



부산광역시 지방공기업 하수도사업특별회계

2015년도 제2회 추가경정 세입·세출예산서

(2015.12.15 부산광역시의회 제249회 정례회 제2차 본회의 의결)



목 차

<input type="checkbox"/>	예 산 총 칙	3
<input type="checkbox"/>	하 수 도 사 업 운 영 계 획	7
<input type="checkbox"/>	예 산 총 괄 표	8
	○ 세 입 예 산 총 괄	9
	○ 세 출 예 산 총 괄	11
<input type="checkbox"/>	사 업 예 산	17
	○ 사 업 예 산 총 괄	19
	○ 수 익 적 지 출	21
<input type="checkbox"/>	자 본 예 산	25
	○ 자 본 예 산 총 괄	27
	○ 자 본 적 수 입	29
	○ 자 본 적 지 출	33
<input type="checkbox"/>	자 금 운 영 계 획	39
<input type="checkbox"/>	계 속 비 조 서	43
<input type="checkbox"/>	중 요 자 산 취 득 및 처 분 조 서	45

□ 예산 총칙

제1조(총칙) 2015년도 부산광역시 하수도사업 특별회계예산의 추정손익계산서, 추정대차대조표, 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차변		대변	
비용	순이익	수익	순손실
243,231,712천원	0천원	205,463,761천원	37,767,951천원

나. 추정대차대조표

차변		대변	
자산	순이익	부채	자본
2,617,810,841천원	0천원	200,174,355천원	2,417,636,486천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과목	금액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	105,758,981천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△223,531,495천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	85,411,826천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△32,360,688천원
V. 기초의 현금	32,360,688천원
VI. 기말의 현금	0천원

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

- 가. 연간 총하수 발생량 532,558천 m³
- 나. 연간 하수 처리능력 494,639천톤
- 다. 하수관로 신설 164km
- 라. 주요건설개량사업(증가분)
 - (1) 서부 태양광 발전시설 설치 818백만원
 - (2) 자본예산 예비비 1,014백만원

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

수입		지출	
제1관 사업수익	205,463,761천원	제1관 사업비용	99,594,780천원
제1항 영업수익	201,863,761천원	제1항 영업비용	95,737,449천원
제2항 영업외수익	3,600,000천원	제2항 영업외비용	3,707,331천원
		제3항 예비비	150,000천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다. 자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 △138,229,669천원은 당해연도 손익계정 유보자금 △37,767,951천원, 이월이익잉여금 32,360,688천원과 감가상각충당금 143,526,932천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입		지 출	
제1관 자본적 수입	86,086,644천원	제1관 자본적 지출	224,316,313천원
제1항 유형자산처분	10,000천원	제1항 유형자산취득	94,905,094천원
제2항 비유동부채수입	20,000,000천원	제2항 비가동설비자산취득	47,969,000천원
제3항 자본잉여금수입	66,076,644천원	제3항 비유동부채상환	71,955,364천원
		제4항 기타자본적지출	4,331,576천원
		제5항 예비비	5,155,279천원

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 32,911,000천원으로 정한다

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

(1) 인 건 비 1,806,452천원

(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	3,558	△7	
	2) 하수인구(B)	(천명)	3,522	3,529	△7	
	3) 보급율(B/A)	(%)	99.2	99.2	-	
	4) 하수처리시설용량	(천톤/일)	1,924	1,924	-	
	5) 하수관로연장	(km)	1,606	1,448	158	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	(천톤)	532,558	506,202	26,356	
	2) 1일 평균하수발생량	(천톤)	1,459	1,387	72	
	3) 1인 일 평균 하수발생량	(ℓ /일/1인)	414	393	21	
	4) 연간 총하수 처리량	(천톤)	494,639	471,882	22,757	
	5) 1일 평균 하수 처리량	(천톤)	1,453	1,428	25	
	6) 1인 1일평균 하수처리량	(ℓ /일/1인)	413	405	8	
3. 시설계획	1) 하수처리장 신설	(천톤/일)	-	-	-	
	2) 하수처리장 확장	(천톤/일)	-	-	-	
	3) 하수관로 신설	(km)	164	158	6	
	4) 톤당 평균요금	(원)	540.5	514.9	25.6	
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)	25,324	25,215	109	

