

# 2016년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제5회추경예산서



부 천 시



## 목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	7
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	11
• 수익적지출	_____	15
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	25
• 자본적지출	_____	29
3. 자금운영계획	_____	39



# 1. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 상수도공기업특별회계 제5회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수	113,064전
나. 연간 생산량	94,256천 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.

수입		지출	
제1관 상수도사업수익	55,609,555천원	제1관 상수도사업비용	48,522,623천원
제1항 영업수익	53,188,589천원	제1항 영업비용	47,570,425천원
제2항 영업외수익	2,420,966천원	제2항 영업외비용	-
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	252,198천원
		제4항 예비비	700,000천원

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

수입		지출	
제1관 자본적수입	1,200,000천원	제1관 자본적지출	33,315,034천원
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	6,811,131천원
제2항 투자자산처분	-	제2항 비가동설비자산	-
제3항 잉여금수입	1,200,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-
제4항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-
		제5항 비유동부채상환금	-
		제6항 기타 자본적지출	-
		제7항 예비비	26,503,903천원

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 32,115,034천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,086,932천원, 이월 이익잉여금 및 미수금 25,028,102천원으로 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 2,455,130천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 \_\_\_\_\_ 7,108,430천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) \_\_\_\_\_ 27,281천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,072,140천원이다.

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.



## 2. 예 산 총 괄



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	55,609,555	수입계(A')	1,200,000	수입계(A'')	81,837,657
영업수익	53,188,589			영업수익	53,188,589
영업외수익	2,420,966			영업외수익	2,420,966
				이월금	23,330,972
				수용가미수금	1,691,992
				기타미수금	5,138
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
지출계(B)	48,522,623	지출계(B')	33,315,034	지출계(B'')	81,837,657
영업비용	47,570,425			영업비용	47,570,425
특별손실	252,198			특별손실	252,198
		유형자산취득	6,811,131	유형자산취득	6,811,131
예비비	700,000	예비비	26,503,903	예비비	27,203,903
차 인(A - B)	7,086,932	차 인(A' - B')	△ 32,115,034	차 인(A'' - B'')	0



# 사업예산 총괄



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
영업수익	계	53,188,589	영업비용	계	47,570,425	
	사용료수익	50,516,589		원수및취수비	25,169,467	
	급·배수공사수익	2,300,000		정수비	5,304,397	
	기타영업수익	372,000		배·급수비	11,121,528	
영업외수익	계	2,420,966		급·배수공사비	1,835,609	
	이자수익	1,143,360		일반관리비	1,489,262	
	타회계전입금수익	1,277,606		징수 및 수용가관리비	2,650,162	
				특별손실	계	252,198
					전기손익수정손실	252,198
				예비비	계	700,000
			예비비		700,000	
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	55,609,555	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	48,522,623	
차 액 (A-B) = 7,086,932						





# 수익적지출



# 수 도 과



관 : (700) 사업비용  
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용  
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	28,176,226	30,025,139	△1,848,913
700 사업비용	28,176,226	30,025,139	△1,848,913
710 영업비용	27,224,028	29,315,139	△2,091,111
713 배·급수비	11,121,528	12,744,568	△1,623,040
200 물건비	8,900,143	10,508,183	△1,608,040
202 여비	35,980	41,020	△5,040
01 국내여비 ○ 기본업무수행 및 국내출장여비 (120,000원*12명*12월)-(120,000원*18명*6월+120,000원*13명*6월) =	19,780	24,820	△5,040
206 재료비	35,000	37,000	△2,000
01 일반재료비 ○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비 (1,500,000원)-(3,500,000원) =	35,000	37,000	△2,000
213 교육훈련비	10,000	14,000	△4,000
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비 (400,000원*0명)-(400,000원*10명) =	10,000	14,000	△4,000
214 수선유지교체비	6,788,744	8,385,744	△1,597,000
02 상하수도관 교체비 ○ 누수수리및 시설물(제수변등) 수리비 (800,000,000원)-(1,000,000,000원) =	900,000	1,100,000	△200,000
04 지원사업성 시설비 ○ 옥내급수관 개량공사 지원비 △ 1,347,000 · 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립) (850,000,000원)-(1,150,000,000원) = △300,000 · 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상) (2,679,750,000원)-(3,726,750,000원) = △1,047,000	3,529,750	4,876,750	△1,347,000
05 기타교체비 ○ 무인가압장 가압 원심펌프 교체공사 △ 50,000 · 은행단지가압장 가압원심펌프 교체공사 (37,800,000원*1개소)-(87,800,000원*1개소) =	552,390	602,390	△50,000
300 경상이전	32,328	47,328	△15,000
301 일반보상금	32,328	47,328	△15,000
12 기타보상금 ○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원) (25,000,000원)-(40,000,000원) =	27,500	42,500	△15,000
717 급·배수공사비	1,835,609	2,300,000	△464,391
200 물건비	1,835,609	2,300,000	△464,391
232 개조공사비 ○ 개조급수 공사비 (35,609,000원*1식)-(500,000,000원*1식) =	35,609	500,000	△464,391
751 일반관리비	1,489,262	1,492,942	△3,680

