ 연가보상비	7,616		
	· 검침(마급 7명)			
	263,403,000원×1/12월×84%×86%×1/30일×1/7시간×80시간 = 6,041			
	· 사무보조(마급 1명)			
	30,510,000원×1/12월×84%×86%×1/30일×1/7시간×80시간 = 700			
	· 실무수습(1명)	24,408,000원×1/12월×86%×1/30일×15일 = 875		
	○ 직급보조비	16,800		
	· 검침(마급 7명)	155,000원×7명×12월 = 13,020		
	· 사무보조(마급 1명)	155,000원×1명×12월 = 1,860		
	· 실무수습(1명)	160,000원×1명×12월 = 1,920		
	○ 정액급식비	140,000원×9명×12월 = 15,120		
	○ 대민활동비	50,000원×8명×12월 = 4,800		
	○ 특수직무수당	400,000원×8명×12월 = 38,400		
	○ 명절휴가비(실무수습1명)	24,000,000원×1/12월×60%×2회 = 2,400		
03	공무직(무기계약)근로자보수	644,415	687,277	△42,862
	[수도행정과]			
	○ 청사관리원(1명)	47,172		
	○ 기본급	2,602,870원×1명×12월×1.017 = 31,766		
	○ 시간외근무수당	18,520원×1명×40시간×12월×1.017 = 9,041		
	○ 정액급식비	140,000원×1명×12월 = 1,680		
	○ 명절휴가비	31,766,000원×1/12×60%×2회 = 3,177		
	○ 연차유급수당	98,800원×1명×15일×1.017 = 1,508		
	○ 검침원(10명)	597,243		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
	○ 기본급	3,250,000원×10명×12월×1.017 =	396,630		
	○ 가족수당		17,087		
	· 배우자	40,000원×10명×12월×1.017 =	4,882		
	· 자녀	80,000원×10명×12월×1.017 =	9,764		
	· 기타부양가족	20,000원×10명×12월×1.017 =	2,441		
	○ 시간외근무수당	22,310원×10명×40시간×12월×1.017 =	108,909		
	○ 정액급식비	140,000원×10명×12월 =	16,800		
	○ 명절휴가비	396,630,000원×1/12월×60%×2회 =	39,663		
	○ 연차유급수당	119,000원×10명×15일×1.017 =	18,154		
	04 기간제근로자등보수		26,372	24,356	2,016
	[수도시설과]				
	○ 수질검사 채수요원		26,372		
	○ 기본급	12,000원×8시간×1명×22일×9월 =	19,008		
	○ 주휴수당	12,000원×8시간×1명×5주×9월 =	4,320		
	○ 연차수당	12,000원×8시간×1명×9월 =	864		
	○ 출장여비	10,000원×22일×1명×9월 =	1,980		
	○ 명절휴가비	200,000원×1회 =	200		
	200 물건비		1,257,064	1,258,117	△1,053
	201 일반운영비		542,640	529,449	13,191
	01 사무관리비		125,276	124,696	580
	[수도행정과]				
	○ 일반수용비		28,000		
	○ 소장실 운영비	2,000,000원 =	2,000		
	○ 관서운영에 소요되는 경비	11,700,000원 =	11,700		
	○ 당직실 운영경비	400,000원×12월 =	4,800		
○ 예산서, 각종 평가자료 제본 및 인쇄	30,000원×50부×5회 =	7,500			
○ 2022년 결산서 책자 인쇄	20,000원×100부 =	2,000			
○ 운영수당		58,200			
○ 숙직수당	60,000원×2명×365일 =	43,800			
○ 일직수당	60,000원×2명×120일 =	14,400			
○ 급량비		8,560			
○ 업무수행을 위한 특근매식비	8,000원×20명×15일×12월×20% =	5,760			
○ 비상시 상황근무자 식비	8,000원×70명×5일 =	2,800			
[수도시설과]					
○ 일반수용비		11,700			
○ 관서운영에 소요되는 경비	11,700,000원 =	11,700			
○ 급량비	8,000원×49명×20일×12월×20% =	18,816			
02 공공운영비		20,124	20,390	△266	
[수도행정과]					

