

Best Gimpo 

지속가능한 창조도시 김포

2015년도 상·하수도사업 공기업특별회계 세입·세출예산(안) (제1회추경)



김포시상하수도사업소

2015년도 수도사업 공기업특별회계 세입·세출예산(안) (제1회추경)



김포시상하수도사업소
수 도 과

2015년도 수도사업 공기업특별회계 세입·세출예산(안) (제1회 추경)

세 입 95,617,514,000원

세 출 95,617,514,000원이며

그 중요한 사항을 설명하면 다음과 같음

목 차

1. 사업운영계획	7
○ 총 괄	7
○ 주요 투자 사업	8
○ 생산 및 급수계획	8
○ 요금 조정 계획	8
2. 예 산 총 칙	9
3. 예 산 총 괄 표	15
4. 사 업 예 산	19
○ 사업 예산총괄	21
○ 수익 적 수입	25
○ 수익 적 지출	27
5. 자 본 예 산	35
○ 자본 예산총괄	37
○ 자 본 적 수입	41
○ 자 본 적 지출	45
6. 자금운영계획	49

2015년도 김포시 수도사업 운영계획

가. 총괄

구	분	단 위	2015년도	2014년도	증 감	비 고
1) 시설 현황	1) 행정구역총인구 (A)	천명	400	356	44	
	2) 급수인구 (B)	천명	368	326	42	
	3) 보급률 $B / A \times 100$	%	92.0	91.6	0.4	
2) 업무 현황	1) 취수용량	천m ³	-	-	-	
	2) 시설용량	"	175	175	-	
	3) 급수전수	전	28,423	26,912	1,511	
	4) 송배수관총연장	km	755	753	2	
	5) 급수관총연장	"	610	586	24	
	6) 노후관교체	"	2.0	1.0	1	
3) 생산 및 수급계획	1) 연간총생산량 (C)	천m ³	43,500	38,532	4,968	
	2) 1일평균생산량	"	119.2	105.6	14	
	3) 연간총급수량 (조정) (D)	"	38,000	33,323	4,677	
	4) 1일평균급수량	"	104.1	91.3	13	
	5) 1일1인평균급수량	ℓ	324	324	-	
	6) 유수율 ($D / C \times 100$)	%	87.3	86.5	0.8	
	7) 톤당평균요금 ($\frac{\text{년간급수수익}}{\text{년간조정량}}$)	원	845	831	14	
4) 인력관리계획	계	명	53	53	0	
	1) 일반직	"	35	36	-1	
	2) 연구직	"	1	1	0	
	3) 시간선택제임기제	"	1	1	0	
	4) 청원경찰	"	6	7	-1	
	5) 기타직	"	10	8	2	
5) 자산평가액		억원				

나. 주요투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비(백만원)	비 고
나진~장기 지하철도 상수관로 이설공사	L=350m	500	
노후주택 녹슨상수도관 개량지원사업	474세대	366	
내구연한경과 계량기 교체공사	1,950개소	240	
배수관로 확장공사	10.5km	1,100	

다. 생산 및 급수계획

정수장별	시설용량(천 m ³ /일)	연간총생산량(천 m ³)	1일평균생산(천 m ³ /일)	가동율(%)
고촌정수장	175	43,500	119.2	68

라. 요금조정계획

업종별	당 년 도(2015년도)			전 년 도(2014년도)			인상율 (%)	인상시기
	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가	사용량 (천톤)	수입액 (천원)	m ³ 당 단가		
계	32,734	27,680,838	845	30,949	26,170,784	845	-	
가정용	22,439	14,110,574	628	21,215	13,340,810	628	-	
일반용	9,939	13,101,874	1,318	9,397	12,387,137	1,318	-	
대중 목욕탕용	356	468,388	1,314	337	442,837	1,314	-	

마. 지방채 발행계획(해당없음)

예산총칙



예 산 총 칙

제 1 조(총 칙) 2015년도 김포시 수도사업 공기업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2 조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【수도사업】

