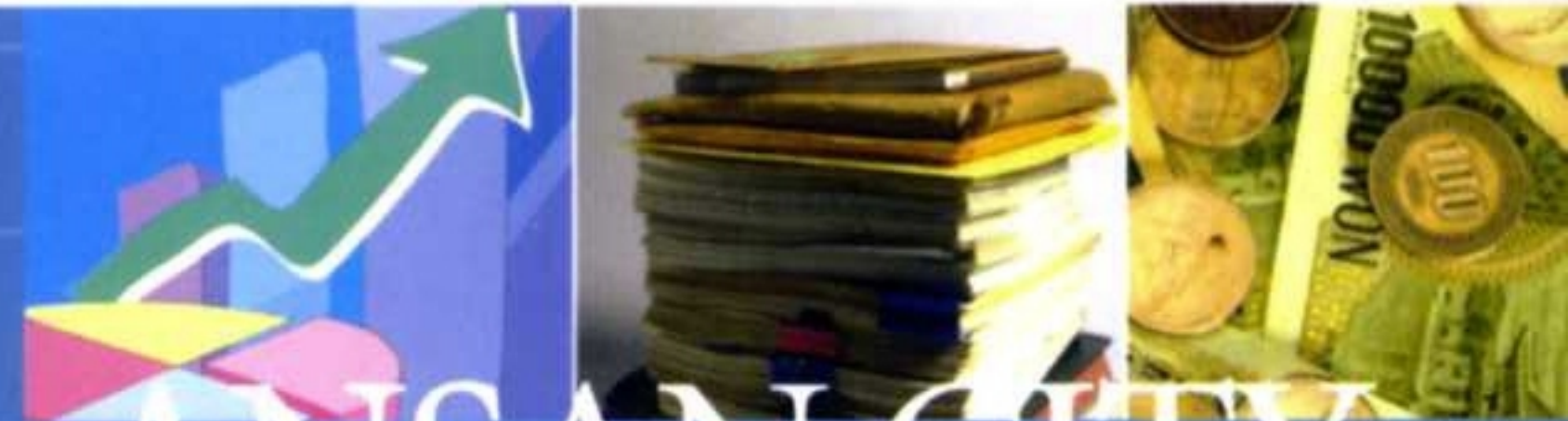


2011년도

공 기 업
특별회계

세입·세출예산 각목 명세서



ANSAN CITY

2011



안 산 시

승인일 : 2010. 12. 21

2011년도

공 기 업
특별회계 세입 · 세출예산 각목 명세서

안 산 시

상 수 도 사 업 특 별 회 계

세입 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	140,335,730	132,926,188	7,409,542	
사 업 수 입	74,604,730	70,574,958	4,029,772	
자 본 수 입	2,803,000	2,217,230	585,770	
과년도수입	62,928,000	60,134,000	2,794,000	

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (611)급수수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
600					
상수도사업수익		74,604,730	70,574,958	4,029,772	
	610				
	영업수익	71,925,578	67,986,525	3,939,053	
	611				
	급수수익	63,764,570	61,430,443	2,334,127	
	611-1				
	가정용	20,367,126	20,035,158	331,968	수도행정과 ○ 가정용 370.5원 X 54,972,000톤 = 20,367,126
	611-2				
	일반용	25,559,065	23,847,951	1,711,114	수도행정과 ○ 일반용 752.8원 X 33,952,000톤 = 25,559,065
	611-3				
	대중탕용	961,351	1,229,034	△267,683	수도행정과 ○ 대중탕용 679.4원 X 1,415,000톤 = 961,351
	611-4				
	전용공업용	16,877,028	16,318,300	558,728	수도행정과 ○ 전용공업용 331.0원 X 50,988,000톤 = 16,877,028

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (612)급수공사수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	612				
	급수공사수익	2,640,000	1,060,800	1,579,200	
	612-1				
	신설공사수입	2,400,000	960,000	1,440,000	수도시설과 ○ 신설공사수익 $1,600,000\text{원} \times 1,500\text{전} = 2,400,000$
	612-2				
	개조공사수입	240,000	100,800	139,200	수도시설과 ○ 개조공사수익 $1,600,000\text{원} \times 150\text{전} = 240,000$
	613				
	기타급수수익	5,000,000	5,000,000	0	
	613-1				
	원.정수판매수입	5,000,000	5,000,000	0	정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 운영 시흥시 부담금 $1,250,000,000\text{원} \times 4\text{회} = 5,000,000$
	614				
	기타영업수익	521,008	495,282	25,726	
	614-1				
	수수료수입	136,257	94,318	41,939	수도행정과 ○ 정수처분 해제수수료 o 40mm 미만 $2,000\text{원} \times 2,500\text{건} = 5,000$

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (614)기타영업수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 40mm 이상	4,000원 X 100건	=	400
							○ 계량기파손, 망실, 동파에 따른 교체부착수수료			
							○ 40mm미만	2,000원 X 1,500건	=	3,000
							○ 40mm이상	4,000원 X 45건	=	180
							○ 수도계량기 시험수수료			
							○ 40mm미만	1,000원 X 40건	=	40
							○ 40mm이상	2,000원 X 10건	=	20
							수도시설과			
							○ 급수공사관련 수수료	2,640,000,000원 X 0.03	=	79,200
							정수과(연성정수장)			
							○ 수질검사 수수료			
							○ 음 용 수	251,020원 X 160건	=	40,163
							○ 생활용수	137,800원 X 10건	=	1,378
							○ 정수기물	14,100원 X 300건	=	4,230
							○ 저수조	42,300원 X 40건	=	1,692
							○ 옥내급수관	47,700원 X 20건	=	954
							614-3			
							잡수입	384,751	400,964	△16,213
							수도행정과			
							○ 물이용부담금 징수교부금	141,327,000톤 X 160원 X 0.015	=	339,184
							수도시설과			
							○ 손괴자 부담금 수입	25,000,000원 X 1식	=	25,000
							○ 동파계량기 교체대금 수입			
							○ 13mm	22,580원 X 395개	=	8,919

관: (600)상수도사업수익

항: (610)영업수익

세항: (614)기타영업수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 20mm	29,880원 X 50개	=	1,494
							○ 25mm	31,250원 X 30개	=	937
							○ 32mm	51,060원 X 10개	=	510
							○ 40mm	71,270원 X 10개	=	712
							○ 50mm	100,100원 X 5개	=	500
							○ 계량기보호통 스티로폼 교체대금			
							○ 13mm	5,300원 X 60개	=	318
							○ 20mm~25mm	8,500원 X 40개	=	340
							○ 32mm	10,800원 X 30개	=	324
							○ 40mm~50mm	15,000원 X 10개	=	150
							○ 계량기보호통 뚜껑 교체대금			
							○ 13mm	21,000원 X 120개	=	2,520
							○ 20mm~25mm	34,000원 X 60개	=	2,040
							○ 32mm	40,000원 X 30개	=	1,200
							○ 40mm~50mm	60,300원 X 10개	=	603
620										
영업외수익				2,679,152	2,588,433	90,719				
		621								
		수입이자		1,909,929	1,816,380	93,549				
		621-1								
		일반이자수입		1,909,929	1,816,380	93,549	수도행정과			
							○ 예금이자 수입			
								1,909,929,000원 X 1식	=	1,909,929

관: (600)상수도사업수익

항: (620)영업외수익

세항: (622)타회계전입금수익

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	622				
	타회계전입금수익	677,723	737,053	△59,330	
	622-1				
	일반회계전입금	150,019	211,928	△61,909	수도행정과 ○ 수도요금 감면액 부담금 ○ 소화용수 200,000원 X 7개소 X 12월 = 16,800 ○ 개방화장실 70,000원 X 5개소 X 12월 = 4,200 수도시설과 ○ 지하수 폐공 2,000,000원 X 3개소 = 6,000 ○ 약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원 X 8개소 = 24,000 ○ 마을상수도 시설물 수선유지비 3,000,000원 X 4개소 = 12,000 정수과(안산정수장) ○ 수돗물 불소농도 조정사업 약품비 전입금 87,019,000원 X 1식 = 87,019
	622-2				
	타특별회계전입금	515,104	476,922	38,182	수도행정과 ○ 하수도요금 징수대행 부담금 25,755,242,000원 X 2/100 = 515,104
	622-5				
	시도보조금	12,600	48,203	△35,603	수도행정과 ○ 지역개발기금 이자상환 도비보조 12,600,000원 X 1식 = 12,600

관: (600)상수도사업수익

항: (620)영업외수익

세항: (625)기타영업외수익

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초		
관.항.세항		목							
			625						
			기타영업외수익		91,500	35,000	56,500		
				625-1					
				기본재산임대수입		42,500	0	42,500	수도행정과 ○ 4층 3개과 임대료 수입 42,500,000원 X 1식 = 42,500
				625-2					
		불용품매각수입		20,000	20,000	0	수도행정과 ○ 불용품 매각수입 20,000,000원 X 1식 = 20,000		
			625-5						
			잡수익		29,000	15,000	14,000	수도행정과 ○ 4층 3개과 공공요금 수입 2,000,000원 X 12월 = 24,000 ○ 잡수익 5,000,000원 X 1식 = 5,000	
700									
예산외계정				62,928,000	60,134,000	2,794,000			
			710						
			과년도계정		62,928,000	60,134,000	2,794,000		
				711					
				과년도이월금		61,128,000	58,334,000	2,794,000	
			711-01						
		순세계잉여금		61,128,000	58,334,000	2,794,000	수도행정과 ○ 순세계잉여금 61,128,000,000원 X 1식 = 61,128,000		

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항		목					
		721					
		과년도미수금	1,800,000	1,800,000	0		
		721-01					
		과년도수용가미수금	1,800,000	1,800,000	0	수도행정과 ○ 과년도 수도요금미수금	1,800,000,000 X 1식 = 1,800,000

관 : (100) 자본적수입

항 : (320) 자본적잉여금수입

세항 : (322) 타회계건설보조금

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항	목				
100					
자본적수입		2,803,000	2,217,230	585,770	
	320				
	자본적잉여금수입	2,803,000	2,217,230	585,770	
	322				
	타회계건설보조금	1,603,000	1,017,230	585,770	
	322-1				
	국고보조금	1,243,000	0	1,243,000	수도시설과 ○ 안산시 환경기초시설 탄소중립 시범사업 국고보조 1,243,000,000원 X 1식 = 1,243,000
	322-3				
	시도비보조금	360,000	1,017,230	△657,230	수도행정과 ○ 지역개발기금 원금상환 도비보조 360,000,000원 X 1식 = 360,000
323					
공사부담금		1,200,000	1,200,000	0	
	323-3				
	기타공사부담금	1,200,000	1,200,000	0	수도시설과 ○ 원인자 부담금 수입 1,200,000,000원 X 1식 = 1,200,000

세출 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	140,335,730	132,926,188	7,409,542	
수도행정과	76,827,624	73,046,839	3,780,785	
수도시설과	30,309,966	27,783,095	2,526,871	
정 수 과	33,198,140	32,096,254	1,101,886	