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	네트워크스위치 유지보수비	341,000원×12월 =	4,092		
○	계약정보공개시스템 홈페이지 유지보수	336,000원×12월 =	4,032		
○	예산회계프로그램 표준시스템 관리비	12,000,000원×1식 =	12,000		
11	지급수수료		23,700	24,000	△300
[수도행정과]					
○	상수도사업 결산에 따른 회계감사 용역	16,000,000원 =	16,000		
○	상수도사업 결산에 따른 결산지원 용역	4,500,000원 =	4,500		
○	지방공기업 고객만족도 조사	2,400,000원 =	2,400		
○	온비드 이용수수료	500,000원 =	500		
○	공용차량 매각 감정수수료	300,000원 =	300		
12	교육훈련비		30,000	35,000	△5,000
[수도행정과]					
○	상수도분야 교육훈련비	30,000,000원 =	30,000		
13	임차료		71,287	71,287	0
[수도행정과]					
○	임차료(수도행정과)		58,507		
○	청사 임차료	3,011,800원×12월 =	36,142		
○	정수기 임차료	57,750원×9대×12월 =	6,237		
○	화장실 비데 임차료	21,000원×24대×12월 =	6,048		
○	공기청정기 임차료	50,000원×6대×12월 =	3,600		
○	복합기 임차료	180,000원×3대×12월 =	6,480		
[수도시설과]					
○	임차료		12,780		
○	사무용 복합기 임차료	190,000원×4대×12월 =	9,120		
○	사무용 모사전송기 임차료	45,000원×1대×12월 =	540		
○	공기청정기 임차료	52,000원×5대×12월 =	3,120		
21	공공요금및제세		233,853	206,076	27,777
[수도행정과]					
○	우편발송료		50,844		
○	일반우편	430원×7,500통×12월 =	38,700		
○	등기우편	2,530원×400통×12월 =	12,144		
○	TV 수신료(수도행정과)	90,000원×12월 =	1,080		
○	한국상하수도협회 회비	14,000,000원 =	14,000		
○	회계관계공무원 신분보증보험료	500,000원×11명 =	5,500		
○	전화사용료		7,920		
○	이동전화 사용료	75,000원×2대×12월 =	1,800		
○	유선 전화회선 사용료	10,000원×12월 =	120		
○	상하수도ARS번호 회선사용료	15,000원×40회선×10월 =	6,000		
○	공용차량 자동차세	96,000원×22대 =	2,112		

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○	공용차량 보험료	600,000원×22대 =	13,200		
○	이륜차 보험료	110,000원×19대 =	2,090		
○	청사 교통유발부담금	1,810,000원 =	1,810		
○	청사 상하수도 사용요금	870,400원×12월 =	10,445		
○	청사 전기요금	9,966,600원×12월 =	119,600		
[수도시설과]					
○	공공요금 및 제세		5,252		
○	전화사용료	60,000원×7대×12월 =	5,040		
○	TV수신료	17,600원×12월 =	212		
22	차량·선박비		38,400	48,000	△9,600
[수도행정과]					
○	공용차량 유지관리비(수리비,소모품,유류비 등)				
		3,200,000원×12월 =	38,400		
202 여비			121,360	137,960	△16,600
01	국내여비		111,360	116,960	△5,600
[수도행정과]					
○	기본업무 수행을 위한 출장여비	100,000원×19명×12월 =	22,800		
○	기본업무 수행을 위한 출장여비(시간선택제임기제)				
		30,000원×1명×12월 =	360		
[수도시설과]					
○	기본업무 수행을 위한 출장여비	150,000원×49명×12월 =	88,200		
05	공무원교육여비		10,000	11,000	△1,000
[수도행정과]					
○	지방상수도분야 교육훈련 여비	200,000원×50명 =	10,000		
203 업무추진비			24,540	31,300	△6,760
01	기관운영업무추진비		740	7,400	△6,660
[수도행정과]					
○	기관운영업무추진비	740,000원 =	740		
02	정원가산업무추진비		3,880	3,920	△40
[수도행정과]					
○	직원사기진작 경비	40,000원×97명 =	3,880		
03	시책추진업무추진비		8,100	8,100	0
[수도행정과]					
○	상수도사업추진을 위한 업무추진비	2,700,000원 =	2,700		
○	상수도업무협의 유관기관 등 간담회	2,700,000원 =	2,700		
[수도시설과]					
○	수도시설 확장 및 유수율 제고 등을 위한 업무추진비				
		2,700,000원 =	2,700		
04	부서운영업무추진비		11,820	11,880	△60
[수도행정과]					

