

2019년 제2회 추가경정
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
○ 자본적수입	_____	35
○ 자본적지출	_____	39
4. 자금운영계획	_____	43
○ 수입자금	_____	45
○ 지출자금	_____	46
 [별첨]	 _____	 47
1. 계속비사업조서	_____	49
2. 채무부담행위조서	_____	50
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	50

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2018)	전년도 (2017)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	868	871	△3	
	2) 하수인구 (B)	〃	868	871	△3	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	-	
	5) 하수관거연장	km	889	903	△14	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	150,645	139,360	11,285	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	412	382	30	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.47	0.43	0.04	
	4) 연간총하수처리량	천톤	150,645	139,360	11,285	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	412	382	30	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.47	0.43	0.04	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	-	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	0	0	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	6,300	6,300	-	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	602	621	△19	
	4. 인력관리 계 획	계	명	38	38	-
1) 일 반 직		〃	22	22	-	
2) 별 정 직		〃	-	-	-	
3) 기 타 직		〃	2	2	-	
4) 무 기 계 약 근 로 자		〃	14	14	-	
5) 기 간 제 근 로 자 등		〃	0	0	-	
5. 자산평가액		억원	898	892	6	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2019년도 제2회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
37,869,186천원	33,977,912천원	71,847,098천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
174,660,045천원	0 천원	0천원	174,660,045천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,477,912천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△174,660,045천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	14,176,343천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△ 123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 122,409 지하수529) 122,938천

나. 연간 하수처리량 _____ 150,645천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 412천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 _____ 644,000천원
- 여월천 유지용수 공급사업 _____ 950,000천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	71,847,098천원
제1항 영업수익	70,534,398천원
제2항 영업외수익	1,312,700천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	37,869,186천원
제1항 영업비용	35,940,281천원
제2항 영업외비용	4,700천원
제3항 특별손실	1,604,205천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	140,682,133천원
제1항 자본잉여금수입	14,176,343천원
제2항 유보자금	126,505,790천원

지 출

제1관 자본적지출	174,660,045천원
제1항 유형자산취득	23,239,395천원
제2항 비가동설비자산	15,107,000천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	342,000천원
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	135,971,650천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	유형자산 취득	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취 저감 사업	20,523,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 1,000,000천원 19,523,000천원
〃	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,400천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 4,014,400천원 9,516,000천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	12,932,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	6,000,000천원 5,000,000천원 1,932,000천원
〃	비가동설비 자산취득	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 600,000천원 41,400,000천원
〃	비가동설비 자산취득	여월천 유지용수 공급사업	3,200,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 715,000천원 2,485,000천원

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	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	기채방법	이자율	상 환 방 법
사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 건설사업 차 입 선 : 환경부 (환경개선특별회계) 상환재원 : 국비	3,420백만원	융자금원리금 상환보전	0.95%	5년거치 10년균분상환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 3,180,890천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 13,640천원
- (3) 차입금원금상환 342,000천원
- (4) 차입금이자상환 4,000천원
- (5) 기타유동부채상환 -천원
- (6) 기타비유동부채상환 -천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 9,837,143천원이다.

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 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	71,847,098	수입계(A')	140,682,133	수입계(A'')	212,529,231
영업수익	70,534,398			영업수익	70,534,398
영업외수익	1,312,700			영업외수익	1,312,700
		자본잉여금수입	14,176,343	자본잉여금수입	14,176,343
		유보자금	126,505,790	유보자금	126,505,790
지출계(B)	37,869,186	지출계(B')	174,660,045	지출계(B'')	212,529,231
영업비용	35,940,281			영업비용	35,940,281
영업외비용	4,700			영업외비용	4,700
특별손실	1,604,205			특별손실	1,604,205
		유형자산취득	23,239,395	유형자산취득	23,239,395
		비가동설비자산취득	15,107,000	비가동설비자산취득	15,107,000
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	320,000	예비비	135,971,650	예비비	136,291,650
차 인(A - B)	33,977,912	차 인(A' - B')	△ 33,977,912	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	70,534,398	영업비용	계	35,940,281
	사용료수익	54,533,738		관거비	1,719,960
	기타영업수익	16,000,660		처리장비	30,914,063
영업외수익	계	1,312,700		급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	3,301,258
	타회계전입금수익	5,000	영업외비용	계	4,700
	기타영업외수익	7,700		지급이자및취급제비	4,000
				기타영업외비용	700
			특별손실	계	1,604,205
				전기손익수정손실	1,604,205
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		71,847,098	합 계 (B)		37,869,186
차 액 (A-B) = 33,977,912					

