



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
City of Literature
Designated UNESCO
Creative City in 2017

청렴 부천

2019년 제3회 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	_____	29
○ 자본적수입	_____	33
○ 자본적지출	_____	37
4. 자금운영계획	_____	41
 [별첨]	_____	45
1. 계속비사업조서	_____	47
2. 채무부담행위조서	_____	48
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	48

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 제3회 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
37,404,574천원	34,336,348천원	71,740,922천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
170,943,767천원	0 천원	0천원	170,943,767천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	37,836,348천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△170,943,767천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,101,629천원
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	71,740,922천원
제1항 영업수익	70,420,222천원
제2항 영업외수익	1,320,700천원
제3항 특별이익	-

지 출

제1관 하수도사업비용	37,404,574천원
제1항 영업비용	35,540,689천원
제2항 영업외비용	1,680천원
제3항 특별손실	1,542,205천원
제4항 예비비	320,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	136,607,419천원
제1항 자본잉여금수입	10,101,629천원
제2항 유보자금	126,505,790천원

지 출

제1관 자본적지출	170,943,767천원
제1항 유형자산취득	18,838,367천원
제2항 비가동설비자산	12,747,000천원
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환금	342,000천원
제6항 기타 자본적지출	-
제7항 예비비	139,016,400천원

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	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		3,420백만원		융	자	금	원	리	금				
				(환경개선특별회계)				상	환	보	전						
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) 인건비 2,968,608천원
- (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 5,770,429천원이다.

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 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	71,740,922	수입계(A')	136,607,419	수입계(A'')	208,348,341
영업수익	70,420,222			영업수익	70,420,222
영업외수익	1,320,700			영업외수익	1,320,700
		자본잉여금수입	10,101,629	자본잉여금수입	10,101,629
		유보자금	126,505,790	유보자금	126,505,790
지출계(B)	37,404,574	지출계(B')	170,943,767	지출계(B'')	208,348,341
영업비용	35,540,689			영업비용	35,540,689
영업외비용	1,680			영업외비용	1,680
특별손실	1,542,205			특별손실	1,542,205
		유형자산취득	18,838,367	유형자산취득	18,838,367
		비가동설비자산취득	12,747,000	비가동설비자산취득	12,747,000
		비유동부채상환	342,000	비유동부채상환	342,000
		기타자본적지출	0	기타자본적지출	0
예비비	320,000	예비비	139,016,400	예비비	139,336,400
차 인(A - B)	34,336,348	차 인(A' - B')	△ 34,336,348	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

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	70,420,222	영업비용	계	35,540,689			
	사용료수익	54,533,738		관거비	1,337,651			
	기타영업수익	15,886,484		처리장비	30,922,063			
영업외수익	계	1,320,700	영업외비용	일반관리비	3,280,975			
	이자수익	1,300,000		계	1,680			
	타회계전입금수익	13,000		지급이자및취급제비	980			
	기타영업외수익	7,700		기타영업외비용	700			
			특별손실	계	1,542,205			
				전기손익수정손실	1,542,205			
			예비비	계	320,000			
				예비비	320,000			
합 계 (A)		71,740,922	합 계 (B)		37,404,574			
차 액 (A-B) = 34,336,348								

수익적수입

수입예산서(부서별)

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
600 사업수익	71,740,922	71,847,098	△106,176
610 영업수익	70,420,222	70,534,398	△114,176
661 기타영업수익	15,886,484	16,000,660	△114,176
03 기타수수료수익	15,757,067	15,871,243	△114,176
○골포하수처리시설 열사용 요금	△106,972		
- 발전설비 열사용 요금	경정 (0) - 기정 (7,600원×11,970Gcal) = △90,972		
- 재이용수 열사용 요금	경정 (0) - 기정 (1,000원×16,000Gcal) = △16,000		
○재이용수 급수공사 수입	△5,000		
- 50mm	경정 (0) - 기정 (5,000,000원×1전) = △5,000		
○재이용수 급수공사 시설분담금	△2,192		
- 50mm	경정 (0) - 기정 (2,192,000원×1전) = △2,192		
○재이용수 급수공사 수수료	경정 (0) - 기정 (4,000원×1 전×3종) = △12		
670 영업외수익	1,320,700	1,312,700	8,000
672 타회계전입금수익	13,000	5,000	8,000
06 국고보조금	12,000	4,000	8,000
○공공수역(골포 및 역곡)녹조 발생 예방 대응 보조금	8,000		
- 국비	경정(8,000,000원) - 기정(0) = 8,000		