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (203) 업무추진비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 수도행정과(48명)	490,000원×12월 =	5,880			
[수도시설과]					
○ 수도시설과(49명)	495,000원×12월 =	5,940			
204 직무수행경비			276,296	267,180	9,116
01 직책급업무수행경비			7,200	7,200	0
[수도행정과]					
○ 4급	400,000원×1명×12월 =	4,800			
○ 5급	100,000원×2명×12월 =	2,400			
02 직급보조비			153,896	143,820	10,076
[수도행정과]					
○ 4급	400,000원×1명×12월×1.017 =	4,882			
○ 5급	250,000원×2명×12월×1.017 =	6,102			
○ 6급	175,000원×26명×12월×1.017 =	55,529			
○ 7급	165,000원×28명×12월×1.017 =	56,383			
○ 8~9급	155,000원×13명×12월×1.017 =	24,592			
○ 연구사	175,000원×3명×12월×1.017 =	6,408			
03 특정업무경비			115,200	116,160	△960
[수도행정과]					
○ 상수도공기업종사자	80,000원×70명×12월 =	67,200			
○ 요금,누수,예산,계약,계량기 등	80,000원×50명×12월 =	48,000			
214 수선유지교체비			292,228	292,228	0
05 수선유지비			292,228	292,228	0
[수도행정과]					
○ 청사 물탱크 청소	19,350원×54톤×2회 =	2,090			
○ 소방시설점검 및 유지관리비	220,000원×12월 =	2,640			
○ 청사 청소용역비	14,115,000원×12월 =	169,380			
○ 청사 정화조 청소 용역비	3,000,000원×2회 =	6,000			
○ 청사보안경비 용역료	350,000원×12월 =	4,200			
○ 청사 승강기관리		7,980			
○ 승강기 정기검사비	300,000원×3대×1회 =	900			
○ 승강기 유지관리비	200,000원×2대×12월 =	4,800			
○ 카리프트 유지관리비	190,000원×12월 =	2,280			
○ 청사 전기안전점검 유지관리비	628,100원×12월 =	7,538			
○ 청사소독	500,000원×12회 =	6,000			
○ 청사 및 기타시설물 유지보수비	7,200,000원×12월 =	86,400			
300 경상이전			2,514,673	2,044,566	470,107
303 포상금			360,316	346,500	13,816
02 성과상여금			360,316	346,500	13,816
[수도행정과]					

관 : (700) 사업비용
세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
목 : (303) 포상금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목					
○ 성과상여금	4,741,000원×76명 =	360,316			
304 연금부담금등			2,154,357	1,698,066	456,291
01 연금부담금			1,838,723	1,397,296	441,427
[수도권행정과]					
○ 연금부담금		1,805,874			
○ 연금부담금	251,289,248,000원×9%×3.6% =	814,178			
○ 보전금	251,289,248,000원×7.2770%×3.6% =	658,308			
○ 퇴직수당부담금	251,289,248,000원×3.4923%×3.6% =	315,928			
○ 재해보상부담금	251,289,248,000원×0.1930%×3.6% =	17,460			
○ 국민연금		32,849			
○ 국민연금(무기계약근로자-검침원)	597,243,000원×5.5% =	32,849			
02 국민건강보험부담금등			315,634	300,770	14,864
[수도권행정과]					
○ 국민건강보험부담금		246,310			
○ 건강보험부담금(일반직,기타직)	(5,323,053,000원+990,418,000원)×3.54% =	223,497			
○ 건강보험부담금(무기계약직-청사관리)	47,172,000원×3.54% =	1,670			
○ 건강보험(무기계약직-검침원)	597,243,000원×3.54% =	21,143			
○ 노인장기요양보험료		30,228			
○ 노인장기요양보험료(일반직,기타직)	223,497,000원×12.27% =	27,424			
○ 노인장기요양보험료(무기계약근로자-청사관리)	1,700,000원×12.27% =	209			
○ 노인장기요양보험료(무기계약근로자-검침)	21,143,000원×12.27% =	2,595			
○ 고용보험료		29,429			
○ 고용보험료(청원경찰)	535,809,000×1.8% =	9,645			
○ 고용보험료(시간선택제임기제)	454,609,000원×1.8% =	8,183			
○ 고용보험료(무기계약근로자-청사관리)	47,172,000원×1.8% =	850			
○ 고용보험료(무기계약근로자-검침원)	597,243,000원×1.8% =	10,751			
○ 산재보험		9,667			
○ 산재보험료(무기계약근로자-청사관리)	47,172,000원×1.5% =	708			
○ 산재보험료(무기계약근로자-검침원)	597,243,000원×1.5% =	8,959			
752 징수및수용가관리비			989,342	893,847	95,495
200 물건비			269,342	255,447	13,895
201 일반운영비			217,542	200,547	16,995
01 사무관리비			72,971	74,319	△1,348
[수도권행정과]					
○ 상하수도요금고지서 출력 위탁료	22원×995,000매 =	21,890			
○ 상하수도요금고지서(빈고지서) 인쇄료	21원×1,047,000매 =	21,987			

