

2020년도 과천시 하수도 지방직영기업  
**특별회계 예산서**





# 목 차

## <하수도특별회계>

- 1. 사업운영계획 ..... 3
- 2. 예산총칙 ..... 9
- 3. 예산총괄표 ..... 15
  - 3-1. 사업예산총괄표 ..... 19
    - 사업수익 ..... 23
    - 사업비용 ..... 27
  - 3-2. 자본예산총괄표 ..... 37
    - 자본적수입 ..... 41
    - 자본적지출 ..... 45
- 4. 자금운영계획 ..... 49
- 5. 급여비명세서 ..... 53
- 6. 건설개량이월조서 ..... 57
- 7. 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서 ..... 61



# 사 업 운 영 계 획



# 2020년도 과천시 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	2020년도	2019년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	63	59	4	
	2) 하수인구(B)	천명	62	58	4	
	3) 보급률(B/A)	%	98.4	99	0.6	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	30	30	0	
	5) 하수관거연장	km	208	208	0	
2. 업무현황	1) 연간 총하수발생량	천톤	6,750	6,300	450	
	2) 1일 평균하수발생량	천톤	18.5	17.0	1.5	
	3) 1인1일평균하수발생량	톤	0.298	0.293	0.005	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	6,750	6,300	450	
	5) 1일 평균하수처리량	천톤	18.5	17.0	1.5	
	6) 1인 1일평균하수처리량	톤	0.298	0.293	0.005	
	7) 하수처리율 = 1) / 4)	%	100	100	0	
3. 시설계획	1) 하수처리장 시설	천톤/일	30	30		
	2) 하수처리장 확장	천톤/일				
	3) 차집관로 연장	km				
	4) 하수관로 신설	m				
	5) 하수관로 시설유지관리	m	2,650	2,650		
	6) 톤당 평균요금 (= $\frac{\text{연간 사용료수입}}{\text{연간 조정량}}$ )	원	931.50	931.50		
4. 인력관리	계	명	18	18		
	계 획					
	1) 일 반 직	명	15	15		
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 타 직	명				
	4) 공 무 직	명	3	3		
	6) 기간제근로자 등	명				
5. 자산평가액		억원	391	402	△11	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (천원)	비고
하수관로 기술진단	○ 사업기간: 2020. 4월 ~ 10월 ○ 사업위치: 과천시 일원 ○ 사업내용: 분류식 오수관로 80km, 오수중계펌프장 6개소 기술진단	280,000	신규
공공하수처리장 정밀안전 점검 및 내진 성능평가	○ 사업기간: 2020. 7월 ~ 12월 ○ 사업량 - 정밀안전점검 - 하수처리장 내 시설물 - 내진성능평가 - 유입펌프실외 6개소	66,000	계속
하수도 준설공사	○ 사업기간: 2020. 2월 ~ 12월 ○ 사업위치: 과천시 일원 ○ 사업내용: 준설 1,400m <sup>3</sup>	273,000	계속
하수시설물 점검 및 보수	○ 사업기간: 연중상시 ○ 사업내용: 배수불량, 맨홀 및 관로파손 등 신속보수	130,000	계속
하수처리시설 운용 지원 용역	○ 사업기간: 2020. 2월 ~ 12월 ○ 사업내용: 수질관리 및 공정관리 지원 용역	150,000	신규
하수처리시설 시설유지 (기계,전기,제어 등 각종 설비)	○ 사업기간: 2020. 1월 ~ 12월 ○ 사업위치: 하수처리시설내 각종 공정 운전설비 및 부속설비 ○ 사업내용: 기계, 전기, 제어, 계측기 등 유지보수	1,435,600	계속
노후(불량)하수관로 정비 공사(긴급구간 2차) 실시설계비	○ 사업기간: 2020. 2월 ~ 12월 ○ 사업위치: 향촌길, 뒷골로, 청계마을, 공원마을 등 ○ 사업내용: 노후(불량)하수관로 정비(2km)	105,776	계속
유량조정조 증설 공사	○ 사업기간: 2019. 10월 ~ 2020. 4월 ○ 사업위치: 사업소 내 ○ 사업내용: 유량변동을 최소화, 안정적 하수처리를 위해 유량조정조 (5천톤) 증설 공사	1,900,000	신규



사 업 명	사 업 내 역	사업비 (천원)	비고
과천시 노후하수관로 정밀 공사(2차)(국비)	○ 사업기간: 2020. 2월 ~ 12월 ○ 사업위치: 과천시 일원 ○ 사업내용: 노후 하수관로 정밀조사 35km(총사업량 104km)	252,000	계속
최종침전지 방류수로 정비	○ 사업기간: 2020. 1월 ~ 3월 ○ 사업위치: 최종침전지 방류수로 ○ 사업내용: 방류수로 손상부위 정비 및 표면처리 보수 공사	90,000	신규
반류수 처리시설 설치	○ 사업기간: 2020. 1월 ~ 6월 ○ 사 업 량: 반류수 처리시설 1기 ○ 사업내용: 소화조 월류수 등 반류수 별도 처리 시설 설치 (유입수의 농도부하 저감)	628,000	신규
하수처리 제어시스템 교체 (잉여농축기외 2개소)	○ 사업기간: 2020. 2월 ~ 9월 ○ 사 업 량: 제어시스템 2식, 중앙제어 1식 ○ 사업내용: 잉여농축기 및 탈수케익호퍼 제어시스템 교체 및 중앙제어 시스템 보완	130,000	신규
최종침전지 계면측정기 설치	○ 사업기간: 2020. 1월 ~ 3월 ○ 사 업 량: 계면측정기 2개소 설치 등 ○ 사업내용: 최종침전지 계면측정기 2개소 설치 및 제어시스템 연계 표출 공사	56,000	신규
실험실용 TOC(총 유기탄소) 측정기 구입	○ 사업기간: 2020. 6월 ~ 12월 ○ 사 업 량: TOC(총 유기탄소) 측정기 1대 ○ 사업내용: 실험실용 TOC(총 유기탄소)측정기 및 부대설비 설치	80,000	신규

