

시민이 만드는 행복도시 과천

2021년도
과천시 하수도 지방직영기업

특별회계 예산서



2021년 과천시 하수도 지방직영기업 특별회계 예산서

과천시

목 차

〈하수도특별회계〉

1. 사업운영계획	1
2. 예산총칙	5
3. 예산총괄표	11
3-1. 사업예산총괄표	15
○ 사업수익	19
○ 사업비용	23
3-2. 자본예산총괄표	33
○ 자본적수입	37
○ 자본적지출	41
4. 자금운영계획	45
5. 급여비명세서	49
6. 건설개량이월조서	53
7. 사고이월조서	57
8. 예정 재무상태표 및 예정 손익계산서	61

사 업 운 영 계 획

2021년도 과천시 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	2021년도	2020년도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	천명	75.3	63.0	12.3	
	2) 하수인구(B)	천명	74.2	62.1	12.1	
	3) 보급률(B/A)	%	98.5	98.5	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	30	30	-	
	5) 하수관거연장	km	208	208	-	
2. 업무현황	1) 연간 총하수발생량	천톤	7,746	6,750	996	
	2) 1일 평균하수발생량	천톤	21.2	18.5	2.7	
	3) 1인1일 평균하수발생량	톤	0.286	0.298	△0.012	
	4) 연간 총하수처리량	천톤	7,746	6,750	996	
	5) 1일 평균하수처리량	천톤	21.2	18.5	2.7	
	6) 1인 1일 평균하수처리량	톤	0.286	0.298	△0.012	
	7) 하수처리율 = 1) / 4)	%	100	100	-	
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	2,550	2,650	△100	
	6) 톤당 평균요금 (= $\frac{\text{연간 사용료수입}}{\text{연간 조정량}}$)	원	987.12	987.12	-	
4. 인력관리	계	명	19	18	1	
계 획	1) 일 반 직	명	16	15	1	
	2) 별 정 직	명				
	3) 기 타 직	명				
	4) 공 무 직	명	3	3	-	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	명				
5. 자산평가액		억원	451	454	△3	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (천원)	비고
하수도 준설공사	○ 사업기간: 2021. 2월 ~ 12월 ○ 사업위치: 과천시 일원 ○ 사업내용: 준설 1,400m³	273,000	계속
하수시설물 점검 및 보수	○ 사업기간: 연중상시 ○ 사업내용: 배수불량, 맨홀 및 관로파손 등 신속보수	230,000	계속
하수처리시설 시설유지 (기계,전기제어 등 각종 설비 및 하수슬러지 처리)	○ 사업기간: 2021. 1월 ~ 12월 ○ 사업위치: 하수처리시설내 각종 공정 운전설비 및 부속설비 ○ 사업내용: 기계, 전기, 제어, 계측기 등 유지보수 및 슬러지 처리	1,583,200	계속
협잡물건조장 및 탈수시설 설치	○ 사업기간: 2021. 1월 ~ 12월 ○ 사업위치: 환경사업소내 ○ 사업내용: 협잡물 감량화를 위한 탈수시설 및 부대시설 설치	180,000	신규
생물반응조 자동제어시스템 교체	○ 사업기간: 2021. 1월 ~ 8월 ○ 사업위치: 생물반응조 전기실 내 ○ 사업내용: 노후화된 생물반응조 자동판넬 3면 교체 및 HMI 개량	285,000	신규
오수 유입펌프 정비	○ 사업기간: 2021. 1월 ~ 4월 ○ 사업위치: 유입펌프동 내 ○ 사업내용: 노후화된 오수유입 수중 펌프 교체 및 정비	70,000	신규
인산염인 계측기기 설치 사업	○ 사업기간: 2021. 2월 ~ 8월 ○ 사업위치: 총인처리시설 유입 저류조 ○ 사업내용: 인산염인 자동계측기기 및 부대설비 설치	80,000	신규

※ 5

예 산 총 칙

예 산 총 칙

제1조(총칙) 2021년도 과천시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정 재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

(단위: 천원)

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
7,025,425		6,125,971	899,454

나. 추정재무상태표

(단위: 천원)

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
45,536,055		482,025	45,054,030

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위: 천원)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	1,208,881
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△1,124,920
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	500,000
IV. 현금의 증감(I + II + III)	583,961
V. 기초의 현금	6,268,137
VI. 기말의 현금	6,852,098

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 하수인구 74,200명
- 나. 연간 총 하수량 7,746,000㎥
- 다. 1일 평균 하수량 21,200㎥

