

승인일 : 2024. 9. 12.

시민과 함께, 자유로운 혁신도시 안산

2024년도 제2회 추가경정 예산서

(상하수도 지방공기업 특별회계)



목 차

I. 상수도사업 특별회계 1

II. 하수도사업 특별회계 43



I 상수도사업 특별회계

2024

목 차

1. 사업운영계획	5
2. 예산총칙	6
3. 예산총괄표	9
○ 수입예산총괄표	10
○ 지출예산총괄표	11
4. 세입사항별설명서	13
○ 수입예산서	15
5. 세출사항별 설명서	17
○ 수도행정과	19
○ 수도시설과	23
○ 정 수 과	29
6. 자금운영계획	33
○ 수입자금	33
○ 지출자금	34
〈부속서류〉	
(1) 계속비 사업조서	36
(2) 건설개량(명시) 이월조서	37
(3) 채무부담행위액 조서	38
(4) 중요자산 취득 및 처분조서	39
(5) 성질별조서	40

1. 2024년도 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구 분		단 위	2024년도	2023년도	증 감	비 고
보급계획	1) 행정구역총인구	천명	685	694	△9	
	2) 급수인구	천명	684	693	△9	
	3) 보급률	%	99.9	99.9	0	
시설계획	1) 시설용량	천㎥/일	679.2	679.2	0	
	2) 급수전수	전	98,668	96,527	2,141	
	3) 송배수관총연장	km	1,227	1,227	0	
	4) 급수관총연장	km	449.0	449.0	0.0	
	5) 노후관교체	km	6.7	7.5	△0.8	
생산·급수계획	1) 연간총생산량	천㎥	141,120	142,482	△1,362	
	2) 1일평균생산량	천㎥	386.6	390.4	△3.8	
	3) 연간총급수량	천㎥	131,747	138,036	△6,289	
	4) 1일평균급수량	천㎥	527.7	563.3	△35.6	
	5) 1인1일평균급수량	ℓ	339.7	357.0	△17.3	
	6) 유수율	%	93.00	92.50	0.5	
	7) 톤당평균요금	원	481.0	476.0	5.0	
인력관리계획	계	명	107	120	△13	
	1) 일반직	"	87	87	0	
	2) 기타직	"	1	13	△12	
	3) 공무직	"	15	16	△1	
	4) 기간제근로자 등	"	4	4	0	
자산평가액		억원	4,403	4,403	0	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024도 안산시 상수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
79,090,834천원	2,860,496천원	81,951,330천원	천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	순손실	부채	자본
454,110,743천원	천원	1,294,415천원	452,816,328천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액	
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	3,592,616	천원
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	△26,857,777	천원
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,586,100	천원
4. 현금의 증감(1+2+3)	△21,679,061	천원
5. 기초의 현금	21,679,061	천원
6. 기말의 현금		천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수	98,668	전
나. 연간생산량	141,120	천톤
다. 1일평균생산량	286.6	천톤
라. 주요건설개량사업		
- 노후상수관 세척공사		
- 수도관 신설공사		

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

		수	입	
제 1 관 상수도 사업수익			81,951,330	천원
제 1 항	영 업 수 익		79,410,897	천원
제 2 항	영 업 외 수 익		2,540,433	천원
		지	출	
제 1 관 상수도 사업비용			79,090,834	천원
제 1 항	효 율 적 인 수 도 행 정 운 영		3,034,887	천원
제 2 항	최 적 의 급 수 환 경 조 성		28,234,112	천원
제 3 항	깨 끄 한 수 도 물 공 급		37,748,838	천원
제 4 항	행정운영활동(수도행정과)		9,675,315	천원
제 5 항	행정운영활동(수도시설과)		120,856	천원
제 6 항	행 정 운 영 활 동 (정 수 과)		276,826	천원

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

		수	입	
제 1 관 자 본 적 수 입			23,997,281	천원
제 1 항	유 형 자 산 처 분		0	천원
제 2 항	유 동 부 채 수 입		0	천원
제 3 항	자 본 잉 여 금 수 입		1,586,100	천원
제 4 항	유 보 자 금		22,411,181	천원
		지	출	
제 1 관 자 본 적 지 출			26,857,777	천원
제 1 항	수 도 행 정 환 경 개 선		175,000	천원
제 2 항	상 수 도 기 반 시 설 확 충		8,157,793	천원
제 3 항	정 수 장 시 설 개 선		2,154,000	천원
제 4 항	(자 본) 행 정 운 영 활 동		34,000	천원
제 5 항	재 무 활 동		15,286,834	천원
제 6 항	예 비 비		1,050,150	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 "계속비조서"와 같다.)

분야/부문	정책사업	사업명	총 액	년도	연할액
			67,149,000 천원	2022년도까지	21,649,000 천원
				2023년도	4,000,000 천원
				2024년도	4,005,643 천원
				2025년도이후	37,494,357 천원

제6조(채무부담행위) : 해 당 없 음

제7조(지방채) : 해 당 없 음

제8조(일시차입금) : 해 당 없 음

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

(1) 인건비	:	6,952,090	천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	:	41,100	천원
(3) 차입금이자상환	:	-	천원
(4) 기타비유동부채상환	:	-	천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 1,955,579천원이다.

제11조(이익잉여금 예정처분) : 해 당 없 음

제12조(중요자산의 취득 및 처분) : 해 당 없 음

제13조(회전기금) : 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	81,951,330	수 입 계 (A')	23,997,281	수 입 계 (A")	105,948,611
영 업 수 익	79,410,897			영 업 수 익	79,410,897
영 업 외 수 익	2,540,433			영 업 외 수 익	2,540,433
		자본잉여금수입	1,586,100	자본잉여금수입	1,586,100
		유 보 자 금	22,411,181	유 보 자 금	22,411,181
지 출 계 (B)	79,090,834	지 출 계 (B')	26,857,777	지 출 계 (B")	105,948,611
효 율 적 인 수도행정 운영	3,034,887			효 율 적 인 수도행정 운영	3,034,887
최적의 급수환경 조성	28,234,112			최적의 급수환경 조성	28,234,112
깨끗한 수돗물 공급	37,748,838			깨끗한 수돗물 공급	37,748,838
행정운영활동 (수도행정과)	9,675,315			행정운영활동 (수도행정과)	9,675,315
행정운영활동 (수도시설과)	120,856			행정운영활동 (수도시설과)	120,856
행정운영활동 (정수과)	276,826			행정운영활동 (정수과)	276,826
		수도행정 환경개선	175,000		175,000
		상수도 기반시설 확충	8,157,793		8,157,793
		정 수 장 시 설 개 선	2,154,000		2,154,000
		(자본)행정운영 활동	34,000		34,000
		재 무 활 동	15,286,834		15,286,834
예 비 비	0	예 비 비	1,050,150		1,050,150
차 인 (A - B)	2,860,496	차 인 (A' - B')	△2,860,496	차 인 (A" - B")	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					105,948,611	105,064,907	883,704
사업예산					81,951,330	81,908,476	42,854
	600 사업수익				81,951,330	81,908,476	42,854
		670 영업외수익			2,540,433	2,497,579	42,854
			679 기타영업외수익		284,854	242,000	42,854
			09	기타영업외수입		174,854	132,000
자본예산					23,997,281	23,156,431	840,850
	100 자본적수입				23,997,281	23,156,431	840,850
		170 자본잉여금수입			1,586,100	1,478,100	108,000
			173 타회계건설보조금수입		586,100	478,100	108,000
			03	시도비보조금수입		386,100	278,100
		180 유보자금			22,411,181	21,678,331	732,850
		181 순세계잉여금			21,679,061	20,946,211	732,850
01		순세계잉여금			21,679,061	20,946,211	732,850

