



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계
2016년도 제1회 추가경정 세입·세출예산서

(2016.6.30 부산광역시의회 제253회 정례회 제2차 본회의 의결)



목 차

| | | |
|--------------------------------------|-------|----|
| <input type="checkbox"/> 예산 총칙 | ----- | 3 |
| <input type="checkbox"/> 하수도사업운영계획 | ----- | 7 |
| <input type="checkbox"/> 예산총괄표 | ----- | 8 |
| ○세입예산총괄 | ----- | 9 |
| ○세출예산총괄 | ----- | 11 |
| <input type="checkbox"/> 사업예산 | ----- | 13 |
| ○사업예산총괄 | ----- | 15 |
| <input type="checkbox"/> 자본예산 | ----- | 17 |
| ○자본예산총괄 | ----- | 19 |
| ○자본적수입 | ----- | 21 |
| ○자본적지출 | ----- | 25 |
| <input type="checkbox"/> 자금운영계획 | ----- | 37 |
| <input type="checkbox"/> 계속비조서 | ----- | 40 |
| <input type="checkbox"/> 중요자산취득및처분조서 | ----- | 41 |

□ 예산 총칙

제1조(총칙) 2016년도 부산광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

| 차변 | | 대변 | |
|---------------|-----|---------------|-------------|
| 비용 | 순이익 | 수익 | 순손실 |
| 223,344,974천원 | 0천원 | 214,504,165천원 | 8,840,809천원 |

나. 추정대차대조표

| 차변 | | 대변 | |
|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| 자산 | 순이익 | 부채 | 자본 |
| 2,284,803,492천원 | 0천원 | 110,943,863천원 | 2,173,859,629천원 |

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

| 과목 | 금액 |
|-----------------------|-----------------|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 114,581,014천원 |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | △ 164,447,366천원 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,963,610천원 |
| IV. 현금의 증감(I+II+III) | △ 34,902,742천원 |
| V. 기초의 현금 | 103,613,586천원 |
| VI. 기말의 현금 | 68,710,844천원 |

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수 발생량 535,286천톤
- 나. 연간 하수 처리능력 534,218천톤
- 다. 하수관로신설 171km
- 라. 주요건설개량사업(증가분)
 - (1) 하수관로신설(확충)사업 8,414백만원
 - (2) 하수처리장 기계장치 설비교체사업 1,358백만원

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

| 수입 | | 지출 | |
|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 제1관 사업수익 | 214,494,165천원 | 제1관 사업비용 | 104,903,960천원 |
| 제1항 영업수익 | 210,894,165천원 | 제1항 영업비용 | 101,748,919천원 |
| 제2항 영업외수익 | 3,600,000천원 | 제2항 영업외비용 | 3,005,041천원 |
| | | 제3항 예비비 | 150,000천원 |

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 148,487,891천원은 이월이익잉여금 38,897,686천원과 감가상각충당금 113,753,450천원으로 보전하는 것으로 한다.

| 수 | 입 | 지 | 출 | | |
|-----|-------------|--------------|-----|-----------|---------------|
| 제1관 | 자본적 수입 | 78,178,331천원 | 제1관 | 자본적 지출 | 226,666,222천원 |
| | 제1항 유형자산처분 | 10,000천원 | 제1항 | 유형자산취득 | 104,376,000천원 |
| | 제2항 자본잉여금수입 | 78,168,331천원 | 제2항 | 비가동설비자산취득 | 60,401,366천원 |
| | | | 제3항 | 비유동부채상환 | 53,438,845천원 |
| | | | 제4항 | 기타자본적지출 | 4,925,000천원 |
| | | | 제5항 | 예비비 | 3,525,011천원 |

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연합액은 다음과 같이 정한다(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