※ 사업비 5천만원 이상 주요 하수도사업



# 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조(총칙) 2020년도 과천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

## 가. 추정손익계산서

(단위: 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
7,197,690		5,991,699	1,205,991

## 나. 추정재무상태표

(단위: 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
45,110,136		713,326	44,396,809

## 다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위: 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	932,899
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△3,680,476
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	626,000
IV. 현금의 증감( I + II + III)	△2,121,577
V. 기초의 현금	3,244,859
VI. 기말의 현금	1,123,282

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수인구 62,000명
- 나. 연간 총 하수량 6,750,000m<sup>3</sup>
- 다. 1일 평균 하수량 18,500m<sup>3</sup>

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

수	입
제1관 사업수익	5,991,699천 원
제1항 영업수익	5,945,698천 원
제2항 영업외수익	46,001천 원
지	출
제1관 사업비용	5,991,699천 원
제1항 영업비용	5,053,800천 원
제2항 영업외비용	0천 원
제3항 특별손실	5,000천 원
제4항 예 비 비	932,899천 원

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

수	입
제1관 자본적수입	6,666,000천 원
제1항 유형자산처분수입	0천 원
제2항 비유동부채수입	0천 원
제3항 자본잉여금수입	626,000천 원
제4항 유보자금	6,040,000천 원
지	출
제1관 자본적지출	6,666,000천 원
제1항 유형자산취득	3,680,476천 원
제2항 기타자본적지출	0천 원
제3항 예비비	2,985,524천 원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년도	연할액
“해당 없음”					

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
“해당 없음”						

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

기채목적	한도액	기채방법	이자율	상환방법
“발행 계획 없음”				

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 126,577천원(예산액의 1%)으로 정한다.

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

- (1) 인건비 1,293,907천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,620천원
- (3) 차입금원금상환 0천원
- (4) 차입금이자상환 0천원
- (5) 기타유동부채상환 0천원
- (6) 기타비유동부채상환 0천원

제10조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 타회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 0천원이다.

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

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

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

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
“ 해 당 없 음 ”				

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0천원으로 정한다.

2019년 11월 일

과 천 시 장



# 예 산 총 괄 표



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	5,991,699	수입계(A')	6,666,000	수입계(A'')	12,657,699
영업수익	5,945,698			영업수익	5,945,698
영업외수익	46,001			영업외수익	46,001
		자본잉여금수입	626,000	자본잉여금수입	626,000
		유보자금	6,040,000	유보자금	6,040,000
지출계(B)	5,991,699	지출계(B')	6,666,000	지출계(B'')	12,657,699
영업비용	5,053,800			영업비용	5,053,800
특별손실	5,000			특별손실	5,000
		유형자산취득	3,680,476	유형자산취득	3,680,476
예비비	932,899	예비비	2,985,524	예비비	3,918,423
차 인(A - B)	0	차 인(A' - B')	0	차 인(A'' - B'')	0



# 사 업 예 산 총 괄 표



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부			
계정과목		금액	계정과목		금액	
영업수익	계	5,945,698	영업비용	계	5,053,800	
	사용료수익	5,945,698		관거비	561,600	
영업외수익	계	46,001		펌프장비	48,000	
	이자수익	40,000		처리장비	2,452,528	
	타회계전입금수익	6,000		일반관리비	1,991,672	
	기타영업외수익	1			특별손실	계
전기손익수정손실					5,000	
예비비					계	932,899
	예비비	932,899				
합	계 (A)	5,991,699		합	계 (B)	5,991,699
차 액 (A-B) = 0						





# 사 업 수 익



# 수 입 예 산 서

관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 610 ) 영업수익

세항 : ( 611 ) 사용료수익

목 : ( 01 ) 가정용

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,657,699	11,275,724	1,381,975
600 사업수익	5,991,699	6,735,724	△744,025
610 영업수익	5,945,698	6,692,223	△746,525
611 사용료수익	5,945,698	6,692,223	△746,525
01 가정용	2,400,388	2,145,087	255,301
○ 가정용	(520원 × 3,062,800톤) + (790원 × 775,600톤) + (880원 × 221,600톤) = 2,400,388		
03 일반용	3,484,200	4,431,646	△947,446
○ 일반용	(660원 × 110,000톤) + (1,180원 × 70,000톤) + (1,740원 × 150,000톤) + (2,360원 × 1,300,000톤) = 3,484,200		
04 대중탕용	61,110	115,490	△54,380
○ 대중탕용	(600원 × 10,000톤) + (890원 × 4,000톤) + (1,180원 × 10,000톤) + (1,590원 × 25,000톤) = 61,110		
670 영업외수익	46,001	43,501	2,500
671 이자수익	40,000	30,000	10,000
01 예금이자수익	40,000	30,000	10,000
○ 예금이자	40,000,000원 = 40,000		
672 타회계전입금수익	6,000	6,000	0
06 국고보조금	6,000	6,000	0
○ 조류피해 예방조치(공공수역 녹조발생 예방대응)	6,000,000원 = 6,000		
679 기타영업외수익	1	7,501	△7,500
03 불용품매각수익	1	1	0
○ 존치과목	1,000원 = 1		