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							105,948,611	105,064,907	883,704		
사업예산							79,090,834	77,772,447	1,318,387		
	환경(6)/상하수도·수질						79,090,834	77,772,447	1,318,387		
		효율적인 수도행정 운영					3,034,887	3,015,887	19,000		
			(사업)징수및수용가관리				2,427,976	2,408,976	19,000		
				요금부과및관리			2,427,976	2,408,976	19,000		
					201 일반운영비			566,376	547,376	19,000	
					11 지급수수료			105,256	86,256	19,000	
					최적의 급수환경 조성						28,234,112
			급수서비스 향상					25,354,709	24,613,709	741,000	
				급수계량기관리				2,013,000	1,313,000	700,000	
					214 수선유지교체비			2,013,000	1,313,000	700,000	
					01 급수계량기교체비			1,863,000	1,163,000	700,000	
				급수시설 운영관리					217,660	176,660	41,000
				201 일반운영비			53,660	12,660	41,000		
				21 공공요금및제세			41,000	0	41,000		
			블록TM관리					337,971	336,084	1,887	
				유수율관리				337,971	336,084	1,887	
					201 일반운영비			44,211	42,324	1,887	
					21 공공요금및제세			43,711	41,824	1,887	
			상수도시설물정비					2,541,432	2,027,786	513,646	
				소규모시설관리					2,541,432	2,027,786	513,646
					214 수선유지교체비			1,824,800	1,324,800	500,000	
					05 수선유지비			1,824,800	1,324,800	500,000	
		215 동력비			127,298	113,652	13,646				
		00 동력비			127,298	113,652	13,646				
		깨끗한 수돗물 공급					37,748,838	37,705,984	42,854		
			연성정수장운영					27,392,101	27,349,247	42,854	
				정수생산및시설관리(연성)				5,733,301	5,690,447	42,854	
					214 수선유지교체비			1,387,089	1,344,235	42,854	
					05 수선유지비			1,387,089	1,344,235	42,854	
자본예산							26,857,777	27,292,460	△434,683		
	환경(6)/상하수도·수질						26,857,777	27,292,460	△434,683		

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						상수도 기반시설 확충	8,157,793	7,791,793	366,000
						상수도 시설개선	6,836,793	6,470,793	366,000
						노후주택 수도관 개량	616,200	400,200	216,000
					401	시설비및부대비	616,200	400,200	216,000
					01	시설비	616,200	400,200	216,000
						급수환경조성	1,884,950	1,734,950	150,000
					401	시설비및부대비	1,849,950	1,699,950	150,000
					01	시설비	1,845,000	1,695,000	150,000
						정수장 시설개선	2,154,000	2,154,000	0
						연성정수장 시설개선	1,283,100	1,283,100	0
						연성정수장 기계장치 시설개량	400,000	400,000	0
					401	시설비및부대비	400,000	400,000	0
					01	시설비	400,000	400,000	0
						재무활동	15,286,834	16,087,517	△800,683
						기타자본적지출	15,286,834	16,087,517	△800,683
						기타자본적지출	15,286,834	16,087,517	△800,683
					406	기타자본이전	15,286,834	16,087,517	△800,683
					02	기타자본적지출	15,286,834	16,087,517	△800,683

4. 세입 사항별 설명서

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	105,948,611	105,064,907	883,704	
사 업 수 입	81,951,330	81,908,476	42,854	
자 본 수 입	23,997,281	23,156,431	840,850	

수입예산서

[상수도사업특별회계]

(단위 : 천원)

관 : 사업수익 항 : 영업외수익 세항 : 기타영업외수익 목 : 기타영업외수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		105,948,611	105,064,907	883,704
600 사업수익		81,951,330	81,908,476	42,854
670	영업외수익	2,540,433	2,497,579	42,854
679	기타영업외수익	284,854	242,000	42,854
09	기타영업외수입	174,854	132,000	42,854
○건물시설물 재해복구공제가입 시설물(원시배수지) 배상보험금				
경정 42,854,000원 = 42,854				

[상수도사업특별회계]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 시도비보조금수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
100 자본적수입		23,997,281	23,156,431	840,850
170 자본잉여금수입		1,586,100	1,478,100	108,000
173 타회계건설보조금수입		586,100	478,100	108,000
03 시도비보조금수입		386,100	278,100	108,000
○ 노후주택 녹슨 상수도관개량지원사업				
경정 (308,100,000원) - 기정 (200,100,000원 × 1식) = 108,000				
180 유보자금		22,411,181	21,678,331	732,850
181 순세계잉여금		21,679,061	20,946,211	732,850
01 순세계잉여금		21,679,061	20,946,211	732,850
○ 순세계잉여금				
경정 (21,679,061,532원) - 기정 (20,946,211,000원) = 732,850				

5. 세출 사항별 설명서

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	105,948,611	105,064,907	883,704	
수도행정과	29,256,186	30,037,869	△781,683	
수도시설과	36,512,761	34,890,228	1,622,533	
정 수 과	40,179,664	40,136,810	42,854	

수 도 행 정 과

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	29,256,186	30,037,869	△781,683	
사 업 비 용	12,710,202	12,691,202	19,000	
자 본 지 출	16,545,984	17,346,667	△800,683	

지출예산서

[수도행정과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 효율적인 수도행정 운영 ●단위사업 : (사업)징수및수용가관리 ●세부사업 : 요금부과및관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계	29,256,186	30,037,869	△781,683
사업예산	12,710,202	12,691,202	19,000
환경(6)/상하수도·수질	12,710,202	12,691,202	19,000
효율적인 수도행정 운영	3,034,887	3,015,887	19,000
(사업)징수및수용가관리	2,427,976	2,408,976	19,000
요금부과및관리	2,427,976	2,408,976	19,000
201 일반운영비	566,376	547,376	19,000
11 지급수수료	105,256	86,256	19,000
○ 신용카드 납부수수료			
경정 (44,200,000원) - 기정 (2,100,000원 × 12월) = 19,000			

[수도행정과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 재무활동 ●단위사업 : 기타자본적지출 ●세부사업 : 기타자본적지출 ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구 분 , 분 야 부 문 , 정 책 사 업 , 단 위 사 업 , 세 부 사 업 , 목 , 세 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산		16,545,984	17,346,667	△800,683
환경(6)/상하수도·수질		16,545,984	17,346,667	△800,683
재무활동		15,286,834	16,087,517	△800,683
기타자본적지출		15,286,834	16,087,517	△800,683
기타자본적지출		15,286,834	16,087,517	△800,683
406 기타자본이전		15,286,834	16,087,517	△800,683
02 기타자본적지출		15,286,834	16,087,517	△800,683
○ 시설투자적립금				
경정 (15,286,834,000원) - 기정 (16,087,517,000원) = △800,683				

수 도 시 설 과

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	36,512,761	34,890,228	1,622,533	
사 업 비 용	28,354,968	27,098,435	1,256,533	
자 본 지 출	8,157,793	7,791,793	366,000	

