

2019년 상수도공기업특별회계
제2회 추경 세입·세출 예산서



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	1
2. 예산총칙	_____	5
3. 예산총괄표	_____	11
3-1. 사업예산 총괄표	_____	15
○ 수익적 수입	_____	19
○ 수익적 지출	_____	23
3-2. 자본예산 총괄표	_____	39
○ 자본적 지출	_____	43
4. 자금운영계획	_____	57
【 별첨 】	_____	61
1. 계속비사업조서	_____	63
2. 채무부담행위조서	_____	63
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	63

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총괄

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	868.1	871.7	△3.6	
	2) 급수 인구 (B)	"	868.1	871.7	△3.6	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천 m³				
	2) 시설용량	천 m³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	122,938	119,443	3,495	
	4) 송·배수관 총연장	km	703	701	2	
	5) 급수관 총연장	"	680	679	1	
	6) 노후관 교체	억원	42	53	△11	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간 총생산량 (C)	천 m³	96,607	94,087	2,520	
	2) 1일 평균 생산량	"	265	258	7	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	85,494	83,887	1,607	
	4) 1일 평균 급수량	"	265	258	7	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	305	296	9	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	88.50	89.16	△0.66	
	7) m³ 당 평균 요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	572.14	560	12.14	
4. 인력관리계획	계	명	132	127	5	
	1) 일반직	"	78	84	△6	
	2) 연구직	"	2	2		
	3) 기타(청원경찰)	"	8	6	2	
	4) 무기계약근로자	"	39	31	8	
	5) 시간선택임기제	"	3	3		
	6) 기간제근로자	"	2	1	1	
5. 자산평가액		억원	2,656	3,919	△1,263	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		11,735
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~500mm, L=17.5km	6,995
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 3,534세대)	1,418
○ 상수도 관망 최적관리시스템 구축	· 상수관망 최적관리시스템, Package S/W, H/W 및 네트워크, 상황실 개량 등	1,093
○ 태양광 발전설비 설치공사	· 까치울 정수장 태양광 발전설비 656kwh	1,729
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	500

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천 ³)	연간총생산 (천 ³)	1일평균생산 (천 ³)	가동률 (%)
계	475	95,000	258	66
까치울정수장	235	64,057	173	71
노은정수장	240	30,943	85	61

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천 ³)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³)	사용량 (천 ³)	수입액 (천원)	단가 (원/ ³)		
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	m ³ 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) 2019년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
51,123,268천원	9,511,028천원	60,634,296천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
34,211,028천원	0천원	0천원	34,211,028천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	9,511,028천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 34,211,028천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	1,200,000천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△23,500,000천원
V. 기초의 현금	23,500,000천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수 _____ 122,938전

나. 연간 생산량 _____ 96,607천 m³

다. 1일평균 생산량 _____ 265천 m³

라. 주요 건설개량사업

○ 상수도 노후관 갱생 및 교체 공사 ----- 6,995,000천원

○ 태양광 발전설비 설치공사 ----- 1,729,000천원

○ 제수밸브 신설 및 교체공사 ----- 500,000천원

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

	수	입
제1관 상수도사업수익		60,634,296천원
제1항 영업수익		56,955,405천원
제2항 영업외수익		3,678,891천원
제3항 특별이익		-
	지	출
제1관 상수도사업비용		51,123,268천원
제1항 영업비용		50,417,768천원
제2항 영업외비용		-
제3항 특별손실		5,500천원
제4항 예비비		700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 7,883,154천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,883,154천원으로 보전하는 것으로 한다.

	수	입
제1관 자본적수입		24,700,000천원
제1항 고정자산매각수입		-
제2항 비유동부채수입		-
제4항 잉여금수입		1,200,000천원
제5항 유보자금		23,500,000천원
제6항 기타 자본적수입		-
	지	출
제1관 자본적지출		34,211,028천원
제1항 유형자산취득		11,438,530천원
제2항 비가동설비자산		-
제3항 무형자산		1,092,800천원
제4항 투자자산		-
제5항 비유동부채상환		-
제6항 기타 자본적지출		-
제7항 예비비		21,679,698천원

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 2,560,029천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,301,466천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 32,007천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 2,182,691천원이다.

