



United Nations  
Educational, Scientific and  
Cultural Organization

창의  
도시

부천시  
City of Literature  
Designated UNESCO  
Creative City in 2017

청렴 부천

# 2018년 제1회 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      | —————     | 29     |
| ○ 자본적수입            | —————     | 33     |
| ○ 자본적지출            | —————     | 37     |
| 4. 자금운영계획          | —————     | 41     |
| <br>[ 별첨 ]         | <br>————— | <br>45 |
| 1. 계속비사업조서         | —————     | 47     |
| 2. 건설·개량이월 사업조서    | —————     | 48     |
| 3. 채무부담행위조서        | —————     | 48     |
| 4. 중요자산의 취득 및 처분조서 | —————     | 48     |



# 1. 사업 운영 계획



# 사업 운영계획

| 구                | 분                            | 단위   | 당년도<br>(2017) | 전년도<br>(2016) | 증감     | 비고 |
|------------------|------------------------------|------|---------------|---------------|--------|----|
| 1. 시설현황          | 1) 총인구 (A)                   | 천명   | 871           | 871           | -      |    |
|                  | 2) 하수인구 (B)                  | 〃    | 871           | 871           | -      |    |
|                  | 3) 보급률 (B/A)                 | %    | 100           | 100           | -      |    |
|                  | 4) 하수처리시설용량                  | 천톤/일 | 965           | 950           | 15     |    |
|                  | 5) 하수관거연장                    | km   | 903           | 896           | 7      |    |
| 2. 업무현황          | 1) 연간총하수발생량                  | 천톤   | 139,360       | 135,932       | 3,428  |    |
|                  | 2) 1일평균 하수발생량                | 톤    | 381           | 371           | 10     |    |
|                  | 3) 1인1일평균 하수발생량              | 톤    | 0.44          | 0.44          | -      |    |
|                  | 4) 연간총하수처리량                  | 천톤   | 139,360       | 135,932       | 3,428  |    |
|                  | 5) 1일평균 하수처리량                | 톤    | 381           | 371           | 10     |    |
|                  | 6) 1인1일평균 하수처리량              | 톤    | 0.44          | 0.44          | -      |    |
|                  | 7) 하수처리율(1/4)                | %    | 100           | 100           | -      |    |
| 3. 시설계획          | 1) 하수처리장시설                   | 천톤/일 | 965           | 950           | 15     |    |
|                  | 2) 하수처리장확장                   | 〃    | -             | -             | -      |    |
|                  | 3) 차집관거연장                    | km   | 30            | 30            | -      |    |
|                  | 4) 하수관거신설                    | m    | 1,100         | 152           | 948    |    |
|                  | 5) 하수관거시설유지관리                | m    | 6,212         | 9,275         | -3,063 |    |
|                  | 7) 톤당평균요금<br>(연간사용료수입/연간조정량) | 원    | 621           | 517           | 104    |    |
|                  | 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) 2018년도 제1회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차 변          |              | 대 변          |      |
|--------------|--------------|--------------|------|
| 비용           | 순이익          | 수익           | 순손실  |
| 32,775,498천원 | 40,386,036천원 | 73,161,534천원 | - 천원 |

나. 추정재무상태표

| 차 변           |      | 대 변           |              |
|---------------|------|---------------|--------------|
| 자산            | 순손실  | 수익            | 순손실          |
| 145,555,947천원 | - 천원 | 105,169,911천원 | 40,386,036천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과 목                  | 금 액            |
|----------------------|----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름    | 40,386,036천원   |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름   | △145,555,947천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름  | 105,169,911천원  |
| 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 119,443, 지하수 565) 119,243천

나. 연간 하수처리량 \_\_\_\_\_ 139,360천 m<sup>3</sup>

다. 1일평균 하수처리량 \_\_\_\_\_ 381천 m<sup>3</sup>

라. 주요 건설개량사업

- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 \_\_\_\_\_ 11,351,600천원
- 심곡.춘의처리분구 하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 4,070,670천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정비공사 \_\_\_\_\_ 1,574,000천원
- 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취저감사업 \_\_\_\_\_ 1,000,000천원