수익적지출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	37,404,574	37,869,186	△464,612
700 사업비용	37,404,574	37,869,186	△464,612
710 영업비용	35,540,689	35,940,281	△399,592
714 관거비	1,337,651	1,719,960	△382,309
100 인건비	1,035,698	1,357,660	△321,962
101 인건비	1,035,698	1,357,660	△321,962
02 기타직보수	76,526	78,395	△1,869
- 자녀학비수당	경정 (0) - 기정 (467,080원×1명×4회) = △ 1,869		
03 무기계약근로자보수	959,172	1,279,265	△320,093
- 시간외근무수당	경정 (57,381,000원) - 기정 (191,268,000원) = △133,887		
○퇴직자 퇴직금	경정 (0) - 기정 (180,000,000원×1명) = △ 180,000		
○퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입	경정 (0) - 기정 (500,000원×1명) = △500		
○준설원 초과근무 급식비	경정 (4,374,000원) - 기정 (10,080,000원) = △5,706		
200 물건비	301,953	362,300	△60,347
201 일반운영비	151,953	212,300	△60,347
01 사무관리비	500	26,300	△25,800
○준설토 처리수수료	경정 (0) - 기정 (43,000원×600톤) = △ 25,800		
02 공공운영비	151,453	186,000	△34,547
○우수조정지, 저류조, 펌프장 유지관리비	경정 (10,453,000원) - 기정 (45,000,000원) = △34,547		
716 처리장비	30,922,063	30,914,063	8,000
300 경상이전	20,106,312	20,098,312	8,000
307 민간이전	20,106,312	20,098,312	8,000
05 민간위탁금	20,106,312	20,098,312	8,000
○공공수역(굴포 및 역곡)녹조 발생 예방 대응 약품비	경정(8,000,000원)-기정(0) = 8,000		
717 급·배수공사비	0	5,000	△5,000
200 물건비	0	5,000	△5,000
231 신설공사비	0	5,000	△5,000
○재이용수 급수공사비	△ 5,000	0	5,000
- 50mm	경정 (0) - 기정 (5,000,000원×1전) = △ 5,000		
751 일반관리비	3,280,975	3,301,258	△20,283
200 물건비	252,262	272,545	△20,283
201 일반운영비	78,155	80,692	△2,537
01 사무관리비	51,600	52,600	△1,000
○부서운영기본경비	△ 1,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예산액	기정 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
	- 급량비 경정 (19,000,000원) - 기정 (20,000,000원) = △1,000			
02	공공운영비 ○정화조 청소안내문 발송비(10개 센터) 경정 (11,135,000원) - 기정 (12,672,000원) = △1,537	26,555	28,092	△1,537
214	수선유지교체비	53,573	63,573	△10,000
05	수선유지비 ○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수 경정 (20,000,000원) - 기정 (30,000,000원) = △10,000	53,573	63,573	△10,000
216	행사·홍보비	14,254	22,000	△7,746
01	행사운영비 ○ 부천남부수자원 생태공원 반딧불이 축제 행사 경정 (14,254,000원) - 기정(22,000,000원) = △7,746	14,254	22,000	△7,746
770	영업외비용	1,680	4,700	△3,020
771	지급이자및취급제비	980	4,000	△3,020
300	경상이전	980	4,000	△3,020
311	차입금이자상환	980	4,000	△3,020
04	중앙정부차입금이자상환 ○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 이자 - 국비 경정 (980,000원) - 기정 (4,000,000원) = △ 3,020	980	4,000	△3,020
780	특별손실	1,542,205	1,604,205	△62,000
782	전기손익수정손실	1,542,205	1,604,205	△62,000
758	전기손익수정손실	38,240	100,240	△62,000
	○과오납금 반환 경정 (38,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = △62,000	38,240	100,240	△62,000

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

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	10,101,629	유형자산취득	계	18,838,367
	타회계건설보조금수입	5,762,429		건축물	4,585,809
	공사부담금수입	4,339,200		기계장치	14,247,858
유보자금	계	126,505,790		공기구비품	4,700
	순세계잉여금	123,005,790	비가동설비자산취득	계	12,747,000
	미수금	3,500,000		건설중인자산	12,747,000
			비유동부채상환	계	342,000
				정부차입금 원금 상환	342,000
			기타자본적지출	계	0
			예비비	계	139,016,400
				예비비	139,016,400
합	계 (A)	136,607,419	합	계 (B)	170,943,767
차 액 (A-B) = △ 34,336,348					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

지출예산서(부서별)