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

사업 예산		자 본 예 산		자 금 운 영	
수입계(A)	205,463,761	수입계(A')	86,086,644	수입계(A'')	323,911,093
영업수익	201,863,761			영업수익	201,863,761
영업외수익	3,600,000			영업외수익	3,600,000
		유형자산처분	10,000	이월금	32,360,688
		비유동부채수입	20,000,000	유형자산처분	10,000
		자본잉여금수입	66,076,644	비유동부채수입	20,000,000
				자본잉여금수입	66,076,644
지출계(B)	99,594,780	지출계(B')	224,316,313	지출계(B'')	323,911,093
영업비용	95,737,449			영업비용	95,737,449
영업외비용	3,707,331			영업외비용	3,707,331
		유형자산취득	94,905,094	유형자산취득	94,905,094
		비가동설비자산취득	47,969,000	비가동설비자산취득	47,969,000
		비유동부채상환	71,955,364	비유동부채상환	71,955,364
		기타자본적지출	4,331,576	기타자본적지출	4,331,576
예비비	150,000	예비비	5,155,279	예비비	5,305,279
차 인(A - B)	105,868,981	차 인(A' - B')	△ 138,229,669	차 인(A'' - B'')	0

세 입 예 산 총 괄

회계년도 : 2015 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
총 계				323,911,093	323,236,275	674,818
600 사업수익				205,463,761	205,463,761	0
	610 영업수익			201,863,761	201,863,761	0
		611 사용료수익		201,863,761	201,863,761	0
		01	가정용	74,969,874	74,969,874	0
		02	공공용	13,078,304	13,078,304	0
		03	일반용	82,132,877	82,132,877	0
		04	대중탕용	12,248,184	12,248,184	0
		05	산업및공업용	19,434,522	19,434,522	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				86,086,644	85,411,826	674,818
	120 유형자산처분			10,000	10,000	0
		122 물품매각수입		10,000	10,000	0
		09	기타유형자산매각수입	10,000	10,000	0
	150 비유동부채수입			20,000,000	20,000,000	0
		153 금융기관차입금수입		20,000,000	20,000,000	0

회계년도 : 2015 년도

(단위 : 천원)

예산구분 : 추경2차

과 목				예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목			
			01 금융기관차입금수입	20,000,000	20,000,000	0
	170		자본잉여금수입	66,076,644	65,401,826	674,818
		173	타회계건설보조금수입	29,757,987	29,083,169	674,818
			01 국고보조금수입	29,757,987	29,083,169	674,818
		175	공사부담금수입	36,318,657	36,318,657	0
			09 기타공사부담금수입	36,318,657	36,318,657	0
	900		이월금	32,360,688	32,360,688	0
		920	이월금	32,360,688	32,360,688	0
			921 이월금	32,360,688	32,360,688	0
			02 순세계잉여금	32,360,688	32,360,688	0

세 출 예 산 총 괄

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액	
관	항	세항	목	세 목	(A)	(B)	(A - B)
총 계				323,911,093	323,236,275	674,818	
700 사업비용				99,594,780	99,704,780	△ 110,000	
710 영업비용				95,737,449	95,847,449	△ 110,000	
715 펌프장비				141,000	141,000	0	
300 (경상이전)				141,000	141,000	0	
308 자치단체등이전				141,000	141,000	0	
01 자치단체경상보조금				141,000	141,000	0	
751 일반관리비				95,596,449	95,706,449	△ 110,000	
100 (인력운영비)				1,806,452	1,806,452	0	
101 인건비				1,713,932	1,713,932	0	
01 보수				1,713,932	1,713,932	0	
106 직무수행경비				92,520	92,520	0	
01 직책급업무수행경비				4,200	4,200	0	
02 직급보조비				58,560	58,560	0	
03 특정업무수행경비				29,760	29,760	0	
200 (운영경비)				412,129	412,129	0	
201 일반운영비				233,441	233,441	0	
01 사무관리비				66,660	66,660	0	
02 공공운영비				166,781	166,781	0	
202 여비				87,668	87,668	0	
01 국내여비				67,668	67,668	0	

