

# 2016년 상수도공기업특별회계 세입세출 제2회추경예산서



부 천 시



# 목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	5
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	9
• 수익적수입	_____	13
• 수익적지출	_____	17
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	27
• 자본적지출	_____	31
3. 자금운영계획	_____	41
4. 이월사업비 내역	_____	45



# 1. 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 상수도공기업특별회계 제2회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 \_\_\_\_\_ 108,088전
- 나. 연간 생산량 \_\_\_\_\_ 94,257천 m<sup>3</sup>
- 다. 1일평균 생산량 \_\_\_\_\_ 258천 m<sup>3</sup>
- 라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사 \_\_\_\_\_ 4,247,000천원

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

수		입		지		출	
제1관 상수도사업수익	54,434,415천원	제1관 상수도사업비용	51,055,796천원				
제1항 영업수익	52,038,589천원	제1항 영업비용	50,345,796천원				
제2항 영업외수익	2,395,826천원	제2항 영업외비용	-				
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	10,000천원				
		제4항 예비비	700,000천원				

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

수		입		지		출	
제1관 자본적수입	528,000천원	제1관 자본적지출	22,459,009천원				
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	7,048,915천원				
제2항 투자자산처분	-	제2항 비가동설비자산	-				
제3항 잉여금수입	528,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-				
제4항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-				
		제5항 비유동부채상환금	-				
		제6항 기타 자본적지출	-				
		제7항 예비비	15,410,094천원				

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 21,931,009천원은 당년도 손익계정 유보자금 3,378,619천원, 이월 이익잉여금 18,552,390천원으로 보전하는 것으로 한다.)

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음	

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

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

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

기채목적	한	도	액	기채방법	이	자	율	상환방법
	해			당	없	음		

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,205,444천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 \_\_\_\_\_ 7,097,194천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) \_\_\_\_\_ 31,760천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,047,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 \_\_\_\_\_ -
- (2) 이익적립금 \_\_\_\_\_ -
- (3) 감채적립금 \_\_\_\_\_ -
- (4) 건설개량적립금 \_\_\_\_\_ -
- (5) 납부금 \_\_\_\_\_ -

제12조 (중요자산 취득 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 -천원으로 정한다.

# 예 산 총 괄





# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,434,415	수입계(A')	528,000	수입계(A'')	73,514,805
영업수익	52,038,589			영업수익	52,038,589
영업외수익	2,395,826			영업외수익	2,395,826
				이월금	18,552,390
		자본잉여금수입	528,000	자본잉여금수입	528,000
지출계(B)	51,055,796	지출계(B')	22,459,009	지출계(B'')	73,514,805
영업비용	50,345,796			영업비용	50,345,796
특별손실	10,000			특별손실	10,000
		유형자산취득	7,048,915	유형자산취득	7,048,915
예비비	700,000	예비비	15,410,094	예비비	16,110,094
차 인(A - B)	3,378,619	차 인(A' - B')	△ 21,931,009	차 인(A'' - B'')	0



# 사 업 예 산 총 괄



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	52,038,589	영업비용	계	50,345,796	
	사용료수익	50,516,589		원수및취수비	26,514,329	
	급·배수공사수익	1,150,000		정수비	5,463,918	
	기타영업수익	372,000		배·급수비	12,777,710	
영업외수익	계	2,395,826		급·배수공사비	1,500,000	
	이자수익	1,143,360		일반관리비	1,487,594	
	타회계전입금수익	1,252,466		징수 및 수용가관리비	2,602,245	
				특별손실	계	10,000
					전기손익수정손실	10,000
				예비비	계	700,000
				예비비	700,000	
<b>합 계 (A)</b>		54,434,415	<b>합 계 (B)</b>		51,055,796	
당기순이익 (자본형성) (A - B)		3,378,619				



# 수익적수입





관 : ( 600 ) 사업수익

항 : ( 670 ) 영업외수익

세항 : ( 672 ) 타회계전입금수익

목 : ( 05 ) 시·도보조금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	54,434,415	53,387,415	1,047,000
600 사업수익	54,434,415	53,387,415	1,047,000
670 영업외수익	2,395,826	1,348,826	1,047,000
672 타회계전입금수익	1,252,466	205,466	1,047,000
05 시·도보조금	1,047,000	0	1,047,000
○ 옥내급수관 개량공사 지원비 1,047,000,000원×1식	1,047,000		