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 | 2016년도 이전<br>2017년도<br>2018년도 이후 | 16,197,000천원<br>5,118,330천원<br>4,070,670천원 |
| ”      | 유형자산 취득    | 역곡하수처리장 증설공사            | 40,912,000천원 | 2016년도 이전<br>2017년도<br>2018년도 이후 | 38,412,000천원<br>2,500,000천원<br>-천원         |
| ”      | 비가동설비 자산취득 | 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 | 11,000,000천원 | 2016년도 이전<br>2017년도<br>2018년도 이후 | 1,000,000천원<br>5,000,000천원<br>5,000,000천원  |
| ”      | 비가동설비 자산취득 | 지반침하대응 노후하수관로정비공사       | 7,966,812천원  | 2016년도 이전<br>2017년도<br>2018년도 이후 | -천원<br>4,014,400천원<br>3,952,412천원          |

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

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- |                            |             |
|----------------------------|-------------|
| (1) 기본급                    | 1,298,343천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 13,960천원    |
| (3) 차입금원금상환                | 342,000천원   |
| (4) 차입금이자상환                | 5,000천원     |
| (5) 기타유동부채상환               | -천원         |
| (6) 기타 비유동부채상환             | -천원         |

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 8,160,000천원이다.

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) |
|-----|-----|-----|-----|--------|
|     | 해   | 당   | 없   | 음      |

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

### 3. 예산총괄표



# 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 사업예산       |            | 자본예산         |              | 예산총계           |             |
|------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 수입계(A)     | 73,161,534 | 수입계(A')      | 105,169,911  | 수입계(A'')       | 178,331,445 |
| 영업수익       | 71,335,534 |              |              | 영업수익           | 71,335,534  |
| 영업외수익      | 1,826,000  | 자본잉여금수입      | 11,314,400   | 영업외수익          | 1,826,000   |
|            |            | 유보자금         | 93,855,511   | 자본잉여금수입        | 11,314,400  |
|            |            |              |              | 유보자금           | 93,855,511  |
| 지출계(B)     | 32,775,498 | 지출계(B')      | 145,555,947  | 지출계(B'')       | 178,331,445 |
| 영업비용       | 32,406,498 |              |              | 영업비용           | 32,406,498  |
| 영업외비용      | 5,000      |              |              | 영업외비용          | 5,000       |
| 특별손실       | 44,000     | 유형자산취득       | 19,898,233   | 특별손실           | 44,000      |
|            |            | 비가동설비자산취득    | 11,959,670   | 유형자산취득         | 19,898,233  |
|            |            | 비유동부채상환      | 342,000      | 비가동설비자산취득      | 11,959,670  |
|            |            | 기타자본적지출      | 2,033,728    | 비유동부채상환        | 342,000     |
| 예비비        | 320,000    | 예비비          | 111,322,316  | 기타자본적지출        | 2,033,728   |
|            |            |              |              | 예비비            | 111,642,316 |
| 차 인(A - B) | 40,386,036 | 차 인(A' - B') | △ 40,386,036 | 차 인(A'' - B'') | 0           |



## 3-1. 사업예산 총괄표



# 사업예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부                       |          |            | 비 용 의 부        |           |            |  |  |
|-------------------------------|----------|------------|----------------|-----------|------------|--|--|
| 계 정 과 목                       |          | 금 액        | 계 정 과 목        |           | 금 액        |  |  |
| 영업수익                          | 계        | 71,335,534 | 영업비용           | 계         | 32,406,498 |  |  |
|                               | 사용료수익    | 52,916,376 |                | 관거비       | 1,530,222  |  |  |
|                               | 기타영업수익   | 18,419,158 |                | 처리장비      | 28,412,837 |  |  |
| 영업외수익                         | 계        | 1,826,000  |                | 급·배수공사비   | 5,000      |  |  |
|                               | 이자수익     | 1,800,000  | 일반관리비          | 2,458,439 |            |  |  |
|                               | 타회계전입금수익 | 15,000     | 영업외비용          | 계         | 5,000      |  |  |
|                               | 기타영업외수익  | 11,000     |                | 지급이자및취급제비 | 5,000      |  |  |
|                               |          |            | 특별손실           | 계         | 44,000     |  |  |
|                               |          |            |                | 전기손익수정손실  | 44,000     |  |  |
|                               |          |            | 예비비            | 계         | 320,000    |  |  |
|                               |          |            |                | 예비비       | 320,000    |  |  |
| <b>합 계 (A)</b>                |          | 73,161,534 | <b>합 계 (B)</b> |           | 32,775,498 |  |  |
| <b>차 액 (A-B) = 40,386,036</b> |          |            |                |           |            |  |  |