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

수	입
제1관 사업수익	6,125,971천 원
제1항 영업수익	5,979,970천 원
제2항 영업외수익	146,001천 원
지	출
제1관 사업비용	4,975,971천 원
제1항 영업비용	4,912,090천 원
제2항 영업외비용	0천 원
제3항 특별손실	5,000천 원
제4항 예 비 비	58,881천 원

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

수	입
제1관 자본적수입	6,540,000천 원
제1항 유형자산처분수입	0천 원
제2항 비유동부채수입	0천 원
제3항 자본잉여금수입	500,000천 원
제4항 유보자금	6,040,000천 원
지	출
제1관 자본적지출	7,690,000천 원
제1항 투자자산취득	6,500,000천 원
제2항 유형자산취득	1,124,920천 원
제3항 기타자본적지출	0천 원
제4항 예비비	65,080천 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 126,659천원(예산액의 1%)으로 정한다.

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

- (1) 인건비 1,335,593천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 10,660천원
- (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.

2020년 12월 22일

과 천 시 장

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	6,125,971	수입계(A')	6,540,000	수입계(A'')	12,665,971
영업수익	5,979,970	자본잉여금수입 유보자금	500,000 6,040,000	영업수익	5,979,970
영업외수익	146,001			영업외수익	146,001
				자본잉여금수입	500,000
		유보자금	6,040,000	유보자금	6,040,000
지출계(B)	4,975,971	지출계(B')	7,690,000	지출계(B'')	12,665,971
영업비용	4,912,090	투자자산취득 유형자산취득	6,500,000 1,124,920	영업비용	4,912,090
특별손실	5,000			특별손실	5,000
				투자자산취득	6,500,000
		유형자산취득	1,124,920	유형자산취득	1,124,920
예비비	58,881	예비비	65,080	예비비	123,961
차 인(A - B)	1,150,000	차 인(A' - B')	△ 1,150,000	차 인(A'' - B'')	0

사업 예산총괄표

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부			
계정과목		금액	계정과목		금액	
영업수익	계	5,979,970	영업비용	계	4,912,090	
	사용료수익	5,979,970		관거비	283,100	
영업외수익	계	146,001		펌프장비	66,000	
	이자수익	140,000		처리장비	2,476,148	
	타회계전입금수익	6,000		일반관리비	2,086,842	
	기타영업외수익	1			특별손실	계
전기손익수정손실					5,000	
예비비					계	58,881
				예비비	58,881	
합	계 (A)	6,125,971		합	계 (B)	4,975,971
차 액 (A-B) = 1,150,000						

사 업 수 익

수 입 예 산 서

관: (600)사업수익
 세항: (611)사용료수익

항: (610)영업수익
 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	12,665,971	12,657,699	8,272
600 사업수익	6,125,971	5,991,699	134,272
610 영업수익	5,979,970	5,945,698	34,272
611 사용료수익	5,979,970	5,945,698	34,272
01 가정용	2,445,900	2,400,388	45,512
○ 가정용	(520원 × 4,070,000톤) + (790원 × 250,000톤) + (880원 × 150,000톤) = 2,445,900		
03 일반용	3,464,960	3,484,200	△19,240
○ 일반용	(660원 × 280,000톤) + (1,180원 × 133,000톤) + (1,740원 × 303,000톤) + (2,360원 × 1,100,000톤) = 3,464,960		
04 대중탕용	69,110	61,110	8,000
○ 대중탕용	(600원 × 36,000톤) + (890원 × 12,000톤) + (1,180원 × 11,000톤) + (1,590원 × 15,000톤) = 69,110		
670 영업외수익	146,001	46,001	100,000
671 이자수익	140,000	40,000	100,000
01 예금이자수익	140,000	40,000	100,000
○ 예금이자	140,000,000원 = 140,000		
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	1	0
03 불용품매각수익	1	1	0
○ 존치과목	1,000원 = 1		

