

2017년 제2회 추경 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
3-2. 자본예산 총괄표	_____	31
○ 자본적지출	_____	35
4. 자금운영계획	_____	41
[별첨]	_____	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 (2016)	전년도 (2015)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	871	869	2	
	2) 하수인구 (B)	″	871	868	3	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	99.8	0.2	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	896	895	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	371	385	△14	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.44	0.44	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	135,932	140,504	△4,572	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	371	385	△14	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.44	0.44	-	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	99.8	0.2	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	″	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	1,198	2,312	△1,114	
	5) 하수관거시설유지관리	m	4,348	9,275	△4,927	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	517	399	118	
4. 인력관리 계 획	계	명	39	39	-	
	1) 일 반 직	″	22	22	-	
	2) 별 정 직	″	-	-	-	
	3) 기 타 직	″	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	″	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자	″	3	3	-	
5. 자산평가액		억원				

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2017년도 제2회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
32,907,155 천원	36,711,259 천원	69,618,414 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	수익	순손실
141,125,892 천원	0 천원	104,414,633 천원	36,711,259 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	36,711,259 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△141,125,892 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	104,414,633 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	- 천원
V. 기초의 현금	- 천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 115,554, 지하수 607) 116,161천

나. 연간 하수처리량 _____ 140,575천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 385천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 하수 및 슬러지처리시설 통합운영 민간위탁 운영비 _____ 18,660,121천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 8,476,627천원
- 심곡.춘의처리분구 하수관로 정비공사 _____ 5,118,330천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정비공사 _____ 4,000,000천원

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

	<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 하수도사업수익		69,618,414 천원
제1항 영업수익		65,722,899 천원
제2항 영업외수익		3,895,515 천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 하수도사업비용		32,907,155 천원
제1항 영업비용		31,934,955 천원
제2항 영업외비용		8,000 천원
제3항 특별손실		644,200 천원
제4항 예비비		320,000 천원

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

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 36,711,259천원은 당년도 손익계정 유보 자금 36,711,259천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원으로 보전 하는 것으로 한다.

	<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 자본적수입		104,414,633 천원
제1항 고정자산매각수입		-
제2항 비유동부채수입		-
제3항 잉여금수입		16,325,750 천원
제4항 기타자본적수입		469,312 천원
제5항 유보자금		87,619,571 천원
	<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 자본적지출		141,125,892 천원
제1항 가동설비자산		13,630,058 천원
제2항 비가동설비자산		14,132,730 천원
제3항 무형자산		-
제4항 투자자산		-
제5항 비유동부채상환금		342,000 천원
제6항 기타 자본적지출		1,507,186 천원
제7항 예비비		111,513,918 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	심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	25,386,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	1,137,000천원 12,428,000천원 11,821,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	14,399,000천원 24,013,000천원 8,114,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	11,000,000천원	2015년도 이전 2016년도 2017년도 이후	- 1,000,000천원 10,000,000천원

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	3,420	백	만	원	융	자	금	원	리	금	3.08%	5	년	거	치		
차	입	선	: 환경부 (환경개선특별회계)					상	환	보	전			10	년	균	분	상	환	
상	환	재	원	: 국비																

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 기본급 | 2,253,348천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,080천원 |
| (3) 차입금원금상환 | 342,000천원 |
| (4) 차입금이자상환 | 8,000천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | -천원 |
| (6) 기타 비유동부채상환 | -천원 |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 7,913,000천원이다.

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		업무용 관용차량(전기차)	2	58,000

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	69,618,414	수입계(A')	104,414,633	수입계(A'')	174,033,047
영업수익	65,722,899			영업수익	65,722,899
영업외수익	3,895,515	자본잉여금수입	16,325,750	영업외수익	3,895,515
		유보자금	87,619,571	자본잉여금수입	16,325,750
		기타자본적수입	469,312	유보자금	87,619,571
				기타자본적수입	469,312
지출계(B)	32,907,155	지출계(B')	141,125,892	지출계(B'')	174,033,047
영업비용	31,934,955			영업비용	31,934,955
영업외비용	8,000			영업외비용	8,000
특별손실	644,200	유형자산취득	13,630,058	특별손실	644,200
		비가동설비자산취득	14,132,730	유형자산취득	13,630,058
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	14,132,730
		기타자본적지출	1,507,186	비유동부채상환	342,000
예비비	320,000	예비비	111,513,918	기타자본적지출	1,507,186
차 인(A - B)	36,711,259	차 인(A' - B')	△ 36,711,259	예비비	111,833,918
				차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

