



# 하수도공기업특별회계

2015년도 제2회 추경 세입·세출 예산(안)

부 천 시



# 목 차

|             |    |
|-------------|----|
| 1. 예 산 총 칙  | 3  |
| 2. 사 업 예 산  | 15 |
| ○ 사업예산 총 괄  | 17 |
| ○ 수 익 적 수 입 | 21 |
| ○ 수 익 적 지 출 | 25 |
| - 본 청(하수과)  | 27 |
| - 원미구(건설과)  | 31 |
| - 소사구(건설과)  | 35 |
| - 오정구(건설과)  | 39 |
| 3. 자 본 예 산  | 45 |
| ○ 자본예산 총 괄  | 47 |
| ○ 자 본 적 지 출 | 51 |
| - 본 청(하수과)  | 53 |
| 4. 자금운영계획   | 61 |
| ※ 별 첨       | 67 |



# 1. 예 산 총 칙



# 1. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2015년 부천시 하수도사업 공기업특별회계 제2회 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 <sup>3</sup>              |
| 다) 1일평균 하수처리량                     | 814천 m <sup>3</sup>                 |
| 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 | 영 업 수 익 | 46,251,606천 원 |
| 제 2 항 | 영업외 수익  | 1,944,150천 원  |
| 제 3 항 | 특 별 이 익 | 0천 원          |
| 지     |         | 출             |
| 제 1 관 | 하수도사업비용 | 29,879,369천 원 |
| 제 1 항 | 영 업 비 용 | 26,601,304천 원 |
| 제 2 항 | 영업외 비용  | 49,000천 원     |
| 제 3 항 | 특 별 손 실 | 29,065천 원     |
| 제 4 항 | 예 비 비   | 3,200,000천 원  |



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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 70,840,593천원은 당년도 손익계정 유보자금 18,316,387천원 및 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 52,524,206천원으로 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          | 111,916,338천 원 |
| 제 1 항 | 투자자산           | 0천 원           |
| 제 2 항 | 유형자산           | 41,328,352천 원  |
| 제 3 항 | 무형자산및기타비유동자산취득 | 4,950천 원       |
| 제 4 항 | 비가동설비자산취득      | 16,145,664천 원  |
| 제 5 항 | 유동부채상환         | 0천 원           |
| 제 6 항 | 비유동부채상환        | 342,000천 원     |
| 제 7 항 | 예 비 비          | 54,087,727천 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<br>총인처리시설공사 | 48,406,507천원 | 2013년도 이전<br>2014년도<br>2015년도 이후 | 41,589,507천원<br>6,817,000천원<br>-             |
| 자본적지출 | 유형자산취득  | 역곡하수처리장<br>증설공사         | 46,903,000천원 | 2013년도 이전<br>2014년도<br>2015년도 이후 | -<br>1,858,736천원<br>45,044,264천원             |
| 자본적지출 | 비가동설비자산 | 여월지구 하수도<br>정비시범사업      | 46,241,884천원 | 2013년도 이전<br>2014년도<br>2015년도 이후 | 11,703,284천원<br>23,690,000천원<br>10,848,600천원 |
| 자본적지출 | 비가동설비자산 | 굴포천 통합집중형<br>하수관로 정비사업  | 6,017,128천원  | 2013년도 이전<br>2014년도<br>2015년도 이후 | -<br>429,000천원<br>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<br>차 입 선 : 환경부(환경개선특별회계)<br>상환재원 : 국비 | 3,420백만원 | 융자금원리금<br>상환보전 | 3.08% | 5년거치<br>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 2,470,816천원
- (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 -천원과 당년도 예정이익잉여금 -천원 총 -천원 중 -원은 다음과 같이 처분한다

- (1) 이월결손보조금 0 천원
- (2) 이익적립금 0 천원
- (3) 감채적립금 0 천원
- (4) 건설개량적립금 0 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      | 38,000  |
| 취득자산 |     | 실험대 및 시약장   | 1      | 63,000  |

제14조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0 천원으로 정한다.

# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산           |             | 자금운영           |             |
|------------|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|
| 수입계(A)     | 48,195,756 | 수입계(A')        | 41,068,100  | 수입계(A'')       | 141,788,062 |
| 영업수익       | 46,251,606 |                |             | 영업수익           | 46,251,606  |
| 영업외수익      | 1,944,150  |                |             | 영업외수익          | 1,944,150   |
|            |            | 자본잉여금수입        | 41,068,100  | 이월금            | 52,524,206  |
|            |            |                |             | 자본잉여금수입        | 41,068,100  |
| 지출계(B)     | 29,879,369 | 지출계(B')        | 111,908,693 | 지출계(B'')       | 141,788,062 |
| 영업비용       | 26,601,304 |                |             | 영업비용           | 26,601,304  |
| 영업외비용      | 49,000     |                |             | 영업외비용          | 49,000      |
| 특별손실       | 29,065     |                |             | 특별손실           | 29,065      |
|            |            | 유형자산취득         | 41,328,352  | 유형자산취득         | 41,328,352  |
|            |            | 무형자산및기타비유동자산취득 | 4,950       | 무형자산및기타비유동자산취득 | 4,950       |
|            |            | 비가동설비자산취득      | 16,145,664  | 비가동설비자산취득      | 16,145,664  |
|            |            | 비유동부채상환        | 342,000     | 비유동부채상환        | 342,000     |
| 예비비        | 3,200,000  | 예비비            | 54,087,727  | 예비비            | 57,287,727  |
| 차 인(A - B) | 18,316,387 | 차 인(A' - B')   | △70,840,593 | 차 인(A'' - B'') | 0           |

## 목별조서(총괄)

|                 |  | 예산액         | 기정예산       | 증감액        | 하수과         | 원미구 건설과   | 소사구 건설과   | 오정구 건설과   |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 합계              |  | 141,788,062 | 98,839,093 | 42,948,969 | 134,431,566 | 2,206,863 | 2,659,431 | 2,490,202 |
| 700 사업비용        |  | 29,879,369  | 28,822,736 | 1,056,633  | 28,564,453  | 494,623   | 243,771   | 576,522   |
| 710 영업비용        |  | 26,601,304  | 25,544,971 | 1,056,333  | 25,307,588  | 489,073   | 243,121   | 561,522   |
| 714 관거비         |  | 1,196,220   | 1,154,487  | 41,733     | 0           | 452,935   | 211,662   | 531,623   |
| 101 인건비         |  | 943,122     | 885,582    | 57,540     | 0           | 382,129   | 150,645   | 410,348   |
| 201 일반운영비       |  | 120,848     | 136,655    | -15,807    | 0           | 20,806    | 31,017    | 69,025    |
| 206 재료비         |  | 132,250     | 132,250    | 0          | 0           | 50,000    | 30,000    | 52,250    |
| 716 처리장비        |  | 22,972,600  | 21,952,600 | 1,020,000  | 22,972,600  | 0         | 0         | 0         |
| 201 일반운영비       |  | 90,000      | 90,000     | 0          | 90,000      | 0         | 0         | 0         |
| 207 연구개발비       |  | 190,600     | 190,600    | 0          | 190,600     | 0         | 0         | 0         |
| 307 민간이전        |  | 22,692,000  | 21,672,000 | 1,020,000  | 22,692,000  | 0         | 0         | 0         |
| 717 급·배수공사비     |  | 40,000      | 40,000     | 0          | 40,000      | 0         | 0         | 0         |
| 231 신설공사비       |  | 40,000      | 40,000     | 0          | 40,000      | 0         | 0         | 0         |
| 751 일반관리비       |  | 2,392,484   | 2,397,884  | -5,400     | 2,294,988   | 36,138    | 31,459    | 29,899    |
| 101 인건비         |  | 1,527,694   | 1,527,694  | 0          | 1,483,206   | 15,018    | 14,711    | 14,759    |
| 106 직무수행경비      |  | 92,520      | 92,520     | 0          | 92,520      | 0         | 0         | 0         |
| 201 일반운영비       |  | 132,734     | 134,534    | -1,800     | 101,926     | 12,520    | 9,588     | 8,700     |
| 202 여비          |  | 75,820      | 79,420     | -3,600     | 57,820      | 7,200     | 5,760     | 5,040     |
| 203 업무추진비       |  | 18,080      | 18,080     | 0          | 13,880      | 1,400     | 1,400     | 1,400     |
| 214 수선유지교체비     |  | 45,902      | 45,902     | 0          | 45,902      | 0         | 0         | 0         |
| 301 일반보상금       |  | 4,766       | 4,766      | 0          | 4,766       | 0         | 0         | 0         |
| 303 포상금         |  | 10,000      | 10,000     | 0          | 10,000      | 0         | 0         | 0         |
| 304 연금부담금 등     |  | 284,968     | 284,968    | 0          | 284,968     | 0         | 0         | 0         |
| 308 자치단체등이전     |  | 0           | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0         |
| 317 공기업특별회계간부담금 |  | 200,000     | 200,000    | 0          | 200,000     | 0         | 0         | 0         |
| 770 영업외비용       |  | 49,000      | 49,000     | 0          | 49,000      | 0         | 0         | 0         |