수도행정과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	76,827,624	73,046,839	3,780,785	
사 업 비 용	8,895,808	9,066,244	△170,436	
자 본 지 출	67,931,816	63,980,595	3,951,221	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
	상수도사업비용	8,895,808	9,066,244	△170,436	
	710				
	영업비용	8,853,808	8,902,039	△48,231	
	714				
	일반관리비	8,501,920	8,510,162	△8,242	
	101				
	인 건 비	6,465,310	6,302,182	163,128	
		5,007,241	5,100,091	△92,850	101-01 (보수) ○ 기본급 ○ 일반직 4급 66,082,000원 X 1명 = 66,082 ○ 일반직 5급(30호봉) 2,961,300원 X 3명 X 12월 = 106,607 ○ 일반직 6급(25호봉) 2,457,200원 X 9명 X 12월 = 265,378 ○ 일반직 7급(15호봉) 1,862,700원 X 15명 X 12월 = 335,286 ○ 일반직 8급(10호봉) 1,438,200원 X 6명 X 12월 = 103,551 ○ 일반직 9급(11호봉) 1,336,200원 X 2명 X 12월 = 32,069 ○ 별정직 6급(29호봉) 2,555,600원 X 1명 X 12월 = 30,668 ○ 환경연구사(16호봉) 2,033,100원 X 3명 X 12월 = 73,192 ○ 기능직 6급(20호봉) 2,290,800원 X 4명 X 12월 = 109,959 ○ 기능직 7급(21호봉) 2,099,800원 X 30명 X 12월 = 755,928 ○ 기능직 8급(20호봉) 1,855,600원 X 35명 X 12월 = 779,352 ○ 정근수당 2,591,990,000원 X 1/12 = 216,000 ○ 초과근무수당 ○ 시간외근무(일반) 7,457원 X 45시간 X 85명 X 12월 = 342,277

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 시간외근무(현업)	7,457원 X 92시간 X 23명 X 12월	=	189,349
							○ 야간근무(현업)	19,888원 X 6명 X 365일	=	43,555
							○ 가족수당			
							○ 배 우 자	40,000원 X 109명 X 0.88 X 12월	=	46,042
							○ 기타가족	20,000원 X 109명 X 1.48 X 12월	=	38,717
							○ 자녀학비보조수당			
							○ 중 학 교	59,400원 X 109명 X 0.25 X 4회	=	6,475
							○ 고등학교	443,100원 X 109명 X 0.20 X 4회	=	38,639
							○ 정근수당 가산금			
							○ 25년이상	130,000원 X 11명 X 12월	=	17,160
							○ 20년이상 25년미만	110,000원 X 42명 X 12월	=	55,440
							○ 15년이상 20년미만	80,000원 X 36명 X 12월	=	34,560
							○ 10년이상 15년미만	60,000원 X 9명 X 12월	=	6,480
							○ 5년이상 10년미만	50,000원 X 9명 X 12월	=	5,400
							○ 대우공무원수당			
							○ 일반직6급	2,422,960원 X 5명 X 0.048 X 12월	=	6,979
							○ 일반직7급	2,019,440원 X 12명 X 0.048 X 12월	=	13,959
							○ 기능직6급	2,108,140원 X 2명 X 0.048 X 12월	=	2,429
							○ 기능직7급	2,099,580원 X 13명 X 0.048 X 12월	=	15,722
							○ 기능직8급	1,806,010원 X 6명 X 0.048 X 12월	=	6,242
							○ 위험근무수당			
							○ 갑종	50,000원 X 20명 X 12월	=	12,000
							○ 을종	40,000원 X 15명 X 12월	=	7,200
							○ 상수도업무 장려수당			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 탈수기동 근무자	180,000원 X 11명 X 12월	=	23,760
							○ 기타지역 근무자	50,000원 X 98명 X 12월	=	58,800
							○ 상수도업무 장려수당 가산금			
							○ 연구관	40,000원 X 1명 X 12월	=	480
							○ 연구사	30,000원 X 4명 X 12월	=	1,440
							○ 기타직	20,000원 X 13명 X 12월	=	3,120
							○ 기술정보수당 및 가산금	50,000원 X 5명 X 12월	=	3,000
							○ 전기안전관리담당수당	30,000원 X 4명 X 12월	=	1,440
							○ 위험물 안전관리수당	20,000원 X 1명 X 12월	=	240
							○ 정액급식비	130,000원 X 109명 X 12월	=	170,040
							○ 교통보조비			
							○ 5급	140,000원 X 3명 X 12월	=	5,040
							○ 6~7급	130,000원 X 70명 X 12월	=	109,200
							○ 8급이하	120,000원 X 35명 X 12월	=	50,400
							○ 명절휴가비			
								2,591,991,000원 X 1/12 X 120%	=	259,200
							○ 가계지원비	2,591,991,000원 X 16.7%	=	432,863
							○ 연가보상비			
								2,658,073,000원 X 1/12 X 1/30 X 17일	=	125,521
				764,275	628,584	135,691	101-02 （기타직보수）			
							○ 기본급			
							○ 전임계약직	29,432,000원 X 1명	=	29,432

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 청원경찰	1,976,200원 X 14명 X 12월	=	332,002
							○ 정근수당	332,002,000원 X 1/12	=	27,667
							○ 정근수당 가산금	100,000원 X 14명 X 12월	=	16,800
							○ 시간외근무수당			
							○ 청원경찰	6,863원 X 80시간 X 14명 X 12월	=	92,239
							○ 전임계약직	5,559원 X 40시간 X 1명 X 12월	=	2,669
							○ 야간근무수당	18,304원 X 4명 X 365일	=	26,724
							○ 가족수당			
							○ 배우자	40,000원 X 15명 X 12월	=	7,200
							○ 기 타	20,000원 X 15명 X 2명 X 12월	=	7,200
							○ 자녀학비보조수당			
							○ 중 학 교	59,400원 X 14명 X 0.7 X 4회	=	2,329
							○ 고등학교	443,100원 X 14명 X 0.7 X 4회	=	17,370
							○ 위험근무수당	50,000원 X 1명 X 12월	=	600
							○ 상수도업무장려수당	30,000원 X 15명 X 12월	=	5,400
							○ 반장수당	40,000원 X 1명 X 12월	=	480
							○ 조장수당	30,000원 X 2명 X 12월	=	720
							○ 정액급식비	130,000원 X 15명 X 12월	=	23,400
							○ 교통보조비	120,000원 X 14명 X 12월	=	20,160
							○ 명절휴가비	327,600,000원 X 1/12 X 120%	=	32,760
							○ 가게지원비	327,600,000원 X 16.7%	=	54,710
							○ 연가보상비	361,434,000원 X 1/12 X 1/30 X 17일	=	17,068
							○ 직급보조비	110,000원 X 15명 X 12월	=	19,800
							○ 특정업무수행경비	80,000원 X 15명 X 12월	=	14,400

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 청원경찰 고용보험료			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 임금보전비			
							o 라등급	156,780,000원 X 5/100	=	7,839
							o 마등급	91,044,000원 X 5/100	=	4,553
							○ 출장여비			
							o 수도계량기 검침업무	300,000원 X 12월 X 7명	=	25,200
							o 수도점검 및 수리업무	120,000원 X 12월 X 11명	=	15,840
							○ 가족수당			
							o 배우자	40,000원 X 24명 X 12월	=	11,520
							o 자녀 등	20,000원 X 24명 X 12월 X 1.5	=	8,640
							○ 건강보험료	584,042,000원 X 25.4/1,000	=	14,835
							○ 노인장기요양보험료	14,835,000원 X 40.5/1,000	=	601
							○ 고용보험료	584,042,000원 X 18/1,000	=	10,513
							○ 국민연금보험료	584,042,000원 X 45/1,000	=	26,282
							○ 산재보험료	584,042,000원 X 7/1,000	=	4,089
							○ 학비보조수당			
							o 고등학교	443,100원 X 24명 X 0.13 X 4회	=	5,530
							o 중학교	59,400원 X 24명 X 0.13 X 4회	=	742
			102							
			직무수행경비	338,760	348,840	△10,080				
				8,400	8,400	0	102-01 （직책급업무수행경비）			
							○ 직책급 업무추진비			
							o 일반직 4급	400,000원 X 1명 X 12월	=	4,800

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 일반직 5급

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
				208,348	236,828	△28,480	201-01 (사무관리비)			
							○ 상수도 위탁교육비	250,000원 X 55명	=	13,750
							○ 당직실 운영경비			
							o 당직근무자 숙직비	65,000 X 2명 X 365일	=	47,450
							o 당직근무자 일직비	55,000 X 2명 X 110일	=	12,100
							o 침구류 구입 및 세탁비	150,000원 X 12회	=	1,800
							○ 시간외근무자 급량비	7,000원 X 20명 X 300일	=	42,000
							○ 상수도사업 종사자 근무복 구입비	200,000원 X 80명	=	16,000
							○ 예산서 유인	1,500,000원 X 4회	=	6,000
							○ 결산서 유인	2,500,000원 X 1회	=	2,500
							○ 상수도 현황 홍보물 제작	2,000원 X 2,000부	=	4,000
							○ 물의날 행사용품 구입	1,500,000원 X 1회	=	1,500
							○ 공기업회계 서식 유인	200,000원 X 10종	=	2,000
							○ 결산감사 수수료	13,000,000원 X 1회	=	13,000
							○ 전자입찰 이용수수료	20,000원 X 70건	=	1,400
							○ 사무용품 구입비	20,000원 X 43명	=	860
							○ 신문구독료	18,000원 X 6종 X 12월	=	1,296
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 15박스 X 12월	=	3,564
							○ 서류봉투 및 표지구입	1,800,000원 X 1식	=	1,800
							○ 전산소모품(복사기.프린터 등)	300,000원 X 7종 X 4회	=	8,400
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 60매 X 12월	=	1,728
							○ 공기업회계 등 전문도서 구입	50,000원 X 10종	=	500
							○ 불용물품 감정평가 및 폐기물 처리비	1,000,000원 X 1식	=	1,000
							○ 청사방역(소독비)	350,000원 X 6회	=	2,100

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 승강기 안전관리 대행수수료	300,000원 X 12월	=	3,600
							○ 저수조 청소 및 검사수수료	500,000원 X 2회	=	1,000
							○ 소방안전관리 대행수수료	200,000원 X 12월	=	2,400
							○ 전기안전관리 대행수수료	650,000원 X 12월	=	7,800
							○ 방화관리자 교육비	150,000원 X 1회	=	150
							○ 승강기 정기검사 수수료	250,000원 X 1회	=	250
							○ 도시가스 정기검사 수수료	2,000원 X 200 ℓ	=	400
							○ 청사외벽 및 유리창 청소용역	4,000,000원 X 2회	=	8,000
				288,814	267,883	20,931	201-02 (공공운영비)			
							○ 전산프로그램유지보수비	16,000,000원 X 1식	=	16,000
							○ 사무기기등 시설장비 유지보수비	12,000,000원 X 1식	=	12,000
							○ 차량 유지비(수리, 유류)	2,800,000원 X 18대	=	50,400
							○ PDA사용료	50,000원 X 4대 X 12월	=	2,400
							○ 자동차세(18대)	1,500,000원 X 1회	=	1,500
							○ 차량보험료	600,000원 X 18대	=	10,800
							○ 환경개선 부담금(차량15대)	800,000원 X 2회	=	1,600
							○ 재정공제 재해복구 회비	24,500,000원 X 1회	=	24,500
							○ 상하수도협회 회비	9,970,000원 X 1회	=	9,970
							○ 회계관련 재정보험료	650,000원 X 1회	=	650
							○ 인터넷 이용료	30,000원 X 3대 X 12월	=	1,080
							○ 유선방송 이용료	8,800원 X 6대 X 12월	=	634
							○ 우표구입 및 고지서등 우편발송료	1,200,000원 X 12월	=	14,400