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			03 국외업무여비	20,000	20,000	0
		203	업무추진비	18,915	18,915	0
			01 기관운영업무추진비	3,135	3,135	0
			02 정원가산업무추진비	2,080	2,080	0
			03 시책업무추진비	9,500	9,500	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
		207	연구개발비	19,800	19,800	0
			01 연구용역비	19,800	19,800	0
		214	수선유지교체비	52,305	52,305	0
			06 시설장비유지비	52,305	52,305	0
		300	(경상이전)	93,377,868	93,487,868	△ 110,000
		301	일반보상금	10,000	10,000	0
			10 행사실비보상금	10,000	10,000	0
		303	포상금	129,043	129,043	0
			01 포상금	33,000	33,000	0
			02 성과상여금	96,043	96,043	0
		304	연금부담금 등	345,460	345,460	0
			01 연금부담금	285,893	285,893	0
			02 국민건강보험부담금	59,567	59,567	0
		307	민간이전	89,253,430	89,363,430	△ 110,000
			05 민간위탁금	89,251,206	89,361,206	△ 110,000

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			07 연금지급금	2,224	2,224	0
			308 자치단체등이전	339,935	339,935	0
			01 자치단체경상보조금	339,935	339,935	0
			317 공기업특별회계간부담금	3,300,000	3,300,000	0
			770 영업외비용	3,707,331	3,707,331	0
			771 지급이자및취급제비	3,707,331	3,707,331	0
			300 (경상이전)	3,707,331	3,707,331	0
			311 차입금이자상환	3,707,331	3,707,331	0
			01 시·도지역개발기금차입금이자상환	933,997	933,997	0
			03 통화금융기관차입금이자상환	2,773,334	2,773,334	0
			800 예비비	150,000	150,000	0
			801 예비비	150,000	150,000	0
			801 예비비	150,000	150,000	0
			200 자본적지출	224,316,313	223,531,495	784,818
			230 유형자산취득	94,905,094	95,134,000	△ 228,906
			234 건축물	74,176,094	75,048,000	△ 871,906
			401 시설비및부대비	74,176,094	75,048,000	△ 871,906
			01 시설비	70,698,094	71,570,000	△ 871,906
			02 감리비	2,339,000	2,339,000	0
			03 시설부대비	1,139,000	1,139,000	0
			235 기계장치	20,729,000	20,086,000	643,000

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정예산액	금회추경액
관	항	세항	세 목	(A)	(B)	(A - B)
			401 시설비및부대비	20,729,000	20,086,000	643,000
			01 시설비	20,339,000	19,696,000	643,000
			02 감리비	380,000	380,000	0
			03 시설부대비	10,000	10,000	0
			260 비가동설비자산취득	47,969,000	47,969,000	0
			261 건설중인자산	47,969,000	47,969,000	0
			401 시설비및부대비	47,969,000	47,969,000	0
			01 시설비	46,895,000	46,895,000	0
			02 감리비	1,000,000	1,000,000	0
			03 시설부대비	74,000	74,000	0
			280 비유동부채상환	71,955,364	71,955,364	0
			282 정부차입금 원금 상환	50,388,000	50,388,000	0
			601 차입금원금상환	50,388,000	50,388,000	0
			01 시·도지역개발기금차입금원금상환	3,000,000	3,000,000	0
			04 중앙정부차입금원금상환	47,388,000	47,388,000	0
			289 기타비유동부채상환	21,567,364	21,567,364	0
			612 기타비유동부채상환	21,567,364	21,567,364	0
			290 기타자본적지출	4,331,576	4,331,576	0
			291 정부보조금 반환	239,076	239,076	0
			751 반환금	239,076	239,076	0
			01 국고보조금반환금	239,076	239,076	0

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

과 목					예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
관	항	세항	목	세 목			
		299	기타자본적지출		4,092,500	4,092,500	0
			403	자치단체등자본이전	4,092,500	4,092,500	0
				01 자치단체자본보조	4,092,500	4,092,500	0
	800	예비비		5,155,279	4,141,555	1,013,724	
		801	예비비		5,155,279	4,141,555	1,013,724
			801	예비비	5,155,279	4,141,555	1,013,724