|     |                    |             |            |            |             |           |           |           |
|-----|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
|     | 771 지급이자및취급제비      | 49,000      | 49,000     | 0          | 49,000      | 0         | 0         | 0         |
|     | 311 차입금이자상환        | 49,000      | 49,000     | 0          | 49,000      | 0         | 0         | 0         |
|     | 780 특별손실           | 29,065      | 28,765     | 300        | 7,865       | 5,550     | 650       | 15,000    |
|     | 782 전기손익수정손실       | 29,065      | 28,765     | 300        | 7,865       | 5,550     | 650       | 15,000    |
|     | 751 반환금            | 7,865       | 7,865      | 0          | 7,865       | 0         | 0         | 0         |
|     | 758 전기손익수정손실       | 21,200      | 20,900     | 300        | 0           | 5,550     | 650       | 15,000    |
|     | 800 예비비            | 3,200,000   | 3,200,000  | 0          | 3,200,000   | 0         | 0         | 0         |
|     | 801 예비비            | 3,200,000   | 3,200,000  | 0          | 3,200,000   | 0         | 0         | 0         |
|     | 801 예비비            | 3,200,000   | 3,200,000  | 0          | 3,200,000   | 0         | 0         | 0         |
| 200 | 자본적지출              | 111,908,693 | 70,016,357 | 41,892,336 | 105,867,113 | 1,712,240 | 2,415,660 | 1,913,680 |
|     | 230 유형자산취득         | 41,328,352  | 42,307,107 | -978,755   | 35,286,772  | 1,712,240 | 2,415,660 | 1,913,680 |
|     | 234 구축물            | 6,041,580   | 6,041,580  | 0          | 0           | 1,712,240 | 2,415,660 | 1,913,680 |
|     | 401 시설비및부대비        | 6,041,580   | 6,041,580  | 0          | 0           | 1,712,240 | 2,415,660 | 1,913,680 |
|     | 235 기계장치           | 35,185,772  | 36,157,227 | -971,455   | 35,185,772  | 0         | 0         | 0         |
|     | 401 시설비및부대비        | 35,185,772  | 36,157,227 | -971,455   | 35,185,772  | 0         | 0         | 0         |
|     | 237 공기구비품          | 101,000     | 108,300    | -7,300     | 101,000     | 0         | 0         | 0         |
|     | 405 자산취득비등         | 101,000     | 108,300    | -7,300     | 101,000     | 0         | 0         | 0         |
|     | 250 무형자산및기타비유동자산취득 | 4,950       | 4,950      | 0          | 4,950       | 0         | 0         | 0         |
|     | 253 소프트웨어          | 4,950       | 4,950      | 0          | 4,950       | 0         | 0         | 0         |
|     | 412 정보화시스템취득비      | 4,950       | 4,950      | 0          | 4,950       | 0         | 0         | 0         |
|     | 260 비가동설비자산취득      | 16,145,664  | 16,096,164 | 49,500     | 16,145,664  | 0         | 0         | 0         |
|     | 261 건설중인자산         | 16,145,664  | 16,096,164 | 49,500     | 16,145,664  | 0         | 0         | 0         |
|     | 401 시설비및부대비        | 16,145,664  | 16,096,164 | 49,500     | 16,145,664  | 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            | 54,087,727  | 11,266,136 | 42,821,591 | 54,087,727  | 0         | 0         | 0         |
|     | 801 예비비            | 54,087,727  | 11,266,136 | 42,821,591 | 54,087,727  | 0         | 0         | 0         |
|     | 801 예비비            | 54,087,727  | 11,266,136 | 42,821,591 | 54,087,727  | 0         | 0         | 0         |





## 2. 사 업 예 산



# 사업예산총괄



# 사 업 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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        | 46,251,606 | 영업비용           | 계         | 26,601,304 |
|                    | 사용료수익    | 33,684,624 |                | 관거비       | 1,196,220  |
|                    | 기타영업수익   | 12,566,982 |                | 처리장비      | 22,972,600 |
| 영업외수익              | 계        | 1,944,150  |                | 급·배수공사비   | 40,000     |
|                    | 이자수익     | 1,800,000  | 일반관리비          | 2,392,484 |            |
|                    | 타회계전입금수익 | 49,000     | 영업외비용          | 계         | 49,000     |
|                    | 기타영업외수익  | 95,150     |                | 지급이자및취급제비 | 49,000     |
|                    |          |            | 특별손실           | 계         | 29,065     |
|                    |          |            |                | 전기손익수정손실  | 29,065     |
|                    |          |            | 예비비            | 계         | 3,200,000  |
|                    |          |            |                | 예비비       | 3,200,000  |
| <b>합 계 (A)</b>     |          | 48,195,756 | <b>합 계 (B)</b> |           | 29,879,369 |
| 당기순손익(자본형성)(A - B) |          | 18,316,387 |                |           |            |