사 업 비 용

지 출 예 산 서

관:(700) 사업비용
세항:(714) 관거비

항:(710) 영업비용
목:(200) 물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	12,665,971	12,657,699	8,272
700 사업비용	4,975,971	5,991,699	△1,015,728
710 영업비용	4,912,090	5,053,800	△141,710
714 관거비	283,100	561,600	△278,500
200 물건비	283,100	561,600	△278,500
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 공법선정심의회 심사수당 200,000원 × 5명 × 2회 =	2,000		
206 재료비	7,000	5,500	1,500
01 일반재료비	7,000	5,500	1,500
○ 맨홀 자재 구입 300,000원 × 20개 =	6,000		
○ 안전시설 자재 구입 50,000원 × 10종 × 2회 =	1,000		
207 연구개발비	0	280,000	△280,000
01 연구용역비	0	280,000	△280,000
214 수선유지교체비	274,100	274,100	0
05 수선유지비	274,100	274,100	0
○ EBS 설계프로그램 유지관리 550,000원 × 2대 =	1,100		
○ 하수도 준설공사 273,000			
○ 준설 140,000원 × 700m ² × 2회 =	196,000		
○ 준설토 처리 55,000원 × 700m ² × 2회 =	77,000		
715 펌프장비	66,000	48,000	18,000
200 물건비	66,000	48,000	18,000
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	48,000	30,000	18,000
05 수선유지비	48,000	30,000	18,000
○ 마을 오수 중계펌프장 유지보수 8,000,000원 × 6개소 =	48,000		
215 동력비	14,400	14,400	0
○ 마을 오수 중계펌프장 전기요금 200,000원 × 6개소 × 12월 =	14,400	14,400	0
716 처리장비	2,476,148	2,452,528	23,620
200 물건비	2,366,760	2,343,140	23,620
201 일반운영비	95,280	98,580	△3,300
01 사무관리비	30,900	34,200	△3,300
○ 일반수용비 30,900			
○ 하수처리용품 구입 400,000원 × 5회 =	2,000		
○ 보고서 등 인쇄물 제작 1,500,000원 × 1회 =	1,500		
○ 도시가스 등 안전검사 수수료 500,000원 × 2건 =	1,000		

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				
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산업용기기 정기검사수수료 1,000,000원 × 1회 = 1,000 ○ 하수 수질검사 수수료 400,000원 × 5회 = 2,000 ○ 탈수케익 성분검사 수수료 700,000원 × 2회 = 1,400 ○ 수질 TMS 정도검사 수수료 4,000,000원 × 1회 = 4,000 ○ 약취농도 측정 수수료(부지경계선배출시설) 2,000,000원 × 4회 = 8,000 ○ 각종 기기 및 장비 등 검교정비 500,000원 × 20종 = 10,000 			
02	공공운영비	64,380	64,380	0
	○ 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 × 30m ³ × 200일 = 37,800			
	○ 분뇨전처리장 연료비 900원 × 7시간 × 10m ³ × 100일 = 6,300			
206	재료비	305,080	232,960	72,120
	01 일반재료비	73,000	60,000	13,000
	○ 하수처리시설 운영 재료비 40,000원 × 100종 × 2회 = 8,000			
	○ 수질실험 재료비 200,000원 × 20종 × 6회 = 24,000			
	○ TOC분석용 가스 200,000원 × 5회 = 1,000			
	○ 수질 TMS 재료비 10,000,000원 × 4회 = 40,000			
	02 약품비	232,080	172,960	59,120
	○ 탈수 응집제 2,600원 × 3,400kg × 12월 = 106,080			
	○ 소독시설 약품(염산, 아염, 차염 등) 3,750,000원 × 12회 = 45,000			
	○ 총인처리시설 약품(염화 제2철) 190원 × 25,000kg × 12월 = 57,000			
	○ 무기응집제(PAC) 1,000원 × 2,000kg × 12월 = 24,000			
212	복리후생비	3,200	0	3,200
	09 기타복리후생비	3,200	0	3,200
	○ 하수처리 작업복 400,000원 × 8명 = 3,200			
214	수선유지교체비	1,603,200	1,651,600	△48,400
	05 수선유지비	1,603,200	1,651,600	△48,400
	○ 기계시설 유지관리 140,000,000원 = 140,000			
	○ 전기설비 유지관리 130,000,000원 = 130,000			
	○ 하수처리제어시스템 유지관리 용역 1,900,000원 × 12월 = 22,800			
	○ 전기시설물 안전진단 용역 1,200,000원 × 4회 = 4,800			
	○ 현장수질계측기 유지관리 45,000,000원 = 45,000			
	○ 소화조 및 가스시설(보일러 등) 유지관리 50,000,000원 = 50,000			
	○ 탈황제 교체 2,500,000원 × 3톤 × 2회 = 15,000			