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 무인경비 용역 수수료	1,200,000원 X 12월	=	14,400
							○ 발전기(경유)	2,000원 X 200 ℓ	=	400
							○ 전기요금	5,500,000원 X 12월	=	66,000
							○ 도시가스요금	400,000원 X 12월	=	4,800
							○ 상하수도요금	250,000원 X 12월	=	3,000
							○ 환경개선부담금	250,000원 X 2회	=	500
							○ 교통유발부담금	650,000원 X 2회	=	1,300
							○ 전기·통신·기계·소방 유지관리비	20,000,000원 X 1식	=	20,000
							○ 건축시설물 유지관리비	20,000,000원 X 1식	=	20,000
							○ 시스템에어컨 세척	90,000원 X 72회	=	6,480
○ 청사 수목 전정작업	6,000,000원 X 1식	=	6,000							
				24,800	20,000	4,800	201-03 (행사운영비)			
							○ 상수도 공기업 경영합리화 워크샵	200,000원 X 124명	=	24,800
	202			227,600	243,200	△15,600				
	여비									
				181,600	203,200	△21,600	202-01 (국내및월액여비)			
							○ 공기업 및 요금과징업무 출장여비	20,000원 X 10일 X 15명 X 12월	=	36,000
							○ 검침담당 공무원 현지출장 여비			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							20,000원 X 20일 X 28명 X 12월

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항	목						
				5,380	5,380	0	203-02 (정원가산업무추진비) ○ 정원가산 업무추진비 5,380,000원 X 1식 = 5,380
				4,480	4,000	480	203-03 (시책업무추진비) ○ 상수도사업추진 3,200,000원 X 1식 = 3,200 ○ 공기업 및 요금관리운영 1,280,000원 X 1식 = 1,280
				5,100	5,580	△480	203-04 (부서운영업무추진비) ○ 부서운영 업무추진비(수도행정과) 425,000원 X 12월 = 5,100
				206			
				재료비	30,080	22,680	7,400
				30,080	22,680	7,400	206-01 (일반재료비) ○ 청사외곽 및 민원실 초화류 구입비 1,500,000원 X 4회 = 6,000 ○ 민원접대용 차 구입 30,000원 X 3박스 X 12월 = 1,080 ○ 화장실용품 구입 150,000원 X 10개소 X 12월 = 18,000 ○ 전기자재 및 기계설비자재 구입 5,000,000원 X 1식 = 5,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (714)일반관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
			304				
			연금부담금등	861,848	1,006,789	△144,941	
				701,502	846,175	△144,673	304-01 (연금부담금) ○ 연금부담금

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 요금민원실 근무복 구입비			
							o 동복	300,000원 X 6명	=	1,800
							o 하복	300,000원 X 6명	=	1,800
							○ 체납수용가 등기열람 수수료	500원 X 250건	=	125
							○ 재산압류 대법원 증지비	2,000원 X 300건	=	600
							○ 요금 자동이체 수수료	50원 X 36,000건 X 12월	=	21,600
							○ 체납분 신용카드 수납수수료	200,000원 X 12월	=	2,400
							○ 금융결제원(EDI) 회선사용료	270,000원 X 12월	=	3,240
							○ 요금고지서 용지구입	68,000원 X 25박스 X 12월	=	20,400
							○ 전산용지 순백용지	30,000원 X 3박스 X 12월	=	1,080
							○ 열람용 검침부 제작	50원 X 100,000매	=	5,000
							○ 열람용 검침부 비닐커버 제작	2,500원 X 1,000조	=	2,500
							○ 가상계좌 이체수수료	80원 X 8,500건 X 12월	=	8,160
							○ 전산실 고속프린터 소모품	800,000원 X 12월	=	9,600
							○ 레이저프린터 토너 및 드럼	300,000원 X 9개 X 4회	=	10,800
							○ 검침장구 구입	2,000,000원 X 1식	=	2,000
							○ 상수도밸브 잠금장치 제작	40,000원 X 200개	=	8,000
							○ 요금관련 홍보물 제작	2,500,000원 X 6종	=	15,000
							○ 계량기 시험의뢰 비용			
							o 50mm 이하	104,500원 X 20건	=	2,090
							o 50mm 초과	170,500원 X 10건	=	1,705
							○ 민원실 비치용 신문 및 정기간행물 구독료	18,000원 X 5종 X 12월	=	1,080
				34,400	32,200	2,200	201-02 (공공운영비)			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (715)징수및수용가관리비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 상하수도요금 정보관리 서버 유지보수			

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)구축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		67,931,816	63,980,595	3,951,221	
120					
가동설비자산		61,000	302,955	△241,955	
124					
구축물		20,000	0	20,000	
401					
시설비등		20,000	0	20,000	
		20,000	0	20,000	401-01 (시설비) ○ 주차장소 확보 위한 버스베이 설치공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000
126					
차량운반구		41,000	22,000	19,000	
405					
자산취득비등		41,000	22,000	19,000	
		41,000	22,000	19,000	405-01 (자산취득비) ○ 관용차량(대체) 25,000,000원 X 1대 = 25,000 ○ 관용차량(대체) 16,000,000원 X 1대 = 16,000
220					
고정부채상환금		1,200,000	2,138,900	△938,900	
223					
지역개발기금		1,200,000	2,138,900	△938,900	

관 : (100) 자본적지출

항 : (220) 고정부채상환금

세항 : (223) 지역개발기금

(단위 : 천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항		목					
			601-02 시군구상환금	1,200,000	2,138,900	△938,900	○ 99 지역개발기금 차입금 원금상환 1,200,000,000원 X 1식 = 1,200,000 [도비 360,000 시비 840,000]
	420 기타자본적지출			64,000,000	58,000,000	6,000,000	
		421 기타자본적지출	64,000,000	58,000,000	6,000,000		
		421-5 시설투자충당금	64,000,000	58,000,000	6,000,000	○ 시설투자 충당금 64,000,000,000원 X 1식 = 64,000,000	
	800 예비비			2,670,816	1,888,740	782,076	
		810 예비비	2,670,816	1,888,740	782,076		
		811 예비비	2,670,816	1,888,740	782,076	○ 예비비 2,670,816,000원 X 1식 = 2,670,816	

수 도 시 설 과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	30,309,966	27,783,095	2,526,871	
사 업 비 용	24,015,639	21,901,278	2,114,361	
자 본 지 출	6,294,327	5,881,817	412,510	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		24,015,639	21,901,278	2,114,361	
	710				
	영업비용	24,015,639	21,901,278	2,114,361	
	711				
	원수및취수비	18,934,156	18,980,657	△46,501	
	206				
	재료비	18,934,156	18,980,657	△46,501	
		18,934,156	18,980,657	△46,501	206-04 (정수구입비) ○ 반월정수장 정수구입비 387원 X 118,000톤 X 365일 = 16,668,090 ○ 시흥정수장 정수구입비 387원 X 6,200톤 X 365일 = 875,781 ○ 시흥정수장 공업용수 구입비 293원 X 13,000톤 X 365일 = 1,390,285
	713				
	배.급수비	2,441,483	1,859,821	581,662	
	201				
	일반운영비	130,893	130,368	525	
		43,493	47,339	△3,846	201-01 (사무관리비) ○ 비상근무차량 임차료 500,000원 X 2대 = 1,000 ○ 시간외근무자 급량비 7,000원 X 13명 X 300일 = 27,300 ○ 단수홍보 프랑카드 50,000원 X 20개 X 3회 = 3,000 ○ 동파방지 안내홍보물 제작 300원 X 5,000매 X 1회 = 1,500 ○ 사무용품 구입비 20,000원 X 23명 = 460

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항		목					
							○ 물가자료지 구입 200,000원 X 2종 = 400 ○ 신문구독료 18,000원 X 2종 X 12월 = 432 ○ 전자복사지 구입 19,800원 X 8박스 X 12월 = 1,901 ○ 서류봉투 및 표지구입 600,000원 X 1식 = 600 ○ 상수도 기술도서 구입 50,000원 X 10종 = 500 ○ 전산소모품(복사기,프린터 등) 300,000원 X 6종 X 3회 = 5,400 ○ 선박 임대료 1,000,000원 X 1식 = 1,000
				87,400	83,029	4,371	201-02 (공공운영비) ○ 손해배상공제회비 14,024,000원 X 1식 = 14,024 ○ 우표구입 및 발송료 200,000원 X 12월 = 2,400 ○ 블록TM 전용회선 사용료 44,000원 X 110개소 X 12월 = 58,080 ○ 블록TM 전기요금 3,300원 X 110개소 X 12월 = 4,356 ○ 배상 공제보험 가입에 따른 자기부담금 100,000원 X 5회 = 500 ○ 간이가압장 전용회선 사용료 85,000원 X 12월 = 1,020 ○ 민원처리 휴대폰 사용료 35,000원 X 6대 X 12월 = 2,520 ○ 사무기기등 시설장비 유지보수비 2,500,000원 X 1식 = 2,500 ○ 누수복구장비등 유지관리비 2,000,000원 X 1식 = 2,000
				202			
				여비	55,200	52,800	2,400
				55,200	52,800	2,400	202-01 (국내및월액여비)

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							○ 상수도 시설공사 및 민원처리 출장여비 20,000원 X 10일 X 23명 X 12월

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							○ 상수도 배수설비 전기요금(안산동 간이가압장) 1,800,000원 X 1개소 X 12월 = 21,600 ○ 전기방식설비 전기요금(공단사거리외 16개소) 75,000원 X 17개소 X 12월 = 15,300
		207	수선교체비	1,583,000	1,344,000	239,000	
				680,000	400,000	280,000	207-01 (급수계량기교체비) ○ 경과 및 고장계량기 교체 60,606원 X 11,220전 = 680,000
				903,000	944,000	△41,000	207-05 (기타교체비) ○ 각종 긴급누수복구 500,000,000원 X 1식 = 500,000 ○ 사유지내 관로 및 노후변류정비 300,000,000원 X 1식 = 300,000 ○ 가압장 유지관리비 10,000,000원 X 1개소 = 10,000 ○ 전기방식 유지관리비 3,000,000원 X 17개소 = 51,000 ○ 지하수 폐공 처리비 2,000,000원 X 3개소 = 6,000 ○ 약수터 시설물 유지관리비 3,000,000원 X 8개소 = 24,000 ○ 마을상수도 시설물 수선유지비 3,000,000원 X 4개소 = 12,000
		208	연구개발비	275,000	0	275,000	
				275,000	0	275,000	208-01 (연구용역비)

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (713)배.급수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							○ 도송수관로 정밀안전진단 용역

관 : (700)상수도사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (716)급수공사비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항							
			716-1 신설공사비	2,400,000	960,000	1,440,000	○ 신설공사비 1,600,000원 X 1,500전 = 2,400,000
			716-1 개조공사비	240,000	100,800	139,200	○ 개조공사비 1,600,000원 X 150전 = 240,000

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)구축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		6,294,327	5,881,817	412,510	
120					
가동설비자산		6,294,327	5,881,817	412,510	
124					
구축물		3,804,427	5,875,997	△2,071,570	
401					
시설비등		3,804,427	5,875,997	△2,071,570	
		3,791,000	5,851,600	△2,060,600	401-01 (시설비) ○ 화정천 서길외 1개소 배수관로 정비사업 850,000,000원 X 1식 = 850,000 ○ 성호공원일원 배수관로 확장공사 800,000,000원 X 1식 = 800,000 ○ 우산리 배수관 신설공사 120,000,000원 X 1식 = 120,000 ○ 화정동 너비울길 배수관 신설공사 100,000,000원 X 1식 = 100,000 ○ 급수불편 해소사업 300,000,000원 X 1식 = 300,000 ○ 공단 배나무1길일원 노후배수관 교체공사 384,000,000원 X 1식 = 384,000 ○ 공단 성내안길일원 노후배수관 교체공사 567,000,000원 X 1식 = 567,000 ○ 공단 원하길일원 노후배수관 교체공사 292,000,000원 X 1식 = 292,000 ○ 안산동 노후배수관 교체공사 78,000,000원 X 1식 = 78,000 ○ 블록관망 정비사업 300,000,000원 X 1식 = 300,000
		13,427	24,397	△10,970	401-03 (시설부대비) ○ 화정천 서길외 1개소 배수관로 정비사업 5,000,000원 = 5,000 ○ 배수관 확장 및 신설공사 3,672,000원 = 3,672