지출예산서

[수도시설과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 최적의 급수환경 조성 ●단위사업 : 급수서비스 향상 ●세부사업 : 급수계량기관리 ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
합 계	36,512,761	34,890,228	1,622,533
도비 386,100			
시비 36,126,661			
사업예산	28,354,968	27,098,435	1,256,533
환경(6)/상하수도·수질	28,354,968	27,098,435	1,256,533
최적의 급수환경 조성	28,234,112	26,977,579	1,256,533
급수서비스 향상	25,354,709	24,613,709	741,000
급수계량기관리	2,013,000	1,313,000	700,000
214 수선유지교체비	2,013,000	1,313,000	700,000
01 급수계량기교체비	1,863,000	1,163,000	700,000
○ 경과계량기 교체 사업 경정 (1,855,000,000원) - 기정 (165,000원 × 7,000전) = 700,000			
급수시설 운영관리	217,660	176,660	41,000
201 일반운영비	53,660	12,660	41,000
21 공공요금및제세	41,000	0	41,000
○ 생태계보전부담금(원시배수지 소규모 환경영향평가 용역사업) 41,000,000원 × 1식 = 41,000			
블록TM관리	337,971	336,084	1,887
유수율관리	337,971	336,084	1,887
201 일반운영비	44,211	42,324	1,887
21 공공요금및제세	43,711	41,824	1,887
○ 블록TM 전기요금 경정 (14,382,000원) - 기정 (6,776원 × 164개소 × 12월) = 1,047			
○ 블록 및 누수진단시스템 통신비 경정 (29,328,000원) - 기정 (2,374,000원 × 12월) = 840			
상수도시설물정비	2,541,432	2,027,786	513,646
소규모시설관리	2,541,432	2,027,786	513,646
214 수선유지교체비	1,824,800	1,324,800	500,000
05 수선유지비	1,824,800	1,324,800	500,000
○ 각종 긴급누수복구 경정 (900,000,000원) - 기정 (450,000,000원 × 1식) = 450,000			
○ 풍도 및 육도 해수담수화시설 유지관리비 경정 (125,000,000원 × 2개소) - 기정 (100,000,000원 × 2개소) = 50,000			
215 동력비	127,298	113,652	13,646
00 동력비	127,298	113,652	13,646
○ 배수시설 전기요금(안산동, 원곡동 가압장) 경정 (56,621,000원) - 기정 (2,310,000원 × 2개소 × 12월) = 1,181			

[수도시설과]

- 구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : 최적의 급수환경 조성 ●단위사업 : 상수도시설물정비 ●세부사업 : 소규모시설관리 ●목 : 동력비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목										예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
										○ 풍도 및 육도 해수담수화설비 전기요금		
										경정 (52,785,000원) - 기정 (840,000원 × 4개소 × 12월) =	12,465	

[수도시설과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 상수도 기반시설 확충 ●단위사업 : 상수도 시설개선 ●세부사업 : 노후주택 수도관 개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			8,157,793	7,791,793	366,000
	도비	386,100			
	시비	7,771,693			
환경(6)/상하수도·수질			8,157,793	7,791,793	366,000
	도비	386,100			
상수도 기반시설 확충			8,157,793	7,791,793	366,000
	도비	386,100			
	시비	7,771,693			
상수도 시설개선			6,836,793	6,470,793	366,000
	도비	386,100			
	시비	6,450,693			
노후주택 수도관 개량			616,200	400,200	216,000
	도비	308,100			
	시비	308,100			
401 시설비및부대비			616,200	400,200	216,000
	도비	308,100			
	시비	308,100			
01 시설비			616,200	400,200	216,000
○ 노후주택 녹슨 상수도관 개량지원사업					
	경정 (616,200,000원) - 기정 (400,200,000원) =	216,000			
	도비	108,000			
	시비	108,000			
급수환경조성			1,884,950	1,734,950	150,000
	도비	78,000			
	시비	1,806,950			
401 시설비및부대비			1,849,950	1,699,950	150,000
	도비	78,000			
	시비	1,771,950			
01 시설비			1,845,000	1,695,000	150,000
○ 수도관 신설공사					
	경정 (300,000,000원) - 기정 (150,000,000원 × 1식) =	150,000			

정 수 과

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	40,179,664	40,136,810	42,854	
사 업 비 용	38,025,664	37,982,810	42,854	
자 본 지 출	2,154,000	2,154,000		

지출예산서

[정수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : 깨끗한 수돗물 공급 ●단위사업 : 연성정수장운영 ●세부사업 : 정수생산및시설관리(연성) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		40,179,664	40,136,810	42,854
국비 200,000				
시비 39,979,664				
사업예산		38,025,664	37,982,810	42,854
환경(6)/상하수도·수질		38,025,664	37,982,810	42,854
깨끗한 수돗물 공급		37,748,838	37,705,984	42,854
연성정수장운영		27,392,101	27,349,247	42,854
정수생산및시설관리(연성)		5,733,301	5,690,447	42,854
214 수선유지교체비		1,387,089	1,344,235	42,854
05 수선유지비		1,387,089	1,344,235	42,854
○ 정수장, 가압장, 배수지 각종 토목시설물 유지관리비				
경정 (76,604,000원) - 기정 (3,750,000원 × 9개소) =		42,854		

[정수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : 정수장 시설개선 ●단위사업 : 연성정수장 시설개선 ●세부사업 : 연성정수장 기계장치 시설개량 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			2,154,000	2,154,000	0
	국비	200,000			
	시비	1,954,000			
환경(6)/상하수도·수질			2,154,000	2,154,000	0
	국비	200,000			
정수장 시설개선			2,154,000	2,154,000	0
	국비	200,000			
	시비	1,954,000			
연성정수장 시설개선			1,283,100	1,283,100	0
	국비	90,000			
	시비	1,193,100			
연성정수장 기계장치 시설개량			400,000	400,000	0
	국비	90,000			
	시비	310,000			
401 시설비및부대비			400,000	400,000	0
	국비	90,000			
	시비	310,000			
01 시설비			400,000	400,000	0
○ 연성정수장 pH 강하제 투입설비 설치공사					
	경정 (27,200,000 × 1식) - 기정 (40,000,000 × 1식) =	△12,800			
○ 연성정수장 침전지 파동발생기 설치					
	경정 (27,966,650 × 6개소) - 기정 (31,000,000원 × 5개소) =	12,800			

6. 자금운영계획

○수입자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		105,948,611	105,064,907	883,704
영업수익	계	79,410,897	79,410,897	0
	사용료수익	76,109,560	76,109,560	0
	급·배수공사수익	2,744,500	2,744,500	0
	기타영업수익	556,837	556,837	0
영업외수익	계	2,540,433	2,497,579	42,854
	이자수익	300,000	300,000	0
	타회계전입금수익	1,955,579	1,955,579	0
	기타영업외수익	284,854	242,000	42,854
자본잉여금수입	계	1,586,100	1,478,100	108,000
	타회계건설보조금수입	586,100	478,100	108,000
	공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	계	22,411,181	21,678,331	732,850
	순세계잉여금	21,679,061	20,946,211	732,850
	미수금	732,120	732,120	0

