

2016년 제4회 추경 부천시 하수도공기업특별회계 세입·세출예산



부 천 시

목	차	
1. 사업운영계획	—————	3
2. 예산총칙	—————	7
3. 예산총괄표	—————	13
3-1. 사업예산 총괄표	—————	17
○ 수익적수입	—————	21
○ 수익적지출	—————	25
3-2. 자본예산 총괄표	—————	29
○ 자본적지출	—————	33
4. 자금운영계획	—————	39
[별첨]	—————	43
1. 계속비사업조서	—————	45
2. 건설개량이월사업조서	—————	46
3. 채무부담행위조서	—————	46
4. 중요자산의 취득 및 처분조서	—————	46

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2014)	전년도 (2013)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	875	863	12	
	2) 하수인구 (B)	″	874	862	12	
	3) 보급률 (B/A)	%	99.8	99.8	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	950	950	-	
	5) 하수관거연장	km	873	872	1	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	86,140	96,725	△10,585	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	209	265	△56	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.3	0.3	-	
	4) 연간총하수처리량	천톤	89,369	90,528	△1,159	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	244	248	△4	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.27	0.28	△0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	99.8	99.8	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	950	950	-	
	2) 하수처리장확장	″				
	3) 차집관거연장	km	873	872	1	
	4) 하수관거신설	m	152	152	-	
	5) 하수관거시설유지관리	m	8,416	11,206	△2,790	
	7) 톤당평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	342	342	-	
4. 인력관리 계 획	계	명				
	1) 일 반 직	″	31	30	1	
	2) 별 정 직	″	-	-	-	
	3) 기 타 직	″	-	-	-	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	″	14	18	△4	
	5) 기 간 제 근 로 자		3	-	3	
5. 자산평가액		억원				

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
31,876,226 천원	22,374,622 천원	54,250,848 천원	0 천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
126,572,351 천원	0 천원	104,197,729 천원	22,374,622 천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	22,374,622 천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△126,572,351 천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	37,116,860 천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△67,080,869 천원
V. 기초의 현금	67,080,869 천원
VI. 기말의 현금	0 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 100,921, 지하수 590) 101,511천

나. 연간 하수처리량 _____ 274,954천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 753천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사 _____ 12,428,000천원
- 역곡하수처리장 증설공사 _____ 24,013,000천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 9,171,460천원
- 굴포천 통합집중형 하수관로 정비공사 _____ 3,161,725천원

제3조 (수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 하수도사업수익		54,250,848천원
제1항 영업수익		52,307,148천원
제2항 영업외수익		1,943,700천원
제3항 특별이익		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 하수도사업비용		31,876,226천원
제1항 영업비용		30,953,900천원
제2항 영업외비용		38,000천원
제3항 특별손실		564,326천원
제4항 예비비		320,000천원

제4조 (자본적 수입 및 지출) 자본적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 89,445,491천원은 당년도 손익계정 유보 자금 22,374,622천원, 이월 이익잉여금 및 당년도 이익잉여금의 예정처분액 67,080,869천원으로 보전하는 것으로 한다.

	<u>수</u>	<u>입</u>
제1관 자본적수입		37,116,860 천원
제1항 투자자산		-
제2항 고정자산매각수입		-
제3항 고정부채수입		-
제4항 자본금		-
제5항 자본잉여금수입		37,116,860 천원
제6항 기타 자본잉여금수입		-
	<u>지</u>	<u>출</u>
제1관 자본적지출		126,572,351 천원
제1항 투자자산		-
제2항 유형자산		38,103,315 천원
제3항 무형자산 및 기타유동자산취득		-
제4항 비가동설비자산취득		20,967,545 천원
제5항 유동부채상환		-
제6항 비유동부채상환		381,000 천원
제7항 예비비		67,120,491 천원