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 - 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	60,634,296	수입계(A')	24,700,000	수입계(A'')	85,334,296
영업수익	56,955,405			영업수익	56,955,405
영업외수익	3,678,891			영업외수익	3,678,891
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
		유보자금	23,500,000	유보자금	23,500,000
지출계(B)	51,123,268	지출계(B')	34,211,028	지출계(B'')	85,334,296
영업비용	50,417,768			영업비용	50,417,768
특별손실	5,500			특별손실	5,500
		유형자산취득	11,438,530	유형자산취득	11,438,530
		무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800	무형자산및기타비유 동자산취득	1,092,800
예비비	700,000	예비비	21,679,698	예비비	22,379,698
차 인(A - B)	9,511,028	차 인(A' - B')	△ 9,511,028	차 인(A'' - B'')	0

3-1 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

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	56,955,405	영업비용	계	50,417,768			
	사용료수익	55,087,305		원수및취수비	30,169,662			
	급·배수공사수익	1,500,000		정수비	6,120,639			
	기타영업수익	368,100		배·급수비	7,601,277			
영업외수익	계	3,678,891		급·배수공사비	1,500,000			
	이자수익	1,496,200		일반관리비	1,759,479			
	타회계전입금수익	2,182,691		징수 및 수용가관리비	3,266,711			
			특별손실	계	5,500			
				전기손익수정손실	5,500			
			예비비	계	700,000			
				예비비	700,000			
합	계 (A)	60,634,296	합	계 (B)	51,123,268			
차 액 (A-B) = 9,511,028								

수익적수입

[수도권행정과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(02) 대여금이자수익

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
600	사업수익	60,634,296	59,529,096	1,105,200
670	영업외수익	3,678,891	2,573,691	1,105,200
671	이자수익	1,496,200	391,000	1,105,200
02	대여금이자수익	1,105,200	0	1,105,200
○	일반회계 대여금 이자수입	61,400,000,000원 × 1.8% = 1,105,200		

수익적지출

수도행정과

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(711)원수및취수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		19,635,722	19,446,368	189,354
700 사업비용		19,635,722	19,446,368	189,354
710 영업비용		19,635,722	28,518,802	193,854
711 원수및취수비		13,918,551	13,668,252	250,299
200 물건비		13,918,551	13,668,252	250,299
206 재료비		13,918,551	13,668,252	250,299
04 정수구입비		13,918,551	13,668,252	250,299
○ 노온정수장 운영부담금				
경정 (13,918,551,000원) - 기정 (13,668,252,000원) =		250,299		
751 일반관리비		1,744,960	1,862,174	△117,214
100 인건비		371,274	369,759	1,515
106 직무수행경비		20,475	18,960	1,515
02 직급보조비		11,115	10,080	1,035
○ 직급보조비		1,035		
· 6급				
경정 (165,000원×2명×12월) - 기정 (155,000원×2명×12월) =		240		
· 7급				
경정 (155,000원×2명×12월) - 기정 (140,000원×2명×12월) =		360		
· 8급				
경정 (145,000원×1명×3월) - 기정 (0) =		435		
03 특정업무수행경비		8,160	7,680	480
○ 공기업종사 공무원				
경정 (4,080,000원) - 기정 (3,840,000원) =		240		
○ 예결산,계약,경영평가,계량기수급 담당공무원				
경정 (4,080,000원) - 기정 (3,840,000원) =		240		
200 물건비		133,599	146,871	△13,272
201 일반운영비		59,601	63,301	△3,700
01 사무관리비		47,001	50,701	△3,700
○ 부서운영기본경비				
경정 (9,698,000원) - 기정 (12,198,000원) =		△2,500		
○ 예산서 인쇄				
경정 (1,800,000원) - 기정 (3,000,000원) =		△ 1,200		
202 여비		4,600	10,800	△6,200
01 국내여비		4,600	10,800	△6,200
○ 업무추진 기본여비				
경정 (3,000,000원) - 기정 (7,200,000원) =		△4,200		
○ 상수도 세미나,워크숍 및 벤치마킹 여비				
경정 (1,600,000원) - 기정 (3,600,000원) =		△2,000		
203 업무추진비		22,645	23,017	△372
03 시책업무추진비		4,769	4,937	△168
○ 상수도사업 시책업무추진비				
경정 (4,769,000원) - 기정 (4,937,000원) =		△168		