6. 자금운영계획

○지출자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		105,948,611	105,064,907	883,704
효율적인 수도행정 운영	계	3,034,887	3,015,887	19,000
	(사업)청사운영관리	606,911	606,911	0
	(사업)징수및수용가관리	2,427,976	2,408,976	19,000
최적의 급수환경 조성	계	28,234,112	26,977,579	1,256,533
	급수서비스 향상	25,354,709	24,613,709	741,000
	블록TM관리	337,971	336,084	1,887
	상수도시설물정비	2,541,432	2,027,786	513,646
깨끗한 수돗물 공급	계	37,748,838	37,705,984	42,854
	안산정수장운영	10,151,124	10,151,124	0
	연성정수장운영	27,392,101	27,349,247	42,854
	수질검사운영	205,613	205,613	0
행정운영활동(수도행정과)	계	9,675,315	9,675,315	0
	기본경비(수도행정과)	2,813,538	2,813,538	0
	인력운영관리	6,861,777	6,861,777	0
행정운영활동(수도시설과)	계	120,856	120,856	0
	기본경비(수도시설과)	120,856	120,856	0
행정운영활동(정수과)	계	276,826	276,826	0
	기본경비(안산)	136,924	136,924	0
	기본경비(연성)	93,264	93,264	0
	인력운영관리(안산)	23,319	23,319	0
	인력운영관리(연성)	23,319	23,319	0
수도행정 환경개선	계	175,000	175,000	0
	(자본)청사운영관리	131,000	131,000	0
	(자본)징수및수용가관리	44,000	44,000	0
상수도 기반시설 확충	계	8,157,793	7,791,793	366,000
	상수도 시설개선	6,836,793	6,470,793	366,000
	상수도 시설확충	1,021,000	1,021,000	0
	지하수 운영	300,000	300,000	0
정수장 시설개선	계	2,154,000	2,154,000	0
	안산정수장 시설개선	510,900	510,900	0
	연성정수장 시설개선	1,283,100	1,283,100	0
	수질검사 시설개선	360,000	360,000	0

6. 자금운영계획

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
(자본)행정운영활동	계	34,000	34,000	0
	기본경비	34,000	34,000	0
재무활동	계	15,286,834	16,087,517	△ 800,683
	기타자본적지출	15,286,834	16,087,517	△ 800,683
예비비	계	1,050,150	1,050,150	0
	예비비	1,050,150	1,050,150	0
차 액 (A - B)		0	0	0

(1) 계속비 사업조사

(부서명 : 상수도특별회계)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
				해	단		영		이						

(2) 건설개량(명시) 이월조서

(단위 : 천원)

예산과목		사업명	예산액	집행액	이월액	약사
세항	목	해	금	금	금	

(3) 채무부담행위액 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	사업개요	채무부담행위액	채무부담사유	상환계획
	해	당	영	임	

(4) 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취득 (처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					처분손익 (A-B)
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(A)		처분예정액(B)		
							수량	금액	수량	금액	
		해		당		영		금			

(5) 2024년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		105,948,611	105,064,907	883,704
100 . 인건비	100	6,952,090	6,952,090	0
인건비	101	6,832,090	6,832,090	0
보수	(101 - 01)	5,831,010	5,831,010	0
기타직보수	(101 - 02)	55,542	55,542	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	855,225	855,225	0
기간제근로자등보수	(101 - 04)	90,313	90,313	0
퇴직급여	107	120,000	120,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	120,000	120,000	0
200 . 물건비	200	67,728,206	66,409,819	1,318,387
일반운영비	201	2,415,813	2,353,926	61,887
사무관리비	(201 - 01)	365,163	365,163	0
공공운영비	(201 - 02)	415,854	415,854	0
지급수수료	(201 - 11)	989,225	970,225	19,000
교육훈련비	(201 - 12)	33,800	33,800	0
임차료	(201 - 13)	43,924	43,924	0
공공요금및제세	(201 - 21)	521,347	478,460	42,887
차량·선박비	(201 - 22)	46,500	46,500	0
여비	202	166,200	166,200	0
국내여비	(202 - 01)	130,800	130,800	0
국제화여비	(202 - 04)	15,000	15,000	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	20,400	20,400	0
업무추진비	203	41,100	41,100	0
기관운영업무추진비	(203 - 01)	3,300	3,300	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	4,560	4,560	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	17,400	17,400	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	15,840	15,840	0
직무수행경비	204	318,000	318,000	0
직책급여무수행경비	(204 - 01)	8,400	8,400	0
직급보조비	(204 - 02)	195,360	195,360	0
특정업무경비	(204 - 03)	114,240	114,240	0
재료비	206	50,855,517	50,855,517	0
일반재료비	(206 - 01)	263,093	263,093	0
약품비	(206 - 02)	1,213,625	1,213,625	0
원수구입비	(206 - 03)	28,999,250	28,999,250	0

(5) 2024년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
정수구입비	(206 - 04)	20,379,549	20,379,549	0
연구개발비	207	44,000	44,000	0
연구용역비	(207 - 01)	22,000	22,000	0
전산개발비	(207 - 02)	22,000	22,000	0
수선유지교체비	214	7,039,778	5,796,924	1,242,854
급수계량기교체비	(214 - 01)	1,863,000	1,163,000	700,000
지원사업성시설비	(214 - 04)	0	0	0
수선유지비	(214 - 05)	5,176,778	4,633,924	542,854
동력비	215	4,003,298	3,989,652	13,646
신설공사비	231	2,531,000	2,531,000	0
개조공사비	232	313,500	313,500	0
300 . 경상이전	300	4,410,538	4,410,538	0
일반보전금	301	12,040	12,040	0
행사실비지원금	(301 - 09)	10,040	10,040	0
기타보상금	(301 - 12)	2,000	2,000	0
포상금	303	43,000	43,000	0
포상금	(303 - 01)	43,000	43,000	0
연금부담금등	304	2,134,269	2,134,269	0
연금부담금	(304 - 01)	1,767,564	1,767,564	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	366,705	366,705	0
배상금등	305	10,000	10,000	0
배상금등	(305 - 01)	10,000	10,000	0
차치단체등이전	308	2,211,229	2,211,229	0
공기관등에대한경상적위 탁사업비	(308 - 11)	2,211,229	2,211,229	0
400 . 자본적지출	400	25,807,627	26,242,310	△ 434,683
시설비및부대비	401	9,588,893	9,222,893	366,000
시설비	(401 - 01)	9,578,300	9,212,300	366,000
시설부대비	(401 - 03)	10,593	10,593	0
차치단체등자본이전	403	300,000	300,000	0
공기관등에대한위탁사업 비	(403 - 02)	300,000	300,000	0
자산취득비	405	631,900	631,900	0
자산및물품취득비	(405 - 01)	631,900	631,900	0
기타자본이전	406	15,286,834	16,087,517	△ 800,683
기타자본적지출	(406 - 02)	15,286,834	16,087,517	△ 800,683
800 . 예비비	800	1,050,150	1,050,150	0

(5) 2024년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
예비비	801	1,050,150	1,050,150	0
일반예비비	(801 - 01)	1,050,150	1,050,150	0



Ⅱ 하수도사업 특별회계

2024

목 차

1. 사업운영계획	47
2. 예산총칙	48
3. 예산총괄표	51
○ 수입예산총괄표	52
○ 지출예산총괄표	53
4. 세입 사항별 설명서	55
○ 수입예산서	57
5. 세출 사항별 설명서	59
○ 하 수 과	61
○ 하수처리과	67
6. 자금운영계획	71
○ 수입자금	71
○ 지출자금	72
〈부속서류〉	
(1) 계속비 사업조서	73
(2) 건설개량(명시) 이월조서	75
(3) 채무부담행위액 조서	76
(4) 중요자산의 취득 및 처분조서	77
(5) 성질별조서	78

