



하수도공기업특별회계

2015년도 제1회 추경 세입·세출 예산서

부 천 시

목 차

1. 예산 총칙	3
2. 사업 예산	15
○ 사업예산 총괄	17
○ 수익 적 수입	21
○ 수익 적 지출	27
- 본 청(하수과)	29
- 원미구(건설과)	33
3. 자본 예산	37
○ 자본예산 총괄	39
○ 자본 적 수입	43
○ 자본 적 지출	47
- 본 청(하수과)	49
- 원미구(건설과)	53
4. 자금운영계획	57
※ 별첨	63

1. 예 산 총 칙

1. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2015년 부천시 하수도사업 공기업특별회계 제1회 추경 예산(안)은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

(하수도사업)

가) 하 수 전 수	(상수도 : 97,751 지하수 : 1,024) 98,775천
나) 연간 하수처리량	297,110천m ³
다) 1일평균 하수처리량	814천 m ³
라) 주요건설개량사업	
○ 역곡하수처리시설 증설공사	26,153,000천원
○ 여월지구 하수도정비 시범사업	10,848,600천원
○ 굴포천 통합집중형 오염지류 개선사업	2,651,564천원
○ 하수 및 슬러지 처리시설 민간위탁운영비	21,672,000천원
○ 굴포(역곡)하수처리장 대수선	9,422,227천원
○ 원미구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사	1,712,240천원
○ 소사구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사	2,415,660천원
○ 오정구 하수관·암거 및 맨홀 등 보수 정비공사	1,913,680천원

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

수		입
제 1 관	하수도사업수익	48,195,756천 원
제 1 항	영업수익	46,251,606천 원
제 2 항	영업외수익	1,944,150천 원
제 3 항	특별이익	0천 원
지		출
제 1 관	하수도사업비용	28,822,736천 원
제 1 항	영업비용	25,544,971천 원
제 2 항	영업외비용	49,000천 원
제 3 항	특별손실	28,765천 원
제 4 항	예비비	3,200,000천 원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 28,948,257천원은 당년도 손익계정 유보자금 19,373,020천원 및 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 9,575,237천원으로 보전한다.

수

입

제 1 관	자본적 수입	41,068,100천 원
제 1 항	투자자산	0천 원
제 2 항	고정자산매각수입	0천 원
제 3 항	고정부채수입	0천 원
제 4 항	자 본 금	0천 원
제 5 항	자본잉여금수입	41,068,100천 원
제 6 항	기타자본잉여금수입	0천 원

지

출

제 1 관	자본적지출	70,016,357천 원
제 1 항	투자자산	0천 원
제 2 항	유형자산	42,307,107천 원
제 3 항	무형자산및기타비유동자산취득	4,950천 원
제 4 항	비가동설비자산취득	16,096,164천 원
제 5 항	유동부채상환	0천 원
제 6 항	비유동부채상환	342,000천 원
제 7 항	예 비 비	11,266,136천 원

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

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적지출	가동설비자산	굴포(역곡)하수처리장 총인처리시설공사	48,406,507천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	41,589,507천원 6,817,000천원 -
자본적지출	유형자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,903,000천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	- 1,858,736천원 45,044,264천원
자본적지출	비가동설비자산	여월지구 하수도 정비시범사업	46,241,884천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	11,703,284천원 23,690,000천원 10,848,600천원
자본적지출	비가동설비자산	굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	6,017,128천원	2013년도 이전 2014년도 2015년도 이후	- 429,000천원 5,588,128천원

제6조(건설·개량비 및 사고이월) 건설·개량비 및 사고이월의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부내역은 별첨 “건설·개량비 및 사고이월조서”와 같다)

○ 건설개량비

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적지출	비가동설비자산취득	까치울정수장 하수관로 연결사업	751,000	2014년도	722,952

○ 사고이월

(단위 : 천원)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
자본적지출	비가동설비자산취득	부천시하수도정비기본계획(변경) 용역	1,400,000	2014년도	239,580
자본적지출	가동설비자산취득	하수관(오수관) 준설공사	300,000	2014년도	26,255

제7조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

사	항	기	간	한	도	액
해		당	없	음		

제8조(지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액	기채방법	이자율	상 환 방 법
사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 건설사업 차 입 선 : 환경부(환경개선특별회계) 상환재원 : 국비	3,420백만원	융자금원리금 상환보전	3.08%	5년거치 10년균분상환

※ 행정자치부장관이 승인한 지방채 발행계획에 의한 발행총액 기재

제9조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 0 천원으로 정한다.

