

2016년 상수도공기업특별회계 세입·세출 제5회추경예산서



부 천 시

목 차

1. 예산총칙	_____	3
2. 예산총괄	_____	7
2-1. 사업예산		
○ 사업예산총괄	_____	11
• 수익적지출	_____	15
2-2. 자본예산		
○ 자본예산총괄	_____	25
• 자본적지출	_____	29
3. 자금운영계획	_____	39

1. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2016년도 부천시 상수도공기업특별회계 제5회 추경예산은 다음과 같다.

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 급수전수	113,064전
나. 연간 생산량	94,256천 m ³
다. 1일평균 생산량	258천 m ³
라. 주요 건설개량사업은 노후관 개량공사	4,247,000천원

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

수입		지출	
제1관 상수도사업수익	55,609,555천원	제1관 상수도사업비용	48,522,623천원
제1항 영업수익	53,188,589천원	제1항 영업비용	47,570,425천원
제2항 영업외수익	2,420,966천원	제2항 영업외비용	-
제3항 특별이익	-	제3항 특별손실	252,198천원
		제4항 예비비	700,000천원

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

수입		지출	
제1관 자본적수입	1,200,000천원	제1관 자본적지출	33,315,034천원
제1항 고정자산매각수입	-	제1항 유형자산취득	6,811,131천원
제2항 투자자산처분	-	제2항 비가동설비자산	-
제3항 잉여금수입	1,200,000천원	제3항 무형자산및기타비유동자산취득	-
제4항 기타 자본적수입	-	제4항 투자자산	-
		제5항 비유동부채상환금	-
		제6항 기타 자본적지출	-
		제7항 예비비	26,503,903천원

(자본적 수입액이 자본적 지출액 대비 부족 금액 32,115,034천원은 당년도 손익계정 유보자금 7,086,932천원, 이월 이익잉여금 및 미수금 25,028,102천원으로 보전하는 것으로 한다.)

제5조 (계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
	해	당	없	음	

제6조 (채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

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.

기채목적	한	도	액	기채방법	이	자	율	상환방법
	해	당	없	없	음			

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 2,455,130천원으로 정한다.

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

- (1) 인건비 _____ 7,108,430천원
- (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) _____ 27,281천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 상수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 회계에 보조하는 금액은 1,072,140천원이다.

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.

구	분	종	류	명	칭	수	량	금	액
		해	당	없		음			

제13조 (회전기금) 회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

2. 예 산 총 괄

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	55,609,555	수입계(A')	1,200,000	수입계(A'')	81,837,657
영업수익	53,188,589			영업수익	53,188,589
영업외수익	2,420,966			영업외수익	2,420,966
				이월금	23,330,972
				수용가미수금	1,691,992
				기타미수금	5,138
		자본잉여금수입	1,200,000	자본잉여금수입	1,200,000
지출계(B)	48,522,623	지출계(B')	33,315,034	지출계(B'')	81,837,657
영업비용	47,570,425			영업비용	47,570,425
특별손실	252,198			특별손실	252,198
		유형자산취득	6,811,131	유형자산취득	6,811,131
예비비	700,000	예비비	26,503,903	예비비	27,203,903
차 인(A - B)	7,086,932	차 인(A' - B')	△ 32,115,034	차 인(A'' - B'')	0

사업예산 총괄

사업예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부				
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액		
영업수익	계	53,188,589	영업비용	계	47,570,425		
	사용료수익	50,516,589		원수및취수비	25,169,467		
	급·배수공사수익	2,300,000		정수비	5,304,397		
	기타영업수익	372,000		배·급수비	11,121,528		
영업외수익	계	2,420,966		급·배수공사비	1,835,609		
	이자수익	1,143,360		일반관리비	1,489,262		
	타회계전입금수익	1,277,606		징수 및 수용가관리비	2,650,162		
				특별손실	계	252,198	
					전기손익수정손실	252,198	
				예비비	계	700,000	
			예비비		700,000		
합 계 (A)		55,609,555	합 계 (B)		48,522,623		
차 액 (A-B) = 7,086,932							

