

2023년 제3회 추가경정
하수도공기업 특별회계 예산



부 천 시

목 차

1. 사업운영계획	_____	3
2. 예산총칙	_____	7
3. 예산총괄표	_____	13
4. 자금운영계획	_____	17
○ 수입자금	_____	19
○ 지출자금	_____	20
5. 수입예산	_____	21
6. 지출예산	_____	25
○ 하수과	_____	27
[별첨]	_____	33
1. 계속비 사업조서	_____	35
2. 채무부담행위조서	_____	39
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	_____	39
4. 사업예산총괄표	_____	40
5. 자본예산총괄표	_____	41
6. 수입예산 목별조서	_____	42
7. 지출예산 목별조서	_____	44

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2022)	전년도 (2021)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	814	814	0	
	2) 하수인구 (B)	〃	814	814	0	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	0	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	965	0	
	5) 하수관로연장	km	964	963	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	2) 1일평균 하수발생량	천톤	409	369	40	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.50	0.45	0.05	
	4) 연간총하수처리량	천톤	149,192	134,624	14,568	
	5) 1일평균 하수처리량	천톤	409	369	40	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.50	0.45	0.05	
	7) 하수처리율	%	100	100	0	1)÷4)
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	965	0	
	2) 하수처리장확장	〃	0	0	0	
	3) 차집관로연장	km	30	30	0	
	4) 하수관로신설	m	0	0	0	
	5) 하수관로시설유지관리	m	4,820	4,820	0	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	559	550	9	
4. 인력관리 계 획	계	명	65	64	1	
	1) 일 반 직	〃	49	49	0	
	2) 별 정 직	〃	0	0	0	
	3) 기 타 직	〃	0	0	0	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	16	15	1	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	0	0	
5. 자산평가액		억원	9,202	9,098	104	

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2023년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
46,910,488천원	33,040,863천원	79,951,351천원	-천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
65,557,637천원	-천원	-천원	65,557,637천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,420,863천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 65,557,637천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	10,987,120천원
IV. 현금의 증감(I + II + III)	△20,079,654천원
V. 기초의 현금	20,079,654천원
VI. 기말의 현금	-천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 131,835 / 지하수 521) 132,356천

나. 연간 하수처리량 _____ 149,192천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 409천 m³

라. 건설개량사업 등 주요사업

- 하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비 _____ 22,291,572천원
- 굴포 및 역곡하수처리장 대수선 _____ 18,093,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(2차) _____ 6,480,000천원
- 부천시 노후하수관로 정비공사(3차~4차) _____ 11,351,202천원

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

수 입

제1관 하수도사업수익	79,951,351천원
제1항 영업수익	66,028,918천원
제2항 영업외수익	13,922,433천원

지 출

제1관 하수도사업비용	46,910,488천원
제1항 영업비용	46,190,488천원
제2항 영업외비용	300,000천원
제3항 예비비	420,000천원

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

수 입

제1관 자본적수입	32,516,774천원
제1항 투자자산처분	0천원
제2항 유형자산처분	14,500천원
제3항 자본잉여금수입	10,972,620천원
제4항 유보자금	21,529,654천원

지 출

제1관 자본적지출	65,557,637천원
제1항 투자자산취득	11,570,977천원
제2항 유형자산취득	28,691,213천원
제3항 비가동설비자산취득	20,527,702천원
제4항 기타자본적지출	4,206,745천원
제5항 예비비	561,000천원

제5조 (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

제6조 (지방채) 공기업체 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	

제7조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

제8조 (예산전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (1) 인건비 | 4,058,657천원 |
| (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) | 14,280천원 |
| (3) 차입금원금상환 | -천원 |
| (4) 차입금이자상환 | -천원 |
| (5) 기타유동부채상환 | -천원 |
| (6) 기타비유동부채상환 | -천원 |

제9조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 6,529,500천원이다.