수 익 적 수 입





관 : (900) 이월금

항 : (920) 이월금

세항 : (921) 이월금

목 : (01) 이월금

(단위 : 천원)

| 과목         |   |    |   | 예산액         | 기예산액       | 금주경회액      | 산출기초   |
|------------|---|----|---|-------------|------------|------------|--|
| 관          | 항 | 세항 | 부 |             |            |            |  |
| 합계         |   |    |   | 141,788,062 | 98,839,093 | 42,948,969 |  |
| 900<br>이월금 |   |    |   | 52,524,206  | 9,575,237  | 42,948,969 |  |
| 920<br>이월금 |   |    |   | 52,524,206  | 9,575,237  | 42,948,969 |  |
| 921<br>이월금 |   |    |   | 52,524,206  | 9,575,237  | 42,948,969 |  |
| 01<br>이월금  |   |    |   | 52,524,206  | 9,575,237  | 42,948,969 | ◎ 기타 미수금            경정(4,354,145,000원×1식)-기정(0원) =     4,354,145<br><br>◎ 순세계 잉여금<br>경정(48,170,061,000원×1식)-기정(9,575,237,000원×1식)   38,594,824 |



수 익 적 지 출



[수익적지출]

본 청



[ 하수과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (716) 처리장비

목 : (307) 민간이전

(단위 : 천원)

| 과 목         |             |             | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금회<br>추경액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|---|
| 관           | 항           | 세항          |            |            |           |   |
| 700<br>사업비용 |             |             | 28,564,453 | 27,544,453 | 1,020,000 |   |
|             | 710<br>영업비용 |             | 25,307,588 | 24,287,588 | 1,020,000 |   |
|             |             | 716<br>처리장비 | 22,972,600 | 21,952,600 | 1,020,000 |   |
|             |             | 300<br>경상이전 | 22,692,000 | 21,672,000 | 1,020,000 |   |
|             |             | 307<br>민간이전 | 22,692,000 | 21,672,000 | 1,020,000 |   |
|             |             |             | 22,692,000 | 21,672,000 | 1,020,000 | 05 민간위탁금<br>◎ 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 민간위탁 운영비<br>경정(22,692,000,000원 × 1식)-기정(21,672,000,000원) = 1,020,000 |





[수익적지출]

원 미 구



[ 원미구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목       |   |    | 예산액     | 기정예산액   | 금회추경액   | 산출기초   |
|-----------|---|----|---------|---------|---------|--|
| 관         | 항 | 세항 |         |         |         |  |
| 700 사업비용  |   |    | 494,623 | 515,623 | △21,000 |  |
| 710 영업비용  |   |    | 489,073 | 510,073 | △21,000 |  |
| 714 관거비   |   |    | 452,935 | 473,935 | △21,000 |  |
| 100 인력운영비 |   |    | 382,129 | 403,129 | △21,000 |  |
| 101 인건비   |   |    | 382,129 | 403,129 | △21,000 |  |
|           |   |    | 382,129 | 403,129 | △21,000 | 03 무기계약근로자보수<br>● 하수도 준설원 인부임 <span style="float: right;">△21,000</span><br><br>○ 초과근무수당<br>경정(25,000원 × 7명 × 18시간 × 12월) - 기정(25,000원 × 7명 × 28시간 × 12월) = <span style="float: right;">△21,000</span> |



[수익적지출]

소사구



[ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (201) 일반운영비

(단위 : 천원)

| 과 목          |   |    | 예 산 액     | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|--------------|---|----|-----------|--------------|--------------|---|
| 관            | 항 | 세항 |           |              |              |   |
| 합 계          |   |    | 2,659,431 | 2,661,858    | △2,427       |   |
| 700<br>사업비용  |   |    | 243,771   | 246,198      | △2,427       |   |
| 710<br>영업비용  |   |    | 243,121   | 245,848      | △2,727       |   |
| 714<br>관거비   |   |    | 211,662   | 212,949      | △1,287       |   |
| 200<br>운영경비  |   |    | 61,017    | 62,304       | △1,287       |   |
| 201<br>일반운영비 |   |    | 31,017    | 32,304       | △1,287       |   |
|              |   |    | 7,161     | 8,448        | △1,287       | 01 사무관리비<br>◎ 준설토 처리수수료<br>경정(42,900원×90톤)-기정(42,900원×120톤) = △1,287      |
| 751<br>일반관리비 |   |    | 31,459    | 32,899       | △1,440       |   |
| 200<br>운영경비  |   |    | 16,748    | 18,188       | △1,440       |   |
| 202<br>여비    |   |    | 5,760     | 7,200        | △1,440       |   |
|              |   |    | 5,760     | 7,200        | △1,440       | 01 국내여비<br>◎ 기본업무추진여비<br>경정(120,000원×4명×12월)-기정(120,000원×5명×12월) = △1,440 |