제10조(예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 2,413,276천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 18,080천원

제11조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계·국·도 회계로부터 하수공기업특별회계에 보조하는 금액은 13,212,000천원이다.

제12조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 38,594,824천원과 당년도 예정이익잉여금 0 천원 총 38,594,824천원은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보조금 0 천원
- (2) 이익적립금 0 천원
- (3) 감채적립금 0 천원
- (4) 건설개량적립금 38,594,824 천원
- (5) 납 부 금 0 천원

제13조(중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량(식)	금 액(천원)
취득자산		바이오측정기 외 2종	1	40,000
취득자산		실험대 및 시약장	1	68,000

제14조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	48,195,756	수입계(A')	41,068,100	수입계(A'')	98,839,093
영업수익	46,251,606			영업수익	46,251,606
영업외수익	1,944,150			영업외수익	1,944,150
		자본잉여금수입	41,068,100	이월금	9,575,237
				자본잉여금수입	41,068,100
지출계(B)	28,822,736	지출계(B')	70,016,357	지출계(B'')	98,839,093
영업비용	25,544,971			영업비용	25,544,971
영업외비용	49,000			영업외비용	49,000
특별손실	28,765			특별손실	28,765
		유형자산취득	42,307,107	유형자산취득	42,307,107
		무형자산및기타비유동자산취득	4,950	무형자산및기타비유동자산취득	4,950
		비가동설비자산취득	16,096,164	비가동설비자산취득	16,096,164
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
예비비	3,200,000	예비비	11,266,136	예비비	14,466,136
차 인(A - B)	19,373,020	차 인(A' - B')	△28,948,257	차 인(A'' - B'')	0

목별조서(총괄)

		예산액	기정예산	증감액	하수과	원미구 건설과	소사구 건설과	오정구 건설과
합계		98,839,093	83,424,202	15,414,891	91,519,230	2,227,863	2,661,858	2,430,142
700	사업비용	28,822,736	25,910,871	2,911,865	27,544,453	515,623	246,198	516,462
	710	영업비용	25,544,971	25,540,971	4,000	24,287,588	510,073	245,848
		714	관거비	1,154,487	1,150,487	4,000	0	473,935
			101	인건비	885,582	885,582	0	403,129
			201	일반운영비	136,655	132,655	4,000	0
			206	재료비	132,250	132,250	0	50,000
		716	처리장비	21,952,600	21,952,600	0	21,952,600	0
			201	일반운영비	90,000	90,000	0	90,000
			207	연구개발비	190,600	190,600	0	190,600
			307	민간이전	21,672,000	21,672,000	0	21,672,000
		717	급·배수공사비	40,000	40,000	0	40,000	0
			231	신설공사비	40,000	40,000	0	40,000
		751	일반관리비	2,397,884	2,397,884	0	2,294,988	36,138
			101	인건비	1,527,694	1,527,694	0	1,483,206
			106	직무수행경비	92,520	92,520	0	92,520
			201	일반운영비	134,534	134,534	0	101,926
			202	여비	79,420	79,420	0	57,820
			203	업무추진비	18,080	18,080	0	13,880
			214	수선유지교체비	45,902	45,902	0	45,902
			301	일반보상금	4,766	4,766	0	4,766
			303	포상금	10,000	10,000	0	10,000
			304	연금부담금 등	284,968	284,968	0	284,968
			308	자치단체등이전	0	0	0	0
			317	공기업특별회계간부담금	200,000	200,000	0	200,000
	770	영업외비용	49,000	49,000	0	49,000	0	0
		771	지급이자및취급제비	49,000	49,000	0	49,000	0