구 분	2015년도	
가. 급수 전수	28,423전	
나. 연간 급수량	38,000천톤	
다. 1일 평균 급수량	104.1천톤	
라. 주요사업	나진~장기 지하철도 상수관로 이설공사	L=350m
	노후주택 녹슨상수도관 개량지원사업	474세대
	내구연한경과 계량기 교체공사	1,950개소
	배수관로 확장공사	10.5km

제 3 조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 수도사업수익	37,745,440천원
제1항 영업수익	34,123,398천원
제2항 영업외수익	2,020,000천원
제3항 특별이익	1,602,042천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 수도사업비용	32,798,034천원
제1항 영업비용	21,220,929천원
제2항 영업외비용	천원
제3항 특별손실	104,064천원
제4항 예비비	11,473,041천원

제 4 조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 자본적수입	229,800천원
제1항 고정자산매각수입	천원
제2항 비유동부채수입	천원
제3항 자본 잉여금 수입	229,800천원
제4항 기타 자본적수입	천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 자본적지출	59,901,435천원
제1항 유형자산취득	4,454,806천원
제2항 비가동설비자산	천원
제3항 무형자산	천원
제4항 투자자산	천원
제5항 비유동부채상환금	천원
제6항 기타 자본적지출	천원
제7항 예비비	55,446,629천원

제 5 조(계 속 비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
	별	도	첨	부	

제6 조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사	항	기	간	한	도	액
	해	당	없	음		

제 7 조(지 방 채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
				해			당		없		음						

제 8 조(일시차입금) 해 당 없 음

제 9 조(예산전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- (1) 인 건 비 3,025,238천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) 20,957천원
- (3) 차입금이자상환 천원

제 10 조(타회계로부터의 보조금) 수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 109,800천원이다.

- (1) 자본적 투자를 위하여 이 특별회계에 보조하는 금액은 109,800천원

제 11 조(이익잉여금의 예정처분) 이월이익잉여금 836,766천원과 당년도 예정이익잉여금 4,560,487천원 총 5,397,253천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|-----------|
| (1) 이월결손보조금 | 천원 |
| (2) 이익적립금 | 600,000천원 |
| (3) 감채적립금 | 천원 |
| (4) 건설개량적립금 | 천원 |
| (5) 납부금 | 천원 |

제 12 조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)확인

제 13 조(회전기금) 해당 없음

예산총괄표



예산총괄표

김포시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산			자본예산				자금운영				
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	37,745,440	36,143,398	1,602,042	수입계(A')	229,800	120,000	109,800	수입계(A")	95,617,514	79,776,525	15,840,989
영업수익	34,123,398	34,123,398						영업수익	34,123,398	34,123,398	
영업외수익	2,020,000	2,020,000						영업외수익	2,020,000	2,020,000	
특별이익	1,602,042		1,602,042					특별이익	1,602,042		1,602,042
								이월예산자금	2,900,756	3,013,127	△112,371
								미지급이월금	17,289		17,289
								순세계잉여금	54,224,229	40,000,000	14,224,229
								수용가미수금	500,000	500,000	
				자본잉여금수입	229,800	120,000	109,800	자본잉여금수입	229,800	120,000	109,800
지출계(B)	32,798,034	32,572,230	225,804	지출계(B')	59,901,435	44,191,168	15,710,267	지출계(B")	95,617,514	79,776,525	15,840,989
영업비용	21,220,929	21,099,189	121,740					영업비용	21,220,929	21,099,189	121,740
특별손실	104,064		104,064					특별손실	104,064		104,064
								이월예산자금	2,900,756	3,013,127	△112,371
								미지급비용	17,289		17,289
				유형자산취득	4,454,806	2,185,306	2,269,500	유형자산취득	4,454,806	2,185,306	2,269,500
예비비	11,473,041	11,473,041		예비비	55,446,629	42,005,862	13,440,767	예비비	66,919,670	53,478,903	13,440,767
차인(A-B)	4,947,406	3,571,168	1,376,238	차인(A'-B')	△59,671,635	△44,071,168	△15,600,467	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산