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200	물건비	116,717	120,397	△3,680
202	여비	7,920	10,800	△2,880
01	국내여비	7,920	10,800	△2,880
	○ 업무추진 기본여비 (120,000원*3명*12월)-(120,000원*5명*12월) =	△ 2,880		
213	교육훈련비	22,200	23,000	△800
	○ 상수도분야 세미나(워크숍) 참가 및 위탁교육비	△ 800	22,200	23,000
	· 전문기관 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비			
	(400,000원*3명)-(400,000원*5명) =	△800		
780	특별손실	252,198	10,000	242,198
782	전기손익수정손실	252,198	10,000	242,198
751	반환금	242,198	0	242,198
01	국고보조금반환금	20,001	0	20,001
	○ 2015년도 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환			
	19,800,000원*1식 =	19,800		
	○ 2015년도 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환금 이자			
	200,170원*1식 =	201		
02	시·도비보조금반환금	222,197	0	222,197
	○ 2015년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환	219,800		
	219,799,350*1식 =	219,800		
	○ 2015년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환금 이자			
	2,396,710*1식 =	2,397		

# 정 수 과





관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	20,346,397	21,065,160	△718,763
700 사업비용	20,346,397	21,065,160	△718,763
710 영업비용	20,346,397	21,065,160	△718,763
711 원수및취수비	15,042,000	15,546,445	△504,445
200 물건비	15,042,000	15,546,445	△504,445
206 재료비	15,042,000	15,546,445	△504,445
03 원수구입비	15,042,000	15,546,445	△504,445
○ 원수구입비 (15,042,000,000원*1식)-(15,546,445,000원*1식) =			△504,445
712 정수비	5,304,397	5,518,715	△214,318
100 인건비	2,592,928	2,603,432	△10,504
101 인건비	2,503,768	2,514,272	△10,504
04 기간제근로자등보수	42,400	52,904	△10,504
○ 녹지관리원	△ 3,001		
· 인부임 (53,600원*1명*153일)-(53,600*1명*198일) =	△ 2,412		
· 주휴수당 (53,600원*1명*36일)-(53,600*1명*45일) =	△ 482		
· 월차수당 (53,600원*1명*7일)-(53,600*1명*9일) =	△ 107		
○ 페트병수돗물생산원	△ 7,503		
· 인부임 (46,900원*5명*106일)-(46,900*5명*132일) =	△ 6,097		
· 주휴수당 (46,900원*5명*25일)-(46,900*5명*30일) =	△ 1,172		
· 월차수당 (46,900원*5명*5일)-(46,900*5명*6일) =	△ 234		
200 물건비	2,691,013	2,891,611	△200,598
201 일반운영비	221,272	259,462	△38,190
01 사무관리비	203,871	234,471	△30,600
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 (170원*420,000개)-(170원*600,000개) =	△ 30,600		
02 공공운영비	17,401	24,991	△7,590
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 (875,000원*4회)-(1,250,000원*4회) =	△ 1,500		
○ 차량 유지관리비	△ 2,000		
· 승용(2008) 및 화물차(4607) (3,000,000원*2대)-(4,000,000원*2대) =	△ 2,000		
○ 식당취사용 가스 구입비 (180,000원*12월)-(300,000원*12월) =	△ 1,440		
○ 온실가스 배출권 구매비 (25,000원*0주)-(25,000원*106주) =	△ 2,650		
202 여비	29,460	39,120	△9,660
01 국내여비	29,460	39,120	△9,660
○ 기본업무수행 국내 출장여비 (85,000원*23명*12월)-(120,000원*23명*12월) =	△9,660		
203 업무추진비	5,820	8,320	△2,500
03 시책업무추진비	1,500	4,000	△2,500
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) (0원)-(1,000,000원) =	△ 1,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) (1,500,000원)-(3,000,000원) =	△ 1,500		