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)구축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
					○ 노후배수관 교체공사(공단 배나무1길외 3개사업) 4,755,000원 = 4,755
	125 기계장치	2,486,000	0	2,486,000	
	401 시설비등	2,486,000	0	2,486,000	
		2,483,000	0	2,483,000	401-01 (시설비) ○ 안산시 환경기초시설 탄소중립 시범사업 2,483,000,000원 X 1식 = 2,483,000 [국비 1,243,000 시비 1,240,000]
		3,000	0	3,000	401-03 (시설부대비) ○ 안산시 환경기초시설 탄소중립 시범사업 3,000,000원 = 3,000
	127 공기구비품	3,900	5,820	△1,920	
	405 자산취득비등	3,900	5,820	△1,920	
		3,900	5,820	△1,920	405-01 (자산취득비) ○ 스캐너 구입(대체) 900,000원 X 1대 = 900 ○ 가압장 운전감시용 컴퓨터 구입(대체) 3,000,000원 X 1대 = 3,000

정 수 과

(단위:천원)

구 분	당년도예산액	전년도예산액	증 감 액	비 고
계	33,198,140	32,096,254	1,101,886	
사 업 비 용	29,790,540	29,578,614	211,926	
자 본 지 출	3,407,600	2,517,640	889,960	

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (711)원수및취수비

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
700					
상수도사업비용		29,790,540	29,578,614	211,926	
710					
영업비용		29,790,540	29,578,614	211,926	
711					
원수및취수비		25,688,700	25,688,700	0	
206					
재료비		25,688,700	25,688,700	0	
		25,688,700	25,688,700	0	206-03 (원수구입비) 정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 원수구입 $207\text{원} \times 110,000\text{톤} \times 365\text{일} = 8,311,050$ 정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 원수구입 $207\text{원} \times 230,000\text{톤} \times 365\text{일} = 17,377,650$
712					
정수비		4,101,840	3,889,914	211,926	
101					
인 건 비		42,412	42,412	0	
		42,412	42,412	0	101-04 (기간제근로자등보수) 정수과(안산정수장) ○ 정수장 잡초제거 인부임

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초						
관.항.세항		목											
							o 기본급	36,980원 X 4명 X 20일 X 5회	=	14,792			
				o 주휴수당	36,980원 X 4명 X 20일	=	2,959						
				o 간식비	3,000원 X 4명 X 20일 X 5회	=	1,200						
				o 국민연금부담금	17,751,000원 X 45/1,000	=	799						
				o 건강보험 부담금	17,751,000원 X 25.4/1,000	=	451						
				o 노인장기요양보험	451,000원 X 40.5/1,000	=	19						
				o 고용보험 부담금	17,751,000원 X 17.5/1,000	=	311						
				o 산재보험 부담금	17,751,000원 X 38/1,000	=	675						
				정수과(연성정수장)									
				○ 정수장 잡초제거 인부임									
				o 기본급	36,980원 X 4명 X 20일 X 5회	=	14,792						
				o 주휴수당	36,980원 X 4명 X 20일	=	2,959						
				o 간식비	3,000원 X 4명 X 20일 X 5회	=	1,200						
				o 국민연금 부담금	17,751,000원 X 45/1,000	=	799						
				o 건강보험 부담금	17,751,000원 X 25.4/1,000	=	451						
				o 노인장기요양보험	451,000원 X 40.5/1,000	=	19						
				o 고용보험 부담금	17,751,000원 X 17.5/1,000	=	311						
				o 산재보험 부담금	17,751,000원 X 38/1,000	=	675						
				201									
				일반운영비	622,363	577,358	45,005						
	381,927	383,207	△1,280	201-01 (사무관리비) 정수과(안산정수장)									

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 운영수당			
							o 수돗물평가위원 참석수당	80,000원 X 9명 X 3회	=	2,160
							o 가정수돗물모니터 활동수당	50,000원 X 50명 X 12월	=	30,000
							○ 정수장 종사자 근무복 구입비	200,000원 X 43명	=	8,600
							○ 위생복 구입비	35,000원 X 5명 X 2회	=	350
							○ 시간외근무자 급량비	7,000원 X 5명 X 300일	=	10,500
							○ 취사용 LPG 구입	150,000원 X 12월	=	1,800
							○ Water Tour 차량 임차료	200,000원 X 20회	=	4,000
							○ 전산소모품(팩스,프린터 등)	300,000원 X 5종 X 3회	=	4,500
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 8박스 X 12월	=	1,901
							○ 서류봉투 및 표지구입	600,000원 X 1식	=	600
							○ 상수도 전문도서 구입	50,000원 X 12종	=	600
							○ 각종 업무용 서식 유인	100,000원 X 6종	=	600
							○ 사무용품 구입	20,000원 X 19명	=	380
							○ 신문구독료	18,000원 X 2종 X 12월	=	432
							○ 물가자료지 구입	200,000원 X 2종	=	400
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 20매 X 12월	=	576
							○ 현수막 제작비	50,000원 X 4회	=	200
							○ 정수장,배수지,가압장 폐기물 처리비	300,000원 X 1톤 X 12월	=	3,600
							○ 슬러지 운반 및 재활용 처리비용	32,000원 X 6톤 X 365일	=	70,080
							○ 독극물 감지 수족관 청소비	150,000원 X 4회	=	600
							○ 야간근무자 침구류 구입 및 세탁	15,000원 X 10장 X 12회	=	1,800
							○ 안산정수장 홍보물 및 방문기념품 제작	2,000원 X 5,000명	=	10,000
							○ 정수장 견학 다과구입			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							o 대인(커피, 녹차)	500원 X 2,000명	=	1,000
							o 어린이	1,000원 X 5,000명	=	5,000
							○ 정수장 정화조 위탁관리 수수료	10,000원 X 2.5톤 X 7개 X 2회	=	350
							○ 전기안전 등 관리자교육 수수료	100,000원 X 3명 X 1회	=	300
							○ 정밀소방점검 수수료	800,000원 X 1회	=	800
							정수과(연성정수장)			
							○ 실험복 구입비	25,000원 X 10명	=	250
							○ 시간외근무자 급량비	7,000원 X 7명 X 300일	=	14,700
							○ 취사용 LPG 구입	150,000원 X 12월	=	1,800
							○ 전산소모품(팩스, 프린터 등)	400,000원 X 5종 X 3회	=	6,000
							○ 전자복사지 구입	19,800원 X 8박스 X 12월	=	1,901
							○ 서류봉투 및 표지구입	800,000원 X 1식	=	800
							○ 상수도 전문도서 구입	50,000원 X 15종	=	750
							○ 시흥시 운영부담금 결산서 작성	4,000,000원 X 1식	=	4,000
							○ 각종 업무용 서식 유인	100,000원 X 6종	=	600
							○ 사무용품 구입	20,000원 X 24명	=	480
							○ 신문구독료	18,000원 X 3종 X 12월	=	648
							○ 물가자료지 구입	200,000원 X 2종	=	400
							○ 쓰레기봉투 구입	2,400원 X 20매 X 12월	=	576
							○ 현수막 제작비	50,000원 X 10회	=	500
							○ 정수장, 배수지, 가압장 폐기물 처리비	300,000원 X 1톤 X 12월	=	3,600
							○ 슬러지 운반 및 재활용 처리비용	32,000원 X 12톤 X 365일	=	140,160
							○ 독극물 감지 수족관 청소비	200,000원 X 4회	=	800
							○ 야간근무자 침구류 구입 및 세탁	15,000원 X 10장 X 12회	=	1,800

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ Cross-checking 수돗물분석 수수료	282,600원 X 2개소 X 12회	=	6,783
							○ 품질 보고서 발간	80원 X 275,000부	=	22,000
							○ 품질 인증제 홍보물 제작	1,000,000원 X 1식	=	1,000
							○ 연성정수장 방문기념품 제작	2,000원 X 2,000명	=	4,000
							○ 정수장 견학 다과구입			
							o 대인(커피, 녹차)	500원 X 700명	=	350
							o 어린이	1,000원 X 1,300명	=	1,300
							○ 정수장 정화조 위탁관리 수수료	10,000원 X 15톤 X 2개소 X 2회	=	600
							○ 약품탱크등 폐액처리비	600,000원 X 3개소 X 2회	=	3,600
							○ 전기안전 등 관리자교육 수수료	100,000원 X 6명 X 1회	=	600
							○ 정밀소방점검 수수료	800,000원 X 1회	=	800
				239,836	193,551	46,285	201-02 (공공운영비)			
							정수과(안산정수장)			
							○ 정수장, 가압장 전기설비 검사 수수료	6,000,000원 X 1회	=	6,000
							○ 유량계 검교정비	600,000원 X 18대	=	10,800
							○ 전기안전관리자 연회비	150,000원 X 3명	=	450
							○ 일동가압장 전기안전 관리비	450,000원 X 12월	=	5,400
							○ 무인경비 용역 수수료	200,000원 X 7개소 X 12월	=	16,800
							○ 관용 휴대전화 사용료	70,000원 X 1대 X 12월	=	840
							○ 통신 전용회선 사용료	3,100,000원 X 12월	=	37,200
							○ 수질연속자동측정기 정도검사 수수료			
							o 탁도계	430,000원 X 8대	=	3,440

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							o 잔류염소계	431,000원 X 2대	=	862
							○ 무전기 사용료	45,000원 X 3대 X 12월	=	1,620
							○ 교통유발 부담금	500원 X 443㎡ X 0.5 X 1.0	=	111
							○ 시설물 환경개선 부담금	50,000원 X 2회	=	100
							○ 우표구입	250원 X 50건 X 12월	=	150
							○ 발전기등 유지관리비	8,000,000원 X 1식	=	8,000
							○ 사무기기등 유지관리비	2,500,000원 X 1식	=	2,500
							정수과(연성정수장)			
							○ 연성정수장 및 대부가압장 전기설비 점검 수수료	8,000,000원 X 1회	=	8,000
							○ 배출수 수질원격감시체계(TMS) 정도 검사비			
							o COD 측정기외 4종	3,061,000원 X 1대	=	3,061
							○ 실험실분석기 등 검교정비	4,000,000원 X 1식	=	4,000
							○ 유량계 검교정비	6,000,000원 X 1식	=	6,000
							○ 전기안전관리자 연회비	200,000원 X 2회	=	400
							○ 먹는물검사기관 협의회 연회비	200,000원 X 1회	=	200
							○ 고압가스 등 정기검사 수수료	300,000원 X 2개소	=	600
							○ 무인경비 용역 수수료	200,000원 X 6개소 X 12월	=	14,400
							○ 대부가압장 전기안전관리 대행수수료(400kw)	300,000원 X 12월	=	3,600
							○ 고압가스 보험료	150,000원 X 1회	=	150
							○ 일반전화 사용료	100,000원 X 2대 X 12월	=	2,400
							○ 통신 전용회선 사용료	2,700,000원 X 12월	=	32,400
							○ 무선 전화기 사용료	45,000원 X 3대 X 12월	=	1,620
							○ 가압장등 무선통신 사용료	30,000원 X 6회선 X 12월	=	2,160