제6조(채무부담행위) : 해당 없음

제7조(지방채) : 해당 없음

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 33,157,000천원으로 정한다

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

(1) 인 건 비 1,839,257천원

(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 18,915천원

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) | 3,551 | 3,563 | △12 | |
| | 2) 하수인구(B) | (천명) | 3,522 | 3,536 | △14 | |
| | 3) 보급율(B/A) | (%) | 99.2 | 99.2 | - | |
| | 4) 하수처리시설용량 | (천톤/일) | 1,924 | 1,924 | - | |
| | 5) 하수관로연장 | (km) | 1,678 | 1,606 | 72 | |
| 2. 업무현황 | 1) 연간총하수발생량 | (천톤) | 534,218 | 530,967 | 3,251 | |
| | 2) 1일 평균하수발생량 | (천톤) | 1,464 | 1,455 | 9 | |
| | 3) 1인 일 평균 하수발생량 | (ℓ/일/1인) | 416 | 411 | 5 | |
| | 4) 연간 총하수 처리량 | (천톤) | 529,944 | 526,719 | 3,225 | |
| | 5) 1일 평균 하수 처리량 | (천톤) | 1,452 | 1,443 | 9 | |
| | 6) 1인 1일평균 하수처리량 | (ℓ/일/1인) | 412 | 408 | 4 | |
| 3. 시설계획 | 1) 하수처리장 신설 | (천톤/일) | - | - | - | |
| | 2) 하수처리장 확장 | (천톤/일) | - | - | - | |
| | 3) 하수관로 신설 | (km) | 171 | 158 | 13 | |
| | 4) 톤당 평균요금 | (원) | 551.0 | 514.8 | 36.2 | |
| 4. 인력관리 | 계 | | 26 | 26 | - | |
| | 1) 일반직 | (명) | 26 | 26 | - | |
| | 2) 별정직 | (명) | - | - | - | |
| | 3) 기능직 | (명) | - | - | - | |
| | 4) 기타보수직 | (명) | - | - | - | |
| | 5) 일용인부 | (명) | - | - | - | |
| 5. 자산평가액 | | (억원) | 22,698 | 25,216 | △2,518 | |

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 사업예산 | | 자본예산 | | 자금운영 | |
|------------|-------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 수입계(A) | 214,494,165 | 수입계(A') | 78,178,331 | 수입계(A'') | 331,570,182 |
| 영업수익 | 210,894,165 | | | 영업수익 | 210,894,165 |
| 영업외수익 | 3,600,000 | | | 영업외수익 | 3,600,000 |
| | | 유형자산처분 | 10,000 | 이월금 | 38,897,686 |
| | | 자본잉여금수입 | 78,168,331 | 유형자산처분 | 10,000 |
| | | | | 자본잉여금수입 | 78,168,331 |
| 지출계(B) | 104,903,960 | 지출계(B') | 226,666,222 | 지출계(B'') | 331,570,182 |
| 영업비용 | 101,748,919 | | | 영업비용 | 101,748,919 |
| 영업외비용 | 3,005,041 | | | 영업외비용 | 3,005,041 |
| | | 유형자산취득 | 104,376,000 | 유형자산취득 | 104,376,000 |
| | | 비가동설비자산취득 | 60,401,366 | 비가동설비자산취득 | 60,401,366 |
| | | 비유동부채상환 | 53,438,845 | 비유동부채상환 | 53,438,845 |
| | | 기타자본적지출 | 4,925,000 | 기타자본적지출 | 4,925,000 |
| 예비비 | 150,000 | 예비비 | 3,525,011 | 예비비 | 3,675,011 |
| 차 인(A - B) | 109,590,205 | 차 인(A' - B') | △ 148,487,891 | 차 인(A'' - B'') | 0 |

