

(2017. 12. 14 부산광역시의회 제266회 정례회 본회의 의결)

# 2017년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서

부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계

사람들과기다려  
함께하는 부산

사람들과기다려  
함께하는 부산

부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계

## 2017년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서

(2017. 12. 14 부산광역시의회 제266회 정례회 본회의 의결)



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계

# 2017년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서

(2017.12.14. 부산광역시의회 제266회 정례회 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
	○ 사 업 예 산 총 괄	.....	15
	○ 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"/>	중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서	.....	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 4,306백만원
  - (2) 자본예산 예비비 5,376백만원

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

수입		지출	
제1관 사업수익	225,868,592천원	제1관 사업비용	110,328,061천원
제1항 영업수익	222,268,592천원	제1항 영업비용	109,143,657천원
제2항 영업외수익	3,600,000천원	제2항 영업외비용	1,034,404천원
		제3항 예비비	150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 115,540,531천원은 감가상각충당금 121,610,498천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	136,668,022천원	제1관 자본적 지출	252,208,553천원
제1항 유형자산처분	10,000천원	제1항 유형자산취득	143,948,775천원
제2항 자본잉여금수입	104,351,242천원	제2항 비가동설비자산취득	21,628,223천원
제3항 유보자금	32,306,780천원	제3항 비유동부채상환	70,360,373천원
		제4항 기타자본적지출	9,240,359천원
		제5항 예비비	7,030,823천원

제5조(계속비) : 해당 없음

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 36,253,600천원으로 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), 재정정보전금, 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 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	225,868,592	수입계(A')	136,870,022	수입계(A'')	362,738,614
영업수익	222,268,592			영업수익	222,268,592
영업외수익	3,600,000			영업외수익	3,600,000
		유형자산처분	10,000	유형자산처분	10,000
		자본잉여금수입	104,553,242	자본잉여금수입	104,553,242
		유보자금	32,306,780	유보자금	32,306,780
지출계(B)	110,328,061	지출계(B')	252,410,553	지출계(B'')	362,738,614
영업비용	109,143,657			영업비용	109,143,657
영업외비용	1,034,404			영업외비용	1,034,404
		유형자산취득	143,948,775	유형자산취득	143,948,775
		비가동설비자산취득	21,628,223	비가동설비자산취득	21,628,223
		비유동부채상환	70,360,373	비유동부채상환	70,360,373
		기타자본적지출	9,240,359	기타자본적지출	9,240,359
예비비	150,000	예비비	7,232,823	예비비	7,382,823
차 인(A - B)	115,540,531	차 인(A' - B')	△ 115,540,531	차 인(A'' - B'')	0

# 세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2017 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				362,738,614	358,889,114	3,849,500
100 자본적수입				136,870,022	133,020,522	3,849,500
	170 자본잉여금수입			104,553,242	100,703,742	3,849,500
		173 타회계건설보조금수입		56,312,242	52,462,742	3,849,500
			01 국고보조금수입	56,312,242	52,462,742	3,849,500

## 세 출 예 산 총 괄

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
총 계					362,738,614	358,889,114	3,849,500
700 사업비용					110,328,061	110,560,476	△ 232,415
	710 영업비용				109,143,657	109,296,072	△ 152,415
		715 펌프장비			172,000	324,415	△ 152,415
			300 경상이전		172,000	324,415	△ 152,415
			308 자치단체등이전		172,000	324,415	△ 152,415
			01	자치단체경상보조금	172,000	324,415	△ 152,415
	770 영업외비용				1,034,404	1,114,404	△ 80,000
		771 지급이자및취급제비			1,034,404	1,114,404	△ 80,000
			300 경상이전		1,034,404	1,114,404	△ 80,000
			311 차입금이자상환		1,034,404	1,114,404	△ 80,000
			03	통화금융기관차입금이자상환	823,756	903,756	△ 80,000

회계년도 : 2017 년도  
 예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	세 목			
200 자본적지출				252,410,553	248,328,638	4,081,915
230 유형자산취득				143,948,775	145,112,275	△ 1,163,500
234 구축물				105,997,775	106,381,275	△ 383,500
401 시설비및부대비				105,997,775	106,381,275	△ 383,500
01 시설비				99,962,775	100,346,275	△ 383,500
235 기계장치				37,951,000	38,731,000	△ 780,000
401 시설비및부대비				37,951,000	38,731,000	△ 780,000
01 시설비				37,131,000	37,911,000	△ 780,000
260 비가동설비자산취득				21,628,223	22,434,000	△ 805,777
261 건설중인자산				21,628,223	22,434,000	△ 805,777
401 시설비및부대비				21,628,223	22,434,000	△ 805,777
01 시설비				20,888,223	21,694,000	△ 805,777
280 비유동부채상환				70,360,373	70,430,373	△ 70,000
289 기타비유동부채상환				25,159,973	25,229,973	△ 70,000
612 기타비유동부채상환				25,159,973	25,229,973	△ 70,000
290 기타자본적지출				9,240,359	8,697,732	542,627
291 정부보조금 반환				4,240,359	3,697,732	542,627
751 반환금				4,240,359	3,697,732	542,627
01 국고보조금반환금				4,240,359	3,697,732	542,627
800 예비비				7,232,823	1,654,258	5,578,565
801 예비비				7,232,823	1,654,258	5,578,565
801 예비비				7,232,823	1,654,258	5,578,565