## [ 소사구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (780) 특별손실

세항 : (782) 전기손익수정손실

목 : (758) 전기손익수정손실

(단위 : 천원)

| 과 |     |     | 예 산 액 | 기<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|-----|-----|-------|------------|--------------|---|
| 관 | 항   | 세 항 |       |            |              |   |
|   | 780 |     | 650   | 350        | 300          |   |
|   |     | 782 | 650   | 350        | 300          |   |
|   |     |     | 650   | 350        | 300          |   |
|   |     |     | 650   | 350        | 300          | ◎ 국공유지 점용료 부가가치세 납부금<br>경정(650,000원)-기정(350,000원) = 300 |



[수익적지출]

오정구



[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(단위 : 천원)

| 과 목       |   |    |   | 예산액     | 기정예산액   | 금회추경액  | 산출기초  |
|-----------|---|----|---|---------|---------|--------|---|
| 관         | 항 | 세항 | 부 |         |         |        |   |
| 700 사업비용  |   |    |   | 576,522 | 516,462 | 60,060 |   |
| 710 영업비용  |   |    |   | 561,522 | 501,462 | 60,060 |   |
| 714 관거비   |   |    |   | 531,623 | 467,603 | 64,020 |   |
| 100 인력운영비 |   |    |   | 410,348 | 331,808 | 78,540 |   |
| 101 인건비   |   |    |   | 410,348 | 331,808 | 78,540 |   |
|           |   |    |   | 410,348 | 331,808 | 78,540 | 03 무기계약근로자보수<br>◎ 하수도준설원 인부임 12,045<br><br>○ 기본급<br>경정(2,830,810원 × 6명 × 12월)-기정(2,734,880원 × 6명 × 12월) = 6,907<br><br>○ 명절휴가비<br>경정(203,819,000원 × 1/12)-기정(196,912,000원 × 1/12) = 575<br><br>○ 정액급식비<br>경정(110,000원 × 6명 × 12월)-기정(90,000원 × 6명 × 12월) = 1,440<br><br>○ 연차수당<br>경정(105,200원 × 6명 × 8일)-기정(100,560원 × 6명 × 8일) = 223 |

[ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (714) 관거비

목 : (101) 인건비

(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 | 부            |         |           |           |   |
|     |   |     |              |         |           |           | ○ 휴일근무수당<br>경정(157,580원 × 6명 × 2.5일 × 12월)-기정(150,880원 × 6명 × 2.5일 × 12월) = 1,206<br><br>○ 초과근무수당<br>경정(19,700원 × 6명 × 28시간 × 12월)-기정(18,860원 × 6명 × 28시간 × 12월) = 1,694<br><br>◎ 산재보험료, 고용보험료 부담금 6,495<br><br>○ 산재보험료<br>경정(295,250,000원 × 3.2%)-기정(295,250,000원 × 1.0%) = 6,495<br><br>◎ 퇴직금 중간정산료 0<br><br>퇴직금 중간정산료 경정(60,000,000원 × 1명)-기정(0원) = 60,000 |
|     |   |     | 200<br>운영경비  | 121,275 | 135,795   | △ 14,520  |   |
|     |   |     | 201<br>일반운영비 | 69,025  | 83,545    | △ 14,520  |   |
|     |   |     |              | 7,725   | 13,245    | △ 5,520   | 01 사무관리비<br><br>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 베르네천 우수저류시설 전기설비 안전관리대행 수수료<br>경정(220,000원 × 2개소 × 12월)-기정(300,000원 × 3개소 × 12월) = △ 5,520   |

[ 오정구 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 | 부            |        |           |           |  |
|     |   |     |              | 61,300 | 70,300    | △9,000    | 02 공공운영비<br>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 전기요금<br>경정(1,200,000원×3개소×12월)-기정(1,500,000원×3개소×12월) = △10,800<br><br>◎ 배수펌프장(내동,삼정) 및 우수저류시설 자동제어설비 통<br>신요금<br>경정(100,000원×3개소×12월)-기정(50,000원×3개소×12월) = 1,800 |
|     |   | 751 | 일반관리비        | 29,899 | 33,859    | △3,960    |  |
|     |   |     | 200<br>운영경비  | 15,140 | 19,100    | △3,960    |  |
|     |   |     | 201<br>일반운영비 | 8,700  | 10,500    | △1,800    |  |
|     |   |     |              | 3,900  | 5,700     | △1,800    | 01 사무관리비<br>◎ 부서운영기본경비<br>경정(40,000원×5명×12월×1/2)-기정(40,000원×5명×12월) = △1,200<br><br>◎ 급량비(특근매식비)<br>경정(50,000원×5명×12월×8/10)-기정(50,000원×5명×12월) = △600  |

## [ 오정구 건설과 ]

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (202) 여비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |     |           | 예 산 액 | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초  |
|-----|---|-----|-----------|-------|--------------|--------------|--|
| 관   | 항 | 세 항 | 부         |       |              |              |  |
|     |   |     | 202<br>여비 | 5,040 | 7,200        | △2,160       |  |
|     |   |     |           | 5,040 | 7,200        | △2,160       | 01 국내여비<br>◎ 기본업무추진여비<br>경정(120,000원 × 5명 × 12월 × 7/10) - 기정(120,000원 × 5명 × 12월) = △2,160 |

