

2017년 상수도공기업특별회계
제3회 추경 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적지출	_____	19
3-2. 자본예산 총괄표	_____	31
○ 자본적수입	_____	35
○ 자본적지출	_____	39
4. 자금운영계획	_____	49
【 별첨 】	_____	53
1. 계속비사업조서	_____	55
2. 채무부담행위조서	_____	55
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	55

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구	분	단위	당년도 (2015)	전년도 (2014)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	869	874	△5	
	2) 급수인구 (B)	"	869	874	△5	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³		-	-	
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	108,088	98,925	9,163	
	4) 송·배수관 총연장	km	699	689	10	
	5) 급수관 총연장	"	684	686	△2	
	6) 노후관 교체	억원	42	58	△16	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천 m³	94,257	95,603	△1,346	
	2) 1일평균생산량	"	258	262	△4	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,085	84,398	△313	
	4) 1일평균급수량	"	258	262	△4	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	297	299	△2	
	6) 유수율 (D/C×100)	%	89.21	88.28	0.93	
	7) m³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	530	530	-	
4. 인력관리계획	계	명	124	125	△1	
	1) 일반직	"	86	86	-	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타보수직	"	6	6	-	
	4) 무기계약근로자	"	22	22	-	
	5) 시간선택임기제	"		8	△8	
	6) 기간제근로자	"	8	1	7	
5. 자산평가액		억원	3,918	3,927	△9	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		12,075
○ 상수도 노후관 개량공사	· D=100~1,100mm, L=17.8km	6,745
○ 옥내급수관 계량공사 지원	· 공동주택 공용배관(10,000세대)	2,600
○ 급수구역 조정 배수관 신설공사	· D=900mm, L=900m	1,530
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 120개소	1,200

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³ m)	연간총생산 (천 ³ m)	1일평균생산 (천 ³ m)	가동률 (%)
계	475	94,693	259	54.82
까치울정수장	235	63,861	175	74.45
노은정수장	240	30,832	84	39.19

□ 요금 조정계획

업종별	구분	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
		사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)	사용량 (천 ³ m)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³ m)		
가정용	20이하			410			410		
	20초과~30이하			645			645		
	30초과			815			815		
공공용	100이하			650			650		
	100초과~500이하			915			915		
	500초과			1,060			1,060		
일반용	100이하			780			780		
	100초과~500이하			1,125			1,125		
	500초과			1,360			1,360		
대중탕용	1,000이하			650			650		
	1,000초과~2,000이하			810			810		
	2,000이하			960			960		
공업용	㎡ 당			240			240		

□ 지방채 발행계획

기채선	금액	용도	발행사유	발행조건	발행시기
	해	당	없	음	

2. 예 산 총 칙

예 산 총 칙

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

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
51,389,923 천원	7,216,267 천원	58,606,190 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
34,904,944 천원	0 천원	27,688,677 천원	7,216,267 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	7,216,267 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△34,904,944 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	27,688,677 천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	0 천원
V. 기초의 현금	0 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

- 가. 급수전수 _____ 115,658천
- 나. 연간 생산량 _____ 94,693천 m³
- 다. 1일평균 생산량 _____ 259천 m³
- 라. 주요 건설개량사업 상수도노후관 개량공사 _____ 6,745,700천원

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

<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 상수도사업수익	58,606,190 천원
제1항 영업수익	55,904,515 천원
제2항 영업외수익	2,701,675 천원
제3항 특별이익	-
<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 상수도사업비용	51,389,923 천원
제1항 영업비용	50,331,659 천원
제2항 영업외비용	0 천원
제3항 특별손실	358,264 천원
제4항 예비비	700,000 천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 7,216,267천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,216,267천원으로 보전하는 것으로 한다.

