『2017년도 3회추경 수도사업공기업특별회계』예산안

의안 번호

제출년월일 : 2017. 12. .

제 출 자:양주시장

1. 제안이유

「지방자치법 제 127조 제 1항」에 따라 시정수행에 수반되는 「2017년도 3회추경 수도사업공기업특별회계 예산안」에 대하여 의회 의결을 득하고자 함.

2. 주요내용

□ 총 예산규모

(단위: 천원)

구분	2017년도 2회추경예산안	2017년도 3회추경예산안	증·감	증감율 (%)
수도사업공기업 특별회계	40,745,577	39,176,889	△1,568,688	△3.8

- 2017년도 3회추경 수도시업공기업 특별회계 -수입 · 지출 예산 증·감현황

□ 예산 총괄

(단위:천원)

구 분	2017년 2회추경(A)	2017년 3회추경(B)	증·감 (B-A)
수 입	40,745,577	39,176,889	△1,568,688
지 출	40,745,577	39,176,889	△1,568,688

□ 수입 증·감 내역: 1,568,688천원

○ 산업용 수도요금 : △1,568,688천원

□ 지출 증·감 내역: △1,568,688천원

○ 인건비(보수 및 직무수행경비) : △109,358천원

○ 사무관리비 : △20,000천원

○ 광역상수도 정수구입비 : △1,310,000천원

○ 상수도 시설물 공공요금 : △30,000천원

○ 자본예산 예비비 : △99,330천원

<2017년도 3회추경 수도사업공기업 수입·지출 예산안 주요 증·감 현황>

변 계 40,745,577 39,176,889 △1,568,688		구 분		2017년 2회추경(A)	2017년 3회추경(B)	증·감액(B-A)	비고
사용료 수익(수도요금 수입) 25,338,777 23,770,089		합 계		40,745,577	39,176,889	△1,568,688	
기타영압 수익(물이용부당금 장수교부금) 72,876 72,876 - 영업외수익(이자수익 및 타회계전입금 수익) 195,000 195,000 - 기타영압외 수익 (공유재산임대수입, 보용품, 손괴자부담금) 35,500 35,500 - 공사부당금 수입(상수도 원인자부당금) 1,500,000 1,500,000 - 로비보조금(노후 녹슨 상수도관 개량지원) 207,000 207,000 - 로세계이월금 7,839,858 7,839,858 - 수용가미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 - 로바 40,745,577 39,176,889 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력운영비(공기업증사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 제료비(장수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 소선유지교체비(상수도 시설물 공지보수 등) 16,000 16,000 - 등록비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 - 지난로급성적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정순실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 사본적 지출 (계) 4,745,200 (2,10,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 사본적 지출 (계) 4,745,200 (2,10,000 - 2,10,000	수익적 수입 (계)		25,642,153	24,073,465	△1,568,688		
영업외수익(이자수익 및 타회계전입금 수익) 195,000 195,000 - 기타영업외 수익 (공유재선임대수인, 불용품, 손괴자부담금) 35,500 35,500 - 자본적 수입 (계) 15,103,424 15,103,424 - 고사부담금 수입(계) 15,103,424 15,00,000 - 조사부담금 수입(수도 원인자부담금) 1,500,000 1,500,000 - 조세계이월금 7,839,858 7,839,858 - 주용가미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 4,199,831 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 - 조선구도원 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력운영비(공기업출사자 보수 등) 57,839 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(교무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 주선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 조리만등광상적대행사업비(상무도사업위택대가) 6,970,685 - 전기오류수정소실(과보도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 조건용수 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 소연유도의 자란적 기관 사업 제산 비비 2,2928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지율(25사단 집행잔액 반납) 255,287 - 255,287	사용료	수익(수도요금 수입)		25,338,777	23,770,089	△1,568,688	
기타영업의 수익 (공유재산임대수입. 불용품, 손교자부당금) 지본적 수입 (계) 15,103,424 15,103,424 - 지본적 수입 (계) 15,103,424 15,00,000 - 도비보조금(도후 녹슨 상수도관 개량지원) 207,000 207,000 - 순세계이월금 7,839,858 7,839,858 - 수용가미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 기타 지본적 수입 56,735 56,735 - **** **** *** *** *** *** ***	기타영영	업 수익(물이용부담금 징	수교부금)	72,876	72,876	-	
대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한 대한	영업외=	누익(이자수익 및 타회계전	[입금 수익)	195,000	195,000	-	
교사부당금 수입(상수도 원인자부당금) 1,500,000 1,500,000 - 도비보조금(노후 녹슨 상수도관 개량지원) 207,000 207,000 - 순세계이월금 7,839,858 7,839,858 - 사용가미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 4,199,831 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 -			비자부담금)	35,500	35,500	-	
도비보조금(노후 녹슨 상수도관 개량지원) 207,000 207,000 - 순세계이월금 7,839,858 7,839,858 - 기타 미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 4,199,831 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 - 한 계 40,745,577 39,176,889 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력문영비(공기업종사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 목리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교제비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등당상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 지본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 사수도 내수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 녹슨 상수도 개량지원사업(도비) 414,000 - 성수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 보건 사업의산 에비보 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -		자본적 수입 (계)		15,103,424	15,103,424	-	
	공사부인	담금 수입(상수도 원인자	부담금)	1,500,000	1,500,000	-	
수용가미수금 1,300,000 1,300,000 - 기타 미수금 4,199,831 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 - 환 계 40,745,577 39,176,889 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력운당비(공기업증사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운당비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 대료비(공무원여비 등) 20,250 20,250 20,250 - 재료비(공무원여비 등) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리 사비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육론世비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 통례비(상수도 시설물 공요급) 30,000 0 △30,000 공건상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부당금) 20,000 20,000 - 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 수소도 내적 기출(계) 16,275,805	도비보?	조금(노후 녹슨 상수도관	개량지원)	207,000	207,000	-	
기타 미수금 4,199,831 4,199,831 - 기타 자본적 수입 56,735 56,735 - ***** ***** **** **** **** **** ****	순세계() 월금		7,839,858	7,839,858	-	
합 계 40,745,577 39,176,889 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 민력운영비(공기업종사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 통력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 사업적 자결(화) 16,275,805 16,176,475 △99,330 보수도 배수관 연장공사 3,009,450 - - 상수도 내수관 전공사 3,009,450 3,009,450 - 녹슨 상수도가업 지술(동사단 대량자원사업(도비)	수용가[기수금		1,300,000	1,300,000	-	