# 수익적수입



관:( 600 ) 사업수익 항:( 670 ) 영업외수익 세항:( 672 ) 타회계전입금수익 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                                      |  | 178,331,445 | 171,972,498  | 6,358,947  |
| 600 사업수익                                 |  | 73,161,534  | 73,151,534   | 10,000     |
| 670 영업외수익                                |  | 1,826,000   | 1,816,000    | 10,000     |
| 672 타회계전입금수익                             |  | 15,000      | 5,000        | 10,000     |
| 06 국고보조금                                 |  | 15,000      | 5,000        | 10,000     |
| ○ 공공하수도 운영관리 실태평가 포상금 10,000             |  |             |              |            |
| ○ 국비 경정 (10,000,000원) - 기정 (0원) = 10,000 |  |             |              |            |



# 수익적지출



관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

| 관 · 항 · 세 항 · 목  | 예산액         | 기 정<br>예산액  | 금 회<br>추경액 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 합 계  | 178,331,445 | 171,972,498 | 6,358,947  |
| 700 사업비용   | 32,775,498  | 32,680,078  | 95,420     |
| 710 영업비용   | 32,406,498  | 32,345,078  | 61,420     |
| 714 관거비  | 1,530,222   | 1,467,722   | 62,500     |
| 100 인건비  | 1,217,922   | 1,155,922   | 62,000     |
| 101 인건비  | 1,217,922   | 1,155,922   | 62,000     |
| 03 무기계약근로자보수   | 1,117,230   | 1,055,230   | 62,000     |
| ◎ 하수도준설원인부임 20,000   |             |             |            |
| ○ 기본급  |             |             |            |
| 경정 (1,075,230,000원) - 기정 (1,055,230,000원) = 20,000                         |             |             |            |
| ◎ 퇴직금중간정산                      경정 (42,000,000원) - 기정(0원) = 42,000          |             |             |            |
| 200 물건비  | 312,300     | 311,800     | 500        |
| 201 일반운영비  | 212,300     | 211,800     | 500        |
| 01 사무관리비   | 26,300      | 25,800      | 500        |
| ◎ 차집관로매설국유재산사용료                      경정(500,000원) - 기정 (0원) = 500          |             |             |            |
| 716 처리장비   | 28,412,837  | 28,420,937  | △8,100     |
| 200 물건비  | 10,514,525  | 10,522,625  | △8,100     |
| 201 일반운영비  | 10,452,525  | 10,460,625  | △8,100     |
| 01 사무관리비   | 22,100      | 30,200      | △8,100     |
| ◎ 공공하수처리시설위탁 성과평가 수수료  |             |             |            |
| 경정 (20,100,000원) - 기정 (28,200,000원) = △8,100                               |             |             |            |
| 751 일반관리비  | 2,458,439   | 2,451,419   | 7,020      |
| 100 인건비  | 1,298,843   | 1,298,343   | 500        |
| 106 직무수행경비   | 65,660      | 65,160      | 500        |
| 02 직급보조비   | 39,500      | 39,000      | 500        |
| ◎ 직급보조비 500  |             |             |            |
| ○ 6급   |             |             |            |
| 경정 (39,500,000원) - 기정 (39,000,000원) = 500                                  |             |             |            |
| 200 물건비  | 226,353     | 264,833     | △38,480    |
| 201 일반운영비  | 96,060      | 124,540     | △28,480    |
| 01 사무관리비   | 68,760      | 93,760      | △25,000    |
| ◎ 지방공기업유형재산평가수수료   |             |             |            |
| 경정 (20,000,000원) - 기정 (45,000,000원) = △25,000                              |             |             |            |
| 02 공공운영비   | 27,300      | 30,780      | △3,480     |
| ◎ 관용차량유지비                      경정 (6,000,000원) - 기정 (9,000,000원) = △ 3,000 |             |             |            |
| ◎ 지하수보조관측망시스템회선사용료   |             |             |            |
| 경정 ( 0 원) - 기정 (480,000원) = △480   |             |             |            |
| 214 수선유지교체비  | 40,973      | 50,973      | △10,000    |
| 05 수선유지비   | 40,973      | 50,973      | △10,000    |