# 사 업 비 용



# 지 출 예 산 서

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,657,699	11,275,724	1,381,975
700 사업비용	5,991,699	10,261,424	△4,269,725
710 영업비용	5,053,800	4,787,642	266,158
714 관거비	561,600	264,600	297,000
200 물건비	561,600	264,600	297,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○ 공법선정심의회 심의위원 참석 수당 200,000원 × 5명 × 2회 =	2,000		
206 재료비	5,500	5,500	0
01 일반재료비	5,500	5,500	0
○ 맨홀 뚜껑 구입 300,000원 × 15개 =	4,500		
○ 안전시설 자재 구입 50,000원 × 10종 × 2회 =	1,000		
207 연구개발비	280,000	60,000	220,000
01 연구용역비	280,000	60,000	220,000
○ 하수관로 기술진단 280,000,000원 × 1식 =	280,000		
214 수선유지교체비	274,100	199,100	75,000
05 수선유지비	274,100	199,100	75,000
○ EBS 설계프로그램 유지관리 550,000원 × 2대 =	1,100		
○ 하수도 준설공사 273,000			
○ 준설 140,000원 × 700㎡ × 2회 =	196,000		
○ 준설토 처리 55,000원 × 700㎡ × 2회 =	77,000		
715 펌프장비	48,000	48,000	0
200 물건비	48,000	48,000	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○ 마을 오수 중계펌프장 전용회선 사용료 50,000원 × 6개소 × 12월 =	3,600		
214 수선유지교체비	30,000	30,000	0
05 수선유지비	30,000	30,000	0
○ 마을 오수 중계펌프장 유지보수 5,000,000원 × 6개소 =	30,000		
215 동력비	14,400	14,400	0
○ 마을 오수 중계펌프장 전기요금 200,000원 × 6개소 × 12월 =	14,400		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
716 처리장비	2,452,528	2,208,580	243,948
200 물건비	2,343,140	2,109,580	233,560
201 일반운영비	98,580	99,870	△1,290
01 사무관리비	34,200	54,450	△20,250
○ 일반수용비	34,200		
○ 하수처리용품 구입	400,000원 × 5회 = 2,000		
○ 보고서 등 인쇄물 제작	1,500,000원 × 1회 = 1,500		
○ 도시가스 안전검사 수수료	500,000원 × 2건 = 1,000		
○ 자가용 전기설비 안전진단 수수료	4,500,000원 × 1회 = 4,500		
○ 하수 수질검사 수수료	400,000원 × 5회 = 2,000		
○ 탈수케익 성분검사 수수료	600,000원 × 2회 = 1,200		
○ 수질 TMS 정도검사 수수료	4,000,000원 × 1회 = 4,000		
○ 악취농도 측정 수수료(부지경계선, 배출시설)	2,000,000원 × 4회 = 8,000		
○ 각종 기기 및 장비 등 검교정비	500,000원 × 20종 = 10,000		
02 공공운영비	64,380	45,420	18,960
○ 공공요금 및 제세	20,180		
○ 수질 TMS 문자메세지 전송료	15,000원 × 12월 = 180		
○ 총량초과 과징금 등	20,000,000원 = 20,000		
○ 협회비	100		
○ 한국에너지기술인협회비	100,000원 × 1회 = 100		
○ 연료비	44,100		
○ 소화조 가운용 연료비	900원 × 7시간 × 30㎡ × 200일 = 37,800		
○ 분뇨전처리장 연료비	900원 × 7시간 × 10㎡ × 100일 = 6,300		
206 재료비	232,960	198,910	34,050
01 일반재료비	60,000	49,000	11,000
○ 하수처리시설 운영 재료비	30,000원 × 100종 × 2회 = 6,000		
○ 수질실험 재료비	200,000원 × 20종 × 6회 = 24,000		
○ 수질 TMS 재료비	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
02 약품비	172,960	149,910	23,050
○ 탈수 응집제	2,600원 × 2,800kg × 12월 = 87,360		
○ 소독시설 약품(염산, 아염, 차염 등)	7,000,000원 × 4회 = 28,000		
○ 총인처리시설 약품(염화 제2철)	190원 × 20,000kg × 12월 = 45,600		
○ 무기응집제(PAC)	1,000원 × 1,000kg × 12월 = 12,000		



