



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

창의
도시

부천시
· City of Literature
· Designated UNESCO
· Creative City in 2017

청림^韓부천

2019년도 부천시 하수도공기업 특별회계 예산서



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	33
○ 자본적수입	37
○ 자본적지출	41
4. 자금운영계획	47
 [별첨]	 51
1. 계속비사업조서	53
2. 채무부담행위조서	54
3. 중요자산의 취득 및 처분조서	54

1. 사업 운영 계획

사업 운영계획

구	분	단위	당년도 (2017)	전년도 (2016)	증감	비고
1. 시설현황	1) 총인구 (A)	천명	871	871	-	
	2) 하수인구 (B)	〃	871	871	-	
	3) 보급률 (B/A)	%	100	100	-	
	4) 하수처리시설용량	천톤/일	965	950	15	
	5) 하수관거연장	km	903	896	7	
2. 업무현황	1) 연간총하수발생량	천톤	139,360	135,932	3,428	
	2) 1일평균 하수발생량	톤	382	371	11	
	3) 1인1일평균 하수발생량	톤	0.43	0.44	0.01	
	4) 연간총하수처리량	천톤	139,360	135,932	3,428	
	5) 1일평균 하수처리량	톤	382	371	7	
	6) 1인1일평균 하수처리량	톤	0.43	0.44	0.01	
	7) 하수처리율(1/4)	%	100	100	-	
3. 시설계획	1) 하수처리장시설	천톤/일	965	950	15	
	2) 하수처리장확장	〃	-	-	-	
	3) 차집관거연장	km	30	30	-	
	4) 하수관거신설	m	0	1,198	△1,198	
	5) 하수관거시설유지관리	m	6,300	4,348	1,952	
	7) 톤당 평균요금 (연간사용료수입/연간조정량)	원	621	517	104	
4. 인력관리 계 획	계	명	38	39	△1	
	1) 일 반 직	〃	22	22	-	
	2) 별 정 직	〃	-	-	-	
	3) 기 타 직	〃	2	-	2	
	4) 무 기 계 약 근 로 자	〃	14	14	-	
	5) 기 간 제 근 로 자 등	〃	0	3	△3	
5. 자산평가액		억원	892			

2. 예 산 총 칙

예산총칙

제1조 (총칙) 2019년도 부천시 하수도사업 특별회계 예산의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및 추정현금흐름표는 다음과 같다.

가. 추정손익계산서

차 변		대 변	
비용	순이익	수익	순손실
40,468,278천원	31,377,820천원	71,846,098천원	0천원

나. 추정재무상태표

차 변		대 변	
자산	순손실	부채	자본
174,845,953천원	0 천원	0천원	174,845,953천원

다. 추정현금흐름표(자금계획서)

과 목	금 액
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	34,877,820천원
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	△ 174,845,953천원
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	16,962,343천원
IV. 현금의 증감(I+II+III)	△ 123,005,790천원
V. 기초의 현금	123,005,790천원
VI. 기말의 현금	- 천원

제2조 (업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다

가. 하수전수 _____ (상수도 118,678, 지하수 561) 119,243전

나. 연간 하수처리량 _____ 139,360천 m³

다. 1일평균 하수처리량 _____ 382천 m³

라. 주요 건설개량사업

- 굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 _____ 9,212,000천원
- 굴포(역곡)하수처리장 대수선 _____ 12,342,000천원
- 옥길지구 저류지 재이용수 공급 공사 _____ 1,166,000천원
- 지반침하대응 노후하수관로 정비공사 _____ 2,360,000천원

관	항	사업명	총액	년 도	연할액
자본적 지출	비가동설비 자산취득	심곡·춘의처리분구 하수관로 정비공사	25,386,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	16,197,000천원 5,118,330천원 0천원
“	유형자산 취득	굴포하수처리시설 1단계 침전시설 악취 저감 사업	26,523,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 1,000,000천원 25,523,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	12,932,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	6,000,000천원 5,000,000천원 1,932,000천원
“	비가동설비 자산취득	지반침하대응 노후하수관로정비공사	13,530,400천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 4,014,400천원 9,516,000천원
“	비가동설비 자산취득	굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	42,000,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 600,000천원 41,400,000천원
“	비가동설비 자산취득	여월천 유지용수 공급사업	3,200,000천원	2017년도 이전 2018년도 2019년도 이후	-천원 715,000천원 2,485,000천원

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 체 목 적	한 도 액	기체방법	이자율	상 환 방 법
사 업 명 : 하수슬러지 처리시설 건설사업 차 입 선 : 환경부 (환경개선특별회계) 상환재원 : 국비	3,420백만원	융자금원리금 상환보전	0.95%	5년거치 10년균분상환

제8조 (일시차입금) 일시차입금 한도액은 0원으로 정한다.

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

(1) 인건비	2,612,573천원
(2) 업무추진비 (타 비목으로부터의 전용금지)	13,960천원
(3) 차입금원금상환	342,000천원
(4) 차입금이자상환	4,000천원
(5) 기타유동부채상환	-천원
(6) 기타비유동부채상환	-천원

제10조 (타회계로 부터의 보조금) 하수도사업을 위하여 국·도회계로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 12,623,143천원이다.

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 “중요자산취득 및 처분조서” 와 같다)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금액(천원)
-	-	-	-	-

제13조 (회전기금) -회전기금의 한도액은 -천원으로 정한다.