수익적수입

수익적지출

지출예산서(부서별)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	37,869,186	40,350,518	△2,481,332
700 사업비용	37,869,186	40,350,518	△2,481,332
710 영업비용	35,940,281	35,473,578	466,703
716 처리장비	30,914,063	31,108,957	△194,894
200 물건비	10,815,751	11,010,645	△194,894
201 일반운영비	10,784,051	10,978,945	△194,894
02 공공운영비	10,784,051	10,978,945	△194,894
○역곡 하수처리시설 온실가스 배출권 구매	경정 (0) - 기정 (64,945,000원) =		△64,945
○굴포 및 역곡하수 슬러지처리시설 폐기물처분 부담금	경정 (1,070,051,000원) - 기정 (1,200,000,000원) =		△129,949
751 일반관리비	3,301,258	2,639,661	661,597
100 인건비	1,932,910	1,320,253	612,657
101 인건비	1,823,230	1,254,913	568,317
01 보수	1,823,230	1,254,913	568,317
○봉급	419,688		
- 6급(29호봉)	경정 (3,932,700원×6명×6월) - 기정 (0원) =		141,578
- 7급(22호봉)	경정 (3,193,100원×4명×6월) - 기정 (0원) =		76,635
- 8급(9호봉)	경정 (2,228,100원×9명×6월) - 기정 (0원) =		120,318
- 9급(7호봉)	경정 (1,932,300원×7명×6월) - 기정 (0원) =		81,157
○정근수당	경정 (76,754,000원) - 기정 (74,054,000원) =		2,700
○정액수당	66,394		
- 자녀학비수당	5,605		
· 고등학교	경정(467,080원×6명×2회)-기정(0원) =		5,605
- 특수업무수당	2,760		
· 기술업무수당	1,320		
6~7급	경정(30,000원×2명×6월) - 기정(0원) =		360
8급 이하	경정(20,000원×8명×6월) - 기정(0원) =		960
· 가산금	1,440		
기사	경정(30,000원×8명×6월) - 기정(0원) =		1,440
- 초과근무수당	58,029		
·6급	경정 (13,681,590원+782,880원) - 기정 (19,545,120원) =		△5,081
·7급	경정 (8,827,560원+423,360원) - 기정 (10,593,080원) =		△1,343

