

목 차

□ 사업운영계획

1. 예산총칙

2. 사업예산

○ 사업예산총괄

○ 수익적 수입

○ 수익적 지출

3. 자본예산

○ 자본예산총괄

○ 자본적 수입

○ 자본적 지출

4. 자금운영계획

5. 급여비명세서

2015 년 도 하 수 도 사 업 운 영 계 획

□ 2015년도 동두천시 하수도사업 운영계획

가. 총 괄

구	분	단위	당년도	전년도	증 감	비 고
1. 보 급 계 획	1) 행정구역 총인구(A)	천명	99	99	-	
	2) 처리 인구(B)	"	95	95	-	
	3) 보 급 륜(B/A×100)	%	96	96	-	
2. 시 설 계 획	1) 하수 발생량	m ³ / 일	95,000	95,000	-	
	2) 계획 연장	km	458	458	-	
	3) 시설 연장	km	320	320	-	
	4) 보급율	%	70	70	-	
	5) 노후관 교체	km	2	1	1	
3. 관거 현황	1) 합류식 관거				-	
	계획 연장	km	183	183	-	
	시설 연장	km	183	183	-	
	2) 분류식 관거				-	
	계획 연장	km	275	275	-	
	시설 연장	km	137	136	1	
4. 인력관리계획	계	명	35	35	-	
	1) 일 반 직	"	29	29	-	
	2) 별 정 직	"	-	-	-	
	3) 기타보수직	"			-	
	4) 상 용 인 부	"	6	6	-	

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사업비(백만원)	비 고
하수 관거 정비 사업	· 하수관 정비 L=5km	6,787	
차집관로 개선사업	· 기본 및 실시설계	714	

다. 하수 처리 시설

위 치	설치 년도	건축물	처리 용량	처리방법
동두천시 봉동로 27	1995년	9,686㎡	86,000톤 / 일	표준활성 슬러지법. HBR - 2

1. 예 산 총 칙

1. 예산총칙

제1조(총칙) 2015년도 동두천시 하수도 공기업 회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 하수 발생량	86,000㎥ / 일
나. 소화조 잉여가스 판매량	50,000㎥ / 년
다. 주요건설개량사업	
○ 하수 관거 정비 사업	6,787,000천원
○ 차집관로 개선사업	714,000천원

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

	수	입	
제1관 하수도사업수익			8,540,000천원
제1항 영업수익			6,440,000천원
제2항 영업외수익			2,100,000천원
	지	출	
제2관 하수도사업비용			7,568,221천원
제1항 영업비용			6,941,512천원
제2항 예 비 비			626,709천원

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

	수	입	
제1관 자본적수입			7,923,000천원
제1항 자본잉여금수입			7,923,000천원
	지	출	
제2관 자본적지출			10,457,443천원
제1항 유형자산취득			10,334,124천원
제2항 예 비 비			123,319천원

제5조(일시차입금) 일시차입금의 한도액은 530,269천원으로 정한다.

제6조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

(1) 기 본 금	1,076,374천원
(2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지)	10,360천원

제7조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액

예 산 총 괄 표

(단 위 : 천 원)

사 업 예 산				자 본 예 산				자 금 운 영			
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	8,540,000	8,190,000	350,000	수입계(A')	7,923,000	7,923,000	0	수입계(A")	19,081,757	18,731,757	350,000
영업수익	6,440,000	6,090,000	350,000					영업수익	6,440,000	6,090,000	350,000
영업외수익	2,100,000	2,100,000						영업외수익	2,100,000	2,100,000	
								이월예산자금	1,056,093	1,056,093	
								순세계잉여금	1,462,664	1,462,664	
								수용가미수금	100,000	100,000	
				자본잉여금수입	7,923,000	7,923,000		자본잉여금수입	7,923,000	7,923,000	
지출계(B)	7,568,221	7,306,364	261,857	지출계(B')	10,457,443	10,369,300	88,143	지출계(B")	19,081,757	18,731,757	350,000
영업비용	6,941,512	6,697,655	243,857					영업비용	6,941,512	6,697,655	243,857
				유형자산취득	10,325,300	10,325,300		이월예산자금	1,056,093	1,056,093	
				기타자본적지출	8,824		8,824	유형자산취득	10,325,300	10,325,300	
예비비	626,709	608,709	18,000	예비비	123,319	44,000	79,319	기타자본적지출	8,824		8,824
차인(A-B)	971,779	883,636	88,143	차인(A'-B')	△2,534,443	△2,446,300	△88,143	예비비	750,028	652,709	97,319
								차인(A"-B")	0	0	0

