

2020년도 상수도공기업 특별회계 제3회 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 수입	—————	43
○ 자본적 지출	—————	47
4. 자금운영계획	—————	61
【 별첨 】	—————	65
1. 계속비사업조서	—————	67
2. 채무부담행위조서	—————	67
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	—————	67

1. 사업운영계획

1. 상수도사업 운영계획

□ 총 괄

구	분	단위	당년도 (2019)	전년도 (2018)	증감	비고
1. 보급계획	1) 행정구역 총인구 (A)	천명	855.7	868.1	△12.4	
	2) 급수 인구 (B)	"	855.7	868.1	△12.4	
	3) 보급율 B/A×100	%	100	100	-	
2. 시설계획	1) 취수용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설용량	천m ³	475	475	-	
	3) 급수전수	전	125,982	122,938	3,044	
	4) 도·송·배수관 총연장	km	704	702	2	
	5) 급수관 총연장	"	673	680	△7	
	6) 노후관 교체	억원	64	42	22	
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량 (C)	천m ³	97,215	96,607	608	
	2) 1일 평균생산량	"	266	265	1	
	3) 연간총급수량(조정) (D)	"	84,750	85,494	△744	
	4) 1일 평균급수량	"	266	265	1	
	5) 1일 1인 평균급수량	ℓ	311	305	6	
	6) 요금부과율(D/C×100)	%	87.18	88.50	△1.32	
	7) m ³ 당 평균요금 (연간급수수입/연간조정량)	원	569.88	571.64	△1.76	
4. 인력관리계획	계	명	133	132	1	
	1) 일반직	"	79	78	1	
	2) 연구직	"	2	2	-	
	3) 기타(청원경찰)	"	8	8	-	
	4) 무기계약근로자	"	40	39	1	
	5) 시간선택임기제	"	2	3	△1	
	6) 기간제근로자	"	2	2	-	
5. 자산평가액		억원	3,640	3,626	14	

□ 주요 투자사업

사업명	사업내역	사업비 (백만원)
계		35,859
○ 노후관 갱생 및 교체공사	· D=100~200mm, L=16.2km	6009
○ 옥내급수관 개량공사 지원	· 공용배관 및 옥내급수관 교체 지원 (약 5,337세대)	2,098
○ 제수밸브 신설 및 교체공사	· 제수변실 50개소, 제수밸브 150개	503
○ 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사	· 농축조 2조, 조정조 1조	517
○ 까치울정수장 고도정수처리 설치사업	· 고도정수처리시설(212,000m ³ /일) - 오존접촉조, 활성탄흡착지, 중계펌프장, 회수조	16,317
○ 스마트 관망관리 인프라 구축사업	· 스마트 관망관리 시스템 구축	10,415

□ 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량 (천m ³)	연간총생산 (천m ³)	1일평균생산 (천m ³)	가동률 (%)
계	475	97,213	266	56
까치울정수장	235	60,285	165	70
노은정수장	240	36,928	101	42

□ 요금 조정계획

업종별	당년도			전년도			인상률 (%)	인상 시기
	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m ³)	사용량 (천m ³)	수입액 (천원)	단가 (원/m 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) 2020년도 부천시 상수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비 용	순이익	수 익	순손실
49,962,300천원	954,259천원	50,916,559천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자 산	순손실	부 채	자 본
39,436,441천원	0천원	0천원	39,436,441천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	2,654,259천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△39,436,441천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	17,590,000천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△19,192,182천원
V. 기초의 현금	19,192,182천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 급수전수 _____ 125,982전
- 나. 연간 생산량 _____ 97,215천^m
- 다. 1일평균 생산량 _____ 266천^m
- 라. 주요 건설개량사업
 - 상수도 노후관 갱생 및 교체공사 _____ 6,008,985천원
 - 제수밸브 신설 및 교체공사 _____ 503,600천원
 - 까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량공사 _____ 517,000천원
 - 까치울정수장 고도정수처리 설치사업 _____ 16,317,001천원
 - 스마트 관망관리 인프라 구축사업 _____ 10,415,000천원