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	65,722,899	영업비용	계	31,934,955
	사용료수익	51,294,618		관거비	1,423,952
	기타영업수익	14,428,281		처리장비	28,174,221
				일반관리비	2,336,782
영업외수익	계	3,895,515	영업외비용	계	8,000
	이자수익	1,800,000		지급이자및취급제비	8,000
	타회계전입금수익	136,000	특별손실	계	644,200
	기타영업외수익	1,959,515		전기손익수정손실	644,200
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		69,618,414	합 계 (B)		32,907,155
차 액 (A-B) ₩ 36,711,259					

수익적수입

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 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		174,033,047	172,134,184	1,898,863
600 사업수익		69,618,414	67,719,551	1,898,863
610 영업수익		65,722,899	65,730,091	△7,192
661 기타영업수익		14,428,281	14,435,473	△7,192
03 기타수수료수익		14,227,686	14,234,878	△7,192
◎ 재이용수 급수공사 수입		△5,000		
○ 50mm	경정(0원)-기정(5,000,000원) =	△5,000		
◎ 재이용수 급수공사 시설분담금		△2,192		
○ 50mm	경정(0원)-기정(2,192,000원) =	△2,192		
670 영업외수익		3,895,515	1,989,460	1,906,055
679 기타영업외수익		1,959,515	53,460	1,906,055
01 기타임대수익		11,000	53,460	△42,460
◎ 공공하수도점용료		경정(10,000,000원)-기정(48,600,000원) =	△38,600	
◎ 임대수입에 대한 부가가치세		경정(1,000,000원)-기정(4,860,000원) =	△3,860	
09 기타영업외수익		1,948,515	0	1,948,515
◎ 2016년 하수및 슬러지 통합운영 위탁운영비 정산금액 반납		경정(1,948,515,000원)-기정(0원) =	1,948,515	

수익적지출

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	174,033,047	172,134,184	1,898,863
700 사업비용	32,907,155	33,228,168	△321,013
710 영업비용	31,934,955	32,250,416	△315,461
714 관거비	1,423,952	1,446,952	△23,000
100 인건비	1,052,712	1,042,712	10,000
101 인건비	1,052,712	1,042,712	10,000
04 기간제근로자등보수	87,545	77,545	10,000
○ 기본급 경정(58,672,000원)-기정(48,672,000원) = 10,000			
200 물건비	371,240	404,240	△33,000
201 일반운영비	246,240	254,240	△8,000
02 공공운영비	229,080	237,080	△8,000
◎ 하수도 시설장비 유지비 경정(0원)-기정(8,000,000원×1식) = △ 8,000			
206 재료비	125,000	150,000	△25,000
01 일반재료비	125,000	150,000	△25,000
◎ 하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 10종) 경정(125,000,000원)-기정(150,000,000원) = △25,000			
716 처리장비	28,174,221	28,249,221	△75,000
200 물건비	9,514,100	9,589,100	△75,000
207 연구개발비	455,000	530,000	△75,000
01 연구용역비	455,000	530,000	△75,000
◎ 하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역 경정(9,000,000원)-기정(10,000,000원) = △1,000			
◎ 하수및 슬러지 처리시설 통합운영 원가산출 용역 경정(50,000,000원)-기정(70,000,000원) = △20,000			
◎ 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취개선 사업 기본계획 용역 경정(174,000,000원)-기정(200,000,000원) = △26,000			
◎ 굴포하수처리시설 성능개선을 위한 기본계획 용역 경정(172,000,000원)-기정(200,000,000원) = △28,000			
717 급·배수공사비	0	5,000	△5,000
200 물건비	0	5,000	△5,000
231 신설공사비	0	5,000	△5,000
◎ 재이용수 급수공사비 경정(0원)-기정(5,000,000원) = △ 5,000			
○ 50mm			
751 일반관리비	2,336,782	2,549,243	△212,461
100 인건비	1,266,216	1,422,237	△156,021
101 인건비	1,200,636	1,350,777	△150,141
01 보수	1,200,636	1,350,777	△150,141
◎ 봉급 경정(3,150,540원×10명×12월)-기정(3,150,540원×11명×12월) = △37,807			
○ 7급(19호봉)			