수익적지출

수 도 과

관 : (700) 사업비용
세항 : (713) 배·급수비

항 : (710) 영업비용
목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	28,176,226	30,025,139	△1,848,913
700 사업비용	28,176,226	30,025,139	△1,848,913
710 영업비용	27,224,028	29,315,139	△2,091,111
713 배·급수비	11,121,528	12,744,568	△1,623,040
200 물건비	8,900,143	10,508,183	△1,608,040
202 여비	35,980	41,020	△5,040
01 국내여비 ○ 기본업무수행 및 국내출장여비 (120,000원*12명*12월)-(120,000원*18명*6월+120,000원*13명*6월) =	19,780	24,820	△5,040
206 재료비	35,000	37,000	△2,000
01 일반재료비 ○ 배수지 재해대책용 및 일반자재 구입비 (1,500,000원)-(3,500,000원) =	35,000	37,000	△2,000
213 교육훈련비	10,000	14,000	△4,000
· 상수도분야 세미나(워크숍) 참가비 (400,000원*0명)-(400,000원*10명) =	10,000	14,000	△4,000
214 수선유지교체비	6,788,744	8,385,744	△1,597,000
02 상하수도관 교체비 ○ 누수수리및 시설물(제수변등) 수리비 (800,000,000원)-(1,000,000,000원) =	900,000	1,100,000	△200,000
04 지원사업성 시설비 ○ 옥내급수관 개량공사 지원비 △ 1,347,000 · 단독,다세대,공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 미적립) (850,000,000원)-(1,150,000,000원) = △300,000 · 공동주택 옥내급수관 개량공사 지원비(장기수선총당금 적립대상) (2,679,750,000원)-(3,726,750,000원) = △1,047,000	3,529,750	4,876,750	△1,347,000
05 기타교체비 ○ 무인가압장 가압 원심펌프 교체공사 △ 50,000 · 은행단지가압장 가압원심펌프 교체공사 (37,800,000원*1개소)-(87,800,000원*1개소) =	552,390	602,390	△50,000
300 경상이전	32,328	47,328	△15,000
301 일반보상금	32,328	47,328	△15,000
12 기타보상금 ○ 민간손해배상금(이물질,적수,기타민원) (25,000,000원)-(40,000,000원) =	27,500	42,500	△15,000
717 급·배수공사비	1,835,609	2,300,000	△464,391
200 물건비	1,835,609	2,300,000	△464,391
232 개조공사비 ○ 개조급수 공사비 (35,609,000원*1식)-(500,000,000원*1식) =	35,609	500,000	△464,391
751 일반관리비	1,489,262	1,492,942	△3,680

관 : (700) 사업비용
 세항 : (751) 일반관리비

항 : (710) 영업비용
 목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
200	물건비	116,717	120,397	△3,680
202	여비	7,920	10,800	△2,880
01	국내여비	7,920	10,800	△2,880
	○ 업무추진 기본여비 (120,000원*3명*12월)-(120,000원*5명*12월) =	△ 2,880		
213	교육훈련비	22,200	23,000	△800
	○ 상수도분야 세미나(워크숍) 참가 및 위탁교육비	△ 800	22,200	23,000
	· 전문기관 위탁교육비 및 세미나(워크숍) 참가비			
	(400,000원*3명)-(400,000원*5명) =	△800		
780	특별손실	252,198	10,000	242,198
782	전기손익수정손실	252,198	10,000	242,198
751	반환금	242,198	0	242,198
01	국고보조금반환금	20,001	0	20,001
	○ 2015년도 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환			
	19,800,000원*1식 =	19,800		
	○ 2015년도 저소득층 옥내급수관 개량지원사업 국고보조금 반환금 이자			
	200,170원*1식 =	201		
02	시·도비보조금반환금	222,197	0	222,197
	○ 2015년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환	219,800		
	219,799,350*1식 =	219,800		
	○ 2015년도 옥내급수관 개량지원사업 도비보조금 반환금 이자			
	2,396,710*1식 =	2,397		