제10조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|-----|
| (1) 이월결손보전금 | -천원 |
| (2) 이익적립금 | -천원 |
| (3) 감채적립금 | -천원 |
| (4) 건설개량적립금 | -천원 |
| (5) 납부금 | -천원 |

제11조 (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)
-	-	-	-	-

제12조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	79,951,351	수입계(A')	32,516,774	수입계(A'')	112,468,125
영업수익	66,028,918			영업수익	66,028,918
영업외수익	13,922,433			영업외수익	13,922,433
		유형자산처분	14,500	유형자산처분	14,500
		자본잉여금수입	10,972,620	자본잉여금수입	10,972,620
		유보자금	21,529,654	유보자금	21,529,654
지출계(B)	46,910,488	지출계(B')	65,557,637	지출계(B'')	112,468,125
영업비용	46,190,488			영업비용	46,190,488
영업외비용	300,000			영업외비용	300,000
		투자자산취득	11,570,977	투자자산취득	11,570,977
		유형자산취득	28,691,213	유형자산취득	28,691,213
		비가동설비자산취득	20,527,702	비가동설비자산취득	20,527,702
		기타자본적지출	4,206,745	기타자본적지출	4,206,745
예비비	420,000	예비비	561,000	예비비	981,000
차 인(A - B)	33,040,863	차 인(A' - B')	△ 33,040,863	차 인(A'' - B'')	0

4. 자금 운영 계획

수입자금

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금		112,468,125	116,053,125	△ 3,585,000
영업수익	계	66,028,918	66,028,918	0
	사용료수익	47,649,745	47,649,745	0
	기타영업수익	18,379,173	18,379,173	0
영업외수익	계	13,922,433	10,920,933	3,001,500
	이자수익	5,066,848	2,065,348	3,001,500
	타회계전입금수익	110,000	110,000	0
	기타영업외수익	8,745,585	8,745,585	0
유형자산처분	계	14,500	14,500	0
	물품매각수입	14,500	14,500	0
자본잉여금수입	계	10,972,620	17,559,120	△ 6,586,500
	타회계건설보조금수입	6,529,500	6,529,500	0
	원인자부담금수입	4,443,120	11,029,620	△ 6,586,500
유보자금	계	21,529,654	21,529,654	0
	순세계잉여금	20,079,654	20,079,654	0
	미수금	1,450,000	1,450,000	0

지출자금

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	기정예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금		112,468,125	116,053,125	△ 3,585,000
영업비용	계	46,190,488	46,340,988	△ 150,500
	관거비	2,922,150	2,992,150	△ 70,000
	처리장비	38,269,614	38,322,614	△ 53,000
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	4,993,724	5,021,224	△ 27,500
영업외비용	계	300,000	300,000	0
	전기손익수정손실	300,000	300,000	0
예비비	계	420,000	420,000	0
	예비비	420,000	420,000	0
투자자산취득	계	11,570,977	11,750,806	△ 179,829
	예탁금	11,570,977	11,750,806	△ 179,829
유형자산취득	계	28,691,213	31,945,884	△ 3,254,671
	구축물	10,043,762	10,747,872	△ 704,110
	기계장치	18,639,951	21,190,512	△ 2,550,561
	기타유형자산	7,500	7,500	0
비가동설비자산취득	계	20,527,702	20,527,702	0
	건설중인자산	20,527,702	20,527,702	0
기타자본적지출	계	4,206,745	4,206,745	0
	정부보조금반환	4,206,745	4,206,745	0
예비비	계	561,000	561,000	0
	예비비	561,000	561,000	0

5. 수입 예산

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경 예산액	2회 추경 예산액	증 감 액
계	112,468,125	116,053,125	△3,585,000
사업수익	79,951,351	76,949,851	3,001,500
자본적수익	32,516,774	39,103,274	△6,586,500

수입예산서

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(670) 영업외수익 세항:(671) 이자수익 목:(09) 기타이자수입

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	112,468,125	116,053,125	△3,585,000
600 사업수익	79,951,351	76,949,851	3,001,500
670 영업외수익	13,922,433	10,920,933	3,001,500
671 이자수익	5,066,848	2,065,348	3,001,500
09 기타이자수입	3,001,500	0	3,001,500
○일반회계대여금 이자수입	69,000,000,000원×4.35% = 3,001,500		

[하수과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(177) 원인자부담금수입 목:(01) 원인자부담금 (단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	32,516,774	39,103,274	△6,586,500
170 자본잉여금수입	10,972,620	17,559,120	△6,586,500
177 원인자부담금수입	4,443,120	11,029,620	△6,586,500
01 원인자부담금	4,443,120	11,029,620	△6,586,500
○하수도원인자부담금	△6,586,500		
- 타행위에 대한 원인자부담금			
경정 (0) - 기정 (6,586,500,060원) =	△6,586,500		