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 우표구입	250원 X 300건 X 12월	=	900
							○ 시설물 환경개선 부담금	225,000원 X 2회	=	450
							○ 양수기 및 수중펌프 유지관리비	1,000,000원 X 1식	=	1,000
							○ 음수대 게시판 유지비	50,000원 X 20개소	=	1,000
							○ 사무기기등 유지관리비	1,500,000원 X 1식	=	1,500
							○ 실험실 기기(GC외) 유지관리비	200,000원 X 62종	=	12,400
							○ 관리동 연료비	35,000,000원 X 1식	=	35,000
							○ 수질연속자동측정기 정도검사 수수료			
							○ 탁도계	430,000원 X 22대	=	9,460
							○ 잔류염소계	431,000원 X 2대	=	862
							○ 염소용기 재검사비	1,000,000원 X 4병	=	4,000
							201-03 (행사운영비)			
							정수과(안산정수장)			
							○ 가정수돗물모니터 교육 강사료	300,000원 X 2회	=	600

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							정수과(연성정수장) ○ 시설물 및 수질관리업무 출장여비 20,000원 X 24명 X 8일 X 12월

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 작업 및 청소용 도구 구입	50,000원 X 20종	=	1,000
							○ 기계시설 소모품(베어링 등) 구입	150,000원 X 60종	=	9,000
							○ 전기시설물 소모품(전선 등) 구입	300,000원 X 40종	=	12,000
							○ 제설용 염화칼슘 구입	6,000원 X 300포	=	1,800
							○ 홍보용 수돗물입수병 구입			
							○ PET병 구입	145원 X 500,000개	=	72,500
							○ 박스 등 부자재 구입	2,500,000원 X 8월	=	20,000
							정수과(연성정수장)			
							○ 견학로 초화류 식재	1,100,000원 X 2회	=	2,200
							○ 작업 및 청소용 도구 구입	50,000원 X 20종	=	1,000
							○ 기계시설 소모품(베어링 등) 구입	200,000원 X 40종	=	8,000
							○ 전기시설물 소모품(전선 등) 구입	300,000원 X 40종	=	12,000
							○ 제설용 염화칼슘 구입	6,000원 X 200포	=	1,200
							○ 실험실 소모품 (초자류, 시약류) 구입	4,900,000원 X 12월	=	58,800
							○ 실험분석용 고순도 가스 구입	2,000,000원 X 4회	=	8,000
				868,700	868,700	0	206-02 (약품비)			
							정수과(안산정수장)			
							○ 약품비	7원 X 110,000톤 X 365일	=	281,050
							정수과(연성정수장)			
							○ 약품비	7원 X 230,000톤 X 365일	=	587,650
				1,262,520	1,228,404	34,116	206-05 (동력비)			

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목						
							정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 전기요금

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 중앙제어실 및 무인배수지 원격시설물 유지관리비	1,000,000원 X 12월	=	12,000
							○ 수질분석기 유지관리비	2,500,000원 X 12월	=	30,000
							○ 모형정수처리장치 유지관리비	1,250,000원 X 12월	=	15,000
							○ 정수시설(응집지 등) 청소용역	770원 X 25,000㎡ X 2회	=	38,500
							○ 배수지 및 가압장 저수조 청소용역	770원 X 20,000㎡ X 2회	=	30,800
							○ 정수장 및 배수지 잔디깎기 용역	16,500원 X 650a X 3회	=	32,175
							○ 중앙제어실 유지관리 용역	2,750,000원 X 12월	=	33,000
							○ 정수장 가압장 배수지 CCTV 유지관리비	1,000,000원 X 12월	=	12,000
							정수과(연성정수장)			
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 토목시설물 유지관리비	2,600,000원 X 8개소	=	20,800
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 건축시설물 유지관리비	2,600,000원 X 8개소	=	20,800
							○ 정수장, 가압장, 배수지 조경(수경전정등) 유지관리비	1,400,000원 X 8개소	=	11,200
							○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 전기 유지관리비	10,000,000원 X 8개소	=	80,000

관: (700)상수도사업비용

항: (710)영업비용

세항: (712)정수비

(단위:천원)

과 목				예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초			
관.항.세항		목								
							○ 정수장, 가압장, 배수지 기계시설물 유지관리비	9,000,000원 X 8개소	=	72,000
							○ 수질분석기(현장) 유지관리비	3,000,000원 X 12개소	=	36,000
							○ 물 홍보관 유지관리비	200,000원 X 12월	=	2,400
							○ 정수시설(응집지 등) 청소 용역	770원 X 32,000㎡ X 2회	=	49,280
							○ 배수지 및 가압장 저수조 청소 용역	770원 X 25,000㎡ X 2회	=	38,500
							○ 정수장 및 배수지 잔디깎기 용역	16,500원 X 700a X 3회	=	34,650
							○ 중앙제어실 유지관리 용역	2,000,000원 X 12월	=	24,000
							○ 먹는물검사기관 프로그램 유지관리비	110,000원 X 12월	=	1,320
							○ 정수장 가압장 배수지 CCTV 유지관리 용역비	1,500,000원 X 12월	=	18,000
							○ 탈수기보수(여과포, 사행실린더, 노드리스실린더)	9,800,000원 X 1식	=	9,800
							○ 배출수 수질원격감시체계(TMS) 유지관리비	20,000,000원 X 1식	=	20,000
			208 연구개발비	156,000	0	156,000				

관 : (700)상수도사업비용

항 : (710)영업비용

세항 : (712)정수비

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초
관.항.세항							
				156,000	0	156,000	208-01 (연구용역비) 정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 및 배수지, 가압장 정밀점검 용역 40,000,000원 X 1식 = 40,000 정수과(연성정수장) ○ 연성정수장, 배수지, 가압장 정밀 안전진단 용역 116,000,000원 X 1식 = 116,000
			301 일반보상금	8,500	11,015	△2,515	
				8,500	11,015	△2,515	301-06 (행사실비보상금) 정수과(안산정수장) ○ 수돗물평가위원회 교육 및 세미나참석 경비 400,000원 X 10명 X 1회 = 4,000 ○ 가정수돗물모니터 교육참석 및 급식비 20,000원 X 50명 X 2회 = 2,000 ○ 가정수돗물모니터 선진지 견학 50,000원 X 50명 X 1회 = 2,500

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (124)구축물

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
100					
자본적지출		3,407,600	2,517,640	889,960	
120					
가동설비자산		3,407,600	2,517,640	889,960	
124					
구축물		591,400	1,060,000	△468,600	
401					
시설비등		591,400	1,060,000	△468,600	
		591,400	1,060,000	△468,600	401-01 (시설비) 정수과(안산정수장) ○ 안산정수장 주차장 지붕시설공사 45,000,000원 X 1식 = 45,000 ○ 홍보견학동 외벽 보수공사 80,000,000원 X 1식 = 80,000 ○ 정수장,가압장,배수지 각종시설물 페인트 도장공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 ○ 관리동 옥상 방수공사 12,000,000원 X 1식 = 12,000 ○ 침전지 주변 낙엽방지방 공사 40,000원 X 500m = 20,000 ○ 관리동 1층 천정택스 교체 및 칸막이 설치공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 ○ 반월배수지 밸브실 보수공사 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 탈수실 이중압출셔터 교체공사 10,000,000원 X 1식 = 10,000 ○ 정수장 녹지대 조경공사 10,000,000원 X 1식 = 10,000 정수과(연성정수장) ○ 염소저장실 및 대부가압장 바닥 에폭시 라이닝 공사 40,000원 X 360㎡ = 14,400 ○ 공단배수지 에폭시 라이닝 공사 35,000원 X 10,000㎡ = 350,000

관: (100)자본적지출

항: (120)가동설비자산

세항: (125)기계장치

(단위:천원)

과 목		예산액	전년도예산액	비교증감	산 출 기 초
관.항.세항	목				
	125				
	기계장치	2,640,000	1,345,240	1,294,760	
	401				
	시설비등	2,640,000	1,345,240	1,294,760	
		2,640,000	1,345,240	1,294,760	401-01 (시설비) 정수과(안산정수장) ○ 수질측정망 제작구매 설치 50,000,000원 X 8개소 = 400,000 ○ 슬러지 탈수기 제작구매설치 220,000,000원 X 1식 = 220,000 ○ 일동가압장 가압펌프(모터펌프 일체형) 교체공사 35,000,000원 X 1대 = 35,000 ○ 응집제 투입 압력변환 장치 및 누설방지 공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 ○ 불소 투입설비 개선공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 ○ 중앙제어실 운영 제어시스템 교체공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 ○ 생활 및 공업 정수지 CCTV 설치공사 10,000,000원 X 2대 = 20,000 ○ 와동가압장 가압펌프 및 모터 교체공사 400,000,000원 X 1식 = 400,000 ○ 탈수기동 세정수 펌프 및 배관 교체공사 40,000,000원 X 1식 = 40,000 ○ 생활 및 공업 침전지 지별 유량계 설치 공사 15,000,000원 X 7대 = 105,000 ○ 차염발생기 셀 교정 및 보수공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000 정수과(연성정수장) ○ 연성정수장 염소투입설비 제작구매설치 240,000,000원 X 1식 = 240,000 ○ 대부배수지 재염소처리시설 제작구매설치 170,000,000원 X 1식 = 170,000 ○ 연성정수장 생활침전수 잔류염소계 구매설치 15,000,000원 X 1대 = 15,000 ○ 연성정수장 자동부하 전환개폐기 구매설치 21,000,000원 X 1식 = 21,000 ○ 연성정수장 및 배수지 시설물 감시 CCTV 설치 공사 180,000,000원 X 1식 = 180,000

(단위:천원)

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초			
관.항.세항	목									
							○ 연성정수장 고압진공차단기 및 접촉기(생활) 구매설치 5,000,000원 X 5대 = 25,000			
							○ 배수지(목내,성곡,공단) 프로그램 제어(PLC) 공사 80,000,000원 X 3식 = 240,000			
							○ 정수시설물(여과지,침전지,공동구) 균열보수공사 20,000,000원 X 1식 = 20,000			
							○ 연성정수장 부하개폐기 구매설치 5,000,000원 X 1식 = 5,000			
							○ 연성정수장 실험실 후드 및 환기시설 구매설치 200,000,000원 X 1식 = 200,000			
							○ 응집지 수평형 패들 보수 12,000,000원 X 7기 = 84,000			
							○ 송수펌프등 역지반 밸브 보수 2,500,000원 X 12기 = 30,000			
							○ 송수펌프 보수(베어링,슬리브,메카니칼씸) 7,000,000원 X 12기 = 84,000			
							○ 선부2배수지 유출 전동구동기 구매설치 6,500,000원 X 4기 = 26,000			
									127	
공기구비품										
405		176,200	112,400	63,800						
				176,200	112,400	63,800	405-01 (자산취득비)			
							정수과(안산정수장)			
							○ 응집제 교반용 급속교반기(15HP) 구입 58,000,000원 X 1대 = 58,000			
							○ 스캐너 구입 900,000원 X 1대 = 900			
							○ TV 구입 1,000,000원 X 2대 = 2,000			
○ 중앙제어실 프린터 구입 1,000,000원 X 1대 = 1,000										