	311 차입금이자상환	49,000	49,000	0	49,000	0	0	0
	780 특별손실	28,765	20,900	7,865	7,865	5,550	350	15,000
	782 전기손익수정손실	28,765	20,900	7,865	7,865	5,550	350	15,000
	751 반환금	7,865	0	7,865	7,865	0	0	0
	758 전기손익수정손실	20,900	20,900	0	0	5,550	350	15,000
	800 예비비	3,200,000	300,000	2,900,000	3,200,000	0	0	0
	801 예비비	3,200,000	300,000	2,900,000	3,200,000	0	0	0
	801 예비비	3,200,000	300,000	2,900,000	3,200,000	0	0	0
200	자본적지출	70,016,357	57,513,331	12,503,026	63,974,777	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	230 유형자산취득	42,307,107	41,614,896	692,211	36,265,527	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	234 구축물	6,041,580	5,638,700	402,880	0	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	401 시설비및부대비	6,041,580	5,638,700	402,880	0	1,712,240	2,415,660	1,913,680
	235 기계장치	36,157,227	35,867,896	289,331	36,157,227	0	0	0
	401 시설비및부대비	36,157,227	35,867,896	289,331	36,157,227	0	0	0
	237 공기구비품	108,300	108,300	0	108,300	0	0	0
	405 자산취득비등	108,300	108,300	0	108,300	0	0	0
	250 무형자산및기타비유동자산취득	4,950	0	4,950	4,950	0	0	0
	253 소프트웨어	4,950	0	4,950	4,950	0	0	0
	412 정보화시스템취득비	4,950	0	4,950	4,950	0	0	0
	260 비가동설비자산취득	16,096,164	14,637,164	1,459,000	16,096,164	0	0	0
	261 건설중인자산	16,096,164	14,637,164	1,459,000	16,096,164	0	0	0
	401 시설비및부대비	16,096,164	14,637,164	1,459,000	16,096,164	0	0	0
	402 민간자본이전	0	0	0	0	0	0	0
	280 비유동부채상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	282 정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	601 차입금원금상환	342,000	342,000	0	342,000	0	0	0
	800 예비비	11,266,136	919,271	10,346,865	11,266,136	0	0	0
	801 예비비	11,266,136	919,271	10,346,865	11,266,136	0	0	0
	801 예비비	11,266,136	919,271	10,346,865	11,266,136	0	0	0

2. 사 업 예 산

사 업 예 산 총 괄

사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목	금 액		계 정 과 목	금 액	
영업수익	계	46,251,606	영업비용	계	25,544,971
	사용료수익	33,684,624		관거비	1,154,487
	기타영업수익	12,566,982		처리장비	21,952,600
영업외수익	계	1,944,150		급·배수공사비	40,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,397,884
	타회계전입금수익	49,000	영업외비용	계	49,000
	기타영업외수익	95,150		지급이자및취급제비	49,000
			특별손실	계	28,765
				전기손익수정손실	28,765
			예비비	계	3,200,000
				예비비	3,200,000
합 계 (A)		48,195,756	합 계 (B)		28,822,736
당기순손익(자본형성)(A - B)		19,373,020			

수 익 적 수 입

수 입 예 산 서

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (01) 가정용

(단위 : 천원)

과			목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
600 사업수익				48,195,756	43,377,102	4,818,654	
610 영업수익				46,251,606	41,432,952	4,818,654	
611 사용료수익				33,684,624	28,865,970	4,818,654	
01 가정용				10,719,918	9,188,508	1,531,410	◎ 가정용 1,531,410 ○ 하수도 사용료 경정(10,706,048,000원)-기정(9,176,613,000원) = 1,529,435 ○ 지하수 사용료 경정(13,870,000원)-기정(11,895,000원) = 1,975
03 일반용				19,298,621	16,535,766	2,762,855	◎ 업무용 2,762,855 ○ 하수도 사용료 경정(17,812,235,000원)-기정(15,261,721,000원) = 2,550,514 ○ 지하수 사용료 경정(1,486,386,000원)-기정(1,274,045,000원) = 212,341
04 대중탕용				1,048,114	898,706	149,408	◎ 대중탕용 149,408 ○ 하수도 사용료 경정(595,296,000원)-기정(510,432,000원) = 84,864

[하수과]

관 : (600) 사업수익

항 : (610) 영업수익

세항 : (611) 사용료수익

목 : (04) 대중탕용

(단위 : 천원)