사업예산총괄



사업예산 (수익적 수입.지출)

김포시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목	예 산 액		
영업수익	계	34,123,398	영업비용	계	21,220,929
	사용료수익	30,210,363		정수비	13,207,382
	급·배수공사수익	2,000,000		배·급수비	1,176,274
				급·배수공사비	2,000,000
				일반관리비	4,243,865
				징수및수용가관리비	593,408
	기타영업수익	1,913,035			
영업외수익	계	2,020,000			
	이자수익	2,019,000			
	기타영업외수익	1,000			
특별이익	계	1,602,042	특별손실	계	104,064
	전기손익수정이익	1,602,042		전기손익수정손실	104,064
			예비비	계	11,473,041
				예비비	11,473,041
합 계		37,745,440	합 계		32,798,034
차 액 (A-B) = 4,947,406					

수익적수입



[김포시상수도사업특별회계]

관:(600) 사업수익 항:(680) 특별이익 세항:(681) 전기손익수정이익 목:(001) 전기손익수정이익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	37,745,440	36,143,398	1,602,042	
680 특별이익	1,602,042	0	1,602,042	
681 전기손익수정이익	1,602,042	0	1,602,042	
001 전기손익수정이익	1,602,042	0	1,602,042	
				○ 전기손익수정이익 ○ 마송~누산 상수도이설공사 반환금 1,601,374,465원 = 1,601,374 ○ 과년도관급자재환불금 등 668,000원 = 668

수익적지출



[김포시상수도사업특별회계]

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(202) 여비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
700 사업비용	32,798,034	32,572,230	225,804	
710 영업비용	21,220,929	21,099,189	121,740	
712 정수비	13,207,382	13,194,142	13,240	
200 경비	13,174,867	13,161,627	13,240	
202 여비	27,890	25,650	2,240	
	27,890	25,650	2,240	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 국내및월액여비 ○ 환경특별점검 TF팀 여비 20,000원X2명X56일 = 2,240
214 수선유지교체비	905,700	894,700	11,000	
	603,900	592,900	11,000	<input type="checkbox"/> 시설장비유지비 (214-6)
				○ 에너지 진단 용역 11,000,000원 = 11,000
751 일반관리비	4,243,865	4,135,365	108,500	
100 인력운영비	3,050,737	3,038,737	12,000	
107 퇴직급여	12,000	0	12,000	

예 산 총 칙

제 1 조(총 칙) 2015년도 김포시 하수도사업특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제 2 조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

【하수도사업】

구 분	내 용
가. 하수도 전수	9,972전
나. 연간 처리량	32,242천톤
다. 1일 평균 처리량	88,335톤
라. 주요사업	<ul style="list-style-type: none"> - 하수관 준설사업 5,000톤 - 하수도 긴급복구 및 유지관리 2,000m - 소규모하수처리시설사업 2개소 - 하수관거 정비공사

제 3 조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수 입	금 액
구 분	금 액
제1관 하수도사업수익	12,922,000천 원
제1항 영업수익	9,680,000천 원
제2항 영업외수익	3,242,000천 원
제3항 특별이익	천 원

지 출	금 액
구 분	금 액
제1관 하수도사업비용	15,850,199천 원
제1항 영업비용	14,942,544천 원
제2항 영업외비용	875,000천 원
제3항 특별손실	30,500천 원
제4항 예비비	2,155천 원

제 4 조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수익적수입액이 수익적지출액 대비 부족 금액 2,928,199천원과 자본적수입액이 자본적지출액 대비 부족 금액 1,131,761천원은 순세계잉여금(자금운영) 3,949,960천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입	
구 분	금 액
제1관 자본적수입	15,552,127천원
제1항 고정자산매각수입	천원
제2항 비유동부채수입	천원
제3항 자본 잉여금 수입	15,552,127천원
제4항 기타 자본적수입	천원