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

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	비가동설비 자산취득	삼곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	21,850,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,137,000천원 20,713,000천원
“	유형자산취득	지반침하대응 노후하수 관로 정밀조사용역	4,377,000천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	- 1,459,000천원 2,918,000천원
“	비가동설비 자산취득	역곡하수처리장 증설공사	46,525,736천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	14,510,000천원 16,196,500천원 15,819,236천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	6,242,289천원	2014년도 이전 2015년도 2016년도 이후	429,000천원 2,651,564천원 3,161,725천원

제6조 (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		

제7조 (지방채) 공기업채 발행을 위한 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기	채	목	적	한	도	액	기	채	방	법	이	자	율	상	환	방	법
사	업	명	: 하수슬러지 처리시설 건설사업	3,420백만원			용	자	금	원	리	금	3.08%	5년거치	10년균분상환		
차	입	선	: 환경부 (환경개선특별회계)														
상	환	재	원														

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0천원으로 정한다

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

- (1) 기본급 2,548,142천원
- (2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지) 18.080천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 11,047,000천원이다.

제11조 (이익잉여금의 예정처분) 이월 이익잉여금과 당년도 예정 이익잉여금은 다음과 같이 처분한다.

- (1) 이월결손보전금 -
- (2) 이익적립금 -
- (3) 감채적립금 -
- (4) 건설개량적립금 -
- (5) 납부금 -

제12조 (중요자산 취득 및 처분) 중요자산의 취득 및 처분은 다음과 같이 한다. (그 세부 내역은 별첨 “채무부담행위조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
취득자산	물품	자동시료채수기의 3종	1	30,600
취득자산	물품	캐비넷 등	15	3,899
취득자산	토지	하수처리장 편의부지	348㎡	65,000

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예산총괄표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	54,250,848	수입계(A')	37,116,860	수입계(A'')	158,448,577
영업수익	52,307,148			영업수익	52,307,148
영업외수익	1,943,700			영업외수익	1,943,700
		자본잉여금수입	37,116,860	이월금	67,080,869
				자본잉여금수입	37,116,860
지출계(B)	31,876,226	지출계(B')	126,572,351	지출계(B'')	158,448,577
영업비용	30,953,900			영업비용	30,953,900
영업외비용	38,000			영업외비용	38,000
특별손실	564,326			특별손실	564,326
		유형자산취득	38,103,315	유형자산취득	38,103,315
		비가동설비자산취득	20,967,545	비가동설비자산취득	20,967,545
		비유동부채상환	381,000	비유동부채상환	381,000
예비비	320,000	예비비	67,120,491	예비비	67,440,491
차 인(A - B)	22,374,622	차 인(A' - B')	△ 89,455,491	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	52,307,148	영업비용	계	30,953,900
	사용료수익	39,832,956		관거비	1,295,418
	기타영업수익	12,474,192		처리장비	27,270,658
영업외수익	계	1,943,700	영업외비용	급·배수공사비	30,000
	이자수익	1,800,000		일반관리비	2,357,824
	타회계전입금수익	48,000	계	38,000	
	기타영업외수익	95,700	지급이자및취급제비	38,000	
			특별손실	계	564,326
				전기손익수정손실	564,326
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		54,250,848	합 계 (B)		31,876,226
당기순이익 (자본형성) (A - B)		22,374,622			

수익적수입

관 : (600) 사업수익
 세항 : (661) 기타영업수익

항 : (610) 영업수익
 목 : (03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액	기 정 예 산 액	금 회 추 경 액
관 · 항 · 세 항 · 목			
합 계	91,367,708	91,459,057	△ 91,349
600 사업수익	54,250,848	54,342,197	△ 91,349
610 영업수익	52,307,148	52,398,497	△ 91,349
661 기타영업수익	12,474,192	12,565,541	△ 91,349
03 기타수수료수익	12,261,304	12,352,653	△ 91,349
○ 재이용수 급수공사 수입	△ 75,000		
○ 150mm			
	경정(0원)-기정(75,000,000원) =		△ 75,000
○ 재이용수 급수공사 시설분담금	△ 16,349		
○ 150mm			
	경정(0원)-기정(16,349,000원) =		△ 16,349