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				
○	탈수시설 유지관리	30,000,000원 = 30,000		
○	총인처리시설 유지관리	30,000,000원 = 30,000		
○	소독시설 유지관리	20,000,000원 = 20,000		
○	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		
○	구축물 유지관리	40,000,000원 = 40,000		
○	하수 슬러지 처리(폐기물부담금 포함)	180,000원 × 5,200톤 = 936,000		
○	협잡물수거처리 용역	1,800,000원 × 12월 = 21,600		
○	사업소내 시설물 청소관리 용역	5,000,000원 × 4회 = 20,000		
○	공공하수처리장 정밀안전점검	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
215 동력비		360,000	360,000	0
○	하수처리장 전기요금	30,000,000원 × 12월 = 360,000		
300 경상이전		109,388	109,388	0
308 자치단체등이전		109,388	109,388	0
05 자치단체간부담금		109,388	109,388	0
○	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		2,086,842	1,991,672	95,170
100 인건비		1,335,593	1,293,907	41,686
101 인건비		1,286,333	1,244,647	41,686
01 보수		1,110,738	1,083,042	27,696
○	기본급	734,100		
○	연봉직	98,400		
-	5급	8,200,000원 × 1명 × 12월 = 98,400		
○	일반직	635,700		
-	6급(28호봉)	4,228,300원 × 5명 × 12월 = 253,698		
-	7급(23호봉)	3,637,400원 × 7명 × 12월 = 305,542		
-	8급(9호봉)	2,384,600원 × 1명 × 12월 = 28,616		
-	9급(7호봉)	1,993,500원 × 2명 × 12월 = 47,844		
○	시간외근무수당	78,349,000원 = 78,349		
○	시간외수당(수질시험담당공무원)	5,203,000원 = 5,203		
○	재난재해비상근무수당 (12,002원 × 5명)+(10,841원 × 7명)+(9,733원 × 1명)+(8,798원 × 2명) × 4시간 × 5회 =	3,265		
○	가족수당	11,520		
○	배우자	40,000원 × 16명 × 12월 = 7,680		

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				
○	부양가족 20,000원 × 16명 × 12월 =	3,840		
○	정근수당 734,100,000원 × 1/12 × 50% × 2회 =	61,175		
○	정근수당(추가)가산금	15,960		
○	25년 이상 130,000원 × 7명 × 12월 =	10,920		
○	20년 이상 25년 미만 110,000원 × 2명 × 12월 =	2,640		
○	15년 이상 20년 미만 80,000원 × 1명 × 12월 =	960		
○	10년 이상 15년 미만 60,000원 × 2명 × 12월 =	1,440		
○	대우공무원수당 734,100,000원 × 4.1% × 1/2 =	15,050		
○	특수근무수당	59,520		
○	위험근무수당 50,000원 × 8명 × 12월 =	4,800		
○	특수업무수당	54,720		
	- 기술정보수당 및 가산금(위험물 가스 전) 60,000원 × 4명 × 12월 =	2,880		
	- 장려수당 270,000원 × 16명 × 12월 =	51,840		
○	정액급식비 140,000원 × 16명 × 12월 =	26,880		
○	명절휴가비 734,100,000원 × 1/12 × 60% × 2회 =	73,410		
○	연가보상비 734,100,000원 × 1/12 × 86% × 1/30 × 15일 =	26,306		
03	무기계약근로자보수	175,595	161,605	13,990
○	준설원 117,088			
○	기본급 3,404,480원 × 2명 × 12월 =	81,708		
○	정액급식비 140,000원 × 2명 × 12월 =	3,360		
○	시간외근무수당 27,870원 × 25시간 × 2명 × 12월 =	16,722		
○	재난재해비상근무수당 27,870원 × 4시간 × 2명 × 5회 =	1,115		
○	가족수당 1,440			
	- 배우자 40,000원 × 2명 × 12월 =	960		
	- 부양가족 20,000원 × 2명 × 12월 =	480		
○	명절휴가비 3,404,480원 × 60% × 2회 × 2명 =	8,171		
○	연가보상비 148,640원 × 15일 × 2명 =	4,460		
○	예방접종비 56,000원 × 2명 =	112		
○	조리원 51,007			
○	기본급 2,990,880원 × 1명 × 12월 =	35,891		
○	정액급식비 140,000원 × 1명 × 12월 =	1,680		
○	시간외근무수당 24,610원 × 25시간 × 1명 × 12월 =	7,383		
○	재난재해비상근무수당 24,610원 × 4시간 × 1명 × 5회 =	493		
○	명절휴가비 2,990,880원 × 60% × 1명 × 2회 =	3,590		
○	연가보상비 131,280원 × 15일 × 1명 =	1,970		
○	소급 급여(임금 협상) 2,500,000원 × 3명 =	7,500		
106	직무수행경비	49,260	49,260	0
01	직책급여업무수행경비	1,800	1,800	0

관:(700)사업비용
세항:(751)일반관리비

항:(710)영업비용
목:(106)직무수행경비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 직책급업무수행경비	150,000원 × 1명 × 12월 =	1,800		
02 직급보조비		31,140	31,140	0
○ 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	16,320	0
○ 공기업 종사 공무원	80,000원 × 15명 × 12월 =	14,400		
○ 경영평가 및 예산결산계약 담당 공무원	80,000원 × 2명 × 12월 =	1,920		
200 물건비		351,497	317,550	33,947
201 일반운영비		178,100	158,100	20,000
01 사무관리비		124,130	114,190	9,940
○ 일반수용비	63,730			
○ 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	9,000,000원 × 1회 =	9,000		
○ 하수도특별회계 결산감사 수수료	9,000,000원 × 1회 =	9,000		
○ 지방공기업 경영평가 고객만족도 조사 수수료	3,000,000원 × 1회 =	3,000		
○ 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		
○ 당직실 및 샤워장 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	1,000,000원 × 1식 =	1,000		