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
·8급	경정 (6,339,650원+252,680원) - 기정 (6,339,650원) =	253		
·9급	경정 (2,865,410원+57,460원) - 기정 (1,432,710원) =	1,491		
·6급 (동 하수팀)	경정(11,634원×10명×28시간×6월) - 기정(0원) =	19,546		
·7급 (동 하수팀)	경정(10,509원×5명×28시간×6월) - 기정(0원) =	8,828		
·8급 (동 하수팀)	경정(9,434원×9명×28시간×6월) - 기정(0원) =	14,265		
·9급 (동하수팀)	경정(8,528원×6명×28시간×6월) - 기정(0원) =	8,597		
·6월 추가분	경정(11,472,480원) - 기정(0원) =	11,473		
○정액급식비	경정(130,000원×26명×6월) - 기정(0원) =	20,280		
○명절휴가비	경정(116,865,000원) - 기정(88,865,000원) =	28,000		
○연가보상비	경정 (1,308,329,000원×0.86×1/30×10일×1/12월)-기정(0원) =	31,255		
106	직무수행경비	109,680	65,340	44,340
02	직급보조비	66,240	39,180	27,060
○직급보조비	27,060			
- 6급	경정(165,000원×10명×12월) - 기정(155,000원×10명×12월) =	1,200		
- 7급	경정(155,000원×6명×12월) - 기정(140,000원×6명×12월) =	1,080		
- 8~9급	경정(145,000원×5명×12월) - 기정(125,000원×5명×12월) =	1,200		
- 6급 (동 하수팀)	경정 (165,000원×6명×6월) - 기정 (0원) =	5,940		
- 7급 (동 하수팀)	경정 (155,000원×4명×6월) - 기정 (0원) =	3,720		
- 8~9급 (동 하수팀)	경정 (145,000원×16명×6월) - 기정 (0원) =	13,920		
03	특정업무수행경비	42,240	24,960	17,280
○특정업무수행경비	17,280			
- 공기업중사공무원	(80,000원×26명×6월) - 기정(0원) =	12,480		
- 계약·결산 담당공무원	(80,000원×10명×6월) - 기정(0원) =	4,800		
200	물건비	272,545	248,305	24,240
201	일반운영비	80,692	82,852	△2,160
01	사무관리비	52,600	54,760	△2,160
○부서운영기본경비	△ 2,160			
- 일반수용비	경정(40,000원×18명×6월) - 기정(40,000원×22명×6월) =	△960		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 급량비 경정(50,000원×18명×6월) - 기정(50,000원×22명×6월) = △1,200			
202	여비	63,840	45,120	18,720
01	국내여비	63,840	45,120	18,720
	○기본업무추진여비 18,720			
	- 기본여비 경정(120,000원×26명×6월) - 기정(0원) = 18,720			
203	업무추진비	13,640	13,960	△320
02	정원가산업무추진비	1,440	1,760	△320
	○정원 가산 업무추진비 경정(80,000원×18명) - 기정(80,000원×22명) = △320			
214	수선유지교체비	63,573	55,573	8,000
05	수선유지비	63,573	55,573	8,000
	○지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역 8,000			
	- 지하수 보조관측망 관측센서 교체 수리 경정 (10,420,000원) - 기정 (2,420,000원) = 8,000			
300	경상이전	1,095,803	1,071,103	24,700
303	포상금	51,000	50,000	1,000
01	포상금	51,000	50,000	1,000
	○지방자치경영대전 수상 포상금 경정 (1,000,000원) - 기정 (0원) = 1,000			
304	연금부담금 등	276,866	253,166	23,700
01	연금부담금	213,479	208,779	4,700
	○연금부담금 4,700			
	- 연금부담금 경정(117,083,000원) - 기정(112,383,000원) = 4,700			
02	국민건강보험부담금	63,387	44,387	19,000
	○국민건강보험부담금 19,000			
	- 건강보험료 경정(60,486,000원) - 기정(41,486,000원) = 19,000			
780	특별손실	1,604,205	4,552,240	△2,948,035
782	전기손익수정손실	1,604,205	4,552,240	△2,948,035
751	반환금	1,503,965	4,452,000	△2,948,035
01	국고보조금반환금	2,965	2,000	965
	○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 965			
	- 국비 (2018년도분) 경정 (965,000원) - 기정 (0원) = 965			
09	기타반환금	1,501,000	4,450,000	△2,949,000
	○역곡하수처리장 증설공사 원인자부담금 반환 경정 (1,501,000,000원) - 기정 (4,450,000,000원) = △2,949,000			