관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관·항·세 항·목				
214	수선유지교체비	1,651,600	1,349,600	302,000
05	수선유지비	1,651,600	1,349,600	302,000
	○ 하수처리시설 운용 지원 용역	150,000,000원 = 150,000		
	○ 기계시설 유지관리	140,000,000원 = 140,000		
	○ 전기설비 유지관리	130,000,000원 = 130,000		
	○ 하수처리제어시스템 유지관리 용역	1,900,000원 × 12월 = 22,800		
	○ 현장수질계측기 유지관리	35,000,000원 = 35,000		
	○ 소화조 및 가스시설(보일러 등) 유지관리	50,000,000원 = 50,000		
	○ 탈황제 교체	2,500,000원 × 3톤 × 2회 = 15,000		
	○ 탈수시설 유지관리	30,000,000원 = 30,000		
	○ 총인처리시설 유지관리	30,000,000원 = 30,000		
	○ 소독시설 유지관리	10,000,000원 = 10,000		
	○ 수질TMS시설 유지관리	25,000,000원 = 25,000		
	○ 실험장비유지관리	100,000원 × 30종 = 3,000		
	○ 분뇨전처리시설 유지관리	40,000,000원 = 40,000		
	○ 약취시설 유지관리	10,000,000원 = 10,000		
	○ 건축물 유지관리	50,000,000원 = 50,000		
	○ 하수 슬러지 처리(폐기물부담금 포함)	180,000원 × 4,500톤 = 810,000		
	○ 협잡물수거처리 용역	1,800,000원 × 12월 = 21,600		
	○ 종침, 중계펌프장 청소관리 용역	1,100,000원 × 12월 = 13,200		
	○ 공공하수처리장 정밀안전점검 및 내진 성능평가	66,000,000원 × 1식 = 66,000		
215	동력비	360,000	360,000	0
	○ 하수처리장 전기요금	30,000,000원 × 12월 = 360,000	360,000	0
300	경상이전	109,388	99,000	10,388
308	자치단체등이전	109,388	99,000	10,388
05	자치단체간부담금	109,388	99,000	10,388
	○ 탄천 물재생센터 위탁처리비	18,000,000원 × 4분기 = 72,000		
	○ 탄천 물재생센터 시설분담금	27,000,000원 = 27,000		
	○ 수도권매립지 대보수 자치단체 부담금	10,388,000원 = 10,388		
751	일반관리비	1,991,672	2,266,462	△274,790
100	인건비	1,293,907	1,510,610	△216,703
101	인건비	1,244,647	1,466,210	△221,563
01	보수	1,083,042	1,043,474	39,568
	○ 기본급	712,860		
	○ 연봉직	96,000		
	- 5급	8,000,000원 × 1명 × 12월 = 96,000		
	○ 일반직	616,860		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 6급(29호봉)	4,131,100원 × 5명 × 12월 =	247,866		
- 7급(23호봉)	3,476,600원 × 7명 × 12월 =	292,035		
- 8급(10호봉)	2,390,000원 × 1명 × 12월 =	28,680		
- 9급(8호봉)	2,011,600원 × 2명 × 12월 =	48,279		
○ 시간외근무수당	75,947,000원 =	75,947		
○ 시간외수당(수질시험담당공무원)	5,045,000원 =	5,045		
○ 재난재해비상근무수당 ((11,634원 × 5명)+(10,509원 × 7명)+(9,434원 × 1명) +(8,528원 × 2명)) × 4시간 × 5회 =		3,165		
○ 가족수당		11,520		
○ 배우자	40,000원 × 16명 × 12월 =	7,680		
○ 부양가족	20,000원 × 16명 × 12월 =	3,840		
○ 자녀학비보조수당		3,335		
○ 고등학교	416,760원 × 2명 × 4분기 =	3,335		
○ 정근수당	712,860,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	59,405		
○ 정근수당(추가)가산금		15,840		
○ 25년 이상	130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920		
○ 20년 이상 25년 미만	110,000원 × 3명 × 12월 =	3,960		
○ 15년 이상 20년 미만	80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○ 대우공무원수당	712,860,000원 × 4.1% × 1/2 =	14,614		
○ 특수근무수당		59,520		
○ 위험근무수당	50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800		
○ 특수업무수당		54,720		
- 기술정보수당 및 가산금(위험물, 가스, 전기)	60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
- 장려수당	270,000원 × 16명 × 12월 =	51,840		
○ 정액급식비	130,000원 × 16명 × 12월 =	24,960		
○ 명절휴가비	712,860,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	71,286		
○ 연가보상비	712,860,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 15일 =	25,545		
03 무기계약근로자보수		161,605	353,868	△192,263
○ 준설원		107,367		
○ 기본급	3,114,640원 × 2명 × 12월 =	74,752		
○ 정액급식비	130,000원 × 2명 × 12월 =	3,120		
○ 시간외근무수당	25,600원 × 25시간 × 2명 × 12월 =	15,360		
○ 재난재해비상근무수당	25,600원 × 4시간 × 2명 × 5회 =	1,024		
○ 가족수당		1,440		
- 배우자	40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
- 부양가족	20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○ 명절휴가비	3,114,640원 × 60% × 2회 × 2명 =	7,476		
○ 연가보상비	136,100원 × 15일 × 2명 =	4,083		
○ 예방접종비	56,000원 × 2명 =	112		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (106) 직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○ 조리원	46,738			
○ 기본급	2,739,400원 × 1명 × 12월 = 32,873			
○ 정액급식비	130,000원 × 1명 × 12월 = 1,560			
○ 시간외근무수당	22,540원 × 25시간 × 1명 × 12월 = 6,762			
○ 재난재해비상근무수당	22,540원 × 4시간 × 1명 × 5회 = 451			
○ 명절휴가비	2,739,400원 × 60% × 1명 × 2회 = 3,288			
○ 연가보상비	120,240원 × 15일 × 1명 = 1,804			
○ 소급 급여(임금 협상)	2,500,000원 × 3명 = 7,500			
106 직무수행경비		49,260	44,400	4,860
01 직책급여업무수행경비		1,800	1,800	0
○ 직책급여업무수행경비				
02 직급보조비		31,140	27,240	3,900
○ 직급보조비	31,140			
○ 5급	250,000원 × 1명 × 12월 = 3,000			
○ 6급	165,000원 × 5명 × 12월 = 9,900			
○ 7급	155,000원 × 7명 × 12월 = 13,020			
○ 8급, 9급	145,000원 × 3명 × 12월 = 5,220			
03 특정업무수행경비		16,320	15,360	960
○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 15명 × 12월 = 14,400			
○ 경영평가 및 예산·결산·계약 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 = 1,920			
200 물건비		317,550	361,824	△44,274
201 일반운영비		158,100	176,560	△18,460
01 사무관리비		114,190	132,970	△18,780
○ 일반수용비	60,730			
○ 부서운영수용비	6,120,000원 = 6,120			
○ 사무기기 소모품 구입	400,000원 × 12월 = 4,800			
○ 예산서(안) 제작	15,000원 × 50부 × 3회 = 2,250			
○ 예산서 제작	30,000원 × 70부 × 3회 = 6,300			
○ 결산서 제작	30,000원 × 80부 × 1회 = 2,400			
○ 각종 서식 인쇄	500,000원 × 1식 = 500			
○ 외부기관 교육 참가(등록)비	50,000원 × 4회 = 200			
○ 공기업예산회계시스템 유지관리 분담금	7,000,000원 × 1회 = 7,000			
○ 하수도특별회계 결산감사 수수료	9,000,000원 × 1회 = 9,000			
○ 견학 기념품 구입	4,000,000원 × 1식 = 4,000			
○ 홍보팸플렛 제작	1,000,000원 × 1식 = 1,000			
○ 견학 운영 소모품 구입	500,000원 × 1식 = 500			
○ 자체 소방훈련 소모품 구입	500,000원 × 1식 = 500			