<u>수</u> <u>입</u>	
제1관 자본적수입	27,688,677 천원
제1항 고정자산매각수입	186,070 천원
제2항 비유동부채수입	-
제3항 잉여금수입	1,200,000 천원
제4항 유보자금	26,302,607 천원
제5항 기타 자본적수입	-
<u>지</u> <u>출</u>	
제1관 자본적지출	34,904,944 천원
제1항 유형자산취득	12,091,627 천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	22,813,317 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
		해 당	없	음	

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
		해		당			없	음									

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,588,846천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|--------------|
| (1) 인건비 | 7,742,039 천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 24,060 천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자상환 | - |
| (5) 기타유동부채상환 | - |
| (6) 기타비유동부채상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,062,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금과 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 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
처분자산	토지	구로구 향동 200-6	33㎡	20,741
처분자산	토지	구로구 향동 산56-5	125㎡	33,462

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	58,606,190	수입계(A')	27,688,677	수입계(A'')	86,294,867
영업수익	55,904,515			영업수익	55,904,515
영업외수익	2,701,675			영업외수익	2,701,675
		유형자산처분	186,070	유형자산처분	186,070
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	26,302,607	유보자금	26,302,607
지출계(B)	51,389,923	지출계(B')	34,904,944	지출계(B'')	86,294,867
영업비용	50,331,659			영업비용	50,331,659
특별손실	358,264			특별손실	358,264
		유형자산취득	12,091,627	유형자산취득	12,091,627
예비비	700,000	예비비	22,813,317	예비비	23,513,317
차 인(A - B)	7,216,267	차 인(A' - B')	△ 7,216,267	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	55,904,515	영업비용	계	50,331,659
	사용료수익	54,032,515		원수및취수비	30,241,723
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	5,747,203
	기타영업수익	372,000		배·급수비	8,339,608
영업외수익	계	2,701,675		급·배수공사비	1,500,000
	이자수익	1,130,260		일반관리비	1,527,904
	타회계전입금수익	1,567,915		징수 및 수용가관리비	2,975,221
	기타영업외수익	3,500	특별손실	계	358,264
			전기손익수정손실	358,264	
			예비비	계	700,000
			예비비	700,000	
합	계 (A)	58,606,190	합	계 (B)	51,389,923
차 액 (A-B) = 7,216,267					