[수도권행정과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(203)업무추진비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
04	부서운영업무추진비	5,439	5,643	△204
	○ 부서운영업무추진비			
	경정 (5,439,000원) - 기정 (5,643,000원) =			△204
213	교육훈련비	41,000	44,000	△3,000
	○ 상수도 공기업 직원 워크숍 (수도행정과,수도시설과,정수과)	41,000	44,000	△3,000
	경정 (225,000원×40명) - 기정 (300,000원×40명) =			△3,000
300	경상이전	1,244,357	1,349,814	△105,457
301	일반보상금	1,476	6,933	△5,457
09	사회복무요원보상금	1,476	6,933	△5,457
	○ 사회복무요원 보상금			
	경정 (1,475,500원) - 기정 (6,933,000원) =			△5,457
304	연금부담금 등	1,242,881	1,342,881	△100,000
01	연금부담금	1,032,845	1,132,845	△100,000
	○ 연금부담금 보전금			
	경정 (163,541,000원) - 기정 (263,541,000원) =			△100,000
752	징수 및 수용가관리비	3,266,711	3,205,942	60,769
100	인건비	2,797,972	2,752,110	45,862
101	인건비	2,714,632	2,668,770	45,862
01	보수	1,349,616	1,500,315	△150,699
	○ 기본급			△ 134,787
	· 7급			
	경정 (3,744,100원×13명×12월) - 기정 (3,744,100원×16명×12월) =			△134,787
	○ 수당			△ 15,912
	· 정근수당			
	경정 (913,707,000원×1/12×50%×2회) - 기정 (1,048,494,000원×1/12×50%×2회) =			△11,232
	· 정근수당가산금			△ 4,680
	- 25년이상			
	경정 (130,000원×11명×12월) - 기정 (130,000원×14명×12월) =			△4,680
03	무기계약근로자보수	1,167,024	970,463	196,561
	○ 공무원 (수도검침 23명)	196,561		
	· 기본급			
	경정 (2,885,730원×23명×12월) - 기정 (2,885,730원×20명×12월) =			103,887
	· 가족수당			
	경정 (120,000원×23명×12월) - 기정 (120,000원×20명×12월) =			4,320
	· 자녀학비보조수당			
	경정 (468,300원×7명×4회) - 기정 (468,300원×5명×4회) =			3,747
	· 시간외근무수당			
	경정 (23,600원×23명×15시간×12월) - 기정 (20,120원×20명×15시간×12월) =			25,272

[수도권행정과]

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

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
782	전기손익수정손실	5,500	10,000	△4,500
758	전기손익수정손실	5,500	10,000	△4,500
○	상수도요금 과오납금 환불	5,500	10,000	△4,500
	경정 (5,500,000원) - 기정 (10,000,000원) =			△4,500

수도시설과

[수도시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(214)수선유지교체비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○ 동절기 상수도시설물 긴급공사비				
경정(15,000원 × 1,000건) - 기정(100,000원 × 1,000건) =	△85,000			
○ 급수폐전 잔존관 철거공사				
경정(130,000,000원) - 기정(100,000,000원) =	30,000			
05 수선유지비		989,216	965,810	23,406
○ 배수지 정밀안전점검 용역비(3개소)				
경정(41,000,000원 × 1회) - 기정(48,000,000원 × 1회) =	△7,000			
○ 배수지 정밀안전점검 용역비(6개소)				
경정(24,000,000원 × 2회) - 기정(27,000,000원 × 2회) =	△6,000			
○ 무인가압장 전기안전 점검비(송내가압장 등 7개소)				
경정(115,720원 × 7개소 × 2개월) - 기정(230,000원 × 7개소 × 2회) =	△1,599			
○ 배수지 유지관리비	50,000			
· 시설물 유지비 경정(150,000,000원) - 기정(100,000,000원) =	50,000			
○ 배수지 및 가압장 유지관리비	△ 11,995			
· 배수지 무인경비 용역비				
경정(785,400원 × 12월) - 기정(1,110,000원 × 12월) =	△3,895			
· 배수지 감시제어 시스템 유지관리 용역비				
경정(1,662,500원 × 12월) - 기정(2,000,000원 × 12월) =	△4,050			
· 무인가압장 유지관리 용역비				
경정(1,662,500원 × 12월) - 기정(2,000,000원 × 12월) =	△4,050			
751 일반관리비		14,519	16,072	△1,553
200 물건비		10,249	11,802	△1,553
201 일반운영비		10,620	11,802	△1,182
01 사무관리비		10,620	11,082	△1,182
○ 부서운영기본경비 경정 (10,620,000원) - 기정(11,802,000원) =	△ 1,182			
203 업무추진비		3,899	4,270	△371
03 시책업무추진비		1,586	1,753	△167
○ 상수도사업 시책업무추진비				
경정(1,585,750원) - 기정(1,753,000원) =	△167			
04 부서운영업무추진비		2,313	2,517	△204
○ 부서운영업무추진비 경정(2,313,000원) - 기정(2,517,000원) =	△ 204			