1. 2024년도 하수도사업 운영계획

구 분			단위	2024년도	2023년도	증 감	비고
시설현황	1)	행정 구역 총 인 구 (A)	천명	677	681	△4	
	2)	하 수 인 구 (B)	천명	667	671	△4	
	3)	보 급 율 (B/A)	%	98.5	98.5	0.0	
	4)	하 수 처 리 시 설 용 량	천톤/일	537	537	0.0	
	5)	하 수 관 거 연 장	km	1,835.6	1,835.6	0.0	
업무현황	1)	연 간 총 하 수 발 생 량	천톤/년	128,850	128,219	631	
	2)	1 일 평 균 하 수 발 생 량	톤/일	352,049	351,285	764	
	3)	1 인 1 일 평 균 하수발생량	톤/1일1인	0.52	0.52	0	
	4)	연 간 총 하 수 처 리 량	천톤/년	128,850	128,219	631	
	5)	1 일 평 균 하 수 처 리 량	톤/일	352,049	351,285	764	
	6)	1 인 1 일 평 균 하수처리량	톤/1일1인	0.52	0.52	0	
	7)	하 수 처 리 율 (1 / 4)	%	100	100		
시설계획	1)	하 수 처 리 장 시 설	천톤/일	-	-	-	
	2)	하 수 처 리 장 확 장	천톤/일	-	-	-	
	3)	차 집 관 거 연 장	km	-	-	-	
	4)	하 수 관 거 신 설	km	-	9.7	△10	
	5)	하수관거 시설유지 관리	km	59.5	59.5	0	
	6)	톤 당 평 균 요 금	원	510.4	510.4		
인력관리계획	계		명	48	48	0	
	1)	일 반 직	"	31	31	0	
	2)	기 타 보 수 직	"	-	-	-	
	3)	무 기 계 약 직	"	16	17	△1	
자 산 평 가 액			억원	5,280	5,208	72	

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2024도 안산시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	79,491,000천원	수익	66,949,000천원
	천원	순손실	12,542,000천원

나. 추정재무상태표

차변		대변	
자산	528,089,000천원	부채	1,525,000천원
		자본	526,564,000천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
1. 영업활동으로 인한 현금흐름	68,664,635 천원
2. 투자활동으로 인한 현금흐름	△88,797,023 천원
3. 재무활동으로 인한 현금흐름	20,526,500 천원
4. 현금의 증감(1+2+3)	394,112 천원
5. 기초의 현금	8,287,127 천원
6. 기말의 현금	8,681,239 천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하 수 전 수 :	99,458 전
나. 연 간 총 하 수 처 리 량 :	129,000 천 m ³
다. 1 일 평 균 하 수 처 리 량 :	353 천 m ³
라. 주 요 건 설 개 량 사 업	
- 노후 하수관로 정비사업(싱크홀예방 2단계)	
- 안산스마트허브 (2단계) 하수관로 정비공사	
- 대부도 하수관로 설치사업(2단계)	
- 하수1처리장 생물반응조 악취개선 사업 등	

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

수입							
제 1 관 하수도 사업수익						68,664,635	천원
제 1 항	영	업	수	익		66,078,080	천원
제 2 항	영	업	외	수	익	2,586,555	천원
지출							
제 1 관 하수도 사업비용						52,371,804	천원
제 1 항	하	수	도	사	업	6,302,951	천원
제 2 항	하	수	처	리		40,606,500	천원
제 3 항	행	정	운	영	활	4,050,169	천원
제 4 항	영	업	외	활	동	958,184	천원
제 5 항	예		비		비	454,000	천원

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

수입							
제 1 관 자본적 수입						74,108,150	천원
제 1 항	유	형	자	산	처		천원
제 2 항	유	동	부	채	수		천원
제 3 항	자	본	잉	여	금	20,526,500	천원
제 4 항	유		보	자	금	53,581,650	천원
지출							
제 1 관 자본적 지출						90,400,981	천원
제 1 항	하	수	도	사	업	20,903,500	천원
제 2 항	하	수	처	리		14,179,539	천원
제 3 항	행	정	운	영	활	41,680	천원
제 4 항	재		무	활	동	54,457,262	천원
제 5 항	예		비		비	819,000	천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.
 (그 세부내역은 별첨 " 계속비조서"와 같다.)

분야/부문	정책사업	사업명	총 액	년도	연할액
			197,252,713 천원	2022년도까지	67,121,100 천원
				2023년도	35,169,400 천원
				2024년도	25,516,500 천원
				2025년도이후	69,445,713 천원

제6조(채무부담행위) : 해 당 없 음

제7조(지방채) : 해 당 없 음

제8조(일시차입금) : 해 당 없 음

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

- (1) 인건비

:

3,103,058 천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)

:

19,360 천원
- (3)차입금이자상환

:

- 천원
- (4) 기타비유동부채상환

:

- 천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 21,351,960천원이다.

제11조(이익잉여금 예정처분) : 해 당 없 음

제12조(중요자산의 취득 및 처분) : 해 당 없 음

제13조(회전기금) : 해 당 없 음

3. 예 산 총 괄 표

(단위 : 천원)

사 업 예 산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수 입 계 (A)	68,664,635	수 입 계 (A')	74,108,150	수 입 계 (A")	142,772,785
영 업 수 익	66,078,080			영 업 수 익	66,078,080
영 업 외 수 익	2,586,555			영 업 외 수 익	2,586,555
		자본잉여금수입	20,526,500	자본잉여금수입	20,526,500
		유 보 자 금	53,581,650	유 보 자 금	53,581,650
지 출 계 (B)	52,151,804	지 출 계 (B')	90,400,981	지 출 계 (B")	142,772,785
(사업)하수도사업	6,302,951			(사업)하수도사업	6,302,951
(사업)하수처리	40,386,500			(사업)하수처리	40,386,500
(사업)행 정 운 영 활 동	4,050,169			(사업)행 정 운 영 활 동	4,050,169
영 업 외 활 동	958,184		0	영 업 외 활 동	958,184
		(자본)하수도사업	20,903,500	(자본)하수도사업	20,903,500
		(자본)하수처리	14,179,539	(자본)하수처리	14,179,539
		(자본)행 정 운 영 활 동	41,680	(자본)행 정 운 영 활 동	41,680
		(자본)재무활동	54,677,262	재 무 활 동	54,677,262
예 비 비	454,000	예 비 비	819,000	예 비 비	1,273,000
차 인 (A - B)	16,512,831	차 인 (A' - B')	△ 16,512,831	차 인 (A" - B")	0

수입예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목					금액		
구분	관	항	세항	목	예산액	기정예산액	금회추경액
총 계					142,772,785	135,432,033	7,340,752
자본예산					74,108,150	66,767,398	7,340,752
	100 자본적수입				74,108,150	66,767,398	7,340,752
		170 자본잉여금수입			20,526,500	19,485,000	1,041,500
			173 타회계건설보조금수입		18,026,500	16,985,000	1,041,500
			01	국고보조금수입	16,164,000	15,122,000	1,042,000
			03	시도비보조금수입	1,862,500	1,863,000	△ 500
		180 유보자금			53,581,650	47,282,398	6,299,252
			181 순세계잉여금		52,876,650	46,577,398	6,299,252
			01	순세계잉여금	52,876,650	46,577,398	6,299,252