관 : (700) 사업비용  
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
206	재료비	481,069	569,989	△88,920
02	약품비	413,069	501,989	△88,920
	○ 활성탄 구입 (1,200원*1,140kg*35일)-(1,200원*1,140kg*100일) =			△88,920
212	복리후생비	26,370	27,470	△1,100
01	사회보험부담금	6,722	7,822	△1,100
	○ 기간제근로자(녹지관리원 및 페트병수돗물생산원) 보험료			△ 1,100
	· 고용보험 (42,165,000원*1.5%)-(52,904,000원*1.5%) =			△ 161
	· 산재보험료 (42,165,000원*1%)-(52,904,000원*1%) =			△ 108
	· 국민연금 (42,165,000원*4.5%)-(52,904,000원*4.5%) =			△ 483
	· 건강보험료 (42,165,000원*3.035%)-(52,904,000원*3.035%) =			△ 326
	· 장기요양보험 (1,280,000원*6.55%)-(1,606,000원*6.55%) =			△ 22
213	교육훈련비	5,970	8,970	△3,000
	○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 (200,000원*2명)-(300,000원*8명) =	5,970	8,970	△3,000
	○ 위탁교육비 및 수수료			△ 1,000
	· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정교육비 (0원)-(1,000,000원*1명) =			△1,000
214	수선유지교체비	733,072	790,300	△57,228
05	기타교체비	511,240	559,000	△47,760
	○ 정수슬러지 처리비 (52,000원*335톤*12월)-(52,000원*375톤*12월) =			△ 24,960
	○ 정수시설물(저수조) 청소비 (13,600,000원*2회)-(25,000,000원*2회) =			△ 22,800
06	시설장비유지비	221,832	231,300	△9,468
	○ 장비유지비			△ 1,560
	· 이동장비유지비 (17,000원*10종*12월)-(30,000원*10종*12월) =			△ 1,560
	○ 경유기름 탱크 철거비 (7,500,000원*2개소)-(10,000,000원*2개소) =			△ 5,000
	○ 정수장 중앙제어시스템 운영 용역비 (22,092,000원*1식)-(25,000,000원*1식) =			△2,908
300	경상이전	20,456	23,672	△3,216
301	일반보상금	20,456	23,672	△3,216
09	사회복무요원보상금	14,256	17,472	△3,216
	○ 봉급 (125,000원*4명*12월)-(154,800원*4명*12월) =			△ 1,431
	○ 처우개선비 (0원)-(15,687,000원*5%) =			△ 785
	○ 재해보상금(공상가료비) (0원)-(1,000,000원*1명) =			△ 1,000

# 자본예산총괄



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,200,000	유형자산취득	계	6,811,131
	시설분담금수입	1,200,000		구축물	6,530,144
				공기구비품	280,987
			예비비	계	26,503,903
				예비비	26,503,903
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	1,200,000	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	33,315,034
차 액 (A-B) = △ 32,115,034					



# 자 본 적 지 출





# 수 도 과



관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비  
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		32,224,468	29,654,792	2,569,676
200 자본적지출		32,224,468	29,654,792	2,569,676
800 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
801 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
801 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
○ 예비비 (26,503,903,000원)-(23,934,227,000원) = 2,569,676		26,503,903	23,934,227	2,569,676



# 정 수 과









### **3. 자금운영계획**



# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 ( A )	기정예산액 ( B )	금 회 추 경 액 ( A - B )
수 입 자 금 ( A )	81,837,657	81,837,657	0
영업수익	계	53,188,589	53,188,589
	사용료수익	50,516,589	50,516,589
	급·배수공사수익	2,300,000	2,300,000
	기타영업수익	372,000	372,000
영업외수익	계	2,420,966	2,420,966
	이자수익	1,143,360	1,143,360
	타회계전입금수익	1,277,606	1,277,606
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
이월금	계	23,330,972	23,330,972
	이월금	23,330,972	23,330,972
수용가미수금	계	1,691,992	1,691,992
	수용가미수금	1,691,992	1,691,992
기타미수금	계	5,138	5,138
	기타미수금	5,138	5,138

# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
지출자금 ( B )		81,837,657	81,837,657	0
영업비용	계	47,570,425	50,380,299	△ 2,809,874
	원수및취수비	25,169,467	25,673,912	△ 504,445
	정수비	5,304,397	5,518,715	△ 214,318
	배·급수비	11,121,528	12,744,568	△ 1,623,040
	급·배수공사비	1,835,609	2,300,000	△ 464,391
	일반관리비	1,489,262	1,492,942	△ 3,680
	징수 및 수용가관리비	2,650,162	2,650,162	0
특별손실	계	252,198	10,000	242,198
	전기손익수정손실	252,198	10,000	242,198
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	6,811,131	6,813,131	△ 2,000
	건축물	6,530,144	6,532,144	△ 2,000
	공기구비품	280,987	280,987	0
예비비	계	26,503,903	23,934,227	2,569,676
	예비비	26,503,903	23,934,227	2,569,676
차액 ( A - B )		0	0	0



# 2016년 제5회 추경 부천시 하수도공기업특별회계 세입·세출예산



부 천 시



<b>목</b>	<b>차</b>
1. 사업운영계획	3
2. 예산총칙	7
3. 예산총괄표	13
3-1. 사업예산 총괄표	17
○ 수익적수입	21
○ 수익적지출	25
3-2. 자본예산 총괄표	29
○ 자본적수입	33
○ 자본적지출	37
4. 자금운영계획	41
<b>[ 별첨 ]</b>	45
1. 계속비사업조서	47
2. 건설개량이월사업조서	48
3. 채무부담행위조서	48
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	48





# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2014)	전년도 (2013)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	875	863	12	
	2) 하수인구 (B)	″	874	862	12	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.8	99.8	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	873	872	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	86,140	96,725	△10,585	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	209	265	△56	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.3	0.3	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	89,369	90,528	△1,159	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	244	248	△4	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.27	0.28	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	99.8	99.8	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	″				
	3) 차집관거연장	km	873	872	1	
	4) 하수관거신설	m	152	152	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	8,416	11,206	△2,790	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	342	342	-	
4. 인력관리 계 획	계	명				
	1) 일 반 직	″	31	30	1	
	2) 별 정 직	″	-	-	-	
	3) 기 타 직	″	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	″	14	18	△4	
	5) 기 간 제 근 로 자		3	-	3	
5. 자산평가액		억원				



## 2. 예 산 총 칙



# 예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
34,989,956 천원	19,232,780 천원	54,222,736 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
129,221,100 천원	0 천원	109,988,320 천원	19,232,780 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	19,232,780 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△129,221,100 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	42,907,451 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△67,080,869 천원
V. 기초의 현금	67,080,869 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

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

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 274,954천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 753천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 12,428,000천원
- 역곡하수처리장 증설공사 \_\_\_\_\_ 24,013,000천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 9,171,460천원
- 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		54,222,736천원
제1항 영업수익		52,263,996천원
제2항 영업외수익		1,958,740천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 하수도사업비용		34,989,956천원
제1항 영업비용		30,898,630천원
제2항 영업외비용		38,000천원
제3항 특별손실		3,733,326천원
제4항 예비비		320,000천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 86,313,649천원은 당년도 손익계정 유보 자금 19,232,780천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 67,080,869천원으로 보전하는 것으로 한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 자본적수입		42,907,451 천원
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		42,907,451 천원
제6항 기타 자본잉여금수입		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 자본적지출		129,221,100 천원
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		37,439,815 천원
제3항 무형자산 및 기타유동자산취득		-
제4항 비가동설비자산취득		23,599,535 천원
제5항 유동부채상환		-
제6항 비유동부채상환		381,000 천원
제7항 예비비		67,800,740 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	25,386,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,137,000천원 24,249,000천원
“	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	14,510,000천원 16,196,500천원 15,819,236천원
“	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															
차	입	선	: 환경부 (환경개선특별회계)	3,420	백	만	원	융	자	금	원	리	금	3.08%	5년	거	치	
상	환	재	원	:	국	비		상	환	보	전			10년	균	분	상	환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- (1) 기본급 2,548,142천원
- (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	물품	자동시료채수기의 3종	1	30,600
취득자산	물품	캐비넷 등	15	3,899
취득자산	토지	하수처리장 편의부지	348㎡	65,000