# 3. 자본예산





# 자 본 예 산 총 괄



# 자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015  
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           | 41,068,100 | 유형자산취득             | 계           | 41,328,352 |
|                    | 타회계건설보조금수입  | 13,212,000 |                    | 구축물         | 6,041,580  |
|                    | 공사부담금수입     | 27,856,100 |                    | 기계장치        | 35,185,772 |
|                    |             |            | 공기구비품              | 101,000     |            |
|                    |             |            | 무형자산및기타비유<br>동자산취득 | 계           | 4,950      |
|                    |             |            |                    | 소프트웨어       | 4,950      |
|                    |             |            | 비가동설비자산취득          | 계           | 16,145,664 |
|                    |             |            |                    | 건설중인자산      | 16,145,664 |
|                    |             |            | 비유동부채상환            | 계           | 342,000    |
|                    |             |            |                    | 정부차입금 원금 상환 | 342,000    |
|                    |             |            | 예비비                | 계           | 54,087,727 |
|                    |             |            |                    | 예비비         | 54,087,727 |
| <b>합 계 (A)</b>     | 41,068,100  |            | <b>합 계 (B)</b>     | 111,908,693 |            |
| 당기순손익(자본형성)(A - B) | △70,840,593 |            |                    |             |            |



# 자 본 적 지 출



[자본적지출]

본 청





[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목          |               |             |                | 예산액         | 기정예산액      | 금회추경액      | 산출기초   |
|--------------|---------------|-------------|----------------|-------------|------------|------------|--|
| 관            | 항             | 세항          | 목              |             |            |            |  |
| 200<br>자본적지출 |               |             |                | 105,867,113 | 63,974,777 | 41,892,336 |  |
|              | 230<br>유형자산취득 |             |                | 35,286,772  | 36,265,527 | △978,755   |  |
|              |               | 235<br>기계장치 |                | 35,185,772  | 36,157,227 | △971,455   |  |
|              |               |             | 401<br>시설비및부대비 | 35,185,772  | 36,157,227 | △971,455   |  |
|              |               |             |                | 34,105,276  | 35,076,731 | △971,455   | 01 시설비<br>◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 <span style="float:right">△971,455</span><br><br>○ 굴포·역곡하수처리시설 2단계 1·2차 침전지 슬러지 수<br>집기 수선공사<br>경정(1,250,000,000원×1식)-기정(1,426,000,000원) = <span style="float:right">△176,000</span><br><br>○ 굴포하수처리시설 디젤엔진 교체및 펌프수선공사<br>경정(1,190,000,000원×1식)-기정(1,261,120,000원×1식) = <span style="float:right">△71,120</span><br><br>○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 교체 설치공사<br>경정(1,252,400,000원×1식)-기정(1,464,000,000원×1식) = <span style="float:right">△211,600</span><br><br>○ 굴포하수처리시설 2단계침전지 탈취설비 교체설치공사<br>경정(859,000,000원×1식)-기정(950,000,000원×1식) = <span style="float:right">△91,000</span><br><br>○ 굴포하수처리시설 가스포집기 도장공사<br>경정(78,465,000원×1식)-기정(90,000,000원×1식) = <span style="float:right">△11,535</span> |

## [ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |     |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초   |
|-----|---|-----|---|-------|-------|-----------|---|
| 관   | 항 | 세 항 | 부 |       |       |           |   |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리시설 1단계 세목스크린 수선공사<br>경정(103,960,000원×1식)-기정(120,000,000원×1식) = △16,040              |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 하수슬러지 처리시설 건조기 패들(A) 교체 설치<br>경정(785,480,000원×1식)-기정(850,000,000원×1식) = △64,520           |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 하수슬러지처리시설 폐열보일러 1~2단수관튜브 교체공사<br>경정(401,100,000원×1식)-기정(435,000,000원×1식) = △33,900        |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 하수슬러지 처리시설 소각로 내화물 보수공사<br>경정(109,300,000원×1식)-기정(147,000,000원×1식) = △37,700              |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 하수슬러지 처리시설 이중여과기 집진기 백필터 교체<br>경정(73,550,000원×1식)-기정(107,000,000원×1식) = △33,450           |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수 처리시설 1단계 수전실 고압반 구매 교체<br>경정(171,100,000원×1식)-기정(190,410,000원×1식) = △19,310          |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프토출유량계 구매교체<br>경정(53,000,000원×1식)-기정(60,200,000원×1식) = △7,200             |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리시설 5계열반응조용존산소계측기 구매교체<br>경정(51,300,000원×1식)-기정(57,000,000원×1식) = △5,700             |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리시설 1단계 유입동 외 4개소 전기실 냉방기<br>구매 설치<br>경정(32,300,000원×1식)-기정(36,520,000원×1식) = △4,220 |
|     |   |     |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 정문차단설비설치공사<br>경정(80,400,000원×1식)-기정(85,250,000원×1식) = △4,850                      |