6. 지출 예산

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경 예산액	2회 추경 예산액	증 감 액
계	112,468,125	116,053,125	△3,585,000
본 청 (하 수 과)	105,260,363	108,845,363	△3,585,000
동 생활안전과	7,207,762	7,207,762	0

본청(하수과)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경 예 산 액	2회 추경 예 산 액	증 감 액
계	105,260,363	108,845,363	△3,585,000
사 업 비 용	46,486,088	46,636,588	△150,500
자 본 적 비 용	58,774,275	62,208,775	△3,434,500

지출예산서(하수과)

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	105,260,363	108,845,363	△3,585,000
700 사업비용	46,486,088	46,636,588	△150,500
710 영업비용	45,766,088	45,916,588	△150,500
714 관거비	2,667,966	2,737,966	△70,000
200 물건비	1,393,548	1,463,548	△70,000
201 일반운영비	1,393,548	1,463,548	△70,000
21 공공요금및제세	181,720	251,720	△70,000
○하수도 시설(펌프장, 우수조정지, 우수저류조 등) 전기요금			
경정 (130,000,000원) - 기정 (200,000,000원) =			△70,000
716 처리장비	38,269,614	38,322,614	△53,000
300 경상이전	22,538,572	22,591,572	△53,000
307 민간이전	22,538,572	22,591,572	△53,000
05 민간위탁금	22,538,572	22,591,572	△53,000
○공공하수처리시설 수질원격 감시체계(TMS) 관리대행			
경정 (228,000,000원) - 기정 (250,000,000원) =			△22,000
○역곡공공하수처리시설 물놀이시설 운영 관리대행			
경정 (19,000,000원) - 기정 (50,000,000원) =			△31,000
751 일반관리비	4,823,508	4,851,008	△27,500
200 물건비	496,980	524,480	△27,500
201 일반운영비	111,200	122,200	△11,000
12 교육훈련비	22,500	33,500	△11,000
○공무원 위탁교육비	△11,000		
-하수도분야 위탁교육비(본청, 동하수팀)			
경정 (4,800,000원) - 기정 (10,800,000원) =			△6,000
-하수도분야 전문과정 위탁교육비			
경정 (2,000,000원) - 기정 (6,000,000원) =			△4,000
-하수도분야 세미나(워크숍 등) 참석 교육비			
경정 (700,000원) - 기정 (1,700,000원) =			△1,000
202 여비	56,500	73,000	△16,500
01 국내여비	21,500	36,000	△14,500
○기본업무추진여비			
경정 (18,000,000원) - 기정 (28,800,000원) =			△10,800
○우수공무원 타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석			
경정 (3,500,000원) - 기정 (7,200,000원) =			△3,700
05 공무원교육여비	0	2,000	△2,000
○전문교육훈련 여비			
경정 (0월) - 기정 (2,000,000원) =			△2,000

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(220)투자자산취득 세항:(224)예탁금 목:(704)예탁금