사 업 예 산

사업예산총괄표

회계년도 : 2015

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	201,863,761	영업비용	계	95,737,449
	사용료수익	201,863,761		펌프장비	141,000
영업외수익	계	3,600,000	영업외비용	일반관리비	95,596,449
	이자수익	1,300,000		계	3,707,331
	기타영업외수익	2,300,000		지급이자및취급채비	3,707,331
			예비비	계	150,000
				예비비	150,000
합 계 (A)		205,463,761	합 계 (B)		99,594,780
당기순이익 (자본형성) (A - B)		105,868,981			

수익적지출

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (300) 경상이전

(단위 : 천원)

과 목			예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항				
합 계			243,121,712	243,231,712	△ 110,000	
700 사업비용			243,121,712	243,231,712	△ 110,000	
710 영업비용			239,264,381	239,374,381	△ 110,000	
751 일반관리비			239,123,381	239,233,381	△ 110,000	
300 경상이전			93,377,868	93,487,868	△ 110,000	
307 민간이전			89,253,430	89,363,430	△ 110,000	
			89,251,206	89,361,206	△ 110,000	05 민간위탁금 ○ 하수처리장 위탁운영비 · 공단위탁운영비 - [시] 경정 60,289,919,000원 - 기정 60,403,855,000원 = △ 113,936 - [기] 경정 4,072,081,000원 - 기정 3,958,145,000원 = 113,936 ○ 민간위탁성과 평가대행 경정 0원 - 기정 110,000,000원 = △ 110,000
308 자치단체등이전			339,935	339,935	0	
			339,935	339,935	0	01 자치단체경상보조금 ○ 금정마을(공해·산성) 하수도운영비 지원 - [시] 경정 121,094,000원 - 기정 121,976,000원 = △ 882

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (751) 일반관리비

목 : (308) 자치단체등이전

(단위 : 천원)

과			목	예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							- [기]
							경정 28,906,000원 - 기정 28,024,000원 = 882

자 본 예 산

자본예산총괄표

회계년도 : 2015

예산구분 : 추경2차

(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	95,723,094
	물품매각수입	10,000		구축물	74,176,094
비유동부채수입	계	20,000,000	비가동설비자산취득	기계장치	21,547,000
	금융기관차입금수입	20,000,000		계	47,969,000
자본잉여금수입	계	66,076,644	비유동부채상환	건설중인자산	47,969,000
	타회계건설보조금수입	29,757,987		계	71,955,364
	공사부담금수입	36,318,657		정부차입금 원금 상환	50,388,000
합			기타자본적지출	기타비유동부채상환	21,567,364
				계	4,331,576
				정부보조금 반환	239,076
				기타자본적지출	4,092,500
				계	5,155,412
				예비비	5,155,412
합	계 (A)	86,086,644	합	계 (B)	225,134,446
당기순이익 (자본형성) (A - B)		△ 139,047,802			

자 본 적 수 입

관 : (100) 자본적수입

항 : (170) 자본잉여금수입

세항 : (173) 타회계건설보조

목 : (01) 국고보조금수입

(단위 : 천원)

과목				예산액	기정 예산액	금 주 경 회 액	산 출 기 초
관	항	세항	목				
합 계				86,086,644	85,411,826	674,818	
100 자본적수입				86,086,644	85,411,826	674,818	
170 자본잉여금수입				66,076,644	65,401,826	674,818	
173 타회계건설보조금수입				29,757,987	29,083,169	674,818	
01 국고보조금수입				29,757,987	29,083,169	674,818	0 낙동강수계 수질개선사업 지원금 경상 5,232,987,000원 - 기정 4,967,169,000원= 265,818 0 강변하수 등 4개소 태양광 발전설비 설치사업 경상 1,571,000,000 - 기정 1,162,000,000원= 409,000