지출예산총괄표

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액				
							예산액	기정예산액	금회추경액		
합계							142,772,785	135,432,033	7,340,752		
사업예산							52,151,804	49,669,804	2,482,000		
	환경(6)/상하수도·수질						46,689,451	44,207,451	2,482,000		
		(사업)하수도사업					6,302,951	5,902,951	400,000		
			(사업)하수관거 관리				4,892,051	4,492,051	400,000		
				하수관거 운영(사업)			4,892,051	4,492,051	400,000		
					214 수선유지교체비		4,754,160	4,354,160	400,000		
					05 수선유지비		4,754,160	4,354,160	400,000		
			(사업)하수처리					40,386,500	38,304,500	2,082,000	
			(사업)하수처리시설 관리					40,369,000	38,287,000	2,082,000	
				공공하수처리시설 운영 관리				40,369,000	38,287,000	2,082,000	
					201 일반운영비			933,600	1,151,600	△218,000	
						21 공공요금및제세		812,000	1,030,000	△218,000	
						215 동력비		13,480,000	12,200,000	1,280,000	
					00 동력비		13,480,000	12,200,000	1,280,000		
					307 민간이전		23,020,000	22,020,000	1,000,000		
					05 민간위탁금		23,020,000	22,020,000	1,000,000		
					308 자치단체등이전		35,400	15,400	20,000		
					07 자치단체간부담금		35,400	15,400	20,000		
		자본예산							90,620,981	85,762,229	4,858,752
			환경(6)/상하수도·수질						89,801,981	84,943,229	4,858,752
				(자본)하수도사업					20,903,500	19,861,500	1,042,000
	(자본)하수관거 관리				20,903,500	19,861,500	1,042,000				
				노후 하수관로 정비공사(싱크홀예방2단계)			5,782,000	4,740,000	1,042,000		
					401 시설비및부대비		5,782,000	4,740,000	1,042,000		
					01 시설비		5,482,000	4,440,000	1,042,000		
(자본)하수처리					14,179,539	13,629,539	550,000				
	(자본)하수처리시설 관리					14,092,639	13,542,639	550,000			
			하수1처리장 생물반응조 약취개선사업				5,228,000	5,228,000	0		
				401 시설비및부대비			5,228,000	5,228,000	0		
					01 시설비		5,228,000	5,228,000	0		
					하수1처리장 개보수(건물)				860,000	710,000	150,000
				401 시설비및부대비				860,000	710,000	150,000	

회계연도 : 2024 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	분야 부문	정책 사업	단위 사업	세부 사업	목	세목	금액		
							예산액	기정예산액	금회추경액
						01 시설비	860,000	710,000	150,000
						하수2처리장 개보수(기계장치)	1,449,268	1,049,268	400,000
					401	시설비및부대비	1,449,268	1,049,268	400,000
					01	시설비	1,395,000	995,000	400,000
				(자본)행정운영활동			41,680	42,200	△520
				일반행정운영 관리			41,680	42,200	△520
					사무실 이전공사		38,680	40,000	△1,320
					401	시설비및부대비	38,680	40,000	△1,320
					01	시설비	38,680	40,000	△1,320
				행정사무 자산구입			3,000	2,200	800
					405	자산취득비	3,000	2,200	800
					01	자산및물품취득비	3,000	2,200	800
				(자본)재무활동			54,677,262	51,409,990	3,267,272
				기타자본적지출			54,677,262	51,409,990	3,267,272
					기타자본적지출		54,677,262	51,409,990	3,267,272
					406	기타자본이전	54,677,262	51,409,990	3,267,272
					02	기타자본적지출	54,677,262	51,409,990	3,267,272

4. 세입 사항별 설명서

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	증 감	비 고
계	142,772,785	135,432,033	7,340,752	
사업예산	68,664,635	68,664,635	0	
자본예산	74,108,150	66,767,398	7,340,752	

수입예산서

[하수도사업특별회계]

(단위 : 천원)

관 : 자본적수입 항 : 자본잉여금수입 세항 : 타회계건설보조금수입 목 : 국고보조금수입

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		142,772,785	135,432,033	7,340,752
100 자본적수입		74,108,150	66,767,398	7,340,752
170 자본잉여금수입		20,526,500	19,485,000	1,041,500
173 타회계건설보조금수입		18,026,500	16,985,000	1,041,500
01 국고보조금수입 ○노후하수관로 정비사업(싱크홀예방 2단계)		16,164,000	15,122,000	1,042,000
경정 (1,302,000,000원) - 기정 (260,000,000원) =		1,042,000		
03 시도비보조금수입 ○하수1처리장 생물반응조 약취개선사업		1,862,500	1,863,000	△500
경정 (1,742,500,000원) - 기정 (1,743,000,000원) =		△500		
180 유보자금		53,581,650	47,282,398	6,299,252
181 순세계잉여금		52,876,650	46,577,398	6,299,252
01 순세계잉여금 ○순세계잉여금		52,876,650	46,577,398	6,299,252
경정 (52,876,650,000원) - 기정 (46,577,398,000원) =		6,299,252		

5. 세출 사항별 설명서

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	증 감	비 고
계	142,772,785	135,432,033	7,340,752	
하수과	88,137,706	83,428,954	4,708,752	
하수처리과	54,635,079	52,003,079	2,632,000	

하 수 과

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	88,137,706	83,428,954	4,708,752	
사업예산	11,696,264	11,296,264	400,000	
자본예산	76,441,442	72,132,690	4,308,752	

지출예산서

[안산시상하수도사업소 하수과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수도사업 ●단위사업 : (사업)하수관거 관리 ●세부사업 : 하수관거 운영(사업) ●목 : 수선유지교체비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
합 계		88,137,706	83,428,954	4,708,752
국비 12,679,000				
시도비 120,000				
시군구비 75,338,706				
사업예산		11,696,264	11,296,264	400,000
환경(6)/상하수도·수질		6,302,951	5,902,951	400,000
(사업)하수도사업		6,302,951	5,902,951	400,000
(사업)하수관거 관리		4,892,051	4,492,051	400,000
하수관거 운영(사업)		4,892,051	4,492,051	400,000
214 수선유지교체비		4,754,160	4,354,160	400,000
05 수선유지비		4,754,160	4,354,160	400,000
○긴급 하수관로 정비공사		400,000		
o 상록구 긴급 하수관로 정비				
경정 (1,150,000,000원) - 기정 (950,000,000원) =		200,000		
o 단원구 긴급 하수관로 정비				
경정 (1,150,000,000원) - 기정 (950,000,000원) =		200,000		

[안산시상하수도사업소 하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (자본)하수도사업 ●단위사업 : (자본)하수관거 관리 ●세부사업 : 노후 하수관로 정비공사(싱크홀예방2단계) ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목	예산액	기정 예산액	증감
자본예산	76,441,442	72,132,690	4,308,752
국비 12,679,000			
시도비 120,000			
시군구비 63,642,442			
환경(6)/상하수도·수질	75,622,442	71,313,690	4,308,752
국비 12,679,000			
시도비 120,000			
(자본)하수도사업	20,903,500	19,861,500	1,042,000
국비 12,679,000			
시도비 120,000			
시군구비 8,104,500			
(자본)하수관거 관리	20,903,500	19,861,500	1,042,000
국비 12,679,000			
시도비 120,000			
시군구비 8,104,500			
노후 하수관로 정비공사(싱크홀예방2단계)	5,782,000	4,740,000	1,042,000
국비 1,302,000			
시군구비 4,480,000			
401 시설비및부대비	5,782,000	4,740,000	1,042,000
국비 1,302,000			
시군구비 4,480,000			
01 시설비	5,482,000	4,440,000	1,042,000
○노후 하수관로 정비사업(싱크홀예방 2 단계)			
경정 (5,482,000,000원) - 기정 (4,440,000,000원) =	1,042,000		
국비 1,042,000			
(자본)행정운영활동	41,680	42,200	△520
일반행정운영 관리	41,680	42,200	△520
사무실 이전공사	38,680	40,000	△1,320
401 시설비및부대비	38,680	40,000	△1,320
01 시설비	38,680	40,000	△1,320
○준설원 대기실 설치공사			
경정 (20,680,000원) - 기정 (22,000,000원) =	△1,320		
행정사무 자산구입	3,000	2,200	800
405 자산취득비	3,000	2,200	800
01 자산및물품취득비	3,000	2,200	800
○준설원 대기실 냉장고 구입	800,000원 × 1대 =	800	
(자본)재무활동	54,677,262	51,409,990	3,267,272
기타자본적지출	54,677,262	51,409,990	3,267,272