| 관 · 항 · 세 항 · 목  |           | 예산액     | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 |
|--|-----------|---------|------------|------------|
| ◎ 재이용수 관로 및 부대시설 유지보수<br>경정 (20,000,000원) - 기정 (30,000,000원) = △10,000 |           |         |            |            |
| 300  | 경상이전      | 933,243 | 888,243    | 45,000     |
| 301  | 일반보상금     | 5,000   | 0          | 5,000      |
| 12   | 기타보상금     | 5,000   | 0          | 5,000      |
| ◎ 공공하수도 처리시설위탁운영사 포상금<br>경정(5,000,000원) - 기정(0원) = 5,000               |           |         |            |            |
| 303  | 포상금       | 47,000  | 10,000     | 37,000     |
| 01   | 포상금       | 47,000  | 10,000     | 37,000     |
| ◎ 하수도공기업 운영관리실태 평가 우수기관 수상 포상금<br>경정(5,000,000원) - 기정(0원) = 5,000      |           |         |            |            |
| ◎ 하수도공기업 경영평가 최우수기관 선정 직원 격려 포상금<br>경정(32,000,000원) - 기정(0원) = 32,000  |           |         |            |            |
| 304  | 연금부담금 등   | 254,381 | 251,381    | 3,000      |
| 02   | 국민건강보험부담금 | 44,694  | 41,694     | 3,000      |
| ◎ 건강보험료<br>경정 ( 42,127,000원 ) - 기정 (39,127,000원) = 3,000               |           |         |            |            |
| 780  | 특별손실      | 44,000  | 10,000     | 34,000     |
| 782  | 전기손익수정손실  | 44,000  | 10,000     | 34,000     |
| 751  | 반환금       | 34,000  | 0          | 34,000     |
| 01   | 국고보조금반환금  | 34,000  | 0          | 34,000     |
| ◎ 굴포하수처리장슬러지처리시설환특용자금<br>경정 (34,000,000원) - 기정 (0원) = 34,000           |           |         |            |            |

## 3-2. 자본예산 총괄표



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2018

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부                         |              |             | 비 용 의 부   |              |             |
|---------------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|
| 계 정 과 목                         |              | 금 액         | 계 정 과 목   |              | 금 액         |
| 자본잉여금수입                         | 계            | 11,314,400  | 유형자산취득    | 계            | 19,898,233  |
|                                 | 타회계건설보조금수입   | 8,150,000   |           | 구축물          | 4,390,955   |
|                                 | 공사부담금수입      | 3,164,400   |           | 기계장치         | 15,507,278  |
| 유보자금                            | 계            | 93,855,511  | 비가동설비자산취득 | 계            | 11,959,670  |
|                                 | 순세계잉여금       | 88,108,037  |           | 건설중인자산       | 11,959,670  |
|                                 | 미수금          | 5,747,474   | 비유동부채상환   | 계            | 342,000     |
|                                 |              | 정부차입금 원금 상환 |           | 342,000      |             |
|                                 |              |             | 기타자본적지출   | 계            | 2,033,728   |
|                                 |              |             |           | 정부보조금 반환     | 2,033,728   |
|                                 |              |             | 예비비       | 계            | 111,322,316 |
|                                 |              |             |           | 예비비          | 111,322,316 |
| <b>합</b>                        | <b>계 (A)</b> | 105,169,911 | <b>합</b>  | <b>계 (B)</b> | 145,555,947 |
| <b>차 액 (A-B) = △ 40,386,036</b> |              |             |           |              |             |