3. 예산총괄표

예 산 총 괄 표

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계(A)	71,846,098	수입계(A')	143,468,133	수입계(A'')	215,314,231
영업수익	70,534,398			영업수익	70,534,398
영업외수익	1,311,700	자본잉여금수입	16,962,343	영업외수익	1,311,700
		유보자금	126,505,790	자본잉여금수입	16,962,343
				유보자금	126,505,790
지출계(B)	40,468,278	지출계(B')	174,845,953	지출계(B'')	215,314,231
영업비용	35,691,578			영업비용	35,691,578
영업외비용	4,700			영업외비용	4,700
특별손실	4,452,000	유형자산취득	27,940,395	특별손실	4,452,000
		비가동설비자산취득	10,806,286	유형자산취득	27,940,395
		비유동부채상환	342,000	비가동설비자산취득	10,806,286
예비비	320,000	예비비	135,757,272	비유동부채상환	342,000
				예비비	136,077,272
차 인(A - B)	31,377,820	차 인(A' - B')	△ 31,377,820	차 인(A'' - B'')	0

3-1. 사업예산 총괄표

사업예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
영업수익	계	70,534,398	영업비용	계	35,691,578
	사용료수익	54,533,738		관거비	1,719,960
	기타영업수익	16,000,660		처리장비	31,408,957
영업외수익	계	1,311,700	영업외비용	급·배수공사비	5,000
	이자수익	1,300,000		일반관리비	2,557,661
	타회계전입금수익	4,000		계	4,700
	기타영업외수익	7,700		지급이자및취급제비	4,000
				기타영업외비용	700
			특별손실	계	4,452,000
				전기손익수정손실	4,452,000
			예비비	계	320,000
				예비비	320,000
합 계 (A)		71,846,098	합 계 (B)		40,468,278
차 액 (A-B) = 31,377,820					

수익적수입

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(611) 사용료수익 목:(01) 가정용

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증감
관·항·세항·목				
합 계		215,314,231	171,972,498	43,341,733
600 사업수익		71,846,098	73,151,534	△1,305,436
610 영업수익		70,534,398	71,335,534	△801,136
611 사용료수익		54,533,738	52,916,376	1,617,362
01 가정용		19,842,493	19,265,111	577,382
○가정용		19,842,493		
- 하수도 사용료		358원×45톤×102,592전×12월 = 19,833,085		
- 지하수 사용료		358원×15톤×146전×12월 = 9,408		
03 일반용		27,746,733	26,942,161	804,572
○업무용		27,746,733		
- 하수도 사용료		1,530원×92톤×15,605전×12월 = 26,358,717		
- 지하수 사용료		1,530원×270톤×280전×12월 = 1,388,016		
04 대중탕용		1,510,989	1,448,957	62,032
○대중탕용		1,510,989		
- 하수도 사용료		713원×1,350톤×74전×12월 = 854,744		
- 지하수 사용료		713원×1,180톤×65전×12월 = 656,245		
05 산업및공업용		5,433,523	5,260,147	173,376
○산업용		5,433,523		
- 하수도 사용료		672원×250톤×2,614전×12월 = 5,269,824		
- 지하수 사용료		672원×290톤×70전×12월 = 163,699		
661 기타영업수익		16,000,660	18,419,158	△2,418,498
02 기타사용료수익		129,417	178,712	△49,295
○지하수이용부담금		76원×505톤×281전×12월 = 129,417		
03 기타수수료수익		15,871,243	18,240,446	△2,369,203
○재이용수 사용료		870,648		
- 공업용		230원×4,200톤×9전×12월 = 104,328		
- 영업용		320원×1,000톤×10전×12월 = 38,400		
- 공공용		130원×400톤×5전×12월 = 3,120		
- 하천용수(시민의강)		50원×643,000톤×1전×12월 = 385,800		
- 하천용수(심곡천)		50원×430,000톤×1전×12월 = 258,000		
- 하천용수(삼정천)		50원×135,000톤×1전×12월 = 81,000		
○재이용수 사용료에 따른 하수도 요금		253,528		
- 산업용		637원×0.7×1,000톤×2전×12월 = 10,701		
- 일반용		2,190원×0.7×3,300톤×4전×12월 = 242,827		
○굴포하수처리시설 열사용 요금		106,972		
- 발전설비 열사용 요금		7,600원×11,970Gcal = 90,972		
- 재이용수 열사용 요금		1,000원×16,000Gcal = 16,000		
○재이용수 급수공사 수입		5,000		

[하수과]

관:(600) 사업수익 항:(610) 영업수익 세항:(661) 기타영업수익 목:(03) 기타수수료수익

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감
관 · 항 · 세 항 · 목				
- 50mm	5,000,000원×1전 =	5,000		
○재이용수 급수공사 시설분담금		2,192		
- 50mm	2,192,000원×1전 =	2,192		
○재이용수 급수공사 수수료	4,000원×1전×3종 =	12		
○인천시 하수처리비용		13,541,622		
- 하수	87원×376,000톤×365일 =	11,939,880		
- 슬러지	32,995원×133톤×365일 =	1,601,742		
○서울시 하수처리비용		164,389		
- 하수	304원×1,300톤×365일 =	144,248		
- 슬러지	61,315원×0.9톤×365일 =	20,141		
○분뇨 처리비용	1,200원×11,500톤×12월 =	165,600		
○음식물류 폐기물 침출수 처리비용	12,200원×5,200톤×12월 =	761,280		
670 영업외수익		1,311,700	1,816,000	△504,300
671 이자수익		1,300,000	1,800,000	△500,000
01 예금이자수익		1,300,000	1,800,000	△500,000
○공공예금이자수입	1,300,000,000원×1식 =	1,300,000		
672 타회계전입금수익		4,000	5,000	△1,000
06 국고보조금		4,000	5,000	△1,000
○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특용자금 이자 보전		4,000		
- 국비	4,000,000원×1식 =	4,000		
679 기타영업외수익		7,700	11,000	△3,300
01 기타임대수익		7,700	11,000	△3,300
○공유재산 점용료	7,000,000원×1식 =	7,000		
○임대수입에 대한 부가가치세	7,000,000원×10% =	700		