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

수 입	
제1관 상수도사업수익	50,916,559천원
제1항 영업수익	48,459,077천원
제2항 영업외수익	2,457,482천원
제3항 특별이익	-
지 출	
제1관 상수도사업비용	49,962,300천원
제1항 영업비용	49,174,569천원
제2항 영업외비용	-
제3항 특별손실	87,731천원
제4항 예비비	700,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 954,259천원은 당년도 손익계정 유보자금 954,259천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입	
제1관 자본적수입	38,482,182천원
제1항 고정자산매각수입	-
제2항 비유동부채수입	-
제4항 잉여금수입	17,590,000천원
제5항 유보자금	20,892,182천원
제6항 기타 자본적수입	-
지 출	
제1관 자본적지출	39,436,441천원
제1항 유형자산취득	33,142,600천원
제2항 비가동설비자산	-
제3항 무형자산	-
제4항 투자자산	-
제5항 비유동부채상환	-
제6항 기타 자본적지출	1,395천원
제7항 예비비	6,292,446천원

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 2,681,962천원으로 정한다.

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

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 8,603,740천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 31,648천원 |
| (3) 차입금원금 상환 | - |
| (4) 차입금이자 상환 | - |
| (5) 기타유동부채 상환 | - |
| (6) 기타비유동부채 상환 | - |

제10조 (타회계로부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 16,750,000천원이다.

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 - 천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	50,916,559	수입계(A')	38,482,182	수입계(A'')	89,398,741
영업수익	48,459,077			영업수익	48,459,077
영업외수익	2,457,482	자본잉여금수입	17,590,000	영업외수익	2,457,482
		유보자금	20,892,182	자본잉여금수입	17,590,000
				유보자금	20,892,182
지출계(B)	49,962,300	지출계(B')	39,436,441	지출계(B'')	89,398,741
영업비용	49,174,569			영업비용	49,174,569
특별손실	87,731	유형자산취득	33,142,600	특별손실	87,731
		무형자산및기타비유 동자산취득	0	유형자산취득	33,142,600
		기타자본적지출	1,395	무형자산및기타비유 동자산취득	0
예비비	700,000	예비비	6,292,446	기타자본적지출	1,395
				예비비	6,992,446
차 인(A - B)	954,259	차 인(A' - B')	△ 954,259	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
영업수익	계	48,459,077	영업비용	계	49,174,569		
	사용료수익	47,053,677		원수및취수비	28,726,665		
	급배수공사수익	1,050,000		정수비	6,233,709		
	기타영업수익	355,400		배급수비	8,150,044		
영업외수익	계	2,457,482		급배수공사비	1,050,000		
	이자수익	1,138,200		일반관리비	1,779,449		
	타회계전입금수익	1,319,282		징수 및 수용가관리비	3,234,702		
				특별손실	계	87,731	
						전기손익수정손실	87,731
				예비비	계	700,000	
					예비비	700,000	
합 계 (A)		50,916,559	합 계 (B)		49,962,300		
차 액 (A-B) = 954,259							