수익적지출

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부						
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액				
자본잉여금수입	계	37,116,860	유형자산취득	계	38,103,315				
	타회계건설보조금수입	11,047,000		토지	65,372				
	공사부담금수입	26,069,860		건축물	3,812,324				
				기계장치	34,162,120				
				공기구비품	63,499				
				비가동설비자산취득	계	20,967,545			
					건설중인자산	20,967,545			
				비유동부채상환	계	381,000			
					정부차입금 원금 상환	381,000			
				예비비	계	67,120,491			
					예비비	67,120,491			
				합	계 (A)	37,116,860	합	계 (B)	126,572,351
				당기손이익 (자본형성) (A - B)		△ 89,455,491			

자 본 적 지 출

관 : (200) 자본적지출
세항 : (234) 구축물

항 : (230) 유형자산취득
목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	126,572,351	126,573,700	△ 1,349
200 자본적지출	126,572,351	126,573,700	△ 1,349
230 유형자산취득	13,136,314	13,796,764	△ 660,450
234 구축물	3,812,324	3,839,986	△ 27,662
401 시설비및부대비	3,812,324	3,839,986	△ 27,662
01 시설비	3,785,000	3,812,500	△ 27,500
◎ 하수암거 정밀점검용역	경정(0원)-기정(22,500,000원) = △ 22,500		
◎ 배수통문(중동2,오정1) 정밀점검 용역	경정(15,000,000원)-기정(20,000,000원) = △ 5,000		
03 시설부대비	27,324	27,486	△ 162
◎ 하수암거 정밀점검용역	경정(0원)-기정(162,000원) = △ 162		
235 기계장치	9,195,119	9,856,907	△ 661,788
401 시설비및부대비	9,195,119	9,856,907	△ 661,788
01 시설비	9,171,460	9,833,248	△ 661,788
◎ 굴포 및 역곡하수처리장 대수선	△ 661,788		
○ 굴포하수처리시설 분뇨처리장 협잡물종합처리기 수선공사	경정(234,080,000원)-기정(240,000,000원) = △ 5,920		
○ 굴포하수처리시설 1,2단계 유입펌프 수선공사	경정(114,500,000원)-기정(146,000,000원) = △ 31,500		
○ 굴포하수처리시설 용수펌프류 교체공사	경정(302,100,000원)-기정(350,000,000원) = △ 47,900		
○ 굴포하수처리시설 1단계 2계열 1차 침전지 생슬러지펌프 교체공사	경정(343,900,000원)-기정(394,000,000원) = △ 50,100		
○ 굴포하수처리시설 원심농축기 설치공사	경정(568,000,000원)-기정(750,000,000) = △ 182,000		
○ 역곡하수처리시설 1차침전지 슬러지수집기 수선공사	경정(102,000,000원)-기정(136,000,000원) = △ 34,000		
○ 하수슬러지처리시설 이중여과집진기 1,2차 상부보호케이싱 및 백필터 교체공사	경정(297,000,000원)-기정(385,200,000원) = △ 88,200		