세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 금회추경액 (A - B) |
|-----------|----------------|---------------|---|-------------|--------------|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 총 계 | | | | 331,570,182 | 317,684,429 | 13,885,753 |
| 600 사업수익 | | | | 214,494,165 | 214,494,165 | 0 |
| | 610 영업수익 | | | 210,894,165 | 210,894,165 | 0 |
| | 611 사용료수익 | | | 210,894,165 | 210,894,165 | 0 |
| | | 01 가정용 | | 77,988,501 | 77,988,501 | 0 |
| | | 02 공공용 | | 13,976,220 | 13,976,220 | 0 |
| | | 03 일반용 | | 85,954,639 | 85,954,639 | 0 |
| | | 04 대중탕용 | | 13,331,822 | 13,331,822 | 0 |
| | | 05 산업및공업용 | | 19,642,983 | 19,642,983 | 0 |
| | 670 영업외수익 | | | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 |
| | 671 이자수익 | | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | | 01 예금이자수익 | | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| | 679 기타영업외수익 | | | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 |
| | | 01 기타임대수익 | | 800,000 | 800,000 | 0 |
| | | 09 기타영업외수익 | | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 100 자본적수입 | | | | 78,178,331 | 78,190,264 | △ 11,933 |
| | 120 유형자산처분 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 122 물품매각수입 | | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | | 09 기타유형자산매각수입 | | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 170 자본잉여금수입 | | | 78,168,331 | 78,180,264 | △ 11,933 |
| | 173 타회계건설보조금수입 | | | 38,672,331 | 38,684,264 | △ 11,933 |

회계년도 : 2016 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경1차

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 금회추경액 (A - B) |
|-----|-----|-----|-----------|------------|--------------|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| | | 01 | 국고보조금수입 | 38,672,331 | 38,684,264 | △ 11,933 |
| | | 175 | 공사부담금수입 | 39,496,000 | 39,496,000 | 0 |
| | | 09 | 기타공사부담금수입 | 39,496,000 | 39,496,000 | 0 |
| 900 | 이월금 | | | 38,897,686 | 25,000,000 | 13,897,686 |
| | 920 | 이월금 | | 38,897,686 | 25,000,000 | 13,897,686 |
| | | 921 | 이월금 | 38,897,686 | 25,000,000 | 13,897,686 |
| | | 02 | 순세계잉여금 | 38,897,686 | 25,000,000 | 13,897,686 |

세 출 예 산 총 괄

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | | 예산액 (A) | 기정예산액 (B) | 금회추경액 (A - B) |
|---------------|---|----|---|-------------|--------------|------------------|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | |
| 총 계 | | | | 331,570,182 | 317,684,429 | 13,885,753 |
| 200 자본적지출 | | | | 226,666,222 | 212,780,469 | 13,885,753 |
| 230 유형자산취득 | | | | 104,376,000 | 92,886,000 | 11,490,000 |
| 234 구축물 | | | | 73,838,000 | 63,638,000 | 10,200,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 73,838,000 | 63,638,000 | 10,200,000 |
| 01 시설비 | | | | 66,925,000 | 56,825,000 | 10,100,000 |
| 02 감리비 | | | | 5,899,000 | 5,799,000 | 100,000 |
| 235 기계장치 | | | | 30,538,000 | 29,248,000 | 1,290,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 30,538,000 | 29,248,000 | 1,290,000 |
| 01 시설비 | | | | 29,583,000 | 28,293,000 | 1,290,000 |
| 260 비가동설비자산취득 | | | | 60,401,366 | 60,801,366 | △ 400,000 |
| 261 건설중인자산 | | | | 60,401,366 | 60,801,366 | △ 400,000 |
| 401 시설비및부대비 | | | | 60,401,366 | 60,801,366 | △ 400,000 |
| 01 시설비 | | | | 59,325,366 | 59,725,366 | △ 400,000 |
| 290 기타자본적지출 | | | | 4,925,000 | 4,000,000 | 925,000 |
| 291 정부보조금 반환 | | | | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 751 반환금 | | | | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 01 국고보조금반환금 | | | | 925,000 | 0 | 925,000 |
| 800 예비비 | | | | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 |
| 801 예비비 | | | | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 |
| 801 예비비 | | | | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 |