지 출	
구 분	금 액
제1관 자본적지출	16,683,888천원
제1항 유형자산취득	1,625,000천원
제2항 비가동설비자산	14,345,627천원
제3항 무형자산	천원
제4항 투자자산	천원
제5항 비유동부채상환금	천원
제6항 기타 자본적지출	천원
제7항 예비비	713,261천원

제 5 조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “계속비조서”와 같다)

관	항	사 업 명	총 액	년 도	연 할 액
	해	당	없	음	

제6 조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.(그 세부내역은 별첨 “채무부담행위조서”와 같다)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7 조(지 방 채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환방법은 다음과 같이 정한다.

(단위:천원)

기 채 목 적	한 도 액	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해	당 없	음	

제8 조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 6,000,000천원으로 정한다.

제9 조(예산전용 금지 과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-----------|
| (1) 인 건 비 | 713,781천원 |
| (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) | 12,350천원 |
| (3) 차입금이자상환 | 875,000천원 |

제10 조(타회계로부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 일반회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 3,082,000천원이다.

제 11 조(이익잉여금의 예정처분) 이월 결손금 천원과 당년도 예정 결손금 천원은 다음과 같이 처분한다.

- | | |
|-------------|----|
| (1) 이월결손보조금 | 천원 |
| (2) 이익적립금 | 천원 |
| (3) 감채적립금 | 천원 |
| (4) 건설개량적립금 | 천원 |
| (5) 납부금 | 천원 |

제 12 조(중요자산취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다.(그 세부내역은 별첨 “중요자산취득 및 처분조서”와 같다.)확인

제 13 조(회전기금) 해 당 없 음

예산 총괄 표



2015년 예산총괄표

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산			자본예산				자금운영				
구분	예산액	기정액	증감	구분	예산액	기정액	증감	구분	예정액	기정 예산상 계상액	증감
수입계(A)	12,922,000	10,865,316	2,056,684	수입계(A')	15,552,127	14,587,500	964,627	수입계(A")	33,620,580	27,970,734	5,649,846
영업수익	9,680,000	8,623,316	1,056,684					영업수익	9,680,000	8,623,316	1,056,684
영업외수익	3,242,000	2,242,000	1,000,000					영업외수익	3,242,000	2,242,000	1,000,000
								이월예산자금	1,086,493	948,653	137,840
								순세계잉여금	3,949,960	1,459,265	2,490,695
								수용가미수금	70,000	70,000	
								기타미수금	40,000	40,000	
				자본잉여금수입	15,552,127	14,587,500	964,627	자본잉여금수입	15,552,127	14,587,500	964,627
지출계(B)	15,850,199	11,549,322	4,300,877	지출계(B')	16,683,888	15,472,759	1,211,129	지출계(B")	33,620,580	27,970,734	5,649,846
영업비용	14,942,544	10,672,167	4,270,377					영업비용	14,942,544	10,672,167	4,270,377
영업외비용	875,000	875,000						영업외비용	875,000	875,000	
특별손실	30,500		30,500					특별손실	30,500		30,500
								이월예산자금	1,086,493	948,653	137,840
				유형자산취득	1,625,000	1,573,000	52,000	유형자산취득	1,625,000	1,573,000	52,000
				비가동설비자산취득	14,345,627	13,137,750	1,207,877	비가동설비자산취득	14,345,627	13,137,750	1,207,877
예비비	2,155	2,155		예비비	713,261	762,009	△48,748	예비비	715,416	764,164	△48,748
차인(A-B)	△2,928,199	△684,006	△2,244,193	차인(A'-B')	△1,131,761	△885,259	△246,502	차인(A"-B")	0	0	0

사 업 예 산



사업예산총괄



사업예산 (수익적 수입.지출)