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목			
200 자본적지출	58,774,275	62,208,775	△3,434,500
220 투자자산취득	11,570,977	11,750,806	△179,829
224 예탁금	11,570,977	11,750,806	△179,829
704 예탁금	11,570,977	11,750,806	△179,829
○예탁금	11,570,977	11,750,806	△179,829
경정 (11,570,977,000원) - 기정 (11,750,806,000원) =			△179,829
230 유형자산취득	21,907,851	25,162,522	△3,254,671
234 구축물	3,260,400	3,964,510	△704,110
401 시설비및부대비	3,258,400	3,962,510	△704,110
01 시설비	3,250,000	3,950,000	△700,000
○하수관로 개량 및 확장공사			
경정 (2,100,000,000원) - 기정 (2,500,000,000원) =			△400,000
○하수관로 준설공사			
경정 (1,000,000,000원) - 기정 (1,300,000,000원) =			△300,000
03 시설부대비	8,400	12,510	△4,110
○하수관로 준설공사			
경정 (3,000,000원) - 기정 (6,300,000원) =			△3,300
○베르네천 복개구조물 안전점검 및 보수공사			
경정 (0원) - 기정 (810,000원) =			△810
235 기계장치	18,639,951	21,190,512	△2,550,561
401 시설비및부대비	18,099,601	20,552,162	△2,452,561
01 시설비	18,093,000	20,505,000	△2,412,000
○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선			△2,412,000
-굴포하수처리시설 1, 2단계 유입펌프 수선공사			
경정 (350,000,000원) - 기정 (420,000,000원) =			△70,000
-굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 구매설치			
경정 (753,000,000원) - 기정 (800,000,000원) =			△47,000
-굴포하수처리시설 탈수기 구매설치			
경정 (768,000,000원) - 기정 (800,000,000원) =			△32,000
-굴포하수처리시설 총인처리시설 중력식섬유여과기 구매설치			
경정 (982,000,000원) - 기정 (1,200,000,000원) =			△218,000
-굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 SCR설비 촉매제 구매설치			
경정 (128,000,000원) - 기정 (150,000,000원) =			△22,000
-굴포 및 역곡하수처리시설 슬러지수집기 수선공사			
경정 (1,800,000,000) - 기정 (3,050,000,000원) =			△1,250,000
-굴포하수처리시설 2단계 5, 6계열 생물반응조 내부반송펌프 수선공사			
경정 (334,000,000원) - 기정 (400,000,000원) =			△66,000
-굴포하수처리시설 잉여가스연소기 구매설치			
경정 (800,000,000원) - 기정 (1,000,000,000원) =			△200,000
-굴포하수처리시설 2단계 송풍기 수선공사			
경정 (236,000,000원) - 기정 (300,000,000원) =			△64,000

[하수과]

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

(단위 : 천원)

과 목		예 산 액	기 정 예 산 액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
-	굴포하수처리시설 감시제어설비(DCS) 구매설치 경정 (760,000,000원) - 기정 (900,000,000원) = △140,000			
-	굴포하수처리시설 수전동 GIS반 정밀점검 공사 경정 (73,000,000원) - 기정 (89,000,000원) = △16,000			
-	굴포 및 역곡 하수처리시설 PO4p 분석기 구매설치 경정 (199,000,000원) - 기정 (260,000,000원) = △61,000			
-	굴포하수처리시설 5계열 1차침전지 3개지 웨어부 단면보수공사 경정 (615,000,000원) - 기정 (660,000,000원) = △45,000			
-	굴포 및 역곡하수처리시설 옥상 방수공사 경정 (545,000,000원) - 기정 (645,000,000원) = △100,000			
-	역곡하수처리시설 1단계 1차침전지 생슬러지 전동밸브 교체공사 경정 (142,000,000원) - 기정 (160,000,000원) = △18,000			
-	역곡하수처리시설 1단계 생물반응조 초산 공급펌프 유량계 구매설치 경정 (49,000,000원) - 기정 (60,000,000원) = △11,000			
-	하수슬러지처리시설 이중여과집진기 백필터 구매설치 경정 (114,000,000원) - 기정 (135,000,000원) = △21,000			
-	하수슬러지처리시설 유인송풍기 구매설치 경정 (169,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = △31,000			
03	시설부대비	6,601	47,162	△40,561
○	굴포 및 역곡하수처리시설 대수선 경정 (6,601,000원) - 기정 (47,162,000원) = △40,561			
405	자산취득비	540,350	638,350	△98,000
01	자산및물품취득비	540,350	638,350	△98,000
○	BOD 수질 자동분석기 구매 경정 (183,000,000) - 기정 (200,000,000원) = △17,000			
○	수질 원격 감시용 수질 자동 측정기기(TN, TP) 구매설치 경정 (164,000,000원) - 기정 (224,000,000원) = △60,000			
○	굴포 및 역곡하수처리시설 인명구조 장비함 구매 경정 (111,000,000원) - 기정 (132,000,000) = △21,000			