관:(700)사업비용
세항:(751)일반관리비

항:(710)영업비용
목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○	임차료	24,100		
○	복합사무기기	300,000원 × 2대 × 12월 = 7,200		
○	정수기	55,000원 × 4대 × 12월 = 2,640		
○	비데	25,000원 × 7대 × 12월 = 2,100		
○	공기청정기	35,000원 × 6대 × 12월 = 2,520		
○	레이저프린터(흑백, A3겸용)	220,000원 × 12월 = 2,640		
○	견학 프로그램 학생수송 버스임차료	200,000원 × 35회 = 7,000		
○	운영수당	36,300		
○	일직수당	60,000원 × 2명 × 120일 = 14,400		
○	숙직수당	60,000원 × 1명 × 365일 = 21,900		
02	공공운영비	53,970	43,910	10,060
○	공공요금 및 제세	45,370		
○	위성방송 수신료	15,000원 × 7대 × 12월 = 1,260		
○	우편물 발송요금	15,000원 × 12월 = 180		
○	도시가스요금	400,000원 × 12월 = 4,800		
○	상수도요금	3,000,000원 × 12월 = 36,000		
○	자동차세(승용차, 승합차, 화물차)	70,000원 × 3대 = 210		
○	관용차량 보험료(승용차, 승합차, 화물차, 지게차)	600,000원 × 4대 = 2,400		
○	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		
202	여비	14,988	21,720	△6,732
01	국내여비	14,388	21,120	△6,732
○	하수처리업무 출장여비	80,000원 × 16명 × 12월 × 52% = 7,988		
○	선진지 견학 여비	200,000원 × 16명 × 2회 = 6,400		
05	전문교육기관여비	600	600	0
○	전문교육기관 위탁교육훈련 여비	60,000원 × 10명 = 600		
203	업무추진비	10,660	10,620	40
01	기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○	기관운영업무추진비	3,300,000원 = 3,300		
02	정원가산업무추진비	760	720	40
○	정원가산업무추진비	40,000원 × 19명 = 760		
03	시책업무추진비	3,000	3,000	0
○	시책업무추진비	3,000,000원 = 3,000		
04	부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

관:(700)사업비용
 세항:(751)일반관리비

항:(710)영업비용
 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 부서운영업무추진비 300,000원 × 12월 = 3,600			
212	복리후생비	30,997	32,358	△1,361
01	사회보험부담금	18,451	19,812	△1,361
	○ 공무원 사회보험 기관 부담금 18,451			
	○ 산재보험 168,095,000원 × 1% = 1,681			
	○ 국민건강보험 168,095,000원 × 3.43% = 5,766			
	○ 노인장기요양보험 5,766,000원 × 11.52% = 665			
	○ 국민연금 168,095,000원 × 4.5% = 7,565			
	○ 고용보험 168,095,000원 × 1.65% = 2,774			
09	기타복리후생비	12,546	12,546	0
	○ 급량비 12,096			
	○ 공무원 8,000원 × 15명 × 10일 × 12월 × 84% = 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	3,000	0
214	수선유지교체비	113,752	91,752	22,000
05	수선유지비	113,752	91,752	22,000
	○ 여직원 휴게실 환경개선 22,000,000원 × 1식 = 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			
300	경상이전	399,752	380,215	19,537
304	연금부담금 등	280,152	260,612	19,540
01	연금부담금	230,153	218,296	11,857
	○ 연금부담금 1,307,084,620원 × 9% = 117,638			
	○ 연금부담보전금 1,307,084,620원 × 3.076% = 40,206			
	○ 퇴직수당부담금 1,307,084,620원 × 5.366% = 70,139			
	○ 재해보상부담금 1,307,084,620원 × 0.166% = 2,170			
02	국민건강보험부담금	49,999	42,316	7,683
	○ 국민건강보험 기관 부담금 1,307,084,620원 × 3.43% = 44,834			
	○ 노인장기요양보험 기관 부담금 44,834,000원 × 11.52% = 5,165			
317	공기업특별회계간부담금	119,600	119,603	△3
	○ 하수도사용료 위탁징수 수수료 5,979,970,000원 × 2/100 × 1회 = 119,600	119,600	119,603	△3
780	특별손실	5,000	5,000	0
782	전기손익수정손실	5,000	5,000	0