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)		비 용 의 부 (B)			
계 정 과 목	예 산 액	계 정 과 목		예 산 액	
영업수익	계	9,680,000	영업비용	계	14,942,544
	사용료수익	9,446,000		관거비	1,155,463
	기타영업수익	234,000		처리장비	12,955,194
				일반관리비	831,887
영업외수익	계	3,242,000	영업외비용	계	875,000
	이자수익	100,000		지급이자및취급제비	875,000
	타회계전입금수익	3,082,000			
	기타영업외수익	60,000			
			특별손실	계	30,500
				전기손익수정손실	30,500
			예비비	계	2,155
				예비비	2,155
합 계		12,922,000	합 계		15,850,199
차 액 (A-B) = △2,928,199					

수익적수입



관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(001) 가정용

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
600 사업수익	12,922,000	10,865,316	2,056,684	
610 영업수익	9,680,000	8,623,316	1,056,684	
611 사용료수익	9,446,000	8,389,316	1,056,684	
001 가정용	6,230,000	5,591,391	638,609	
				○ 가정용(상수) 경정 6,230,000,000원 - 기정 5,591,391,000원 = 638,609
003 일반용	3,022,703	2,628,923	393,780	
				○ 일반용(상수) 경정 2,980,000,000원 - 기정 2,586,220,000원 = 393,780
004 대중탕용	193,297	169,002	24,295	
				○ 대중탕용(상수) 경정 148,299,000원 - 기정 124,004,000원 = 24,295
670 영업외수익	3,242,000	2,242,000	1,000,000	
672 타회계전입금수익	3,082,000	2,082,000	1,000,000	
003 일반회계지원금	3,082,000	2,082,000	1,000,000	
				○ 하수도사업공기업 특별회계 지원금 1,000,000,000원 = 1,000,000

수익적지출



관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(714) 관거비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액(A)	기정액(B)	비교증감(A-B)	산출기초
700 사업비용	15,850,199	11,549,322	4,300,877	
710 영업비용	14,942,544	10,672,167	4,270,377	
714 관거비	1,155,463	1,192,516	△37,053	
200 경비	112,050	149,103	△37,053	
201 일반운영비	24,900	65,313	△40,413	
	0	40,413	△40,413	<input type="checkbox"/> 사무관리비 (201-1)
				○ 분뇨처리시설 기술진단비 경정 0 - 기정 40,413,000원 = △40,413
202 여비	12,864	9,504	3,360	
	12,864	9,504	3,360	<input type="checkbox"/> 국내여비 (202-1)
				○ 공해배출업체 특별지도 단속 (TF팀) 20,000원 X 3명 X 56일 = 3,360
716 처리장비	12,955,194	8,647,764	4,307,430	
200 경비	464,605	436,705	27,900	
201 일반운영비	132,465	104,565	27,900	
	97,100	69,200	27,900	<input type="checkbox"/> 공공운영비 (201-2)

관:(700) 사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(716) 처리장비 목:(201) 일반운영비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
				○ 하수관거정비 임대형 민자사업 (BTL) 전기, 통신료
				100,000원 X 39개소 X 6개월 = 23,400
				250,000원 X 3개소 X 6개월 = 4,500
300 경상이전	12,490,589	8,211,059	4,279,530	
307 민간이전	12,490,589	8,211,059	4,279,530	
	12,490,589	8,211,059	4,279,530	<input type="checkbox"/> 민간위탁금 (307-5)
				○ 하수도시설 민간투자사업(BTO) 운영비
				경정 11,290,589,000원 - 기정 7,527,059,000원 = 3,763,530
				○ 하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 운영비
				경정 1,200,000,000원 - 기정 684,000,000원 = 516,000
780 특별손실	30,500	0	30,500	
782 전기손익수정손실	30,500	0	30,500	
758 전기손익수정손실	30,500	0	30,500	
				○ 과년도 수익금에 대한 과오납 환급
				10,000,000원 = 10,000
				○ 하수도 원인자부담금 과오납 환급
				20,500,000원 = 20,500

자 본 예 산



자 본 예 산 총 괄



자본예산 (자본적 수입.지출)