과목				예산액	전년도예산액	비교증감	산출기초			
관.항.세항		목								
							○ 냉난방기 구입(대체)	2,500,000원 X 2대	=	5,000
							○ 레이저 프린터(A3) 구입	3,500,000원 X 1대	=	3,500
							정수과(연성정수장)			
							○ 디지털카메라 구입	400,000원 X 2대	=	800
							○ 무정전 전원공급장치(5KVA) 구입	6,000,000원 X 3대	=	18,000
							○ 디젤발전기(5KW) 구입	5,000,000원 X 1대	=	5,000
							○ 밧데리카 구입	8,000,000원 X 1대	=	8,000
							○ 항온항습기 구입	12,000,000원 X 1대	=	12,000
							○ 시료 및 시약 보관냉장고 구입	3,500,000원 X 5대	=	17,500
							○ 흡후드 구입	5,000,000원 X 1대	=	5,000
							○ 초자세척기	35,000,000원 X 1대	=	35,000
							○ TV 구입	1,000,000원 X 2대	=	2,000
							○ 양압식 공기호흡기	2,500,000원 X 1세트	=	2,500

하 수 도 사 업 특 별 회 계

세입 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	62,814,523	46,742,680	16,071,843	
사 업 수 입	28,230,846	26,473,680	1,757,166	
자 본 수 입	20,638,000	8,627,000	12,011,000	
과년도수입	13,945,677	11,642,000	2,303,677	

관:(600) 하수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
안산시하수도사업특별회계		62,814,523	46,742,680	16,071,843	
600 하수도사업수익		28,230,846	26,473,680	1,757,166	
610 영업수익		27,586,086	25,837,740	1,748,346	
611 사용료수익		25,755,242	23,846,100	1,909,142	
001 가정용		6,046,920	5,783,360	263,560	
					○ 가정용 110원 X 54,972,000톤 = 6,046,920
002 일반용		8,267,022	4,276,530	3,990,492	
					○ 일반용 243원 X 34,020,667톤 = 8,267,022
003 대중탕용		355,756	469,440	△113,684	
					○ 대중탕용 235.6원 X 1,510,000톤 = 355,756
004 산업용		11,085,544	13,316,770	△2,231,226	
					○ 산업용 230원 X 48,198,019톤 = 11,085,544
612 빗물처리부담금수익		500,000	500,000	0	
001 빗물처리부담금		500,000	500,000	0	

관:(600) 하수도사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(612) 빗물처리부담금수익 목:(001) 빗물처리부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 빗물처리부담금(일반회계) 500,000,000원 X 1식 = 500,000
	614	기타영업수익	1,330,844	1,491,640	△160,796	
		001 수수료수입	1,328,844	1,489,640	△160,796	
						○ 배수설비수탁공사비 2,000,000원 X 280건 = 560,000
						○ 분뇨 위생처리 수수료 1,000원 X 180,000㎡ = 180,000
						○ 점용허가 수수료 4,844,000원 X 1식 = 4,844
						○ 음식물 탈리액 반입수수료 20,000원 X 80톤 X 365일 = 584,000
		003 잡수입	2,000	2,000	0	
						○ 하수도법 위반 과태료 500,000원 X 4건 = 2,000
	620	영업외수익	643,760	634,940	8,820	
		621 수입이자	623,800	621,080	2,720	
		001 일반이자수입	623,800	621,080	2,720	
						○ 적립금이자 o농업금융채권 3,000,000,000원 X 7.7% = 231,000

관:(600) 하수도사업수익 항:(620) 영업외수익 세항:(621) 수입이자 목:(001) 일반이자수입

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o정기예금(만기이자) 12,000,000,000원 X 2.94% = 352,800
					o알짜배기기업적립 정기예금 2,000,000,000원 X 2% = 40,000
	622 타회계전입금수익	3,520	3,500	20	
	001 일반회계전입금	3,520	3,500	20	
					○ 소화전이용에 따른 하수처리비용(기획예산과) 630,000원 X 4회 = 2,520
					○ 개방화장실 하수처리비용(지구환경과) 250,000원 X 4회 = 1,000
	625 기타영업외수익	16,440	10,360	6,080	
	002 불용품매각수입	15,000	4,000	11,000	
					○ 불용품 매각수입 15,000,000원 = 15,000
	005 잡수익	1,440	6,360	△4,920	
					○ 펌프장 관리사 전기 사용료(P1.2.3.6.7.신P4) 120,000원 X 12월 = 1,440
	630 특별이익	1,000	1,000	0	
	631 전기손익수정이익	1,000	1,000	0	
	001 전기손익수정이익	1,000	1,000	0	

관:(600) 하수도사업수익 항:(630) 특별이익 세항:(631) 전기손익수정이익 목:(001) 전기손익수정이익 (단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
							○ 과년도 요금 추정액 수입		
							1,000,000원	=	1,000

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(322) 타회계건설보조금 목:(001) 국고보조금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적수입		20,638,000	8,627,000	12,011,000	
320 자본잉여금수입		20,638,000	8,627,000	12,011,000	
322 타회계건설보조금		19,278,000	7,437,000	11,841,000	
001 국고보조금		17,178,000	7,154,000	10,024,000	
					○ 하수관거 정비공사(2,3처리분구) 1,194,000,000원 X 1식 = 1,194,000,000원
					○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업 8,400,000,000원 X 1식 = 8,400,000,000원
					○ 하수슬러지 용자금 상환 810,000,000원 X 1식 = 810,000,000원
					○ 하수처리장 용자금 상환 5,017,000,000원 X 1식 = 5,017,000,000원
					○ 환경기초시설 탄소중립시범사업 1,757,000,000원 X 1식 = 1,757,000,000원
003 시·도비보조금		2,100,000	283,000	1,817,000	
					○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업 1,800,000,000원 X 1식 = 1,800,000,000원
					○ 생활하수 유입장 침사인양기및 부대설비 교체 300,000,000원 X 1식 = 300,000,000원
323 공사부담금		1,360,000	1,190,000	170,000	
003 기타공사부담금		1,360,000	1,190,000	170,000	

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(323) 공사부담금 목:(003) 기타공사부담금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 오수처리비용 원인자부담금 8,000,000원 X 170건 = 1,360,000
500			13,945,677	11,642,000	2,303,677	
보전재원						
510			13,945,677	11,642,000	2,303,677	
보전재원						
511			13,445,677	11,142,000	2,303,677	
전년도이월금						
001			13,445,677	11,142,000	2,303,677	
전년도이월금						
						○ 순세계잉여금 13,445,677,000원 = 13,445,677
512			500,000	500,000	0	
과년도수용가미수금						
002			500,000	500,000	0	
09년수용가미수금						
						○ 과년도 하수도요금 미수금 500,000,000원 = 500,000

세출 사항별 설명서

(단위:천원)

구 분	당년도 예산액	전년도 예산액	증 감 액	비 고
계	62,814,523	46,742,680	16,071,843	
수익적지출	30,611,110	29,119,480	1,491,630	
자본적지출	32,203,413	17,623,200	14,580,213	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
안산시하수도사업특별회계		62,814,523	46,742,680	16,071,843	[국 17,178,000 도 2,100,000 광 0 교 0] [기 0 시 43,536,523]
700 하수도사업비용		30,611,110	29,119,480	1,491,630	[국 540,200 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 30,070,910]
710 영업비용		28,647,941	26,323,221	2,324,720	
711 관거비		3,332,105	3,364,212	△32,107	
100 인력운영비		1,730,409	1,620,498	109,911	
101 인건비		1,730,409	1,620,498	109,911	
		1,730,409	1,620,498	109,911	☐ 무기계약근로자보수 (101-3)
					○ 기본급(11호봉) 1,117,570원 X 28명 X 12월 = 375,504
					○ 상여금 o 기말수당 1,117,570원 X 28명 X 200% = 62,584 o 정근수당 1,117,570원 X 28명 X 80% = 25,034 o 체력단련비 1,117,570원 X 28명 X 250% = 78,230
					○ 정액수당 o 특수업무수당 90,000원 X 28명 X 12월 = 30,240 o 작업장려수당 70,000원 X 28명 X 12월 = 23,520 o 감독자직책수당 ·반 장 100,000원 X 2명 X 12월 = 2,400 ·조 장 50,000원 X 9명 X 12월 = 5,400 o 가족수당

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				·배우자 40,000원 X 28명 X 12월 = 13,440
				·기타가족 20,000원 X 28명 X 1.5 X 12월 = 10,080
				○ 학비보조수당
				o고등학교 443,100원 X 28명 X 0.13 X 4회 = 6,452
				o중학교 59,400원 X 28명 X 0.13 X 4회 = 865
				○ 정액급식비
				90,000원 X 28명 X 12월 = 30,240
				○ 교통보조비
				140,000원 X 28명 X 12월 = 47,040
				○ 가계보조비
				110,000원 X 28명 X 12월 = 36,960
				○ 명절휴가비
				1,117,570원 X 28명 X 120% = 37,551
				○ 연차유급휴가수당
				57,259원 X 28명 X 11일 = 17,636
				○ 초과근무수당
				o시간외근무수당
				10,735원 X 28명 X 30시간 X 12월 = 108,209
				o휴일근무수당
				85,888원 X 28명 X 2일 X 12월 = 57,717
				o야간근무수당
				14,314원 X 5명 X 8시간 X 12월 = 6,871
				○ 퇴직금
				100,000,000원 X 6명 = 600,000
				○ 고용보험료(일용직)
				984,315,000원 X 18/1,000 = 17,718
				○ 산업재해보험료(일용직)
				984,315,000원 X 38/1,000 = 37,404

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
						○ 건강보험료 정부부담금(일용직)		
						984,315,000원 X 26.65/1,000	=	26,232
						○ 국민연금 정부부담금(일용직)		
						984,315,000원 X 45/1,000	=	44,295
						○ 노인장기요양보험료		
						26,232,000원 X 65.5/1,000	=	1,719
						○ 임금보전비		
						541,352,000원 X 5%	=	27,068
		200 운영경비	1,591,496	1,733,514	△142,018			
		201 일반운영비	1,467,136	1,597,154	△130,018			
		98,123	98,388	△265	□ 사무관리비 (201-1)			
					○ 하수도 준설토 처리비용			
					o매립수수료	25,000원 X 1,000톤	=	25,000
					o운반비	30,000원 X 1,000톤	=	30,000
					○ 종장비 임대료			
						400,000원 X 12회	=	4,800
					○ 분뇨처리장 사용권 인쇄			
						35원 X 75,000매	=	2,625
					○ 정화조 청소안내 엽서 제작			
						320원 X 25,000매	=	8,000
				○ 분뇨등 개인하수처리처리시설 지도점검 차량 임차				
					750,000원 X 1대 X 12월	=	9,000	
				○ 재해대책 및 비상근무 급식비				
					7,000원 X 28명/2 X 30일	=	2,940	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				○ 준설원 업무수행 치료비 500,000원 X 10명 = 5,000
				○ 피복비 o작업복 55,000원 X 28명 X 2회 = 3,080 o방한복 160,000원 X 28명/2 = 2,240 o장 화 22,000원 X 28명/2 = 308 o안전화 45,000원 X 28명/2 = 630 o방한화 45,000원 X 28명/2 = 630 o안전조끼 25,000원 X 28명/2 = 350 o가슴장화 35,000원 X 28명/2 = 490 o우 의 45,000원 X 28명/2 = 630
				○ 자재창고 무인경비시스템 사용수수료 200,000원 X 12월 = 2,400
	1,369,013	1,498,766	△129,753	☐ 공공운영비 (201-2)
				○ 준설원 휴대폰 요금 50,000원 X 9대 X 12월 = 5,400
				○ 자동차세 o중형승용차 400,000원 X 1대 = 400 o중형화물차 75,000원 X 7대 = 525 o대형화물차 100,000원 X 1대 = 100
				○ 차량보험료 o준설차 1,000,000원 X 1대 = 1,000 o중형승용차 300,000원 X 1대 = 300 o중형화물차 450,000원 X 8대 = 3,600
				○ 환경개선부담금 o중형승용차 45,000원 X 1대 X 2회 = 90 o중형화물차 67,000원 X 2대 X 2회 = 268