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					
○ 지하수 및 우편고지서 인쇄 및 출력	50원×75,000매 =	3,750			
○ 요금고지 프린터 토너 구입	300,000원×4개 =	1,200			
○ 미검침 및 정수예고 안내스티커 제작	80원×30,000매×2개소 =	4,800			
○ 피복비		9,360			
○ 검침원 작업복	300,000원×26명 =	7,800			
○ 검침원 작업화	60,000원×26명 =	1,560			
○ 검침업무 특근매식비	8,000원×26명×20일×12월×20% =	9,984			
02 공공운영비			111,375	93,384	17,991
[수도행정과]					
○ 시설장비유지비		111,375			
○ 옥외자동검침시스템 유지보수비	15,971,500원×4분기 =	63,886			
○ 상하수도사업소 홈페이지 유지보수비	712,500원×12월 =	8,550			
○ 상하수도사업소 스마트고지시스템 유지보수비					
	220,000원×12월 =	2,640			
○ 상하수도 요금관련 프로그램 유지보수비	2,145,000원×12월 =	25,740			
○ 상하수도요금 보안시스템(암호화) 유지보수비					
	22,989,000원×15% =	3,449			
○ 상하수도요금 ARS시스템 유지보수비	711,000원×10월 =	7,110			
11 지급수수료			33,196	32,844	352
[수도행정과]					
○ 상하수도요금 납부수수료		31,176			
○ 상하수도요금 계좌 자동납부 수수료	50원×35,000건×12월 =	21,000			
○ 상하수도요금 계좌 자동납부 송수신 이용 수수료					
	280,000원×12월 =	3,360			
○ 상하수도요금 ARS 신용카드 납부 수수료	80원×7,100건×12월 =	6,816			
○ 상하수도요금 신용카드 납부 및 홈페이지 본인인증 문자 수수료					
	187원×900건×12월 =	2,020			
202 여비			33,600	37,200	△3,600
01 국내여비			33,600	37,200	△3,600
[수도행정과]					
○ 검침업무 출장여비	150,000원×10명×12월 =	18,000			
○ 검침업무 출장여비(시간선택임기제)	150,000원×6명×12월 =	10,800			
○ 정수처분 및 체납요금 징수 여비	200,000원×2팀×12월 =	4,800			
203 업무추진비			4,700	4,700	0
03 시책추진업무추진비			4,700	4,700	0
[수도행정과]					
○ 요금징수 등 업무추진비	2,700,000원 =	2,700			
○ 검침원 간담회	2,000,000원 =	2,000			
206 재료비			13,500	13,000	500
01 일반재료비			13,500	13,000	500

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (752) 징수및수용가관리비

목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
		[수도권행정과]				
		○ 계량기 검침에 필요한 소모품	6,000,000원 = 6,000			
		○ PDA 및 옥외검침기 관련 소모품	7,500,000원 = 7,500			
	300	경상이전		720,000	638,400	81,600
	307	민간이전		720,000	638,400	81,600
	13	민간검침활동지원비		720,000	638,400	81,600
		[수도권행정과]				
		○ 민간검침원 검침비	1,500원×2,000전×20명×12월 = 720,000			
	770	영업외비용		60,000	2,970,089	△2,910,089
	782	전기손익수정손실		60,000	2,970,089	△2,910,089
	802	반환금기타		60,000	2,970,089	△2,910,089
	14	전기손익수정손실		60,000	2,970,089	△2,910,089
		[수도권행정과]				
		○ 상수도사용료 과오납 환부금	20,000,000원 = 20,000			
		[수도시설과]				
		○ 상수도급수공사 시설부담금 과오납환부금	1,000,000원×20건 = 20,000			
		○ 상수도급수공사 원인자부담금 과오납환부금	1,000,000원×20건 = 20,000			
	800	예비비		193,762	164,047	29,715
	801	예비비		193,762	164,047	29,715
	801	예비비		193,762	164,047	29,715
	01	일반예비비		187,102	164,047	23,055
		[수도권행정과]				
		○ 사업예산 예비비	187,102,000원 = 187,102			
	02	재해·재난목적예비비		6,660	0	6,660
		[수도권행정과]				
		○ 재해재난목적 예비비	6,660,000원 = 6,660			

3-2. 자본예산총괄표

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2023년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	1,602	투자자산취득	계	0
	물품매각수입	1,602	유형자산취득	계	10,283,160
자본잉여금수입	계	5,852,000		구축물	10,212,600
	타회계건설보조금수입	3,852,000		기계장치	49,600
	공사부담금수입	2,000,000		공기구비품	20,960
유보자금	계	9,087,488	예비비	계	500,000
	순세계잉여금	8,255,987		예비비	500,000
	미수금	831,501			
합	계 (A)	14,941,090	합	계 (B)	10,783,160
차 액 (A-B) = 4,157,930					