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
○	당직실 및 사위장 운영물품 구입			
	100,000원 × 2개소 × 12월 =	2,400		
○	구내식당 주방용품 구입	150,000원 × 10종 =	1,500	
○	화장실 소모품 및 청소용품 구입	200,000원 × 12월 =	2,400	
○	제설용품 구입	500,000원 × 1회 =	500	
○	물가정보지 구독료	25,000원 × 2종 × 12월 =	600	
○	신문 구독료	12,000원 × 10종 × 12월 =	1,440	
○	당직근무자 간식비	4,000원 × 2명 × 2회 × 120일 =	1,920	
○	세탁비(당직실 침구류, 방석 등)	200,000원 × 12월 =	2,400	
○	공공건축물 석면 조사 및 실내공기질 측정			
	3,000,000원 × 1식 =	3,000		
○	임차료		17,160	
○	복합사무기기	300,000원 × 2대 × 12월 =	7,200	
○	정수기	45,000원 × 5대 × 12월 =	2,700	
○	비데	25,000원 × 7대 × 12월 =	2,100	
○	공기청정기	35,000원 × 6대 × 12월 =	2,520	
○	레이저프린터(흑백, A3겸용)	220,000원 × 12월 =	2,640	
○	운영수당		36,300	
○	일직수당	60,000원 × 2명 × 120일 =	14,400	
○	숙직수당	60,000원 × 1명 × 365일 =	21,900	
02	공공운영비	43,910	43,590	320
○	공공요금 및 제세	35,310		
○	위성방송 수신료	15,000원 × 7대 × 12월 =	1,260	
○	우편물 발송요금	15,000원 × 12월 =	180	
○	도시가스요금	400,000원 × 12월 =	4,800	
○	상수도요금	2,200,000원 × 12월 =	26,400	
○	자동차세(승용차, 승합차, 화물차)	50,000원 × 3대 =	150	
○	관용차량 보험료(승용차, 승합차, 화물차, 지게차)			
	500,000원 × 4대 =	2,000		
○	가스사고배상책임 보험료	20,000원 × 1회 =	20	
○	환경개선부담금(화물차)	250,000원 × 2회 =	500	
○	협회비		2,600	
○	상하수도협회비	2,400,000원 × 1회 =	2,400	
○	소방안전협회비(위험물, 소방)	100,000원 × 2종 × 1회 =	200	
○	차량선박비(승용차, 승합차, 화물차)	2,000,000원 × 3대 =	6,000	

