



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계
2017년도 제1회 추가경정 세입·세출예산서

(2017.6.30 부산광역시의회 제262회 정례회 제1차 본회의 의결)



목 차

<input type="checkbox"/> 예 산 총 칙	3
<input type="checkbox"/> 하 수 도 사 업 운 영 계 획	7
<input type="checkbox"/> 예 산 총 괄 표	8
○ 세 입 예 산 총 괄	9
○ 세 출 예 산 총 괄	10
<input type="checkbox"/> 사 업 예 산	13
○ 수 익 적 수 입	17
○ 수 익 적 지 출	19
<input type="checkbox"/> 자 본 예 산	23
○ 자 본 예 산 총 괄	25
○ 자 본 적 수 입	27
○ 자 본 적 지 출	31
<input type="checkbox"/> 자 금 운 영 계 획	39
<input type="checkbox"/> 급 여 비 명 세 서	41
<input type="checkbox"/> 중요 자산 취득 및 처분 조서	42

□ 예산 총칙

제1조(총칙) 2017년도 부산광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
236,576,836천원	0천원	225,878,592천원	10,698,244천원

나. 추정대차대조표

차변		대변	
자산	순이익	부채	자본
2,448,656,238천원	0천원	189,136,497천원	2,259,519,741천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	121,466,038천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△166,237,606천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	21,575,895천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△23,195,673천원
V. 기초의 현금	83,548,240천원
VI. 기말의 현금	60,352,567천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 연간 총하수 발생량 568,194천톤

나. 연간 하수 처리능력 563,649천톤

다. 하수관로신설 147km

라. 주요건설개량사업(증가분)

(1) 하수관로신설(확충)사업 2,508백만원

(2) 노후하수관로 유지관리 사업 3,453백만원

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수		입		지		출	
제1관	사업수익		225,868,592천원	제1관	사업비용		110,560,476천원
	제1항	영업수익	222,268,592천원		제1항	영업비용	109,296,072천원
	제2항	영업외수익	3,600,000천원		제2항	영업외비용	1,114,404천원
					제3항	예비비	150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 115,308,116천원은 감가상각충당금 121,610,498천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	133,020,522천원	제1관 자본적 지출	248,328,638천원
제1항 유형자산처분	10,000천원	제1항 유형자산취득	145,112,275천원
제2항 자본잉여금수입	100,703,742천원	제2항 비가동설비자산취득	22,434,000천원
제3항 유보자금	32,306,780천원	제3항 비유동부채상환	70,430,373천원
		제4항 기타자본적지출	8,697,732천원
		제5항 예비비	1,654,258천원

제5조(계속비) : 해당 없음

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 35,889,000천원으로 정한다

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

(1) 인 건 비 1,862,105천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 14,870천원

제10조(타 회계로부터의 보조금) : 해당 없음

제11조(이익잉여금의 예정처분) : 해당 없음

제12조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다)

제13조(회전기금) : 해당 없음

제14조(성립전집행) 회계년도 중에 내시되는 보조금, 교부금(세), 재정보전금, 수탁 사업비는 예산 승인된 것으로 간주처리(성립전집행)하고 동일 회계연도 내의 차기 추가경정예산에 계상한다.

□ 하수도사업 운영계획

구	분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
1. 시설현황	1) 총인구(A)	(천명)	3,554	3,547	7	
	2) 하수인구(B)	(천명)	3,525	3,519	6	
	3) 보급율(B/A)	(%)	99.2	99.2	-	
	4) 하수처리시설용량	(천톤/일)	1,924	1,924	-	
	5) 하수관로연장	(km)	8,830	8,657	173	
2. 업무현황	1) 연간 총하수 발생량	(천톤)	568,194	540,863	27,331	
	2) 1일 평균하수발생량	(천톤)	1,556	1,482	74	
	3) 1인 일 평균 하수발생량	(ℓ/일/1인)	438	418	20	
	4) 연간 총하수 처리량	(천톤)	563,649	536,537	27,112	
	5) 1일 평균 하수 처리량	(천톤)	1,544	1,470	74	
	6) 1인 일 평균 하수처리량	(ℓ/일/1인)	438	418	20	
3. 시설계획	1) 하수처리장 신설	(천톤/일)	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	(천톤/일)	-	-	-	
	3) 하수관로 신설	(km)	147	111	36	
	4) 톤당 평균요금	(원)	619	576	43	
4. 인력관리	계		27	27	-	
	1) 일반직	(명)	27	27	-	
	2) 별정직	(명)	-	-	-	
	3) 기능직	(명)	-	-	-	
	4) 기타보수직	(명)	-	-	-	
	5) 일용인부	(명)	-	-	-	
5. 자산평가액		(억원)	24,486	24,277	209	