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					o 대형화물차 120,000원 X 2대 X 2회 = 480
					○ 하수관로 고압젯트 준설 및 보수공사
					12,000원 X 70,000m = 840,000
					○ 하수도맨홀 정비공사
					o 상록구 720,000원 X 170개소 = 122,400
					o 단원구 720,000원 X 190개소 = 136,800
					o 공단지역 720,000원 X 140개소 = 100,800
					○ 우수박스 유지관리공사(준설등)
					100,000원 X 1,000m = 100,000
					○ 배수로 제초작업
					7,000,000원 X 3회 = 21,000
					○ 준설기 수리
					1,000,000원 X 4대 = 4,000
					○ 전동모터 수리
					200,000원 X 2대 = 400
					○ CCTV 수리
					1,000,000원 X 2회 = 2,000
					○ 유압브레이커 수리
					1,000,000원 X 1대 = 1,000
					○ 예취기 수리
					50,000원 X 5대 = 250
					○ 양수기 유지비
					100,000원 X 2대 = 200
					○ 차량유지비
					2,800,000원 X 10대 = 28,000
206	재료비	124,360	136,360	△12,000	
		124,360	136,360	△12,000	☐ 일반재료비 (206-1)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(711) 관거비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초			
						○ 도로보수재 구입	12,000원 X 1,000포	= 12,000	
						○ 집수정 뚜껑	90,000원 X 400개	= 36,000	
						○ 맨홀뚜껑	300,000원 X 150개	= 45,000	
						○ 준설용 작업도구	120,000원 X 12종 X 4회	= 5,760	
						○ 준설기부품 (파워드라이브외 5종)	360,000원 X 6종 X 4대 X 2회	= 17,280	
						○ 안전관리시설물(삼각표지판등 도로안전표지판)	500,000원 X 4종	= 2,000	
						○ 면장갑	200원 X 28명 X 200일	= 1,120	
						○ 준설용 마대구입	260원 X 20,000매	= 5,200	
	300 경상이전			10,200	10,200	0			
	301 일반보상금			10,200	10,200	0			
		10,200	10,200	0	□ 행사실비보상금 (301-6)				
					○ 준설원 산업시찰	150,000원 X 17명 X 2일 X 2회	= 10,200		
712 펌프장비			1,507,152	1,507,152	0				
200 운영경비			1,507,152	1,507,152	0				

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 펌프장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	201 일반운영비	60,000	60,000	0	
		60,000	60,000	0	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 펌프장 긴급 수선비 60,000,000원 X 1식 = 60,000
	206 재료비	1,447,152	1,447,152	0	
		1,447,152	1,447,152	0	☐ 동력비 (206-5)
					○ 중계펌프장 전력비 4,939,000원 X 20개소 X 12월 = 1,185,360
					○ 우수토구 전력비 1,208,000원 X 15개소 X 12월 = 217,440
					○ 대부도 중계펌프장 및 간이오수처리시설 전력비 154,000원 X 24개소 X 12월 = 44,352
	713 처리장비	20,550,271	18,126,040	2,424,231	
	200 운영경비	6,791,131	6,851,675	△60,544	
	201 일반운영비	1,216,887	867,190	349,697	
		627,387	481,750	145,637	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 하수슬러지소각로 다이옥신 농도 측정 수수료 5,000,000원 X 2기 X 2회 = 20,000 ○ 수질,슬러지,소각재,생태특성 성분검사 수수료

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					2,100,000원 X 12월 = 25,200
					○ 대부처리장 기술진단 수수료
					136,036,600 X 1식 = 136,037
					○ 침사물 처리비용
					o 침사물 매립 25,000원 X 300톤 = 7,500
					o 침사물 운반 30,000원 X 300톤 = 9,000
					○ 분뇨 및 정화조 청소실적 관리 S/W 유지보수비
					2,300,000원 X 1식 = 2,300
					○ 분뇨협잡물 처리비
					130,000원 X 9톤 X 365일 = 427,050
					○ 민간위탁선정심사위원회 참석수당
					100,000원 X 3명 = 300
		589,500	385,440	204,060	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 침사물 준설공사
					30,000,000원 X 1식 = 30,000
					○ 하수처리장 긴급 수선비
					500,000,000원 X 1식 = 500,000
					○ 재정공제 재해복구 회비
					59,500,000원 X 1회 = 59,500
206	재료비	5,510,888	5,610,888	△100,000	
					☐ 일반재료비 (206-1)
		28,500	28,500	0	
					○ 분뇨처리장 소모품비
					1,000,000원 X 1식 = 1,000
					○ 2처리장 탈수기동 탈취설비소모품(UV램프등)구입

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					50,000원 X 550개 = 27,500
		500,000	600,000	△100,000	☐ 약품비 (206-2)
					○ 하수처리장 약품비 500,000,000원 X 1식 = 500,000
		4,982,388	4,982,388	0	☐ 동력비 (206-5)
					○ 안산(1단계) 하수처리장 267,946,000원 X 12월 = 3,215,352 ○ 안산(2단계)하수처리장 144,009,000원 X 12월 = 1,728,108 ○ 대부하수처리장 3,244,000원 X 12월 = 38,928
	208 연구개발비	63,356	373,597	△310,241	
		63,356	373,597	△310,241	☐ 연구용역비 (208-1)
					○ 안산하수처리장 사후환경영향평가조사용역 11,354,460원 X 1식 = 11,355 ○ 안산2단계및 대부하수처리장 하자검사 11,000,000원 X 2회 = 22,000 ○ 온실가스 목표관리 검증 용역 30,000,000원 X 1식 = 30,000
		300 경상이전	13,759,140	11,274,365	2,484,775
	307 민간이전	13,759,140	11,274,365	2,484,775	

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(713) 처리장비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
		13,759,140	11,274,365	2,484,775	☐ 민간위탁대행사업비 (307-4)
					○ 하수슬러지 처리 위탁 운영비 6,831,384,000원 X 1년 = 6,831,384
					○ 하수처리장 민간위탁 운영 6,927,756,000원 X 1년 = 6,927,756
715	일반관리비	2,698,413	2,825,817	△127,404	
100	인력운영비	983,401	1,006,172	△22,771	
101	인건비	925,741	945,572	△19,831	
		925,741	945,572	△19,831	☐ 보수 (101-1)
					○ 봉급 o일반직 ·5급(30호봉) 2,961,300원 X 1명 X 12월 = 35,536 ·6급(22호봉) 2,363,000원 X 4명 X 12월 = 113,424 ·7급(19호봉) 2,028,500원 X 8명 X 12월 = 194,736 ·8급(10호봉) 1,438,200원 X 2명 X 12월 = 34,517 o기능직 ·6급(23호봉) 2,395,900원 X 1명 X 12월 = 28,751 ·7급(23호봉) 2,164,500원 X 2명 X 12월 = 51,948 ·8급(19호봉) 1,821,700원 X 1명 X 12월 = 21,861 ○ 정근수당 480,773,000원 X 1/12 = 40,065 ○ 초과근무수당

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				7,457원 X 45시간 X 19명 X 12월 = 76,509
				○ 가족수당
				o 배우자 40,000원 X 19명 X 0.78 X 12월 = 7,114
				o 기타가족 20,000원 X 19명 X 1.48 X 12월 = 6,749
				○ 자녀학비보조수당
				o 고등학교 443,100원 X 19명 X 0.13 X 4회 = 4,378
				o 중학교 59,400원 X 19명 X 0.13 X 4회 = 587
				○ 정근수당 가산금
				o 25년이상 130,000원 X 3명 X 12월 = 4,680
				o 20년이상 25년미만 110,000원 X 8명 X 12월 = 10,560
				o 15년이상 20년미만 80,000원 X 4명 X 12월 = 3,840
				o 10년이상 15년미만 60,000원 X 1명 X 12월 = 720
				o 5년이상 10년미만 50,000원 X 3명 X 12월 = 1,800
				○ 대우공무원수당
				o 6급 2,395,900원 X 3명 X 0.048 X 12월 = 4,141
				o 7급 2,164,500원 X 5명 X 0.048 X 12월 = 6,234
				○ 장려수당
				180,000원 X 19명 X 12월 = 41,040
				○ 정액급식비
				130,000원 X 19명 X 12월 = 29,640
				○ 교통보조비
				o 5급 140,000원 X 1명 X 12월 = 1,680
				o 6,7급 130,000원 X 15명 X 12월 = 23,400
				o 8,9급 120,000원 X 3명 X 12월 = 4,320
				○ 명절휴가비
				480,773,000원 X 1/12 X 120% = 48,078
				○ 가계지원비
				(480,773,000원 X 1/12) X 12월 X 16.7% = 80,290

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 연가보상비 480,773,000원 X 1/12 X 1/30 X 17일 = 22,704
					○ 보수 보전비 480,773,000 X 5% = 24,039
					○ 위험수당 50,000원 X 4명 X 12월 = 2,400
	102 직무수행경비	57,660	60,600	△2,940	
		1,200	1,200	0	☐ 직책급업무수행경비 (102-1)
					○ 직책급업무수행경비 100,000원 X 1명 X 12월 = 1,200
		32,460	34,140	△1,680	☐ 직급보조비 (102-2)
					○ 직급보조비 o5급 250,000원 X 1명 X 12월 = 3,000 o6급 155,000원 X 5명 X 12월 = 9,300 o7급 140,000원 X 9명 X 12월 = 15,120 o8,9급 105,000원 X 4명 X 12월 = 5,040
		24,000	25,260	△1,260	☐ 특정업무수행경비 (102-3)
					○ 공기업종사활동비 80,000원 X 19명 X 12월 = 18,240
					○ 특정업무수행활동비 80,000원 X 5명 X 12월 = 4,800
					○ 요금과징업무 80,000원 X 1명 X 12월 = 960

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
200	운영경비	255,904	281,142	△25,238	
201	일반운영비	183,214	212,842	△29,628	
		149,534	183,162	△33,628	☐ 사무관리비 (201-1)
					○ 공기업업무추진관련 전문서적 구입 100,000원 X 10종 = 1,000
					○ 사무용품구입비 20,000원 X 19명 X 2회 = 760
					○ 신문구독료 18,000원 X 5종 X 12월 = 1,080
					○ 결산서 인쇄비 2,500,000원 X 1식 = 2,500
					○ 공기업결산 감사 수수료 12,000,000원 X 1회 = 12,000
					○ 전자복사지 구입비 oA4 용지 19,800원 X 100박스 = 1,980 oB4 용지 38,500원 X 5박스 = 193
					○ 서류봉투 및 표지 구입 o봉투(2호) 1,820원 X 300속 = 546 o봉투(4호) 5,830원 X 100속 = 583 o화일표지(A4) 9,450원 X 50조 = 473 o책표지(A4) 5,580원 X 50속 = 279
					○ 사무기기 소모품 o토너,드럼,카트리지(프린터용) 350,000원X5대X4회 = 7,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
				o칼라잉크카트리지 45,000원 X 2대 X 6회 = 540 o드럼카트리지(복사기용) 500,000원 X 2대 X 5회 = 5,000 ○ 전자입찰 이용수수료 10,000원 X 50건 = 500 ○ 시간외 근무자 급식비 7,000원 X 19명 X 100일 = 13,300 ○ 정수기 임차료 50,000원 X 2대 X 12월 = 1,200 ○ 하수재이용 민간투자사업 공공투자센타등 수수료 85,000,000원 X 1식 = 85,000 ○ 하수도사업종사자 근무복구입 200,000원 X 19명 = 3,800 ○ 하수도사업 홍보물 제작 2,000원 X 4,000부 = 8,000 ○ 하수도교육 등록비 200,000원 X 19명 = 3,800
	29,680	29,680	0	☐ 공공운영비 (201-2)
				○ 우편물 발송료 1,750원 X 100건 X 12월 = 2,100 ○ 상하수도협회비 9,600,000원 X 1회 = 9,600 ○ 회계관련재정보험료 150,000원 X 6명 = 900 ○ 사무기기 유지관리비 o프린터기 100,000원 X 7대 = 700 o복사기 400,000원 X 2대 = 800