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (212) 복리후생비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관·항·세항·목				
202	여비	21,720	21,720	0
01	국내여비	21,120	21,120	0
	○ 하수처리업무 출장여비 110,000원 × 16명 × 12월 =	21,120		
05	전문교육기관여비	600	600	0
	○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비 60,000원 × 10명 =	600		
203	업무추진비	10,620	10,060	560
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	○ 기관운영업무추진비 3,300,000원 =	3,300		
02	정원가산업업무추진비	720	760	△40
	○ 정원가산업업무추진비 40,000원 × 18명 =	720		
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
	○ 시책업무추진비 3,000,000원 =	3,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
	○ 부서운영업무추진비 300,000원 × 12월 =	3,600		
212	복리후생비	32,358	36,732	△4,374
01	사회보험부담금	19,812	20,730	△918
	○ 공무원 사회보험 기관 부담금 19,812			
	○ 산재보험 154,105,000원 × 3.2% =	4,932		
	○ 국민건강보험 154,105,000원 × 3.23% =	4,978		
	○ 노인장기요양보험 4,980,000원 × 8.51% =	424		
	○ 국민연금 154,105,000원 × 4.5% =	6,935		
	○ 고용보험 154,105,000원 × 1.65% =	2,543		
09	기타복리후생비	12,546	16,002	△3,456
	○ 급량비 12,096			
	○ 공무원 8,000원 × 14명 × 10일 × 12월 × 90% =	12,096		
	○ 작업복(공무직) 150,000원 × 3명 =	450		
213	교육훈련비	3,000	3,000	0
	○ 전문교육기관 위탁 교육훈련비 300,000원 × 10명 =	3,000	3,000	0
214	수선유지교체비	91,752	113,752	△22,000
05	수선유지비	91,752	113,752	△22,000
	○ 소방안전관리 850,000원 × 4회 =	3,400		
	○ 소방안전시설 정밀점검 2,000,000원 × 1회 =	2,000		
	○ 소방안전시설물 유지보수 500,000원 × 2회 =	1,000		
	○ 건물 및 시설물 등 방역 소독 900,000원 × 10회 =	9,000		
	○ 관리동 및 처리동 청소관리 22,000,000원 × 1식 =	22,000		
	○ 건물 등 유지보수 8,000원 × 3,419㎡ =	27,352		
	○ 제초 및 조경 관리 22,000,000원 × 1식 =	22,000		
	○ 정문 화단 정비 5,000,000원 × 1식 =	5,000		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비  
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
300	경상이전	380,215	394,028	△13,813
304	연금부담금 등	260,612	260,183	429
01	연금부담금	218,296	221,986	△3,690
○	연금부담금	1,207,319,020원 × 8.75% = 105,641		
○	연금부담보전금	1,207,319,020원 × 2.186% = 26,392		
○	퇴직수당부담금	1,207,319,020원 × 6.9529% = 83,944		
○	재해보상부담금	1,207,319,020원 × 0.192% = 2,319		
02	국민건강보험부담금	42,316	38,197	4,119
○	국민건강보험 기관 부담금	1,207,319,020원 × 3.23% = 38,997		
○	노인장기요양보험 기관 부담금	38,997,000원 × 8.51% = 3,319		
317	공기업특별회계간부담금	119,603	133,845	△14,242
○	하수도사용료 위탁징수 수수료	119,603	133,845	△14,242
		5,980,120,000원 × 2/100 × 1회 = 119,603		
780	특별손실	5,000	5,000	0
782	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
758	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
○	과년도 과오납 환불금	5,000,000원 = 5,000	5,000	5,000
800	예비비	932,899	5,468,782	△4,535,883
{ 801	예비비	932,899	5,468,782	△4,535,883
{ 801 1	예비비	932,899	5,468,782	△4,535,883
○	사업예산 예비비	932,899,000원 =	932,899	5,468,782

# 자 본 예 산





# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2020

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	626,000	유형자산취득	계	3,680,476
	타회계건설보조금수입	126,000		건물	15,000
	공사부담금수입	500,000		구축물	3,248,776
유보자금	계	6,040,000	유형자산취득	기계장치	300,000
	순세계잉여금	6,000,000		공기구비품	116,700
	미수금	40,000	예비비	계	2,985,524
				예비비	2,985,524
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	<b>6,666,000</b>	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	<b>6,666,000</b>
<b>차 액 (A-B) = 0</b>					



# 자 본 적 수 입



# 수 입 예 산 서

관 : ( 100 ) 자본적수입

항 : ( 170 ) 자본잉여금수입

세항 : ( 173 ) 타회계건설보조금수입

목 : ( 01 ) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	6,666,000	4,540,000	2,126,000
170 자본잉여금수입	626,000	500,000	126,000
173 타회계건설보조금수입	126,000	0	126,000
01 국고보조금수입	126,000	0	126,000
○ 과천시 노후하수관로 정밀조사(2차) 126,000,000원 =	126,000		
175 공사부담금수입	500,000	500,000	0
09 기타공사부담금수입	500,000	500,000	0
○ 하수도원인자부담금 500,000,000원 =	500,000		
180 유보자금	6,040,000	4,040,000	2,000,000
181 순세계잉여금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
01 순세계잉여금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
○ 순세계잉여금 6,000,000,000원 =	6,000,000		
182 미수금	40,000	40,000	0
01 영업미수금	40,000	40,000	0
○ 수용가미수금 40,000,000원 =	40,000		



# 자 본 적 지 출





# 지출예산서

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (233) 건물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	6,666,000	1,014,300	5,651,700
230 유형자산취득	3,680,476	1,014,300	2,666,176
233 건물	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○ 실험실 환경 개선	15,000,000원 = 15,000		
234 구축물	3,248,776	272,000	2,976,776
401 시설비및부대비	3,248,776	272,000	2,976,776
01 시설비	3,248,776	272,000	2,976,776
○ 노후(불량) 하수관로 정비공사 (긴급구간 2차)	105,776		
- 실시설계비	105,776,000원 × 1식 = 105,776		
○ 유량조정조 증설 공사	1,900,000,000원 × 1식 = 1,900,000		
○ 과천시 노후하수관로 정밀조사(2차)(국비)	252,000,000원 × 1식 = 252,000		
○ 하수시설물 점검 및 정비공사	130,000		
- 하수관 CCTV 및 오접조사	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
- 정비공사	100,000,000원 × 1식 = 100,000		
○ 생물반응조 안전난간 보수	44,000,000원 × 1식 = 44,000		
○ 분배조실 샌드위치판넬 정비	15,000,000원 × 1식 = 15,000		
○ 분뇨오수 전처리동 옥상 방수	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
○ 최종침전지 방류수로 정비	45,000,000원 × 2지 = 90,000		
○ 총인처리시설 방류구 시설 개선	40,000,000원 × 1식 = 40,000		
○ 반류수 처리시설 설치	628,000		
- 기본 및 실시설계비	28,000,000원 × 1식 = 28,000		
- 시설비	600,000,000원 × 1식 = 600,000		
○ 사업소내 스틸그레이팅 보수	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
235 기계장치	300,000	400,000	△100,000
401 시설비및부대비	300,000	400,000	△100,000
01 시설비	300,000	400,000	△100,000
○ 잉여농축기실 약품공급시설 정비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 침사지 시설정비	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 송풍기 B호기 대수선	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
○ 하수처리 제어시스템 교체 (잉여농축기외 1개소)	130,000,000원 × 1식 = 130,000		