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

### 3. 예산총괄표



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,222,736	수입계(A')	42,907,451	수입계(A'')	164,211,056
영업수익	52,263,996			영업수익	52,263,996
영업외수익	1,958,740			영업외수익	1,958,740
				이월금	67,080,869
		자본잉여금수입	42,907,451	자본잉여금수입	42,907,451
지출계(B)	34,989,956	지출계(B')	129,221,100	지출계(B'')	164,211,056
영업비용	30,898,630			영업비용	30,898,630
영업외비용	38,000			영업외비용	38,000
특별손실	3,733,326			특별손실	3,733,326
		유형자산취득	37,439,815	유형자산취득	37,439,815
		무형자산및기타비유 동자산취득	0	무형자산및기타비유 동자산취득	0
		비가동설비자산취득	23,599,545	비가동설비자산취득	23,599,545
		비유동부채상환	381,000	비유동부채상환	381,000
예비비	320,000	예비비	67,800,740	예비비	68,120,740
차 인(A - B)	19,232,780	차 인(A' - B')	△ 86,313,649	차 인(A'' - B'')	0



## 3-1. 사업예산 총괄표





# 사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	52,263,996	영업비용	계	30,898,630
	사용료수익	39,832,956		관거비	1,295,418
	기타영업수익	12,431,040		처리장비	27,250,388
영업외수익	계	1,958,740		일반관리비	2,352,824
	이자수익	1,800,000	영업외비용	계	38,000
	타회계전입금수익	63,040		지급이자및취급제비	38,000
	기타영업외수익	95,700	특별손실	계	3,733,326
		전기손익수정손실		3,733,326	
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	54,222,736	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	34,989,956
<b>차 액 (A-B) 19,232,780</b>					



# 수익적수입



관 : ( 600 ) 사업수익  
 세항 : ( 661 ) 기타영업수익

항 : ( 610 ) 영업수익  
 목 : ( 03 ) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	97,130,187	91,367,708	5,762,479
600 사업수익	54,222,736	54,250,848	△28,112
610 영업수익	52,263,996	52,307,148	△43,152
661 기타영업수익	12,431,040	12,474,192	△43,152
03 기타수수료수익	12,218,152	12,261,304	△43,152
◎ 재이용수 급수공사 수입	△30,000		
○ 50mm	경정(5,000,000원*0전)-기정(5,000,000원*6전) = △30,000		
◎ 재이용수 급수공사 시설분담금	△13,152		
○ 50mm	경정(2,192,000원*0전)-기정(2,192,000원*6전) = △13,152		
670 영업외수익	1,958,740	1,943,700	15,040
672 타회계전입금수익	63,040	48,000	15,040
06 국고보조금	63,040	48,000	15,040
◎ 수질오염감시체계 구축운영	15,040		
○ 국비	경정(25,040,000원*1식)-기정(10,000,000원*1식) = 15,040		



# 수익적지출





관 : (700) 사업비용  
 세항 : (716) 처리장비

항 : (710) 영업비용  
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	158,992,221	153,229,742	5,762,479
700 사업비용	33,583,445	30,464,715	3,118,730
710 영업비용	29,513,069	29,563,339	△50,270
716 처리장비	27,250,388	27,270,658	△20,270
200 물건비	9,327,036	9,362,346	△35,310
207 연구개발비	224,290	259,600	△35,310
01 연구용역비	224,290	259,600	△35,310
◎ 수질오염총량제 시행 굴포하수처리시설 타당성 조사 경정(214,690,000원)-기정(250,000,000원) = △35,310			
300 경상이전	17,923,352	17,908,312	15,040
307 민간이전	17,923,352	17,908,312	15,040
05 민간위탁금	17,923,352	17,908,312	15,040
◎ 수질오염감시체계 구축 운용에 따른 총인처리시설 약품비 보조 15,040 ○ 국비 경정(25,040,000원*1식)-기정(10,000,000원*1식) = 15,040			
717 급·배수공사비	0	30,000	△30,000
200 물건비	0	30,000	△30,000
231 신설공사비	0	30,000	△30,000
◎ 재이용수 급수공사비 △ 30,000 ○ 50mm 경정(5,000,000원*0식)-기정(5,000,000원*6전) = △ 30,000			
780 특별손실	3,712,376	543,376	3,169,000
782 전기손익수정손실	3,712,376	543,376	3,169,000
751 반환금	3,712,376	543,376	3,169,000
01 국고보조금반환금	2,094,376	543,376	1,551,000
◎ 굴포하수처리장 외 1개소 총인처리시설 공사 1,292,000 ○ 국비 경정(1,292,000,000원*1식)-기정(0원) = 1,292,000			
◎ 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 259,000 ○ 국비 경정(259,000,000원*1식)-기정(0원) = 259,000			
09 기타반환금	1,618,000	0	1,618,000
◎ 굴포하수처리장 외 1개소 총인처리시설 공사 원인자부담금 경정(1,618,000,000원*1식)-기정(0원) = 1,618,000			