관:(700)사업비용

항:(780)특별손실

세항:(782)전기손익수정손실

목:(758)전기손익수정손실

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
758	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
	○ 과년도 과오납 환불금 5,000,000원 = 5,000	5,000	5,000	0
800	예비비	58,881	932,899	△874,018
801	예비비	58,881	932,899	△874,018
	801 예비비	58,881	932,899	△874,018
	○ 사업예산 예비비 58,881,000원 = 58,881	58,881	932,899	△874,018

자 본 예 산 총 괄 표

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2021

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	500,000	투자자산취득	계	6,500,000
	공사부담금수입	500,000		예탁금	6,500,000
유보자금	계	6,040,000	유형자산취득	계	1,124,920
	순세계잉여금	6,000,000		건물	18,000
	미수금	40,000		구축물	290,000
		기계장치		762,000	
				공기구비품	53,000
				기타유형자산	1,920
			예비비	계	65,080
				예비비	65,080
합	계 (A)	6,540,000	합	계 (B)	7,690,000
차 액 (A-B) = △1,150,000					

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	6,540,000	6,666,000	△126,000
170 자본잉여금수입	500,000	626,000	△126,000
173 타회계건설보조금수입	0	126,000	△126,000
01 국고보조금수입	0	126,000	△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	6,040,000	0
181 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
01 순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
○ 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

지 출 예 산 서

관:(200)자본적지출
세항:(224)예탁금

항:(220)투자자산취득
목:(512)예탁금

(단위 : 천원)

과 목 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
200 자본적지출	7,690,000	6,666,000	1,024,000
220 투자자산취득	6,500,000	0	6,500,000
224 예탁금	6,500,000	0	6,500,000
512 예탁금	6,500,000	0	6,500,000
○ 예탁금	6,500,000,000원 = 6,500,000	0	6,500,000
230 유형자산취득	1,124,920	3,680,476	△2,555,556
233 건물	18,000	15,000	3,000
401 시설비및부대비	18,000	15,000	3,000
01 시설비	18,000	15,000	3,000
○ 자동 화재 감지기 설치	6,000,000 × 3개동 = 18,000		
234 구축물	290,000	3,248,776	△2,958,776
401 시설비및부대비	290,000	3,248,776	△2,958,776
01 시설비	290,000	3,248,776	△2,958,776
○ 하수시설물 점검 및 긴급정비공사	230,000		
- 하수관 CCTV 및 오접조사	30,000,000원 × 1식 = 30,000		
- 긴급정비공사	100,000,000원 × 1식 × 2회 = 200,000		
○ 중계펌프장 내진 보강	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 공공하수처리시설 하수유입 위탁처리 방안 검토 및 기본설계 용역	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
○ 사업소내 스틸그레이팅 보수	20,000,000원 × 1식 = 20,000		
235 기계장치	762,000	300,000	462,000
401 시설비및부대비	762,000	300,000	462,000
01 시설비	762,000	300,000	462,000
○ 협잡물건조장 및 탈수시설 설치	180,000,000원 = 180,000		
○ 분뇨처리시설 저류조 교반블로워 교체	20,000,000원 = 20,000		
○ 생물반응조 자동제어시스템 교체	285,000,000원 = 285,000		
○ 염소투입동 자동제어시스템 교체	30,000,000원 = 30,000		
○ 오수 유입펌프 정비	70,000,000원 = 70,000		
○ 자동부하절환개폐기(ALTS) 교체	37,000,000원 = 37,000		
○ 노후 수위계 교체	28,000,000원 = 28,000		
○ 생물반응조 1,9지 수질계측기기 교체	22,000,000원 = 22,000		
○ 지능형능동필터 정비	10,000,000원 = 10,000		
○ 인산염인 계측기기 설치 사업	80,000,000원 = 80,000		
237 공기구비품	53,000	116,700	△63,700
405 자산취득비등	53,000	116,700	△63,700
01 자산취득비	53,000	116,700	△63,700
○ 이동식(휴대용) 자동시료채수기 구입	15,000,000원 × 2대 = 30,000		
○ TMS 자동시료채취기 구입	15,000,000원 × 1대 = 15,000		
○ 용존산소 측정기(BOD용)구입	5,000,000원 × 1대 = 5,000		

관:(200)자본적지출
 세항:(237)공기구비품

항:(230)유형자산취득
 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	○ 실험실용 미량저울 구입 3,000,000원 × 1대 = 3,000			
238	기타유형자산	1,920	0	1,920
405	자산취득비등	1,920	0	1,920
01	자산취득비	1,920	0	1,920
	○ 구내식당 의자 구입(대체) 80,000원 × 24개 = 1,920			
800	예비비	65,080	2,985,524	△2,920,444
801	예비비	65,080	2,985,524	△2,920,444
801	예비비	65,080	2,985,524	△2,920,444
	○ 자본예산 예비비 65,080,000원 = 65,080	65,080	2,985,524	△2,920,444