예산총괄표

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	225,868,592	수입계(A')	133,020,522	수입계(A'')	358,889,114
영업수익	222,268,592			영업수익	222,268,592
영업외수익	3,600,000			영업외수익	3,600,000
		유형자산처분	10,000	유형자산처분	10,000
		자본잉여금수입	100,703,742	자본잉여금수입	100,703,742
		유보자금	32,306,780	유보자금	32,306,780
지출계(B)	110,560,476	지출계(B')	248,328,638	지출계(B'')	358,889,114
영업비용	109,296,072			영업비용	109,296,072
영업외비용	1,114,404			영업외비용	1,114,404
		유형자산취득	145,112,275	유형자산취득	145,112,275
		비가동설비자산취득	22,434,000	비가동설비자산취득	22,434,000
		비유동부채상환	70,430,373	비유동부채상환	70,430,373
		기타자본적지출	8,697,732	기타자본적지출	8,697,732
예비비	150,000	예비비	1,654,258	예비비	1,804,258
차 인(A - B)	115,308,116	차 인(A' - B')	△ 115,308,116	차 인(A'' - B'')	0

세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				358,889,114	351,923,592	6,965,522
100 자본적수입				133,020,522	126,055,000	6,965,522
	170	자본잉여금수입		100,703,742	101,045,000	△ 341,258
		173	타회계건설보조금수입	52,462,742	52,804,000	△ 341,258
			01 국고보조금수입	52,462,742	52,804,000	△ 341,258
	180	유보자금		32,306,780	25,000,000	7,306,780
		181	순세계잉여금	32,306,780	25,000,000	7,306,780
			01 순세계잉여금	32,306,780	25,000,000	7,306,780

세출예산총괄

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정예산액	금회추경액	
관	항	세항	목	세목	(A)	(B)	(A - B)
총계					358,889,114	351,923,592	6,965,522
700 사업비용					110,560,476	110,240,476	320,000
710 영업비용					109,296,072	108,976,072	320,000
716 처리장비					102,400,000	102,400,000	0
300 경상이전					102,400,000	102,400,000	0
307 민간이전					102,400,000	102,400,000	0
05 민간위탁금					102,400,000	102,400,000	0
751 일반관리비					6,571,657	6,251,657	320,000
200 운영경비					430,942	270,942	160,000
201 일반운영비					318,704	168,704	150,000
02 공공운영비					226,380	76,380	150,000
207 연구개발비					10,000	0	10,000
01 연구용역비					10,000	0	10,000
300 경상이전					4,278,610	4,118,610	160,000
317 공기업특별회계간부담금					3,560,000	3,400,000	160,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

과목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세목			
200	자본적지출			248,328,638	241,683,116	6,645,522
	230	유형자산취득		145,112,275	139,034,019	6,078,256
		234	건축물	106,381,275	100,420,019	5,961,256
			401 시설비및부대비	106,381,275	100,420,019	5,961,256
			01 시설비	100,346,275	94,385,019	5,961,256
		235	기계장치	38,731,000	38,614,000	117,000
			401 시설비및부대비	38,731,000	38,614,000	117,000
			01 시설비	37,911,000	37,794,000	117,000
	290	기타자본적지출		8,697,732	8,130,466	567,266
		291	정부보조금 반환	3,697,732	3,130,466	567,266
			751 반환금	3,697,732	3,130,466	567,266
			01 국고보조금반환금	3,697,732	3,130,466	567,266

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수익의부			비용의부		
계정과목		금액	계정과목		금액
영업수익	계	222,268,592	영업비용	계	109,296,072
	사용료수익	222,268,592		펌프장비	324,415
영업외수익	계	3,600,000		처리장비	102,400,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	6,571,657
	기타영업외수익	2,300,000		계	1,114,404
				영업외비용	지급이자및취급제비
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		225,868,592	합 계 (B)		110,560,476
차 액 (A-B) = 115,308,116					