## 3-2. 자본예산 총괄표



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부			
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액	
자본잉여금수입	계	42,907,451	유형자산취득	계	37,439,815	
	타회계건설보조금수입	16,837,591		토지	65,372	
	공사부담금수입	26,069,860		건축물	3,812,324	
				기계장치	33,530,620	
				공기구비품	31,499	
				무형자산및기타비유 동자산취득	계	0
				비가동설비자산취득	계	23,599,545
					건설중인자산	23,599,545
				비유동부채상환	계	381,000
					정부차입금 원금 상환	381,000
			예비비	계	67,800,740	
				예비비	67,800,740	
<b>합</b>	<b>계 (A)</b>	42,907,451	<b>합</b>	<b>계 (B)</b>	129,221,100	
차 액 (A-B) $\triangle$ 86,313,649						



# 자 본 적 수 입





관 : ( 100 ) 자본적수입

항 : ( 170 ) 자본잉여금수입

세항 : ( 173 ) 타회계건설보조금수입

목 : ( 01 ) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	42,907,451	37,116,860	5,790,591
170 자본잉여금수입	42,907,451	37,116,860	5,790,591
173 타회계건설보조금수입	16,837,591	11,047,000	5,790,591
01 국고보조금수입	13,547,000	10,915,000	2,632,000
⊙ 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	2,632,000		
○ 국비			
경정(8,097,000,000원*1식)-기정(5,465,000,000원*1식) =	2,632,000		
09 기타건설보조금수입	3,158,591	0	3,158,591
⊙ 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 한국환경공단 집행잔액 반환금			
경정(449,772,594원*1식)-기정(0원*1식) =	449,772		
⊙ 하수처리시설 에너지자립화 시범사업 인천시부담금			
경정(2,708,819,000원*1식)-기정(0원) =	2,708,819		



# 자 본 적 지 출



관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득  
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	125,408,776	122,765,027	2,643,749
200 자본적지출	125,408,776	122,765,027	2,643,749
230 유형자산취득	33,627,491	34,258,991	△631,500
235 기계장치	33,530,620	34,162,120	△631,500
401 시설비및부대비	33,530,620	34,162,120	△631,500
01 시설비	32,770,748	33,402,248	△631,500
○ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	△ 631,500		
○ 굴포하수처리시설 소화조 가온보일러 교체공사 경정(275,000,000원*1식)-기정(360,000,000원*1식) =	△85,000		
○ 굴포하수처리시설 소화조외 2개소 밸브류 교체공사 경정(208,000,000원*1식)-기정(285,000,000원*1식) =	△77,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 3,4계열 2차침전지 스크수집기 개선공사 경정(200,000,000원*1식)-기정(230,000,000원*1식) =	△30,000		
○ 하수슬러지처리시설 보조건조기 설치공사 경정(805,000,000원*1대)-기정(1,100,000,000원*1대) =	△295,000		
○ 하수슬러지처리시설 슬러지 공급펌프 배관 교체공사 경정(97,000,000원*1식)-기정(115,500,000원*1식) =	△18,500		
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 침전지 슬러지 수집기 수선공사 경정(1,400,000,000원*1식)-기정(1,451,000,000원*1식) =	△51,000		
○ 굴포하수처리시설 1단계 2계열 생물반응조(4지)공정개선공사 경정(1,545,000,000원*1식)-기정(1,600,000,000원*1식) =	△55,000		
○ 하수슬러지처리시설 TMS 측정기 교체(아날로그→디지털) 경정(125,000,000원*1식)-기정(145,000,000원*1식) =	△20,000		
260 비가동설비자산취득	23,599,545	20,967,545	2,632,000
261 건설중인자산	23,599,545	20,967,545	2,632,000
401 시설비및부대비	23,599,545	20,967,545	2,632,000
01 시설비	23,407,700	20,775,700	2,632,000
○ 삼곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	2,632,000		
○ 국비 경정(8,097,000,000원*1식)-기정(5,465,000,000원*1식) =	2,632,000		
800 예비비	67,800,740	67,157,491	643,249
801 예비비	67,800,740	67,157,491	643,249
801 예비비	67,800,740	67,157,491	643,249
○ 예비비 경정(67,800,740,000원)-기정(67,157,491,000원) =	643,249		