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	14,176,343	유형자산취득	계	23,239,395
	타회계건설보조금수입	9,837,143		구축물	4,972,916
	공사부담금수입	4,339,200		기계장치	18,261,779
유보자금	계	126,505,790	비가동설비자산취득	공기구비품	4,700
	순세계잉여금	123,005,790		계	15,107,000
	미수금	3,500,000		건설중인자산	15,107,000
			비유동부채상환	계	342,000
				정부차입금 원금 상환	342,000
			기타자본적지출	계	0
			예비비	계	135,971,650
				예비비	135,971,650
합 계 (A)		140,682,133	합 계 (B)		174,660,045
차 액 (A-B) = △33,977,912					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 관 · 항 · 세 항 · 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
합 계	174,660,045	175,083,713	△423,668
200 자본적지출	174,660,045	175,083,713	△423,668
230 유형자산취득	23,239,395	28,180,395	△4,941,000
234 구축물	4,972,916	3,952,916	1,020,000
401 시설비및부대비	4,972,916	3,952,916	1,020,000
01 시설비	4,952,900	3,932,900	1,020,000
○하수관로 준설공사(센터별 단가계약)			
경정 (520,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =	20,000		
○삼정천 차집암거 보강공사			
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) =	1,000,000		
235 기계장치	18,261,779	24,222,779	△5,961,000
401 시설비및부대비	18,261,779	24,222,779	△5,961,000
01 시설비	18,211,286	24,172,286	△5,961,000
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	39,000		
- 슬러지처리시설 보조건조기 시설 개선			
경정(300,000,000원) - 기정(0원) =	300,000		
- 굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선공사			
경정(175,000,000원) - 기정(210,000,000원) =	△35,000		
- 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프 및 재이용수펌프 수선공사			
경정(174,000,000원) - 기정(205,000,000원) =	△31,000		
- 하수슬러지 처리시설 여과집진기 필터백 구매설치			
경정(101,000,000원) - 기정(115,000,000원) =	△14,000		
- 굴포하수처리시설 농축기동 여과수조 외 6개소 수위계 구매설치			
경정(48,000,000원) - 기정(70,000,000원) =	△22,000		
- 굴포하수처리시설 재이용동 UV소독설비 수선 및 램프 구매설치			
경정(64,000,000원) - 기정(75,000,000원) =	△11,000		
- 굴포하수처리시설 고효율 조명설비 교체공사			
경정(71,000,000원) - 기정(75,000,000원) =	△4,000		
- 역곡하수처리시설 생물반응조 DO, MLSS계측기 구매설치			
경정(57,000,000원) - 기정(71,000,000원) =	△14,000		
- 역곡하수처리시설 노후 보안등 교체공사			
경정(46,000,000원) - 기정(50,000,000원) =	△4,000		
- 굴포하수처리시설 소독설비동 방수공사			
경정(37,000,000원) - 기정(45,000,000원) =	△8,000		
- 굴포하수처리시설 탈취관 및 반송관 교체공사			
경정(120,000,000원) - 기정(160,000,000원) =	△40,000		
- 굴포하수처리시설 침사지 지붕 보수공사			
경정(50,000,000원) - 기정(60,000,000원) =	△10,000		
- 굴포하수처리시설 6계열 2차침전지 반송펌프 인버터설치공사			
경정(217,000,000원) - 기정(250,000,000원) =	△33,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	굴포하수처리시설 수전실 1,2단계 변압기 수선공사 경정(54,000,000원) - 기정(75,000,000원) = △21,000			
-	굴포하수처리시설 유입동 수배전반 부품 구매설치 경정(95,000,000원) - 기정(100,000,000원) = △5,000			
-	굴포하수처리시설 계측제어설비 UPS 및 정류기반 축전지 구매설치 경정(39,000,000원) - 기정(40,000,000원) = △1,000			
-	굴포하수처리시설 6계열 DO 측정기 구매설치 경정(40,000,000원) - 기정(48,000,000원) = △8,000			
○	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 △ 6,000,000			
-	국비 경정 (1,606,000,000원) - 기정 (4,606,000,000원) =△3,000,000			
-	도비 경정 (803,000,000원) - 기정 (2,303,000,000원) =△1,500,000			
-	시비 경정 (803,000,000원) - 기정 (2,303,000,000원) =△1,500,000			
260 비가동설비자산취득		15,107,000	11,106,286	4,000,714
261 건설중인자산		15,107,000	11,106,286	4,000,714
401 시설비및부대비		15,107,000	11,106,286	4,000,714
01 시설비		15,107,000	11,106,286	4,000,714
○	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업 644,000			
-	국비 경정 (1,288,000,000원) - 기정 (644,000,000원) = 644,000			
○	여월천 유지용수 공급사업 1,356,714			
-	국비 경정 (1,590,000,000원) - 기정 (640,000,000원) = 950,000			
-	시비 경정 (681,000,000원) - 기정 (274,286,000원) = 406,714			
○	부천시 노후하수관로 정비공사 실시설계 용역 경정(2,000,000,000원) - 기정(0원) = 2,000,000			
800 예비비		135,971,650	135,455,032	516,618
801 예비비		135,971,650	135,455,032	516,618
801 예비비		135,971,650	135,455,032	516,618
○	예비비 경정(135,971,650,000원) - 기정(135,455,032,000원) = 516,618	135,971,650	135,455,032	516,618