자 금 운 영 계 획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2021년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예 산 액 (A)	전년도예산액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		12,665,971	12,657,699	8,272
영업수익	계	5,979,970	5,945,698	34,272
	사용료수익	5,979,970	5,945,698	34,272
영업외수익	계	146,001	46,001	100,000
	이자수익	140,000	40,000	100,000
	타회계전입금수익	6,000	6,000	0
	기타영업외수익	1	1	0
자본잉여금수입	계	500,000	626,000	△ 126,000
	타회계건설보조금수입	0	126,000	△ 126,000
	공사부담금수입	500,000	500,000	0
유보자금	계	6,040,000	6,040,000	0
	순세계잉여금	6,000,000	6,000,000	0
	미수금	40,000	40,000	0
지 출 자 금 (B)		12,665,971	12,657,699	8,272
영업비용	계	4,912,090	5,053,800	△ 141,710
	관거비	283,100	561,600	△ 278,500
	펌프장비	66,000	48,000	18,000
	처리장비	2,476,148	2,452,528	23,620
	일반관리비	2,086,842	1,991,672	95,170
특별손실	계	5,000	5,000	0
	전기손익수정손실	5,000	5,000	0
사업예산 예비비	계	58,881	932,899	△ 874,018
	예비비	58,881	932,899	△ 874,018
투자자산취득	계	6,500,000	0	6,500,000
	예탁금	6,500,000	0	6,500,000
유형자산취득	계	1,124,920	3,680,476	△ 2,555,556
	건물	18,000	15,000	3,000
	구축물	290,000	3,248,776	△ 2,958,776
	기계장치	762,000	300,000	462,000
	공기구비품	53,000	116,700	△ 63,700
	기타유형자산	1,920	0	1,920
자본예산 예비비	계	65,080	2,985,524	△ 2,920,444
	예비비	65,080	2,985,524	△ 2,920,444
차 액 (A - 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	19	1,335,593	1,286,333	49,260
하 수 도 특 별 회 계		19	1,335,593	1,286,333	49,260

건 설 개 량 이 월 조 서

건설개량이월조서

회계연도: 2021년도 본예산
회계구분: 하수도특별회계

(단위: 천원)

2020년도 예산과목	2021년도 예산과목	사업명	예산액	이월액	이월사유
관)200자본적지출	관)200자본적지출		3,500,000	1,574,224	
항)230유형자산취득	항)230유형자산취득		3,500,000	1,574,224	
세항)234구축물	세항)234구축물		3,500,000	1,574,224	
401시설비및부대비	401시설비및부대비		3,500,000	1,574,224	
01시설비	01시설비	노후(불량) 하수관로 정비공사 (긴급구간2차)	1,500,000	1,394,224	행정절차 이행
		유량조정조 증설 공사	2,000,000	180,000	계약 진행

사 고 이 월 조 서

사 고 이 월 조 서

회계연도: 2021년도 본예산

회계구분: 하수도특별회계

(단위: 천원)

2020년도 예산과목	2021년도 예산과목	사업명	예산액	이월액	이월사유
합	계		3,092,000	1,448,547	
관)700사업비용	관)700사업비용		340,000	195,282	
항)710영업비용	항)710영업비용		340,000	195,282	
세항)714관거비	세항)714관거비		340,000	195,282	
207연구개발비	207연구개발비		340,000	195,282	
01연구용역비	01연구용역비	과천시 하수도정비 기본계획 변경 및 물 재이용 관리계획 수립용역	60,000	58,958	승인절차 이행기간 부족
		하수관로 기술진단	280,000	136,324	용역기간 부족
관)200자본적지출	관)200자본적지출		2,752,000	1,253,265	
항)230유형자산취득	항)230유형자산취득		2,752,000	1,253,265	
세항)234구축물	세항)234구축물		2,752,000	1,253,265	
401시설비 및 부대비	401시설비 및 부대비		2,752,000	1,253,265	
01시설비	01시설비	문원동 노후하수관로 교체공사(특별교부세)	500,000	264,153	공사기간 부족
		과천시 노후하수관로 정밀조사(2차)	252,000	107,588	용역기간 부족
		유량조정조 증설 공사	2,000,000	881,524	공사기간 부족

예정재무상태표 및 예정손익계산서

1. 재무상태표

당기 2021년 12월 31일현재(예정)

