2018년도 제2회 지방공기업
하수도사업 특별회계 세입세출 예산서

파 주 시

예 산 총 괄 표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2018 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	28,234,666	수입계(A')	71,662,365	수입계(A'')	99,897,031
영업수익	22,652,571			영업수익	22,652,571
영업외수익	5,582,095			영업외수익	5,582,095
		자본잉여금수입	55,580,500	자본잉여금수입	55,580,500
		유보자금	16,081,865	유보자금	16,081,865
지출계(B)	30,939,838	지출계(B')	68,957,193	지출계(B'')	99,897,031
영업비용	27,094,838			영업비용	27,094,838
특별손실	2,845,000			특별손실	2,845,000
		유형자산취득	3,315,000	유형자산취득	3,315,000
		비가동설비자산취득	51,857,000	비가동설비자산취득	51,857,000
		기타자본적지출	298,100	기타자본적지출	298,100
예비비	1,000,000	예비비	13,487,093	예비비	14,487,093
차 인(A - B)	△ 2,705,172	차 인(A' - B')	2,705,172	차 인(A'' - B'')	0

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2018

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	22,652,571	영업비용	계	27,094,838
	사용료수익	22,622,571		관거비	2,990,180
	기타영업수익	30,000		처리장비	21,958,705
영업외수익	계	5,582,095		일반관리비	2,145,953
	이자수익	100,000	특별손실	계	2,845,000
	타회계전입금수익	5,377,095		임시손실	2,832,000
	기타영업외수익	105,000		전기손익수정손실	13,000
			예비비	계	1,000,000
				예비비	1,000,000
합 계 (A)		28,234,666	합 계 (B)		30,939,838
차 액 (A-B) = △ 2,705,172					

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 관거비　　목 : (307) 민간이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
700 사업비용				30,939,838	29,079,666	1,860,172	
	710 영업비용			27,094,838	25,237,666	1,857,172	
		714 관거비		2,990,180	2,953,000	37,180	
			300 경상이전	2,780,180	2,743,000	37,180	
			307 민간이전	2,774,180	2,737,000	37,180	
				2,774,180	2,737,000	37,180	05 민간위탁금 □ 2006년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비 경정 (1,401,180,000원) - 기정 (1,364,000,000원) = 37,180
		716 처리장비		21,958,705	20,079,713	1,878,992	
			300 경상이전	21,868,199	19,989,207	1,878,992	
			307 민간이전	21,776,486	19,897,494	1,878,992	
				21,776,486	19,897,494	1,878,992	05 민간위탁금 □ 민간위탁대행사업비 1,878,992 ○ 공공하수처리시설 운영비(민간투자사업) 경정 (8,927,493,000원) - 기정 (8,477,204,000원) = 450,289 ○ 공공하수처리시설 관리대행비(재정사업) 경정 (12,848,993,000원) - 기정 (11,420,290,000원) = 1,428,703
		751 일반관리비		2,145,953	2,204,953	△59,000	

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (207) 연구개발비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
			200 물건비	271,341	330,341	△59,000	
			207 연구개발비	71,000	130,000	△59,000	
				71,000	130,000	△59,000	01 연구용역비 □ 2006년 하수관로정비 BTL사업 사후평가 용역 경정 (51,000,000원) - 기정 (110,000,000원) = △59,000
	780 특별손실			2,845,000	2,842,000	3,000	
		782 전기손익수정손실		13,000	10,000	3,000	
			758 전기손익수정손실	13,000	10,000	3,000	
				13,000	10,000	3,000	□ 하수도사용료 과오납반환(과년도) 경정 (13,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 3,000

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2018

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	55,580,500	유형자산취득	계	3,315,000
	시설분담금수입	2,000,000		구축물	2,690,000
	타회계건설보조금수입	53,580,500		기계장치	600,000
유보자금	계	16,081,865		차량운반구	25,000
	순세계잉여금	15,881,865	비가동설비자산취득	계	51,857,000
	미수금	200,000		건설중인자산	51,857,000
			기타자본적지출	계	298,100
				정부보조금 반환	298,100
			예비비	계	13,487,093
				예비비	13,487,093
합 계 (A)		71,662,365	합 계 (B)		68,957,193
차 액 (A-B) = 2,705,172					

수입예산서(부서별)