정 수 과

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	22,371,750	22,401,068	△29,318
700 사업비용	22,371,750	22,401,068	△29,318
710 영업비용	22,371,750	22,401,068	△29,318
712 정수비	6,120,639	6,149,957	△29,318
100 인건비	2,989,169	2,984,669	4,500
106 직무수행경비	90,600	86,100	4,500
02 직급보조비	60,600	56,100	4,500
○ 직급보조비	4,500		
· 6급			
경정 (165,000원×13명×12월) - 기정 (155,000원×13명×12월) =	1,560		
· 7급			
경정 (155,000원×15명×12월) - 기정 (140,000원×15명×12월) =	2,700		
· 연구사			
경정 (165,000원×2명×12월) - 기정 (155,000원×2명×12월) =	240		
200 물건비	3,116,770	3,150,588	△33,818
201 일반운영비	140,614	172,932	△32,318
01 사무관리비	118,804	133,614	△14,810
○ 수돗물 품질보고서 발간			
경정 (2,410,000원×1회) - 기정 (4,500,000원×1회) =	△2,090		
○ 정수장 공개 체험교실 운영비			
경정 (340,000원×10회) - 기정 (340,000원×18회) =	△2,720		
○ 정수장 홍보물 및 수돗물 홍보캠페인 운영비	△ 10,000		
· 정수장 홍보물 제작			
경정 (15,000,000원) - 기정 (25,000,000원) =	△10,000		
02 공공운영비	21,810	39,318	△17,508
○ 온실가스 배출권 구매비			
경정 (28,000원×0주) - 기정 (28,000원×613주) =	△17,164		
○ 병입 수돗물 재활용분담금			
경정 (2,560kg×0원) - 기정 (2,560kg×134원) =	△344		
203 업무추진비	7,980	9,480	△1,500
03 시책업무추진비	2,400	3,900	△1,500
○ 상수도사업 시책업무추진비			
경정 (2,400,000원) - 기정 (3,900,000원) =	△1,500		

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

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	1,200,000	유형자산취득	계	11,438,530
	시설분담금수입	1,200,000		건축물	11,332,120
유보자금	계	23,500,000		공기구비품	106,410
	순세계잉여금	23,500,000	무형자산및기타비유 동자산취득	계	1,092,800
				소프트웨어	1,092,800
			예비비	계	21,679,698
				예비비	21,679,698
합 계 (A)		24,700,000	합 계 (B)		34,211,028
차 액 (A-B) = △ 9,511,028					

자 본 적 지 출

수도행정과

[수도권행정과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		21,696,729	19,975,895	1,720,834
200 자본적지출		21,696,729	19,975,895	1,720,834
230 유형자산취득		17,031	11,300	5,731
237 공기구비품		17,031	11,300	5,731
405 자산취득비등		17,031	11,300	5,731
01 자산취득비		17,031	11,300	5,731
○ 현장근무자 안전장비 구입비		5,731		
· 송기마스크(2인용) 구입		2,310,000원×1개 = 2,310		
· 산손성 가스측정기 구입		792,000원×1개 = 792		
· 맨홀 안전블럭 삼각대 세트 구입		2,629,000원×1세트 = 2,629		
800 예비비		21,679,698	19,964,595	1,715,103
801 예비비		21,679,698	19,964,595	1,715,103
801 예비비		21,679,698	19,964,595	1,715,103
○ 예비비		21,679,698	19,964,595	1,715,103
경정 (21,679,698,000원) - 기정 (19,964,595,000) = 1,715,103				