# 자 본 적 수 입



관:( 100 ) 자본적수입 항:( 180 ) 유보자금 세항:( 181 ) 순세계잉여금 목:( 01 ) 순세계잉여금

(단위 : 천원)

| 과<br>관 · 항 · 세 항 · 목                                    | 예 산 액       | 기 정<br>예 산 액 | 금 회<br>추경액 |
|---|-------------|--------------|------------|
| 100 자본적수입   | 105,169,911 | 98,820,964   | 6,348,947  |
| 180 유보자금  | 93,855,511  | 87,506,564   | 6,348,947  |
| 181 순세계잉여금  | 88,108,037  | 85,506,564   | 2,601,473  |
| 01 순세계잉여금   | 88,108,037  | 85,506,564   | 2,601,473  |
| ◎ 순세계잉여금  |             |              |            |
| 경정 (88,108,037,000원) - 기정 (85,506,564,000원) = 2,601,473 |             |              |            |
| 182 미수금   | 5,747,474   | 2,000,000    | 3,747,474  |
| 01 영업미수금  | 5,247,474   | 1,500,000    | 3,747,474  |
| ◎ 영업미수금   |             |              |            |
| 경정 (5,247,474,000) - 기정 (1,500,000,000원) = 3,747,474    |             |              |            |



# 자 본 적 지 출



| 관 · 항 · 세 항 · 목                                | 예산액         | 기 정<br>예산액  | 금 회<br>추경액 |
|--|-------------|-------------|------------|
| 200 자본적지출                                      | 145,555,947 | 139,292,420 | 6,263,527  |
| 230 유형자산취득                                     | 19,898,233  | 15,668,434  | 4,229,799  |
| 234 건축물  | 4,390,955   | 4,290,955   | 100,000    |
| 401 시설비및부대비                                    | 4,390,955   | 4,290,955   | 100,000    |
| 01 시설비   | 4,364,000   | 4,264,000   | 100,000    |
| ○ 하수관로 준설공사                                    |             |             |            |
| 경정 ( 600,000,000원 ) - 기정 (550,000,000원) =      | 50,000      |             |            |
| ○ 하수관로 준설공사(센터별 단가계약)                          |             |             |            |
| 경정 ( 750,000,000원 ) - 기정 ( 700,000,000원) =     | 50,000      |             |            |
| 235 기계장치                                       | 15,507,278  | 11,377,479  | 4,129,799  |
| 401 시설비및부대비                                    | 15,507,278  | 11,377,479  | 4,129,799  |
| 01 시설비   | 15,481,399  | 11,351,600  | 4,129,799  |
| ○ 굴포및역곡하수처리장대수선                                | 4,129,799   |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설1단계생물반응조(4지)공정개선공사                   |             |             |            |
| 경정 ( 1,600,000,000원 ) - 기정 ( 1,900,000,000원) = | △300,000    |             |            |
| ○ 굴포및역곡하수처리시설1,2단계슬러지저수집기수선공사                  |             |             |            |
| 경정 ( 2,200,000,000원 ) - 기정 ( 2,500,000,000원) = | △300,000    |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설1계열2차침전지슬러지펌프교체공사                    |             |             |            |
| 경정 ( 420,000,000원 ) - 기정 ( 470,000,000원) =     | △50,000     |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 1단계 침사지 탈취설비 성능개량공사                 |             |             |            |
| 경정 ( 400,000,000 원 ) - 기정 ( 450,000,000원) =    | △50,000     |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 1단계 조목, 세목스크린 교체공사                  |             |             |            |
| 경정 ( 650,000,000원 ) - 기정 ( 720,000,000원) =     | △70,000     |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 소화4열 열교환기 교체공사                      |             |             |            |
| 경정 ( 240,000,000원) - 기정 ( 300,000,000원) =      | △60,000     |             |            |
| ○ 역곡하수처리시설 생물반응조 내부순환펌프 개선공사                   |             |             |            |
| 경정 ( 300,000,000원) - 기정 ( 350,000,000원) =      | △50,000     |             |            |
| ○ 하수슬러지처리시설슬러지공급펌프교체공사                         |             |             |            |
| 경정 ( 120,000,000원) - 기정 ( 150,000,000원) =      | △30,000     |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 감시제어설비 부품 교체공사                      |             |             |            |
| 경정 ( 41,943,000원) - 기정 ( 47,700,000원) =        | △5,757      |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 5계열 반응조 MLSS 측정기 교체공사               |             |             |            |
| 경정 ( 45,446,000원) - 기정 ( 55,000,000원) =        | △9,554      |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 6계열 반응조 용존산소 측정기 구매설치               |             |             |            |
| 경정 ( 37,000,000원) - 기정 ( 42,000,000원) =        | △5,000      |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설재이용수감시제어설비교체공사                       |             |             |            |
| 경정 ( 325,000,000원) - 기정 ( 375,000,000원) =      | △50,000     |             |            |
| ○ 굴포하수처리시설 재이용수 이송펌프 1호기 고압인버터 부품 교체공사         |             |             |            |
| 경정 ( 37,210,000원) - 기정 ( 42,000,000원) =        | △4,790      |             |            |