자 본 적 수 입

수입예산서

관 : (100) 자본적수입

항 : (120) 유형자산처분

세항 : (122) 물품매각수입

목 : (02) 차량운반구매각수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		14,941,090	55,762,203	△40,821,113
120 유형자산처분		1,602	1,502	100
122 물품매각수입		1,602	1,502	100
02 차량운반구매각수입 [수도권행정과] ○ 불용 공용차량 매각수입 800,000원×2대 = 1,600		1,600	1,500	100
03 공기구비품매각수입 [수도권행정과] ○ 존치과목 1,000원 = 1		1	1	0
09 기타유형자산매각수입 [수도권행정과] ○ 존치과목 1,000원 = 1		1	1	0
170 자본잉여금수입		5,852,000	5,352,000	500,000
173 타회계건설보조금수입		3,852,000	3,352,000	500,000
01 국고보조금수입 [수도시설과] ○ 고양시 노후상수관로 정비사업 3,852,000,000원 = 3,852,000		3,852,000	3,352,000	500,000
175 공사부담금수입		2,000,000	2,000,000	0
09 기타공사부담금수입 [수도시설과] ○ 상수도 급수공사 원인자부담금 1,000,000원×1,500건 = 1,500,000 ○ 상수관로 이설 원인자부담금 1,000,000원×500m = 500,000		2,000,000	2,000,000	0
180 유보자금		9,087,488	50,408,701	△41,321,213
181 순세계잉여금		8,255,987	49,504,356	△41,248,369
01 순세계잉여금 [수도권행정과] ○ 순세계잉여금 8,255,987,000원 = 8,255,987		8,255,987	49,504,356	△41,248,369
182 미수금		831,501	904,345	△72,844
01 영업미수금 [수도권행정과] ○ 수용가미수금 830,501,000원 = 830,501		830,501	903,345	△72,844
02 기타미수금 [수도시설과]		1,000	1,000	0

관 : (100) 자본적수입

항 : (180) 유보자금

세항 : (182) 미수금

목 : (02) 기타미수금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
			○ 급수시설 부정사용 과태료	1,000,000원 = 1,000		

자 본 적 지 출

지출예산서

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
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		10,783,160	40,340,719	△29,557,559
200 자본적지출		10,783,160	40,340,719	△29,557,559
230 유형자산취득		10,283,160	19,140,719	△8,857,559
234 구축물		10,212,600	16,894,389	△6,681,789
401 시설비및부대비		10,212,600	16,894,389	△6,681,789
01 시설비		9,597,600	16,879,389	△7,281,789
[수도시설과]				
○ 상수도관 이설 및 정비공사 1,000,000원×500m = 500,000				
○ 상수도 배수관 신설공사 843,600				
○ 대화동 2316-3번지 일원 외 2개소 배수관 신설공사(D=80~100mm) 843,600				
· 시설비 370,000원×2,280m = 843,600				
○고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본설시설계 1,000,000				
○ 실시설계비 1,000,000,000원 = 1,000,000				
○소규모 급배수관로 공사 150,000				
○ 시설비 200,000원×750m = 150,000				
○ 고양시 노후상수관로 정비사업 7,104,000				
○ [국] 3,552,000,000원 = 3,552,000				
○ [시] 3,552,000,000원 = 3,552,000				
02 감리비		600,000	0	600,000
[수도시설과]				
○고양시 노후상수관로 정비사업 600,000				
○ [국] 300,000,000원 = 300,000				
○ [시] 300,000,000원 = 300,000				
03 시설부대비		15,000	15,000	0
[수도시설과]				
○ 상수도 배수관로 및 노후관 교체공사 등 15,000,000원 = 15,000				
235 기계장치		49,600	342,000	△292,400
401 시설비및부대비		49,600	342,000	△292,400
01 시설비		49,600	342,000	△292,400
[수도행정과]				
○ 옥외자동검침시스템 이전 설치 90,000원×400전 = 36,000				
○ 옥외자동검침시스템 교체 설치 13,600				
○ 단자함 파손건 교체설치 29,000원×100전 = 2,900				
○ 내구연한 경과건 교체설치 214,000원×50전 = 10,700				
237 공기구비품		20,960	404,330	△383,370
405 자산취득비		20,960	404,330	△383,370
01 자산및물품취득비		20,960	404,330	△383,370
[수도행정과]				
○ 옥외검침용 PDA(대체) 1,850,000원×9대 = 16,650				
[수도시설과]				