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경1차

(단위 : 천원)

| 수 익 의 부 | | | 비 용 의 부 | | |
|---------------------|---------|-------------|----------------|-----------|-------------|
| 계 정 과 목 | | 금 액 | 계 정 과 목 | | 금 액 |
| 영업수익 | 계 | 210,894,165 | 영업비용 | 계 | 101,748,919 |
| | 사용료수익 | 210,894,165 | | 펌프장비 | 165,000 |
| 영업외수익 | 계 | 3,600,000 | 영업외비용 | 처리장비 | 94,900,000 |
| | 이자수익 | 1,300,000 | | 일반관리비 | 6,683,919 |
| | 기타영업외수익 | 2,300,000 | | 계 | 3,005,041 |
| | | | 예비비 | 지급이자및취급제비 | 3,005,041 |
| | | | | 계 | 150,000 |
| | | | 예비비 | 예비비 | 150,000 |
| | | | | | |
| 합 계 (A) | | 214,494,165 | 합 계 (B) | | 104,903,960 |
| 당기손익 (자본형성) (A - B) | | 109,590,205 | | | |

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

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 | 104,376,000 | | | |
| | 물품매각수입 | 10,000 | | 구축물 | 73,838,000 | | | |
| 자본잉여금수입 | 계 | 78,168,331 | 비가동설비자산취득 | 기계장치 | 30,538,000 | | | |
| | 타회계건설보조금수입 | 38,672,331 | | 계 | 60,401,366 | | | |
| | 공사부담금수입 | 39,496,000 | | 건설중인자산 | 60,401,366 | | | |
| | | | 비유동부채상환 | 계 | 53,438,845 | | | |
| | | | | 정부차입금 원금 상환 | 28,103,200 | | | |
| | | | | 기타비유동부채상환 | 25,335,645 | | | |
| | | | 기타자본적지출 | 계 | 4,925,000 | 예비비 | 계 | 3,525,011 |
| | | | | 정부보조금 반환 | 925,000 | | 예비비 | 3,525,011 |
| | | | | 기타자본적지출 | 4,000,000 | | | |
| | | | 합 계 (A) | | 78,178,331 | 합 계 (B) | | 226,666,222 |
| | | | 당기손이익 (자본형성) (A - B) | | △ 148,487,891 | | | |

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조금수입

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

| 과목 | | | | 예산액 | 기정 예산액 | 금회 추경액 | 산출기초 |
|-------------------|---|----|---|------------|------------|-----------|---|
| 관 | 항 | 세항 | 목 | | | | |
| 합 계 | | | | 78,178,331 | 78,190,264 | △ 11,933 | |
| 100 자본적수입 | | | | 78,178,331 | 78,190,264 | △ 11,933 | |
| 170 자본잉여금수입 | | | | 78,168,331 | 78,180,264 | △ 11,933 | |
| 173 타회계건설보조금수입 | | | | 38,672,331 | 38,684,264 | △ 11,933 | |
| 01 국고보조금수입 | | | | 38,672,331 | 38,684,264 | △ 11,933 | ○ 국고보조금 △ 11,933 · 하수관로(신설)확충사업 경정 22,127,000,000원 - 기정 21,627,000,000원 = 500,000 · 낙동강수계 수질개선사업 지원금 경정 5,101,331,000원 - 기정 5,613,264,000원 = △ 511,933 |

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|----------------|---|----|-------------|--------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| 합 계 | | | 331,570,182 | 317,684,429 | 13,885,753 | |
| 200 자본적지출 | | | 226,666,222 | 212,780,469 | 13,885,753 | |
| 230 유형자산취득 | | | 104,376,000 | 92,886,000 | 11,490,000 | |
| 234 구축물 | | | 73,838,000 | 63,638,000 | 10,200,000 | |
| 401 시설비및부대비 | | | 73,838,000 | 63,638,000 | 10,200,000 | |
| | | | 66,821,000 | 56,825,000 | 9,996,000 | 01 시설비 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 가야처리분구일원 경정 896,000,000원 - 지정 0원 = 896,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 재송동일원 900,000 |
| | | | | | | [국] 경정 500,000,000원 - 지정 0원 = 500,000 |
| | | | | | | [시] 경정 400,000,000원 - 지정 0원 = 400,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 기장 동암마을일원 경정 1,800,000,000원 - 지정 300,000,000원 = 1,500,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 다대포항일원 경정 1,200,000,000원 - 지정 200,000,000원 = 1,000,000 |