[안산시상하수도사업소 하수과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
●정책사업 : (자본)재무활동 ●단위사업 : 기타자본적지출 ●세부사업 : 기타자본적지출 ●목 : 기타자본이전

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
			기타자본적지출	54,677,262	51,409,990	3,267,272
			406 기타자본이전	54,677,262	51,409,990	3,267,272
			02 기타자본적지출	54,677,262	51,409,990	3,267,272
			○시설투자적립금			
			경정 (54,677,262,000원) - 기정 (51,409,990,000원) =	3,267,272		

하 수 처 리 과

(단위 : 천원)

구 분	경정예산액	기정예산액	비교증감	비 고
계	54,635,079	52,003,079	2,632,000	
사업예산	40,455,540	38,373,540	2,082,000	
자본예산	14,179,539	13,629,539	550,000	

지출예산서

[안산시상하수도사업소 하수처리과]

●구분 : 사업예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질

●정책사업 : (사업)하수처리 ●단위사업 : (사업)하수처리시설 관리 ●세부사업 : 공공하수처리시설 운영 관리 ●목 : 일반운영비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목		예산액	기정 예산액	증감
합 계		54,635,079	52,003,079	2,632,000
	국비	3,485,000		
	시도비	1,742,500		
	시군구비	49,407,579		
사업예산		40,455,540	38,373,540	2,082,000
환경(6)/상하수도·수질		40,386,500	38,304,500	2,082,000
(사업)하수처리		40,386,500	38,304,500	2,082,000
(사업)하수처리시설 관리		40,369,000	38,287,000	2,082,000
공공하수처리시설 운영 관리		40,369,000	38,287,000	2,082,000
201 일반운영비		933,600	1,151,600	△218,000
21 공공요금및제세		812,000	1,030,000	△218,000
○재해복구 공제회비				
경정 (105,000,000원) - 기정 (130,000,000원) =		△25,000		
○폐기물 처분 부담금(슬러지처리장)				
경정 (707,000,000원) - 기정 (900,000,000원) =		△193,000		
215 동력비		13,480,000	12,200,000	1,280,000
00 동력비		13,480,000	12,200,000	1,280,000
○공공하수처리시설 전력비				
경정 (13,280,000,000원) - 기정 (12,000,000,000원) =		1,280,000		
307 민간이전		23,020,000	22,020,000	1,000,000
05 민간위탁금		23,020,000	22,020,000	1,000,000
○하수슬러지 소각시설 관리대행 용역비				
경정 (9,200,000,000원) - 기정 (8,200,000,000원) =		1,000,000		
308 자치단체등이전		35,400	15,400	20,000
07 자치단체간부담금		35,400	15,400	20,000
○방류관로 항로표지 관리비 부담금(시흥시)				
경정 (35,400,000원) - 기정 (15,400,000원) =		20,000		

[안산시상하수도사업소 하수처리과]

●구분 : 자본예산 ●분야부문 : 환경(6), 상하수도·수질
 ●정책사업 : (자본)하수처리 ●단위사업 : (자본)하수처리시설 관리 ●세부사업 : 하수1처리장 생물반응조 악취개선사업 ●목 : 시설비및부대비

(단위 : 천원)

구분,분야부문,정책사업,단위사업,세부사업,목,세목			예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
자본예산			14,179,539	13,629,539	550,000
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
	시군구비	8,952,039			
환경(6)/상하수도·수질			14,179,539	13,629,539	550,000
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
(자본)하수처리			14,179,539	13,629,539	550,000
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
	시군구비	8,952,039			
(자본)하수처리시설 관리			14,092,639	13,542,639	550,000
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
	시군구비	8,865,139			
하수1처리장 생물반응조 악취개선사업			5,228,000	5,228,000	0
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
	시군구비	500			
401 시설비및부대비			5,228,000	5,228,000	0
	국비	3,485,000			
	시도비	1,742,500			
	시군구비	500			
01 시설비			5,228,000	5,228,000	0
○하수1처리장 생물반응조 악취개선사업					
경정 (5,228,000,000원) - 기정 (5,228,000,000원) =			0		
시도비 △500					
시군구비 500					
하수1처리장 개보수(건물)			860,000	710,000	150,000
401 시설비및부대비			860,000	710,000	150,000
01 시설비			860,000	710,000	150,000
○생활계열 생물반응조 고액분리조 교체공사					
경정 (500,000,000원) - 기정 (350,000,000원) =			150,000		
하수2처리장 개보수(기계장치)			1,449,268	1,049,268	400,000
401 시설비및부대비			1,449,268	1,049,268	400,000
01 시설비			1,395,000	995,000	400,000
○하수2처리장 바이오필터 내부 담체 교체					
400,000,000원×1식 =			400,000		

6. 자금운영계획

○수입자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		142,772,785	135,432,033	7,340,752
영업수익	계	66,078,080	66,078,080	0
	사용료수익	63,545,580	63,545,580	0
	빗물처리부담금	2,532,500	2,532,500	0
영업외수익	계	2,586,555	2,586,555	0
	이자수익	1,620,000	1,620,000	0
	타회계전입금수익	792,960	792,960	0
	기타영업외수익	173,595	173,595	0
자본잉여금수입	계	20,526,500	19,485,000	1,041,500
	타회계건설보조금수입	18,026,500	16,985,000	1,041,500
	원인자부담금수입	2,500,000	2,500,000	0
유보자금	계	53,581,650	47,282,398	6,299,252
	순세계잉여금	52,876,650	46,577,398	6,299,252
	미수금	705,000	705,000	0

6. 자금운영계획

○지출자금

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		142,772,785	135,432,033	7,340,752
(사업)하수도사업	계	6,302,951	5,902,951	400,000
	하수도공기업 운영	1,410,900	1,410,900	0
	(사업)하수관거 관리	4,892,051	4,492,051	400,000
(사업)하수처리	계	40,386,500	38,304,500	2,082,000
	(사업)하수처리시설 관리	40,369,000	38,287,000	2,082,000
	(사업)오수관리	17,500	17,500	0
(사업)행정운영활동	계	4,050,169	4,050,169	0
	인력운영비	3,880,829	3,880,829	0
	기본경비(하수과)	100,300	100,300	0
	기본경비(하수처리과)	69,040	69,040	0
영업외활동	계	958,184	958,184	0
	기타영업외활동관리	5,000	5,000	0
	내부거래	953,184	953,184	0
(사업)예비비및기타	계	454,000	454,000	0
	(사업)예비비	454,000	454,000	0
(자본)하수도사업	계	20,903,500	19,861,500	1,042,000
	(자본)하수관거 관리	20,903,500	19,861,500	1,042,000
(자본)하수처리	계	14,179,539	13,629,539	550,000
	(자본)하수처리시설 관리	14,092,639	13,542,639	550,000
	(자본)오수관리	86,900	86,900	0
(자본)행정운영활동	계	41,680	42,200	△ 520
	일반행정운영 관리	41,680	42,200	△ 520
(자본)재무활동	계	54,677,262	51,409,990	3,267,272
	기타자본적지출	54,677,262	51,409,990	3,267,272
(자본)예비비및기타	계	819,000	819,000	0
	(자본)예비비	819,000	819,000	0
차 액 (A - B)		0	0	0