수익적 수입

수익적지출

수 도 행 정 과

수 도 시 설 과

[수도시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	9,283,775	10,167,620	△883,845
700 사업비용	9,283,775	10,167,620	△883,845
710 영업비용	9,200,044	10,167,620	△967,576
713 배·급수비	8,150,044	8,667,620	△517,576
100 인건비	2,249,887	2,300,843	△50,956
101 인건비	2,170,027	2,220,983	△50,956
03 무기계약근로자보수	609,193	660,149	△50,956
○공무직(누수수리원 5명)	△50,956		
·기본급 경정(176,509,000원) - 기정(207,658,000원) =	△31,149		
·가족수당	△480		
-배우자 경정(1,440,000원) - 기정(1,920,000원) =	△480		
·시간외근무수당 경정(56,916,000원) - 기정(66,960,000원) =	△10,044		
·휴일근무수당 경정(22,760,000원) - 기정(26,776,000원) =	△4,016		
·정액급식비 경정(6,630,000원) - 기정(7,800,000원) =	△1,170		
·연차수당 경정(8,330,000원) - 기정(10,413,000원) =	△2,083		
·차우개선비 경정(9,708,000원) - 기정(11,422,000원) =	△1,714		
·연찬회 경정(1,200,000원) - 기정(1,500,000원) =	△300		
200 물건비	5,876,657	6,343,277	△466,620
201 일반운영비	239,644	240,796	△1,152
01 사무관리비	67,992	69,144	△1,152
○부서운영기본경비 경정(10,368,000원) - 기정(11,520,000원) =	△1,152		
202 여비	27,420	31,800	△4,380
01 국내여비	27,420	31,800	△4,380
○기본업무수행 및 국내출장여비			
경정(25,920,000원) - 기정(28,800,000원) =	△2,880		
○상수도 시설물 유지관리 우수 타 시,군 견학비			
경정(1,500,000원) - 기정(3,000,000원) =	△1,500		
203 업무추진비	7,940	8,450	△510
04 부서운영업무추진비	4,590	5,100	△510
○부서운영업무추진비 경정(4,590,000원) - 기정(5,100,000원) =	△510		
206 재료비	34,650	38,500	△3,850
01 일반재료비	34,650	38,500	△3,850
○누수수리자재 및 소모품 구입비			
경정(9,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△1,000		
○수도계량기 수리자재 및 소모품 구입비			
경정(18,000,000원) - 기정(20,000,000원) =	△2,000		
○배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비			
경정(3,150,000원) - 기정(3,500,000원) =	△350		
○무인가압장 수리자재 및 소모품 구입비			
경정(2,700,000원) - 기정(3,000,000원) =	△300		

[수도시설과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(713)배·급수비 목:(206)재료비

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
○탐사장비자재 및 소모품 구입비 경정(1,800,000원) - 기정(2,000,000원) = △200				
212	복리후생비	91,785	93,225	△1,440
09	기타복리후생비	22,120	23,560	△1,440
○누수민원 등 야간근무자 급양비 경정(12,960,000원) - 기정(14,400,000원) = △1,440				
214	수선유지교체비	5,298,070	5,753,358	△455,288
01	급수계량기교체비	1,011,008	1,216,296	△205,288
○수도계량기 교체비 △205,288 ·수도계량기 구입(D13mm~50mm) 경정(280,353,000원) - 기정(388,539,000원) = △108,186 ·수도계량기 교체공사비 경정(730,655,000원) - 기정(827,757,000원) = △97,102				
04	지원사업성 시설비	1,897,862	2,097,862	△200,000
○녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 △200,000 ·단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선충당금 미적립 대상) △200,000 ·시비 경정(491,962,000원) - 기정(691,962,000원) = △200,000				
05	수선유지비	1,029,200	1,079,200	△50,000
○공동구 관리비 부담금 경정(410,000,000원) - 기정(460,000,000원) = △50,000				
717	급배수공사비	1,050,000	1,500,000	△450,000
200	물건비	1,050,000	1,500,000	△450,000
231	신설공사비	1,050,000	1,500,000	△450,000
○급수공사비 경정(1,050,000,000원) - 기정(1,500,000,000원) = △450,000				
780	특별손실	83,731	0	83,731
782	전기손익수정손실	83,731	0	83,731
751	반환금	83,731	0	83,731
02	사·도비보조금반환금	83,731	0	83,731
○2019년도 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 81,925,000원 = 81,925				
○2019년도 녹물 없는 우리집 수도관 개량사업 지원비 도비보조금 반환금 이자 1,805,800원 = 1,806				