# 수익적지출



# 수 도 시 설 과



관 : ( 700 ) 사업비용

항 : ( 710 ) 영업비용

세항 : ( 713 ) 배·급수비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	14,277,710	12,797,853	1,479,857
700 사업비용	14,277,710	12,797,853	1,479,857
710 영업비용	14,277,710	12,797,853	1,479,857
713 배·급수비	12,777,710	11,297,853	1,479,857
100 인력운영비	2,230,806	2,108,206	122,600
101 인건비	2,138,226	2,015,626	122,600
03 무기계약근로자보수	610,908	488,308	122,600
○ 수도시설관리원(4명)	122,600		
· 퇴직금(중간 정산금) 61,300,000원×2명	122,600		
200 운영경비	10,499,576	9,162,319	1,337,257
201 일반운영비	211,411	221,154	△ 9,743
01 사무관리비	82,145	80,790	1,355
○ 비상급수대책상황실 일·숙직비	1,355		
· 숙직자 간식비 2,500원×2명×184일	920		
· 일직자 간식비 2,500원×3명×58일	435		
02 공공운영비	129,266	140,364	△ 11,098
○ 민간인 손해배상 보험금 (33,902,000원)-(45,000,000원)	△ 11,098		
214 수선유지교체비	8,366,544	7,019,544	1,347,000
04 지원사업성 시설비	4,876,750	3,529,750	1,347,000
○ 옥내급수관 개량공사 지원비	1,347,000		
· 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립)			
(1,150,000,000원)-(700,000,000원)	450,000		
· 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상)			
(3,726,750,000원)-(2,829,750,000원)	897,000		
300 경상이전	47,328	27,328	20,000
301 일반보상금	47,328	27,328	20,000
12 기타보상금	42,500	22,500	20,000
○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원)			
(1,000,000원×40회)-(1,000,000원×20회)	20,000		





# 정 수 과



관 : ( 700 ) 사업비용  
세항 : ( 712 ) 정수비

항 : ( 710 ) 영업비용  
목 : ( 101 ) 인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	21,010,363	20,927,508	82,855
700 사업비용	21,010,363	20,927,508	82,855
710 영업비용	21,010,363	20,927,508	82,855
712 정수비	5,463,918	5,381,063	82,855
100 인력운영비	2,594,335	2,554,939	39,396
101 인건비	2,505,175	2,465,779	39,396
04 기간제근로자등보수	52,904	13,508	39,396
○ 페트병수돗물 생산원	39,396		
· 인부임 6,700원×7시간×5명×22일×6월	30,954		
· 주휴수당 6,700원×7시간×5명×5주×6월	7,035		
· 월차수당 6,700원×7시간×5명×6월	1,407		
200 운영경비	2,843,911	2,800,452	43,459
201 일반운영비	269,302	229,876	39,426
01 사무관리비	244,311	209,706	34,605
○ 일·숙직자 운영비	605		
· 일직자 간식비 2,500원×1명×58일	145		
· 숙직자 간식비 2,500원×1명×184일	460		
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 170원×600,000개-170원×400,000개	34,000		
02 공공운영비	24,991	20,170	4,821
○ 온실가스 배출권 구매비 25,000원×106주	2,650		
○ 페트병수돗물 재활용분담금 16,200kg×134원	2,171		
212 복리후생비	27,470	23,437	4,033
01 사회보험부담금	7,822	3,789	4,033
○ 기간제근로자(페트병수돗물 생산원) 보험료	4,033		
· 고용보험 39,396,000원×1.5%	591		
· 산재보험료 39,396,000원×1%	394		
· 국민연금 39,396,000원×4.5%	1,773		
· 건강보험료 39,396,000원×3.035%	1,196		
· 장기요양보험 1,196,000원×6.55%	79		



# 자 본 예 산 총 괄









# 자 본 적 지 출



# 수 도 행 정 과



관 : ( 200 ) 자본적지출

항 : ( 800 ) 예비비

세항 : ( 801 ) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	15,456,074	19,594,446	△ 4,138,372
200 자본적지출	15,456,074	19,594,446	△ 4,138,372
800 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
801 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
801 예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
○ 예비비 15,410,094,000원-19,548,466,000원	△ 4,138,372		