관 : (200) 자본적지출 항 : (230) 유형자산취득 세항 : (234) 건축물 목 : (401) 시설비및부대비 (단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 주 회 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|----|-------|-------|---------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 신만덕사거리일원 경정 700,000,000원 - 지정 0원 = 700,000 |
| | | | | | | o 온천천, 동천수계 계곡수활용 개선사업 경정 500,000,000원 - 지정 0원 = 500,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 양정동일원 경정 1,100,000,000원 - 지정 0원 = 1,100,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 북구, 사상구 제척지일원 경정 800,000,000원 - 지정 0원 = 800,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 동천수계일원 경정 1,300,000,000원 - 지정 0원 = 1,300,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 동삼, 청학동일원 경정 600,000,000원 - 지정 0원 = 600,000 |
| | | | | | | o 하수관로신설(확충)사업 생곡동일원 경정 70,000,000원 - 지정 0원 = 70,000 |
| | | | | | | o 임대형민자사업(BTL) 준비금, 운영비등 경정 900,000,000원 - 지정 0원 = 900,000 |
| | | | | | | o 중점관리지역 하수도정비사업 경정 520,000,000원 - 지정 0원 = 520,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 구축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 | | | 예 산 액 | 기 정 액 | 금 주 회 액 | 산 출 기 초 |
|---|---|----|-------|-------|---------|--|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> o 노후 하수관로정비사업 경정 476,000,000원 - 지정 0원 = 476,000 o 금성동(산성마을) 배수설비 정비사업 경정 90,000,000원 - 지정 0원 = 90,000 o 수영처리구역 오수관로 기술진단용역 경정 300,000,000원 - 지정 0원 = 300,000 o 상수원보호구역내 관로정비 및 정비용역 경정 400,000,000원 - 지정 0원 = 400,000 o 하수관로신설(확충)사업 부산진구일원 경정 0원 - 지정 1,396,000,000원 = △1,396,000 o 하수관로신설(확충)사업 도심대형재래시장 경정 580,000,000원 - 지정 1,580,000,000원 = △1,000,000 o 감천문화마을 분류식 하수관로 신설사업 경정 1,491,000,000원 - 지정 491,000,000원 = 1,000,000 o 하수관로신설(확충)사업 개금·주례동일원 0 [기] 경정 558,000,000원 - 지정 0원 = 558,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

| 과 | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 추 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|---|----------------|------------|--------------|--------------|---|
| 관 | 세항 | | | | |
| | | | | | 0 하수관로신설(확충)사업 가야처리분구일원 경정 104,000,000원 - 지정 0원 = 104,000 |
| | 235 기계장치 | 30,538,000 | 29,248,000 | 1,290,000 | |
| | 401 시설비및부대비 | 30,538,000 | 29,248,000 | 1,290,000 | |
| | | 29,583,000 | 28,293,000 | 1,290,000 | 01 시설비 o 해운대하수 소독설비교체 경정 600,000,000원 - 지정 0원 = 600,000 o 영도하수 체육시설정비 경정 570,000,000원 - 지정 0원 = 570,000 o 녹산하수 신항만 중계펌프장 전동기제어반교체 경정 100,000,000원 - 지정 0원 = 100,000 o 하수슬러지 육상처리시설 위탁운영진단용역 경정 20,000,000원 - 지정 0원 = 20,000 |

