

# 2017년도 3회추경 하수도사업 공기업특별회계 예산안

|          |       |
|----------|-------|
| 의안<br>번호 | 70452 |
|----------|-------|

제출년월일 : 2017. 11. .

제 출 자 : 양 주 시 장

## 1. 제안이유

「지방자치법 제 127조 제1항」에 따라 시정수행에 수반되는 「2017년도 제3회추경 하수도사업 공기업특별회계 예산안」에 대하여 의회 의결을 득 하고자 함.

## 2. 주요내용

### ○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

| 구<br>분           | 2017년도<br>3회추경 예산안 | 2017년도<br>2회추경 예산안 | 증·감        | 증감율<br>(%) |
|------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 하수도사업<br>공기업특별회계 | 90,160,452         | 78,548,097         | 11,612,355 | 14.78%     |

## □ 총 괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2017년 3회추경<br>(공기업특별회계) | 2017년 2회추경<br>(공기업특별회계) | 증·감        |
|-----|-------------------------|-------------------------|------------|
| 수 입 | 90,160,452              | 78,548,097              | 11,612,355 |
| 지 출 | 90,160,452              | 78,548,097              | 11,612,355 |

## □ 수입증감 : 증 11,612,355천원

- 일반회계전입금(경상적) : 241,063천원
- 국고보조금 수익 : 8,000천원
- 국고보조금수입 : 1,008,000천원
- 일반회계전입금(자본적) : 9,848,937천원
- 도비보조금 : 214,355천원
- 하수도원인자부담금 : 300,000천원

## □ 지출증감 : 증 11,612,355천원

- 하수처리장 통합 운영관리비 : 1,200,400천원
- 차입금 이자상환 : 241,063천원
- 인건비 등 : △55,000천원
- 건설중인자산 : 1,246,500천원
  - 시설비 : 1,146,500천원
  - 감리비 : 100,000천원
- 차입금 원금상환 : 15,390,000천원
- 사업예산 예비비 : △2,285,000천원
- 자본예산 예비비 : △4,125,608천원

# 2017년도 3회추경 수입·지출예산안 주요 증·감 현황

(단위 : 천원)