항 계 40,745,577 39,176,889 △1,568,688 수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력운영비(공기업종사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 통력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업에산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 자본적 지출(계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 지술수도 사설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도 개양지원사업(도비) 414,000 414,000 - 착수도 사업 시설계산비	기타 미	수금		4,199,831	4,199,831	-	
수익적 지출 (계) 24,469,772 23,000,414 △1,469,358 인력운영비(공기업종사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 통력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등강상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 자본적 지출(계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 자본적 지출(계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 지수도 배수관 연장공사 3,009,450 - - 상수도 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 착수도 배수관 연장공사 4,100,000	기타 지	·본적 수입		56,735	56,735	_	
인력운영비(공기업종사자 보수 등) 578,339 468,981 △109,358 일반운영비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 — 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 — 교육훈련비 3,330 3,330 — 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 — 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 — 전기오류수정손실(과년도 원인자부당금) 20,000 20,000 — 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 — 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 사수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 — 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 — 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 — 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 — 반강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 — 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 — 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 —	합 계		40,745,577	39,176,889	△1,568,688		
일반운정비(사무관리비) 95,283 75,283 △20,000 여 비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000		수익적 지출 (계)		24,469,772	23,000,414	△1,469,358	
대료비(공무원여비 등) 20,250 20,250 - 재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - ***********************************	인력운영	영비(공기업종사자 보수	등)	578,339	468,981	△109,358	
재료비(정수구입비) 13,269,648 11,959,648 △1,310,000 복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - □ 교육훈련비 3,330 3,330 - □ 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - □ 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 ○ ○ △30,000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	일반운영	영비(사무관리비)		95,283	75,283	△20,000	
복리후생비(공무원 급량비) 6,300 6,300 - 교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 ○ 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 ○ 사업무소 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도 사설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	여 비(공	공무원여비 등)		20,250	20,250	-	
교육훈련비 3,330 3,330 - 수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000	재료비(정수구입비)		13,269,648	11,959,648	△1,310,000	
수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등) 16,000 16,000 - 동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000	복리후성	생비(공무원 급량비)		6,300	6,300	-	
동력비(상수도 시설물 공공요금) 30,000 0 △30,000 공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 투 상수도 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 상수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 - - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 - -	교육훈련비		3,330	3,330	-		
공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가) 6,970,685 6,970,685 - 전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 사업예산 예비비 3,459,937 3,459,937 - 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 사업 사무로 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 상수도 배수관 연장공사 3,009,450 210,000 - 복은 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 국는 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	수선유지교체비(상수도 시설물 유지보수 등)		16,000	16,000	-		
전기오류수정손실(과년도 원인자부담금) 20,000 20,000 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	동력비(상수도 시설물 공공요금)		30,000	0	△30,000		
사업에난 에비비 3,459,937 3,459,937 - 자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330	공기관등경상적대행사업비(상수도사업위탁대가)		6,970,685	6,970,685	-		
자본적 지출 (계) 16,275,805 16,176,475 △99,330 ● 상수도 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 상수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	전기오류수정손실(과년도 원인자부담금)		20,000	20,000	-		
부 상수도 배수관 연장공사 3,009,450 3,009,450 - 상수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	사업예산 예비비		3,459,937	3,459,937	_		
투 상수도 시설물 정밀 점검용역 210,000 210,000 - 나 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	자본적 지출 (계)		16,275,805	16,176,475	△99,330		
지 녹슨 상수도관 개량지원사업(도비) 414,000 414,000 - 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -		상수도 배수관 연장공서	ŀ	3,009,450	3,009,450	_	
사 상수도사업 시설개선비 2,928,795 2,928,795 - 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -	투	상수도 시설물 정밀 점	검용역	210,000	210,000	-	
비 한강하류3차 공업용수 수수사업 4,100,000 4,100,000 - 공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -			!사업(도비)			-	
공업용수 배수관 설치 대행사업 273,672 273,672 - 기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 255,287 -						-	
기타자본적지출(25사단 집행잔액 반납) 255,287 -						-	
					_		
	기타사본석시술(25사단 집행산백 만답) 자본예산 예비비		255,287 5,084,601	255,287 4,985,271	_ △99,330		