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (237) 공기구비품

목 : (405) 자산취득비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감		
관 · 항 · 세 항 · 목								
			○ 공기호흡기 구입	3,500,000원×1대 =	3,500			
			○ 사무용 의자 구입(대체)	270,000원×3개 =	810			
	800 예비비				500,000	1,000,000	△500,000	
	801 예비비				500,000	1,000,000	△500,000	
	801 예비비				500,000	1,000,000	△500,000	
	01 일반예비비				500,000	1,000,000	△500,000	
	[수도권행정과]							
	○ 자본예산 예비비				500,000,000원 =	500,000		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		88,758,666	128,683,856	△ 39,925,190
영업수익	계	72,073,281	71,347,664	725,617
	사용료수익	67,661,965	66,938,903	723,062
	급배수공사수익	3,850,000	3,850,000	0
	기타영업수익	561,316	558,761	2,555
영업외수익	계	1,744,295	1,573,989	170,306
	이자수익	545,100	375,180	169,920
	타회계전입금수익	955,859	952,247	3,612
	보조금수익	40,125	40,125	0
	기타영업외수익	203,210	206,436	△ 3,226
	전기손익수정이익	1	1	0
유형자산처분	계	1,602	1,502	100
	물품매각수입	1,602	1,502	100
자본잉여금수입	계	5,852,000	5,352,000	500,000
	타회계건설보조금수입	3,852,000	3,352,000	500,000
	공사부담금수입	2,000,000	2,000,000	0
유보자금	계	9,087,488	50,408,701	△ 41,321,213
	순세계잉여금	8,255,987	49,504,356	△ 41,248,369
	미수금	831,501	904,345	△ 72,844

자금운영계획

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		당년도 예정액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		88,758,666	120,823,293	△ 32,064,627
영업비용	계	77,721,744	77,348,438	373,306
	배·급수비	62,126,407	62,469,258	△ 342,851
	급·배수공사비	3,850,000	3,850,000	0
	일반관리비	10,755,995	10,135,333	620,662
	징수및수용가관리비	989,342	893,847	95,495
영업외비용	계	60,000	2,970,089	△ 2,910,089
	전기손익수정손실	60,000	2,970,089	△ 2,910,089
예비비	계	193,762	164,047	29,715
	예비비	193,762	164,047	29,715
투자자산취득	계	0	20,200,000	△ 20,200,000
	예탁금	0	20,200,000	△ 20,200,000
유형자산취득	계	10,283,160	19,140,719	△ 8,857,559
	구축물	10,212,600	16,894,389	△ 6,681,789
	기계장치	49,600	342,000	△ 292,400
	공기구비품	20,960	404,330	△ 383,370
	건설중인자산	0	1,500,000	△ 1,500,000
예비비	계	500,000	1,000,000	△ 500,000
	예비비	500,000	1,000,000	△ 500,000
차 액 (A - B)		0	7,860,563	△ 7,860,563

5. 부 속 서 류

- 급여비명세서
- 계속비사업조서
- 채무부담행위조서
- 중요자산의 취득 및 처분조서
- 예정재무상태표 및 예정손익계산서

급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

과목 예산액	정원(명)	계	일반직	기타직	공무직근로자	기간제근로자
상수도사업특별회계	98	6,984,258	5,323,053	990,418	644,415	26,372

