

2017년 제3회 추경 부천시  
하수도공기업 특별회계 예산서(안)



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      | _____ | 29 |
| ○ 자본적지출            | _____ | 33 |
| 4. 자금운영계획          | _____ | 37 |
| [ 별첨 ]             | _____ | 41 |
| 1. 계속비사업조서         | _____ | 43 |
| 2. 건설개량이월사업조서      | _____ | 44 |
| 3. 채무부담행위조서        | _____ | 44 |
| 4. 중요자산의 취득 및 처분조서 | _____ | 44 |



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

| 구              | 분                            | 단위   | 당년도<br>(2016) | 전년도<br>(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<br>(연간사용료수입/연간조정량) | 원    | 517           | 399           | 118    |    |
| 4. 인력관리<br>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 제3회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변           |               | 대 변           |      |
|---------------|---------------|---------------|------|
| 비용            | 순이익           | 수익            | 순손실  |
| 32,844,955 천원 | 39,446,982 천원 | 72,291,937 천원 | 0 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변            |      | 대 변            |               |
|----------------|------|----------------|---------------|
| 자산             | 순손실  | 수익             | 순손실           |
| 143,861,615 천원 | 0 천원 | 104,414,633 천원 | 39,446,982 천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                  | 금 액             |
|----------------------|-----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름    | 39,446,982 천원   |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름   | △143,861,615 천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름  | 104,414,633 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. 하수전수 \_\_\_\_\_ (상수도 115,554, 지하수 607) 116,161천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 140,575천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 385천 m<sup>3</sup>

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.

| 수           | 입             |
|-------------|---------------|
| 제1관 하수도사업수익 | 72,291,937 천원 |
| 제1항 영업수익    | 62,722,899 천원 |
| 제2항 영업외수익   | 6,569,038 천원  |
| 제3항 특별이익    | 0 천원          |
| 지           |               |
| 출           |               |
| 제1관 하수도사업비용 | 32,844,955 천원 |
| 제1항 영업비용    | 31,872,755 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 39,446,982천원은 당년도 손익계정 유보 자금 39,446,982천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 -천원으로 보전 하는 것으로 한다.

| 수            | 입              |
|--------------|----------------|
| 제1관 자본적수입    | 104,414,633 천원 |
| 제1항 고정자산매각수입 | 0 천원           |
| 제2항 비유동부채수입  | 0 천원           |
| 제3항 잉여금수입    | 16,325,750 천원  |
| 제4항 기타자본적수입  | 469,312 천원     |
| 제5항 유보자금     | 87,619,571 천원  |
| 지            |                |
| 출            |                |
| 제1관 자본적지출    | 143,861,615 천원 |
| 제1항 가동설비자산   | 13,630,058 천원  |
| 제2항 비가동설비자산  | 14,132,730 천원  |
| 제3항 무형자산     | 0 천원           |
| 제4항 투자자산     | 0 천원           |
| 제5항 비유동부채상환금 | 342,000 천원     |
| 제6항 기타 자본적지출 | 1,507,186 천원   |
| 제7항 예비비      | 114,249,641 천원 |

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

| 관         | 항             | 사업명                           | 총액           | 년 도                              | 연할액   |
|-----------|---------------|-------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
| 자본적<br>지출 | 비가동설비<br>자산취득 | 심곡·춘의처리분구<br>하수관로 정비공사        | 25,386,000천원 | 2015년도 이전<br>2016년도<br>2017년도 이후 | 1,137,000천원<br>12,428,000천원<br>11,821,000천원 |
| “         | 비가동설비<br>자산취득 | 역곡하수처리장<br>증설공사               | 40,912,737천원 | 2015년도 이전<br>2016년도<br>2017년도 이후 | 14,399,736천원<br>24,013,001천원<br>2,500,000천원 |
| “         | 비가동설비<br>자산취득 | 굴포천 통합집중형<br>초기우수처리시설<br>설치사업 | 11,000,000천원 | 2015년도 이전<br>2016년도<br>2017년도 이후 | 0천원<br>1,000,000천원<br>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<br>건설사업 | 3,420 | 백 | 만 | 원 | 융 | 자 | 금 | 원 | 리 | 금 | 3.08% | 5 | 년 | 거 | 치 |   |  |
| 차 | 입 | 선 | : 환경부<br>(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 2,253,348천 원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 14,080천 원
- (3) 차입금원금상환 342,000천 원
- (4) 차입금이자상환 8,000천 원
- (5) 기타유동부채상환 0천 원
- (6) 기타 비유동부채상환 0천 원