4. 자금 운영 계획

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)	212,529,231	215,434,231	△ 2,905,000
영업수익	계	70,534,398	70,534,398
	사용료수익	54,533,738	54,533,738
	기타영업수익	16,000,660	16,000,660
영업외수익	계	1,312,700	1,311,700
	이자수익	1,300,000	1,300,000
	타회계전입금수익	5,000	4,000
	기타영업외수익	7,700	7,700
자본잉여금수입	계	14,176,343	17,082,343
	타회계건설보조금수입	9,837,143	12,743,143
	공사부담금수입	4,339,200	4,339,200
유보자금	계	126,505,790	126,505,790
	순세계잉여금	123,005,790	123,005,790
	미수금	3,500,000	3,500,000

자금운영계획

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)	212,529,231	215,434,231	△ 2,905,000	
영업비용	계	35,940,281	35,473,578	466,703
	관거비	1,719,960	1,719,960	0
	처리장비	30,914,063	31,108,957	△ 194,894
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	3,301,258	2,639,661	661,597
영업외비용	계	4,700	4,700	0
	지급이자및취급제비	4,000	4,000	0
	기타영업외비용	700	700	0
특별손실	계	1,604,205	4,552,240	△ 2,948,035
	전기손익수정손실	1,604,205	4,552,240	△ 2,948,035
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	23,239,395	28,180,395	△ 4,941,000
	건축물	4,972,916	3,952,916	1,020,000
	기계장치	18,261,779	24,222,779	△ 5,961,000
	공기구비품	4,700	4,700	0
비가동설비자산취득	계	15,107,000	11,106,286	4,000,714
	건설중인자산	15,107,000	11,106,286	4,000,714
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	135,971,650	135,455,032	516,618
	예비비	135,971,650	135,455,032	516,618
차 액 (A - B)	0	0	0	

별 침

1. 계속비 사업조사

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	7,948	4,014	427	3,844	1,574	151	1,423	2,360			
	시 설 비	7,934	4,000	427	3,830	1,574	151	1,423	2,360			
	감 리 비											
	시설부대비	14	14		14							
	변경 (B)	13,530	4,014	427	3,844	1,574	151	1,423	2,360	5,582		
	시 설 비	13,516	4,000	427	3,830	1,574	151	1,423	2,360	5,582		
	감 리 비											
	시설부대비	14	14		14							
증감(B-A)	0	0	0	0	0				0			
굴포하수처리 시설 1단계 침전시설 약취저감 사업	기존 (A)	13,447	-	-	-	1,000	218	782	9,235	3,212		
	시 설 비	13,424	-	-	-	1,000	218	782	9,212	3,212		
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
	변경 (B)	7,447	-	-	-	1,000	218	782	3,235	3,212		
	시 설 비	7,424	-	-	-	1,000	218	782	3,212	3,212		
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
증감(B-A)	△6,000							△6,000				
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	12,932	6,000	6,000	0	5,000	5,000	0	1,932			
	시 설 비	12,932	6,000	6,000	0	5,000	5,000	0	1,932			
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	13,576	6,000	6,000	0	5,000	5,000	0	2,576			
	시 설 비	12,932	6,000	6,000	0	5,000	5,000	0	1,932			
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	644	0			
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	0	0	0	600	600	0	3,100	6,000	32,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	600	600	0	3,100	6,000	32,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	0	0	0	600	600	0	3,100	6,000	32,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	600	600	0	3,100	6,000	32,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	2,318	0	0	0	715	715	0	915	688		
	시 설 비	2,318	0	0	0	715	715	0	915	688		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	3,674	0	0	0	715	715	0	2,271	688		
	시 설 비	3,674	0	0	0	715	715	0	2,271	688		
	감 리 비											
	시설부대비											
	증감(B-A)	1,356	0	0	0	0	0	0	1,356	0	0	

2. 채무부담행위조사

(단위 : 천원)

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

3. 중요자산의 취득 및 처분조사

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종 별	자산명	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	
			해	당	없	음					