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구 분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					2021년도까지			2022년도			당년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관향세항목														
자본적지출 유형자산취득 건설중인자산 시설비및부대비	대자배수지 신 설 공 사	기존 (A)	◦위 치 : 대자동 일원 ◦사업량 : 배수지(v=8,600m), 진입로, 송·배수관로 신설 ◦기 간 : 2017.01. ~ 2022.12.	19,156,000	17,656,000	8,236,315	9,419,685	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	
		변경 (B)	◦위 치 : 대자동 일원 ◦사업량 : 배수지(v=8,600m), 진입로, 송·배수관로 신설 ◦기 간 : 2017.01. ~ 2023.09.	19,156,000	17,656,000	8,698,291	8,957,709	1,500,000	1,194,546	305,454	0	0	0	
		증감 (B-A)	사업기간 및 지출액 변경	0	0	461,976	△461,976	0	1,194,546	△1,194,546	0	0	0	
자본적지출 유형자산취득 구축물 시설비및부대비	고양시 노후 상수관로 정비사업 (고양블럭 등 6개블럭)	기존 (A)	◦위 치 : 고양, 관산, 벽제, 일산 중산, 고봉배수지 급수구역 ◦사업량 : 급수구역별 블록구축, 노후 상수관 정비L=26.34km ◦내 용 : 6개 중블록 블록구축 및 노후 상수관로 정비 ◦기 간 : 2019.01.~ 2024.12.	24,150,000	6,272,000	3,127,747	3,144,253	6,704,000	0	6,704,000	6,704,000	4,470,000	0	
		변경 (B)	◦위 치 : 고양, 관산, 벽제, 일산 중산, 고봉배수지 급수구역 ◦사업량 : 급수구역별 블록구축, 노후 상수관 정비L=26.34km ◦내 용 : 6개 중블록 블록구축 및 노후 상수관로 정비 ◦기 간 : 2019.01.~ 2024.12.	24,150,000	6,272,000	6,272,000	0	5,704,000	3,897,040	1,806,960	7,704,000	4,470,000	0	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 및 지출액 변경	0	0	3,144,253	△3,144,253	△1,000,000	3,897,040	△4,897,040	1,000,000	0	0	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2021년도까지			2022년도			당년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 이후 예산액	
					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
관향세항목														
자본적지출 유형자산취득 건축물 시설비및부대비	주교배수지 증설공사 기본 실사설계 및 물수요관리 시행계획 수립 용역	기존 (A)	◦ 위 치 : 고양시 전역 ◦ 사업량 : - 주교배수지 증설, 송수관 안정화, 물수요관리 시행계획 수립 용역 ◦ 기 간 : 2021.11. ~ 2023.12.	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 고양시 전역 ◦ 사업량 : - 주교배수지 증설, 송수관 안정화, 물수요관리 시행계획 수립 용역 ◦ 기 간 : 2021.11. ~ 2023.12.	2,700,000	2,700,000	1,613,700	1,086,300	0	0	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	지출액 변경	0	0	1,613,700	1,086,300	0	0	0	0	0	0	
자본적지출 유형자산취득 건축물 시설비및부대비	고양시 노후상수관로 정비사업 (2단계)	기존 (A)	◦ 위 치 : 오금, 주교, 성사, 화정, 대자배수지 급수구역 ◦ 사업량 : 급수구역별 블록구축, 노후상수관 정비 L=7km ◦ 기 간 : 2021.01. ~ 2025.12.	13,137,000	2,100,000	1,176,000	924,000	0	0	0	3,188,000	7,849,000	0	
		변경 (B)	◦ 위 치 : 오금, 주교, 성사, 화정, 대자배수지 급수구역 ◦ 사업량 : 급수구역별 블록구축, 노후상수관 정비 L=7km ◦ 기 간 : 2021.01. ~ 2026.12.	13,137,000	2,100,000	1,342,860	757,140	0	0	0	3,000,000	3,000,000	5,037,000	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 및 사업기간 변경	0	0	166,860	△166,860	0	0	0	△188,000	△4,849,000	5,037,000	

계 속 비 사 업 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	구분	사업개요	총사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
					2021년도까지			2022년도			당년도 예산액	2024년도 예산액	2025년도 이후 예산액	
관항사항목					예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
사업비용 영업비용 배급수비 물건비 연구개발비	고양시 상수도관망 기술진단 용역	기존 (A)	◦위 치 : - 고양시 전체 송수시설 및 7개 급수구역 배수시설(정발산, 능곡, 행신, 화전, 신일산, 삼송, 향동) ◦사업량 : - 송수관로 기술진단 L=115km - 배수관망 기술진단 L=474km ◦기 간 : 2021.11. ~ 2023.12.	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	
		변경 (B)	◦위 치 : - 고양시 전체 송수시설 및 7개 급수구역 배수시설(정발산, 능곡, 행신, 화전, 신일산, 삼송, 향동) ◦사업량 : - 송수관로 기술진단 L=115km - 배수관망 기술진단 L=474km ◦기 간 : 2021.11. ~ 2023.12.	2,100,000	2,100,000	1,211,000	889,000	0	0	0	0	0	0	
		증감 (B-A)	지출액 변경	0	0	1,211,000	△1,211,000	0	0	0	0	0	0	
자본적지출 유형자산취득 건축물 시설비및부대비	고양계통 (2단계)) 송수관로 복선화 및 개량공사 기본설시설계	기존 (A)	◦위 치 : 덕양구 고양동 원산동 일원 ◦사업량 : - 송수관로 복선화 및 개량 (D900mm~ D1350mm, L=7,97km) ◦기 간 : 2022.09. ~ 2024.12	3,500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	2,000,000	1,000,000	0	
		변경 (B)	◦위 치 : 덕양구 고양동 원산동 일원 ◦사업량 : - 송수관로 복선화 및 개량 (D900mm~ D1350mm, L=7,97km) ◦기 간 : 2022.09. ~ 2024.12	3,500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	1,000,000	2,000,000	0	
		증감 (B-A)	연차별 사업비 변경	0	0	0	0	0	0	0	△1,000,000	1,000,000	0	

채 무 부 담 행 위 조 서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행 위 액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처 분) 예정시기	자 종 산 별	자산명	취득계획			처분계획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
합계					1,106						
2023년	구축물	상수도 급·배수관	상 수 보급을향상	3.28km	1,103						
	집기비품	공기호흡기	화학사고 발생대비	1대	3.5						