별 침

1. 계속비 사업조서

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	사업명	사업개요	구분	총사업비	전전년도까지(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이 후	비고
								예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
자 본 적 지 출	비 가 동 설 비 자 산 취 득	건 설 중 인 자 산	시 설 비 및 부 대 비	부천시 노후하수 관로정비 공사 (2차)	-위치 : 상동, 심곡춘의1 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 16.3km -총사업비 : 191.3억원 -사업기간 : 2019. 4. ~ 2024. 12.. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	기 존 (A)	19,139,000	3,530,000	2,629,294	90,706	4,150,000	108,000	4,943,590	6,480,000	4,979,000	0	
						시설비	17,702,131	2,520,420	1,651,450	868,970	3,943,802	105,501	4,707,271	6,272,319	4,965,590	0	
						감리비	1,384,000	1,000,000	968,800	31,200	192,000	0	223,200	192,000	0	0	
						시 설 부 대 비	52,869	9,580	9,044	536	14,198	1,615	13,119	15,681	13,410	0	
						변 경 (B)	19,139,000	3,530,000	2,629,294	90,706	4,150,000	0	4,943,590	6,480,000	4,979,000	0	
					-위치 : 상동, 심곡춘의1 하수처리분구 -사업량 : 노후관로 정비 16.3km -총사업비 : 191.3억원 -사업기간 : 2019. 4. ~ 2024. 12.. -사업내용 : 노후·불량 하수 관로 정비공사로 하천 수질 보호 및 쾌적한 주거환경 조성	시설비	17,651,541	2,520,420	1,651,450	868,970	3,943,802	105,501	4,707,271	6,272,319	4,915,000	0	
						감리비	1,448,000	1,000,000	968,800	31,200	192,000	0	223,200	192,000	64,000	0	
						시 설 부 대 비	39,459	9,580	9,044	536	14,198	1,615	13,119	15,681	0	0	
						증 감 (B-A)	0	0	0	0	0	△108	0	0	0	0	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	사업명	사업개요	구분	총사업비	전전년도까지(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이 후	비고	
								예산액	집행액	집행 잔액	예산액	집행액	집행 잔액					
								자	본	적	지	출	기					존
					시설비	44,674,132	2,000,000	43,050	1,956,950	3,890,000	8,272	3,881,728	9,006,934	29,777,198	0			
					감리비	3,060,000	0	0	0	600,000	0	600,000	1,323,000	1,137,000	0			
					시	설	부	대	비	25,868	4,600	0	4,600	0	0	21,268	0	0
					부천시 노후하수 관로정비 공사 (3, 4차)	변	경	(B)	47,760,000	2,004,600	43,050	1,961,550	4,316,000	3,500,316	2,777,234	11,351,202	6,407,000	23,681,198
					시설비	44,674,132	2,000,000	43,050	1,956,950	3,716,000	2,900,316	2,772,634	10,006,934	6,107,000	22,844,198			
					감리비	3,060,000	0	0	0	600,000	600,000	0	1,323,000	300,000	837,000			
					시	설	부	대	비	25,868	4,600	0	4,600	0	0	21,268	0	0
					증	감	(B-A)	0	0	0	0	△174,000	3,492,044	△1,704,494	1,000,000	△24,507,198	23,681,198	

계속비 사업조서

(단위 : 천원)

관	항	세항	목	사업명	사업개요	구분	총사업비	전 전년도까지(2021년까지)			전년도(2022년)			당해연도 (2023년) 예산액	2024년 예산액	2025년 이 후	비고	
								예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액					
								자	본	적	지	출	건					설
기	존	(A)	42,000,000	18,700,000	18,700,000	0	4,494,000	4,494,000	0	2,000,000	16,806,000	0						
시	설	비	42,000,000	18,700,000	18,700,000	0	4,494,000	4,494,000	0	2,000,000	16,806,000	0						
감	리	비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
시	설	부	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
변	경	(B)	42,000,000	18,700,000	18,700,000	0	4,494,000	4,494,000	0	2,696,500	3,280,000	12,829,500						
시	설	비	42,000,000	18,700,000	18,700,000	0	4,494,000	4,494,000	0	2,696,500	3,280,000	12,829,500						
감	리	비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
시	설	부	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
증	감	(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	696,500	△13,526,000	12,829,500						

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	자 산 명	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					