2. 사 업 예 산

[수익적 수입. 지출]

2. 사업예산 (수익적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
영업수익	계	6,440,000	영업비용	계	6,941,512
	사용료수익	5,300,000		관거비	120,000
				처리장비	4,184,240
	기타영업수익	1,140,000		일반관리비	2,637,272
영업외수익	계	2,100,000			
	이자수익	100,000			
	타회계전입금수익	2,000,000			
			예비비	계	626,709
				예비비	626,709
합 계		8,540,000	합 계		7,568,221
차 액 (A-B) = 971,779					

수 의 적 수 입

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(009) 기타영업수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	8,540,000	8,190,000	350,000	
610 영업수익	6,440,000	6,090,000	350,000	
661 기타영업수익	1,140,000	790,000	350,000	
009 기타영업수익	840,000	490,000	350,000	
				○ 음식물 폐출수 처리비 (350,000)
				○ 경정 750,000,000원 - 기정 400,000,000원 = 350,000

수 익 적 지 출

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	7,568,221	7,306,364	261,857	
710 영업비용	6,941,512	6,697,655	243,857	
716 처리장비	4,184,240	3,997,040	187,200	
200 경비	4,153,240	3,945,040	208,200	
206 재료비	587,000	527,000	60,000	
	444,000	384,000	60,000	☐ 약품비 (206-2)
				○ 하수처리시설 약품비 (60,000) ○ 1,2,3단계 경정 24,500,000원 X 12월 - 기정 264,000,000원 = 30,000 ○ 총인처리시설 경정 12,500,000원 X 12월 - 기정 120,000,000원 = 30,000
214 수선유지교체비	1,951,700	1,803,500	148,200	
	1,661,700	1,513,500	148,200	☐ 기타교체비 (214-5)
				○ 하수슬러지처리비 (148,200) ○ 경정 95,000원 X 1,430톤 X 12월 - 기정 1,482,000,000원 = 148,200
300 경상이전	31,000	52,000	△21,000	
307 민간이전	31,000	52,000	△21,000	
	31,000	52,000	△21,000	☐ 민간위탁금 (307-5)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(307) 민간이전

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 하수종말처리장 감시제어시스템 유지보수 용역 (△21,000) ○ 경정 0원 X 12월 - 기정 21,000,000원 = △21,000
751 일반관리비	2,637,272	2,580,615	56,657	
100 인력운영비	1,860,508	1,848,851	11,657	
101 인건비	1,776,688	1,765,031	11,657	
	199,803	188,146	11,657	□ 무기계약근로자보수 (101-3)
				○ 기본급 (5,217) ○ 단순노무 경정 982,180원 X 2명 X 12월 - 기정 22,134,000원 = 1,439 ○ 검침원 경정 1,190,240원 X 1명 X 12월 - 기정 13,412,000원 = 871 ○ 준설원 경정 1,323,320원 X 3명 X 12월 - 기정 44,733,000원 = 2,907 ○ 상여금 (1,739) ○ 경정 7,124,560원 X 400% - 기정 26,760,000원 = 1,739 ○ 시간외근무수당 (964) ○ 경정 60,660원 X 22시간 X 12월 - 기정 15,051,000원 = 964 ○ 연차유급휴가수당 (435) ○ 경정 323,830원 X 22일 - 기정 6,690,000원 = 435 ○ 휴일근무수당 (711) ○ 경정 485,730원 X 2일 X 12월 - 기정 10,947,000원 = 711 ○ 주휴수당 (1,027) ○ 경정 323,830원 X 52주 - 기정 15,813,000원 = 1,027 ○ 가산금 (733) ○ 경정 7,124,560원 X 12% X 12월 - 기정 9,527,000원 = 733 ○ 명절휴가비 (831)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(751) 일반관리비 목:(101) 인건비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					○ 경정 7,124,560원 X 60% X 2월 - 기정 7,719,000원 = 831
	200 경비	486,264	441,264	45,000	
	201 일반운영비	420,224	375,224	45,000	
		295,374	250,374	45,000	☐ 공공운영비 (201-2)
					○ 시설장비유지비 (45,000)
					○ 청사관리 경정 10,000,000원 - 기정 5,000,000원 = 5,000
					○ 체육시설관리 경정 40,000,000원 - 기정 10,000,000원 = 30,000
					○ 건널목 시설 보수 10,000,000원 = 10,000
	800 예비비	626,709	608,709	18,000	
	801 예비비	626,709	608,709	18,000	
	801 예비비	626,709	608,709	18,000	
					○ 예비비 (18,000)
					○ 경정 626,709,000원 - 기정 608,709,000원 = 18,000