정 수 과

관 : (700) 사업비용

항 : (710) 영업비용

세항 : (711) 원수및취수비

목 : (200) 물건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계	20,346,397	21,065,160	△718,763
700 사업비용	20,346,397	21,065,160	△718,763
710 영업비용	20,346,397	21,065,160	△718,763
711 원수및취수비	15,042,000	15,546,445	△504,445
200 물건비	15,042,000	15,546,445	△504,445
206 재료비	15,042,000	15,546,445	△504,445
03 원수구입비	15,042,000	15,546,445	△504,445
○ 원수구입비 (15,042,000,000원*1식)-(15,546,445,000원*1식) =			△504,445
712 정수비	5,304,397	5,518,715	△214,318
100 인건비	2,592,928	2,603,432	△10,504
101 인건비	2,503,768	2,514,272	△10,504
04 기간제근로자등보수	42,400	52,904	△10,504
○ 녹지관리원	△ 3,001		
· 인부임 (53,600원*1명*153일)-(53,600*1명*198일) =	△ 2,412		
· 주휴수당 (53,600원*1명*36일)-(53,600*1명*45일) =	△ 482		
· 월차수당 (53,600원*1명*7일)-(53,600*1명*9일) =	△ 107		
○ 페트병수돗물생산원	△ 7,503		
· 인부임 (46,900원*5명*106일)-(46,900*5명*132일) =	△ 6,097		
· 주휴수당 (46,900원*5명*25일)-(46,900*5명*30일) =	△ 1,172		
· 월차수당 (46,900원*5명*5일)-(46,900*5명*6일) =	△ 234		
200 물건비	2,691,013	2,891,611	△200,598
201 일반운영비	221,272	259,462	△38,190
01 사무관리비	203,871	234,471	△30,600
○ 수돗물페트병 소모품 구입비 (170원*420,000개)-(170원*600,000개) =	△ 30,600		
02 공공운영비	17,401	24,991	△7,590
○ 수돗물 외부 수질검사 수수료 (875,000원*4회)-(1,250,000원*4회) =	△ 1,500		
○ 차량 유지관리비	△ 2,000		
· 승용(2008) 및 화물차(4607) (3,000,000원*2대)-(4,000,000원*2대) =	△ 2,000		
○ 식당취사용 가스 구입비 (180,000원*12월)-(300,000원*12월) =	△ 1,440		
○ 온실가스 배출권 구매비 (25,000원*0주)-(25,000원*106주) =	△ 2,650		
202 여비	29,460	39,120	△9,660
01 국내여비	29,460	39,120	△9,660
○ 기본업무수행 국내 출장여비 (85,000원*23명*12월)-(120,000원*23명*12월) =	△9,660		
203 업무추진비	5,820	8,320	△2,500
03 시책업무추진비	1,500	4,000	△2,500
○ 상수도사업 시책업무추진비(4급) (0원)-(1,000,000원) =	△ 1,000		
○ 상수도사업 시책업무추진비(5급) (1,500,000원)-(3,000,000원) =	△ 1,500		

관 : (700) 사업비용
 세항 : (712) 정수비

항 : (710) 영업비용
 목 : (206) 재료비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
206	재료비	481,069	569,989	△88,920
02	약품비	413,069	501,989	△88,920
	○ 활성탄 구입 (1,200원*1,140kg*35일)-(1,200원*1,140kg*100일) =			△88,920
212	복리후생비	26,370	27,470	△1,100
01	사회보험부담금	6,722	7,822	△1,100
	○ 기간제근로자(녹지관리원 및 페트병수돗물생산원) 보험료			△ 1,100
	· 고용보험 (42,165,000원*1.5%)-(52,904,000원*1.5%) =			△ 161
	· 산재보험료 (42,165,000원*1%)-(52,904,000원*1%) =			△ 108
	· 국민연금 (42,165,000원*4.5%)-(52,904,000원*4.5%) =			△ 483
	· 건강보험료 (42,165,000원*3.035%)-(52,904,000원*3.035%) =			△ 326
	· 장기요양보험 (1,280,000원*6.55%)-(1,606,000원*6.55%) =			△ 22
213	교육훈련비	5,970	8,970	△3,000
	○ 상수도분야 워크숍 및 세미나 참가비 (200,000원*2명)-(300,000원*8명) =	5,970	8,970	△3,000
	○ 위탁교육비 및 수수료			△ 1,000
	· 고압가스 일반시설 안전관리자 법정교육비 (0원)-(1,000,000원*1명) =			△1,000
214	수선유지교체비	733,072	790,300	△57,228
05	기타교체비	511,240	559,000	△47,760
	○ 정수슬러지 처리비 (52,000원*335톤*12월)-(52,000원*375톤*12월) =			△ 24,960
	○ 정수시설물(저수조) 청소비 (13,600,000원*2회)-(25,000,000원*2회) =			△ 22,800
06	시설장비유지비	221,832	231,300	△9,468
	○ 장비유지비			△ 1,560
	· 이동장비유지비 (17,000원*10종*12월)-(30,000원*10종*12월) =			△ 1,560
	○ 경유기름 탱크 철거비 (7,500,000원*2개소)-(10,000,000원*2개소) =			△ 5,000
	○ 정수장 중앙제어시스템 운영 용역비 (22,092,000원*1식)-(25,000,000원*1식) =			△2,908
300	경상이전	20,456	23,672	△3,216
301	일반보상금	20,456	23,672	△3,216
09	사회복무요원보상금	14,256	17,472	△3,216
	○ 봉급 (125,000원*4명*12월)-(154,800원*4명*12월) =			△ 1,431
	○ 처우개선비 (0원)-(15,687,000원*5%) =			△ 785
	○ 재해보상금(공상가료비) (0원)-(1,000,000원*1명) =			△ 1,000