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	29,439,548	29,499,246	△59,698
700 사업비용	29,439,548	29,499,246	△59,698
710 영업비용	28,381,284	28,769,122	△387,838
713 배·급수비	8,339,608	8,716,246	△376,638
200 물건비	6,184,949	6,560,587	△375,638
201 일반운영비	200,640	217,864	△17,224
01 사무관리비	68,940	72,460	△3,520
○ 저수조 및 물절약 홍보물 제작 (1,000,000원×3종)-(1,000,000원×5종) =	△2,000		
○ 공무원근로자 대기실 유지관리비 (50,000원×2개소×12월)-(70,000원×2개소×12월) =	△480		
○ 수도계량기 시험청구 수수료 (130,000원×12전)-(130,000원×20전) =	△1,040		
02 공공운영비	131,700	145,404	△13,704
○ 블록시스템 유량, 고지대압력시스템 전기, 통신료 (30,000원×76개소×12월)-(42,000원×76개소×12월) =	△10,944		
○ 전기안전관리자 선임 대행료 (95,000원×2개소×12월)-(210,000원×2개소×12월) =	△2,760		
202 여비	74,120	77,720	△3,600
01 국내여비	20,120	23,720	△3,600
○ 상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비 (200,000원×7명×1회)-(250,000원×10명×2회) =	△3,600		
206 재료비	33,500	37,000	△3,500
01 일반재료비	33,500	37,000	△3,500
○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비 (1,500,000원)-(3,500,000원) =	△2,000		
○ 무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비 (1,000,000원)-(2,000,000원) =	△1,000		
○ 탐사장비자재 및 소모품 구입비 (1,000,000원)-(1,500,000원) =	△500		
212 복리후생비	88,411	96,379	△7,968
09 기타복리후생비	33,932	41,900	△7,968
○ 누수민원 등 야간근무자 급양비 (8,000원×21명×7일×12월)-(8,000원×23명×10일×12월) =	△7,968		
214 수선유지교체비	5,175,728	5,479,944	△304,216
01 급수계량기교체비	729,000	830,400	△101,400
○ 수도계량기 구입(D13mm~150mm) (45,000원×7,800전)-(58,000원×7,800전) =	△101,400		
05 수선유지비	696,728	899,544	△202,816
○ 상수도종합상황실 행정장비 유지보수비	△2,600		
· 컴퓨터유지보수비 (0원)-(250,000원×4대) =	△1,000		
· 프린터유지보수비 (0원)-(200,000원×3대) =	△600		
· 블록유량감시시스템 모니터 유지보수비 (0원)-(200,000원×5대) =	△1,000		
○ 배수지 정밀안전진단 용역비 (115,000,000원)-(140,000,000원) =	△25,000		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (214) 수선유지교체비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 무인가압장 수선비(송내가압장 등 7개소) (4,500,000원×7개소)-(6,500,000원×7개소) =	△14,000		
○ 무인가압장 이상 발생에 따른 현장출동 점검료 (0원)-(100,000원×1명×3회×12월) =	△3,600		
○ 배수지 무인경비 및 유지관리 용역비 · 배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비 (1,000,000원×12월)-(2,000,000원×12월) =	△12,000 △12,000		
○ 누수수리장비 유지비(유압압축기등 17종) (12,000원×17대)-(60,000원×17대) =	△816		
○ 공동구 관리비 부담금 (230,000,000원)-(330,000,000원) =	△100,000		
○ 블록시스템 유량계 교정 및 시스템 유지관리비 · 교정비 (0원)-(800,000원×31개소) = · 유지관리 (5,000,000원)-(25,000,000원) =	△44,800 △24,800 △20,000		
215 동력비	116,550	155,680	△39,130
○ 동력장비 유류비(양수기, 콤퓨레샤외) (150,000원)-(1,000,000원) =	△850	116,550	155,680
○ 무인가압장 전기요금(송내가압장등 7개소) (1,300,000원×7개소×12월)-(1,700,000원×7개소×12월) =	△33,600		
○ 배수지 전기요금(소사1배수지등 6개소) (100,000원×6개소×12월)-(165,000원×6개소×12월) =	△4,680		
300 경상이전	21,500	22,500	△1,000
301 일반보상금	21,500	22,500	△1,000
12 기타보상금 ○ 누수신고포상제 운영에 따른 상품권 구입비 (10,000원×150매)-(10,000원×250매) =	21,500 △1,000	22,500	△1,000
751 일반관리비	1,527,904	1,537,744	△9,840
200 물건비	164,025	173,865	△9,840
201 일반운영비	73,665	73,965	△300
02 공공운영비 ○ 자재창고 공공요금 (25,000원×12월)-(50,000원×12월) =	12,320 △300	12,620	△300
202 여비	5,700	10,800	△5,100
01 국내여비 ○ 업무추진 기본여비 (60,000원×5명×12월)-(120,000원×5명×12월) = ○ 상수도 세미나, 워크숍 및 벤치마킹 여비 (175,000원×3명×2일×2회)-(150,000원×3명×2일×4회) =	5,700 △3,600 △1,500	10,800	△5,100
212 복리후생비	3,360	4,800	△1,440
09 기타복리후생비 ○ 야간근무자 급양비 (8,000원×5명×7일×12월)-(8,000원×5명×10일×12월) =	3,360 △1,440	4,800	△1,440
213 교육훈련비	41,000	44,000	△3,000

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (213) 교육훈련비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도과, 정수과)		41,000	44,000	△3,000
	(300,000원×30명)-(300,000원×40명) =	△3,000		
752	징수 및 수용가관리비	2,975,221	2,976,581	△1,360
200	물건비	466,604	467,964	△1,360
201	일반운영비	164,330	165,690	△1,360
01	사무관리비	137,020	138,020	△1,000
○ 스마트검침시스템 구축 자문위원회 수당				
	(100,000원×10명×3회)-(100,000원×10명×4회) =	△1,000		
02	공공운영비	27,310	27,670	△360
○ 스마트검침 태블릿 PC 통신요금				
	(30,000원×2대×12월)-(30,000원×3대×12월) =	△360		
780	특별손실	358,264	30,124	328,140
782	전기손익수정손실	358,264	30,124	328,140
751	반환금	348,264	20,124	328,140
02	시·도비보조금반환금	328,140	0	328,140
○ 2016년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환	325,619,020원 =	325,620		
○ 2016년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환금 이자				
	2,519,300원 =	2,520		