관 : (200) 자본적지출

항 : (290) 기타자본적지출

세항 : (291) 정부보조금 반환

목 : (751) 반환금

(단위 : 천원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 기 정 예 산 액 | 금 주 경 회 액 | 산 출 기 초 |
|-----|---|-----|-----------|--------------|--------------|---|
| 관 | 항 | 세항 | | | | |
| | | | | | | o 기장하수 융자상환 정산반환금 경정 857,000,000원 - 지정 0원 = 857,000 |
| | | 800 | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 | |
| | | 예비비 | | | | |
| | | 801 | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 | |
| | | 예비비 | | | | |
| | | 801 | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 | |
| | | 예비비 | | | | |
| | | | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 | o 자본예산 예비비 경정 3,525,011,000원 - 지정 1,654,258,000원 = 1,870,753 |

기타첨부조서

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2016 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) | 331,570,182 | 317,684,429 | 13,885,753 |
| 영업수익 | 계 | 210,894,165 | 210,894,165 |
| | 사용료수익 | 210,894,165 | 210,894,165 |
| 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 | 78,168,331 | 78,180,264 |
| | 타회계건설보조금수입 | 38,672,331 | 38,684,264 |
| | 공사부담금수입 | 39,496,000 | 39,496,000 |
| 이월금 | 계 | 38,897,686 | 25,000,000 |
| | 이월금 | 38,897,686 | 25,000,000 |

회계년도 : 2016 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) | | 331,570,182 | 317,684,429 | 13,885,753 |
| 영업비용 | 계 | 101,748,919 | 101,748,919 | 0 |
| | 펌프장비 | 165,000 | 165,000 | 0 |
| | 처리장비 | 94,900,000 | 94,900,000 | 0 |
| | 일반관리비 | 6,683,919 | 6,683,919 | 0 |
| 영업외비용 | 계 | 3,005,041 | 3,005,041 | 0 |
| | 지급이자및취급제비 | 3,005,041 | 3,005,041 | 0 |
| 예비비 | 계 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| | 예비비 | 150,000 | 150,000 | 0 |
| 유형자산취득 | 계 | 104,376,000 | 92,886,000 | 11,490,000 |
| | 건축물 | 73,838,000 | 63,638,000 | 10,200,000 |
| | 기계장치 | 30,538,000 | 29,248,000 | 1,290,000 |
| 비가동설비자산취득 | 계 | 60,401,366 | 60,801,366 | △ 400,000 |
| | 건설중인자산 | 60,401,366 | 60,801,366 | △ 400,000 |
| 비유동부채상환 | 계 | 53,438,845 | 53,438,845 | 0 |
| | 정부차입금 원금 상환 | 28,103,200 | 28,103,200 | 0 |
| | 기타비유동부채상환 | 25,335,645 | 25,335,645 | 0 |
| 기타자본적지출 | 계 | 4,925,000 | 4,000,000 | 925,000 |
| | 정부보조금 반환 | 925,000 | 0 | 925,000 |
| | 기타자본적지출 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 예비비 | 계 | 3,525,011 | 1,654,258 | 1,870,753 |

□ 급여비 명세서

(단위 : 천원)

| 부서별 | 과목 | 정 원 (명) | 계 | 기 본 급 | 수 당 등 | 직무수행경비 |
|-----|----|------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 계 | | 26(현원26) | 1,839,257 | 1,302,279 | 444,278 | 92,700 |
| 본 | 청 | 26(현원26) | 1,839,257 | 1,302,279 | 444,278 | 92,700 |

※ 수당 등 : 수당, 정액급식비, 명절휴가비 및 연가보상비

□ 계 속 비 조 서

(단위:천원)