과			부	예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							○ 지하수 사용료 경정(452,818,000원)-기정(388,274,000원) = 64,544
			05 산업및공업용	2,617,971	2,242,990	374,981	◎ 산업용 374,981 ○ 하수도 사용료 경정(2,505,899,000원)-기정(2,147,009,000원) = 358,890 ○ 지하수 사용료 경정(112,072,000원)-기정(95,981,000원) = 16,091

수 입 예 산 서

[하수과]

관 : (900) 이월금

항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금

목 : (01) 이월금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 추 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
900 이월금				9,575,237	0	9,575,237	
920 이월금				9,575,237	0	9,575,237	
921 이월금				9,575,237	0	9,575,237	
01 이월금				9,575,237	0	9,575,237	◎ 순세계 잉여금 9,575,237,000 = 9,575,237

수 익 적 지 출

[수익적지출]

본 청

지 출 예 산 서

[하 수 과]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항				
700 사업비용			27,544,453	24,636,588	2,907,865	
	780 특별손실		7,865	0	7,865	
		782 전기손익수정손실	7,865	0	7,865	
		751 반환금	7,865	0	7,865	
			7,865	0	7,865	01 국고보조금반환금 ◎ 국고보조금 반환금 7,865 ○ 굴포하수처리장 슬러지처리시설 용자원리금 국고보조금 반환 $7,864,793 \times 1\% = 7,865$
800 예비비			3,200,000	300,000	2,900,000	
	801 예비비		3,200,000	300,000	2,900,000	
		801 예비비	3,200,000	300,000	2,900,000	
			3,200,000	300,000	2,900,000	◎ 예비비 경정(3,200,000,000원)-기정(300,000,000원) = 2,900,000

[수익적지출]

원 미 구

지 출 예 산 서

[원미구 건설과]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
700 사업비용			515,623	511,623	4,000	
710 영업비용			510,073	506,073	4,000	
714 관거비			473,935	469,935	4,000	
200 운영경비			70,806	66,806	4,000	
201 일반운영비			20,806	16,806	4,000	
			14,500	10,500	4,000	02 공공운영비 ◎ 심곡북개천 펌프장 유지비 경정 (12,000,000 × 1식) - 기정 (8,000,000 × 1식) = 4,000

3. 자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015
예산구분 : 추경 1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	41,068,100	유형자산취득	계	42,307,107
	타회계건설보조금수입	13,212,000		구축물	6,041,580
	공사부담금수입	27,856,100		기계장치	36,157,227
				공기구비품	108,300
			무형자산및기타비유 동자산취득	계	4,950
				소프트웨어	4,950
			비가동설비자산취득	계	16,096,164
				건설중인자산	16,096,164
			비유동부채상환	계	342,000
				정부차입금 원금 상환	342,000
			예비비	계	11,266,136
				예비비	11,266,136
합 계 (A)		41,068,100	합 계 (B)		70,016,357
당기순손익(자본형성)(A - B)		△28,948,257			

자 본 적 수 입

수 입 예 산 서

[하수과]

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 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100 자본적수입				41,068,100	40,047,100	1,021,000	
170 자본잉여금수입				41,068,100	40,047,100	1,021,000	
173 타회계건설보조금수입				13,212,000	12,191,000	1,021,000	
01 국고보조금수입				13,212,000	12,191,000	1,021,000	◎ 지반침하대응 노후하수관로 정밀 조사용역(성립전) 1,021,000 ○ 국비 1,021,000,000 × 1식 = 1,021,000

자 본 적 지 출

[자본적지출]

본 청

지 출 예 산 서

[하 수 과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목			예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항 목				
200 자본적지출			63,974,777	51,874,631	12,100,146	
	230 유형자산취득		36,265,527	35,976,196	289,331	
	235 기계장치		36,157,227	35,867,896	289,331	
	401 시설비및부대비		36,157,227	35,867,896	289,331	
			35,076,731	34,787,400	289,331	01 시설비 ◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 289,331 ○ 굴포하수처리시설1단계 송풍기수선 및 냉각설비교체공사 157,000,000원 × 1식 = 157,000 ○ 굴포·역곡하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매교체 132,331,000원 × 1식 = 132,331
250 무형자산및기타비유동자산취득			4,950	0	4,950	
	253 소프트웨어		4,950	0	4,950	
	412 정보화시스템취득비		4,950	0	4,950	
			4,950	0	4,950	◎ 상하수도 계약정보공개시스템 설치 운영 9,900,000원 × 1회 × 1/2 = 4,950