# 수 도 시 설 과





관 : ( 200 ) 자본적지출

항 : ( 230 ) 유형자산취득

세항 : ( 234 ) 건축물

목 : ( 401 ) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	5,830,320	2,207,660	3,622,660
200 자본적지출	5,830,320	2,207,660	3,622,660
230 유형자산취득	5,830,320	2,207,660	3,622,660
234 건축물	5,818,820	2,207,660	3,611,160
401 시설비및부대비	5,767,520	2,156,360	3,611,160
01 시설비	5,747,000	2,147,000	3,600,000
○ 상수도 노후관 개량공사	2,600,000		
· 상동일원(K38블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 여월동일원(K22블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 부천북여중일원(K12블록)노후관교체공사(D=100~200mm, L=2,000m)	400,000원×2,000m	800,000	
· 관말지역 해소 정비공사(D=100~300mm, L=500m)	400,000원×500m	200,000	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(10,000,000원×150개소)-(10,000,000원×50개소)	1,000,000	
03 시설부대비	20,520	9,360	11,160
○ 상수도 노후관 개량공사	(4,200,000,000원×0.36%)-(1,600,000,000원×0.36%)	9,360	
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	(1,500,000,000원×0.36%)-(500,000,000원×0.72%)	1,800	
237 공기구비품	11,500	0	11,500
405 자산취득비등	11,500	0	11,500
01 자산취득비	11,500	0	11,500
○ 금속관로탐지기	9,000,000원×1대	9,000	
○ 제수변 BOX철개 탐지기	2,500,000원×1대	2,500	



# 자 금 운 영 계 획



회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
수입자금 ( A )		73,514,805	72,467,805	1,047,000
영업수익	계	52,038,589	52,038,589	0
	사용료수익	50,516,589	50,516,589	0
	급·배수공사수익	1,150,000	1,150,000	0
	기타영업수익	372,000	372,000	0
영업외수익	계	2,395,826	1,348,826	1,047,000
	이자수익	1,143,360	1,143,360	0
	타회계전입금수익	1,252,466	205,466	1,047,000
자본잉여금수입	계	528,000	528,000	0
	시설분담금수입	528,000	528,000	0
이월금	계	18,552,390	18,552,390	0
	이월금	18,552,390	18,552,390	0
지출자금 ( B )		73,514,805	72,467,805	1,047,000
영업비용	계	50,345,796	48,783,084	1,562,712
	원수및취수비	26,514,329	26,514,329	0
	정수비	5,463,918	5,381,063	82,855
	배·급수비	12,777,710	11,297,853	1,479,857
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,487,594	1,487,594	0
	징수 및 수용가관리비	2,602,245	2,602,245	0
특별손실	계	10,000	10,000	0
	전기손익수정손실	10,000	10,000	0
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	7,048,915	3,426,255	3,622,660
	건축물	6,713,333	3,102,173	3,611,160
	공기구비품	335,582	324,082	11,500
예비비	계	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
	예비비	15,410,094	19,548,466	△ 4,138,372
차액 ( A - B )		0	0	0



# 이 월 사 업 비 내 역





## □ 이월사업비 내역 (2015년 예산 이월)

### 1. 사고이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	190,749	
수도시설과	상수도 원인자부담금 산정	13,140	
"	2015. 원미구지역 상수도 긴급누수등 시설물 정비공사(단가계약 5차)	88,822	
"	2015. 소사,오정구지역 상수도 긴급누수등 시설물 정비공사(단가계약 5차)	88,787	

### 2. 건설개량이월비

(단위:천원)

부서별	사업명	이월액	비고
	계	782,000	
수도시설과	소사동 일원 노후관 갱생공사	782,000	

# 2016년 제2회 부천시 하수도공기업 특별회계 예산서



부 천 시



목	차
1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
3-1. 사업예산 총괄표	17
○ 수익적수입	21
○ 수익적지출	25
• 분청(하수과)	27
• 오정구(건설과)	33
3-2. 자본예산 총괄표	37
○ 자본적수입	41
○ 자본적지출	45
• 분청(하수과)	47
4. 자금운영계획	51
[ 별첨 ]	55
1. 계속비사업조서	57
2. 건설개량이월사업조서	58
3. 채무부담행위조서	58
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	58