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 0천 원
- (2) 이익적립금 0천 원
- (3) 감채적립금 0천 원
- (4) 건설개량적립금 0천 원
- (5) 납부금 0천 원

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 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산         |              | 예산총계           |             |
|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 수입계(A)     | 72,291,937 | 수입계(A')      | 104,414,633  | 수입계(A'')       | 176,706,570 |
| 영업수익       | 65,722,899 |              |              | 영업수익           | 65,722,899  |
| 영업외수익      | 6,569,038  | 자본잉여금수입      | 16,325,750   | 영업외수익          | 6,569,038   |
|            |            | 유보자금         | 87,619,571   | 자본잉여금수입        | 16,325,750  |
|            |            | 기타자본적수입      | 469,312      | 유보자금           | 87,619,571  |
|            |            |              |              | 기타자본적수입        | 469,312     |
| 지출계(B)     | 32,844,955 | 지출계(B')      | 143,861,615  | 지출계(B'')       | 176,706,570 |
| 영업비용       | 31,872,755 |              |              | 영업비용           | 31,872,755  |
| 영업외비용      | 8,000      | 유형자산취득       | 13,630,058   | 영업외비용          | 8,000       |
| 특별손실       | 644,200    | 비가동설비자산취득    | 14,132,730   | 특별손실           | 644,200     |
|            |            | 비유동부채상환      | 342,000      | 유형자산취득         | 13,630,058  |
|            |            | 기타자본적지출      | 1,507,186    | 비가동설비자산취득      | 14,132,730  |
| 예비비        | 320,000    | 예비비          | 114,249,641  | 비유동부채상환        | 342,000     |
|            |            |              |              | 기타자본적지출        | 1,507,186   |
|            |            |              |              | 예비비            | 114,569,641 |
| 차 인(A - B) | 39,446,982 | 차 인(A' - B') | △ 39,446,982 | 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        | 65,722,899 | 영업비용           | 계       | 31,872,755 |
|                               | 사용료수익    | 51,294,618 |                | 관거비     | 1,353,952  |
|                               | 기타영업수익   | 14,428,281 |                | 처리장비    | 28,185,021 |
| 영업외수익                         | 계        | 6,569,038  | 영업외비용          | 일반관리비   | 2,333,782  |
|                               | 이자수익     | 1,800,000  |                | 계       | 8,000      |
|                               | 타회계전입금수익 | 154,000    | 지급이자및취급제비      | 8,000   |            |
|                               | 기타영업외수익  | 4,615,038  | 특별손실           | 계       | 644,200    |
|                               |          | 전기손익수정손실   |                | 644,200 |            |
|                               |          |            | 예비비            | 계       | 320,000    |
|                               |          |            |                | 예비비     | 320,000    |
| <b>합 계 (A)</b>                |          | 72,291,937 | <b>합 계 (B)</b> |         | 32,844,955 |
| <b>차 액 (A-B) ₩ 39,446,982</b> |          |            |                |         |            |