[하수과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 9급(6호봉)			
경정(1,758,258원×2명×12월)-기정(1,758,258원×4명×12월) =	△42,198		
◎ 정근수당			
경정(841,320,000원×0.5/12월×2회)-기정(921,325,000원×0.5/12월×2회) =	△6,668		
◎ 정근수당 가산금	△ 4,320		
○ 25년 이상			
경정(130,000원×9명×12월)-기정(130,000원×11명×12월) =	△3,120		
○ 5년 이상 ~ 10년 미만			
경정(50,000원×2명×12월)-기정(50,000원×4명×12월) =	△1,200		
◎ 정액수당	△ 35,161		
○ 가족수당	△ 2,203		
- 배우자			
경정(40,000원×22명×0.78×12월)-기정(40,000원×25명×0.78×12월) =	△1,123		
- 기타			
경정(20,000원×22명×1.5×12월)-기정(20,000원×25명×1.5×12월) =	△1,080		
○ 자녀학비수당	△ 16,200		
- 고등학교			
경정(450,000원×1명×4회)-기정(450,000원×10명×4회) =	△16,200		
○ 대우공무원수당	△ 15,678		
- 5급			
경정(0원)-기정(4,535,577원×1명×4.1/100×12월) =	△2,232		
- 7급			
경정(3,150,540원×6명×0.041×12월)-기정(3,150,540원×11명×0.041×12월) =	△7,750		
- 8급			
경정(2,271,308원×1명×0.041×12월)-기정(2,271,308원×3명×0.041×12월) =	△2,235		
- 9급			
경정(0원)-기정(1,758,258원×4명×4.1/100×12월) =	△3,461		
○ 특수업무수당	△ 1,080		
- 기술업무수당	△ 1,080		
· 6~7급			
경정(30,000원×14명×12월)-기정(30,000원×17명×12월) =	△1,080		
◎ 초과근무수당	△ 9,395		
○ 7급			
경정(9,649원×9명×28시간×12월)-기정(9,649원×11명×28시간×12월) =	△6,484		
○ 8급			
경정(8,663원×2명×28시간×12월)-기정(8,663원×3명×28시간×12월) =	△2,911		
◎ 정액급식비			
경정(130,000원×22명×12월)-기정(130,000원×25명×12월) =	△4,680		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(780)특별손실 세항:(782)전기손익수정손실 목:(758)전기손익수정손실

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
780 특별손실	644,200	649,752	△5,552
782 전기손익수정손실	644,200	649,752	△5,552
758 전기손익수정손실	1,000	6,552	△5,552
◎ 부가가치세 납부금 경정(1,000,000원)-기정(6,552,000원) =	1,000	6,552	△5,552

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

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	16,325,750	유형자산취득	계	13,630,058
	타회계건설보조금수입	7,913,000		건축물	2,601,431
	공사부담금수입	8,412,750		기계장치	10,985,627
유보자금	계	87,619,571	비가동설비자산취득	공기구비품	43,000
	순세계잉여금	85,506,564		계	14,132,730
	미수금	2,113,007		건설중인자산	14,132,730
기타자본적수입	계	469,312	비유동부채상환	계	342,000
	기타자본적수입	469,312		정부차입금 원금 상환	342,000
			기타자본적지출	계	1,507,186
				정부보조금 반환	1,507,186
			예비비	계	111,513,918
				예비비	111,513,918
합 계 (A)		104,414,633	합 계 (B)		141,125,892
차 액 (A-B) = 36,711,259					