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	869	875	△6	
	2) 하수인구 (B)	천명	868	874	△6	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.9	99.9	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	895	872	23	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	140,504	141,397	△893	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	385	387	△2	
	3) 1인1일평균 하수발생량	천톤	0.4	0.4	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	140,504	141,397	△893	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	385	387	△2	
	6) 1인1일평균 하수처리량	천톤	0.4	0.4	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	천톤/일	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	895	872	23	
	4) 하수관거신설	km	23	0.6	22	
	5) 하수관거시설유지관리	m	8,416	11,206	△2,790	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원/톤	399	342	57	
4. 인력관리 계 획	계	명	47	43	4	
	1) 일 반 직	↘	29	30	△1	
	2) 별 정 직	↘	-	-	-	
	3) 기 타 직	↘	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	↘	15	10	5	
	5) 기 간 제 근 로 자	↘	3	3	-	
5. 자산평가액		억원	820,988	797,944	23,043	





## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 하수도사업 특별회계 제2회 추경예산(안)의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
48,939,637 천원	9,541,215 천원	58,480,852 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
845,617,881 천원	0 천원	2,524,843 천원	843,093,038 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	32,016,763 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△57,931,010 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	33,155,518 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	7,241,271 천원
V. 기초의 현금	5,641,255 천원
VI. 기말의 현금	12,882,526 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 100,921, 지하수 590) 101,511천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 140,504천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 385천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 12,428,000천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역 \_\_\_\_\_ 2,918,000천원
- 역곡하수처리장 증설공사 \_\_\_\_\_ 24,013,000천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 9,833,248천원
- 굴포천 통합집중형 하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 3,161,725천원

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

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 하수도사업수익		54,342,197천원
제1항 영업수익		52,398,497천원
제2항 영업외수익		1,943,700천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 하수도사업비용		31,966,226천원
제1항 영업비용		31,043,900천원
제2항 영업외비용		38,000천원
제3항 특별손실		564,326천원
제4항 예비비		320,000천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 89,456,840천원은 당년도 손익계정 유보 자금 22,375,971천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 67,080,869천원으로 보전하는 것으로 한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 자본적수입		37,116,860 천원
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		37,116,860 천원
제6항 기타 자본잉여금수입		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 자본적지출		126,573,700 천원
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		38,763,765 천원
제3항 무형자산 및 기타유동자산취득		-
제4항 비가동설비자산취득		20,967,545 천원
제5항 유동부채상환		-
제6항 비유동부채상환		381,000 천원
제7항 예비비		66,461,390 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	비가동설비 자산취득	삼곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	21,850,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,137,000천원 20,713,000천원
“	유형자산취득	지반침하대응 노후하수 관로 정밀조사용역	4,377,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,459,000천원 2,918,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	1,858,736천원 12,541,000천원 32,126,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	6,242,289천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	429,000천원 2,651,564천원 3,161,725천원

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.  
(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

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

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
사	업	명	: 하수슬러지 처리시설 건설사업	3,420백만원			용	자	금	원	리	금	3.08%	5년거치	10년균분상환		
차	입	선	: 환경부 (환경개선특별회계)														
상	환	재	원														

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- (1) 기본급 2,462,342천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 18,080천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 11,047,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -
- (2) 이익적립금 -
- (3) 감채적립금 -
- (4) 건설개량적립금 -
- (5) 납부금 -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
취득자산	토지	하수처리장 편익부지	348m <sup>2</sup>	65,000
취득자산	물품	자동시료채수기외 3종	1식	30,600
취득자산	물품	캐비넷 등	15개	3,899

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

### 3. 예산총괄표





# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,342,197	수입계(A')	37,116,860	수입계(A'')	158,539,926
영업수익	52,398,497			영업수익	52,398,497
영업외수익	1,943,700			영업외수익	1,943,700
				이월금	67,080,869
		자본잉여금수입	37,116,860	자본잉여금수입	37,116,860
지출계(B)	31,966,226	지출계(B')	126,573,700	지출계(B'')	158,539,926
영업비용	31,043,900			영업비용	31,043,900
영업외비용	38,000			영업외비용	38,000
특별손실	564,326			특별손실	564,326
		유형자산취득	38,763,765	유형자산취득	38,763,765
		비가동설비자산취득	20,967,545	비가동설비자산취득	20,967,545
		비유동부채상환	381,000	비유동부채상환	381,000
예비비	320,000	예비비	66,461,390	예비비	66,781,390
차 인(A - B)	22,375,971	차 인(A' - B')	△ 89,456,840	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	52,398,497	영업비용	계	31,043,900
	사용료수익	39,832,956		관거비	1,295,418
	기타영업수익	12,565,541		처리장비	27,270,658
영업외수익	계	1,943,700	영업외비용	급·배수공사비	105,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,372,824
	타회계전입금수익	48,000	특별손실	계	564,326
	기타영업외수익	95,700		전기손익수정손실	564,326
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
<b>합 계 (A)</b>		54,342,197	<b>합 계 (B)</b>		31,966,226
당기손이익 (자본형성) (A - B)		22,375,971 <sub>19</sub>			