| 관 · 항 · 세 항 · 목   | 예산액       | 기 정<br>예산액 | 금 회<br>추경액 |
|---|-----------|------------|------------|
| ○ 굴포하수처리시설 가로등 교체공사<br>경정 (59,000,000원) - 기정 (60,800,000원) = △1,800               |           |            |            |
| ○ 역곡하수처리시설 생물반응조 MLSS 계측기 교체공사<br>경정 (42,800,000원) - 기정 (50,000,000원) = △7,200    |           |            |            |
| ○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사<br>경정 (80,000,000원) - 기정 (130,000,000원) = △50,000 |           |            |            |
| ○ 역곡하수처리시설 1차침전지 2개지 웨어부 단면보수공사<br>경정 (54,000,000원) - 기정 (70,000,000원) = △16,000  |           |            |            |
| ○ 역곡하수처리시설 생태수로 데크 보수공사<br>경정 (169,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = △31,000        |           |            |            |
| ○ 분뇨처리시설 기술진단<br>경정 (0원) - 기정 (26,100,000원) = △26,100                             |           |            |            |
| ○ 굴포하수처리시설2단계송풍기전기실수배전반구매설치<br>경정 (87,000,000원) - 기정 (0원) = 87,000                |           |            |            |
| ○ 하수처리시설차선도색 및 교통표지판 정비공사<br>경정 (70,000,000원) - 기정 (0원) = 70,000                  |           |            |            |
| ○ 굴포하수처리시설소화가스전용발전기20,000HR정기수선공사<br>경정 (680,000,000원) - 기정 (0원) = 680,000        |           |            |            |
| ○ 굴포하수처리시설1단계생물반응조공정개선공사<br>경정 (4,200,000,000원) - 기정 (0원) = 4,200,000             |           |            |            |
| ○ 포하수처리시설2단계내부반송펌프및수중포기기수선공사<br>경정 (210,000,000원) - 기정 (0원) = 210,000             |           |            |            |
| 290 기타자본적지출   | 2,033,728 | 0          | 2,033,728  |
| 291 정부보조금 반환  | 2,033,728 | 0          | 2,033,728  |
| 751 반환금   | 2,033,728 | 0          | 2,033,728  |
| 01 국고보조금반환금   | 2,033,728 | 0          | 2,033,728  |
| ●여월지구하수도시범사업국고보조금반환<br>경정 (1,660,840,000원) - 기정 (0원) = 1,660,840                  |           |            |            |
| ●굴포천통합집중형하수관로정비사업국고보조금반환<br>경정 (372,888,000원) - 기정 (0원) = 372,888                 |           |            |            |