| 구 분      |                               |                                 | 2017년<br>3차 예산   | 2017년<br>2차 예산 | 증·감액       |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------|
| 합 계      |                               |                                 | 90,160,452       | 78,548,097     | 11,612,355 |
| 사업수익(계)  |                               |                                 | 22,306,121       | 22,057,058     |            |
| 영업수익     | 사용료수익                         | 가정용, 일반용, 대중탕용 등                | 10,524,412       | 10,524,412     |            |
| 영업외수익    | 이자수익                          | 예금이자수익                          | 300,000          | 300,000        |            |
|          | 타회계전입금수익                      | 일반회계 경상적전입금                     | 6,912,191        | 6,671,128      | 241,063    |
|          | 타회계전입금수익                      | 국도비보조금                          | 4,462,000        | 4,454,000      | 8,000      |
|          | 기타영업외수익                       | 기타영업외수익                         | 107,518          | 107,518        |            |
| 자본적수입(계) |                               |                                 | 67,854,331       | 56,491,039     |            |
| 자본잉여금수입  | 자본잉여금수입                       | 국고보조금 수입                        | 32,271,000       | 31,271,000     | 1,000,000  |
|          |                               | 일반회계 자본적전입금                     | 22,177,809       | 12,328,872     | 9,848,937  |
|          |                               | 시도비보조금 수입                       | 792,355          | 578,000        | 214,355    |
|          | 공사부담금수입                       | 기타공사부담금수입                       | 1,300,000        | 1,000,000      | 300,000    |
| 유보자금     | 기타자본잉여금                       | 순세계잉여금                          | 10,273,167       | 10,273,167     |            |
|          |                               | 수용가미수금                          | 900,000          | 900,000        |            |
| 기타자본적수입  | 기타자본적수입                       | 기타자본적수입                         | 140,000          | 140,000        |            |
| 합 계      |                               |                                 | 90,160,452       | 78,548,097     | 11,612,355 |
| 사업비용(계)  |                               |                                 | 22,343,453       | 23,241,990     | △898,537   |
| 영업비용     | 관거비                           | 연구용역비                           | 265,000          | 265,000        |            |
|          |                               | 처리장비                            | 하수처리장 통합 시설장비유지비 | 100,000        | 100,000    |
|          | 신천하수처리장 기술진단                  |                                 | 176,000          | 176,000        |            |
|          | 하수처리장 통합운영관리비                 |                                 | 13,728,000       | 12,527,600     | 1,200,400  |
|          | 동두천양주 하수처리장 운영비               |                                 | 850,000          | 850,000        |            |
|          | 수도권 3단계 광역슬러지처리시설             |                                 | 5,240,000        | 5,240,000      |            |
|          | 지역개발기금차입금이자상환                 |                                 | 859,163          | 618,100        | 241,063    |
|          | 동두천양주 하수처리장<br>건설사업비 자산 감정평가비 |                                 | 30,000           | 30,000         |            |
|          | 일반관리비                         | 인건비, 직무수행경비                     | 800,776          | 855,776        | △55,000    |
|          |                               | 일반운영비                           | 118,760          | 118,760        |            |
|          |                               | 여비, 복수휴가, 교육훈련, 수선유지, 교체비 등     | 57,874           | 57,874         |            |
|          |                               | 하수도사용료 수탁징수수수료                  | 75,000           | 75,000         |            |
|          |                               | 사업예산 예비비                        | 42,880           | 2,327,880      | △2,285,000 |
| 자본적지출(계) |                               |                                 | 67,816,999       | 55,306,107     | 12,510,892 |
| 유형자산취득   | 구축물                           | 하수도시설 유지관리                      | 496,400          | 496,400        |            |
|          |                               | 하수관로 준설, 하수관로 개선                | 596,400          | 596,400        |            |
|          |                               | 하수관로 공간정보 DB측량                  | 30,000           | 30,000         |            |
|          |                               | 시설부대비                           | 7,200            | 7,200          |            |
|          | 기계장치                          | 하수처리시설 개선사업                     | 1,085,000        | 1,085,000      |            |
|          |                               | 신천하수처리장 송풍기 교체사업                | 462,500          | 462,500        |            |
|          | 건설중인자산                        |                                 | 0                | 0              |            |
| 비가동설비자산  | 건설중인자산                        | 광적 하수관로정비사업                     | 6,984,000        | 6,984,000      |            |
|          |                               | 백석, 송추, 옥정, 회암, 은현<br>하수관로 정비사업 | 31,346,753       | 31,431,753     | △85,000    |
|          |                               | 송추,기산,장흥하수처리장 증설사업              | 3,908,964        | 2,794,464      | 1,114,500  |
|          |                               | 청담천, 회암천, 차집관로 정비사업             | 714,000          | 597,000        | 117,000    |
|          |                               | 하수도정비기본계획 용역                    | 483,090          | 483,090        |            |
|          |                               | 일영,원학,유양 하수처리분구<br>기본 및 실시계획    | 500,000          | 500,000        |            |
|          |                               | 양주시 노후하수관로 정비사업                 | 700,000          | 700,000        |            |
|          |                               | 시설부대비, 감리비                      | 1,754,783        | 1,654,783      | 100,000    |
| 비유동부채상환  | 정부차입금원금상환                     | 지역개발기금차입금원금상환                   | 17,660,000       | 2,270,000      | 15,390,000 |
| 기타자본적지출  | 정부보조금 반환                      | 국고보조금 반환                        | 633,343          | 633,343        |            |
| 자본예산 예비비 |                               |                                 | 454,566          | 4,580,174      | △4,125,608 |