정 수 과

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	21,950,375	21,991,440	△41,065
700 사업비용	21,950,375	21,991,440	△41,065
710 영업비용	21,950,375	21,991,440	△41,065
712 정수비	5,747,203	5,788,268	△41,065
200 물건비	2,964,850	3,001,250	△36,400
203 업무추진비	5,760	7,760	△2,000
03 시책업무추진비	1,500	3,500	△2,000
○ 상수도사업 업무추진비(5급) (500,000원)-(2,500,000원) =	△2,000		
207 연구개발비	32,000	39,000	△7,000
01 연구용역비	32,000	39,000	△7,000
○ 유해화학물질 위해관리계획 장외영향평가 용역 (32,000,000원)-(39,000,000원) =	△7,000		
213 교육훈련비	6,770	8,970	△2,200
○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 (300,000원×4명)-(300,000원×8명) =	△1,200		
○ 위탁교육비 및 수수료	△1,000		
· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정교육비 (0원)-(1,000,000원×1명) =	△1,000		
214 수선유지교체비	771,020	796,220	△25,200
05 수선유지비	771,020	796,220	△25,200
○ 정수슬러지 처리비 (47,400원×375톤×12월)-(53,000원×375톤×12월)=	△25,200		
300 경상이전	18,832	23,497	△4,665
301 일반보상금	15,332	19,997	△4,665
09 사회복무요원보상금	9,332	13,997	△4,665
○ 봉급 (216,800원×2명×12월)-(216,800원×3명×12월) =	△2,601		
○ 중식비 (6,000원×2명×20일×12월)-(6,000원×3명×20일×12월) =	△1,440		
○ 교통비 (2,600원×2명×20일×12월)-(2,600원×3명×20일×12월) =	△624		

3-2 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
유형자산처분	계	186,070	유형자산취득	계	12,091,627
	재산매각수입	186,070		구축물	11,687,757
자본잉여금수입	계	1,200,000		공기구비품	403,870
	시설분담금수입	1,200,000	예비비	계	22,813,317
유보자금	계	26,302,607		예비비	22,813,317
	순세계잉여금	26,302,607			
합 계 (A)		27,688,677	합 계 (B)		34,904,944
차 액 (A-B) = △ 7,216,267					

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입
 세항 : (121) 재산매각수입

항 : (120) 유형자산처분
 목 : (01) 토지매각수입

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추경액
관 · 항 · 세 항 · 목				
100	자본적수입	27,688,677	27,634,474	54,203
120	유형자산처분	186,070	131,867	54,203
121	재산매각수입	186,070	131,867	54,203
01	토지매각수입	186,070	131,867	54,203
	○ 향동 공공주택지구 내 공유지 손실보상	54,203,000원 =		54,203

자 본 적 지 출

수 도 과

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	32,936,314	32,643,173	293,141
200 자본적지출	32,936,314	32,643,173	293,141
230 유형자산취득	10,122,997	10,577,997	△455,000
234 건축물	10,085,397	10,540,397	△455,000
401 시설비및부대비	10,085,397	10,540,397	△455,000
01 시설비	10,059,700	10,509,700	△450,000
○ 관내 일원 배수관 정비공사 (500,000원×200m)-(500,000원×1,000m) =	△400,000		
○ 배수지 정밀점검에 따른 배수지 보수공사	(350,000,000원)-(400,000,000원) =	△50,000	
03 시설부대비	25,697	30,697	△5,000
○ 상수도 노후관 개량공사 (13,349,000원)-(18,349,000원) =	△5,000		
800 예비비	22,813,317	22,065,176	748,141
801 예비비	22,813,317	22,065,176	748,141
801 예비비	22,813,317	22,065,176	748,141
○ 예비비 (22,813,317,000원)-(22,065,176,000원) =	748,141	22,813,317	22,065,176