자 본 적 지 출

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(234)구축물 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200 자본적지출	141,125,892	138,906,016	2,219,876
230 유형자산취득	13,630,058	14,644,049	△1,013,991
234 구축물	2,601,431	2,622,988	△21,557
401 시설비및부대비	2,601,431	2,622,988	△21,557
01 시설비	2,585,006	2,606,563	△21,557
◎ 지하수 보조관측망 자동관측시스템 구축			
경정(50,643,000원)-기정(57,200,000원) =			△6,557
◎ 지하수 방치공 원상복구 처리			
경정(0원)-기정(15,000,000원) =			△ 15,000
235 기계장치	10,985,627	11,963,061	△977,434
401 시설비및부대비	10,985,627	11,963,061	△977,434
01 시설비	10,476,627	11,440,119	△963,492
◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선			△ 963,492
○ 굴포하수처리시설 소화조 가온보일러 교체공사			
경정(280,000,000원)-기정(321,000,000원) =			△41,000
○ 굴포하수처리시설 2계열 2차침전지 슬러지펌프 교체공사			
경정(367,500,000원)-기정(420,000,000원) =			△52,500
○ 굴포 및 역곡하수처리시설 1,2단계 슬러지수집기 수선공사			
경정(2,000,000,000원)-기정(2,200,000,000원) =			△200,000
○ 굴포하수처리시설 농축조 4지 수선공사			
경정(436,000,000원)-기정(550,000,000원) =			△114,000
○ 굴포하수처리시설 농축동 슬러지 저류조 교반기 교체공사			
경정(172,000,000원)-기정(197,000,000원) =			△25,000
○ 굴포하수처리시설 2단계 침사인양기 개선공사			
경정(457,000,000원)-기정(490,000,000원) =			△33,000
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선공사			
경정(137,000,000원)-기정(140,000,000원) =			△3,000
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 수선공사			
경정(105,000,000원)-기정(125,000,000원) =			△20,000
○ 굴포하수처리시설 1단계 생물반응조(4지) 공정개선공사			
경정(1,550,000,000원)-기정(1,600,000,000원) =			△50,000
○ 굴포하수처리시설 1단계 침사지 탈취설비 구매설치			
경정(550,000,000원)-기정(600,000,000원) =			△50,000
○ 굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 정기 수선공사			
경정(70,000,000원)-기정(75,000,000원) =			△5,000
○ 굴포하수처리시설 2단계 5계열 생물반응조 혐기조 교반감속기 구매설치			
경정(300,000,000원)-기정(330,000,000원) =			△30,000
○ 하수슬러지 처리시설 이중여과집진기 백필터 교체공사			
경정(87,000,000원)-기정(98,230,000원) =			△11,230
○ 하수슬러지 처리시설 소각재 이송제트 컨베이어 교체공사			
경정(102,000,000원)-기정(119,350,000원) =			△17,350

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 하수슬러지 처리시설 슬러지 공급펌프 교체공사 경정(223,000,000원)-기정(253,220,000원) = △30,220			
○ 굴포하수처리시설 감시제어설비 카드구매 경정(38,470,000원)-기정(43,920,000원) = △5,450			
○ 굴포하수처리시설 2단계 생.잉여슬러지 유량계 구매설치 경정(44,176,000원)-기정(51,010,000원) = △6,834			
○ 굴포하수처리시설 6계열 반응조 용존산소 측정기 구매설치 경정(59,100,000원)-기정(71,630,000원) = △12,530			
○ 굴포하수처리시설 원심탈수기 1~3호기 현장제어반 구매설치 경정(110,402,000원)-기정(129,250,000원) = △18,848			
○ 굴포하수처리시설 1단계 고도처리 UPS외 축전기 구매 경정(26,410,000원)-기정(30,180,000원) = △3,770			
○ 굴포하수처리시설 분뇨동 수배전반구매설치 경정(99,250,000원)-기정(100,000,000원) = △750			
○ 역곡하수처리시설 자외선 소독설비 램프및 소모품 구매 경정(72,671,000원)-기정(85,450,000원) = △12,779			
○ 역곡하수처리시설 항동유량계 구매설치 경정(53,633,000원)-기정(60,420,000원) = △6,787			
○ 굴포하수처리시설 슬러지 건조기외 인버터 및 파워셀 구매설치 경정(72,640,000원)-기정(85,910,000원) = △13,270			
○ 역곡하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 경정(44,347,000원)-기정(50,000,000원) = △5,653			
○ 굴포하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 경정(59,730,000원)-기정(68,000,000원) = △8,270			
○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사 경정(105,000,000원)-기정(170,000,000원) = △65,000			
○ 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 1개지 단면보수공사 경정(114,507,000원)-기정(140,000,000원) = △25,493			
○ 역곡하수처리시설 생태수로 데크 보수공사 경정(168,016,000원)-기정(199,969,000원) = △31,953			
○ 역곡하수처리시설 체육 및 공원시설 보수공사 경정(247,666,000원)-기정(299,880,000원) = △52,214			
○ 역곡하수처리시설 1차침전지 2개지 단면보수공사 경정(60,409,000원)-기정(72,000,000원) = △11,591			
03 시설부대비	9,000	22,942	△13,942
○ 굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 경정(9,000,000원)-기정(22,942,000원) = △13,942			
237 공기구비품	43,000	58,000	△15,000
405 자산취득비등	43,000	58,000	△15,000
01 자산취득비	43,000	58,000	△15,000