과목 : (200) 자본적지출

항목 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 최종침전지 계면측정기 설치	28,000,000원 × 2개소 = 56,000		
	○ 전기실 변압기 진공차단기(VCB) 교체	11,000,000원 × 2개소 = 22,000		
	○ 청사 출입차량 통제시스템 설치 (후문)	22,000,000원 × 1식 = 22,000		
237	공기구비품	116,700	286,000	△169,300
405	자산취득비등	116,700	286,000	△169,300
01	자산취득비	116,700	286,000	△169,300
	○ 실험실용 TOC(총 유기탄소) 측정기 구입	80,000,000원 × 1대 = 80,000		
	○ 유입유량 및 유입토출량 유량계 구입	12,000,000원 × 3대 = 36,000		
	○ 실험실용 pH측정기 구입	700,000원 × 1대 = 700		
800	예비비	2,985,524	0	2,985,524
801	예비비	2,985,524	0	2,985,524
801	예비비	2,985,524	0	2,985,524
	○ 자본예산 예비비	2,985,524,000원 = 2,985,524	2,985,524	0

# 자 금 운 영 계 획



# 자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2020 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)	
<b>수 입 자 금 (A)</b>	12,657,699	11,275,724	1,381,975	
영업수익	계	5,945,698	6,692,223	△ 746,525
	사용료수익	5,945,698	6,692,223	△ 746,525
영업외수익	계	46,001	43,501	2,500
	이자수익	40,000	30,000	10,000
	타회계전입금수익	6,000	6,000	0
	기타영업외수익	1	7,501	△ 7,500
자본잉여금수입	계	626,000	500,000	126,000
	타회계건설보조금수입	126,000	0	126,000
	공사부담금수입	500,000	500,000	0
유보자금	계	6,040,000	4,040,000	2,000,000
	순세계잉여금	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	미수금	40,000	40,000	0
<b>지 출 자 금 (B)</b>	12,657,699	11,275,724	1,381,975	
영업비용	계	5,053,800	4,787,642	266,158
	관거비	561,600	264,600	297,000
	펌프장비	48,000	48,000	0
	처리장비	2,452,528	2,208,580	243,948
	일반관리비	1,991,672	2,266,462	△ 274,790
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
예비비	계	932,899	5,468,782	△ 4,535,883
	예비비	932,899	5,468,782	△ 4,535,883
유형자산취득	계	3,680,476	1,014,300	2,666,176
	건물	15,000	0	15,000
	건축물	3,248,776	272,000	2,976,776
	기계장치	300,000	400,000	△ 100,000
	차량운반구	0	48,500	△ 48,500
	공기구비품	116,700	286,000	△ 169,300
	기타유형자산	0	7,800	△ 7,800
예비비	계	2,985,524	0	2,985,524
	예비비	2,985,524	0	2,985,524
<b>차 액 (A - B)</b>	0	0	0	



# 급 여 비 명 세 서





# 급 여 비 명 세 서

(단위 : 천원)

부서별	과목	인원 (명)	계	인건비	직무수행경비
	계	18	1,343,167	1,293,907	49,260
하 수 도 특 별 회 계		18	1,343,167	1,293,907	49,260



# 건 설 개 량 이 월 조 서



# 건설개량이월조서

회계연도: 2020년도 본예산

회계구분: 하수도특별회계

(단위: 천원)

2019년도 예산과목	2020년도 예산과목	사업명	예산액	이월액	이월사유
합 계			1,416,000	1,353,000	
관)700사업비용	관)700사업비용		60,000	60,000	
항)710영업비용	항)710영업비용		60,000	60,000	
세항)714관거비	세항)714관거비		60,000	60,000	
207연구개발비	207연구개발비		60,000	60,000	
01연구용역비	01연구용역비	과천시 하수도정비 기본계획 변경 및 물 재이용 관리계획 수립용역	60,000	60,000	승인절차 이행기간 부족
관)200자본적지출	관)200자본적지출		1,356,000	1,293,000	
항)230유형자산취득	항)230유형자산취득		1,356,000	1,293,000	
세항)234구축물	세항)234구축물		1,356,000	1,293,000	
401시설비 및 부대비	401시설비 및 부대비		1,356,000	1,293,000	
01시설비	01시설비	노후 하수관로 정비공사 (긴급구간1차)(국비)	407,000	407,000	사업기간 부족
		하수관망 분석 및 CCTV조사 용역	150,000	87,000	용역기간 부족
		8단지~부림교 구간 노후하수관 정비 공사	212,000	212,000	사업기간 부족
		유량조정조 증설 공사	87,000	87,000	사업기간 부족
		문원동 노후하수관로 교체공사(특별교부세)	500,000	500,000	사업기간 부족

# 사 고 이 월 조 서

# 사 고 이 월 조 서

회계연도: 2020년도 본예산

회계구분: 하수도특별회계

(단위: 천원)