# 사 업 예 산





# 사업예산총괄표

회계년도 : 2017  
 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	222,268,592	영업비용	계	109,143,657
	사용료수익	222,268,592		펌프장비	172,000
영업외수익	계	3,600,000		처리장비	102,400,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	6,571,657
	기타영업외수익	2,300,000	계	1,034,404	
			영업외비용	지급이자및취급제비	1,034,404
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
<b>합 계 (A)</b>		225,868,592	<b>합 계 (B)</b>		110,328,061
차 액 (A-B) = 115,540,531					



수 익 적 수 입



# 수익적지출









# 자 본 예 산



# 자본예산총괄표

회계년도 : 2017  
예산구분 : 추경2차

(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	143,948,775		
	물품매각수입	10,000		구축물	105,997,775		
자본잉여금수입	계	104,553,242	비기동설비자산취득	기계장치	37,951,000		
	타회계건설보조금수입	56,312,242		계	21,628,223		
	공사부담금수입	48,241,000		건설중인자산	21,628,223		
유보자금	계	32,306,780	비유동부채상환	계	70,360,373		
	순세계잉여금	32,306,780		정부차입금 원금 상환	45,200,400		
			기타자본적지출	기타비유동부채상환	25,159,973		
				계	9,240,359		
				정부보조금 반환	4,240,359		
			예비비	계	7,232,823	기타자본적지출	5,000,000
				예비비	7,232,823	계	7,232,823
<b>합 계 (A)</b>		136,870,022	<b>합 계 (B)</b>		252,410,553		
차 액 (A-B) = △ 115,540,531							



# 자 본 적 수 입



관 : (100)자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173)타회계건설보조금수입

목 : (01)국고보조금수입

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
100 자본적수입				136,870,022	133,020,522	3,849,500	
170 자본잉여금수입				104,553,242	100,703,742	3,849,500	
173 타회계건설보조금수입				56,312,242	52,462,742	3,849,500	
01 국고보조금수입				56,312,242	52,462,742	3,849,500	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 하수관로(신설)확충사업  <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">경정 35,177,000,000원 - 기정 32,096,000,000원 = 3,081,000</div> </li> <li>· 감천문화마을 지역개발기금사업  <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">경정 1,901,500,000원 - 기정 1,902,000,000원 = △500</div> </li> <li>· 낙동강수계 수질개선사업 지원금  <div style="text-align: right; margin-left: 200px;">경정 5,795,742,000원 - 기정 5,026,742,000원 = 769,000</div> </li> </ul>





# 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				
합 계			252,410,553	248,328,638	4,081,915	
200 자본적지출			252,410,553	248,328,638	4,081,915	
	230 유형자산취득		143,948,775	145,112,275	△1,163,500	
		234 건축물	105,997,775	106,381,275	△383,500	
		401 시설비및부대비	105,997,775	106,381,275	△383,500	
			99,962,775	100,346,275	△383,500	01 시설비
						○ 하수관로신설(확충)사업 개금, 주례동일원
						[국] 경정 1,951,000,000원 - 기정 1,076,000,000원 = 875,000
						[시] 경정 3,287,000,000원 - 기정 4,162,000,000원 = △875,000
						○ 하수관로신설(확충)사업 반여동일원
						경정 4,200,000,000원 - 기정 6,225,000,000원 = △2,025,000
						○ 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장
						3,306,000
						[국] 경정 2,766,000,000원 - 기정 1,560,000,000원 = 1,206,000
						[시] 경정 2,320,000,000원 - 기정 220,000,000원 = 2,100,000
						○ 하수관로신설(확충)사업 감천문화마을
						△500
						[지특] 경정 1,901,500,000원 - 기정 1,902,000,000원 = △500
						○ 하수관로신설(확충)사업 대리천일원
						경정 66,000,000원 - 기정 0원 = 66,000

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				
							○ 하수관로신설(확충)사업 사상구 제척지일원      경정 0원 - 기정 900,000,000원 =      △900,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 동삼, 청학동일원      경정 0원 - 기정 700,000,000원 =      △700,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 범일동일원      경정 0원 - 기정 130,000,000원 =      △130,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 정관계척지일원      1,000,000 [국]      경정 1,000,000,000원 - 기정 0원 =      1,000,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 하단동일원 [기]      경정 1,030,000,000원 - 기정 628,000,000원 =      402,000 [시]      경정 1,187,000,000원 - 기정 1,589,000,000원 =      △402,000 ○ 지반침하대응 노후하수관로 정비사업 [기]      경정 630,000,000원 - 기정 263,000,000원 =      367,000 [시]      경정 1,690,000,000원 - 기정 2,057,000,000원 =      △367,000 ○ 차집시설개량 및 통합관리시스템 구축 경정 5,134,000,000원 - 기정 6,134,000,000원 =      △1,000,000
		235		37,951,000	38,731,000	△780,000	
		기계장치					
			401	37,951,000	38,731,000	△780,000	
			시설비및부대비				
				37,131,000	37,911,000	△780,000	01 시설비 ○ 수영하수등 악취저감설비 교체 경정 1,600,000,000원 - 기정 1,850,000,000원 =      △250,000