[하 수 과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (260) 비가동설비자산취득세항 : (261) 건설중인자산

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과		목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초	
관	항	세 항 목					
	260	비가동설비자산취득		16,096,164	14,637,164	1,459,000	
	261	건설중인자산		16,096,164	14,637,164	1,459,000	
		401	시설비및부대비	16,096,164	14,637,164	1,459,000	
				15,823,300	14,364,300	1,459,000	01 시설비 ◎ 지반침하대응 노후하수관로 정밀 조사용역(성립전) 1,021,000 ○ 국비 1,021,000,000원 × 1식 = 1,021,000 ◎ 지반침하대응 노후하수관로 정밀 조사용역 438,000 ○ 시비 438,000,000원 × 1식 = 438,000
	800	예비비		11,266,136	919,271	10,346,865	
	801	예비비		11,266,136	919,271	10,346,865	
		801	예비비	11,266,136	919,271	10,346,865	
				11,266,136	919,271	10,346,865	◎ 예비비 경정(11,266,136,000원)-기정(919,271,000원) = 10,346,865

[자 본 적 지 출]

원 미 구

지 출 예 산 서

[원미구 건설과]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				1,712,240	1,309,360	402,880	
230 유형자산취득				1,712,240	1,309,360	402,880	
234 건축물				1,712,240	1,309,360	402,880	
401 시설비및부대비				1,712,240	1,309,360	402,880	
				1,700,000	1,300,000	400,000	01 시설비 ◎ 노후 하수관로 보수공사 경정(750,000,000원)-기정(350,000,000원) = 400,000
				12,240	9,360	2,880	03 시설부대비 ◎ 노후 하수관로 보수공사 경정(5,400,000원)-기정(2,520,000원) = 2,880

4. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구	분	예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금(A)		98,839,093	83,424,202	15,414,891
영업수익	계	46,251,606	41,432,952	4,818,654
	사용료수익	33,684,624	28,865,970	4,818,654
	기타영업수익	12,566,982	12,566,982	0
영업외수익	계	1,944,150	1,944,150	0
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	49,000	49,000	0
	기타영업외수익	95,150	95,150	0
자본잉여금수입	계	41,068,100	40,047,100	1,021,000
	타회계건설보조금수입	13,212,000	12,191,000	1,021,000
	공사부담금수입	27,856,100	27,856,100	0
이월금	계	9,575,237	0	9,575,237
	이월금	9,575,237	0	9,575,237

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금(B)		98,839,093	83,424,202	15,414,891
영업비용	계	25,544,971	25,540,971	4,000
	관거비	1,154,487	1,150,487	4,000
	처리장비	21,952,600	21,952,600	0
	급·배수공사비	40,000	40,000	0
	일반관리비	2,397,884	2,397,884	0
영업외비용	계	49,000	49,000	0
	지급이자및취급제비	49,000	49,000	0
특별손실	계	28,765	20,900	7,865
	전기손익수정손실	28,765	20,900	7,865
예비비	계	3,200,000	300,000	2,900,000
	예비비	3,200,000	300,000	2,900,000
유형자산취득	계	42,307,107	41,614,896	692,211
	건축물	6,041,580	5,638,700	402,880
	기계장치	36,157,227	35,867,896	289,331
	공기구비품	108,300	108,300	0
무형자산및기타비유동자산취득	계	4,950	0	4,950
	소프트웨어	4,950	0	4,950
비가동설비자산취득	계	16,096,164	14,637,164	1,459,000
	건설중인자산	16,096,164	14,637,164	1,459,000