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (235) 기계장치

항 : (230) 유형자산취득
 목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
○ 굴포하수처리시설 유입동외 3개소 UPS축전지 구매설치 경정(37,900,000원)-기정(45,000,000원) =			△ 7,100
○ 굴포하수처리시설 2단계 송풍기외 1종 고압모터 수선 경정(45,000,000원)-기정(64,000,000원) =			△ 19,000
○ 굴포하수처리시설 상배수펌프 수중모터 구매설치 경정(22,000,000원)-기정(27,100,000원) =			△ 5,100
○ 굴포하수처리시설 분뇨등 수위계 구매교체 경정(41,500,000원)-기정(49,500,000원) =			△ 8,000
○ 굴포하수처리시설 소화조 수위계 구매교체 경정(42,500,000원)-기정(49,700,000원) =			△ 7,200
○ 굴포하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매교체공사 경정(61,500,000원)-기정(65,250,000원) =			△ 3,750
○ 굴포하수처리시설 1단계 3,4계열 B열 반송유량계 구매교체 경정(28,500,000원)-기정(32,668,000원) =			△ 4,168
○ 역곡하수처리시설 생물반응조 내부순환펌프및 중계펌프장 수중펌프 모터 정기 수선 경정(40,000,000원)-기정(48,000,000원) =			△ 8,000
○ 역곡하수처리시설 고효율 LED 조명설비 구매설치 경정(47,000,000원)-기정(50,000,000원) =			△ 3,000
○ 하수슬러지 처리시설 감시제어설비 정기수선 경정(25,000,000원)-기정(30,000,000원) =			△ 5,000
○ 굴포하수처리장 내진검토 경정(111,500,000원)-기정(130,000,000원) =			△ 18,500
○ 굴포 및 역곡하수처리구역 우수토실 및 저류조 준설공사 경정(130,000,000원)-기정(160,000,000원) =			△ 30,000
○ 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 단면보수(2지) 경정(271,480,000원)-기정(340,480,000원) =			△ 69,000
○ 굴포하수처리시설 1단계 상부 그레이팅 보수 경정(65,500,000원)-기정(77,700,000원) =			△ 12,200
○ 굴포하수처리시설 2계열 1차침전지 상부표면보수 경정(264,000,000원)-기정(316,150,000원) =			△ 52,150
○ 굴포하수처리시설 1단계 유입펌프 교체공사(굴포하수처리시설 기술진단보완사업)			30,000

관 : (200) 자본적지출

항 : (230) 유형자산취득

세항 : (235) 기계장치

목 : (401) 시설비및부대비

(단위 : 천원)

관·항·세항·목	예산액	기정 예산액	금회 추경액
- 도비 경정(132,000,000원)-기정(132,000,000원) =			
- 시비 경정(558,000,000원)-기정(528,000,000원) = 30,000			
237 공기구비품	63,499	34,499	29,000
405 자산취득비등	63,499	34,499	29,000
01 자산취득비	63,499	34,499	29,000
○ 업무용 관용차량 구입 16,000,000원×2대 = 32,000			
○ 자동시료 채수기 등 4종 구입 경정(27,600,000원)-기정(30,600,000) = △ 3,000			
800 예비비	67,120,491	66,461,390	659,101
801 예비비	67,120,491	66,461,390	659,101
801 예비비	67,120,491	66,461,390	659,101
○ 예비비 경정(67,120,491,000원)-기정(66,461,390,000원) = 659,101			

4. 자금 운영 계획

자 금 운 영 계 획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	기 정 예 산 액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)	
수 입 자 금 (A)	158,448,577	158,539,926	△ 91,349	
영업수익	계	52,307,148	52,398,497	△ 91,349
	사용료수익	39,832,956	39,832,956	0
	기타영업수익	12,474,192	12,565,541	△ 91,349
영업외수익	계	1,943,700	1,943,700	0
	이자수익	1,800,000	1,800,000	0
	타회계전입금수익	48,000	48,000	0
	기타영업외수익	95,700	95,700	0
자본잉여금수입	계	37,116,860	37,116,860	0
	타회계건설보조금수입	11,047,000	11,047,000	0
	공사부담금수입	26,069,860	26,069,860	0
이월금	계	67,080,869	67,080,869	0
	이월금	67,080,869	67,080,869	0

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경4차

(단위 : 천원)