수 익 적 수 입

수익적지출

자 본 예 산

자 본 예 산 총 괄 표

회계년도 : 2017

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
유형자산처분	계	10,000	유형자산취득	계	145,112,275		
	물품매각수입	10,000		구축물	106,381,275		
자본잉여금수입	계	100,703,742	비가동설비자산취득	기계장치	38,731,000		
	타회계건설보조금수입	52,462,742		계	22,434,000		
	공사부담금수입	48,241,000		건설중인자산	22,434,000		
유보자금	계	32,306,780	비유동부채상환	계	70,430,373		
	순세계잉여금	32,306,780		정부차입금 원금 상환	45,200,400		
			기타자본적지출	기타비유동부채상환	25,229,973		
				계	8,697,732		
				정부보조금 반환	3,697,732		
			예비비	계	1,654,258	기타자본적지출	5,000,000
				예비비	1,654,258	계	1,654,258
합	계 (A)	133,020,522	합	계 (B)	248,328,638		
차 액 (A-B) = △ 115,308,116							

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세 항	목				
100	자본적수입			133,020,522	126,055,000	6,965,522	
	170	자본잉여금수입		100,703,742	101,045,000	△341,258	
		173	타회계건설보조금수입	52,462,742	52,804,000	△341,258	
			01 국고보조금수입	52,462,742	52,804,000	△341,258	0 국고보조금 · 낙동강수계 수질개선사업 지원금 경정 5,026,742,000원 - 기정 5,368,000,000원 = △341,258
	180	유보자금		32,306,780	25,000,000	7,306,780	
		181	순세계잉여금	32,306,780	25,000,000	7,306,780	
			01 순세계잉여금	32,306,780	25,000,000	7,306,780	0 순세계잉여금 경정 32,306,780,000원 - 기정 25,000,000,000원 = 7,306,780

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				248,328,638	241,683,116	6,645,522	
200 자본적지출				248,328,638	241,683,116	6,645,522	
230 유형자산취득				145,112,275	139,034,019	6,078,256	
234 건축물				106,381,275	100,420,019	5,961,256	
401 시설비및부대비				106,381,275	100,420,019	5,961,256	
				100,346,275	94,385,019	5,961,256	01 시설비
							0 하수관로신설(확충)사업 개금, 주례동일원 2,527,000
							[기] 경정 176,000,000원 - 기정 518,000,000원 = △342,000
							[시] 경정 4,162,000,000원 - 기정 1,293,000,000원 = 2,869,000
							0 하수관로신설(확충)사업 우암동 새들마을일원
							경정 500,000,000원 - 기정 0원 = 500,000
							0 복구일원 제척지 배수설비 설치사업 경정 250,000,000원 - 기정 0원 = 250,000
							0 하수관로신설(확충)사업 강동처리분구일원 경정 660,000,000원 - 기정 0원 = 660,000
							0 하수관로 소구역구축 설계용역 경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000
							0 차집시설개량 및 통합관리시스템 구축 경정 6,134,000,000원 - 기정 0원 = 6,134,000
							0 하수관로 기술진단용역 경정 300,000,000원 - 기정 0원 = 300,000
							0 하수관로신설(확충)사업 온천천상류일원 △754,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
							[시] 경정 0원 - 지정 754,000,000원 = Δ754,000
							0 하수관로신설(확충)사업 가야분구1 일원
							[시] 경정 0원 - 지정 375,000,000원 = Δ375,000
							0 하수관로신설(확충)사업 해운대 미포, 청사포일원
							[시] 경정 290,000,000 - 지정 890,000,000원 = Δ600,000
							0 중점관리지역 하수도정비사업
							[시] 경정 2,466,256,000원 - 지정 4,867,000,000원 = Δ2,400,744
							0 기반침하대응 노후하수관로 정비사업
							[시] 경정 2,057,000,000원 - 지정 1,737,000,000원 = 320,000
							0 동천, 부전천 미차집시설 정비사업
							경정 500,000,000원 - 지정 1,400,000,000원 = Δ900,000
		235	기계장치	38,731,000	38,614,000	117,000	
			401 시설비및부대비	38,731,000	38,614,000	117,000	
				37,911,000	37,794,000	117,000	01 시설비
							0 수영하수 침사세정장치 교체 경정 170,000,000원 - 지정 0원 = 170,000
							0 수영하수 자외선 소독설비 교체 경정 1,460,000,000원 - 지정 700,000,000원 = 760,000
							0 수영하수 소화조 시설개선사업 경정 810,000,000원 - 지정 0원 = 810,000