김포시하수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부 (A)			비 용 의 부 (B)		
계 정 과 목		예 산 액	계 정 과 목		예 산 액
자본잉여금수입	계	15,552,127	유형자산취득	계	1,625,000
	시설분담금수입	5,570,000		건축물	1,624,000
	타회계건설보조금수입	9,982,127		공기구비품	1,000
			비가동설비자산취득	계	14,345,627
				건설중인자산	14,345,627
			예비비	계	713,261
				예비비	713,261
합 계		15,552,127	합 계		16,683,888
차 액 (A-B) = △1,131,761					

자본적수입



관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(171) 시설분담금수입 목:(001) 시설분담금수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
100 자본적수입	15,552,127	14,587,500	964,627	
170 자본잉여금수입	15,552,127	14,587,500	964,627	
171 시설분담금수입	5,570,000	4,020,000	1,550,000	
001 시설분담금수입	5,570,000	4,020,000	1,550,000	
				○ 하수도 원인자 부담금 사우지구 1,550,000,000원 = 1,550,000
173 타회계건설보조금수입	9,982,127	10,567,500	△585,373	
003 시도비보조금수입	189,127	774,500	△585,373	
				○ 대명 소규모하수처리시설 경정 64,096,000원 - 기정 421,000,000원 = △356,904
				○ 수현 소규모하수처리시설 경정 41,031,000원 - 기정 269,500,000원 = △228,469

자 본 적 지 출



관:(200) 자본적지출 항:(230) 유형자산취득 세항:(234) 구축물 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산 출 기 초
200 자본적지출	16,683,888	15,472,759	1,211,129	[국 9,793,000 도 189,127 시 102,946 교 0] [기 0 자 6,598,815]
230 유형자산취득	1,625,000	1,573,000	52,000	
234 구축물	1,624,000	1,572,000	52,000	
401 시설비및부대비	1,624,000	1,572,000	52,000	
	1,624,000	1,572,000	52,000	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 지하수 지역 자동 관측망 설치 25,000,000원 X 2개소 = 50,000
				○ 거울대리 환경오염 해소를 위한 현장조사용역 22,000,000원 X 1식 = 22,000
				○ 통합방류수질 자동 측정기(TMS) 모니터 설치 경정 0 - 기정 20,000,000원 = △20,000
260 비가동설비자산취득	14,345,627	13,137,750	1,207,877	[국 9,793,000 도 189,127 시 102,946 교 0] [기 0 자 4,260,554]
261 건설중인자산	14,345,627	13,137,750	1,207,877	[국 9,793,000 도 189,127 시 102,946 교 0] [기 0 자 4,260,554]
401 시설비및부대비	5,137,627	5,723,000	△585,373	[국 3,782,000 도 189,127 시 102,946 교 0] [기 0 자 1,063,554]
	4,426,531	5,723,000	△1,296,469	<input type="checkbox"/> 시설비 (401-1)
				○ 대명 소규모하수처리시설 경정 1,998,000,000원 - 기정 2,807,000,000원 = △809,000 (국비) 경정 1,641,096,000원 - 기정 1,965,000,000원 = △323,904

관:(200) 자본적지출 항:(260) 비가동설비자산취득 세항:(261) 건설중인자산 목:(401) 시설비및부대비

(단위:천원)