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 |   |    |   | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 회 추 경 액 | 산 출 기 초  |
|-----|---|----|---|-------|-------|-----------|--|
| 관   | 항 | 세항 | 부 |       |       |           |  |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리시설 CCTV 구매설치<br>경정(75,800,000원 × 1식)-기정(76,300,000원 × 1식) = △500               |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 역곡하수처리시설 초기 우수처리장 외 펌프모터 수선<br>경정(72,200,000원 × 1식)-기정(83,930,000원 × 1식) = △11,730   |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 역곡하수처리시설 자외선소독설비램프및소모품 구매교체<br>경정(46,700,000원 × 1식)-기정(55,500,000원 × 1식) = △8,800    |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 하수슬러지 처리시설 유인송풍기 모터 구매<br>경정(55,000,000원 × 1식)-기정(62,880,000원 × 1식) = △7,880         |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 농축조 분배조 외 2개소 단면 보수<br>경정(200,000,000원 × 1식)-기정(211,600,000원 × 1식) = △11,600 |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 1단계1계열상부표면보수및견학로 개선<br>경정(260,800,000원 × 1식)-기정(315,000,000원 × 1식) = △54,200 |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 송풍동 등 화장실 개선공사<br>경정(51,900,000원 × 1식)-기정(60,000,000원 × 1식) = △8,100         |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 탈수동 등 출입문 개선공사<br>경정(49,200,000원 × 1식)-기정(57,500,000원 × 1식) = △8,300         |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 소화조 등 외벽균열보수 및 도색공사<br>경정(195,000,000원 × 1식)-기정(210,000,000원 × 1식) = △15,000 |
|     |   |    |   |       |       |           | ○ 굴포하수처리장 송풍동 등 외벽 도색공사<br>경정(200,800,000원 × 1식)-기정(250,000,000원 × 1식) = △49,200       |

## [ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 |   | 목   |           | 예산액        | 기정<br>예산액  | 금회<br>추경액 | 산<br>출<br>기<br>초  |
|---|---|-----|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항  | 부         |            |            |           |   |
|   |   |     |           |            |            |           | ○ 굴포하수처리시설 1단계 송풍기 수선및 냉각설비 교체공사<br>경정(149,000,000원×1식)-기정(157,000,000원×1식) = △8,000  |
|   |   | 237 | 공기구비품     | 101,000    | 108,300    | △7,300    |   |
|   |   | 405 | 자산취득비등    | 101,000    | 108,300    | △7,300    |   |
|   |   |     |           | 101,000    | 108,300    | △7,300    | 01 자산취득비<br>● 실험실 장비 구입 △7,300<br><br>○ 바이오가스 측정기 외 2종 구입<br>경정(38,000,000원×1식)-기정(40,500,000원×1식) = △2,500<br><br>○ 실험대(배기형 포함) 및 시약장 등 구입<br>경정(63,000,000원×1식)-기정(67,800,000원×1식) = △4,800 |
|   |   | 260 | 비가동설비자산취득 | 16,145,664 | 16,096,164 | 49,500    |   |
|   |   | 261 | 건설중인자산    | 16,145,664 | 16,096,164 | 49,500    |   |
|   |   | 401 | 시설비및부대비   | 16,145,664 | 16,096,164 | 49,500    |   |
|   |   |     |           | 15,872,800 | 15,823,300 | 49,500    | 01 시설비<br>● 삼정천 유지용수 공급사업<br>경정(49,500,000원×1식)-기정(0원) = 49,500   |

[ 하수과 ]

관 : (200) 자본적지출

항 : (800) 예비비

세항 : (801) 예비비

목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 과 목 |     |     |     | 예 산 액      | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추 경 액 | 산 출 기 초   |
|-----|-----|-----|-----|------------|--------------|--------------|---|
| 관   | 항   | 세 항 | 목   |            |              |              |   |
|     | 800 | 예비비 |     | 54,087,727 | 11,266,136   | 42,821,591   |   |
|     | 801 | 예비비 |     | 54,087,727 | 11,266,136   | 42,821,591   |   |
|     |     | 801 | 예비비 | 54,087,727 | 11,266,136   | 42,821,591   |   |
|     |     |     |     | 54,087,727 | 11,266,136   | 42,821,591   | ◎ 예비비<br>경쟁(54,087,727,000원 × 1식)-기정(11,266,136,000원 × 1식) = 42,821,591 |