## 4. 자금 운영 계획



# 자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 구분            | 예 산 액<br>( A ) | 기정예산액<br>( B ) | 금 회 추 경 액<br>( A - B ) |           |
|---------------|----------------|----------------|------------------------|-----------|
| 수 입 자 금 ( A ) | 178,331,445    | 171,972,498    | 6,358,947              |           |
| 영업수익          | 계              | 71,335,534     | 71,335,534             | 0         |
|               | 사용료수익          | 52,916,376     | 52,916,376             | 0         |
|               | 기타영업수익         | 18,419,158     | 18,419,158             | 0         |
| 영업외수익         | 계              | 1,826,000      | 1,816,000              | 10,000    |
|               | 이자수익           | 1,800,000      | 1,800,000              | 0         |
|               | 타회계전입금수익       | 15,000         | 5,000                  | 10,000    |
|               | 기타영업외수익        | 11,000         | 11,000                 | 0         |
| 자본잉여금수입       | 계              | 11,314,400     | 11,314,400             | 0         |
|               | 타회계건설보조금수입     | 8,150,000      | 8,150,000              | 0         |
|               | 공사부담금수입        | 3,164,400      | 3,164,400              | 0         |
| 유보자금          | 계              | 93,855,511     | 87,506,564             | 6,348,947 |
|               | 순세계잉여금         | 88,108,037     | 85,506,564             | 2,601,473 |
|               | 미수금            | 5,747,474      | 2,000,000              | 3,747,474 |

# 자금운영계획

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 구분           |             | 예산액<br>( A ) | 기정예산액<br>( B ) | 금회추경액<br>( A - B ) |
|--------------|-------------|--------------|----------------|--------------------|
| 지출자금 ( B )   |             | 178,331,445  | 171,972,498    | 6,358,947          |
| 영업비용         | 계           | 32,406,498   | 32,345,078     | 61,420             |
|              | 관거비         | 1,530,222    | 1,467,722      | 62,500             |
|              | 처리장비        | 28,412,837   | 28,420,937     | △ 8,100            |
|              | 급·배수공사비     | 5,000        | 5,000          | 0                  |
|              | 일반관리비       | 2,458,439    | 2,451,419      | 7,020              |
| 영업외비용        | 계           | 5,000        | 5,000          | 0                  |
|              | 지급이자및취급제비   | 5,000        | 5,000          | 0                  |
| 특별손실         | 계           | 44,000       | 10,000         | 34,000             |
|              | 전기손익수정손실    | 44,000       | 10,000         | 34,000             |
| 예비비          | 계           | 320,000      | 320,000        | 0                  |
|              | 예비비         | 320,000      | 320,000        | 0                  |
| 유형자산취득       | 계           | 19,898,233   | 15,668,434     | 4,229,799          |
|              | 구축물         | 4,390,955    | 4,290,955      | 100,000            |
|              | 기계장치        | 15,507,278   | 11,377,479     | 4,129,799          |
| 비가동설비자산취득    | 계           | 11,959,670   | 11,959,670     | 0                  |
|              | 건설중인자산      | 11,959,670   | 11,959,670     | 0                  |
| 비유동부채상환      | 계           | 342,000      | 342,000        | 0                  |
|              | 정부차입금 원금 상환 | 342,000      | 342,000        | 0                  |
| 기타자본적지출      | 계           | 2,033,728    | 0              | 2,033,728          |
|              | 정부보조금 반환    | 2,033,728    | 0              | 2,033,728          |
| 예비비          | 계           | 111,322,316  | 111,322,316    | 0                  |
|              | 예비비         | 111,322,316  | 111,322,316    | 0                  |
| 차액 ( A - B ) |             | 0            | 0              | 0                  |

# 별 침



# 1. 계속비 사업조서

(단위 : 백만원)