자본예산총괄

자본예산총괄표

회계년도 : 2016

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	1,200,000	유형자산취득	계	6,811,131
	시설분담금수입	1,200,000		구축물	6,530,144
				공기구비품	280,987
			예비비	계	26,503,903
				예비비	26,503,903
합	계 (A)	1,200,000	합	계 (B)	33,315,034
차 액 (A-B) = 32,115,034					

자 본 적 지 출

수 도 과

관 : (200) 자본적지출
 세항 : (801) 예비비

항 : (800) 예비비
 목 : (801) 예비비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	기 정 예산액	금 회 추경액
합 계		32,224,468	29,654,792	2,569,676
200 자본적지출		32,224,468	29,654,792	2,569,676
800 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
801 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
801 예비비		26,503,903	23,934,227	2,569,676
○ 예비비 (26,503,903,000원)-(23,934,227,000원) = 2,569,676		26,503,903	23,934,227	2,569,676

정 수 과

3. 자금운영계획

자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분	예 산 액 (A)	기정예산액 (B)	금 회 추 경 액 (A - B)
수 입 자 금 (A)	81,837,657	81,837,657	0
영업수익	계	53,188,589	53,188,589
	사용료수익	50,516,589	50,516,589
	급·배수공사수익	2,300,000	2,300,000
	기타영업수익	372,000	372,000
영업외수익	계	2,420,966	2,420,966
	이자수익	1,143,360	1,143,360
	타회계전입금수익	1,277,606	1,277,606
자본잉여금수입	계	1,200,000	1,200,000
	시설분담금수입	1,200,000	1,200,000
이월금	계	23,330,972	23,330,972
	이월금	23,330,972	23,330,972
수용가미수금	계	1,691,992	1,691,992
	수용가미수금	1,691,992	1,691,992
기타미수금	계	5,138	5,138
	기타미수금	5,138	5,138

자금운영계획

회계년도 : 2016 년도

예산구분 : 추경5차

(단위 : 천원)

구분	예산액 (A)	기정예산액 (B)	금회추경액 (A - B)	
지출자금 (B)	81,837,657	81,837,657	0	
영업비용	계	47,570,425	50,380,299	△ 2,809,874
	원수및취수비	25,169,467	25,673,912	△ 504,445
	정수비	5,304,397	5,518,715	△ 214,318
	배·급수비	11,121,528	12,744,568	△ 1,623,040
	급·배수공사비	1,835,609	2,300,000	△ 464,391
	일반관리비	1,489,262	1,492,942	△ 3,680
	징수 및 수용가관리비	2,650,162	2,650,162	0
특별손실	계	252,198	10,000	242,198
	전기손익수정손실	252,198	10,000	242,198
예비비	계	700,000	700,000	0
	예비비	700,000	700,000	0
유형자산취득	계	6,811,131	6,813,131	△ 2,000
	구축물	6,530,144	6,532,144	△ 2,000
	공기구비품	280,987	280,987	0
예비비	계	26,503,903	23,934,227	2,569,676
	예비비	26,503,903	23,934,227	2,569,676
차액 (A - B)	0	0	0	