수익적지출

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(100)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	215,314,231	171,972,498	43,341,733
700 사업비용	40,468,278	32,680,078	7,788,200
710 영업비용	35,691,578	32,345,078	3,346,500
714 관거비	1,719,960	1,467,722	252,238
100 인건비	1,357,660	1,155,922	201,738
101 인건비	1,357,660	1,155,922	201,738
02 기타직보수	78,395	100,692	△22,297
○시간선택임기제 공무원 인건비	63,935		
- 기본급	1,782,250원×2명×12월 = 42,774		
- 가족수당	80,000원×2명×12월 = 1,920		
- 자녀학비수당	467,080원×1명×4회 = 1,869		
- 직급보조비	109,370원×2명×12월 = 2,625		
- 정액급식비	130,000원×2명×12월 = 3,120		
- 연가보상비	32,560원×2명×10일 = 652		
- 초과근무수당	8,110원×2명×40시간×12월 = 7,786		
- 특수직무수당	89,120원×2명×12월 = 2,139		
- 대민활동비	50,000원×35/40×2명×12월 = 1,050		
○시간선택임기제 공무원 보험료	3,179		
- 국민건강보험 기관부담금	63,935,000원×32.3/1,000 = 2,066		
- 노인장기요양보험 기관부담금	2,066,000원×73.8/1,000 = 153		
- 고용보험 기관부담금	63,935,000원×15/1,000 = 960		
○시간선택임기제 공무원 연금부담금 등	10,395		
-연금부담금	63,935,000원×8.75% = 5,595		
-보전금	63,935,000원×2.301% = 1,472		
- 퇴직수당 부담금	63,935,000원×5.0122% = 3,205		
- 재해보상 부담금	63,935,000원×0.192% = 123		
○시간선택임기제 공무원 피복비(작업복외 9종)	443,000원×2명 = 886		
03 무기계약근로자보수	1,279,265	1,055,230	224,035
○하수도 준설원 인부임	975,950		
- 기본급	3,283,970원×14명×12월 = 551,707		
- 명절휴가비	551,707,000원×1/12 = 45,976		
- 정액급식비	130,000원×14명×12월 = 21,840		
- 연차수당	121,440원×14명×20일 = 34,004		
- 휴일근무수당	182,160원×14명×3일×12월 = 91,809		
- 시간외근무수당	22,770원×14명×50시간×12월 = 191,268		
- 가족수당	11,760		
· 배우자	40,000원×14명×12월 = 6,720		
· 기타가족	30,000원×14명×12월 = 5,040		
- 처우개선비	551,707,000원×5% = 27,586		
○부담금 및 보험료	101,193		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(714)관거비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 국민연금	975,950,000원×45/1,000 = 43,918		
- 국민건강보험	975,950,000원×32.3/1,000 = 31,524		
- 노인장기요양보험	31,524,000원×73.8/1,000 = 2,327		
- 고용보험	975,950,000원×15/1,000 = 14,640		
- 산재보험	975,950,000원×9/1,000 = 8,784		
○퇴직자 퇴직금	180,000,000원×1명 = 180,000		
○준설원 재해보상금	4,500,000원×1명 = 4,500		
○퇴직자 공로패 제작 및 부상품 구입	500,000원×1명 = 500		
○피복비(작업복외 9종)	6,202,000원×1식 = 6,202		
○준설원 초과근무 급식비	8,000원×14명×90일 = 10,080		
○준설원 체육대회 경비지원	60,000원×14명×1회 = 840		
200 물건비	362,300	311,800	50,500
201 일반운영비	212,300	211,800	500
01 사무관리비	26,300	25,800	500
○준설토 처리수수료	43,000원×600톤 = 25,800		
○차집관로 매설 국유재산 사용료	500,000원×1식 = 500		
02 공공운영비	186,000	186,000	0
○하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 전기설비안전관리대행수수료	250,000원×5개소×12월 = 15,000		
○하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 전기요금	8,500,000원×12월 = 102,000		
○하수도 시설(배수펌프장, 우수조정지, 저류조 등) 자동제어 통신요금	2,000,000원×12월 = 24,000		
○우수조정지, 저류조, 펌프장 유지관리비	45,000,000원×1식 = 45,000		
206 재료비	150,000	100,000	50,000
01 일반재료비	150,000	100,000	50,000
○하수도 보수용 자재구입(맨홀뚜껑 등 10종)	150,000,000원×1식 = 150,000		
716 처리장비	31,408,957	28,420,937	2,988,020
200 물건비	11,310,645	10,522,625	788,020
201 일반운영비	10,978,945	10,460,625	518,320
01 사무관리비	0	30,200	△30,200
02 공공운영비	10,978,945	10,430,425	548,520
○굴포 및 역곡 하수처리시설 상.하수도요금	9,375,000원×12월 = 112,500		
○굴포 및 역곡 하수처리시설 전기요금	800,000,000원×12월 = 9,600,000		
○역곡 하수처리시설 온실가스 배출권 구매	2,303×28,200원 = 64,945		
○심곡천 유지용수공급 유량계실 통신요금	125,000원×12월 = 1,500		
○굴포 및 역곡하수 슬러지처리시설 폐기물처분 부담금	100,000,000원×12월 = 1,200,000		
207 연구개발비	331,700	62,000	269,700
01 연구용역비	331,700	62,000	269,700