| 항 | 세항 | 사업명 | 구분 | 사업개요 | 총사업비 | 연차별 투자현황 및 투자계획 | | | | | | 당년도 예산액 | 차년도 예산액 | 차차년도 이후 예산액 | 비고 (변경사유) |
|------------|-----|--|----|-------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | 전전년도까지 | | | 전년도 | | | | | | |
| | | | | | | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | 예산액 | 지출액 | 지출잔액 | | | | |
| 유형자산 취득 | 구축물 | 하수관로신설 (확충)공사 수영처리구역 (반여동일원)] | 기존 | L=28.922km, D=50~500 | 39,569,000 | 11,164,000 | 10,885,097 | 278,903 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 12,500,000 | 8,219,000 | 186,000 | 연차별 공사시행 |
| | | | 변경 | | 39,569,000 | 11,164,000 | 10,885,097 | 278,903 | 2,820,000 | 2,196,747 | 623,253 | 8,795,000 | 10,395,000 | 6,395,000 | |
| | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | △4,680,000 | △5,303,253 | 623,253 | △3,705,000 | △2,176,000 | 6,209,000 | |
| 유형자산 취득 | 구축물 | 하수관로신설 (확충)공사 [남부처리구역 (부산진구일원)] | 기존 | L=12.595km D=80~600 | 18,795,000 | 7,419,000 | 4,853,060 | 2,565,940 | 6,137,000 | 6,137,000 | 0 | 3,200,000 | 2,039,000 | 0 | 연차별 공사시행 |
| | | | 변경 | | 18,795,000 | 7,419,000 | 4,853,060 | 2,565,940 | 5,137,000 | 2,255,715 | 2,881,285 | 1,951,000 | 4,288,000 | 0 | |
| | | | 증감 | | 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000,000 | △3,881,285 | 2,881,285 | △1,249,000 | △2,249,000 | 0 | |
| 유형자산 취득 | 구축물 | 도심대형재래시장 분류식 하수관로 신설공사 | 기존 | L=14.47km D=200~600 | 30,500,000 | 6,086,000 | 1,148,500 | 4,937,500 | 5,534,000 | 1,441,348 | 4,092,652 | 8,500,000 | 9,500,000 | 880,000 | 연차별 공사시행 |
| | | | 변경 | | 29,180,000 | 6,086,000 | 1,148,500 | 4,937,500 | 5,534,000 | 1,441,348 | 4,092,652 | 3,402,000 | 7,500,000 | 6,658,000 | |
| | | | 증감 | | △1,320,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,098,000 | △2,000,000 | 5,778,000 | |

□ 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 | |
| 2016.12 | 관로 | 하수관로 신설(확충) 설치 | 하수시설설치 | L=0.5 Km | 700 | | | | | | |
| 2016.12 | 기자재 | 해운대하수 소독설비교체 | 하수운영 | 1식 | 600 | | | | | | |
| 2016.12 | 기자재 | 녹산 신항만 중계펌프장 전동기 제어반교체 | 하수운영 | 1식 | 100 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

- 생활하수과장 : 송방환
- 하수행정팀장 : 이형식
- 담 당 자 : 김재연

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이진수, 부위원장 : 박대근

| 위 원 회 별 | 위 원 |
|---------|----------|
| 기 획 행 정 | 전진영, 조정화 |
| 경 제 문 화 | 김종환, 박성명 |
| 복 지 환 경 | 김남희, 최준식 |
| 도 시 안 전 | 김쌍우, 김진용 |
| 해 양 교 통 | 김진영, 박대근 |
| 교 육 | 오은택, 신정철 |

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이진수 부위원장 : 박대근
- 위 원 : 전진영, 김종환, 김남희,
김쌍우, 오은택

□ 예산심의 일정

| 일 자 | 의 회 일 정 | 의 사 내 용 |
|-----------------------|----------------------|---|
| 2016.06.03 | | ○ 2016년 1회 추경예산안 제출 |
| 2016.06.16 | 제253회 정례회 제1차 본회의 | ○ 2016년 1회 추경예산안 상정 ○ 2016년 1회 추경예산안 제안 설명 |
| 2016.06.22 | 상임위 예비심사 | ○ 복지환경위 2016년 1회 추경예산안 심사 |
| 2016.06.24 ~ 06.27 | 예산결산특위 | ○ 2016년 1회 추경예산안 종합심사 |
| 2016.06.28 | 계수조정소위 예산결산특위 | ○ 추경예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결 |
| 2016.06.30 | 제2차 본회의 | ○ 2016년 1회 추경예산안 의결·확정 |