# 수익적수입





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	54,342,197	54,332,197	10,000
600 사업수익	54,342,197	54,332,197	10,000
670 영업외수익	1,943,700	1,933,700	10,000
672 타회계전입금수익	48,000	38,000	10,000
06 국고보조금	48,000	38,000	10,000
○ 수질오염감시체계 구축운영	10,000		
○ 국비	10,000		
	경정(10,000,000원×1식)-기정(0)		



# 수익적지출



# 본청(하수과)



[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	30,559,715	28,323,534	2,236,181
700 사업비용	30,559,715	28,323,534	2,236,181
710 영업비용	29,658,339	27,965,534	1,692,805
716 처리장비	27,270,658	25,606,514	1,664,144
200 운영경비	9,362,346	7,966,514	1,395,832
201 일반운영비	9,102,746	7,706,914	1,395,832
01 사무관리비	191,846	306,718	△ 114,872
◎ 골포 및 역곡 하수처리시설 기술진단	△ 114,872		
○ 역곡하수처리시설(수처리시설)     경정(0)-기정(79,473,240원×1식)	△ 79,474		
○ 역곡하수처리시설(악취배출시설)     경정(0)-기정(35,398,000원×1식)	△ 35,398		
02 공공운영비	8,910,900	7,400,196	1,510,704
◎ 골포 및 역곡 하수처리시설 전기요금			
경정(733,200,000원×12월)-기정(607,308,000원×12월)	1,510,704		
300 경상이전	17,908,312	17,640,000	268,312
307 민간이전	17,908,312	17,640,000	268,312
05 민간위탁금	17,908,312	17,640,000	268,312
◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비			
경정(1,491,526,000원×12월)-기정(1,470,000,000원×12월)	258,312		
◎ 수질오염감시체계 구축 운용에 따른 총인처리시설 약품비 보조	10,000		
○ 국비	10,000,000원×1식	10,000	
751 일반관리비	2,282,681	2,254,020	28,661
100 인력운영비	1,537,775	1,571,053	△ 33,278
101 인건비	1,451,975	1,485,253	△ 33,278
01 보수	1,451,975	1,485,253	△ 33,278
◎ 봉급(하수과, 각 구청)	△ 55,041		
○ 7급(19호봉)			
경정(2,943,900원×10명×6월+2,943,900원×8명×6월)-기정(2,943,900원×10명×12월)	△ 35,326		
○ 9급(6호봉)			
경정(1,642,900원×2명×6월+1,642,900원×0명)-기정(1,642,900원×2명×12월)	△ 19,715		
◎ 정근수당			
경정(1,003,893,000원×0.5/12월×1회+1,058,885,000원×0.5/12월×1회)-기정(1,058,885,000원×0.5/12월×2회)	△ 2,291		
◎ 초과근무수당(하수과)	31,238		





[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○2015년도 환경부 탄소중립탄소프로그램 설치지원사업(하수처리장태양광) 국고보조금반환 경정(2,191,170원×1식)-기정(0)	2,192		



# 오정구(건설과)



[ 오정구 건설과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	618,355	568,355	50,000
700 사업비용	618,355	568,355	50,000
710 영업비용	603,355	553,355	50,000
714 관거비	573,604	523,604	50,000
100 인력운영비	413,689	363,689	50,000
101 인건비	413,689	363,689	50,000
03 무기계약근로자보수	413,689	363,689	50,000
◎ 퇴직금 중간정산	경정(50,000,000원×1명)-기정(0)	50,000	