4. 사업예산총괄표

회계연도 : 2023

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	66,028,918	영업비용	계	46,190,488
	사용료수익	47,649,745		관거비	2,922,150
	기타영업수익	18,379,173		처리장비	38,269,614
영업외수익	계	13,922,433		급배수공사비	5,000
	이자수익	5,066,848		일반관리비	4,993,724
	타회계전입금수익	110,000	영업외비용	계	300,000
	기타영업외수익	8,745,585		전기손익수정손실	300,000
			예비비	계	420,000
				예비비	420,000
합	계 (A)	79,951,351	합	계 (B)	46,910,488
차 액 (A-B) = 33,040,863					

5. 자본예산총괄표

회계연도 : 2023

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
투자자산처분	계	0	투자자산취득	계	11,570,977
유형자산처분	계	14,500		예탁금	11,570,977
	물품매각수입	14,500	유형자산취득	계	28,691,213
자본잉여금수입	계	10,972,620		구축물	10,043,762
	타회계건설보조금수입	6,529,500		기계장치	18,639,951
	원인자부담금수입	4,443,120		기타유형자산	7,500
유보자금	계	21,529,654	비가동설비자산취득	계	20,527,702
	순세계잉여금	20,079,654		건설중인자산	20,527,702
	미수금	1,450,000	기타자본적지출	계	4,206,745
		정부보조금반환		4,206,745	
			예비비	계	561,000
				예 비 비	561,000
합	계 (A)	32,516,774	합	계 (B)	65,557,637
차 액 (A-B) = △ 33,040,863					

6. 수입예산 목별조서

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과 목			예산액	기정예산액	금회추경액	
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				112,468,125	116,053,125	△3,585,000
600 사업수익				79,951,351	76,949,851	3,001,500
	670 영업외수익			13,922,433	10,920,933	3,001,500
		671 이자수익		5,066,848	2,065,348	3,001,500
		09 기타이자수입		3,001,500	0	3,001,500

회계연도 : 2023 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경3차

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
100	자본적수입			32,516,774	39,103,274	△ 6,586,500
	170	자본잉여금수입		10,972,620	17,559,120	△ 6,586,500
		177	원인자부담금수입	4,443,120	11,029,620	△ 6,586,500
			01 원인자부담금	4,443,120	11,029,620	△ 6,586,500

7. 지출예산 목별조서

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				112,468,125	116,053,125	△3,585,000
700 사업비용				46,910,488	47,060,988	△150,500
710 영업비용				46,190,488	46,340,988	△150,500
714 관거비				2,922,150	2,992,150	△70,000
200 물건비				1,647,732	1,717,732	△70,000
201 일반운영비				1,409,372	1,479,372	△70,000
21 공공요금및제세				181,720	251,720	△70,000
716 처리장비				38,269,614	38,322,614	△53,000
300 경상이전				22,538,572	22,591,572	△53,000
307 민간이전				22,538,572	22,591,572	△53,000
05 민간위탁금				22,538,572	22,591,572	△53,000
751 일반관리비				4,993,724	5,021,224	△27,500
200 물건비				555,097	582,597	△27,500
201 일반운영비				126,117	137,117	△11,000
12 교육훈련비				22,500	33,500	△11,000
202 여비				99,700	116,200	△16,500
01 국내여비				64,700	79,200	△14,500
05 공무원교육여비				0	2,000	△2,000

회계연도 : 2023 년도

예산구분 : 추경3차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	목	(A)	(B)	(A - B)
200 자본적지출				65,557,637	68,992,137	△3,434,500
	220	투자자산취득		11,570,977	11,750,806	△179,829
		224	예탁금	11,570,977	11,750,806	△179,829
			704 예탁금	11,570,977	11,750,806	△179,829
	230	유형자산취득		28,691,213	31,945,884	△3,254,671
		234	건축물	10,043,762	10,747,872	△704,110
			401 시설비및부대비	10,041,762	10,745,872	△704,110
			01 시설비	9,990,000	10,690,000	△700,000
			03 시설부대비	51,762	55,872	△4,110
		235	기계장치	18,639,951	21,190,512	△2,550,561
			401 시설비및부대비	18,099,601	20,552,162	△2,452,561
			01 시설비	18,093,000	20,505,000	△2,412,000
			03 시설부대비	6,601	47,162	△40,561
			405 자산취득비	540,350	638,350	△98,000
			01 자산및물품취득비	540,350	638,350	△98,000