

# 2018년도 본예산 하수도사업 공기업특별회계 예산안

의안 번호	70449
----------	-------

제출년월일 : 2017. 11. .

제 출 자 : 양 주 시 장

## 1. 제안이유

「지방자치법 제 127조 제1항」에 따라 시정수행에 수반되는 「2018년도 본예산 하수도사업 공기업특별회계 예산안」에 대하여 의회 의결을 득 하고자 함.

## 2. 주요내용

### ○ 총 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	2018년도 본예산 예산안	2017년도 본예산 예산안	증·감	증감율(%)
하수도사업 공기업특별회계	70,706,943	72,080,696	△1,373,753	-1.91%

## □ 총괄

(단위 : 천원)

구분	2018년 본예산 (공기업특별회계)	2017년 본예산 (공기업특별회계)	증·감
수입	70,706,943	72,080,696	△1,373,753
지출	70,706,943	72,080,696	△1,373,753

## □ 수입증감 : 감 1,373,753천원

- 영업수익 : 242,445천원
  - 사용료수익 : 242,445천원
- 영업외수익 : △1,149,206천원
  - 예금이자수익 : 100,000천원
  - 일반회계전입금 : 533,294천원
  - 국고보조금 : △1,468,000천원
  - 시도보조금 : △314,500천원
- 자본잉여금수익 : 1,698,476천원
  - 국도비보조금 수입 : △1,642,400천원
  - 타회계건설보조금 수입 : 3,466,706천원
  - 시도비보조금 수입 : △125,830천원
- 유보자금 : △2,165,468천원
  - 순세계잉여금 : △2,770,468천원
  - 미수금 : 605,000천원

## □ 지출증감 : 감 1,373,753천원

- 관거비 : 30,800천원
- 처리장비 : △1,083,770천원
- 일반관리비 : 182,110천원
- 사업비용 예비비 : △35,901천원
- 차량운반구 : 14,000천원
- 기계장치 : 130,000천원
- 건설중인자산 시설비및부대비 : 3,060,111천원
- 건설중인자산 자치단체자본이전 : △2,951,500천원
- 비유동부채상환 : △2,270,000천원
- 자본적지출 예비비 : 1,550,397천원

# 2018년도 수입·지출예산안 주요 증·감 현황

(단위 : 천원)

구 분			2018년 본예산	2017년 본예산	증·감액
합 계			70,706,943	72,080,696	△1,373,753
사업수익(계)			20,860,465	21,767,226	△906,761
영업수익	사용료수익	가정용, 일반용, 대중탕용 등	10,577,025	10,334,580	242,445
영업외수익	이자수익	예금이자수익	300,000	200,000	100,000
	타회계전입금수익	일반회계전입금	7,204,422	6,671,128	533,294
	타회계전입금수익	국도비보조금	2,671,500	4,454,000	△1,782,500
	기타영업외수익	기타영업외수익	107,518	107,518	0
자본적수입(계)			49,846,478	50,313,470	△466,992
자본잉여금수입	자본잉여금수입	타회계건설보조금 수입	45,831,478	44,133,002	1,698,476
	공사부담금수입	기타공사부담금수입	1,000,000	1,000,000	0
유보자금	기타자본잉여금	순세계잉여금	2,110,000	4,880,468	△2,770,468
		수용가미수금	905,000	300,000	605,000
합 계			70,706,943	72,080,696	△1,373,753
사업비용(계)			20,860,465	21,767,226	△906,761
영업비용	관거비	연구용역비	295,800	265,000	30,800
	처리장비	하수처리장 통합 시설장비유지비	100,000	100,000	0
		처리장 기술진단, 악취진단	375,980	176,000	199,980
		하수처리장 통합운영관리비	13,958,950	12,527,600	1,431,350
		동두천양주 하수처리장 운영비	850,000	850,000	0
		수도권 3단계 광역슬러지처리시설	3,143,000	5,240,000	△2,097,000
		지역개발기금차입금이자상환	0	618,100	△618,100
	일반관리비	인건비, 직무수행경비	897,133	748,443	146,690
		일반운영비	136,480	111,760	24,720
		여비, 복수주택 교육훈련, 수선유지, 폐기물 등	64,023	55,323	8,700
		하수도사용료 수탁징수수수료	75,000	75,000	0
		사업예산 예비비		964,099	1,000,000
자본적지출(계)			49,846,478	50,313,470	△466,992
유형자산취득	구축물	하수도시설 유지관리	496,400	496,400	0
		하수관로 준설, 하수관로 개선	596,400	596,400	0
		하수관로 공간정보 DB측량	30,000	30,000	0
		시설부대비	7,200	7,200	0
	기계장치	하수처리시설 개선사업	1,587,000	1,457,000	130,000
	차량운반구	수용가 현장확인용 차량구매	14,000	0	14,000
	건설중인자산	백석, 송추, 옥정, 회암, 은현 하수관로 정비사업	30,989,429	24,179,600	6,809,829
		송추, 장흥 하수처리장 증설사업	2,876,246	2,534,644	341,602
		청담천 회암천 차집관로 정비사업	2,305,000	7,256,150	△4,951,150
		하수도정비기본계획 용역	50,000	483,090	△433,090
		일영, 원학, 유양 하수처리분구 기본 및 실시설계	600,000	500,000	100,000
		원학처리분구 하수관로 정비사업	1,097,000	0	1,097,000
		양주시 노후하수관로 정비사업	1,000,000	0	1,000,000
		상패천 차집관로 설치사업 (신천하수처리장 연결사업)	200,000	0	200,000
시설부대비, 감리비		1,489,906	2,593,986	△1,104,080	
비가동설비자산	건설중인자산	광적 하수관로정비사업	3,957,500	6,909,000	△2,951,500
비유동부채상환	정부차입금원금상환	0	2,270,000	△2,270,000	
자본예산 예비비			2,550,397	1,000,000	1,550,397