[하수도과]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입　　세항 : (173)타회계건설보조금수입　　목 : (01)국고보조금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합계				99,897,031	85,577,894	14,319,137	
100 자본적수입				71,662,365	57,343,228	14,319,137	
	170 자본잉여금수입			55,580,500	53,975,000	1,605,500	
		173 타회계건설보조금수입		53,580,500	51,975,000	1,605,500	
			01 국고보조금수입	34,393,000	32,893,000	1,500,000	□ 금촌(조리,월롱)하수관로정비 경정 (1,797,000,000원) - 기정 (1,297,000,000원) = 500,000 □ 운정 하수관로정비 경정 (5,622,000,000원) - 기정 (5,122,000,000원) = 500,000 □ 광탄 공공하수처리시설 증설 경정 (2,604,000,000원) - 기정 (2,104,000,000원) = 500,000
			03 시도비보조금수입	4,156,500	4,051,000	105,500	□ 용미 공공하수처리시설 건설 경정 (625,500,000원) - 기정 (626,000,000원) = △500 □ 광탄 공공하수처리시설 증설 경정 (558,000,000원) - 기정 (451,000,000원) = 107,000 □ 영장리 농어촌마을 하수도정비 경정 (1,156,000,000원) - 기정 (1,156,500,000원) = △500

[하수도과]

관 : (100)자본적수입　　항 : (170) 자본잉여금수입　　세항 : (173)타회계건설보조금수입　　목 : (03)시도비보조금수입　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							□ 광탄 공공하수처리시설 개량사업 경정 (107,000,000원) - 기정 (107,500,000원) = △500
	180 유보자금			16,081,865	3,368,228	12,713,637	
		181 순세계잉여금		15,881,865	3,168,228	12,713,637	
			01 순세계잉여금	15,881,865	3,168,228	12,713,637	□ 순세계잉여금 경정 (15,881,865,000원) - 기정 (3,168,228,000원) = 12,713,637

지출예산서(부서별)

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (714) 관거비　　목 : (307) 민간이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				99,897,031	85,577,894	14,319,137	
700 사업비용				30,939,838	29,079,666	1,860,172	
	710 영업비용			27,094,838	25,237,666	1,857,172	
		714 관거비		2,990,180	2,953,000	37,180	
			300 경상이전	2,780,180	2,743,000	37,180	
			307 민간이전	2,774,180	2,737,000	37,180	
				2,774,180	2,737,000	37,180	05 민간위탁금 □ 2006년 하수관로정비 BTL사업 시설운영비 경정 (1,401,180,000원) - 기정 (1,364,000,000원) = 37,180
		716 처리장비		21,958,705	20,079,713	1,878,992	
			300 경상이전	21,868,199	19,989,207	1,878,992	
			307 민간이전	21,776,486	19,897,494	1,878,992	
				21,776,486	19,897,494	1,878,992	05 민간위탁금 □ 민간위탁대행사업비 1,878,992 ○ 공공하수처리시설 운영비(민간투자사업) 경정 (8,927,493,000원) - 기정 (8,477,204,000원) = 450,289 ○ 공공하수처리시설 관리대행비(재정사업) 경정 (12,848,993,000원) - 기정 (11,420,290,000원) = 1,428,703

[하수도과]

관 : (700) 사업비용　　항 : (710) 영업비용　　세항 : (751) 일반관리비　　목 : (207) 연구개발비　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		751 일반관리비		2,145,953	2,204,953	△59,000	
			200 물건비	271,341	330,341	△59,000	
			207 연구개발비	71,000	130,000	△59,000	
				71,000	130,000	△59,000	01 연구용역비 □ 2006년 하수관로정비 BTL사업 사후평가 용역 경정 (51,000,000원) - 기정 (110,000,000원) = △59,000
	780 특별손실			2,845,000	2,842,000	3,000	
		782 전기손익수정손실		13,000	10,000	3,000	
			758 전기손익수정손실	13,000	10,000	3,000	
				13,000	10,000	3,000	□ 하수도사용료 과오납반환(과년도) 경정 (13,000,000원) - 기정 (10,000,000원) = 3,000

[하수도과]

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

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
200 자본적지출				68,957,193	56,498,228	12,458,965	
	230 유형자산취득			3,315,000	2,875,000	440,000	
		234 구축물		2,690,000	2,250,000	440,000	
			401 시설비및부대비	2,690,000	2,250,000	440,000	
				2,690,000	2,250,000	440,000	01 시설비 □ 하수도 준설 100,000 ○ 금촌권역 경정 (100,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 0 ○ 문산권역 경정 (130,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 30,000 ○ 법원권역 경정 (160,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 60,000 ○ 교하권역 경정 (110,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 10,000 ○ 오수관로 청소 및 준설 경정 (100,000,000원) - 기정 (100,000,000원) = 0 □ 하수도 유지보수 200,000