정 수 과

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (234) 건축물

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	1,968,630	2,106,805	△138,175
200 자본적지출	1,968,630	2,106,805	△138,175
230 유형자산취득	1,968,630	2,106,805	△138,175
234 건축물	1,602,360	1,717,135	△114,775
401 시설비및부대비	1,602,360	1,717,135	△114,775
01 시설비	1,601,153	1,710,334	△109,181
○ 정수장 응집지 응집기 구동부 교체 설치 (76,500,000원)-(110,000,000원) =	△33,500		
○ 정수장 구내 유량계 구입 설치 (44,500,000원)-(51,000,000원) =	△6,500		
○ 정수시설 방호용 노후 CCTV 교체공사 (246,800,000원)-(300,000,000원) =	△53,200		
○ 변전실 및 여과지 방수공사 · 변전실 옥상 방수 (46,500원×582㎡)-(62,000원×582㎡) = · 변전실 및 여과지 외벽 발수 (8,000원×3,480㎡)-(10,000원×3,480㎡) =	△15,981 △9,021 △6,960		
03 시설부대비	1,207	6,801	△5,594
○ 변전실 및 여과지 방수공사 (0원)-(70,884,000원×0.63%) =	△447		
○ 응집지, 침전지 보강 및 도색방수공사 (1,207,000원)-(4,464,000원) =	△3,257		
○ 정수시설 방호용 노후 CCTV 교체공사 (0원)-(300,000,000원×0.63%) =	△1,890		
237 공기구비품	366,270	389,670	△23,400
405 자산취득비등	366,270	389,670	△23,400
01 자산취득비	366,270	389,670	△23,400
○ 가스크로마토그래피 질량분석기 구입비 (281,900,000원)-(290,000,000원) =	△8,100		
○ 총유기탄소분석기 구입비 (49,400,000원)-(60,000,000원) =	△10,600		
○ 전기자동차 구입비 (20,500,000원×1대)-(25,200,000원×1대) =	△4,700		

4. 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수입자금 (A)		86,294,867	86,240,664	54,203
영업수익	계	55,904,515	55,904,515	0
	사용료수익	54,032,515	54,032,515	0
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000	0
	기타영업수익	372,000	372,000	0
영업외수익	계	2,701,675	2,701,675	0
	이자수익	1,130,260	1,130,260	0
	타회계전입금수익	1,567,915	1,567,915	0
	기타영업외수익	3,500	3,500	0
유형자산처분	계	186,070	131,867	54,203
	재산매각수입	186,070	131,867	54,203
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000	0
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000	0
유보자금	계	26,302,607	26,302,607	0
	순세계잉여금	26,302,607	26,302,607	0
지출자금 (B)		86,294,867	86,240,664	54,203
영업비용	계	50,331,659	50,760,562	△ 428,903
	원수및취수비	30,241,723	30,241,723	0
	정수비	5,747,203	5,788,268	△ 41,065
	배·급수비	8,339,608	8,716,246	△ 376,638
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,527,904	1,537,744	△ 9,840
	징수 및 수용가관리비	2,975,221	2,976,581	△ 1,360
특별손실	계	358,264	30,124	328,140
	전기손익수정손실	358,264	30,124	328,140
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	12,091,627	12,684,802	△ 593,175
	구축물	11,687,757	12,257,532	△ 569,775
	공기구비품	403,870	427,270	△ 23,400
예비비	계	22,813,317	22,065,176	748,141
	예비비	22,813,317	22,065,176	748,141
차액 (A-B)		0	0	0

별 첨

1. 계속비 사업조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지			2016년			2017년	2018년 이 후	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
		해		당		없		음			

2. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조서 : 해당없음

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/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.	토지	구로구 향동 200-6				공공주택 지구 편입	33㎡	5	33㎡	21	△16
2017.	토지	구로구 향동 산56-5				공공주택 지구 편입	125㎡	4	125 ㎡	33	△29