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (234) 건축물

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
합 계				224,316,446	223,531,495	784,951	
200 자본적지출				224,316,446	223,531,495	784,951	
230 유형자산취득				94,905,094	95,134,000	△ 228,906	
234 건축물				74,176,094	75,048,000	△ 871,906	
401 시설비및부대비				74,176,094	75,048,000	△ 871,906	
				70,698,094	71,570,000	△ 871,906	01 시설비 ○ 하단동일원 분류식하수관로 신설공사 [시] 경정 2,624,000,000원 - 기정 2,775,000,000원 = △ 151,000 [기] 경정 151,000,000원 - 기정 0원 = 151,000 ○ 국군수송사령부(항만운영단) 사업 정산금 반환 경정 6,093,990원 - 기정 0원 = 6,094 ○ 해운대신시가지 노후관정비공사 경정 2,122,000,000원 - 기정 3,000,000,000원 = △ 878,000
235 기계장치				20,729,000	20,086,000	643,000	
401 시설비및부대비				20,729,000	20,086,000	643,000	
				20,339,000	19,696,000	643,000	01 시설비 ○ 서부 태양광 발전시설 설치 경정 818,000,000원 - 기정 0원 = 818,000 [국] 409,000,000원

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	금회 추경액	산출기초
관	항	세항	목				
							[시] 409,000,000원 ○ 수영2단계 초침 슬러지 수집기 교체 경정 1,200,000,000원 - 기정 1,375,000,000원 = △ 175,000
	800		예비비	5,155,412	4,141,555	1,013,857	
		801	예비비	5,155,412	4,141,555	1,013,857	
			801 예비비	5,155,412	4,141,555	1,013,857	
							○ 자본예산 예비비 경정 5,155,411,530원 - 기정 4,141,555,000원 = 1,013,857

기타첨부조서

자금운영계획

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구	분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
수 입 자 금 (A)		323,911,093	323,236,275	674,818
영업수익	계	201,863,761	201,863,761	0
	사용료수익	201,863,761	201,863,761	0
영업외수익	계	3,600,000	3,600,000	0
	이자수익	1,300,000	1,300,000	0
	기타영업외수익	2,300,000	2,300,000	0
유형자산처분	계	10,000	10,000	0
	물품매각수입	10,000	10,000	0
비유동부채수입	계	20,000,000	20,000,000	0
	금융기관차입금수입	20,000,000	20,000,000	0
자본잉여금수입	계	66,076,644	65,401,826	674,818
	타회계건설보조금수입	29,757,987	29,083,169	674,818
	공사부담금수입	36,318,657	36,318,657	0
이월금	계	32,360,688	32,360,688	0
	이월금	32,360,688	32,360,688	0

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구		분	예산액 (A)	기정 예산액 (B)	금회 추경액 (A - B)
지출자금 (B)			323,911,093	323,236,275	674,818
영업비용	계		95,737,449	95,847,449	△ 110,000
	펌프장비		141,000	141,000	0
	일반관리비		95,596,449	95,706,449	△ 110,000
영업외비용	계		3,707,331	3,707,331	0
	지급이자및취급제비		3,707,331	3,707,331	0
예비비	계		150,000	150,000	0
	예비비		150,000	150,000	0
유형자산취득	계		94,905,094	95,134,000	△ 228,906
	건축물		74,176,094	75,048,000	△ 871,906
	기계장치		20,729,000	20,086,000	643,000
비가동설비자산취득	계		47,969,000	47,969,000	0
	건설중인자산		47,969,000	47,969,000	0
비유동부채상환	계		71,955,364	71,955,364	0
	정부차입금 원금 상환		50,388,000	50,388,000	0
	기타비유동부채상환		21,567,364	21,567,364	0
기타자본적지출	계		4,331,576	4,331,576	0
	정부보조금 반환		239,076	239,076	0
	기타자본적지출		4,092,500	4,092,500	0
예비비	계		5,155,279	4,141,555	1,013,724
	예비비		5,155,279	4,141,555	1,013,724

회계년도 : 2015 년도

예산구분 : 추경2차

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
차 액 (A - B)	△ 323,911,093	△ 323,236,275	△ 674,818

급여비 명세서

(단위 : 천원)

부서별	과목	정 원 (명)	계	기 본 급	수 당 등	직무수행경비
	계	26(현원26)	1,806,452	1,254,605	459,327	92,520
본	청	26(현원26)	1,806,452	1,254,605	459,327	92,520