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(716)처리장비 목:(207)연구개발비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
○하수 및 슬러지 처리 단가산정 용역	9,700,000원 = 9,700			
○부천시 물 재이용 관리계획수립 용역	300,000,000원 = 300,000			
○하수도공기업 중장기경영관리계획 수립 용역	22,000,000원 = 22,000			
300 경상이전		20,098,312	17,898,312	2,200,000
307 민간이전		20,098,312	17,898,312	2,200,000
05 민간위탁금		20,098,312	17,898,312	2,200,000
○하수 및 슬러지 처리시설 통합운영 관리대행 운영비	1,674,859,330원×12월 = 20,098,312			
717 급·배수공사비		5,000	5,000	0
200 물건비		5,000	5,000	0
231 신설공사비		5,000	5,000	0
○재이용수 급수공사비	5,000	5,000	5,000	0
- 50mm	5,000,000원×1전 = 5,000			
751 일반관리비		2,557,661	2,451,419	106,242
100 인건비		1,320,253	1,298,343	21,910
101 인건비		1,254,913	1,233,183	21,730
01 보수		1,254,913	1,233,183	21,730
○봉급	888,641			
- 5급(30호봉)	4,543,000원×1명×12월 = 54,516			
- 6급(29호봉)	3,932,300원×10명×12월 = 471,876			
- 7급(22호봉)	3,309,300원×6명×12월 = 238,270			
- 8급(9호봉)	2,200,200원×4명×12월 = 105,610			
- 9급(3호봉)	1,530,700원×1명×12월 = 18,369			
○정근수당	888,641,000원×0.5/12월×2회 = 74,054			
○정액수당	147,804			
- 정근수당 가산금	24,960			
· 25년 이상	130,000원×7명×12월 = 10,920			
· 20년 이상 ~ 25년 미만	110,000원×7명×12월 = 9,240			
· 15년 이상 ~ 20년 미만	80,000원×1명×12월 = 960			
· 10년 이상 ~ 15년 미만	60,000원×2명×12월 = 1,440			
· 5년 이상 ~ 10년 미만	50,000원×4명×12월 = 2,400			
- 가족수당	19,200			
· 배우자	40,000원×20명×12월 = 9,600			
· 기타 가족	40,000원×20명×12월 = 9,600			
- 자녀학비수당	1,869			
· 고등학교	467,080원×1명×4회 = 1,869			
- 대우공무원수당	10,690			
· 6급	3,932,300원×3명×4.1/100×12월 = 5,805			
· 7급	3,309,300원×3명×4.1/100×12월 = 4,885			
- 특수업무수당	11,880			

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(101)인건비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
· 기술업무수당	6,840		
5급	50,000원×1명×12월 = 600		
6~7급	30,000원×14명×12월 = 5,040		
8급 이하	20,000원×5명×12월 = 1,200		
· 가산금	5,040		
기사	30,000원×10명×12월 = 3,600		
산업기사	20,000원×6명×12월 = 1,440		
- 초과근무수당	74,306		
·6급	11,401원×10명×28시간×12월 = 38,308		
·7급	10,299원×6명×28시간×12월 = 20,763		
·8급	9,246원×4명×28시간×12월 = 12,427		
·9급	8,357원×1명×28시간×12월 = 2,808		
- 관리업무수당	4,535,580원×1명×9%×12월 = 4,899		
○정액급식비	130,000원×22명×12월 = 34,320		
○명절휴가비	888,641,000원×0.6/12월×2회 = 88,865		
○연가보상비	888,641,000원×0.86×1/30×10일×1/12 = 21,229		
106 직무수행경비	65,340	65,160	180
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비	100,000원×1명×12월 = 1,200		
02 직급보조비	39,180	39,000	180
○직급보조비	39,180		
- 5급	250,000원×1명×12월 = 3,000		
- 6급	155,000원×10명×12월 = 18,600		
- 7급	140,000원×6명×12월 = 10,080		
- 8~9급	125,000원×5명×12월 = 7,500		
03 특정업무수행경비	24,960	24,960	0
○특정업무수행경비	24,960		
- 공기업중사공무원	80,000원×21명×12월 = 20,160		
- 예산업무담당공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 계약·결산 담당공무원	80,000원×2명×12월 = 1,920		
- 경영평가 실무담당 공무원	80,000원×1명×12월 = 960		
- 요금과징담당공무원(재이용수업무담당공무원)	80,000원×1명×12월 = 960		
200 물건비	226,305	264,833	△38,528
201 일반운영비	82,852	124,540	△41,688
01 사무관리비	54,760	93,760	△39,000
○부서운영기본경비	23,760		
- 일반수용비	40,000원×22명×12월 = 10,560		
- 급량비	50,000원×22명×12월 = 13,200		
○예산서 및 결산서 제작	8,000		