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	170,943,767	174,660,045	△3,716,278
200 자본적지출	170,943,767	174,660,045	△3,716,278
230 유형자산취득	18,838,367	23,239,395	△4,401,028
234 건축물	4,585,809	4,972,916	△387,107
401 시설비및부대비	4,585,809	4,972,916	△387,107
01 시설비	4,570,309	4,952,900	△382,591
○하수관로 개량 및 확장공사			
경정 (700,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =	△300,000		
○노후하수암거 단면보수보강공사			
경정 (310,000,000원) - 기정 (380,000,000원) =	△70,000		
○베르네천 복개구조물 정밀안전점검 용역			
경정 (40,309,000원) - 기정 (52,900,000원) =	△12,591		
03 시설부대비	15,500	20,016	△4,516
○하수관로 준설공사			
경정 (2,000,000원) - 기정 (3,150,000원) =	△1,150		
○하수관로 준설공사(센터별 단가계약)			
경정 (1,520,000원) - 기정 (3,150,000원) =	△1,630		
○노후하수암거 단면보수보강공사			
경정 (1,000,000원) - 기정 (2,736,000원) =	△1,736		
235 기계장치	14,247,858	18,261,779	△4,013,921
401 시설비및부대비	14,247,858	18,261,779	△4,013,921
01 시설비	14,239,858	18,211,286	△3,971,428
○굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	△ 3,212,000		
- 국비	경정 (0) - 기정 (1,606,000,000원) =△ 1,606,000		
- 도비	경정 (0) - 기정 (803,000,000원) = △ 803,000		
- 시비	경정 (0) - 기정 (803,000,000원) = △ 803,000		
○굴포하수처리시설 에너지자립화 사업(기본및실시설계포함)	△ 571,428		
- 국비			
경정 (100,000,000원) - 기정 (500,000,000원) =	△400,000		
- 도비			
경정 (21,429,000원) - 기정 (107,143,000원) =	△85,714		
- 시비			
경정 (21,429,000원) - 기정 (107,143,000원) =	△85,714		
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선	△ 32,000		
- 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 2개지 단면보수공사			
경정 (208,000,000원) - 기정 (240,000,000원) =	△32,000		
○옥길지구 저류지 재이용수 공급 공사(기본및실시설계포함)			
경정 (1,010,000,000원) - 기정 (1,166,000,000원) =	△156,000		
03 시설부대비	8,000	50,493	△42,493

[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				
○	굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 경정 (7,000,000원) - 기정 (23,265,000원) = △16,265			
○	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 경정 (0) - 기정 (23,030,000원) = △23,030			
○	옥길지구 저류지 재이용수 공급공사 경정 (1,000,000원) - 기정 (4,198,000원) = △3,198			
260 비가동설비자산취득		12,747,000	15,107,000	△2,360,000
261 건설중인자산		12,747,000	15,107,000	△2,360,000
401 시설비및부대비		12,747,000	15,107,000	△2,360,000
01	시설비	12,747,000	15,107,000	△2,360,000
○	지반침하 대응 노후하수관로 정비공사 △ 2,360,000			
-	국비 경정 (0) - 기정 (1,180,000,000원) =△ 1,180,000			
-	시비 경정 (0) - 기정 (1,180,000,000원) =△ 1,180,000			
800 예비비		139,016,400	135,971,650	3,044,750
801 예비비		139,016,400	135,971,650	3,044,750
801 예비비		139,016,400	135,971,650	3,044,750
○	예비비 경정 (139,016,400,000원) - 기정 (135,971,650,000원) = 3,044,750	139,016,400	135,971,650	3,044,750

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		208,348,341	212,529,231	△ 4,180,890
영업수익	계	70,420,222	70,534,398	△ 114,176
	사용료수익	54,533,738	54,533,738	0
	기타영업수익	15,886,484	16,000,660	△ 114,176
영업외수익	계	1,320,700	1,312,700	8,000
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	타회계전입금수익	13,000	5,000	8,000
	기타영업외수익	7,700	7,700	0
자본잉여금수입	계	10,101,629	14,176,343	△ 4,074,714
	타회계건설보조금수입	5,762,429	9,837,143	△ 4,074,714
	공사부담금수입	4,339,200	4,339,200	0
유보자금	계	126,505,790	126,505,790	0
	순세계잉여금	123,005,790	123,005,790	0
	미수금	3,500,000	3,500,000	0

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	208,348,341	212,529,231	△ 4,180,890	
영업비용	계	35,540,689	35,940,281	△ 399,592
	관거비	1,337,651	1,719,960	△ 382,309
	처리장비	30,922,063	30,914,063	8,000
	급·배수공사비	0	5,000	△ 5,000
	일반관리비	3,280,975	3,301,258	△ 20,283
영업외비용	계	1,680	4,700	△ 3,020
	지급이자및취급제비	980	4,000	△ 3,020
	기타영업외비용	700	700	0
특별손실	계	1,542,205	1,604,205	△ 62,000
	전기손익수정손실	1,542,205	1,604,205	△ 62,000
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	18,838,367	23,239,395	△ 4,401,028
	구축물	4,585,809	4,972,916	△ 387,107
	기계장치	14,247,858	18,261,779	△ 4,013,921
	공기구비품	4,700	4,700	0
비가동설비자산취득	계	12,747,000	15,107,000	△ 2,360,000
	건설중인자산	12,747,000	15,107,000	△ 2,360,000
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	139,016,400	135,971,650	3,044,750
	예비비	139,016,400	135,971,650	3,044,750
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			
굴포천하수처리 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	자 산 종 별	자 산 명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수 량	평 가 액	처 분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처 분 손익 (a-b)
							수 량	금 액	수 량	금 액	
			해	당	없	음					