# 수익적수입



관 : ( 600 ) 사업수익  
 세항 : ( 672 ) 타회계전입금수익

항 : ( 670 ) 영업외수익  
 목 : ( 06 ) 국고보조금

(단위 : 천원)

| 과 목  | 예 산 액       | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추경액 |
|--|-------------|--------------|------------|
| 관 · 항 · 세 항 · 목  |             |              |            |
| 합 계  | 176,706,570 | 174,033,047  | 2,673,523  |
| 600 사업수익   | 72,291,937  | 69,618,414   | 2,673,523  |
| 670 영업외수익  | 6,569,038   | 3,895,515    | 2,673,523  |
| 672 타회계전입금수익   | 154,000     | 136,000      | 18,000     |
| 06 국고보조금   | 46,000      | 28,000       | 18,000     |
| ◎ 녹조우심지역 방류수 총인처리 약품비 보조금 지원    18,000,000원×1식 =    18,000                   |             |              |            |
| 679 기타영업외수익  | 4,615,038   | 1,959,515    | 2,655,523  |
| 09 기타영업외수익   | 4,604,038   | 1,948,515    | 2,655,523  |
| ◎ 도시침수 예방을 위한 하수도정비 시범사업 정산금액 반납<br>경정(2,655,523,085원)-기정(0원) =    2,655,523 |             |              |            |



# 수익적지출







## 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         |
| 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           | 114,249,641 |
|                        |            |             |                | 예비비         | 114,249,641 |
|                        |            |             |                |             |             |
| <b>합 계 (A)</b>         |            | 104,414,633 | <b>합 계 (B)</b> |             | 143,861,615 |
| 차 액 (A-B) = 39,446,982 |            |             |                |             |             |



# 자 본 적 지 출



관 : (200) 자본적지출  
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비  
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목                                       | 예산액         | 기 정<br>예산액  | 금 회<br>추경액 |
|---|-------------|-------------|------------|
| 200 자본적지출   | 143,861,615 | 141,125,892 | 2,735,723  |
| 800 예비비   | 114,249,641 | 111,513,918 | 2,735,723  |
| 801 예비비   | 114,249,641 | 111,513,918 | 2,735,723  |
| 801 예비비   | 114,249,641 | 111,513,918 | 2,735,723  |
| ◎ 예비비   | 114,249,641 | 111,513,918 | 2,735,723  |
| 경정(114,249,641,000원)-기정(111,513,918,000원) = 2,735,723 |             |             |            |



## 4. 자금 운영 계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분       |            | 예산액<br>(A)  | 기정예산액<br>(B) | 금회추경액<br>(A - B) |
|----------|------------|-------------|--------------|------------------|
| 수입자금 (A) |            | 176,706,570 | 174,033,047  | 2,673,523        |
| 영업수익     | 계          | 65,722,899  | 65,722,899   | 0                |
|          | 사용료수익      | 51,294,618  | 51,294,618   | 0                |
|          | 기타영업수익     | 14,428,281  | 14,428,281   | 0                |
| 영업외수익    | 계          | 6,569,038   | 3,895,515    | 2,673,523        |
|          | 이자수익       | 1,800,000   | 1,800,000    | 0                |
|          | 타회계전입금수익   | 154,000     | 136,000      | 18,000           |
|          | 기타영업외수익    | 4,615,038   | 1,959,515    | 2,655,523        |
| 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 : 추경3차

(단위 : 천원)

| 구분         |             | 예산액<br>(A)  | 기정예산액<br>(B) | 금회추경액<br>(A - B) |
|------------|-------------|-------------|--------------|------------------|
| 지출자금 (B)   |             | 176,706,570 | 174,033,047  | 2,673,523        |
| 영업비용       | 계           | 31,872,755  | 31,934,955   | △ 62,200         |
|            | 관거비         | 1,353,952   | 1,423,952    | △ 70,000         |
|            | 처리장비        | 28,185,021  | 28,174,221   | 10,800           |
|            | 일반관리비       | 2,333,782   | 2,336,782    | △ 3,000          |
| 영업외비용      | 계           | 8,000       | 8,000        | 0                |
|            | 지급이자및취급제비   | 8,000       | 8,000        | 0                |
| 특별손실       | 계           | 644,200     | 644,200      | 0                |
|            | 전기손익수정손실    | 644,200     | 644,200      | 0                |
| 예비비        | 계           | 320,000     | 320,000      | 0                |
|            | 예비비         | 320,000     | 320,000      | 0                |
| 유형자산취득     | 계           | 13,630,058  | 13,630,058   | 0                |
|            | 구축물         | 2,601,431   | 2,601,431    | 0                |
|            | 기계장치        | 10,985,627  | 10,985,627   | 0                |
|            | 공기구비품       | 43,000      | 43,000       | 0                |
| 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           | 114,249,641 | 111,513,918  | 2,735,723        |
|            | 예비비         | 114,249,641 | 111,513,918  | 2,735,723        |
| 차액 (A - B) |             | 0           | 0            | 0                |

# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

| 사업명                                  | 구분      | 총사업비   | 전전년도   |       |       | 전년도    |        |       | 당년도<br>예산액 | 차년도<br>예산액 | 비고 |
|--------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------------|------------|----|
|                                      |         |        | 예산액    | 지출액   | 지출잔액  | 예산액    | 지출액    | 지출잔액  |            |            |    |
| 삼곡춘의<br>처리분구<br>하수관로<br>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      |    |
| 역곡<br>하수처리장<br>증설공사                  | 기존 (A)  | 46,526 | 14,399 | 4,948 | 9,451 | 24,013 | 16,298 | 7,786 | 8,114      | 0          |    |
|                                      | 시 설 비   | 44,565 | 13,772 | 4,621 | 9,151 | 23,276 | 15,607 | 7,669 | 7,517      | 0          |    |
|                                      | 감 리 비   | 1,859  | 600    | 318   | 281   | 714    | 680    | 106   | 545        | 0          |    |
|                                      | 시설부대비   | 102    | 27     | 8     | 19    | 22     | 12     | 10    | 52         | 0          |    |
|                                      | 변경 (B)  | 40,912 | 14,399 | 4,948 | 9,451 | 24,013 | 23,521 | 9,943 | 2,500      | 0          |    |
|                                      | 시 설 비   | 39,048 | 13,771 | 4,621 | 9,150 | 23,277 | 22,620 | 9,807 | 2,000      | 0          |    |
|                                      | 감 리 비   | 1,814  | 600    | 318   | 281   | 714    | 889    | 106   | 500        | 0          |    |
|                                      | 시설부대비   | 50     | 27     | 8     | 19    | 22     | 12     | 29    | 0          | 0          |    |
|                                      | 증감(B-A) | △5,614 |        |       |       |        | 7,222  | 2,156 | △5,614     | 0          |    |
| 굴포천<br>통합집중형<br>초기우수<br>처리시설<br>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<br>이월액 | 사 유 |
|------|-----|-----|------|--------------|-----|
|      | 해   | 당   | 없    | 음            |     |

## 3. 채무부담행위조서 : 해당없음

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 사업명 | 예산액 | 채무부담<br>행위액 | 채무부담<br>사 유 | 상환계획 |
|------|-----|-----|-------------|-------------|------|
|      | 해   | 당   | 없           | 음           |      |

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

(단위: 백만원)

| 취 득<br>(처분)<br>예정시기 | 자 산<br>종 별 | 자 산 명 | 취 득 계 획      |    |     | 처 분 계 획  |         |    |        |    |                   |
|---------------------|------------|-------|--------------|----|-----|----------|---------|----|--------|----|-------------------|
|                     |            |       | 취득<br>목적     | 수량 | 평가액 | 처분<br>목적 | 장부가액(a) |    | 처분액(b) |    | 처분<br>손익<br>(a-b) |
|                     |            |       |              |    |     |          | 수량      | 금액 | 수량     | 금액 |                   |
| 2017.03             | 물품         | 관용차량  | 하수관련<br>민원처리 | 2  | 58  |          |         |    |        |    |                   |