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(201)일반운영비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 예산(안) 및 예산서 제작	10,000원×70부×10회 = 7,000		
- 지방공기업 결산서 제작	10,000원×100부 = 1,000		
○하수도공기업 결산감사 수수료	20,000,000원 = 20,000		
○지방공기업 고객만족도조사 수수료	3,000,000원 = 3,000		
02 공공운영비	28,092	30,780	△2,688
○관용차량유지비(보험료 등)	6,000,000원 = 6,000		
○한국상하수도협회비	8,700,000원 = 8,700		
○우편료 발송비	60,000원×12월 = 720		
○정화조 청소안내문 발송비(10개 센터) 330원×320건×12월×10센터 =	12,672		
202 여비	45,120	46,560	△1,440
01 국내여비	45,120	46,560	△1,440
○기본업무추진여비	34,560		
- 기본여비	120,000원×22명×12월 = 31,680		
- 지방시간선택제임기공무원 지원근무자 여비	120,000원×2명×12월 = 2,880		
○타시도하수처리시설 견학 및 세미나 참석	120,000원×22명×4일 = 10,560		
203 업무추진비	13,960	13,960	0
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원 가산 업무추진비	80,000원×22명 = 1,760		
03 시책업무추진비	8,000	8,000	0
○시책업무추진비	8,000		
- 단장	4,000,000원 = 4,000		
- 과장	4,000,000원 = 4,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원×12월 = 4,200		
213 교육훈련비	28,800	28,800	0
○공무원 위탁교육비	28,800	28,800	0
- 하수도분야 위탁교육비	400,000원×22명 = 8,800		
- 하수도분야 전문과정 위탁교육비	4,000,000원×5명 = 20,000		
214 수선유지교체비	55,573	50,973	4,600
05 수선유지비	55,573	50,973	4,600
○재이용수 관로 및 부대시설 유지보수	30,000,000원 = 30,000		
○지하수 보조관측망 시스템 유지관리 용역	14,300		
- 지하수 보조관측망 시스템 유지관리비	1,485,000원×8개소 = 11,880		
- 지하수 보조관측망 관측센서 교체 수리	2,420,000원 = 2,420		
○지방공기업 예산회계 표준시스템 유지관리비	9,200,000원 = 9,200		
○계약정보시스템 유지관리비	172,700원×12월 = 2,073		
300 경상이전	1,011,103	888,243	122,860
303 포상금	0	10,000	△10,000
01 포상금	0	10,000	△10,000

[하수과]

관:(700)사업비용 항:(710)영업비용 세항:(751)일반관리비 목:(304)연금부담금 등

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
304 연금부담금 등		253,166	251,381	1,785
01 연금부담금		208,779	209,687	△908
○연금부담금		208,779		
- 연금부담금		1,284,368,000원×8.75% = 112,383		
- 보전금		1,284,368,000원×2.301% = 29,554		
- 퇴직수당 부담금		1,284,368,000원×5.0122% = 64,376		
- 재해보상 부담금		1,284,368,000원×0.192% = 2,466		
02 국민건강보험부담금		44,387	41,694	2,693
○국민건강보험부담금		44,387		
- 건강보험료		1,284,368,000원×3.23% = 41,486		
- 노인장기요양보험료		39,302,000원×7.38% = 2,901		
317 공기업특별회계간부담금		757,937	626,862	131,075
○하수도사용료 위탁징수부담금(고지대행수수료)		757,937	626,862	131,075
		50,529,085,850원×1.5% = 757,937		
770 영업외비용		4,700	5,000	△300
771 지급이자및취급제비		4,000	5,000	△1,000
300 경상이전		4,000	5,000	△1,000
311 차입금이자상환		4,000	5,000	△1,000
04 중앙정부차입금이자상환		4,000	5,000	△1,000
○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 이자		4,000		
- 국비		1,000,000원×4회 = 4,000		
779 기타영업외비용		700	0	700
771 기타영업외비용		700	0	700
○부가가치세 납부금		700,000원 = 700	0	700
780 특별손실		4,452,000	10,000	4,442,000
782 전기손익수정손실		4,452,000	10,000	4,442,000
751 반환금		4,452,000	0	4,452,000
01 국고보조금반환금		2,000	0	2,000
○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금		2,000		
- 국비		2,000,000원 = 2,000		
09 기타반환금		4,450,000	0	4,450,000
○역곡하수처리장 증설공사 원인자부담금 반환		4,450,000,000원 = 4,450,000		
758 전기손익수정손실		0	10,000	△10,000
800 예비비		320,000	320,000	0
801 예비비		320,000	320,000	0
801 예비비		320,000	320,000	0
○예비비		320,000,000원 = 320,000	320,000	0

3-2. 자본예산 총괄표

자본예산총괄표

회계년도 : 2019

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
계 정 과 목		금 액	계 정 과 목		금 액
자본잉여금수입	계	16,962,343	유형자산취득	계	27,940,395
	타회계건설보조금수입	12,623,143		건축물	3,952,916
	공사부담금수입	4,339,200		기계장치	23,986,779
계	126,505,790	공기구비품		700	
유보자금	순세계잉여금	123,005,790	비가동설비자산취득	계	10,806,286
	미수금	3,500,000		건설중인자산	10,806,286
			비유동부채상환	계	342,000
		정부차입금 원금 상환		342,000	
		예비비	계	135,757,272	
			예비비	135,757,272	
합	계 (A)	143,468,133	합	계 (B)	174,845,953
차 액 (A-B) = △ 31,377,820					