예정재무상태표

당기 2023년 12월 31일 현재

전기 2022년 12월 31일 현재

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

과목	2023년		2022년	
	금	액	금	액
I.유동자산		17,844,265		26,248,245
1.당좌자산		16,999,758		25,403,738
(1)현금및현금성자산		16,284,554		24,678,280
(2)수용가미수금	830,502		830,502	
대손충당금	Δ235,628	594,874	Δ225,374	605,128
(3)기타미수금	1,000		1,000	
대손충당금	Δ1,000	-	Δ1,000	-
(4)미수수익		120,330		120,330
(5)단기예탁금		-		-
2.채고자산		844,507		844,507
(1)저장품		844,507		844,507
II.비유동자산		251,209,735		245,296,763
1.가동설비자산		229,184,278		223,177,701
(1)토지		39,811,701		39,811,701
(2)건물	6,990,759		6,990,759	
감가상각누계액	Δ3,018,047	3,972,712	Δ2,843,278	4,147,481
(3)구축물	263,489,507		253,276,907	
감가상각누계액	Δ148,122,766	115,366,741	Δ140,826,612	112,450,295
(4)기계장치	10,465,573		10,415,973	
감가상각누계액	Δ6,320,745	4,144,828	Δ5,862,299	4,553,674
(5)차량운반구	393,306		393,306	
감가상각누계액	Δ307,542	85,764	Δ265,803	127,503
(6)공기구비품	2,885,241		2,864,281	
감가상각누계액	Δ1,004,113	1,881,128	Δ848,638	2,015,643
(7)기타가동설비자산		63,921,404		60,071,404
2.비가동설비자산		21,381,762		21,432,246
(1)운휴자산	4,010,147		4,010,147	
감가상각누계액	Δ3,855,399	154,748	Δ3,804,915	205,232
(2)건설중인자산		21,227,014		21,227,014

과목	2023년		2022년	
	금	액	금	액
3.무형자산		274,943		318,064
(1)기타의 무형자산		274,943		318,064
4.기타비유동자산		368,752		368,752
(1)보증금		368,752		368,752
자 산 총 계		269,054,000		271,545,008
I.유동부채		1,693,671		1,693,671
1.미지급금		-		-
2.미지급비용		26,964		26,964
3.선수수익		194,561		194,561
4.예수금		1,472,146		1,472,146
II.비유동부채		1,306,702		1,306,702
1.퇴직급여충당부채		1,306,702		1,306,702
부 채 총 계		3,000,373		3,000,373
I.자본금		19,098,458		19,098,458
1.원시자본금		19,098,458		19,098,458
II.자본잉여금		299,396,696		289,694,696
1.타회계보조금		76,932,774		73,080,774
2.시설분담금		76,179,141		76,179,141
3.재평가적립금		18,837,215		18,837,215
4.기부금		76,537,892		72,687,892
5.공사부담금		50,909,674		48,909,674
III.결손금		52,441,527		40,248,519
1.감채적립금		21,500,000		21,500,000
2.미처리결손금		73,941,527		61,748,519
(당기순손실)				
당기 : Δ12,193,008				
전기 : Δ14,258,174				
자 본 총 계		266,053,627		268,544,635
부채 및 자본 총계		269,054,000		271,545,008

예정손익계산서

당기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

전기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

고양시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

과목	2023년		2022년	
	금	액	금	액
I. 매출액		72,073,281		71,347,664
1. 급수수익	67,661,965		66,938,903	
2. 급수공사수익	3,850,000		3,850,000	
3. 기타영업수익	561,316		558,761	
II. 매출원가		73,731,006		75,724,395
1. 정수비	54,000,000		54,600,000	
2. 배급수비	8,126,407		9,519,796	
3. 급수공사비	3,850,000		3,850,000	
4. 감가상각비	7,754,599		7,754,599	
III. 매출총이익		Δ1,657,725		Δ4,376,731
IV. 판매비와 관리비		12,170,696		11,454,450
1. 일반관리비	10,755,995		10,124,277	
2. 징수및수용가관리비	989,342		904,814	
3. 대손상각비	10,254		10,254	
4. 감가상각비	371,984		371,984	
5. 무형자산상각비	43,121		43,121	
V. 영업이익(손실)		Δ13,823,421		Δ15,831,181
VI. 영업외수익		1,745,897		1,728,491
1. 이자수익	545,100		450,180	
2. 타회계전입금수익	955,859		990,247	
3. 타회계지원금수익	40,125		40,125	
4. 유형자산처분이익	1,602		1,502	
5. 전기오류수정이익	1		1	
6. 기타영업외수익	203,210		246,436	
VII. 영업외비용		110,484		155,484
1. 유형자산처분손실	-		-	
2. 운휴자산상각비	50,484		50,484	
3. 전기오류수정손실	60,000		105,000	
VIII. 당기순이익(손실)		Δ12,193,008		Δ14,258,174