기타첨부조서

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)	358,889,114	351,923,592	6,965,522
영업수익	계	222,268,592	222,268,592
	사용료수익	222,268,592	222,268,592
영업외수익	계	3,600,000	3,600,000
	이자수익	1,300,000	1,300,000
	기타영업외수익	2,300,000	2,300,000
유형자산처분	계	10,000	10,000
	물품매각수입	10,000	10,000
자본잉여금수입	계	100,703,742	101,045,000
	타회계건설보조금수입	52,462,742	52,804,000
	공사부담금수입	48,241,000	48,241,000
유보자금	계	32,306,780	25,000,000
	순세계잉여금	32,306,780	25,000,000

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
지 출 자 금 (B)		358,889,114	351,923,592	6,965,522
영업비용	계	109,296,072	108,976,072	320,000
	펌프장비	324,415	324,415	0
	처리장비	102,400,000	102,400,000	0
	일반관리비	6,571,657	6,251,657	320,000
영업외비용	계	1,114,404	1,114,404	0
	지급이자및취급제비	1,114,404	1,114,404	0
예비비	계	150,000	150,000	0
	예비비	150,000	150,000	0
유형자산취득	계	145,112,275	139,034,019	6,078,256
	건축물	106,381,275	100,420,019	5,961,256
	기계장치	38,731,000	38,614,000	117,000
비가동설비자산취득	계	22,434,000	22,434,000	0
	건설중인자산	22,434,000	22,434,000	0
비유동부채상환	계	70,430,373	70,430,373	0
	정부차입금 원금 상환	45,200,400	45,200,400	0
	기타비유동부채상환	25,229,973	25,229,973	0
기타자본적지출	계	8,697,732	8,130,466	567,266
	정부보조금 반환	3,697,732	3,130,466	567,266
	기타자본적지출	5,000,000	5,000,000	0
예비비	계	1,654,258	1,654,258	0

□ 급여비 명세서

(단위 : 천원)

부서별	과목	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당 등	직무수행경비
	계	27(명)	1,862,105	1,322,744	446,841	92,520
본	청	27(명)	1,862,105	1,322,744	446,841	92,520

※ 수당 등 : 수당, 정액급식비, 명절휴가비 및 연가보상비

□ 중요자산 취득 및 처분조사

(단위 : 토지/㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

취득 (처분) 예정시기	자산 종별	자 산 명	취득계획			처분계획					
			취득목적	수량	평가액	처분목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분손익 (b-a)
							수량	금액	수량	금액	
2017.12	관로	하수관로 신설(확충) 사업 개금, 주례동일원	하수시설설치	L=16.33 Km	17,251						
2017.12	기자재	수영하수 침사세정장치 교체	하수운영	1식	170						
2017.12	기자재	수영하수 소화조시설 개선사업	하수운영	1식	810						

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 생활하수과장 : 서정세
- 하수행정팀장 : 이형식
- 담당자 : 김재연

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식

위원회 별	위 원
기 획 행 정	김진홍, 정동만
경 제 문 화	최영진, 최준식
복 지 환 경	김수용, 김남희, 정명희
해 양 교 통	윤종현, 이희철
도 시 안 전	안재권, 진남일
교 육	김종한, 신현무

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 김수용 · 부위원장 : 최준식
- 위 원 : 정동만, 정명희, 윤종현, 진남일, 신현무

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2017. 6. 3.		○ 2017년 1회 추경예산안 제출
2017. 6. 17.	제262회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 1회 추경예산안 상정 ○ 2017년 1회 추경예산안 제안 설명
2017. 6. 21.	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 1회 추경예산안 심사
2017. 6. 26. ~ 6. 28.	예산결산특위	○ 2017년 1회 추경예산안 종합심사
2017. 6. 29.	계수조정소위 예산결산특위	○ 1회 추경예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2017. 6. 30.	제1차 본회의	○ 2017년 1회 추경예산안 의결·확정