자 본 적 수 입

[하수과]

관:(100) 자본적수입 항:(170) 자본잉여금수입 세항:(173) 타회계건설보조금수입 목:(01) 국고보조금수입 (단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증감
관 · 항 · 세 항 · 목			
100 자본적수입	143,468,133	98,820,964	44,647,169
170 자본잉여금수입	16,962,343	11,314,400	5,647,943
173 타회계건설보조금수입	12,623,143	8,150,000	4,473,143
01 국고보조금수입	12,623,143	8,150,000	4,473,143
○굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	644,000		
- 국비	644,000,000원 = 644,000		
○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	1,550,000		
- 국비	1,550,000,000원 = 1,550,000		
○여월천 유지용수 공급사업	640,000		
- 국비	640,000,000원 = 640,000		
○굴포하수처리장 슬러지 처리시설 환특용자금 원금보전	342,000		
- 국비	342,000,000원 = 342,000		
○굴포 공공하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	6,909,000		
- 국비	4,606,000,000원 = 4,606,000		
- 도비	2,303,000,000원 = 2,303,000		
○굴포하수처리시설 에너지자립화 사업	607,143		
- 국비	500,000,000원 = 500,000		
- 도비	107,143,000원 = 107,143		
○지반침하 대응 노후하수관로 정비공사	1,180,000		
- 국비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
○노후하수관로 정비공사(2차)	500,000		
- 국비	500,000,000원 = 500,000		
○환경기초시설 탄소중립프로그램 태양광설치 사업	251,000		
- 국비	251,000,000원 = 251,000		
175 공사부담금수입	4,339,200	3,164,400	1,174,800
09 기타공사부담금수입	4,339,200	3,164,400	1,174,800
○하수도 원인자부담금	904,000원×400톤×12월 = 4,339,200		
180 유보자금	126,505,790	87,506,564	38,999,226
181 순세계잉여금	123,005,790	85,506,564	37,499,226
01 순세계잉여금	123,005,790	85,506,564	37,499,226
○순세계잉여금	123,005,790,035원 = 123,005,790		
182 미수금	3,500,000	2,000,000	1,500,000
01 영업미수금	3,500,000	1,500,000	2,000,000
○영업미수금	3,500,000,000원 ×1식 = 3,500,000		
02 기타미수금	0	500,000	△500,000

자 본 적 지 출

[하수과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
합 계	174,845,953	139,292,420	35,553,533
200 자본적지출	174,845,953	139,292,420	35,553,533
230 유형자산취득	27,940,395	15,668,434	12,271,961
234 건축물	3,952,916	4,290,955	△338,039
401 시설비및부대비	3,952,916	4,290,955	△338,039
01 시설비	3,932,900	4,264,000	△331,100
○하수관로 개량 및 확장공사 500,000원×2,000m = 1,000,000			
○하수관로 준설공사 25,000원×20,000m = 500,000			
○하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약) 130,000,000원×10개 센터 = 1,300,000			
○하수관로 준설공사(센터별 단가계약) 50,000,000원×10개 센터 = 500,000			
○노후하수암거 단면보수보강공사 380,000,000원 = 380,000			
○베르네천 복개구조물 정밀안전점검 용역 23,000원 ×2,300m = 52,900			
○지하수관리계획수립 용역 200,000,000원 = 200,000			
03 시설부대비 20,016		26,955	△6,939
○하수관로 개량 및 확장공사 1,000,000,000원×0.63% = 6,300			
○하수관로 준설공사 500,000,000원×0.63% = 3,150			
○하수도시설물 정비공사(센터별 단가계약) 1,300,000,000원×0.36% = 4,680			
○하수관로 준설공사(센터별 단가계약) 500,000,000원×0.63% = 3,150			
○노후하수암거 단면보수보강공사 380,000,000원×0.72% = 2,736			
235 기계장치 23,986,779		11,377,479	12,609,300
401 시설비및부대비 23,986,779		11,377,479	12,609,300
01 시설비 23,936,286		11,351,600	12,584,686
○굴포 및 역곡하수처리장 대수선 12,342,000			
- 굴포하수처리시설 총인처리 중력식섬유여과기 교체공사 780,000,000원 = 780,000			
- 굴포하수처리시설 1단계 침사지설비 개량공사 2,210,000,000원 = 2,210,000			
- 굴포하수처리시설 1,2단계 송풍기 수선공사 210,000,000원 = 210,000			
- 굴포하수처리시설 2단계 유입펌프 및 재이용수펌프 수선공사 205,000,000원 = 205,000			
- 굴포하수처리시설 2단계 생물반응조 외 탈취설비 개선공사 1,127,000,000원 = 1,127,000			
- 굴포하수처리시설 소화가스 전용발전기 30,000HR 정기수선공사 224,000,000원 = 224,000			
- 역곡하수처리시설 1단계 생물반응조 산기장치 교체 및 내부순환펌프 설치공사 1,010,000,000원 = 1,010,000			
- 하수슬러지 처리시설 여과집진기 필터백 구매설치 115,000,000원 = 115,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 하수슬러지 처리시설 슬러지건조기 스퍼기어 구매설치 95,000,000원 = 95,000			
- PSM(공정안전관리)관련 개선공사 1,800,000,000원 = 1,800,000			
- 굴포하수처리시설 재이용수 수질 TMS장비 설치공사 450,000,000원 = 450,000			
- 굴포하수처리시설 유입동 유입펌프 기동반 인버터 구매설치 200,000,000원 = 200,000			
- 굴포하수처리시설 6계열 2차침전지 반송펌프 인버터 설치공사 31,250,000원× 8식 = 250,000			
- 굴포하수처리시설 수전실 1,2단계 변압기 수선공사 75,000,000원 = 75,000			
- 굴포하수처리시설 유입동 수배전반 부품 구매설치 100,000,000원 = 100,000			
- 굴포하수처리시설 계측제어설비 UPS 및 정류기반 축전지 구매설치 40,000,000원 = 40,000			
- 굴포하수처리시설 농축기동 여과수조 외 6개소 수위계 구매설치 10,000,000원×7식 = 70,000			
- 굴포하수처리시설 재이용동 UV소독설비 수선 및 램프 구매설치 75,000,000원 = 75,000			
- 굴포하수처리시설 고효율 조명설비 교체공사 75,000,000원 = 75,000			
- 굴포하수처리시설 유입유량계 구매설치 75,000,000원×2식 = 150,000			
- 굴포하수처리시설 6계열 DO측정기 구매설치 24,000,000원×2식 = 48,000			
- 역곡하수처리시설 방류펌프외 3종 모터 정기수선공사 40,000,000원 = 40,000			
- 역곡하수처리시설 생물반응조 DO, MLSS계측기 구매설치 71,000,000원 = 71,000			
- 역곡하수처리시설 노후 보안등 교체공사 50,000,000원 = 50,000			
- 굴포하수처리시설 6계열 1차침전지 2개지 단면보수공사 240,000,000원 = 240,000			
- 굴포하수처리시설 소독설비동 방수공사 45,000,000원 = 45,000			
- 굴포하수처리시설 탈취관 및 반송관 교체공사 160,000,000원 = 160,000			
- 굴포하수처리시설 침사지 지붕 보수공사 60,000,000원 = 60,000			
- 역곡하수처리시설 야외무대 설치공사 127,000,000원 = 127,000			
- 굴포하수처리시설 1단계 생물반응조 공정 개선공사 2,200,000,000원 = 2,200,000			
- 굴포하수처리시설 홍보관 개선공사 기본 및 실시설계용역 40,000,000원 = 40,000			
○굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업 9,212,000			
- 국비 4,606,000,000원 = 4,606,000			