## 4. 자금 운영 계획





회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구       |            | 단 | 예산액<br>(A)  | 기정예산액<br>(B) | 금회추경액<br>(A - B) |
|---------|------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 수입자금(A) |            |   | 141,788,062 | 98,839,093   | 42,948,969       |
| 영업수익    | 계          |   | 46,251,606  | 46,251,606   | 0                |
|         | 사용료수익      |   | 33,684,624  | 33,684,624   | 0                |
|         | 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  | 41,068,100   | 0                |
|         | 타회계건설보조금수입 |   | 13,212,000  | 13,212,000   | 0                |
|         | 공사부담금수입    |   | 27,856,100  | 27,856,100   | 0                |
| 이월금     | 계          |   | 52,524,206  | 9,575,237    | 42,948,969       |
|         | 이월금        |   | 52,524,206  | 9,575,237    | 42,948,969       |

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구              |           | 예 산 액<br>(A) | 기 정 예 산 액<br>(B) | 금 회 추 경 액<br>(A - B) |
|----------------|-----------|--------------|------------------|----------------------|
| 지 출 자 금(B)     |           | 141,788,062  | 98,839,093       | 42,948,969           |
| 영업비용           | 계         | 26,601,304   | 25,544,971       | 1,056,333            |
|                | 관거비       | 1,196,220    | 1,154,487        | 41,733               |
|                | 처리장비      | 22,972,600   | 21,952,600       | 1,020,000            |
|                | 급·배수공사비   | 40,000       | 40,000           | 0                    |
|                | 일반관리비     | 2,392,484    | 2,397,884        | △5,400               |
| 영업외비용          | 계         | 49,000       | 49,000           | 0                    |
|                | 지급이자및취급제비 | 49,000       | 49,000           | 0                    |
| 특별손실           | 계         | 29,065       | 28,765           | 300                  |
|                | 전기손익수정손실  | 29,065       | 28,765           | 300                  |
| 예비비            | 계         | 3,200,000    | 3,200,000        | 0                    |
|                | 예비비       | 3,200,000    | 3,200,000        | 0                    |
| 유형자산취득         | 계         | 41,328,352   | 42,307,107       | △978,755             |
|                | 건축물       | 6,041,580    | 6,041,580        | 0                    |
|                | 기계장치      | 35,185,772   | 36,157,227       | △971,455             |
|                | 공기구비품     | 101,000      | 108,300          | △7,300               |
| 무형자산및기타비유동자산취득 | 계         | 4,950        | 4,950            | 0                    |
|                | 소프트웨어     | 4,950        | 4,950            | 0                    |
| 비가동설비자산취득      | 계         | 16,145,664   | 16,096,164       | 49,500               |
|                | 건설중인자산    | 16,145,664   | 16,096,164       | 49,500               |

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

| 구             |             | 예 산 액<br>(A) | 기 정 예 산 액<br>(B) | 금 회 추 경 액<br>(A - B) |
|---------------|-------------|--------------|------------------|----------------------|
| 비유동부채상환       | 계           | 342,000      | 342,000          | 0                    |
|               | 정부차입금 원금 상환 | 342,000      | 342,000          | 0                    |
| 예비비           | 계           | 54,087,727   | 11,266,136       | 42,821,591           |
|               | 예비비         | 54,087,727   | 11,266,136       | 42,821,591           |
| 차 액 ( A - B ) |             | 0            | 0                | 0                    |



# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 천원)

| 사업명                      | 구분      | 총사업비       | 전년도까지(2013까지) |            |            | 2014년       |            |             | 2015년      | 2016년      | 비고 |
|--------------------------|---------|------------|---------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----|
|                          |         |            | 예산액           | 집행액        | 집행잔액       | 예산액         | 집행액        | 집행잔액        | 계획액        | 이후<br>계획액  |    |
| 골포(역곡) 하수처리장<br>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<br>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<br>이 후 | 비고 |
|--|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|------------|---------|------------|--------------|----|
|  |          |            | 예산액           | 집행액        | 집행잔액     | 예산액        | 집행액        | 집행잔액    | 계획액        | 계획액          |    |
| 여월지구 하수도 정비<br>시범사업<br>- 위치: 성곡동, 원종동<br>- 사업량<br>관거 4.3km<br>펌프장 250m³/mim<br>- 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<br>하수관로 정비사업<br>-위치: 굴포치리구역<br>-사업량: L=5km<br>-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<br>건설중인자산<br>시설비 및 부대비<br>(시설비및부대비) | 까치울정수장<br>하수관로정비사업 | 751,000 | 까치울정수장<br>하수관로정비사업 | 722,952  | 실시설계용역 12월말 준공 후<br>2015년도 공사발주에 따른 사업비 |

### ○ 사고이월

(단위 : 천원)

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

### 3. 채무부담행위조서 : 해당없음

### 4. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위: 백만원)

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