관·항·세항·목		예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
					(도비) 경정 0원 - 기정 421,000,000원 = △421,000 (자체) 경정 356,904,000원 - 기정 421,000,000원 = △64,096
					○ 수현 소규모하수처리시설 경정 1,308,531,000원 - 기정 1,796,000,000원 = △487,469 (국비) 경정 1,075,700,000원 - 기정 1,257,000,000원 = △181,300 (도비) 경정 2,181,000원 - 기정 269,500,000원 = △267,319 (자체) 경정 230,650,000원 - 기정 269,500,000원 = △38,850
		711,096	0	711,096	<input type="checkbox"/> 감리비 (401-2)
					○ 대명 소규모하수처리 시설 452,096,000원 X 1식 = 452,096 (국비) 323,904 (도비) 64,096 (시비) 64,096
					○ 수현 소규모하수처리 시설 259,000,000원 X 1식 = 259,000 (국비) 181,300 (도비) 38,850 (시비) 38,850
	402 민간자본이전	8,502,000	6,708,750	1,793,250	[국 6,011,000 도 0 시 0 교 0] [기 0 자 2,491,000]
		8,502,000	6,708,750	1,793,250	<input type="checkbox"/> 민간대행사업비 (402-2)
					○하수관거정비 임대형 민자사업(BTL) 임대료 경정 8,502,000,000원 - 기정 6,708,750,000원 = 1,793,250 (국비) 경정 6,011,000,000원 - 기정 6,011,000,000원 = 0 (자체) 경정 2,491,000,000원 - 기정 697,750,000원 = 1,793,250
800 예비비	713,261	762,009	△48,748		
801 예비비	713,261	762,009	△48,748		

관:(200)자본적지출 항:(800)예비비 세항:(801)예비비 목:(801)예비비

(단위:천원)

관·항·세항·목	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (A-B)	산출기초
801 예비비	713,261	762,009	△48,748	
				○ 자본적지출 예비비 경정 713,261,000원 - 기정 762,009,000원 = △48,748

자 금 운 영 계 획



자 금 운 영 계 획

회계명 : 김포시하수도사업특별회계

○ 수입자금

(단위 : 천원)

구		분	예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
수입자금(A')			33,620,580	27,970,734	5,649,846
영업수익	계		9,680,000	8,623,316	1,056,684
	사용료수익		9,446,000	8,389,316	1,056,684
	기타영업수익		234,000	234,000	0
영업외수익	계		3,242,000	2,242,000	1,000,000
	이자수익		100,000	100,000	0
	타회계전입금수익		3,082,000	2,082,000	1,000,000
	기타영업외수익		60,000	60,000	0
전년도 이월금	계		5,036,453	2,407,918	2,628,535
	순세계잉여금		3,949,960	1,459,265	2,490,695
	이월예산자금		1,086,493	948,653	137,840
자본잉여금수입	계		15,552,127	14,587,500	964,627
	시설분담금수입		5,570,000	4,020,000	1,550,000
	타회계건설보조금수입		9,982,127	10,567,500	△585,373
전년도 미수금	계		110,000	110,000	0
	수용가 미수금		70,000	70,000	0
	기타 미수금		40,000	40,000	0

회계명 : 김포시하수도사업특별회계

○ 지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		예 정 액(A)	기정 예산상 계상액(B)	증 감(A-B)
지 출 자 금 (B')		33,620,580	27,970,734	5,649,846
영업비용	계	14,942,544	10,672,167	4,270,377
	관거비	1,155,463	1,192,516	△37,053
	처리장비	12,955,194	8,647,764	4,307,430
	일반관리비	831,887	831,887	0
영업외비용	계	875,000	875,000	0
	지급이자및취급제비	875,000	875,000	0
특별손실	계	30,500	0	30,500
	전기손익수정손실	30,500	0	30,500
유형자산취득	계	1,625,000	1,573,000	52,000
	구축물	1,624,000	1,572,000	52,000
	공기구비품	1,000	1,000	0
비가동설비자산취득	계	14,345,627	13,137,750	1,207,877
	건설중인자산	14,345,627	13,137,750	1,207,877
전년도 이월예산	계	1,086,493	948,653	137,840
	건설개량 이월금	585,399	102,888	482,511
	사 고 이월금	501,094	845,765	△344,671

회계명 : 김포시하수도사업특별회계

○ 지출자금

(단위 : 천원)

구	분	예정액(A)	기정예산상계상액(B)	증감(A-B)
예비비	계	715,416	764,164	△48,748
	예비비	715,416	764,164	△48,748
차액 (A' - B')		0	0	0