| 사업명                                  | 구분     | 총<br>사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 |        |          |        |        |          |            |            |                   | 비고 |
|--------------------------------------|--------|----------|-----------------|--------|----------|--------|--------|----------|------------|------------|-------------------|----|
|                                      |        |          | 전전년도까지          |        |          | 전년도    |        |          | 당년도<br>예산액 | 차년도<br>예산액 | 차차년도<br>이후<br>예산액 |    |
|                                      |        |          | 예산액             | 집행액    | 집행<br>잔액 | 예산액    | 집행액    | 집행<br>잔액 |            |            |                   |    |
| 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   | 16,197          | 16,197 | 0        | 5,118  | 5,118  | 0        | 4,071      | 0          |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 25,386   | 16,197          | 16,197 | 0        | 5,118  | 5,118  | 0        | 4,071      | 0          |                   |    |
|                                      | 감 리 비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
| 증감(B-A)                              | 3,536  | 15,060   | 15,060          | 0      | △7,310   | △7,310 | 0      | △4,214   |            |            |                   |    |
| 굴포천<br>통합집중형<br>초기우수<br>처리시설<br>설치사업 | 기존 (A) | 11,000   | 1,000           | 1,000  | 0        | 5,000  | 5,000  | 0        | 5,000      | 0          |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 11,000   | 1,000           | 1,000  | 0        | 5,000  | 5,000  | 0        | 5,000      | 0          |                   |    |
|                                      | 감 리 비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 변경 (B) | 11,000   | 1,000           | 1,000  | 0        | 5,000  | 5,000  | 0        | 5,000      | 0          |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 11,000   | 1,000           | 1,000  | 0        | 5,000  | 5,000  | 0        | 5,000      | 0          |                   |    |
|                                      | 감 리 비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
| 증감(B-A)                              | 0      | 0        | 0               | 0      | 0        | 0      | 0      | 0        | 0          |            |                   |    |
| 지반침하<br>대응 노후<br>하수관로<br>정비공사        | 기존 (A) | 7,966    |                 |        |          | 4,014  | 301    | 3,713    | 1,584      | 2,368      |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 7,934    |                 |        |          | 4,000  | 301    | 3,699    | 1,574      | 2,360      |                   |    |
|                                      | 감 리 비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  | 32       |                 |        |          | 14     |        | 14       | 10         | 8          |                   |    |
|                                      | 변경 (B) | 7,966    |                 |        |          | 4,014  | 301    | 3,713    | 1,584      | 2,368      |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 7,934    |                 |        |          | 4,000  | 301    | 3,699    | 1,574      | 2,360      |                   |    |
|                                      | 감 리 비  |          |                 |        |          |        |        |          |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  | 32       |                 |        |          | 14     |        | 14       | 10         | 8          |                   |    |
| 증감(B-A)                              | 0      |          |                 |        | 0        | 0      | 0      | 0        | 0          |            |                   |    |
| 역곡하수<br>처리시설<br>증설공사                 | 기존 (A) | 46,526   | 38,412          | 28,470 | 9,942    | 8,114  | 10,676 | 7,380    |            |            |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 44,565   | 37,048          | 27,241 | 9,807    | 7,517  | 10,079 | 7,245    |            |            |                   |    |
|                                      | 감 리 비  | 1,859    | 1,314           | 1,208  | 106      | 545    | 580    | 71       |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  | 102      | 50              | 21     | 29       | 17     | 17     | 64       |            |            |                   |    |
|                                      | 변경 (B) | 40,912   | 38,412          | 28,470 | 9,942    | 2,500  | 10,676 | 1,766    |            |            |                   |    |
|                                      | 시 설 비  | 39,048   | 37,048          | 27,241 | 9,807    | 2,000  | 10,079 | 1,728    |            |            |                   |    |
|                                      | 감 리 비  | 1,814    | 1,314           | 1,208  | 106      | 500    | 580    | 26       |            |            |                   |    |
|                                      | 시설부대비  | 50       | 50              | 21     | 29       |        | 17     | 12       |            |            |                   |    |
| 증감(B-A)                              | △5,614 |          |                 |        | △5,614   |        | △5,614 |          |            |            |                   |    |

## 2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

| 예산과목 | 사업명 | 예산액 | 이월내용 | 2017년<br>이월액 | 사유 |
|------|-----|-----|------|--------------|----|
|      | 해   | 당   | 없    | 음            |    |

## 3. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

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

## 4. 중요자산의 취득 및 처분조사

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

| 취 득<br>(처분)<br>예정시기 | 자산<br>종별 | 자산명 | 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 |                   |
|                     |          |     | 해        | 당  | 없   | 음        |         |    |        |    |                   |