## 3-2. 자본예산 총괄표





# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
자본잉여금수입	계	37,116,860	유형자산취득	계	38,763,765	
	타회계건설보조금수입	11,047,000		토지	65,372	
	공사부담금수입	26,069,860		건축물	3,839,986	
				기계장치	34,823,908	
				공기구비품	34,499	
				비가동설비자산취득	계	20,967,545
					건설중인자산	20,967,545
				비유동부채상환	계	381,000
					정부차입금 원금 상환	381,000
				예비비	계	66,461,390
				예비비	66,461,390	
<b>합 계 (A)</b>		37,116,860	<b>합 계 (B)</b>		126,573,700	
<b>당기손이익 (자본형성) (A - B)</b>		△ 89,456,840				



# 자 본 적 수 입



[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	37,116,860	23,622,860	13,494,000
100 자본적수입	37,116,860	23,622,860	13,494,000
170 자본잉여금수입	37,116,860	23,622,860	13,494,000
173 타회계건설보조금수입	11,047,000	11,165,000	△ 118,000
03 시도비보조금수입	132,000	250,000	△ 118,000
● 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	△ 250,000		
○ 도비	경정(0원)-기정(250,000,000원×1식)	△ 250,000	
● 굴포하수처리시설 기술진단 보완사업	132,000		
○ 도비	경정(132,000,000원)-기정(0원)	132,000	
175 공사부담금수입	26,069,860	12,457,860	13,612,000
09 기타공사부담금수입	26,069,860	12,457,860	13,612,000
● 역곡하수처리장 증설공사 부담금	13,612,000		
○ LH공사 부담금			
	경정(12,918,994,000원×1식)-기정(5,595,738,000원×1식)	7,323,256	
○ SH공사 부담금	경정(11,094,006,000원)-기정(4,805,262,000원×1식)	6,288,744	



# 자본적지출





# 본청(하수과)



[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	122,733,714	92,605,087	30,128,627
200 자본적지출	122,733,714	92,605,087	30,128,627
230 유형자산취득	34,923,779	20,937,880	13,985,899
235 기계장치	34,823,908	20,841,908	13,982,000
401 시설비및부대비	34,823,908	20,841,908	13,982,000
01 시설비	34,064,036	20,082,036	13,982,000
● 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	370,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 교체공사(굴포하수처리시설 기술진단 보완사업)	370,000		
- 도비	경정(132,000,000원×1식)-기정(0원)	132,000	
- 시비	경정(528,000,000원×1식)-기정(290,000,000원×1식)	238,000	
● 역곡하수처리장 증설공사	13,612,000		
○ NH공사 부담금	경정(12,522,912,000원×1식)-기정(5,199,656,000원×1식)	7,323,256	
○ SH공사 부담금	기정(10,753,876,000원×1식)-기정(4,465,132,000원×1식)	6,288,744	
237 공기구비품	34,499	30,600	3,899
405 자산취득비등	34,499	30,600	3,899
01 자산취득비	34,499	30,600	3,899
● 사무실 확장에 따른 물품 구입	3,899		
○ 캐비닛	경정(251,800원×10개)-기정(0)	2,518	
○ 옷장	경정(276,200원×5개)-기정(0)	1,381	
260 비가동설비자산취득	20,967,545	20,420,380	547,165
261 건설중인자산	20,967,545	20,420,380	547,165
401 시설비및부대비	20,967,545	20,420,380	547,165
01 시설비	20,775,700	20,225,700	550,000
● 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	0		
○ 국비	경정(500,000,000원)-기정(500,000,000원)	0	
○ 도비	경정(0원)-기정(250,000,000원)	△ 250,000	
○ 시비	경정(500,000,000원)-기정(250,000,000원)	250,000	
● 도당동4번지일원 하수관로 이설사업	경정(50m×11,000,000원)-기정(0원)	550,000	
03 시설부대비	20,045	22,880	△ 2,835

[ 하수과 ]

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 경정(0원)-기정(6,300,000원)      △ 6,300</li> <li>● 도당동4번지일원 하수관로 이설사업 경정(550,000,000원×0.63%)-기정(0원)      3,465</li> </ul>				
800 예비비		66,461,390	50,865,827	15,595,563
801 예비비		66,461,390	50,865,827	15,595,563
801 예비비		66,461,390	50,865,827	15,595,563
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 예비비      경정(66,461,390,000원×1식)-기정(50,865,827,000원×1식)</li> </ul>		15,595,563		