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산출기초
					o팩스 100,000원 X 2대 = 200
					○ 회계 및 자산 프로그램운영 유지비 800,000원 X 12월 = 9,600
					○ 적격심사프로그램운영 유지비 500,000원 X 1회 = 500
					○ 지하수프로그램 S/W유지보수비 440,000원 X 12월 = 5,280
		4,000	0	4,000	☐ 행사운영비 (201-3)
	202 여비	61,590	58,800	2,790	○ 하수도공기업 경영합리화 워크샵 4,000,000원 X 1식 = 4,000
		49,590	50,800	△1,210	☐ 국내및월액여비 (202-1)
					○ 하수도업무수행 출장여비 20,000원 X 19명 X 10일 X 12월 = 45,600
					○ 각종회의 및 타 하수도시설 견학 70,000원 X 19명 X 3일 = 3,990
	203 업무추진비	9,020	9,500	△480	☐ 국외여비 (202-2)
					○ 하수도 심포지엄 및 선진지 견학 4,000,000원 X 3명 = 12,000
		1,880	1,880	0	☐ 정원가산업무추진비 (203-2)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(203) 업무추진비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 정원가산업무추진비 40,000원 X 47명 = 1,880
		1,920	2,400	△480	☐ 시책업무추진비 (203-3)
					○ 시책업무추진비 o하수도사업추진 1,920,000원 = 1,920
		5,220	5,220	0	☐ 부서운영업무추진비 (203-4)
					○ 부서운영업무추진비 435,000원 X 12월 = 5,220
	206 재료비	2,080	0	2,080	
		2,080	0	2,080	☐ 일반재료비 (206-1)
					○ 환경정비용 초화류 구입 200,000원 X 5회 = 1,000
					○ 민원접대용 차 구입 30,000원 X 3박스 X 12월 = 1,080
	300 경상이전	1,459,108	1,538,503	△79,395	
	304 연금부담금등	149,598	163,572	△13,974	
		114,908	136,951	△22,043	☐ 연금부담금 (304-1)
					○ 연금부담금(정규직) 1,064,848,000원 X 6.7% = 71,345 ○ 보전금부담금(정규직)

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(304) 연금부담금등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					1,064,848,000원 X 2.327% = 24,780
					○ 퇴직수당 부담금
					1,064,848,000원 X 1.6318% = 17,377
					○ 재해보상부담금(정규직)
		34,690	26,621	8,069	1,064,848,000원 X 0.132% = 1,406
					☐ 국민건강보험부담금 (304-2)
					○ 국민건강보험부담금(정규직)
					1,221,646,000원 X 26.65/1,000 = 32,557
		305 보전금	30,000	△20,000	○ 노인장기요양보험료(정규직)
					32,557,000원 X 65.5/1,000 = 2,133
		10,000	30,000	△20,000	☐ 배상금등 (305-1)
		10,000	30,000	△20,000	○ 하수도시설물 안전사고에 따른 손해보상금
					10,000,000원 = 10,000
		308 자치단체등이전	1,344,931	△45,421	
		1,299,510	1,344,931	△45,421	☐ 자치단체간부담금 (308-2)
					○ 수도권매립지 자치단체분담금
					8,956,000원 = 8,956
					○ 시화하수처리장 위탁처리비(시흥시)
					760,448,600원 = 760,449
					○ 방류관로 향로표지 관리비 부담금(시흥시)
					15,000,000원 = 15,000

관:(700) 하수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(715) 일반관리비 목:(308) 자치단체등이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 하수도사용료 징수 부담금(수도행정과) 25,755,242,000원 X 2/100 = 515,105
	716	배수공사비	560,000	500,000	60,000	
		001 배수공사비	560,000	500,000	60,000	
			560,000	500,000	60,000	☐ 신설공사비 (001-1)
						○ 배수설비수탁공사비 2,000,000원 X 280건 = 560,000
	720	영업외비용	540,200	1,243,800	△703,600	[국 540,200 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 0]
	721	지급이자	540,200	1,243,800	△703,600	[국 540,200 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 0]
		003 시군구지역개발기금상환이자	540,200	1,243,800	△703,600	[국 540,200 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 0]
						○ 하수슬러지 용자금 상환 이자 238,000,000원 X 1식 = 238,000 (국비) 238,000
						○ 하수처리장(1단계 확장공사) 용자금 상환 이자 302,200,000원X 1식 = 302,200 (국비) 302,200
	730	특별손실	39,479	10,000	29,479	
	732	전기손익수정손실	29,479	0	29,479	
		001 전기손익수정손실	29,479	0	29,479	

관:(700) 하수도사업비용 항:(730) 특별손실 세항:(732) 전기손익수정손실 목:(001) 전기손익수정손실

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
					○ 배수설비공사 입찰 차액 환급금 29,479,000원 X 1식 = 29,479
	733 기타특별손실	10,000	10,000	0	
	001 기타특별손실	10,000	10,000	0	
					○ 과오납금 10,000,000원 = 10,000
	800 예비비	1,383,490	1,542,459	△158,969	
	810 예비비	1,383,490	1,542,459	△158,969	
	811 예비비	1,383,490	1,542,459	△158,969	
					○ 예비비 1,383,490,000원 = 1,383,490

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
100 자본적지출	32,203,413	17,623,200	14,580,213	[국 16,637,800 도 2,100,000 광 0 교 0] [기 0 시 13,465,613]
120 가동설비자산	23,416,613	9,256,000	14,160,613	[국 11,351,000 도 2,100,000 광 0 교 0] [기 0 시 9,965,613]
124 구축물	2,445,560	2,578,000	△132,440	[국 1,194,000 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 1,251,560]
401 시설비등	2,445,560	2,578,000	△132,440	[국 1,194,000 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 1,251,560]
	2,366,460	2,475,500	△109,040	☐ 시설비 (401-1)
				○ 공공하수도 긴급복구공사 3,000,000원 X 150개소 = 450,000
				○ 하수관거 정비공사(2,3처리분구) 1,676,900,000원 X 1식 = 1,676,900 (국비) 1,194,000 (시비) 482,900
				○ 공장 침사지 철재 구조물 교체 공사 200,000,000원 X 1식 = 200,000
				○ 처리장 구조물 보강공사 39,560,000원 X 1식 = 39,560
	75,000	100,000	△25,000	☐ 감리비 (401-2)
				○ 하수관거정비공사(2,3처리분구) 75,000,000원 X 1식 = 75,000
	4,100	2,500	1,600	☐ 시설부대비 (401-3)
				○ 하수관거정비공사(2,3처리분구) 4,100,000원 X 1식 = 4,100

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
	125 기계장치	20,968,053	6,549,000	14,419,053	[국 10,157,000 도 2,100,000 광 0 교 0] [기 0 시 8,711,053]
	401 시설비등	20,968,053	6,549,000	14,419,053	[국 10,157,000 도 2,100,000 광 0 교 0] [기 0 시 8,711,053]
		20,968,053	6,549,000	14,419,053	□ 시설비 (401-1) ○ 안산하수처리시설 에너지자립화 시범사업 12,000,000,000원 X 1식 = 12,000,000 (국비) 8,400,000 (도비) 1,800,000 (시비) 1,800,000 ○ 환경기초시설 탄소중립 시범사업 3,514,000,000 X 1식 = 3,514,000 (국비) 1,757,000 (시비) 1,757,000 ○ 생활하수 유입장 침사인양기및 부대설비 교체 1,500,000,000원 X 1식 = 1,500,000 (도비) 300,000 (시비) 1,200,000 ○ 공장 포기침사지 부대설비보수공사 500,000,000원 X 1식 = 500,000 ○ 공장폐수유입장 세목스크린 및 부대설비 교체 130,000,000 X 3대 = 390,000 ○ 소화조 가스저장탱크 수선 공사 200,000,000원 X 1식 = 200,000 ○ 신도시 중계펌프장 호이스트 교체 공사 23,000,000원 X 3대 = 69,000 ○ 2처리장 침전지 플라이트 받침 보수공사 60,000,000원 X 1식 = 60,000

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(125) 기계장치 목:(401) 시설비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초		
						○ 기존 염색펌프장 수배전반 교체공사		
						28,000,000원 X 9 Set	=	252,000
						○ 슬러지수집기 인발 감시센서 설치		
						450,000원 X 112개소	=	50,400
						○ 대부처리장 TM/TC구축공사		
						280,000,000원 X 1식	=	280,000
						○ 송풍기동 전력설비 개선공사		
						88,000,000원 X 3대	=	264,000
						○ 2처리장 송풍기 인버터 교체및 시설개선		
						78,650,000원 X 1식	=	78,650
						○ 대부복동1,2펌프장 탈취설비 설치공사		
						260,000,000원 X 1식	=	260,000
						○ 소각로 2호기 공기예열기 교체 공사		
						400,000,000원 X 1식	=	400,000
						○ 소각로 1호기 슬러지 건조기 교체 공사		
600,000,000원 X 1대	=	600,000						
○ 소각로 1호기 내화물 교체 공사								
200,000,000원 X 1대	=	200,000						
○ 소각로 1호기 연소재 이송시스템 교체 공사								
100,000,000원 X 1대	=	100,000						
○ 1처리장 탈취설비 개선 공사								
250,000,000원 X 1식	=	250,000						
127 공기구비품			3,000	129,000	△126,000			
405 자산취득비등			3,000	129,000	△126,000			
			3,000	129,000	△126,000	☐ 자산취득비 (405-1)		

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(127) 공기구비품 목:(405) 자산취득비등

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목			예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
						○ 램머 구입 3,000,000원 X 1식 = 3,000
220	비유동부채상환금		5,286,800	4,867,200	419,600	[국 5,286,800 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 0]
226	기타비유동부채		5,286,800	4,867,200	419,600	[국 5,286,800 도 0 광 0 교 0] [기 0 시 0]
			5,286,800	4,867,200	419,600	☐ 상환금 (601-1)
						○ 하수슬러지 처리시설 증설 용자금 원금상환 572,000,000원 X 1식 = 572,000 (국비) 572,000
						○ 하수처리장 용자금 원금상환 4,714,800,000원 X 1식 = 4,714,800 (국비) 4,714,800
420	기타자본적지출		3,500,000	3,500,000	0	
421	기타자본적지출		3,500,000	3,500,000	0	
005	시설투자충당금		3,500,000	3,500,000	0	
						○ 시설투자 충당금 3,500,000,000원 = 3,500,000