(1) 계속비 사업조사

(부서명 : 하수과)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수도 사업	하수관거 관리	노후하수 관로정비 공사 (싱크홀예방 2단계)	기준 계	노후하수관로 정비공사 (싱크홀 예방 2단계)	46,129,000	2,574,000	330,736	2,243,264	3,436,000	587,571	2,848,429	4,740,000	5,300,000	30,079,000	
			시설비	위치 : 안산시 전역	43,587,000	2,269,000	328,536	1,940,464	2,716,000	587,536	2,128,464	4,440,000	5,000,000	29,162,000	
			감리비	기간 : 2018-2025	2,445,000	300,000	-	300,000	700,000	-	700,000	300,000	300,000	845,000	
			부대비	사업내용 : 33.3km	97,000	5,000	2,200	2,800	20,000	35	19,965			72,000	
하수도 사업	하수관거 관리	노후하수 관로정비 공사 (싱크홀예방 2단계)	변경 계	노후하수관로 정비공사 (싱크홀 예방 2단계)	39,007,713	2,574,000	330,736	2,243,264	3,436,000	587,571	2,848,429	5,782,000	5,300,000	21,915,713	
			시설비	위치 : 안산시 전역	34,775,713	2,269,000	328,536	1,940,464	2,716,000	587,536	2,128,464	5,482,000	4,000,000	20,308,713	
			감리비	기간 : 2018-2025	4,156,000	300,000	-	300,000	700,000	-	700,000	300,000	1,300,000	1,556,000	
			부대비	사업내용 : 33.3km	76,000	5,000	2,200	2,800	20,000	35	19,965			51,000	
증감액					△7,121,287	-	-	-	-	-	-	1,042,000	-	△8,163,287	

(1) 계속비 사업조서

(부서명 : 하수과)

(단위 : 천원)

정책 사업	단위 사업	세부사업	통계목	사업개요	총사업비	2022년 이전			2023년			당해연도 (2024년) 예산액	2025년 예산액	2026년 이후 예산액	비고
						예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액				
하수도 사업	하수관거 관리	부흥로 하수관로 신설공사	기준 계	부흥로 하수관로 신설공사	950,000	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-	
			시설비	위치 : 대부도 일원	950,000				950,000						
			감리비	기간 : 2023~2025											
			부대비	사업내용 : 1.5km											
			변경 계	부흥로 하수관로 신설공사	1,500,000	-	-	-	950,000	-	-	-	550,000	-	
하수도 사업	하수관거 관리	부흥로 하수관로 신설공사	시설비	위치 : 대부도 일원	1,500,000				950,000				550,000		
			감리비	기간 : 2023~2025											
			부대비	사업내용 : 2.1km											
증감액					550,000	-	-	-	-	-	-	550,000	-		

(2) 건설개량(명시) 이월조서

(단위 : 천원)

예산과목		사업명	예산액	집행액	이월액	약사
세항	목	해	금	금	금	

(3) 채무부담행위액 조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	사업개요	채무부담행위액	채무부담사유	상환계획
	해	당	영	임	

(4) 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위 : 천원)

취득 (처분) 예정시기	자산종별	자산명	취득계획			처분계획					처분손익 (A-B)
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가격(A) 수량	장부가격(A) 금액	처분예정액(B) 수량	처분예정액(B) 금액	
		해		단		영		음			

(5) 2024년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
합 계		142,772,785	135,432,033	7,340,752
100 . 인건비	100	3,103,058	3,103,058	0
인건비	101	3,003,058	3,003,058	0
보수	(101 - 01)	1,947,290	1,947,290	0
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	1,055,768	1,055,768	0
퇴직급여	107	100,000	100,000	0
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	100,000	100,000	0
200 . 물건비	200	22,584,141	21,122,141	1,462,000
일반운영비	201	1,194,601	1,412,601	△ 218,000
사무관리비	(201 - 01)	97,094	97,094	0
공공운영비	(201 - 02)	31,500	31,500	0
지급수수료	(201 - 11)	138,440	138,440	0
교육훈련비	(201 - 12)	9,000	9,000	0
임차료	(201 - 13)	12,480	12,480	0
공공요금및제세	(201 - 21)	868,687	1,086,687	△ 218,000
차량·선박비	(201 - 22)	37,400	37,400	0
여비	202	55,320	55,320	0
국내여비	(202 - 01)	40,320	40,320	0
국외업무여비	(202 - 03)	15,000	15,000	0
업무추진비	203	19,360	19,360	0
정원가산업무추진비	(203 - 02)	1,920	1,920	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	9,400	9,400	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	8,040	8,040	0
직무수행경비	204	113,400	113,400	0
직책급여업무수행경비	(204 - 01)	2,400	2,400	0
직급보조비	(204 - 02)	68,760	68,760	0
특정업무경비	(204 - 03)	42,240	42,240	0
재료비	206	1,955,300	1,955,300	0
일반재료비	(206 - 01)	35,300	35,300	0
약품비	(206 - 02)	1,920,000	1,920,000	0
연구개발비	207	32,000	32,000	0
연구용역비	(207 - 01)	32,000	32,000	0
수선유지교체비	214	5,734,160	5,334,160	400,000
수선유지비	(214 - 05)	5,734,160	5,334,160	400,000
동력비	215	13,480,000	12,200,000	1,280,000

(5) 2024년 성질별 과목조서

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정 예산액	증 감
300 . 경상이전	300	26,005,605	24,985,605	1,020,000
일반보전금	301	7,650	7,650	0
행사실비지원금	(301 - 09)	7,650	7,650	0
연금부담금등	304	664,371	664,371	0
연금부담금	(304 - 01)	463,810	463,810	0
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	82,851	82,851	0
공무직(무기계약)부담금 관련	(304 - 03)	117,710	117,710	0
배상금등	305	5,000	5,000	0
배상금등	(305 - 01)	5,000	5,000	0
민간이전	307	23,020,000	22,020,000	1,000,000
민간위탁금	(307 - 05)	23,020,000	22,020,000	1,000,000
자치단체등이전	308	1,355,400	1,335,400	20,000
자치단체간부담금	(308 - 07)	1,355,400	1,335,400	20,000
공기업특별회계간부담금	317	953,184	953,184	0
400 . 자본적지출	400	89,801,981	84,943,229	4,858,752
시설비및부대비	401	34,819,819	33,229,139	1,590,680
시설비	(401 - 01)	34,104,680	32,514,000	1,590,680
감리비	(401 - 02)	684,600	684,600	0
시설부대비	(401 - 03)	30,539	30,539	0
민간자본이전	402	86,900	86,900	0
민간자본사업보조 (자체재원)	(402 - 01)	86,900	86,900	0
자산취득비	405	218,000	217,200	800
자산및물품취득비	(405 - 01)	218,000	217,200	800
기타자본이전	406	54,677,262	51,409,990	3,267,272
기타자본적지출	(406 - 02)	54,677,262	51,409,990	3,267,272
800 . 예비비	800	1,278,000	1,278,000	0
예비비	801	1,273,000	1,273,000	0
일반예비비	(801 - 01)	1,273,000	1,273,000	0
반환금기타	802	5,000	5,000	0
전기손익수정손실	(802 - 14)	5,000	5,000	0