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(237)공기구비품 목:(405)자산취득비등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
	◎ 업무용 관용차량 구입 경정(21,500,000원×2대)-기정(29,000,000원×2대) = △15,000			
800	예비비	111,513,918	108,280,051	3,233,867
801	예비비	111,513,918	108,280,051	3,233,867
801	예비비	111,513,918	108,280,051	3,233,867
	◎ 예비비 경정(111,513,918,000원)-기정(108,280,051,000원) = 3,233,867	111,513,918	108,280,051	3,233,867

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	174,033,047	172,134,184	1,898,863	
영업수익	계	65,722,899	65,730,091	△ 7,192
	사용료수익	51,294,618	51,294,618	0
	기타영업수익	14,428,281	14,435,473	△ 7,192
영업외수익	계	3,895,515	1,989,460	1,906,055
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	136,000	136,000	0
	기타영업외수익	1,959,515	53,460	1,906,055
자본잉여금수입	계	16,325,750	16,325,750	0
	타회계건설보조금수입	7,913,000	7,913,000	0
	공사부담금수입	8,412,750	8,412,750	0
유보자금	계	87,619,571	87,619,571	0
	순세계잉여금	85,506,564	85,506,564	0
	미수금	2,113,007	2,113,007	0
기타자본적수입	계	469,312	469,312	0
	기타자본적수입	469,312	469,312	0

자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	174,033,047	172,134,184	1,898,863	
영업비용	계	31,934,955	32,250,416	△ 315,461
	관거비	1,423,952	1,446,952	△ 23,000
	처리장비	28,174,221	28,249,221	△ 75,000
	급·배수공사비	0	5,000	△ 5,000
	일반관리비	2,336,782	2,549,243	△ 212,461
영업외비용	계	8,000	8,000	0
	지급이자및취급제비	8,000	8,000	0
특별손실	계	644,200	649,752	△ 5,552
	전기손익수정손실	644,200	649,752	△ 5,552
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	13,630,058	14,644,049	△ 1,013,991
	건축물	2,601,431	2,622,988	△ 21,557
	기계장치	10,985,627	11,963,061	△ 977,434
	공기구비품	43,000	58,000	△ 15,000
비가동설비자산취득	계	14,132,730	14,132,730	0
	건설중인자산	14,132,730	14,132,730	0
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
기타자본적지출	계	1,507,186	1,507,186	0
	정부보조금 반환	1,507,186	1,507,186	0
예비비	계	111,513,918	108,280,051	3,233,867
	예비비	111,513,918	108,280,051	3,233,867
차 액 (A - B)	0	0	0	

별 침

1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전전년도			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	비고
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
삼곡춘의 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	15,060	0	5,118	4,071	
	시 설 비	25,386	1,137		0	15,060	15,060	0	5,118	4,071	
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)	3,536	0	0	0	2,632	2,632	0	△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 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	시 설 비	11,000				1,000	1,000	0	5,000	5,000	
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)										
	시 설 비										
	감 리 비										
	시설부대비										
	증감(B-A)										

2. 건설·개량이월 사업조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2016년 이월액	사 유
	해	당	없	음	

3. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

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

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자 산 종 별	자 산 명	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	
2017.03	물품	관용차량	하수관련 민원처리	2	58						