정 수 과

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(200)물건비

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정예산액	증감
관·항·세항·목			
합 계	22,235,572	22,295,940	△60,368
700 사업비용	22,235,572	22,295,940	△60,368
710 영업비용	22,235,572	22,295,940	△60,368
712 정수비	6,233,709	6,294,077	△60,368
200 물건비	3,084,590	3,138,298	△53,708
201 일반운영비	154,954	161,437	△6,483
01 사무관리비	102,066	108,549	△6,483
○수돗물 생산 및 녹지관리 소모품 구입비 경정(5,000,000원) - 기정(10,000,000원) =	△5,000		
○수질 연속자동 측정기 정도검사 수수료 경정(967,000원) - 기정(2,450,000원) =	△1,483		
202 여비	25,520	35,520	△10,000
01 국내여비	25,520	35,520	△10,000
○기본업무수행 국내 출장여비 경정(25,520,000원) - 기정(33,120,000원) =	△7,600		
○세미나, 학회 참석 및 벤치마킹 출장여비 경정(0원) - 기정(2,400,000원) =	△2,400		
203 업무추진비	6,930	8,930	△2,000
03 시책업무추진비	1,350	3,350	△2,000
○상수도사업 시책업무추진비 경정(1,350,000원) - 기정(3,350,000원) =	△2,000		
206 재료비	739,273	745,498	△6,225
01 일반재료비	69,775	76,000	△6,225
○수질분석용 가스구입 경정(11,275,000원) - 기정(15,000,000원) =	△3,725		
○일반자재(전기,기계분야) 구입 경정(15,500,000원) - 기정(18,000,000원) =	△2,500		
214 수선유지교체비	903,150	925,150	△22,000
05 수선유지비	903,150	925,150	△22,000
○장비유지비 △2,000			
·이동장비 유지비 경정(1,600,000원) - 기정(3,600,000원) =	△2,000		
○시설유지비 △20,000			
·병입 수돗물 생산시설 유지관리비 경정(0원) - 기정(20,000,000원) =	△20,000		
216 행사홍보비	0	7,000	△7,000
01 행사운영비	0	7,000	△7,000
○물사랑 그림그리기대회 개최 경정(0원) - 기정(7,000,000원) =	△7,000		
300 경상이전	900	7,560	△6,660
301 일반보상금	900	7,560	△6,660
10 행사실비보상금	900	7,560	△6,660

[정수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(712)정수비 목:(301)일반보상금

(단위 : 천원)

과 목				예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목						
	○수돗물평가위원회 운영비	경정(900,000원) - 기정(1,800,000원) =	△900			
	○수돗물시민평가단 운영비	경정(0원) - 기정(5,760,000원) =	△5,760			

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	17,590,000	유형자산취득	계	33,142,600
	시설분담금수입	840,000		건축물	8,890,747
	타회계건설보조금수입	16,750,000		공기구비품	323,852
계	20,892,182	건설중인자산		23,928,001	
유보자금	순세계잉여금	19,192,182	무형자산및기타 비유동자산취득	계	0
	미수금	1,700,000	기타자본적지출	계	1,395
				정부보조금 반환	1,395
			예비비	계	6,292,446
				예비비	6,292,446
합	계 (A)	38,482,182	합	계 (B)	39,436,441
차 액 (A-B) = △ 954,259					

자 본 적 수 입

자 본 적 지 출

수 도 행 정 과

수 도 시 설 과

[수도시설과]

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	32,131,267	34,294,267	△2,163,000
200 자본적지출	32,131,267	34,294,267	△2,163,000
230 유형자산취득	32,131,267	34,294,267	△2,163,000
234 건축물	8,197,266	7,556,266	641,000
401 시설비및부대비	8,197,266	7,556,266	641,000
01 시설비	8,173,500	7,532,500	641,000
○상수도노후관 개량공사	700,000		
·내동사거리 일원 상수관로 비 굴착 공사	700,000,000원 = 700,000		
○상수도 배수관 세척공사	경정(0원) - 기정(59,000,000원) = △59,000		
239 건설중인자산	23,928,001	26,732,001	△2,804,000
401 시설비및부대비	23,928,001	26,732,001	△2,804,000
01 시설비	23,871,657	26,594,557	△2,722,900
○스마트 관망관리 인프라 구축사업	△2,722,900		
·국비	경정(5,314,800,000원) - 기정(7,221,000,000원) = △1,906,200		
·시비	경정(2,277,300,000원) - 기정(3,094,000,000원) = △816,700		
03 시설부대비	56,344	137,444	△81,100
○스마트 관망관리 인프라 구축사업	△81,100		
·국비	경정(13,200,000원) - 기정(70,000,000원) = △56,800		
·시비	경정(5,700,000원) - 기정(30,000,000원) = △24,300		