[하수과]

관:(200)자본적지출 항:(230)유형자산취득 세항:(235)기계장치 목:(401)시설비및부대비

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목	예산액	전년도 예산액	증감
- 도비	2,303,000,000원 = 2,303,000		
- 시비	2,303,000,000원 = 2,303,000		
○굴포하수처리시설 에너지자립화 사업(기본및실시시설계포함)	714,286		
- 국비	500,000,000원 = 500,000		
- 도비	107,143,000원 = 107,143		
- 시비	107,143,000원 = 107,143		
○옥길지구 저류지 재이용수 공급 공사(기본및실시시설계포함)	1,166,000,000원 = 1,166,000		
○환경기초시설 탄소중립프로그램 태양광설치 사업	502,000		
- 국비	251,000,000원 = 251,000		
- 시비	251,000,000원 = 251,000		
03 시설부대비	50,493	25,879	24,614
○굴포 및 역곡하수처리시설 대수선	10,115,000,000원×0.23% = 23,265		
○굴포하수처리시설 1단계 침전시설 약취저감사업	9,212,000,000원×0.25% = 23,030		
○ 옥길지구 저류지 재이용수 공급공사	1,166,000,000원×0.36% = 4,198		
237 공기구비품	700	0	700
405 자산취득비등	700	0	700
01 자산취득비	700	0	700
○문서세단기 구입	700,000원 = 700		
260 비가동설비자산취득	10,806,286	11,959,670	△1,153,384
261 건설중인자산	10,806,286	11,959,670	△1,153,384
401 시설비및부대비	10,806,286	11,959,670	△1,153,384
01 시설비	10,806,286	11,959,670	△1,153,384
○굴포천 통합집중형 초기우수처리시설 설치사업	1,932,000		
- 국비	644,000,000원 = 644,000		
- 시비	1,288,000,000원 = 1,288,000		
○굴포천 비점오염저감시설 설치사업	3,100,000		
- 국비	1,550,000,000원 = 1,550,000		
- 시비	1,550,000,000원 = 1,550,000		
○여월천 유지용수 공급사업	914,286		
- 국비	640,000,000원 = 640,000		
- 시비	274,286,000원 = 274,286		
○지반침하 대응 노후하수관로 정비공사	2,360,000		
- 국비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
- 시비	1,180,000,000원 = 1,180,000		
○부천시 노후하수관로 정비공사(2차)	1,000,000		
- 국비	500,000,000원 = 500,000		
- 시비	500,000,000원 = 500,000		

[하수과]

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

(단위 : 천원)

관 · 항 · 세 항 · 목		예산액	전년도 예산액	증감
	○부천시 하수도정비 기본계획(변경) 용역 1,500,000,000원 = 1,500,000			
280	비유동부채상환	342,000	342,000	0
282	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
601	차입금원금상환	342,000	342,000	0
04	중앙정부차입금원금상환	342,000	342,000	0
	○굴포하수처리장 슬러지처리시설 환특 용자금 원금 상환 342,000			
	- 국비 85,500,000원×4회 = 342,000			
800	예비비	135,757,272	111,322,316	24,434,956
801	예비비	135,757,272	111,322,316	24,434,956
801	예비비	135,757,272	111,322,316	24,434,956
	○예비비 135,757,272,000원 = 135,757,272	135,757,272	111,322,316	24,434,956