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	11,266,136	919,271	10,346,865
	예비비	11,266,136	919,271	10,346,865
차 액 (A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2013까지)			2014년			2015년	2016년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
골포(역곡) 하수처리장 총인처리시설공사	기존 (A)	48,406,507	41,589,507	25,198,395	16,391,112	6,817,000	7,815,353	15,392,759	0	0	
	시 설 비	45,263,800	38,446,800	23,983,921	14,462,879	6,817,000	7,409,730	13,870,149			
	감 리 비	3,000,000	3,000,000	1,208,653	1,791,347		405,200	1,386,147			
	시설부대비	142,707	142,707	5,821	136,886		423	136,463			
	변경 (B)	48,406,507	41,589,507	25,198,395	16,391,112	6,817,000	10,772,544	12,435,568	0	0	
	시 설 비	45,263,800	38,446,800	23,983,921	14,462,879	6,817,000	10,366,849	10,913,030			
	감 리 비	3,000,000	3,000,000	1,208,653	1,791,347		405,200	1,386,147			
	시설부대비	142,707	142,707	5,821	136,886		495	136,391			
	증감(B-A)	0	0	0	0	0	-2,957,191	2,957,191	0	0	
역곡하수처리장 증설공사	기존 (A)	46,903,000			0	14,510,000		14,510,000	16,196,500	16,196,500	
	시 설 비	44,564,000			0	14,510,000		14,510,000	15,027,000	15,027,000	
	감 리 비	2,237,000			0			0	1,118,500	1,118,500	
	시설부대비	102,000			0			0	51,000	51,000	
	변경 (B)	46,903,000			0	1,858,736		1,858,736	26,153,000	18,891,264	
	시 설 비	44,564,000			0	1,758,736		1,758,736	25,095,280	17,709,984	
	감 리 비	2,237,000			0	100,000		100,000	1,000,000	1,137,000	
	시설부대비	102,000			0			0	57,720	44,280	
	증감(B-A)	0	0	0	0	-12,651,264	0	-12,651,264	9,956,500	2,694,764	

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2013까지)			2014년			2015년	2016년	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	이 후 계획액	
여월지구 하수도 정비 시범사업 - 위치 : 성곡동, 원중동 - 사업량 관거 4.3km 펌프장 250m³/mim - 기간 : 2012.~2015.	기존 (A)	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	시 설 비	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	감 리 비	0			0			0			
	시설부대비	0			0			0			
	변경 (B)	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	시 설 비	46,241,884	11,703,284	11,691,110	12,174	23,690,000	23,702,174	0	10,848,600		
	감 리 비	0			0			0			
	시설부대비	0			0			0			
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업 -위치: 굴포치리구역 -사업량 L=5km -사업기간: 2014-2016	기존 (A)	6,017,128				714,000	144,500	569,500	2,651,564	2,651,564	
	시 설 비	5,471,400				714,000	144,500	569,500	2,378,700	2,378,700	
	감 리 비	528,600							264,300	264,300	
	시설부대비	17,128							8,564	8,564	
	변경 (B)	6,017,128				429,000	144,500	284,500	2,651,564	2,936,564	
	시 설 비	5,471,400				429,000	144,500	284,500	2,378,700	2,663,700	
	감 리 비	528,600							264,300	264,300	
	시설부대비	17,128							8,564	8,564	
증감(B-A)	-285,000	0	0	0	-285,000	0	-285,000	0	285,000		

2. 건설·개량비 및 사고이월조서

○ 건설·개량 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비및부대비)	까치울정수장 하수관로정비사업	751,000	까치울정수장 하수관로정비사업	722,952	실시설계용역 12월말 준공 후 2015년도 공사발주에 따른 사업비

○ 사고이월

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비)	부천시하수도정비 기본계획(변경) 용역	1,400,000	부천시하수도정비기본 계획(변경) 수립을 위한 용역이월	239,580	하수도정비기본계획(변경)수립을 위한 최소용역기간(2013.5. ~ 2014.8) 필요 - 환경부 승인요청에 따른 용역중지 중
가동설비자산 구축물 시설비및부대비 (시설비)	원미구 하수관(오수관) 준설공사	300,000	원미구 하수관(오수관) 준설공사	26,255	원활한 동절기 민원처리를 위하여 사고이월이 불가피함.

3. 채무부담행위조서 : 해당없음

4. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득목적	수 량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
2015. 5		바이오측정기 외 2종	하수처리실험	1식	40						
2015. 5		실험대 및 시약장	하수처리실험	1식	68						