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	1,012,728	1,156,640	△143,912
200 자본적지출	1,012,728	1,156,640	△143,912
230 유형자산취득	1,011,333	1,156,640	△145,307
234 건축물	693,481	807,340	△113,859
401 시설비및부대비	693,481	807,340	△113,859
01 시설비	693,481	807,340	△113,859
○까치울정수장 응집지 밸브 교체 공사			
경정(193,118,000원) - 기정(218,262,000원) =			△25,144
○까치울정수장 조정조 및 농축조 슬러지수집기 개량 공사			
경정(430,529,000원) - 기정(517,000,000원) =			△86,471
○까치울정수장 CCTV 환경 개선 공사			
경정(69,834,000원) - 기정(72,078,000원) =			△2,244
237 공기구비품	317,852	349,300	△31,448
405 자산취득비등	317,852	349,300	△31,448
01 자산취득비	317,852	349,300	△31,448
○여과지 공동 탁도계 구입			
경정(33,852,000원) - 기정(51,300,000원) =			△17,448
○가스크로마토그래피(GC) 질량분석기 구입비			
경정(276,000,000원) - 기정(290,000,000원) =			△14,000
290 기타자본적지출	1,395	0	1,395
291 정부보조금 반환	1,395	0	1,395
751 반환금	1,395	0	1,395
01 국고보조금반환금	1,395	0	1,395
○2019년 까치울정수장 태양광발전설비 설치사업 국고보조금 반환금			
930,000원 =	930		
○2019년 까치울정수장 태양광발전설비 설치사업 국고보조금 반환금 이자			
464,300원 =	465		

4. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	89,398,741	99,894,129	△ 10,495,388	
영업수익	계	48,459,077	57,523,647	△ 9,064,570
	사용료수익	47,053,677	55,653,847	△ 8,600,170
	급배수공사수익	1,050,000	1,500,000	△ 450,000
	기타영업수익	355,400	369,800	△ 14,400
영업외수익	계	2,457,482	2,457,482	0
	이자수익	1,138,200	1,138,200	0
	타회계전입금수익	1,319,282	1,319,282	0
자본잉여금수입	계	17,590,000	19,913,000	△ 2,323,000
	시설분담금수입	840,000	1,200,000	△ 360,000
	타회계건설보조금수입	16,750,000	18,713,000	△ 1,963,000
유보자금	계	20,892,182	20,000,000	892,182
	순세계잉여금	19,192,182	20,000,000	△ 807,818
	미수금	1,700,000	0	1,700,000

자금운영계획

회계년도 : 2020년도

예산구분 : 제3회 추경

(단위 : 천원)

구분	당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)	
지 출 자 금 (B)	89,398,741	99,894,129	△ 10,495,388	
영업비용	계	49,174,569	51,353,951	△ 2,179,382
	원수및취수비	28,726,665	29,920,414	△ 1,193,749
	정수비	6,233,709	6,294,077	△ 60,368
	배·급수비	8,150,044	8,667,620	△ 517,576
	급·배수공사비	1,050,000	1,500,000	△ 450,000
	일반관리비	1,779,449	1,825,756	△ 46,307
	징수 및 수용가관리비	3,234,702	3,146,084	88,618
특별손실	계	87,731	10,000	77,731
	전기손익수정손실	87,731	10,000	77,731
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	33,142,600	35,450,907	△ 2,308,307
	건축물	8,890,747	8,363,606	527,141
	공기구비품	323,852	355,300	△ 31,448
	건설중인자산	23,928,001	26,732,001	△ 2,804,000
기타자본적지출	계	1,395	0	1,395
	정부보조금 반환	1,395	0	1,395
예비비	계	6,292,446	12,379,271	△ 6,086,825
	예비비	6,292,446	12,379,271	△ 6,086,825
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						