4. 자금 운영 계획

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도 예산상 계상액 (B)	증 감 (A - B)
수 입 자 금 (A)		215,314,231	171,972,498	43,341,733
영업수익	계	70,534,398	71,335,534	△ 801,136
	사용료수익	54,533,738	52,916,376	1,617,362
	기타영업수익	16,000,660	18,419,158	△ 2,418,498
영업외수익	계	1,311,700	1,816,000	△ 504,300
	이자수익	1,300,000	1,800,000	△ 500,000
	타회계전입금수익	4,000	5,000	△ 1,000
	기타영업외수익	7,700	11,000	△ 3,300
자본잉여금수입	계	16,962,343	11,314,400	5,647,943
	타회계건설보조금수입	12,623,143	8,150,000	4,473,143
	공사부담금수입	4,339,200	3,164,400	1,174,800
유보자금	계	126,505,790	87,506,564	38,999,226
	순세계잉여금	123,005,790	85,506,564	37,499,226
	미수금	3,500,000	2,000,000	1,500,000

자금운영계획

회계년도 : 2019 년도

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		당 년 도 예 정 액 (A)	전년도예산상계상액 (B)	증 감 (A - B)
지 출 자 금 (B)		215,314,231	171,972,498	43,341,733
영업비용	계	35,691,578	32,345,078	3,346,500
	관거비	1,719,960	1,467,722	252,238
	처리장비	31,408,957	28,420,937	2,988,020
	급·배수공사비	5,000	5,000	0
	일반관리비	2,557,661	2,451,419	106,242
영업외비용	계	4,700	5,000	△ 300
	지급이자및취급제비	4,000	5,000	△ 1,000
	기타영업외비용	700	0	700
특별손실	계	4,452,000	10,000	4,442,000
	전기손익수정손실	4,452,000	10,000	4,442,000
예비비	계	320,000	320,000	0
	예비비	320,000	320,000	0
유형자산취득	계	27,940,395	15,668,434	12,271,961
	건축물	3,952,916	4,290,955	△ 338,039
	기계장치	23,986,779	11,377,479	12,609,300
	공기구비품	700	0	700
비가동설비자산취득	계	10,806,286	11,959,670	△ 1,153,384
	건설중인자산	10,806,286	11,959,670	△ 1,153,384
비유동부채상환	계	342,000	342,000	0
	정부차입금 원금 상환	342,000	342,000	0
예비비	계	135,757,272	111,322,316	24,434,956
	예비비	135,757,272	111,322,316	24,434,956
차 액 (A - B)		0	0	0

별 침

1. 계속비 사업조사

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
심곡춘의 처리분구 하수관로 정비공사 정인경	기존 (A)	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0				
	시 설 비	21,850	1,137	1,137	0	12,428	12,428	0				
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	25,386	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0				
	시 설 비	25,386	16,197	16,197	0	5,118	5,118	0				
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	3,536	15,060	15,060	0	△7,310	△7,310	0					
굴포천 통합집중형 초기우수 처리시설 설치사업	기존 (A)	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	시 설 비	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	시 설 비	12,932	1,000	1,000	0	5,000	5,000	0	5,000	1,932		
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
지반침하 대응 노후 하수관로 정비공사	기존 (A)	7,948				4,014	170	3,844	1,574	2,360		
	시 설 비	7,934				4,000	170	3,830	1,574	2,360		
	감 리 비											
	시설부대비	14				14		14				
	변경 (B)	13,530				4,014	170	3,844	1,574	2,360	5,582	
	시 설 비	13,516				4,000	170	3,830	1,574	2,360	5,582	
	감 리 비											
	시설부대비	14				14		14				
증감(B-A)	5,582				0	0	0	0	0	5,582		
굴포하수처리 시설 1단계 침전시설 악취저감 사업	기존 (A)	26,523	-	-	-	1,000	218	782	9,235	9,212	7,076	
	시 설 비	26,500	-	-	-	1,000	218	782	9,212	9,212	7,076	
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
	변경 (B)	26,523	-	-	-	1,000	218	782	9,235	9,212	7,076	
	시 설 비	26,500	-	-	-	1,000	218	782	9,212	9,212	7,076	
	감 리 비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	시설부대비	23	-	-	-	-	-	-	23	-	-	
증감(B-A)												

(단위 : 백만원)

사업명	구분	총 사업비	연차별 투자현황 및 투자계획									비고
			전전년도까지			전년도			당년도 예산액	차년도 예산액	차차년도 이후 예산액	
			예산액	집행액	집행잔액	예산액	집행액	집행잔액				
굴포천 비점오염 저감시설 설치사업	기존 (A)	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	시 설 비	42,000	0	0	0	0	0	0	600	3,100	38,300	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
여월천 유지용수 공급사업	기존 (A)	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	시 설 비	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	감 리 비											
	시설부대비											
	변경 (B)	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	시 설 비	3,200	0	0	0	0	0	0	715	920	1,565	
	감 리 비											
	시설부대비											
증감(B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

2. 채무부담행위조서

(단위 : 천원)

예산과목	사업명	예산액	채무부담 행위액	채무부담 사유	상환계획
	해	당	없	음	

3. 중요자산의 취득 및 처분조서

(단위:토지/천㎡, 건물/㎡, 취득(처분)가액/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	
			해	당	없	음					