전기 2020년 12월 31일현재(예정)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과	목	2021년(예정)		2020년(예정)	
자 산					
I. 유 동 자 산			7,002,860,884		6,418,899,884
(1) 당좌자산			6,950,148,814		6,366,187,814
1.	현금및현금성자산 (주석3)	6,852,098,357		6,268,137,357	
2.	단기금융상품 (주석3)	-			
3.	수용가미수금 (주석4)	27,293,880		27,293,880	
	대손충당금	-		-	
4.	미수수익 (주석3)	70,756,577		70,756,577	
(2) 재고자산			52,712,070		52,712,070
1.	저 장 품 (주석5)	52,712,070		52,712,070	
II. 비유동자산			38,533,194,450		39,488,495,546
(1) 가동설비자산 (주석6)			35,994,610,639		36,802,347,298
1.	토 지	7,257,366,000		7,257,366,000	
2.	입 목	250,552,540		250,552,540	
3.	건 물	1,724,693,695		1,706,693,695	
	감가상각누계액	△1,280,596,252		△1,238,303,909	
4.	구 축 물	63,755,245,328		63,465,245,328	
	감가상각누계액	△39,144,862,185		△37,665,025,899	
5.	기 계 장 치	15,539,272,590		14,777,272,590	
	감가상각누계액	△12,327,281,395		△11,944,401,733	
6.	차량운반구	245,940,188		245,940,188	
	감가상각누계액	△223,255,354		△215,693,742	
7.	공기구비품	1,049,648,417		994,728,417	
	감가상각누계액	△852,112,933		△832,026,177	
(2) 비가동설비자산			1,774,760,670		1,774,760,670
1.	건설중인자산 (주석7)	1,774,760,670		1,774,760,670	
(3) 무형자산			763,823,141		911,387,578
1.	기타의무형자산 (주석8)	763,823,141		911,387,578	
자 산 총 계			45,536,055,334		45,907,395,430

과천시하수도사업특별회계
재무상태표 - 계속

과	목	2021년(예정)		2020년(예정)	
부	채				
I. 유 동 부 채			16,280,090		16,280,090
1. 예수금	(주석3)	7,139,360		7,139,360	
2. 미지급비용	(주석9)	9,140,730		9,140,730	
II. 비유동부채			465,745,337		437,630,961
1. 퇴직급여충당부채	(주석10)	467,893,837		439,779,461	
국민연금전환금		△2,148,500		△2,148,500	
부 채 총 계			482,025,427		453,911,051
자	본				
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)		78,241,185,906		77,741,185,906
1. 타회계건설보조금		68,228,782,553		68,228,782,553	
2. 원인자부담금		7,912,750,755		7,412,750,755	
3. 국고보조금		1,961,792,590		1,961,792,590	
4. 도비보조금		4,683,220		4,683,220	
4. 재평가적립금		133,176,788		133,176,788	
III. 결 손 금			51,520,286,574		50,620,832,102
1. 미처리결손금	(주석13,14)	51,520,286,574		50,620,832,102	
자 본 총 계			45,054,029,907		45,453,484,379
부채와 자본총계			45,536,055,334		45,907,395,430

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

2. 손익계산서

당기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지(예정)

전기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지(예정)

과천시하수도사업특별회계

(단위 : 원)

과목	2021년(예정)		2020년(예정)	
I. 매출액		5,979,970,000		5,423,948,000
1. 하수도사용료수익	5,979,970,000		5,423,948,000	
2. 기타영업수익	-		-	
II. 매출원가		5,580,455,396		5,728,535,396
1. 관거비	552,377,780		830,877,780	
2. 펌프장비	66,000,000		48,000,000	
3. 처리장비	3,025,005,250		2,912,585,250	
4. 감가상각비	1,908,957,990		1,908,957,990	
5. 퇴직급여	28,114,376		28,114,376	
III. 매출총이익		399,514,604		△304,587,396
IV. 판매비와관리비		1,439,970,076		1,390,394,076
1. 일반관리비	1,268,706,970		1,219,130,970	
2. 감가상각비	23,698,669		23,698,669	
3. 무형자산상각비	147,564,437		147,564,437	
4. 퇴직급여	-		-	
5. 대손상각비	-		-	
V. 영업이익(손실)		△1,040,455,472		△1,694,981,472
VI. 영업외수익		146,001,000		50,401,000
1. 이자수익	140,000,000		40,000,000	
2. 타회계지원금수익	6,000,000		10,400,000	
3. 대손충당금환입	-		-	
4. 기타영업외수익	1,000		1,000	
VII. 영업외비용		5,000,000		15,000,000
1. 기타영업외비용	5,000,000		15,000,000	
VIII. 당기순이익(손실)		△899,454,472		△1,659,580,472

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.