2019년도 예산과목		2020년도 예산과목		사업명	예산액	이월액	이월사유
관)200자본적지출		관)200자본적지출			1,972,357	1,218,677	
항)230유형자산취득		항)230유형자산취득			1,972,357	1,218,677	
세항)234구축물		세항)234구축물			1,972,357	1,218,677	
401시설비및부대비		401시설비및부대비			1,972,357	1,218,677	
01시설비		01시설비		노후 하수관로 정비공사(긴 급구간1차)	1,972,357	1,218,677	절대공기부족





# 예정재무상태표 및 예정손익계산서



# 1. 재무상태표

당기 2020년 12월 31일현재(예정)

전기 2019년 12월 31일현재(예정)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과 목		2020년(예정)		2019년(예정)	
자 산					
I. 유 동 자 산			4,192,040,586		6,313,624,616
(1) 당좌자산			4,137,473,486		6,259,057,516
1.	현금및현금성자산 (주석3)	1,123,281,541		3,244,858,541	
2.	단기금융상품 (주석3)	3,000,000,000		3,000,000,000	
3.	수용가미수금 (주석4)	6,138,240		6,138,240	
	대손충당금	△21,090		△14,060	
4.	미수수익 (주석3)	8,074,795		8,074,795	
(2) 재고자산			54,567,100		54,567,100
1.	저 장 품 (주석5)	54,567,100		54,567,100	
II. 비유동자산			40,918,096,014		39,310,918,411
(1) 가동설비자산 (주석6)			39,066,619,866		37,311,877,826
1.	토 지	7,257,366,000		7,257,366,000	
2.	입 목	250,552,540		250,552,540	
3.	건 물	1,706,693,695		1,691,693,695	
	감가상각누계액	△1,238,303,909		△1,196,011,566	
4.	구 축 물	65,923,149,328		62,674,373,328	
	감가상각누계액	△37,648,425,799		△36,176,889,563	
5.	기 계 장 치	14,333,611,430		14,033,611,430	
	감가상각누계액	△11,961,720,707		△11,570,181,558	
6.	차량운반구	249,070,518		249,070,518	
	감가상각누계액	△200,570,518		△200,570,518	
7.	공기구비품	1,227,782,417		1,111,082,417	
	감가상각누계액	△832,585,129		△812,218,897	
(2) 비가동설비자산			940,088,570		940,088,570
1.	건설중인자산 (주석7)	940,088,570		940,088,570	
(3) 무형자산			911,387,578		1,058,952,015
1.	기타의무형자산 (주석8)	911,387,578		1,058,952,015	
자 산 총 계			45,110,136,600		45,624,543,027

과천시하수도사업특별회계  
재무상태표 - 계속

과	목	2020년(예정)		2019년(예정)	
<b>부</b>	<b>채</b>				
I. 유 동 부 채			17,789,476		17,789,476
1. 예수금	(주석3)	7,186,250		7,186,250	
2. 미지급비용	(주석9)	10,603,226		10,603,226	
II. 비유동부채			695,537,393		629,952,564
1. 퇴직급여충당부채	(주석10)	699,150,493		633,565,664	
국민연금전환금		△3,613,100		△3,613,100	
<b>부 채 총 계</b>			<b>713,326,869</b>		<b>647,742,040</b>
<b>자</b>	<b>본</b>				
I. 자 본 금	(주석11,14)		18,333,130,575		18,333,130,575
1. 원시자본금		18,333,130,575		18,333,130,575	
II. 자본잉여금	(주석12,14)		74,948,896,386		74,322,896,386
1. 타회계건설보조금		66,028,782,553		65,902,782,553	
2. 원인자부담금		7,227,504,525		6,727,504,525	
3. 국고보조금		1,554,749,300		1,554,749,300	
4. 도비보조금		4,683,220		4,683,220	
4. 재평가적립금		133,176,788		133,176,788	
III. 결 손 금			48,885,217,230		47,679,225,974
1. 미처리결손금	(주석13,14)	48,885,217,230		47,679,225,974	
<b>자 본 총 계</b>			<b>44,396,809,731</b>		<b>44,976,800,987</b>
<b>부채와 자본총계</b>			<b>45,110,136,600</b>		<b>45,624,543,027</b>

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

## 2. 손익계산서

당기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(예정)  
 전기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지(예정)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2020년(예정)		2019년(예정)	
I. 매출액		5,945,698,000		6,692,223,000
1. 하수도사용료수익	5,945,698,000		6,692,223,000	
2. 기타영업수익	-		-	
II. 매출원가		5,685,432,222		5,277,044,222
1. 관거비	667,754,212		370,754,212	
2. 펌프장비	48,000,000		48,000,000	
3. 처리장비	3,037,702,383		2,926,314,383	
4. 감가상각비	1,901,755,815		1,901,755,815	
5. 퇴직급여	30,219,812		30,219,812	
III. 매출총이익		260,265,778		1,415,178,778
IV. 판매비와관리비		1,507,258,034		1,715,460,034
1. 일반관리비	1,300,343,405		1,508,545,405	
2. 감가상각비	23,978,145		23,978,145	
3. 무형자산상각비	147,564,437		147,564,437	
4. 퇴직급여	35,365,017		35,365,017	
5. 대손상각비	7,030		7,030	
V. 영업이익(손실)		△1,246,992,256		△300,281,256
VI. 영업외수익		46,001,000		950,501,000
1. 이자수익	40,000,000		30,000,000	
2. 타회계지원금수익	6,000,000		913,000,000	
3. 기타영업외수익	1,000		7,501,000	
VII. 영업외비용		5,000,000		5,000,000
1. 기타영업외비용	5,000,000		5,000,000	
VIII. 당기순이익(손실)		△1,205,991,256		645,219,744

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.