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

과 목				예산액	기 정 예산액	금 회 추 경 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
		291	정부보조금 반환	4,240,359	3,697,732	542,627	
			751 반환금	4,240,359	3,697,732	542,627	
				4,240,359	3,697,732	542,627	01 국고보조금반환금 ○ 임대형 민자사업(BTL) 11년도 국고보조금 정산반환 경정 410,000,000원 - 기정 0원 = 410,000 ○ 하수관로신설(확충)사업 가야동일원 국고보조금 정산반환 경정 34,200,000원 - 기정 0원 = 34,200 ○ 하수관로신설(확충)사업 건너천일원 국고보조금 정산반환 경정 1,330,000원 - 기정 0원 = 1,330 ○ 강변하수 소화조 효율개선사업 국고보조금 정산반환 경정 97,096,100원 - 기정 0원 = 97,097
		800	예비비	7,232,823	1,654,258	5,578,565	
			801 예비비	7,232,823	1,654,258	5,578,565	
			801 예비비	7,232,823	1,654,258	5,578,565	
				7,232,823	1,654,258	5,578,565	○ 자본예산 예비비      경정 7,232,823,000원 - 기정 1,654,258,000원 = 5,578,565

# 기타첨부조서





## 자금운영계획

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(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 )		362,738,614	358,889,114	3,849,500
영업수익	계	222,268,592	222,268,592	0
	사용료수익	222,268,592	222,268,592	0
영업외수익	계	3,600,000	3,600,000	0
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	기타영업외수익	2,300,000	2,300,000	0
유형자산처분	계	10,000	10,000	0
	물품매각수입	10,000	10,000	0
차본잉여금수입	계	104,553,242	100,703,742	3,849,500
	타회계건설보조금수입	56,312,242	52,462,742	3,849,500
	공사부담금수입	48,241,000	48,241,000	0
유보자금	계	32,306,780	32,306,780	0
	순세계잉여금	32,306,780	32,306,780	0

회계년도 : 2017 년도

예산구분 : 추경2차

(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 )		362,738,614	358,889,114	3,849,500
영업비용	계	109,143,657	109,296,072	△ 152,415
	펌프장비	172,000	324,415	△ 152,415
	처리장비	102,400,000	102,400,000	0
	일반관리비	6,571,657	6,571,657	0
영업외비용	계	1,034,404	1,114,404	△ 80,000
	자급이자및취급제비	1,034,404	1,114,404	△ 80,000
예비비	계	150,000	150,000	0
	예비비	150,000	150,000	0
유형자산취득	계	143,948,775	145,112,275	△ 1,163,500
	구축물	105,997,775	106,381,275	△ 383,500
	기계장치	37,951,000	38,731,000	△ 780,000
비가동설비자산취득	계	21,628,223	22,434,000	△ 805,777
	건설중인자산	21,628,223	22,434,000	△ 805,777
비유동부채상환	계	70,360,373	70,430,373	△ 70,000
	정부차입금 원금 상환	45,200,400	45,200,400	0
	기타비유동부채상환	25,159,973	25,229,973	△ 70,000
기타자본적지출	계	9,240,359	8,697,732	542,627
	정부보조금 반환	4,240,359	3,697,732	542,627
	기타자본적지출	5,000,000	5,000,000	0
예비비	계	7,232,823	1,654,258	5,578,565

□ 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 처분조서

(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 장림구역 대리천일원	하수시설설치	L=20.8 Km	17,821						
2017.12	관로	차집시설개량 및 통합관리시스템 구축	하수시설설치	차집시설 894개소	27,400						

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 생활하수과장 : 서정세
- 하수행정팀장 : 이형식
- 담당자 : 이선월

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 박재본 · 부위원장 : 신현무

위원회별	위원
기획행정	박광숙, 전진영
경제문화	최영진, 최준식
복지환경	이종진, 정명희
해양교통	김병환, 김진영
도시안전	손상용, 김진용
교육	신정철

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 박재본 · 부위원장 : 신현무
- 위원 : 전진영, 박광숙, 최준식, 이종진, 김병환, 손상용

□ 예산심의 일정

일자	의회 일정	의사내용
2017. 11. 10.		○ 2017년 2회 추경예산안 제출
2017. 11. 13	제266회 정례회 제1차 본회의	○ 2017년 2회 추경예산안 상정 ○ 2017년 2회 추경예산안 제안 설명
2017. 12. 04.	상임위 예비심사	○ 복지환경위 2017년 2회 추경예산안 심사
2017. 12. 07. ~ 12. 08.	예산결산특위	○ 2017년 2회 추경예산안 종합심사
2017. 12. 12.	계수조정소위 예산결산특위	○ 2회 추경예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2017. 12. 14.	제2차 본회의	○ 2017년 2회 추경예산안 의결·확정