## 4. 자금 운영 계획





# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분		예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )
수입자금 ( A )		164,211,056	158,448,577	5,762,479
영업수익	계	52,263,996	52,307,148	△ 43,152
	사용료수익	39,832,956	39,832,956	0
	기타영업수익	12,431,040	12,474,192	△ 43,152
영업외수익	계	1,958,740	1,943,700	15,040
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	63,040	48,000	15,040
	기타영업외수익	95,700	95,700	0
자본잉여금수입	계	42,907,451	37,116,860	5,790,591
	타회계건설보조금수입	16,837,591	11,047,000	5,790,591
	공사부담금수입	26,069,860	26,069,860	0
이월금	계	67,080,869	67,080,869	0
	이월금	67,080,869	67,080,869	0

# 자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분	예산액 ( A )	기정예산액 ( B )	금회추경액 ( A - B )	
<b>지출자금 ( B )</b>	164,211,056	158,448,577	5,762,479	
영업비용	계	30,898,630	30,948,900	△ 50,270
	관거비	1,295,418	1,295,418	0
	처리장비	27,250,388	27,270,658	△ 20,270
	급·배수공사비	0	30,000	△ 30,000
	일반관리비	2,352,824	2,352,824	0
영업외비용	계	38,000	38,000	0
	지급이자및취급제비	38,000	38,000	0
특별손실	계	3,733,326	564,326	3,169,000
	전기손익수정손실	3,733,326	564,326	3,169,000
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	37,439,815	38,071,315	△ 631,500
	토지	65,372	65,372	0
	건축물	3,812,324	3,812,324	0
	기계장치	33,530,620	34,162,120	△ 631,500
	공기구비품	31,499	31,499	0
비가동설비자산취득	계	23,599,545	20,967,545	2,632,000
	건설중인자산	23,599,545	20,967,545	2,632,000
비유동부채상환	계	381,000	381,000	0
	정부차입금 원금 상환	381,000	381,000	0
예비비	계	67,800,740	67,157,491	643,249
	예비비	67,800,740	67,157,491	643,249
<b>차액 ( A - B )</b>	0	0	0	

# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2015까지)			2016년(10월말기준)			2017년	2018년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
심곡천의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	시 설 비	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0	8,285	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	25,386	1,137		0	15,060	12,363	2,697	5,118	4,071	
	시 설 비	25,386	1,137		0	15,060	12,363	2,697	5,118	4,071	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)	3,536	0	0	0	2,632	△65	2,697	△3,167	4,071		
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,526	14,399	4,949	9,450	10,401	5,693	4,708	21,726	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	9,665	5,608	4,057	21,128	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	84	630	546		
	시설부대비	102	28	9	19	22	1	21	52		
	변경 (B)	46,526	14,399	4,949	9,450	24,013	16,226	7,787	8,114	0	
	시 설 비	44,565	13,771	4,621	9,150	23,277	15,607	7,670	7,517	0	
	감 리 비	1,859	600	319	281	714	608	106	545		
	시설부대비	102	28	9	19	22	11	11	52		
증감(B-A)	0				13,612	10,533	3,079	△13,612			
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	기존 (A)	6,243	3,081	2,546	535	3,162	1,972	1,725			
	시 설 비	5,787	2,808	2,356	452	2,979	1,784	1,647			
	감 리 비	436	264	182	82	172	182	72			
	시설부대비	20	9	8	1	11	6	6			
	변경 (B)	6,243	3,081	2,546	535	3,162	1,972	1,725			
	시 설 비	5,787	2,808	2,356	452	2,979	1,784	1,647			
	감 리 비	436	264	182	82	172	182	72			
	시설부대비	20	9	8	1	11	6	6			
증감(B-A)											

## 2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년 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	
2016.05	토지	역곡공공 하수처리시설 증설공가	하수처리장 편익부지	348	65						
2016.05	물품	자동시료 채수기의 3종	하수처리 실험	1	30						
2016.10	물품	캐비넷 등	서류보관	15	4						