## 4. 자금운영계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
수입자금 ( A )		158,539,926	126,125,118	32,414,808
영업수익	계	52,398,497	52,398,497	0
	사용료수익	39,832,956	39,832,956	0
	기타영업수익	12,565,541	12,565,541	0
영업외수익	계	1,943,700	1,933,700	10,000
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	48,000	38,000	10,000
	기타영업외수익	95,700	95,700	0
자본잉여금수입	계	37,116,860	23,622,860	13,494,000
	타회계건설보조금수입	11,047,000	11,165,000	△ 118,000
	공사부담금수입	26,069,860	12,457,860	13,612,000
이월금	계	67,080,869	48,170,061	18,910,808
	이월금	67,080,869	48,170,061	18,910,808



회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
지출자금 ( B )		158,539,926	126,125,118	32,414,808
영업비용	계	31,043,900	29,301,095	1,742,805
	관거비	1,295,418	1,245,418	50,000
	처리장비	27,270,658	25,606,514	1,664,144
	급·배수공사비	105,000	105,000	0
	일반관리비	2,372,824	2,344,163	28,661
영업외비용	계	38,000	38,000	0
	지급이자및취급제비	38,000	38,000	0
특별손실	계	564,326	20,950	543,376
	전기손익수정손실	564,326	20,950	543,376
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	38,763,765	24,777,866	13,985,899
	토지	65,372	65,372	0
	건축물	3,839,986	3,839,986	0
	기계장치	34,823,908	20,841,908	13,982,000
	공기구비품	34,499	30,600	3,899
비가동설비자산취득	계	20,967,545	20,420,380	547,165
	건설중인자산	20,967,545	20,420,380	547,165
비유동부채상환	계	381,000	381,000	0
	정부차입금 원금 상환	381,000	381,000	0
예비비	계	66,461,390	50,865,827	15,595,563
	예비비	66,461,390	50,865,827	15,595,563
차액 ( A - B )		0	0	0

# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전전년도까지(2014까지)			전년도(2015년)			당해년도 (2016년)	2017년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
심곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	시 설 비	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	시 설 비	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)	0	0		0	0	0	0	0	0		
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역	기존 (A)	4,377	0		0	1,459	322	1,136	2,918	0	
	시 설 비	4,377	0		0	1,459	322	1,136	2,918	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	4,377	0		0	1,459	322	1,136	2,918	0	
	시 설 비	4,377	0		0	1,459	322	1,136	2,918	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)	0	0		0	0	0	0	0	0		
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,526	1,859		1,859	12,541	4,949	9,451	10,401	21,725	
	시 설 비	44,564	1,759		1,759	12,013	4,621	9,151	9,665	21,127	
	감 리 비	1,859	100		100	500	319	281	714	545	
	시설부대비	103				28	9	19	22	53	
	변경 (B)	46,526	1,859		1,859	12,541	4,949	9,451	24,013	8,113	
	시 설 비	44,564	1,759		1,759	12,013	4,621	9,151	23,277	7,515	
	감 리 비	1,859	100		100	500	319	281	714	545	
	시설부대비	103	0		0	28	9	19	22	53	
	증감(B-A)	0	0		0	0	0	0	13,612	△13,612	
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	기존 (A)	6,242	429	144	285	2,652	2,402	535	3,161	0	
	시 설 비	5,787	429	144	285	2,379	2,212	452	2,979	0	
	감 리 비	436				264	182	82	172	0	
	시설부대비	19				9	8	1	10	0	
	변경 (B)	6,242	429	144	285	2,652	2,402	535	3,161	0	
	시 설 비	5,787	429	144	285	2,379	2,212	452	2,979	0	
	감 리 비	436				264	182	82	172	0	
	시설부대비	19				9	8	1	10	0	
	증감(B-A)	0	0		0	0	0	0	0	0	

## 2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2015년 이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비)	삼정천 유지용수 공급사업	49,500	삼정천 유지용수 공급사업	32,500	총사업비 950,000천원의 2개년 사업으로 2016. 02월.까지 실시 설계용역 완료 후 2016년도 공사발주에 따른 사업비 이월

## 3. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

## 4. 중요자산의 취득 및 처분조사(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2016.06	토지	역곡공공 하수처리시설 증설공가	하수처리장 편익부지	348	65						
2016.05	물품	자동시료 채수기외 3종	하수처리 실험	1	30						
2016.07	물품	캐비닛등	사무실 물품	15	4						