구분		예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)
지출자금(B)		158,448,577	158,539,926	△ 91,349
영업비용	계	30,953,900	31,043,900	△ 90,000
	관거비	1,295,418	1,295,418	0
	처리장비	27,270,658	27,270,658	0
	급·배수공사비	30,000	105,000	△ 75,000
	일반관리비	2,357,824	2,372,824	△ 15,000
영업외비용	계	38,000	38,000	0
	지급이자및취급제비	38,000	38,000	0
특별손실	계	564,326	564,326	0
	전기손익수정손실	564,326	564,326	0
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	38,103,315	38,763,765	△ 660,450
	토지	65,372	65,372	0
	건축물	3,812,324	3,839,986	△ 27,662
	기계장치	34,162,120	34,823,908	△ 661,788
	공기구비품	63,499	34,499	29,000
비가동설비자산취득	계	20,967,545	20,967,545	0
	건설중인자산	20,967,545	20,967,545	0
비유동부채상환	계	381,000	381,000	0
	정부차입금 원금 상환	381,000	381,000	0
예비비	계	67,120,491	66,461,390	659,101
	예비비	67,120,491	66,461,390	659,101
차액(A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조사

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총사업비	전년도까지(2014까지)			2015년(10월말기준)			2016년	2017년	비고
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액	계획액	계획액	
심곡천의 처리분구 하수관로 정비공사	기존 (A)	0	0		0	0		0	0		
	시 설 비	0	0		0		0	0	0		
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	시 설 비	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)	21,850	0		0	1,137	1,137	0	12,428	8,285		
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사용역	기존 (A)	0			0	0		0	0		
	시 설 비	0			0			0	0		
	감 리 비										
	시설부대비										
	변경 (B)	4,377	0		0	1,459	322	1,137	2,918	0	
	시 설 비	4,377	0		0	1,459	322	1,137	2,918	0	
	감 리 비										
	시설부대비										
증감(B-A)	4,377	0		0	1,459	322	1,137	2,918	0		
역곡하수 처리장 증설공사	기존 (A)	46,903	14,510		14,510	16,196	3,286	12,910	16,196	0	
	시 설 비	44,564	14,510		14,510	15,027	2,964	12,063	15,027	0	
	감 리 비	2,237				1,118	318	800	1,118		
	시설부대비	102				51	3	48	51		
	변경 (B)	46,526	14,510		14,510	16,196	3,286	12,910	15,819	0	
	시 설 비	44,564	14,510		14,510	15,027	2,964	12,063	15,027	0	
	감 리 비	1,859				1,118	318	800	741		
	시설부대비	102				51	3	48	51		
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
굴포천 통합집중형 하수관로 정비사업	기존 (A)	6,018	429			2,652			2,937		
	시 설 비	5,472	429			2,379			2,664		
	감 리 비	528				264			264		
	시설부대비	17				85			85		
	변경 (B)	6,242	429	144	285	2,652	784	1,868	3,162	0	
	시 설 비	5,787	429	144	285	2,379	665	1,714	2,979	0	
	감 리 비	436				264	115	150	172	0	
	시설부대비	19				9	5	4	10	0	
증감(B-A)	225	0			0			225			

2. 건설·개량이월 사업조사

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	이월내용	2014년 이월액	사 유
비가동설비자산취득 건설중인자산 시설비 및 부대비 (시설비)	삼정천 유지용수 공급사업	49,500	삼정천 유지용수 공급사업	32,500	총사업비 950,000천원의 2개년 사업으로 2016. 02월.까지 실시 설계용역 완료 후 2016년도 공사발주에 따른 사업비 이월

3. 채무부담행위조사 : 해당없음

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사 유	상환계획
		해 당	없 음		

4. 중요자산의 취득 및 처분조사(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/백만원)

(단위: 백만원)

취 득 (처분) 예정시기	자산 종별	자산명	취 득 계 획			처 분 계 획					
			취득 목적	수량	평가액	처분 목적	장부가액(a)		처분액(b)		처분 손익 (a-b)
							수량	금액	수량	금액	
2016.05	토지	역곡공공 하수처리시설 증설공가	하수처리장 편익부지	348	65						
2016.05	물품	자동시료 채수기의 3종	하수처리 실험	1	30						
2016.10	물품	캐비넷 등	서류보관	15	4						