수도시설과

[수도시설과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		9,285,047	9,279,316	5,731
200 자본적지출		9,278,347	9,272,616	5,731
230 유형자산취득		8,185,547	8,179,816	5,731
237 공기구비품		12,379	6,648	5,731
405 자산취득비등		12,379	6,648	5,731
01 자산취득비		12,379	6,648	5,731
○ 현장근무자 안전장비 구입비		5,731		
· 송기마스크 구입		2,310,000원×1개 =	2,310	
· 산소성 가스측정기 구입		792,000원×1개 =	792	
· 맨홀 안전블럭 삼각대 세트 구입		2,629,000원×1개 =	2,629	

정 수 과

[정수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
합 계		3,229,252	3,327,943	△98,691
200 자본적지출		3,229,252	3,327,943	△98,691
230 유형자산취득		3,229,252	3,327,943	△98,691
234 건축물		3,152,252	3,250,943	△98,691
401 시설비및부대비		3,152,252	3,250,943	△98,691
01 시설비		3,151,226	3,243,692	△92,466
○ 정수장 토목, 건축 시설물 정밀점검 용역				
경정 (27,807,000원×1식) - 기정 (33,000,000원×1식) =				△5,193
○ 관리본관 2층 휴게실 설치공사				
경정 (33,767,000원×1식) - 기정 (40,000,000원×1식) =				△6,233
○ 여과시설 정밀진단 정비공사 용역				
경정 (62,850,000원×1식) - 기정 (72,600,000원×1식) =				△9,750
○ 여과지 밸브 교체 설치공사				
경정 (378,150,000원×1식) - 기정 (398,640,000원×1식) =				△20,490
○ 여과지 표면세척기 점검 및 보수공사				
경정 (138,700,000원×1식) - 기정 (171,600,000원×1식) =				△32,900
○ 정수장내 울타리 교체 설치 공사				
경정 (154,000원×100경간) - 기정 (220,000원×100경간) =				△6,600
○ 슬러지수집기 스프라켓 및 체인 교체 공사				
경정 (293,700,000원×1식) - 기정 (300,000,000원×1식) =				△6,300
○ 가압장 자동소화설비 설치 공사				
경정 (22,544,000원×1식) - 기정 (27,544,000원×1식) =				△5,000
03 시설부대비		1,026	7,251	△6,225
○ 태양광 발전 설비 설치 공사				
경정 (1,729,000,000원×0) - 기정 (1,729,000,000원×0.36%) =				△6,225

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)	85,334,296	84,229,096	1,105,200
영업수익	계	56,955,405	56,955,405
	사용료수익	55,087,305	55,087,305
	급·배수공사수익	1,500,000	1,500,000
	기타영업수익	368,100	368,100
영업외수익	계	3,678,891	2,573,691
	이자수익	1,496,200	391,000
	타회계전입금수익	2,182,691	2,182,691
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
유보자금	계	23,500,000	23,500,000
	순세계잉여금	23,500,000	23,500,000

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		85,334,296	84,229,096	1,105,200
영업비용	계	50,417,768	50,935,942	△ 518,174
	원수및취수비	30,169,662	29,919,363	250,299
	정수비	6,120,639	6,149,957	△ 29,318
	배·급수비	7,601,277	8,282,434	△ 681,157
	급·배수공사비	1,500,000	1,500,000	0
	일반관리비	1,759,479	1,878,246	△ 118,767
	징수 및 수용가관리비	3,266,711	3,205,942	60,769
특별손실	계	5,500	10,000	△ 4,500
	전기손익수정손실	5,500	10,000	△ 4,500
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	11,438,530	11,525,759	△ 87,229
	건축물	11,332,120	11,430,811	△ 98,691
	공기구비품	106,410	94,948	11,462
무형자산및기타비유동자산취득	계	1,092,800	1,092,800	0
	소프트웨어	1,092,800	1,092,800	0
예비비	계	21,679,698	19,964,595	1,715,103
	예비비	21,679,698	19,964,595	1,715,103
차 액 (A - B)		0	0	0

별첨

1. 계속비 사업조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산 과목	사업명	구분	사업 개요	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비 고
					전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예 산 액	
					예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액	예 산 액	지 출 액	지 출 잔 액				
			해		당		없		음					

2. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	채무부담행위 대상 사업개요	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조사 : 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	수 량	평 가 액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
		해	당	없	음						