※ 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	3,956,000	3,956,000	0	7,208,000	6,929,097	278,903	7,500,000	20,719,000	186,000	연차별 공사시행
			변경		39,569,000	3,956,000	3,956,000	0	7,208,000	6,929,097	278,903	10,000,000	8,795,000	9,610,000	
			증감		0	0	0	0	0	△447,172	447,172	2,500,000	△11,924,000	9,424,000	
유형자산 취득	구축물	하수관로신설 (확충)공사 [남부처리구역 (부산진구일원)]	기존	L=12.595km D=80~600	18,795,000	2,389,000	2,389,000	0	5,030,000	2,464,000	2,565,940	6,137,000	5,239,000	0	연차별 공사시행
			변경		18,795,000	2,389,000	2,389,000	0	5,030,000	2,464,000	2,565,940	5,137,000	3,347,000	2,892,000	
			증감		0	0	0	0	0	0	0	△1,000,000	△1,892,000	2,892,000	
유형자산 취득	구축물	도심대형재래시장 분류식 하수관로 신설공사	기존	L=14.47km D=200~600	30,500,000	959,000	959,000	0	5,127,000	189,500	4,937,500	5,534,000	8,500,000	10,380,000	연차별 공사시행
			변경		29,180,000	959,000	959,000	0	5,127,000	189,500	4,937,500	1,534,000	4,402,000	17,158,000	
			증감		△1,320,000	0	0	0	0	0	0	△4,000,000	△4,098,000	6,778,000	
유형자산 취득	구축물	하수관로신설 (확충)공사 [남부처리구역 (가야분구일원)]	기존	L=11.069km D=50~500	17,613,000	12,308,000	12,308,000	0	5,305,000	1,995,002	3,309,998	0			제척지 등 추가공사에 따른 공사비 반영
			변경	L=11.853km	19,113,000	11,308,000	11,308,000	0	5,305,000	1,995,002	3,309,998	2,500,000			
			증감	L=0.748km	1,500,000							2,500,000			
유형자산 취득	구축물	하수관로신설 (확충)공사 [장림처리구역 (대리천일원)]	기존	L=19.124km D=80~300	17,300,000	10,897,000	10,897,000	0	6,403,000	2,965,276	3,437,724	0			재개발해제구역등 추가공사에 따른 공사비 반영
			변경	L=20.879km	17,755,000	9,892,000	9,892,000	0	6,403,000	2,965,276	3,437,724	1,460,000			
			증감	L=1.755km	455,000	△1,005,000	△1,005,000	0	0	0	0	1,460,000			

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 (건너천일원)]	기존	L=14.388km, D=200~500	20,100,000	9,692,000	9,692,000	0	7,000,000	4,425,667	2,574,333	0	3,408,000	UIS 비용 반영	
			변경		20,100,000	9,692,000	9,692,000	0	7,000,000	4,425,667	2,574,333	160,000	3,248,000		
			증감		0	0	0	0	0	0	0	160,000	△160,000		

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	
2015.12	기자재	서부 태양광 발전설비 설치	하수운영	1식	818						

□ 예산편성 및 심의관계자

○ 예산편성 관계자

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

○ 예산결산특별위원회 위원

- 위원장 : 이진수, 부위원장 : 박대근

위원회 별	위 원
기 획 재 정	조정화, 전진영
경 제 문 화	김종한, 박성명
복 지 환 경	이진수, 김남희
도 시 안 전	김쌍우, 최준식, 김진용
해 양 교 통	박대근, 김진영
교 육	신정철, 오은택

○ 계수조정소위원회

- 위원장 : 이진수 부위원장 : 박대근
- 위 원 : 전진영, 조정화, 박성명, 최준식
김진용, 신정철

□ 예산심의 일정

일 자	의 회 일 정	의 사 내 용
2015.11.09		○ 2016년 예산안(2015년 추경) 제출
2015.11.11	제249회 정례회 제1차 본회의	○ 2016년 예산안(2015년 추경) 상정 ○ 2016년 예산안(2015년 추경) 제안 설명
2015.12.02	상임위 예비심사	○ 복지환경위 본예산 및 추경안 심사
2015.12.08 ~ 12.09	예산결산특위	○ 2016년 예산안(2015년 추경) 종합심사
2015.12.11	계수조정소위 예산결산특위	○ 예산안 계수조정 ○ 예산결산특위 의결
2015.12.15	제2차 본회의	○ 2016년 예산안(2015년 추경) 의결·확정