3. 자 본 예 산

[자본적 수입. 지출]

3. 자본예산 (자본적 수입.지출)

동두천시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	7,923,000	유형자산취득	계	10,325,300
	타회계건설보조금수입	5,723,000		건물	109,300
	공사부담금수입	2,200,000		건축물	8,771,000
				기계장치	1,445,000
			기타자본적지출	계	8,824
				정부보조금반환	8,824
			예비비	계	123,319
				예비비	123,319
합 계		7,923,000	합 계		10,457,443
차 액 (A-B) = △2,534,443					

자 본 적 지 출

관:(200) 자본적지출 항:(290) 기타자본적지출 세항:(291) 정부보조금반환 목:(751) 반환금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
200 자본적지출	10,457,443	10,369,300	88,143	[국 5,673,000 도 50,000 군 0 교 0] [기 0 시 4,734,443]
290 기타자본적지출	8,824	0	8,824	
291 정부보조금반환	8,824	0	8,824	
751 반환금	8,824	0	8,824	
	8,641	0	8,641	☐ 국고보조금반환금 (751-1)
				○ 국고보조금반환금 (8,641) ○ 동두천 총인처리시설 설치사업 반환금 8,640,830원 = 8,641
	183	0	183	☐ 시도비보조금반환금 (751-2)
				○ 시도비보조금 반환금 (183) ○ 노후하수관 개량사업 반환금 182,100원 = 183
800 예비비	123,319	44,000	79,319	
801 예비비	123,319	44,000	79,319	
801 예비비	123,319	44,000	79,319	
				○ 예비비 (79,319) ○ 경정 123,319,000원 - 기정 44,000,000원 = 79,319

4. 자 금 운 영 계 획

4. 자 금 운 영 계 획

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 수 입 자 금

(단위 : 천원)

구		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수 입 자 금 (A')		19,081,757	18,731,757	350,000
영업수익	계	6,440,000	6,090,000	350,000
	사용료수익	5,300,000	5,300,000	0
	기타영업수익	1,140,000	790,000	350,000
영업외수익	계	2,100,000	2,100,000	0
	이자수익	100,000	100,000	0
	타회계전입금수익	2,000,000	2,000,000	0
전년도 이월금	계	2,518,757	2,518,757	0
	순세계잉여금	1,462,664	1,462,664	0
	이월예산자금	1,056,093	1,056,093	0
자본잉여금수입	계	7,923,000	7,923,000	0
	타회계건설보조금수입	5,723,000	5,723,000	0
	공사부담금수입	2,200,000	2,200,000	0
전년도 미수금	계	100,000	100,000	0
	수용가 미수금	100,000	100,000	0

부 서 : 동두천시 환경사업소

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		19,081,757	18,731,757	350,000
영업비용	계	6,941,512	6,697,655	243,857
	관거비	120,000	120,000	0
	처리장비	4,184,240	3,997,040	187,200
	일반관리비	2,637,272	2,580,615	56,657
유형자산취득	계	10,325,300	10,325,300	0
	건물	109,300	109,300	0
	구축물	8,771,000	8,771,000	0
	기계장치	1,445,000	1,445,000	0
기타자본적지출	계	8,824	0	8,824
	정부보조금반환	8,824	0	8,824
전년도 이월예산	계	1,056,093	1,056,093	0
	계 속 비 이월금	923,025	923,025	0
	사 고 이월금	133,068	133,068	0
예 비 비	계	750,028	652,709	97,319
	예비비	750,028	652,709	97,319
차 액 (A' - B')		0	0	0

5. 급 여 비 명 세 서

5. 급여비명세서

[단위 : 천원]

[illegible]