[하수도과]

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

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							○ 금촌권역 경정 (260,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 80,000 ○ 문산권역 경정 (240,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 60,000 ○ 법원권역 경정 (180,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 0 ○ 교하권역 경정 (240,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 60,000 ○ 하수도 맨홀 보수 경정 (180,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 0 □ 맨홀펌프장 및 유량계 관리 및 유지보수 140,000 ○ 남부권 맨홀펌프장 유지보수 경정 (240,000,000원) - 기정 (200,000,000원) = 40,000 ○ 중부권 맨홀펌프장 유지보수 경정 (220,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 40,000 ○ 북부권 맨홀펌프장 유지보수 경정 (240,000,000원) - 기정 (180,000,000원) = 60,000
	260 비가동설비자산취득			51,857,000	48,720,000	3,137,000	

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (402) 민간자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
		261 건설중인자산		51,857,000	48,720,000	3,137,000	
			402 민간자본이전	13,048,000	13,049,000	△1,000	
				13,048,000	13,049,000	△1,000	02 민간대행사업비 □ 2006년 하수관로정비 BTL사업 임대료 △1,000 [국] 경정 (4,594,000,000원) - 기정 (4,594,000,000원) = 0 [시] 경정 (2,051,000,000원) - 기정 (2,052,000,000원) = △1,000
			403 자치단체등자본이전	38,309,000	35,171,000	3,138,000	
				38,309,000	35,171,000	3,138,000	02 공기관등에 대한 대행사업비 □ 금촌(조리,월롱) 하수관로정비 714,000 [국] 경정 (1,797,000,000원) - 기정 (1,297,000,000원) = 500,000 [시] 경정 (770,000,000원) - 기정 (556,000,000원) = 214,000 □ 운정하수관로 정비 713,000 [국] 경정 (5,622,000,000원) - 기정 (5,122,000,000원) = 500,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초	
관	항	세항	목					
							[시]	
							경정 (2,409,000,000원) - 기정 (2,196,000,000원) =	213,000
							□ 용미 공공하수처리시설 건설	△1,000
							[국]	
							경정 (2,921,000,000원) - 기정 (2,921,000,000원) =	0
							[도]	
							경정 (625,500,000원) - 기정 (626,000,000원) =	△500
							[시]	
							경정 (625,500,000원) - 기정 (626,000,000원) =	△500
							□ 광탄 공공하수처리시설 증설	714,000
							[국]	
							경정 (2,604,000,000원) - 기정 (2,104,000,000원) =	500,000
							[도]	
							경정 (558,000,000원) - 기정 (451,000,000원) =	107,000
							[시]	
							경정 (558,000,000원) - 기정 (451,000,000원) =	107,000
							□ 영장리 농어촌마을 하수도정비	△1,000

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (260) 비가동설비자산취득　　세항 : (261) 건설중인자산　　목 : (403) 자치단체등자본이전　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							[국]
							경정 (5,396,000,000원) - 기정 (5,396,000,000원) = 0
							[도]
							경정 (1,156,000,000원) - 기정 (1,156,500,000원) = △500
							[시]
							경정 (1,156,000,000원) - 기정 (1,156,500,000원) = △500
							□ 광탄 공공하수처리시설 개량사업 △1,000
							[국] 경정 (500,000,000원) - 기정 (500,000,000원) = 0
							[도]
							경정 (107,000,000원) - 기정 (107,500,000원) = △500
							[시]
							경정 (107,000,000원) - 기정 (107,500,000원) = △500
							□ 야당처리분구 하수관로 정비 1,000,000
							[시] 경정 (1,000,000,000원) - 기정 (0원) = 1,000,000
	290 기타자본적지출			298,100	270,000	28,100	
		291 정부보조금 반환		298,100	270,000	28,100	
			751 반환금	298,100	270,000	28,100	
				28,100	0	28,100	02 시·도비보조금반환금

[하수도과]

관 : (200) 자본적지출　　항 : (290) 기타자본적지출　　세항 : (291) 정부보조금 반환　　목 : (751) 반환금　　(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							□ 공공하수처리시설 소화전설치사업 집행잔액 및 이자수입 반환 28,100,000원 = 28,100
	800 예비비			13,487,093	4,633,228	8,853,865	
		801 예비비		13,487,093	4,633,228	8,853,865	
			801 예비비	13,487,093	4,633,228	8,853,865	
				13,487,093	4,633,228	8,853,865	□ 예비비 경정 (13,487,093,000원) - 기정 (4,633,228,000원) = 8,853,865